

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／インデックス型	
信託期間	無期限（2016年3月30日設定）	
運用方針	各マザーファンド受益証券への投資を通じて、最適化バランス（16%）指数に連動する成果をめざして運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。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、株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質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す。	
主要運用対象	ベビーファンド	T O P I X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、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-R E I Tマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。
	T O P I Xマザーファンド	東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
	外国株式インデックスマザーファンド	M S C I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。
	新興国株式インデックスマザーファンド	新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
	日本債券インデックスマザーファンド	N O M U R A - B P I 総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
	外国債券インデックスマザーファンド	F T S E世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
	新興国債券インデックスマザーファンド	新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
	東証REIT指数マザーファンド	東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
	MUAM G-REITマザーファンド	S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
	ベビーファンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
主な組入制限	T O P I Xマザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
	外国株式インデックスマザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	新興国株式インデックスマザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	日本債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
	外国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	新興国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	東証REIT指数マザーファンド	株式および外貨建資産への投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
	MUAM G-REITマザーファンド	株式への直接投資は行いません。投資信託証券および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	
	分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
 ※ 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。
 ファンドは「つみたてNISA（非課税累積投資契約に係る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）

eMAXIS
 イーマクス

eMAXIS 最適化バランス （マイフォワード）

第6期（決算日：2022年1月26日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、お手持ちの「eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）」は、去る1月26日に第6期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

MUFG

三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

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

お客様の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。

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)			最適化バランス (16%) 指数		株式 組入比率	株式 先物比率	債券 組入比率	債券 先物比率	投資信託 証券 組入比率	純資産 総額
	税込み 分配金	期中 騰落率	騰落率	期中 騰落率	騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
2期(2018年1月26日)	12,500	0	16.1	220.30	16.1	55.0	1.6	20.7	0.0	21.2	973
3期(2019年1月28日)	11,535	0	△ 7.7	203.60	△ 7.6	56.5	2.0	18.5	0.0	21.5	1,462
4期(2020年1月27日)	13,213	0	14.5	233.20	14.5	56.9	2.4	18.7	0.0	20.7	2,028
5期(2021年1月26日)	13,876	0	5.0	246.10	5.5	59.1	1.8	17.4	0.0	20.3	2,779
6期(2022年1月26日)	15,356	0	10.7	272.80	10.8	59.1	1.0	18.2	0.0	20.4	4,174

(注) 最適化バランス指数は、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがeMAXISシリーズのファンド*を参照して算出する指数であり、5つの目標リスク水準別指数の総称です。目標リスク水準別の指数は、eMAXISシリーズにおける各ファンドのベンチマークの長期間にわたるデータを用いて期待収益率、リスク（標準偏差）等をそれぞれ推計した上で最適化（目標リスク水準に対してリターンが最大化される）を行い決定される資産クラス別比率に応じて、eMAXISシリーズのファンドの基準価額（分配金再投資）の騰落率を乗じることで算出されます。指数の資産クラス別比率の決定は、原則として年1回行います。

*最適化バランス（16%）指数を算出するために参照したファンド

eMAXIS TOPIXインデックス、eMAXIS 先進国株式インデックス、eMAXIS 新興国株式インデックス、
eMAXIS 国内債券インデックス、eMAXIS 先進国債券インデックス、eMAXIS 新興国債券インデックス、
eMAXIS 国内リートインデックスおよびeMAXIS 先進国リートインデックス

(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) 株式先物比率には、不動産投信指数先物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合わせますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		最 適 化 バ ラ ン ス (1 6 %) 指 数		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 書 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率					
(期 首) 2021年 1月26日	円	%		%	%	%	%	%	%
	13,876	—	246.10	—	59.1	1.8	17.4	0.0	20.3
1 月末	13,775	△ 0.7	244.40	△ 0.7	58.1	1.6	16.7	0.0	20.8
2 月末	14,190	2.3	251.80	2.3	58.7	1.5	17.4	0.0	20.9
3 月末	14,796	6.6	262.60	6.7	58.8	1.8	17.3	0.0	20.5
4 月末	15,052	8.5	267.20	8.6	58.5	1.8	17.6	0.0	20.5
5 月末	15,248	9.9	270.70	10.0	58.5	2.1	17.5	0.0	20.5
6 月末	15,527	11.9	275.70	12.0	58.5	1.9	17.6	0.0	20.3
7 月末	15,419	11.1	273.80	11.3	59.2	1.3	17.6	0.0	20.5
8 月末	15,659	12.8	278.20	13.0	59.4	1.3	17.5	0.0	20.4
9 月末	15,599	12.4	277.00	12.6	58.5	1.7	17.7	0.0	20.4
10 月末	16,097	16.0	285.80	16.1	59.5	1.2	17.1	0.0	20.7
11 月末	15,743	13.5	279.60	13.6	58.3	1.7	17.8	0.0	20.6
12 月末	16,260	17.2	288.80	17.4	58.7	1.8	17.4	0.0	20.7
(期 末) 2022年 1月26日	15,356	10.7	272.80	10.8	59.1	1.0	18.2	0.0	20.4

(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) 株式先物比率には、不動産投信指数先物を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第6期：2021年1月27日～2022年1月26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 6 期 首	13,876円
第 6 期 末	15,356円
既払分配金	0円
騰 落 率	10.7%

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

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

基準価額の動き

基準価額は期首に比べ10.7%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（10.8%）を0.1%下回りました。

基準価額の主な変動要因**上昇要因**

主に先進国株式市況が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

組入ファンド	騰落率	組入比率（対純資産総額）
TOPIXマザーファンド	4.6%	22.8%
外国株式インデックスマザーファンド	21.8%	25.6%
新興国株式インデックスマザーファンド	-3.9%	12.1%
日本債券インデックスマザーファンド	-0.4%	6.2%
外国債券インデックスマザーファンド	2.3%	2.0%
新興国債券インデックスマザーファンド	1.5%	10.3%
東証REIT指数マザーファンド	10.3%	8.1%
MUAMG-REITマザーファンド	36.1%	11.9%

第6期：2021年1月27日～2022年1月26日

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。

期首から2021年9月中旬にかけては、衆議院早期解散報道で追加経済対策への期待が高まったことや新型コロナウイルスのワクチン接種普及による経済正常化への期待等により国内株式市況は上昇しました。

9月下旬から期末にかけては、中国恒大集団を巡る債務問題への懸念や米国長期金利上昇等を背景に国内株式市況は下落しました。

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

世界的なインフレや金融引締への警戒等を受けて外国株式市況は下落する局面もありましたが、期を通して堅調な経済指標や企業決算等が支援材料となり外国株式市況は上昇しました。

▶ 新興国株式市況

新興国株式市況は下落しました。

新興国株式市況は、好調な経済指標等を受けて上昇する局面もありましたが、中国不動産セクターの債務問題や世界的なインフレへの警戒感等を背景に下落しました。

▶ 国内債券市況

国内債券市況は下落しました。

国内債券市況は、期の初めに日銀の金融政策点検に対する警戒感などから下落しましたが、公表された点検結果は概ね市場予想通りとなり、長期金利の許容変動幅が明確化された安心感から国内債券市況は反発しました。その後、新型コロナウイルス感染再拡大による景気回復の後ずれ懸念などから国内債券市況は上昇しましたが、期の終わりにかけて米国の利上げ前倒し観測の高まりなどから反落しました。期を通して見ると国内債券市況は下落しました。

▶ 外国債券市況

先進国の債券市況は下落しました。

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

▶ 新興国債券市況

新興国の現地通貨建て債券市況は下落しました。

新興国の現地通貨建て債券市況は、新型コロナウイルスの感染再拡大によるリス

ク回避的な動きが高まったことに加え、インフレ懸念や利上げによる金利上昇などを受け期首との比較では下落しました。

▶ 国内 R E I T 市況

国内 R E I T 市況は上昇しました。

期首から2021年9月中旬にかけては、衆議院早期解散報道で追加経済対策への期待が高まったことや新型コロナウイルスのワクチン接種普及による経済正常化への期待等により国内 R E I T 市況は上昇しました。

9月下旬から期末にかけては、中国恒大集団を巡る債務問題への懸念や米国長期金利上昇等を背景に国内 R E I T 市況は下落しました。

▶ 外国 R E I T 市況

外国 R E I T 市況は上昇しました。

外国 R E I T 市況は、主要国の経済対策への期待や新型コロナウイルスのワクチン接種進展に関する報道等が支援材料となり上昇しました。

▶ 為替市況

米ドル、ユーロ、香港ドルは円に対して上昇しました。

為替市況は、期首に比べて9.7%の円安・米ドル高、2.2%の円安・ユーロ高、9.2%の円安・香港ドル高となりました。期首に比べてトルコリラなど一部を除き、大半の新興国通貨が対円で上昇しました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

▶ eMAXIS 最適化バランス （マイフォワード）

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

資産配分方針は最適化バランス（16%）指数の資産クラス別比率を維持しました。資産クラス別比率は以下の通りです。目標リスク水準に沿うように原則年1回資産クラス別比率の変更を行います。

（ご参考）

■ ベンチマークの資産クラス別比率

マザーファンド	アセット	期首	期末
TOPIXマザーファンド	国内株式	23%	23%
外国株式インデックスマザーファンド	先進国株式	26%	26%
新興国株式インデックスマザーファンド	新興国株式	12%	12%
日本債券インデックスマザーファンド	国内債券	5%	7%
外国債券インデックスマザーファンド	先進国債券	2%	2%
新興国債券インデックスマザーファンド	新興国債券	12%	10%
東証REIT指数マザーファンド	国内REIT	8%	8%
MUAMG-REITマザーファンド	先進国REIT	12%	12%

▶ TOPIXマザーファンド

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。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークである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

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークであるMSCIEマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式等（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

▶ 日本債券インデックスマザーファンド

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。

▶ 外国債券インデックスマザーファンド

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

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。

▶ 新興国債券インデックスマザーファンド

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPMオルガンGBI-EMグローバル・ダイバシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。

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。

▶ 東証REIT指数マザーファンド

資産のほぼ全額を不動産投資信託証券（REIT）（先物を含む）に投資しました。

ポートフォリオはベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

▶ MUAMG-REITマザーファンド

ベンチマークであるS & P先進国REIT

インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

不動産投資信託証券の組入比率は高位を保ち、国別比率や用途別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）

基準価額の騰落率は10.7%の上昇となり、ベンチマークの騰落率（10.8%）を0.1%下回りました。

差異の内訳は以下の通りです。

（内訳）

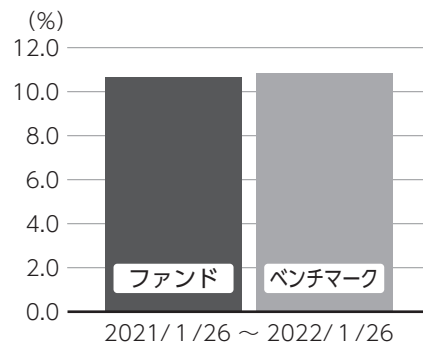
資産配分要因

△0.1%程度

その他

0.0%程度

基準価額（ベビーファンド）と
ベンチマークの対比（騰落率）



▶ TOPIXマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

※貸株収入要因等が含まれます。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

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：取引要因によるものです。

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

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：組入要因によるものです。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

▶ 日本債券インデックスマザーファンド

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：評価時価差異要因*によるものです。

※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価が異なるため生じる要因です。

▶ 外国債券インデックスマザーファンド

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：評価時価差異要因*によるものです。

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

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

▶ 新興国債券インデックスマザーファンド

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：評価時価差異要因*によるものです。

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

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

▶ 東証REIT指数マザーファンド

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。

※配当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。

▶ MUAMG-REITマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

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

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

▶ 分配金について

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

分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第6期 2021年1月27日～2022年1月26日
当期分配金（対基準価額比率）	－（－％）
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	5,355

（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。）

▶ eMAXIS 最適化バランス （マイフォワード）

資産配分方針は、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス（16％）指数の資産クラス別比率を維持します。また、目標リスク水準に沿うように原則年1回資産クラス別比率の変更を行い、各資産の組入比率は、期を通じて同比率に準ずるよう調整を行います。

▶ TOPIXマザーファンド

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。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

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。

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

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。

▶ 日本債券インデックスマザーファンド

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。

▶ 外国債券インデックスマザーファンド

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。

▶ 新興国債券インデックスマザーファンド

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。

▶ 東証REIT指数マザーファンド

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。

▶ MUAMG-REITマザーファンド

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。

2021年1月27日～2022年1月26日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	85	0.550	(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）	(37)	(0.242)	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）	(37)	(0.242)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(10)	(0.066)	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	1	0.008	(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）	(1)	(0.005)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.002)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	1	0.009	(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）	(1)	(0.007)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	6	0.036	(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）	(4)	(0.027)	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）	(1)	(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）	(1)	(0.006)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	93	0.603	

期中の平均基準価額は、15,380円です。

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

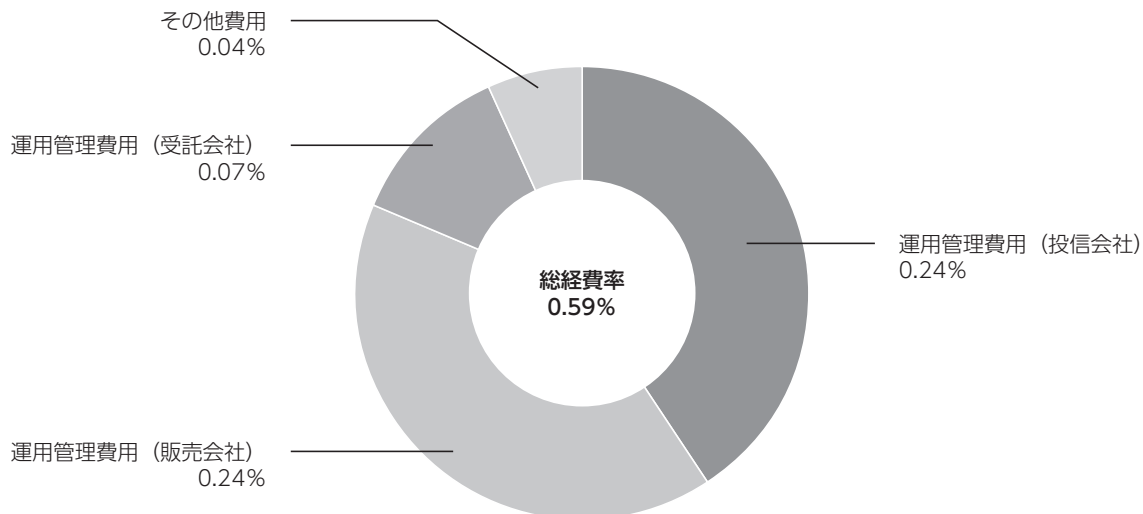
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

（参考情報）

■総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.59%**です。



（注）費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

（注）各比率は、年率換算した値です。

（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2021年1月27日～2022年1月26日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
MUAM G-R E I Tマザーファンド	30,098	62,853	12,533	25,049
新興国株式インデックスマザーファンド	68,796	218,251	11,809	38,036
東証R E I T指数マザーファンド	30,645	112,355	3,602	12,169
新興国債券インデックスマザーファンド	111,846	158,451	44,402	61,409
T O P I Xマザーファンド	162,068	360,749	29,473	68,417
外国株式インデックスマザーファンド	56,707	235,370	12,586	51,130
日本債券インデックスマザーファンド	116,905	157,263	6,254	8,420
外国債券インデックスマザーファンド	13,231	30,342	666	1,519

○株式売買比率

(2021年1月27日～2022年1月26日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期		
	新興国株式 インデックス マザーファンド	T O P I X 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	131,869,775千円	1,118,731,120千円	493,880,065千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	227,895,388千円	582,020,811千円	1,052,825,317千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.57	1.92	0.46

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年1月27日～2022年1月26日)

利害関係人との取引状況

< eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード） >

該当事項はございません。

< MUAM G-R E I Tマザーファンド >

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 15,414	百万円 201	% 1.3	百万円 3,777	百万円 70	% 1.9

平均保有割合 0.7%

※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。

＜新興国株式インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 203,575	百万円 2,996	% 1.5	百万円 110,379	百万円 176	% 0.2

平均保有割合 0.2%

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

＜東証REIT指数マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 26,045	百万円 12,831	% 49.3	百万円 7,840	百万円 2,345	% 29.9
不動産投信指数先物取引	9,249	9,249	100.0	9,502	9,502	100.0

平均保有割合 0.5%

※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。

＜新興国債券インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 22,403	百万円 8,639	% 38.6	百万円 8,800	百万円 3,004	% 34.1

平均保有割合 0.8%

※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。

＜TOPIXマザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 675,463	百万円 44,997	% 6.7	百万円 443,267	百万円 58,076	% 13.1
貸付有価証券(株式)	900,594	317,396	35.2	922,764	340,137	36.9

平均保有割合 0.1%

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

<外国株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 631,439	百万円 612,789	% 97.0	百万円 254,712	百万円 248,491	% 97.6

平均保有割合 0.1%

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

<日本債券インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 500,294	百万円 57,516	% 11.5	百万円 152,376	百万円 31,354	% 20.6

平均保有割合 0.1%

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

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

<外国債券インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 10,296	百万円 7,150	% 69.4	百万円 6,122	百万円 3,078	% 50.3
為替直物取引	131,034	75,594	57.7	23,110	22,488	97.3

平均保有割合 0.0%

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

利害関係人の発行する有価証券等

<TOPIXマザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 10,537	百万円 7,637	百万円 12,502

<日本債券インデックスマザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 2,822	百万円 705	百万円 3,958

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

<東証REIT指数マザーファンド>

種 類	買 付 額
投資信託証券	百万円 1,196

<TOPIXマザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 1,209

<日本債券インデックスマザーファンド>

種 類	買 付 額
公社債	百万円 9,099

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)	276千円
うち利害関係人への支払額 (B)	3千円
(B) / (A)	1.3%

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

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

○組入資産の明細

(2022年1月26日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
MUAM G-R E I Tマザーファンド	203,866	221,431	494,898
新興国株式インデックスマザーファンド	106,272	163,258	504,306
東証R E I T指数マザーファンド	71,423	98,467	337,191
新興国債券インデックスマザーファンド	237,931	305,375	428,288
T O P I Xマザーファンド	304,854	437,450	953,335
外国株式インデックスマザーファンド	206,247	250,369	1,069,977
日本債券インデックスマザーファンド	82,166	192,816	258,605
外国債券インデックスマザーファンド	24,838	37,402	85,206

○有価証券の貸付及び借入の状況

T O P I Xマザーファンドにおいて、2022年1月26日現在における貸付株数の総株数は22,201,700株です。

○投資信託財産の構成

(2022年1月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
MUAM G-R E I Tマザーファンド	494,898	11.8
新興国株式インデックスマザーファンド	504,306	12.0
東証REIT指数マザーファンド	337,191	8.0
新興国債券インデックスマザーファンド	428,288	10.2
T O P I Xマザーファンド	953,335	22.8
外国株式インデックスマザーファンド	1,069,977	25.5
日本債券インデックスマザーファンド	258,605	6.2
外国債券インデックスマザーファンド	85,206	2.0
コール・ローン等、その他	58,364	1.5
投資信託財産総額	4,190,170	100.0

(注) MUAM G-R E I Tマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（70,882,220千円）の投資信託財産総額（71,661,607千円）に対する比率は98.9%です。

(注) 新興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（279,006,835千円）の投資信託財産総額（287,527,495千円）に対する比率は97.0%です。

(注) 新興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（51,911,783千円）の投資信託財産総額（52,076,755千円）に対する比率は99.7%です。

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（1,370,577,074千円）の投資信託財産総額（1,375,630,592千円）に対する比率は99.6%です。

(注) 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（287,971,964千円）の投資信託財産総額（292,324,591千円）に対する比率は98.5%です。

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

1 アメリカドル=113.84円	1 カナダドル=90.14円	1 アルゼンチンペソ=1.0879円	1 メキシコペソ=5.5221円
1 ブラジルレアル=20.9175円	100チリペソ=14.2277円	100コロンビアペソ=2.8688円	1 ペルーヌエボソル=29.5872円
1 ウルグアイペソ=2.5606円	1 ドミニカペソ=1.9674円	1 ユーロ=128.65円	1 イギリスポンド=153.82円
1 スイスフラン=124.02円	1 スウェーデンクローネ=12.30円	1 ノルウェークローネ=12.76円	1 セルビアディナール=1.094185円
1 デンマーククローネ=17.29円	1 トルコリラ=8.4435円	1 チェココルナ=5.2567円	100ハンガリーフォリント=35.8566円
1 ポーランドズロチ=28.0868円	1 ロシアルーブル=1.45円	1 ルーマニアレイ=26.0166円	1 オーストラリアドル=81.45円
1 ニュージーランドドル=76.06円	1 香港ドル=14.62円	1 シンガポールドル=84.71円	1 マレーシアリンギット=27.163円
1 タイバーツ=3.45円	1 フィリピンペソ=2.2207円	100インドネシアルピア=0.80円	100韓国ウォン=9.52円
1 ニュー台湾ドル=4.1064円	1 インドルピー=1.53円	1 中国元=17.9929円	1 オフショア元=17.9749円
1 アラブディルハム=31.04円	1 クウェートディナール=377.20円	1 サウジアラビアリヤル=30.30円	1 イスラエルシェケル=35.8499円
1 カタールリアル=31.15円	1 南アフリカランド=7.47円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年1月26日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	4,190,170,732
コール・ローン等	43,795,963
MUAMG-REITマザーファンド(評価額)	494,898,781
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	504,306,674
東証REIT指数マザーファンド(評価額)	337,191,076
新興国債券インデックスマザーファンド(評価額)	428,288,517
TOPIXマザーファンド(評価額)	953,335,386
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	1,069,977,031
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	258,605,799
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	85,206,535
未収入金	14,564,970
(B) 負債	16,128,939
未払解約金	4,932,890
未払信託報酬	11,116,057
未払利息	19
その他未払費用	79,973
(C) 純資産総額(A-B)	4,174,041,793
元本	2,718,190,444
次期繰越損益金	1,455,851,349
(D) 受益権総口数	2,718,190,444口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,356円

<注記事項>

- ①期首元本額 2,003,209,894円
期中追加設定元本額 1,171,870,790円
期中一部解約元本額 456,890,240円
また、1口当たり純資産額は、期末1,5356円です。

②分配金の計算過程

項 目	2021年1月27日～ 2022年1月26日
費用控除後の配当等収益額	77,545,728円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	159,218,210円
収益調整金額	920,108,312円
分配準備積立金額	298,979,099円
当ファンドの分配対象収益額	1,455,851,349円
1万口当たり収益分配対象額	5,355円
1万口当たり分配金額	—円
収益分配金金額	—円

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

【お知らせ】

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

○損益の状況（2021年1月27日～2022年1月26日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 8,381
受取利息	136
支払利息	△ 8,517
(B) 有価証券売買損益	256,754,336
売買益	329,734,053
売買損	△ 72,979,717
(C) 信託報酬等	△ 19,982,017
(D) 当期損益金(A+B+C)	236,763,938
(E) 前期繰越損益金	298,979,099
(F) 追加信託差損益金	920,108,312
(配当等相当額)	(742,676,248)
(売買損益相当額)	(177,432,064)
(G) 計(D+E+F)	1,455,851,349
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	1,455,851,349
追加信託差損益金	920,108,312
(配当等相当額)	(744,673,877)
(売買損益相当額)	(175,434,435)
分配準備積立金	535,743,037

(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。

T O P I X マザーファンド

《第20期》決算日2021年3月25日

[計算期間：2020年3月26日～2021年3月25日]

「T O P I X マザーファンド」は、3月25日に第20期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第20期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		東 証 株 価 指 数		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 率	(T O P I X)	期 騰 落 率			
	円	%	(配当込み)	%	%	%	百万円
16期(2017年3月27日)	15,678	14.1	2,174.27	14.1	98.8	1.0	296,391
17期(2018年3月26日)	17,551	11.9	2,433.96	11.9	98.1	1.1	275,958
18期(2019年3月25日)	16,939	△ 3.5	2,348.27	△ 3.5	99.3	1.4	245,020
19期(2020年3月25日)	15,695	△ 7.3	2,174.58	△ 7.4	95.4	4.2	244,088
20期(2021年3月25日)	22,066	40.6	3,057.07	40.6	98.8	0.8	506,225

(注) 東証株価指数（T O P I X）（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。東証株価指数（T O P I X）（配当込み）（T O P I Xといいます）の指数値およびT O P I Xの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などT O P I Xに関するすべての権利およびT O P I Xの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 株 価 指 数 (TOPIX) (配当込み)	騰 落 率	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率				
(期 首) 2020年3月25日	円	%		%	%	%
	15,695	—	2,174.58	—	95.4	4.2
3月末	15,643	△ 0.3	2,167.60	△ 0.3	97.6	2.4
4月末	16,320	4.0	2,261.88	4.0	97.8	2.1
5月末	17,432	11.1	2,416.04	11.1	98.3	1.5
6月末	17,403	10.9	2,411.45	10.9	99.1	0.9
7月末	16,703	6.4	2,314.39	6.4	99.0	0.5
8月末	18,069	15.1	2,503.59	15.1	101.6	1.0
9月末	18,302	16.6	2,536.14	16.6	96.8	1.4
10月末	17,784	13.3	2,464.21	13.3	99.3	1.3
11月末	19,768	26.0	2,738.72	25.9	99.6	1.1
12月末	20,354	29.7	2,819.93	29.7	98.5	1.5
2021年1月末	20,402	30.0	2,826.50	30.0	99.5	0.6
2月末	21,039	34.0	2,914.58	34.0	99.0	0.7
(期 末) 2021年3月25日	22,066	40.6	3,057.07	40.6	98.8	0.8

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

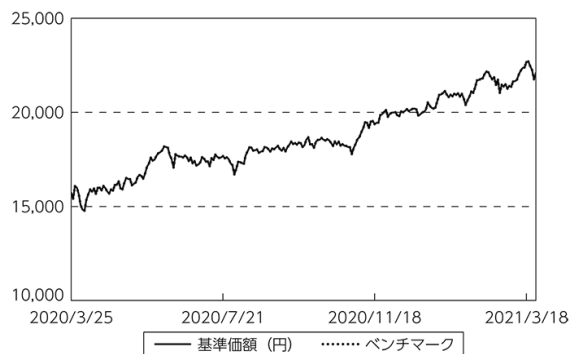
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ40.6%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(40.6%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



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

●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。
- ・日銀によるETF（上場投資信託）の積極的な買入れや、主要国の経済対策への期待、新型コロナウイルスのワクチン接種普及による経済正常化への期待等が支援材料となり、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40.6%の上昇になったため、乖離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

※貸株収入要因等が含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・取引要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年3月26日～2021年3月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 0	% 0.002	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
合 計	0	0.002	
期中の平均基準価額は、18,690円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売買及び取引の状況

(2020年3月26日～2021年3月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 145,008 (△ 18,034)	千円 310,566,255 ()	千株 68,278	千円 157,553,832

(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

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円 61,690	百万円 69,389	百万円 －	百万円 －

○株式売買比率

(2020年3月26日～2021年3月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	468,120,088千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	352,726,538千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.32

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年3月26日～2021年3月25日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 310,566	百万円 24,542	% 7.9	百万円 157,553	百万円 7,849	% 5.0
貸付有価証券(株式)	534,977	248,352	46.4	546,154	247,007	45.2

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
株式	百万円 4,393	百万円 2,043	百万円 8,481

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
株式	百万円 307

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)	7,829千円
うち利害関係人への支払額 (B)	994千円
(B) / (A)	12.7%

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UFJリース、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーMUF証券、日立キャピタルです。

○組入資産の明細

(2021年3月25日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			
極洋	5.5	8.2	26,568
日本水産	157.6	235.2	130,771
マルハニチロ	22.8	39.6	106,959
雪国まいたけ	—	15.6	31,168
カネコ種苗	4.8	7.7	12,643
サカタのタネ	18.8	30.2	123,065
ホクト	12	21.3	46,008
ホクリョウ	2.4	3.9	2,827
鉱業 (0.2%)			
住石ホールディングス	31.8	44.3	5,581
日鉄鉱業	3.6	5.8	41,006
三井松島ホールディングス	6.1	10.6	11,246
国際石油開発帝石	632.2	931.6	717,332
石油資源開発	20.6	33.1	70,834
K&Oエナジーグループ	7.7	12.3	18,179
建設業 (2.4%)			
ヒノキヤグループ	3.9	6.3	15,661
ショーボンドホールディングス	24.5	36.2	174,484
ミライト・ホールディングス	46.8	87.8	162,342
タマホーム	8.5	15.4	32,401
サンヨーホームズ	1.4	2.9	2,380
日本アクア	6.3	10.1	6,282
ファーストコーポレーション	4.8	7.7	5,767
ベステラ	2.7	4.8	7,886
T A T E R U	32.5	47.5	8,977
キャンディル	1.4	4.3	2,347
スペースバリューホールディングス	19.2	30.9	21,753
ダイセキ環境ソリューション	3	4.9	4,106
第一カッター興業	1.9	6.3	8,971
明豊ファシリティワークス	3.8	—	—
安藤・間	93.8	162.4	143,399
東急建設	46.2	74.2	45,855
コムシスホールディングス	55.9	89.8	301,728

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビーアールホールディングス	17.2	33.9	20,102
高松コンストラクショングループ	9.8	15.8	35,834
東建コーポレーション	4.9	7.8	83,460
ソネック	1.6	2.6	2,264
ヤマウラ	6.8	11	10,846
大成建設	121.4	182.1	798,508
大林組	363.9	585	608,400
清水建設	369.3	548	507,448
飛島建設	10.4	16.8	21,000
長谷工コーポレーション	140.9	191.6	304,452
松井建設	14.3	23	17,388
銭高組	1.6	2.6	13,416
鹿島建設	285.7	428.7	692,350
不動テトラ	9.5	14.3	27,799
大末建設	4.2	7.4	7,244
鉄建建設	7.9	11.8	24,850
西松建設	28	41.9	121,593
三井住友建設	87.9	141.3	74,182
大豊建設	8.2	12.8	51,200
前田建設工業	91.2	146.5	145,474
佐田建設	7.8	13.5	6,102
ナカノフドー建設	9.9	14	5,698
奥村組	19.7	32.2	98,532
東鉄工業	15.6	25.1	67,619
イチケン	2.6	4.2	9,223
富士ビー・エス	5.4	7.5	4,507
浅沼組	4.1	7	35,000
戸田建設	151.1	242.9	204,278
熊谷組	16.9	27.1	84,958
北野建設	2.2	3.6	9,414
植木組	1.6	2.6	8,164
矢作建設工業	16.1	25.8	22,497
ビーエス三菱	12	19.3	13,625
日本ハウスホールディングス	24.8	39.9	13,725

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
大東建託	43.6	63.9	779,580	
新日本建設	15.5	24.9	22,883	
N I P P O	30.1	48.4	144,958	
東亜道路工業	2.3	3.6	15,462	
前田道路	38.5	36.1	80,719	
日本道路	3.5	5.7	48,165	
東亜建設工業	11.3	15.6	39,249	
日本国土開発	26.6	56.9	35,334	
若築建設	6.5	10.5	15,256	
東洋建設	40.8	65.6	40,016	
五洋建設	144.3	248.5	222,159	
世紀東急工業	17.5	28.1	27,706	
福田組	4.2	6.8	36,992	
住友林業	92.2	137.6	336,294	
日本基礎技術	12.2	17.9	9,397	
巴コーポレーション	16.2	26	10,816	
大和ハウス工業	360.1	540.2	1,835,599	
ライト工業	20.8	33.5	63,784	
積水ハウス	398.2	634.5	1,486,316	
日特建設	9.5	15.3	12,959	
北陸電気工事	6.3	10.1	12,625	
ユアテック	20.8	33.5	28,341	
日本リーテック	6.8	12.2	23,875	
四電工	2	3.2	10,096	
中電工	14.7	26.9	66,738	
関電工	51.8	95.1	92,437	
きんでん	86.5	126.3	241,738	
東京エネシス	12.1	19.4	18,585	
トーエネック	3.7	5.9	24,249	
住友電設	10.3	16.5	40,903	
日本電設工業	20	32.1	64,039	
協和エクシオ	55.2	88.7	261,753	
新日本空調	9.6	15.5	38,285	
九電工	25.5	41	169,740	
三機工業	26.2	41.5	61,793	
日揮ホールディングス	112	195.2	266,838	
中外炉工業	3.9	6.3	13,545	
ヤマト	11.6	18.7	13,351	
太平電業	8.8	13	35,633	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高砂熱学工業	31.6	52.9	93,051
三晃金属工業	1.6	2.3	7,130
朝日工業社	2.4	4.3	13,244
明星工業	23.5	37.8	31,336
大気社	17.7	28.4	87,614
ダイダン	8.7	13	40,040
日比谷総合設備	11.7	18.8	37,468
フィル・カンパニー	1.6	3.3	7,576
ＯＳＪＢホールディングス	57.4	85.1	25,530
東洋エンジニアリング	15.3	24.6	16,457
レイズネクスト	19.5	31.4	38,684
食料品 (3.4%)			
ニッポン	34.1	54.8	93,160
日清製粉グループ本社	131.6	211.5	398,254
日東富士製粉	0.8	1.4	11,102
昭和産業	10.7	15.8	51,113
鳥越製粉	10.3	16.6	14,408
中部飼料	14.2	22.9	34,235
フィード・ワン	78.2	25.2	23,612
東洋精糖	2	3.2	3,936
日本甜菜製糖	6.1	9.8	17,022
三井製糖	10.2	14.8	30,724
塩水港精糖	12.6	22.3	5,909
日新製糖	5.5	8.9	17,248
森永製菓	27.3	43.9	179,112
中村屋	3	4.5	18,450
江崎グリコ	34.5	51.6	236,328
名糖産業	5.6	8.2	13,259
井村屋グループ	5	10.6	28,355
不二家	6.5	11.9	27,405
山崎製パン	87.3	140.3	261,378
第一屋製パン	2	3.6	3,556
モロゾフ	2	3	18,000
亀田製菓	6.6	10.7	52,376
寿スピリッツ	11.2	18	126,360
カルビー	53.1	85.3	255,302
森永乳業	21.5	34.6	203,448
六甲バター	7.7	12.4	21,427
ヤクルト本社	80.1	128.8	748,328

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
明治ホールディングス	77	123.8	890,122	
雪印メグミルク	28	45.1	105,037	
プリマハム	18.2	26.3	92,970	
日本ハム	44.5	71.6	351,556	
林兼産業	3.9	6.2	4,197	
丸大食品	12.4	18.4	32,880	
S F o o d s	9.3	16.8	64,092	
柿安本店	4	6.5	17,433	
伊藤ハム米久ホールディングス	75	120.6	92,379	
サッポロホールディングス	39.7	63.9	147,033	
アサヒグループホールディングス	243.9	409	1,892,034	
キリンホールディングス	494	794	1,710,276	
宝ホールディングス	86.3	138.8	203,203	
オエノンホールディングス	30.7	53.2	22,769	
養命酒製造	3.6	5.7	11,303	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	81.7	143.4	287,947	
サントリー食品インターナショナル	77.9	125.3	525,007	
ダイドーグループホールディングス	6	10.6	57,452	
伊藤園	35.4	56.8	392,488	
キーコーヒー	11.4	18.4	40,958	
ユニカフェ	3	5.6	5,717	
ジャパンフーズ	1.7	2.7	3,491	
日清オイリオグループ	15	24.1	81,699	
不二製油グループ本社	28.4	45.6	141,360	
かどや製油	1.3	2	8,890	
J-オイルミルズ	6	8.7	36,322	
キッコーマン	83.8	134.8	886,984	
味の素	257.2	445.3	1,039,775	
ブルドックソース	—	8.5	25,160	
キュービー	64.9	104.3	266,903	
ハウス食品グループ本社	43.6	70	262,850	
カゴメ	44.2	76.5	268,897	
焼津水産化学工業	5.6	9.1	9,336	
アリアケジャパン	10.6	17.1	114,057	
ビエトロ	1.5	2.4	4,665	
エバラ食品工業	2.8	4.1	11,434	
やまみ	0.7	2	4,242	
ニチレイ	55.5	89.2	257,252	
東洋水産	59.9	96.3	468,018	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イートアンドホールディングス	4	6.5	12,629
大冷	1.5	2.1	4,137
ヨシムラ・フード・ホールディングス	6.4	10.5	9,933
日清食品ホールディングス	49.5	73.5	629,160
永谷園ホールディングス	5.7	9.1	22,386
一正蒲鉾	4.5	7.3	8,935
フジッコ	12.6	20.3	40,843
ロック・フィールド	12.5	20.2	34,542
日本たばこ産業	672.5	1,003.9	2,121,240
ケンコーマヨネーズ	6.5	11.5	22,563
わらべや日洋ホールディングス	7.6	12.2	21,045
なとり	6.5	10.4	21,309
イフジ産業	2	2.9	2,784
ビックルスコーポレーション	2.5	4.5	15,075
ファーマフーズ	—	12.8	41,472
北の達人コーポレーション	40.7	65.4	42,837
ユグレナ	49.7	80.9	84,540
ミヨシ油脂	4.5	6.6	8,243
理研ビタミン	5.5	17.7	25,222
繊維製品 (0.5%)			
片倉工業	16.5	24.5	33,712
グンゼ	8.3	13.4	56,615
東洋紡	44.9	72.2	108,661
ユニチカ	33.3	53.5	22,416
富士紡ホールディングス	5.5	8.8	35,508
倉敷紡績	11.3	16.8	33,684
シキボウ	6	10.3	10,773
日本毛織	37.4	60.1	61,181
ダイトウボウ	18.4	29.5	3,245
トーア紡コーポレーション	4.5	7.2	3,535
ダイドーリミテッド	14.9	24	4,824
帝国繊維	12.7	20.6	43,857
帝人	92.7	172	333,336
東レ	822.9	1,322.9	954,472
サカイオーベックス	3	4.8	14,332
住江織物	2.5	4	8,924
日本フェルト	6.4	10.3	4,871
イチカワ	1.6	2.4	3,422
日東製網	1.3	2	3,420

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アツギ	9.4	14	8,078
ダイニック	4.4	6.9	5,975
セーレン	27.9	44.9	89,844
ソトー	4.5	7.3	6,007
東海染工	1.6	2.3	2,587
小松マテール	18.7	30	30,780
ワコールホールディングス	29.7	45.6	109,896
ホギメディカル	13	24.6	84,501
レナウン	29.2	—	—
クラウドシアホールディングス	2.8	4.5	1,341
T S I ホールディングス	38.1	55.5	17,760
マツオカコーポレーション	3.3	5.8	11,269
ワールド	16.1	23.9	36,806
三陽商会	5.9	9.5	8,008
ナイガイ	4.1	6.7	2,412
オンワードホールディングス	68.3	109.8	34,038
ルックホールディングス	3.9	6.2	7,967
キムラタン	59.3	102.1	2,552
ゴールドウイン	20.6	30.2	214,722
デサント	22.2	31.2	60,372
キング	5.4	9.7	5,839
ヤマトインターナショナル	6.9	16	5,584
パルプ・紙 (0.3%)			
特種東海製紙	7.2	11.2	57,904
王子ホールディングス	475.1	822.5	609,472
日本製紙	50.3	80.8	112,554
三菱製紙	12.9	25.9	10,075
北越コーポレーション	75.4	130.7	71,492
中越パルプ工業	4.8	7	9,016
巴川製紙所	3.4	6	4,872
大王製紙	49.8	88.1	166,244
阿波製紙	2.9	4.7	2,166
レンゴー	107.4	188.4	184,255
トーモク	7	11.2	21,851
ザ・バック	8.6	13.8	43,332
化学 (7.4%)			
クラレ	179	287.7	384,942
旭化成	753.3	1,211	1,580,355
共和レザー	6.2	9.9	7,712

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
昭和電工	80.9	138.7	445,920	
住友化学	835	1,438.2	831,279	
住友精化	5	8.9	37,024	
日産化学	63.6	100.8	599,760	
ラサ工業	4	6	12,750	
クレハ	9.7	15.7	124,815	
多木化学	3.3	7.1	43,168	
テイカ	8.3	13.4	20,368	
石原産業	20.4	32.7	29,691	
片倉コープアグリ	2.9	4.7	6,495	
日本曹達	16.8	25.5	91,927	
東ソー	175.7	282.4	619,585	
トクヤマ	32.8	54.3	154,103	
セントラル硝子	23.2	34.8	81,049	
東亜合成	71.3	111.5	145,953	
大阪ソーダ	11.6	18.6	49,643	
関東電化工業	27	43.3	40,009	
デンカ	41.5	66.7	300,483	
信越化学工業	195.2	337.8	6,196,941	
日本カーバイド工業	3.8	6.5	8,820	
堺化学工業	7.3	12.8	27,942	
第一稀元素化学工業	12.3	18.4	22,889	
エア・ウォーター	105.7	186.3	375,767	
日本酸素ホールディングス	109.2	150.5	321,919	
日本化学工業	3.5	5.2	15,303	
東邦アセチレン	1.7	2.7	3,717	
日本パーカライジング	57.3	92.2	111,469	
高圧ガス工業	18	29	22,011	
チタン工業	1.4	2.3	4,671	
四国化成工業	17.5	24.3	31,419	
戸田工業	2.6	3.9	8,041	
ステラ ケミファ	6.2	9.9	31,729	
保土谷化学工業	4.2	5.4	25,218	
日本触媒	17.6	33.1	217,798	
大日精化工業	10.1	15.1	38,701	
カネカ	29.4	47.3	225,621	
三菱瓦斯化学	105.7	183	511,302	
三井化学	103.2	157.7	577,182	
J S R	105.9	183.4	639,149	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
東京応化工業	19.5	31.3	214,718	
大阪有機化学工業	10.5	16.9	59,065	
三菱ケミカルホールディングス	759.8	1,221.4	1,057,243	
KHネオケム	20	30.1	85,694	
ダイセル	155.5	245.6	215,145	
住友ベークライト	17.9	28.7	133,311	
積水化学工業	244.4	386.4	841,965	
日本ゼオン	102.5	164.8	294,992	
アイカ工業	34.1	50.9	209,453	
宇部興産	57.4	92.3	228,073	
積水樹脂	20.5	30.1	64,474	
タキロンシーアイ	24.6	39.5	28,005	
旭有機材	6.4	10.3	15,965	
日立化成	48.9	—	—	
ニチバン	6	9.6	19,564	
リケンテクノス	28.6	44.6	24,128	
大倉工業	5.4	8.6	17,862	
積水化成成品工業	15.2	24.5	15,508	
群衆化学工業	2.6	4.2	11,037	
タイガースポリマー	6	9.6	4,675	
ミライアル	4	5.9	7,487	
ダイキアクシス	4	6.7	6,291	
ダイキョーニシカワ	24	38.5	30,877	
竹本容器	4.1	6.5	5,752	
森六ホールディングス	6.1	9.8	22,344	
恵和	—	2.7	5,410	
日本化薬	70.3	113.1	125,993	
カーリットホールディングス	12.1	18.1	13,303	
日本精化	9.1	13.2	19,628	
扶桑化学工業	11.5	14.4	56,448	
トリケミカル研究所	2.5	16.9	57,122	
ADEKA	52.3	84.1	179,889	
日油	42.8	68.8	398,352	
新日本理化	18.8	30.2	8,607	
ハリマ化成グループ	9.4	13.6	13,668	
花王	277.9	446.7	3,185,864	
第一工業製薬	4.2	6.2	22,816	
石原ケミカル	3.1	4.6	10,414	
日華化学	3.8	6.2	5,747	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ニイタカ	1.8	3.8	10,917	
三洋化成工業	6.8	10.9	62,021	
有機合成薬品工業	8.7	14	4,340	
大日本塗料	12.8	20.6	20,146	
日本ペイントホールディングス	93.8	150.7	1,255,331	
関西ペイント	127.7	205.3	593,522	
神東塗料	8.9	14.4	3,110	
中国塗料	32.4	44	43,648	
日本特殊塗料	8.5	13.7	14,960	
藤倉化成	15.3	24.6	13,776	
太陽ホールディングス	8.3	13.4	81,204	
D I C	48	77.2	223,494	
サカタインクス	24.8	39.9	44,089	
東洋インキSCホールディングス	24	38.6	79,863	
T&K TOKA	8.8	14.1	12,859	
富士フイルムホールディングス	222.5	327.9	2,165,779	
資生堂	230.6	370.7	2,686,462	
ライオン	150.9	242.5	541,017	
高砂香料工業	7.3	11.7	31,461	
マンダム	26.1	39.1	81,210	
ミルボン	15.5	24.9	153,882	
ファンケル	47	67.9	253,267	
コーセー	21.8	35.1	560,547	
コタ	6.1	10.7	19,795	
シーボン	1.5	2.4	4,941	
ポーラ・オルビスホールディングス	49.5	79.6	209,905	
ノエビアホールディングス	11.1	15.8	80,738	
アジupanコスメジャパン	2.6	4.2	4,473	
新日本製薬	—	3.8	8,652	
エステー	7.5	12	24,204	
アグロ カネショウ	3.6	7	11,158	
コニシ	19.1	30.6	57,130	
長谷川香料	15.4	32.2	67,781	
星光PMC	6.6	10.7	8,656	
小林製薬	32.5	52.3	548,627	
荒川化学工業	10.4	15.5	21,467	
メック	8	12.8	29,708	
日本高純度化学	3.2	5.1	14,427	
タカラバイオ	30.4	48.8	143,960	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
J C U	14.1	21	82,320
新田ゼラチン	7.3	11.7	8,307
O A Tアグリオ	2	3.5	5,334
デクセリアルズ	29.9	52.1	96,020
アース製薬	8.7	14.1	92,919
北興化学工業	11.9	17.4	19,488
大成ラミック	3.8	5.7	16,837
クミアイ化学工業	48	77.1	78,796
日本農薬	20.7	33.2	18,226
アキレス	8	12.9	19,878
有沢製作所	18.3	25.9	27,583
日東電工	80.1	119.5	1,128,080
レック	12.4	22.1	29,481
三光合成	13.3	19.6	8,839
きもと	19.7	28.6	6,120
藤森工業	10.4	16.7	74,732
前澤化成工業	7.4	11.8	11,505
未来工業	6.2	6.7	11,483
ウェーブロックホールディングス	4	6.4	4,844
J S P	6.8	10.9	21,320
エフビコ	12.8	34.3	151,263
天馬	7.7	14	32,102
信越ポリマー	20.8	28.7	28,872
東リ	28.9	46.4	11,971
ニフコ	42.6	68.5	268,177
バルカー	9.4	15.2	33,044
ユニ・チャーム	223.7	395.5	1,822,859
ショーエイコーポレーション	1.3	4.1	4,518
医薬品 (5.5%)			
協和キリン	116.7	187.7	595,009
武田薬品工業	965.5	1,552.1	6,470,704
アステラス製薬	1,020.8	1,617.4	2,730,979
大日本住友製薬	86	138.3	269,961
塩野義製薬	148.4	234.6	1,384,374
わかもと製薬	13.8	22.2	10,633
あすか製薬	13.2	21.2	30,612
日本新薬	30.4	52.9	418,439
ビオフェルミン製薬	2	3.2	9,004
中外製薬	121	583.5	2,548,144

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
科研製薬	19.9	31.9	142,593
エーザイ	138.9	206.1	1,507,209
ロート製薬	59.6	88.9	267,144
小野薬品工業	266.5	428.4	1,237,861
久光製薬	30.7	54.3	388,245
持田製薬	16.1	25.9	113,830
参天製薬	216.2	324.6	495,015
扶桑薬品工業	4.1	6	15,570
日本ケミファ	1.5	2.2	5,577
ツムラ	36	62.2	240,403
日医工	32.9	52.8	54,384
キッセイ薬品工業	20.5	33	84,447
生化学工業	22.5	32.9	35,532
栄研化学	20.4	32.8	70,159
日水製薬	4.9	6.9	6,934
鳥居薬品	7.3	11.7	35,743
J C Rファーマ	8.2	52.6	177,788
東和薬品	14.8	26.9	64,882
富士製薬工業	7.9	12.7	16,535
沢井製薬	23.8	40.9	215,134
ゼリア新薬工業	21.1	33.8	73,616
第一三共	332.1	1,601.5	5,065,544
キョーリン製薬ホールディングス	25.6	41.2	82,029
大幸薬品	4.7	22.9	29,128
ダイト	6.9	11.9	42,721
大塚ホールディングス	221.1	387.7	1,800,091
大正製薬ホールディングス	24.5	44.4	326,340
ペプチドリーム	58.7	96.2	477,633
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	98	157.6	18,124
ニチレキ	13.7	22	35,970
ユシロ化学工業	6.5	10.5	12,516
ビービー・カストロール	4.1	6.7	8,924
富士石油	31	45.3	10,690
MORESCO	4.2	6.7	7,550
出光興産	130.5	207	605,268
ENEOSホールディングス	1,745.8	2,806.3	1,420,829
コスモエネルギーホールディングス	33.6	58.9	156,202

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ゴム製品 (0.6%)			
横浜ゴム	67.2	108	207,576
TOYO TIRE	66.6	98.2	192,766
ブリヂストン	334.3	496	2,173,968
住友ゴム工業	104.2	167.6	213,522
藤倉コンポジット	10.1	16.3	8,019
オカモト	7.1	11.4	49,476
フコク	5.1	8.2	6,633
ニッタ	13.1	19.3	51,917
住友理工	22.5	36.2	25,629
三ツ星ベルト	15.3	22.7	41,995
バンドー化学	20.4	32.8	25,748
ガラス・土石製品 (0.8%)			
日東紡績	17.3	27.8	110,922
AGC	114.7	171.2	765,264
日本板硝子	55.5	94.7	52,653
石塚硝子	2.1	3.2	6,310
日本山村硝子	4.8	7.7	8,131
日本電気硝子	46.6	69.2	174,868
オハラ	4.6	7.4	12,076
住友大阪セメント	22	33.6	124,320
太平洋セメント	73.3	110.5	328,406
日本ヒューム	11.6	17	13,328
日本コンクリート工業	25	40.2	16,884
三谷セキサン	5.4	8.7	35,713
アジアパイルホールディングス	16.5	28.7	15,813
東海カーボン	121.6	182.4	323,212
日本カーボン	6	10.3	46,710
東洋炭素	6.8	10.9	22,999
ノリタケカンパニーリミテド	6.4	10.3	37,131
TOTO	82.9	133.3	897,109
日本碍子	141.6	205.3	416,348
日本特殊陶業	90.3	141.9	277,982
ダントーホールディングス	8.6	13.9	5,017
MARUWA	4.5	6.4	70,528
品川リフラクトリーズ	3.1	4.4	13,015
黒崎播磨	2.3	3.2	15,856
ヨータイ	9.2	13.3	13,765
イソライト工業	6	8.2	5,543

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京窯業	14.7	23.7	8,152
ニッカトー	5.2	8.4	6,434
フジミインコーポレーテッド	10.3	15	60,225
クニミネ工業	4.7	5.9	7,699
エーアンドエーマテリアル	2	3.6	4,093
ニチアス	31.8	47.1	132,209
ニチハ	16.1	25.9	84,304
鉄鋼 (0.8%)			
日本製鉄	513.6	880.6	1,622,505
神戸製鋼所	210	337.6	233,619
中山製鋼所	15.9	25.6	11,340
合同製鐵	6.2	9.9	21,938
ジェイ エフ イー ホールディングス	309.9	533.8	705,149
東京製鐵	55.9	71.8	56,722
共英製鋼	12.9	20.8	35,796
大和工業	24.4	39.2	123,284
東京鐵鋼	4.7	7.1	14,228
大阪製鐵	6.1	9.8	14,053
淀川製鋼所	15.5	24.9	62,598
丸一鋼管	37.3	59.9	156,938
モリ工業	3.4	5.5	14,905
大同特殊鋼	18.8	30.2	149,792
日本高周波鋼業	4.2	6.8	2,951
日本冶金工業	9.5	14.4	29,865
山陽特殊製鋼	7.9	22.1	36,420
愛知製鋼	6.4	10.4	38,844
日立金属	123.6	173.9	317,541
日本金属	2.7	4.7	5,273
大平洋金属	7.8	12.5	26,625
新日本電工	73.9	119	36,295
栗本鐵工所	5.7	8.3	15,155
虹技	1.7	2.5	3,075
日本鑄鉄管	1.2	2.1	3,024
三菱製鋼	8.5	13.6	11,587
日亜鋼業	16.8	27	8,451
日本精線	1.9	2.6	9,594
エンビプロ・ホールディングス	4.9	7.8	7,090
シンニッタン	17.8	22.3	6,846
新家工業	2.6	4.6	8,146

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
非鉄金属 (0.8%)			
大紀アルミニウム工業所	18.9	27.8	29,885
日本軽金属ホールディングス	290.4	50.3	115,438
三井金属鉱業	31	49.8	190,236
東邦亜鉛	5.9	10.2	24,021
三菱マテリアル	75.8	121.8	308,275
住友金属鉱山	146.7	235.8	1,106,137
DOWAホールディングス	29	46.7	220,891
古河機械金属	20.4	30.5	42,944
エス・サイエンス	50.7	81.6	3,508
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.9	19.2	18,048
東邦チタニウム	20.5	33	32,274
UACJ	17.4	28	73,472
CKサンエツ	2.4	3.9	15,697
古河電気工業	35.6	57.3	170,123
住友電気工業	429.1	643.8	1,094,460
フジクラ	138.6	222.8	118,975
昭和電線ホールディングス	13.3	17.9	29,427
東京特殊電線	1.7	2.4	6,624
タツタ電線	22.7	32.5	20,767
カナレ電気	1.9	3.1	5,576
平河ヒューテック	4.3	10.2	13,229
リョービ	14.1	22.7	37,886
アーレスティ	15	22.7	10,964
アサヒホールディングス	20.1	34.6	148,088
金属製品 (0.6%)			
綿葉製作所	6.5	10.4	15,849
宮地エンジニアリンググループ	3.5	6	14,634
トーカロ	31.9	47.6	69,115
アルファC o	4	6.5	7,988
SUMCO	137.4	236.1	592,138
川田テクノロジーズ	2.3	3.8	18,506
RS Technologies	3.2	6	36,600
ジェイテックコーポレーション	—	1.5	4,957
信和	4.9	9.8	8,790
東洋製織グループホールディングス	73.1	117.5	155,805
ホッカンホールディングス	6.3	9.4	15,387
コロナ	6.3	10.2	10,200
横河ブリッジホールディングス	21.3	31.7	64,192

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
駒井ハルテック	2.1	3.7	8,084
高田機工	1	1.7	4,913
三和ホールディングス	110.1	173.9	259,806
文化シャッター	33.8	54.4	60,275
三協立山	14.8	23.8	19,635
アルインコ	8.3	12.2	12,322
東洋シャッター	2.8	4.1	2,767
L I X I L	169.3	254.1	809,308
日本フィルコン	8.8	12.8	6,694
ノーリツ	23.8	38.2	70,135
長府製作所	11.7	18.8	41,416
リンナイ	22.3	35.9	444,083
ダイニチ工業	6.2	8.8	7,717
日東精工	15.8	23.2	13,664
三洋工業	1.5	2.2	4,147
岡部	23.3	37.4	29,620
ジーテクト	14.2	22.9	35,609
東プレ	21.4	34.4	56,278
高周波熱練	22.1	35.5	22,578
東京製綱	8.2	13.2	16,856
サンコール	6.4	15.8	7,663
モリテック スチール	8.9	14.4	6,177
パイオラックス	17	27.3	46,410
エイチワン	11.3	18.1	14,407
日本発條	123.1	183.8	156,781
中央発條	1.4	2.2	8,921
アドバネクス	1.6	2.6	3,991
立川ブラインド工業	5	8.1	11,088
三益半導体工業	9	14.4	38,966
機械 (5.6%)			
日本ドライケミカル	2.8	4.6	7,608
日本製鋼所	34.8	56	143,752
三浦工業	49.7	79.8	479,598
タクマ	38.9	62.5	149,312
ツガミ	23.8	38.2	63,641
オークマ	13.4	21.5	138,030
芝浦機械	13	19.1	55,943
アマダ	145.9	270.4	346,382
アイダエンジニアリング	30	48.3	48,251

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
滝澤鉄工所	3.6	5.3	6,010	
F U J I	49.3	73.7	198,105	
牧野フライス製作所	13.5	21.6	97,956	
オーエスジー	53	91	183,365	
ダイジェット工業	1.3	2.1	2,837	
旭ダイヤモンド工業	30.1	48.4	26,184	
DMG森精機	72.6	116.7	215,895	
ソディック	27	40.2	42,732	
ディスコ	15.5	25	861,250	
日東工器	6.3	8.8	18,084	
日進工具	3.4	7.2	22,824	
パンチ工業	10.4	15.4	8,993	
富士ダイス	5	9.3	6,463	
豊和工業	6.3	10.2	9,037	
OKK	4.7	7.1	3,159	
石川製作所	2.8	4.8	8,510	
東洋機械金属	8.2	13.2	6,415	
津田駒工業	2.2	3.5	3,192	
エンシュウ	2.9	4.4	4,246	
島精機製作所	18.5	27	69,984	
オプトラン	12.8	23.1	62,670	
NCホールディングス	3.5	5.6	3,992	
イワキポンプ	5.5	11.7	10,693	
ブリュー	11.2	18	20,214	
ヤマシンフィルタ	24.9	37.2	32,252	
日阪製作所	14.2	22.7	19,340	
やまびこ	22.2	35.8	44,392	
平田機工	5.4	8.7	59,073	
ベガサスミシン製造	11.6	18.7	8,489	
マルマエ	4.4	6.8	9,118	
タツモ	5.4	7.8	14,976	
ナブテスコ	67.6	108.7	538,608	
三井海洋開発	12.2	19.6	44,276	
レオン自動機	11.3	18.1	21,901	
SMC	36.4	54.6	3,535,350	
ヤマハモーターロボティクスホールディング	9.3	—	—	
ホソカワミクロン	4	6.5	44,135	
ユニオンツール	4.3	6.9	24,598	
オイレス工業	14.8	25.8	46,981	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
日精エー・エス・ビー機械	3.9	5.3	28,196	
サトーホールディングス	16.4	24.3	70,275	
技研製作所	10.1	16.3	82,315	
日本エアーテック	3.6	6	7,248	
カワタ	3.4	5	4,430	
日精樹脂工業	9.6	14.2	14,526	
オカダアイオン	3.6	5.8	7,696	
ワイエイシイホールディングス	4.9	7.3	6,986	
小松製作所	525.6	845.2	2,768,030	
住友重機械工業	66.4	106.8	331,614	
日立建機	46.5	87.2	291,684	
日工	15.9	27.8	20,627	
巴工業	4.9	7.3	15,468	
井関農機	11.6	18.6	30,132	
TOWA	11.7	17.4	36,313	
丸山製作所	2.5	3.8	6,608	
北川鉄工所	5.2	8.4	13,272	
ローツェ	5.1	8.2	60,680	
タカキタ	4	6.5	4,452	
クボタ	615.7	980	2,387,770	
荏原実業	2.9	4.7	22,724	
三菱化工機	4	6	16,896	
月島機械	21.4	34.4	45,339	
帝国電機製作所	9.6	13	18,070	
東京機械製作所	4.7	7.6	3,062	
新東工業	27.5	44.3	35,085	
澁谷工業	10.1	16.3	58,354	
アイチ コーポレーション	20	32.2	28,658	
小森コーポレーション	29.4	47.3	36,799	
鶴見製作所	9	14.3	25,182	
住友精密工業	1.7	2.8	6,330	
日本ギア工業	3.5	7.4	2,479	
酒井重工業	2.2	3.3	6,996	
荏原製作所	48	77.3	334,322	
石井鐵工所	1.5	2.6	7,865	
西島製作所	11.7	18.8	16,976	
北越工業	12	19.2	21,523	
ダイキン工業	147.8	237.7	5,171,163	
オルガノ	4.2	6	36,720	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
トーヨーカネツ	5	7	19,957	
栗田工業	62.8	101	474,700	
椿本チエイン	16.6	26.6	84,987	
大同工業	5.5	8.9	8,036	
木村化工機	9.6	15.5	9,920	
アネスト岩田	18	31.4	33,598	
ダイフク	59.3	102.7	1,079,377	
サムコ	3.2	4.7	14,405	
加藤製作所	6.3	10.2	11,495	
油研工業	2	3.1	5,682	
タダノ	56	90	107,640	
フジテック	42.2	64.2	150,613	
CKD	32.3	43.3	96,342	
キトー	8.8	15.7	28,322	
平和	32.4	52	99,112	
理想科学工業	10.2	14.4	22,176	
SANKYO	25.8	44.3	136,665	
日本金銭機械	12.8	20.6	12,957	
マースグループホールディングス	7.4	11.8	20,001	
フクシマガリレイ	7.2	12.8	57,536	
オーイズミ	4.9	7.8	3,276	
ダイコク電機	5.3	8.6	9,253	
竹内製作所	19.4	31.2	92,976	
アマノ	30.4	48.8	132,052	
JUKI	16.1	26	22,438	
サンデンホールディングス	15.2	26	10,348	
蛇の目ミシン工業	10.6	17	13,940	
マックス	17.7	25.6	41,958	
グローリー	29.8	47.9	117,163	
新晃工業	10.8	17.3	37,748	
大和冷機工業	16.8	30	32,010	
セガサミーホールディングス	115.1	169.6	297,139	
日本ビストンリング	4.2	6.8	8,200	
リケン	5.4	8.6	21,964	
TPR	15.6	25.1	40,511	
ツバキ・ナカシマ	23.7	35.7	55,870	
ホシザキ	33.9	58.7	562,346	
大豊工業	9.5	15.2	15,747	
日本精工	218.5	383.1	440,565	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
NTN	268.6	431.7	143,324
ジェイテクト	111.3	178.9	206,092
不二越	10.8	17.3	83,732
日本トムソン	34.4	51.1	34,696
THK	67.5	116.3	440,777
ユーシン精機	9	12.4	11,358
前澤給装工業	4.2	6.5	15,450
イーグル工業	14.3	23.1	28,667
前澤工業	7.7	11.2	7,078
日本ビラー工業	11.7	18.9	32,867
キッツ	47	57.6	38,188
マキタ	151.3	243.3	1,187,304
日立造船	92	147.9	134,884
三菱重工業	194.5	293.1	1,014,126
I H I	83.6	125.4	271,114
スター精密	17.9	28.7	47,326
電気機器 (17.3%)			
日清紡ホールディングス	77.3	114	93,822
イビデン	71.1	89.7	470,028
コニカミノルタ	253.5	378.5	231,642
ブラザー工業	141.7	227.8	570,866
ミネベアミツミ	215.4	321.6	893,726
日立製作所	557.6	896.9	4,783,167
東芝	—	276.9	1,056,373
三菱電機	1,160.4	1,865.4	3,175,843
富士電機	69.9	112.4	525,470
東洋電機製造	4.2	7.3	9,365
安川電機	124.9	200.8	1,076,288
シンフォニアテクノロジー	15	24.2	32,210
明電舎	21.3	31.6	77,546
オリジン	3.1	5	6,850
山洋電気	5.6	9	53,550
デンヨー	9.9	15.9	32,563
東芝テック	14.5	20	80,800
芝浦メカトロニクス	2.1	3.3	18,546
マブチモーター	32.1	51.6	255,936
日本電産	139.6	449	5,870,675
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	7	11.2	9,452
トレックス・セミコンダクター	6.6	10	16,200

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
東光高岳	6.5	9.4	15,218	
ダブル・スコープ	18.3	36.9	26,789	
宮越ホールディングス	4.3	7	6,405	
ダイヘン	12.7	20.4	97,920	
ヤーマン	18.9	30.4	46,299	
JVCケンウッド	94.5	161.5	36,014	
ミマキエンジニアリング	10.4	16.7	10,587	
IPEX	4.7	8.7	18,400	
日新電機	27.2	43.7	56,154	
大崎電気工業	23.1	37.1	23,150	
オムロン	104	155.3	1,382,170	
日東工業	17	27.4	56,772	
IDEC	16.8	25	44,500	
正興電機製作所	2.7	4.4	8,619	
不二電機工業	1.4	3.1	3,971	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	38.7	67.1	198,079	
サクサホールディングス	2.7	4.3	6,811	
メルコホールディングス	4	6.4	24,608	
テクノメディカ	2.6	4.2	7,308	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	1.9	5.4	14,844	
日本電気	140.8	237	1,531,020	
富士通	111.9	167.8	2,724,233	
沖電気工業	47.1	75.8	89,671	
岩崎通信機	5.1	8.2	7,470	
電気興業	5.6	9	24,372	
サンケン電気	12.7	21.8	116,194	
ナカヨ	2.2	3.6	5,558	
アイホン	6.6	10.6	19,345	
ルネサスエレクトロニクス	554.6	802.6	955,094	
セイコーエプソン	144	231.5	425,265	
ワコム	78	135	99,630	
アルバック	21.3	34.3	151,949	
アクセル	4.8	7.8	6,762	
EIZO	9	15.8	67,466	
ジャパンディスプレイ	335.4	637.1	31,217	
日本信号	29.5	43.5	44,326	
京三製作所	27.2	40	16,960	
能美防災	15.3	24.7	55,426	
ホーチキ	8.4	13.5	19,791	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
星和電機	5.7	9.2	5,621	
エレコム	12.8	21.4	107,642	
パナソニック	1,325.9	1,989.5	2,792,263	
シャープ	134.3	215.9	403,733	
アンリツ	74.7	112.1	269,936	
富士通ゼネラル	31.5	57	166,212	
ソニー	733.9	1,168.6	13,105,849	
TDK	56	90.1	1,380,332	
帝国通信工業	5.1	8.2	9,331	
タムラ製作所	38.8	67.1	34,623	
アルプスアルパイン	102.7	152.4	230,276	
池上通信機	3.7	5.9	5,327	
日本電波工業	10.5	18	12,708	
鈴木	5.7	8.3	9,254	
日本トリム	1.6	4	16,480	
ローランド ディー. ジー.	6.4	11	20,515	
フォスター電機	12.2	19.6	26,714	
SMK	3	4.8	13,944	
ヨコオ	7.5	14	38,388	
ティアック	8.3	11.7	1,684	
ホシデン	31.7	51	59,109	
ヒロセ電機	18	28.7	495,936	
日本航空電子工業	26.6	42.8	75,798	
TOA	12.4	22	22,110	
マクセルホールディングス	25	37.1	53,090	
古野電気	14.9	24	26,328	
ユニデンホールディングス	3.2	4.8	12,624	
スミダコーポレーション	8.9	15.9	17,140	
アイコム	6.4	7.7	22,622	
リオン	4.9	7.8	23,384	
本多通信工業	9.9	14.5	7,656	
船井電機	11.7	20.9	19,395	
横河電機	106.5	186.7	384,788	
新電元工業	4.1	7.2	22,932	
アズビル	73.2	126.1	602,758	
東亜ディーケーケー	5.7	9.2	7,590	
日本光電工業	48	77.1	249,033	
チノー	4	5.9	8,425	
共和電業	12.1	19.5	8,092	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
日本電子材料	4.6	7.2	13,075	
堀場製作所	23	37	261,960	
アドバンテスト	86.3	138.7	1,223,334	
小野測器	4.8	7.8	4,336	
エスベック	10.3	16.5	30,937	
キーエンス	105.2	183.1	9,424,157	
日置電機	6.1	8.9	37,602	
シスメックス	82.9	145.5	1,733,632	
日本マイクロニクス	20.2	32.5	57,005	
メガチップス	10.8	18.7	64,421	
OBARA GROUP	6	10.9	41,965	
澤藤電機	1.4	2	4,574	
原田工業	5.5	7.6	7,068	
コーセル	15.4	22.8	24,601	
イリソ電子工業	9.7	15.7	81,640	
オブテックスグループ	19	30.6	50,000	
千代田インテグレ	5.4	7.8	15,093	
アイ・オー・データ機器	3.7	6.9	7,238	
レーザーテック	51	81.9	1,101,555	
スタンレー電気	81.6	130.6	440,775	
岩崎電気	4.5	6.8	10,737	
ウシオ電機	67.4	95.6	140,340	
岡谷電機産業	9.1	13.3	5,519	
ヘリオス テクノ ホールディング	10.7	17.2	6,553	
エノモト	3.5	5.2	10,925	
日本セラミック	11.8	18.9	50,803	
遠藤照明	5.9	9.4	6,392	
古河電池	8.3	13.3	21,798	
双信電機	5.6	9	4,077	
山一電機	8.4	12.2	18,007	
図研	7.5	12.1	33,686	
日本電子	22.9	34	144,500	
カシオ計算機	102.7	150	303,600	
ファナック	110.3	163.7	4,289,758	
日本シイエムケイ	27.3	40.2	18,853	
エンプラス	5.9	8.4	34,398	
大真空	4.2	6.3	15,542	
ローム	51.5	77.6	841,960	
浜松ホトニクス	83.2	133.8	864,348	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
三井ハイテック	12.8	18.3	76,402	
新光電気工業	39	62.6	204,076	
京セラ	163.3	284.3	2,067,429	
太陽誘電	51.6	83	446,540	
村田製作所	340.9	548	4,868,432	
双葉電子工業	18.3	31.9	31,517	
北陸電気工業	4.7	7	6,972	
ニチコン	39.3	58.7	65,744	
日本ケミコン	8.8	18.8	34,761	
KOA	17.5	25.8	41,047	
市光工業	17.3	27.9	21,315	
小糸製作所	69.5	111.8	831,792	
ミツバ	21.3	34.3	22,466	
SCREENホールディングス	20.1	32.4	299,376	
キャノン電子	12.2	17.1	29,771	
キャノン	624.7	927	2,282,737	
リコー	295.2	474.6	549,112	
象印マホービン	34	50.5	97,212	
MUTOHホールディングス	1.6	2.3	3,995	
東京エレクトロン	77.4	109.3	4,764,387	
輸送用機器 (7.1%)				
トヨタ紡織	33.8	54.3	99,586	
芦森工業	2.4	3.5	3,738	
ユニプレス	22.5	30.6	34,333	
豊田自動織機	93.9	151	1,481,310	
モリタホールディングス	20.3	29.9	53,012	
三櫻工業	14.7	25.8	32,017	
デンソー	255.5	410.7	2,937,737	
東海理化電機製作所	30.6	49.1	93,142	
三井E&Sホールディングス	41.9	72.2	40,504	
川崎重工業	90.3	145.2	393,346	
名村造船所	37.3	56	12,544	
サノヤスホールディングス	14.1	22.8	3,807	
日本車輛製造	4.2	6.8	16,911	
三菱ロジスネクスト	15.4	24.7	31,788	
近畿車輛	1.7	3.2	4,268	
日産自動車	1,368.6	2,200.1	1,301,139	
いすゞ自動車	336.2	540.5	628,601	
トヨタ自動車	1,294.8	1,889.8	15,415,098	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
日野自動車	144.9	232.9	221,022	
三菱自動車工業	429.5	690.5	208,531	
エフテック	8.1	13	9,139	
レシップホールディングス	4.5	7.4	4,292	
GMB	2.1	3.3	3,164	
ファルテック	2	3.3	2,814	
武蔵精密工業	25.8	41.6	79,414	
日産車体	22.7	27.3	22,413	
新明和工業	31.3	52.7	55,282	
極東開発工業	21.6	32.2	54,031	
日信工業	21.9	—	—	
トピー工業	9.5	15.3	21,159	
ティラド	4.2	5.8	12,580	
曙ブレーキ工業	63.7	102.4	19,660	
タチエス	19	28.6	36,608	
NOK	62.4	90.2	139,539	
フタバ産業	32.3	46.7	28,393	
KYB	13	20.9	63,536	
大同メタル工業	22.3	38.5	23,061	
プレス工業	57.5	92.4	31,693	
ミクニ	14.7	23.7	7,512	
太平洋工業	24.3	39.1	50,517	
ケーヒン	28.1	—	—	
河西工業	15.7	25.2	11,491	
アイシン精機	95.6	136.5	556,237	
マツダ	341.4	585.5	508,214	
今仙電機製作所	10.8	16.3	12,681	
本田技研工業	913.7	1,468.8	4,811,788	
スズキ	230	369.8	1,760,248	
SUBARU	360.3	534.6	1,142,707	
安永	5.6	9	11,808	
ヤマハ発動機	151.3	263.6	696,167	
ショーワ	25.5	—	—	
TBK	13.8	22.2	9,812	
エクセディ	15.8	25.3	43,642	
豊田合成	37.5	60.2	175,723	
愛三工業	18.2	29.2	19,126	
盟和産業	1.8	2.8	2,576	
日本プラスト	9.1	15.7	9,655	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ヨロズ	10.8	16	21,696	
エフ・シー・シー	19	30.5	58,895	
シマノ	43.4	69.8	1,771,524	
テイ・エス テック	26.9	43.3	144,405	
ジャムコ	5.8	10.9	10,987	
精密機器 (2.5%)				
テルモ	328.4	571.9	2,213,824	
クリエートメディック	3.8	6.2	6,224	
日機装	34.8	60.2	69,049	
日本エム・ディ・エム	6.7	10.7	24,075	
島津製作所	138.7	240.1	955,598	
JMS	9.8	15.8	14,457	
クボテック	3	4.8	1,776	
長野計器	8.4	13.5	12,973	
ブイ・テクノロジー	5.4	8.7	47,154	
東京計器	7.4	11.9	11,519	
愛知時計電機	1.5	2.5	10,937	
インターアクション	6.2	9.3	21,669	
オーバル	10.4	16.7	5,026	
東京精密	21	31.4	161,396	
マニー	46.2	74.3	196,523	
ニコン	187.8	284.9	309,686	
トプコン	58.4	94	125,960	
オリンパス	642.1	1,032.2	2,344,642	
理研計器	10.2	16.4	46,756	
タムロン	9.3	15	32,340	
HOYA	231.7	370.1	4,713,223	
シード	4.9	7.9	5,640	
ノーリツ銅機	7.8	16.8	45,326	
エー・アンド・デイ	10.6	15.7	18,808	
朝日インテック	98.5	196.3	608,530	
シチズン時計	135.9	236.7	94,206	
リズム	3.6	5.8	5,104	
大研医器	8	14.8	9,072	
メニコン	16.4	28.7	178,227	
シンシア	1.2	2	1,692	
松風	5.2	8.6	16,838	
セイコーホールディングス	16.4	26.4	51,374	
ニプロ	80.3	139	188,345	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
その他製品 (2.4%)			
中本ボックス	2.9	4.7	7,849
スノーピーク	5.8	11	36,080
バラムウントベッドホールディングス	12.2	17.9	85,204
トランザクション	7.4	10.2	12,556
粧美堂	3.4	5.4	2,192
ニホンブラッシュ	5.4	16	21,936
前田工織	12.8	20.6	67,671
永大産業	15.2	24.4	7,490
アートネイチャー	12.4	17.9	12,816
バンダイナムコホールディングス	120	154.3	1,207,088
アイフィスジャパン	3	4.7	3,595
共立印刷	19.4	31.2	4,430
SHOEI	5.6	16.3	75,469
フランスベッドホールディングス	16.4	24	24,816
パイロットコーポレーション	18.9	33	118,140
萩原工業	6.4	10.4	14,934
トップラン・フォームズ	24.9	33.3	39,460
フジシールインターナショナル	26	38.3	96,784
タカラトミー	52	83.7	87,885
廣済堂	8.1	13	13,130
エステールホールディングス	3.1	5	3,520
アーク	44.3	—	—
タカノ	4.5	6.4	3,974
ブロネックス	10	16	20,752
ホクシン	7.2	11.5	1,380
ウッドワン	3.9	6.3	7,566
大建工業	7.8	12.5	29,137
凸版印刷	163.8	283.6	549,049
大日本印刷	151.9	225.3	544,324
共同印刷	3.6	5.7	18,040
NISSHA	23.8	38.3	53,007
光村印刷	1	1.6	2,883
TAKARA & COMPANY	5.6	9.1	16,616
アシックス	95.8	165	306,735
ツツミ	3.6	4.7	10,246
ローランド	—	10.8	45,360
小松ウオール工業	3.5	5.7	11,776
ヤマハ	69	110.9	678,708

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
河合楽器製作所	3.6	5.2	18,694
クリナップ	10.8	17.3	9,515
ビジョン	70.1	119.8	498,368
オリバー	2.5	3.9	10,818
兼松サステック	0.7	1.2	2,184
キングジム	9.6	15.5	14,430
リンテック	27.6	39.9	101,226
イトーキ	24.7	37	15,540
任天堂	71.2	106.8	6,654,708
三菱鉛筆	19.1	30.7	50,839
タカラスタンダード	24	38.5	65,835
コクヨ	55.7	89.5	154,387
ナカバヤシ	11.4	18.3	11,712
グローブライド	5.2	9	37,980
オカムラ	40.5	64.1	82,817
美津濃	10.5	18.5	42,106
電気・ガス業 (1.4%)			
東京電力ホールディングス	926.4	1,582.3	594,944
中部電力	355	570.7	831,224
関西電力	439.7	706.8	887,034
中国電力	167.4	269.1	377,009
北陸電力	106.1	170.5	130,091
東北電力	289.9	436.9	480,153
四国電力	104.5	155	138,570
九州電力	239.2	412	463,500
北海道電力	108.6	174.6	92,538
沖縄電力	21.5	36.3	58,152
電源開発	92.3	148.4	294,277
エフオン	6.2	11.3	11,966
イーレックス	16.5	27.4	51,676
レノバ	19.3	31.6	100,962
東京瓦斯	223.2	358.7	900,695
大阪瓦斯	225.2	337.9	744,393
東邦瓦斯	57.1	91.7	612,556
北海道瓦斯	6.2	10	17,030
広島ガス	23.9	38.5	15,669
西部瓦斯	13.1	21	65,310
静岡ガス	32.9	53	52,417
メタウォーター	5.6	21	47,187

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
陸運業 (3.5%)			
SBSホールディングス	10	13.8	38,295
東武鉄道	122.4	194.4	590,976
相鉄ホールディングス	37.1	63.9	162,625
東急	292.7	470.5	687,871
京浜急行電鉄	149	239.6	411,153
小田急電鉄	172.6	298.8	903,870
京王電鉄	60.2	104.2	767,954
京成電鉄	80.8	139.8	498,387
富士急行	15.8	25.4	153,162
新京成電鉄	3	4.8	10,939
東日本旅客鉄道	204.2	328.3	2,608,671
西日本旅客鉄道	103.4	166.2	1,044,234
東海旅客鉄道	96.5	155.1	2,635,924
西武ホールディングス	155.7	224.8	274,256
鴻池運輸	18.5	29.7	36,709
西日本鉄道	32.2	51.7	159,494
ハマキョウレックス	8.9	14.3	48,977
サカイ引越センター	6.1	8.6	44,548
近鉄グループホールディングス	109.9	176.7	775,713
阪急阪神ホールディングス	146.6	235.6	852,872
南海電気鉄道	52.1	83.7	219,796
京阪ホールディングス	48.9	78.7	367,922
神戸電鉄	2.6	4.2	15,729
名古屋鉄道	90.4	145.3	389,549
山陽電気鉄道	7.8	12.6	25,313
アルプス物流	—	12.3	11,992
日本通運	38.8	61.2	511,020
ヤマトホールディングス	192.7	247.6	750,228
山九	30.5	45.3	230,577
丸運	6.3	10.1	2,908
丸全昭和運輸	8.9	14.3	49,406
センコーグループホールディングス	60.6	97.4	105,971
トナミホールディングス	2.6	4.2	24,150
ニッコンホールディングス	39.3	59.3	137,160
日本石油輸送	1.2	1.9	5,185
福山通運	14.1	22.6	105,655
セイノーホールディングス	82.3	132.3	206,255
エスライン	3.3	4.8	4,564

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
海運業 (0.2%)			
神奈川中央交通	2.7	4.4	16,896
日立物流	20.1	38.8	143,948
丸和運輸機関	11.6	37.3	71,392
C&Fロジホールディングス	11.1	17.9	32,058
九州旅客鉄道	98	136.7	368,679
SGホールディングス	115.4	333.8	852,525
空運業 (0.4%)			
日本郵船	91.9	147.7	563,475
商船三井	69.5	104.8	416,580
川崎汽船	33.8	54.4	136,380
NSユナイテッド海運	6	8.3	16,458
明治海運	11.7	18.8	9,794
飯野海運	52	82	45,674
共栄タンカー	1.9	3.1	3,534
乾汽船	6.3	9.1	10,219
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
日本航空	197.8	430.4	1,041,568
ANAホールディングス	200.9	476.8	1,195,099
バスコ	2.1	3.4	5,151
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	3.1	5.4	48,816
日新	9.5	14.1	21,756
三菱倉庫	34.9	61.1	209,573
三井倉庫ホールディングス	12.6	18.7	41,682
住友倉庫	40.5	63.5	97,853
澁澤倉庫	6	9.7	22,416
東陽倉庫	19.8	29.6	10,922
日本トランスシティ	24.2	38.9	22,639
ケイヒン	2.1	3.4	4,930
中央倉庫	6.5	10.8	12,992
川西倉庫	2	3.2	4,150
安田倉庫	9	14.5	14,529
ファイズホールディングス	2.3	3.1	2,833
東洋埠頭	3.3	5.4	8,456
宇徳	9.4	12.6	6,766
上組	62.9	98.6	215,046
サンリツ	2.6	4.5	3,366
キムラユニティー	2.9	4.7	5,776
キューソー流通システム	2.7	4.4	7,356

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
近鉄エクスプレス	23.3	33.4	90,213
東海運	6.3	10.1	3,706
エーアイティー	7.8	11.1	11,111
内外トランスライン	3.9	6.2	9,107
日本コンセプト	3.5	5.6	10,203
情報・通信業 (9.2%)			
NECネットエスアイ	10.8	60.5	121,544
クロスキャット	3	4.8	5,500
システナ	40.6	65.3	143,072
デジタルアーツ	5.6	10.6	100,594
日鉄ソリューションズ	17.1	27.4	97,955
キューブシステム	6.1	9.7	11,319
エイジア	2.1	2.8	4,877
コア	4.8	7.7	11,773
ラクーンホールディングス	—	13	28,262
ソリトンシステムズ	5	9.1	14,796
ソフトクリエイトホールディングス	5	7.2	19,908
T I S	38	183	469,212
J N Sホールディングス	4.6	8.9	5,268
電算システム	4.3	6.9	21,631
グリー	69.8	112.2	64,066
GMOペパボ	—	1.2	9,288
コーエーテクモホールディングス	23.3	37.4	246,092
三菱総合研究所	4.9	7.8	32,994
ボルテージ	2.7	4.9	2,744
電算	1.3	2	5,410
A G S	6.4	9.3	8,044
ファインデックス	9.6	15.4	16,678
ブレインパッド	2.9	4.7	26,085
K L a b	22	33.4	26,553
ポルトゥワイン・ピットクルーホールディ	13.7	24.3	34,117
イーブクイニシアティブジャパン	1.6	3	7,791
ネクソン	324.4	462.4	1,627,648
アイスタイル	31.9	55.8	27,063
エムアップホールディングス	3.3	4.8	13,713
エイチーム	7.8	12.6	22,251
エニゴモ	8.1	17.3	24,756
テクノスジャパン	8.8	14.2	9,826
e n i s h	5.1	9.5	5,016

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
コロブラ	37.3	60.1	51,265	
オルトプラス	8.4	11.1	5,394	
ブロードリーフ	56.4	90.7	50,247	
クロス・マーケティンググループ	5	8.1	3,636	
デジタルハーツホールディングス	6	8.3	12,466	
システム情報	5.8	13.7	14,124	
メディアドゥ	3.6	7.1	43,594	
じげん	28.2	45.3	19,433	
ブイキューブ	7	10	24,520	
エンカレッジ・テクノロジー	1.9	3.2	2,140	
サイバーリンクス	1.7	6	9,828	
ディー・エル・イー	9.2	14.7	4,674	
フィックスターズ	12.1	19.5	20,319	
CARTA HOLDINGS	5.5	7.4	11,440	
オブティム	3	12.8	36,313	
セレス	3.7	6	26,310	
S H I F T	3	8.2	105,042	
ティーガイア	10.1	19.5	39,058	
セック	1.7	2.7	7,587	
日本アジアグループ	12	17.7	18,036	
豆蔵ホールディングス	7.2	—	—	
テクマトリックス	8	28.4	55,039	
プロシッパ	3.3	5.3	7,457	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	27.4	44.1	96,226	
GMOペイメントゲートウェイ	18.7	39.1	558,348	
ザッパラス	4.9	7.1	3,060	
システムリサーチ	3	5.3	11,145	
インターネットイニシアティブ	16.8	48.7	123,844	
さくらインターネット	12.2	19.6	15,484	
ヴィンクス	3.2	5.1	5,676	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	2.1	4.1	27,470	
S R Aホールディングス	6	9.7	26,325	
システムインテグレータ	3.6	5.1	3,253	
朝日ネット	8.1	14.8	12,106	
e B A S E	6.8	21.9	20,805	
アバント	8.1	19.6	29,988	
アドソル日進	4	6.5	18,330	
ODKソリューションズ	—	2.8	2,086	
フリービット	5.9	10.8	10,173	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
コムチュア	12.8	16.8	45,612	
サイバーコム	2	3.3	5,247	
アステリア	6.9	13.2	10,546	
アイル	4.1	10.2	17,013	
マークラインズ	5.7	7.6	18,582	
メディカル・データ・ビジョン	8.7	20.9	43,263	
g u m i	14.6	25.3	22,972	
ショーケース	2.7	3.9	3,599	
モバイルファクトリー	2.5	4.1	6,289	
テラスカイ	4.1	5.9	19,381	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4.5	8.1	16,305	
P C I ホールディングス	2.3	6.9	9,584	
パイブドHD	1.5	3.8	6,855	
アイビーシー	2.1	3	3,030	
ネオジャパン	2.1	3.5	5,628	
P R T I M E S	1	3.9	12,421	
ラクス	—	42.9	88,631	
ランドコンピュータ	1.7	2.8	3,329	
ダブルスタンダード	1.5	2.4	9,936	
オーブンドア	5.6	10.9	19,685	
マイネット	3.7	6	4,866	
アカツキ	4	7.3	31,974	
ベネフィットジャパン	0.8	1.4	2,549	
U b i c o mホールディングス	2.5	4.8	14,294	
L I N E	24.2	—	—	
カナミックネットワーク	6.9	16.7	12,374	
ノムラシステムコーポレーション	2.5	8	2,552	
チェンジ	2.3	25.6	81,536	
シンクロ・フード	4.8	10.9	4,207	
オークネット	7	9.7	13,250	
キャピタル・アセット・プランニング	—	2.2	2,587	
セグエグループ	1.9	4.7	5,762	
エイトレッド	1.4	3.5	7,847	
A O I T Y O H o l d i n g s	11.5	18.5	11,340	
マクロミル	21.7	37.4	33,959	
ビーグリー	2.2	3.6	5,234	
オロ	3	5.8	21,228	
ユーザーローカル	0.8	2.7	11,772	
デモナ	1.5	4	3,304	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ニーズウェル	1.4	3.5	2,362	
サインポスト	1.8	4.2	4,888	
ソルクシーズ	4.8	7	6,552	
フェイス	4	5.6	4,513	
プロトコーポレーション	10.2	16.4	18,761	
ハイマックス	1.3	5.2	6,650	
野村総合研究所	161.4	334	1,147,290	
サイバネットシステム	8.1	13	11,076	
C E ホールディングス	6.5	9.6	5,328	
日本システム技術	1.8	3.3	5,009	
インテージホールディングス	14.2	22.8	30,096	
東邦システムサイエンス	3	4.8	4,675	
ソースネクスト	54	86.8	31,248	
インフォコム	12.5	16.7	47,210	
HEROZ	1.1	5.2	15,345	
ラクスル	6.1	14.8	70,226	
I P S	—	3.2	8,902	
F I G	12.3	19.8	5,286	
システムサポート	1	5.4	8,640	
イーソル	4.1	9.9	12,553	
アルテリア・ネットワークス	12.6	20.3	34,225	
E d u L a b	—	1.7	14,144	
東海ソフト	0.7	2.1	2,524	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	2.6	3.1	6,249	
サーバーワークス	—	1.3	5,629	
東名	—	0.9	1,089	
ヴィッツ	—	0.7	1,511	
トビラシステムズ	—	1.8	2,581	
S a n s a n	—	12.2	121,512	
L i n k - U	—	1.2	1,485	
ギフティ	—	8.2	28,454	
ベース	—	1.6	9,232	
フォーカスシステムズ	7	12.3	12,324	
クレスコ	6.9	12.5	21,200	
フジ・メディア・ホールディングス	109.7	189.9	273,456	
オービック	39.5	57.7	1,130,343	
ジャストシステム	18.5	26	157,040	
TDCソフト	10	16	16,496	
Zホールディングス	1,563.7	2,514.8	1,374,589	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トレンドマイクロ	50.6	97.8	533,010
IDホールディングス	4.3	7	9,205
日本オラクル	23.1	37.1	401,422
アルファシステムズ	3.5	4.9	17,689
フューチャー	13.7	22.1	46,211
CAC Holdings	7.4	11.9	17,124
SBテクノロジー	4.1	6.6	21,450
トーセ	3.1	4.9	4,032
オービックビジネスコンサルタント	11.6	18.7	114,070
伊藤忠テクノソリューションズ	51.9	83.4	296,904
アイティフォー	13.8	23.9	20,386
東計電算	1.7	2.7	12,001
エクスネット	1.8	2.9	3,509
大塚商会	61.6	99	492,525
サイボウズ	13.3	21.4	48,513
ソフトブレイン	6.7	—	—
電通国際情報サービス	7	22.7	90,005
ACCESS	10.6	17.2	13,880
デジタルガレージ	20.5	30.2	132,729
EMシステムズ	16	30.2	25,790
ウェザーニューズ	3.8	5.5	30,085
C I J	7.8	12.5	11,150
ビジネスエンジニアリング	1.3	1.8	6,345
日本エンタープライズ	11.6	18.6	4,984
WOWOW	5.5	8.8	25,660
スカラ	7.6	16.3	11,964
インテリジェント ウェイブ	5	10.7	7,372
IMAGICA GROUP	9.7	15.5	8,199
ネットワンシステムズ	43.4	74.7	262,570
システムソフト	27	39.4	6,540
アルゴグラフィックス	9.7	14.2	47,073
マーベラス	17.4	28.8	26,006
エイベックス	19.6	31.5	48,447
日本ユニシス	35.6	63.5	217,805
兼松エレクトロニクス	6.2	10	38,400
都築電気	—	6.7	10,947
TBSホールディングス	69.2	121.4	275,578
日本テレビホールディングス	95.1	152.8	237,298
朝日放送グループホールディングス	11.3	18.2	13,813

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テレビ朝日ホールディングス	31.3	56.6	123,840
スカパーJ SATホールディングス	74.9	120.5	61,334
テレビ東京ホールディングス	9.3	13.3	32,877
日本BS放送	3.8	6.2	6,776
ビジョン	9.9	22.7	27,989
スマートバリュー	3	4.8	4,468
USEN-NEXT HOLDINGS	4.3	7	14,329
ワイヤレスゲート	5.4	7.5	3,262
コネクシオ	6.4	10.4	14,882
日本通信	88.8	161.7	39,939
クロップス	2.1	3.3	3,009
日本電信電話	1,522.2	2,141.1	6,361,208
KDDI	848.6	1,468	5,202,592
ソフトバンク	1,034.9	1,663.6	2,466,287
光通信	11.7	21.6	482,328
NTTドコモ	841.2	—	—
エムティーアイ	11	17.7	14,514
GMOインターネット	44.9	65.6	211,232
ファイバーゲート	2.7	5.9	10,684
アイドママーケティングコミュニケーション	3.4	4.7	2,303
KADOKAWA	30.7	49.3	206,813
学研ホールディングス	3.8	25.4	36,372
ゼンリン	22.7	33.2	45,716
昭文社ホールディングス	5.2	7.4	3,714
インプレスホールディングス	9.4	15.2	3,708
アイネット	5.9	9.4	14,447
松竹	7.5	12.1	159,357
東宝	67.2	108	469,260
東映	4.3	6	139,080
エヌ・ティ・ティ・データ	303.2	487.4	840,277
ビー・シー・エー	1.5	2.7	11,529
ビジネスブレイン太田昭和	1.9	6.3	11,503
DTS	25.4	38	98,420
スクウェア・エニックス・ホールディングス	48.6	78.1	495,935
シーイーシー	12.2	19.6	30,556
カプコン	53.7	78.4	564,480
アイ・エス・ビー	2.2	8.4	10,416
ジャステック	7.2	11.7	14,800
SCSK	26.3	42.2	276,410

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本システムウエア	3.8	6	12,744
アイネス	11.2	18	24,606
TKC	9.6	15.5	107,570
富士ソフト	14.6	19.5	110,760
NSD	36.6	58.8	113,190
コナミホールディングス	41.4	66.5	432,250
福井コンピュータホールディングス	4.5	8.4	35,238
JBCホールディングス	7.7	12.4	18,414
ミロク情報サービス	10	18.1	38,589
ソフトバンクグループ	903.5	1,452.4	13,180,530
卸売業 (4.8%)			
ハウスイ	0.9	1.5	1,509
高千穂交易	4.4	7.1	8,917
オルパヘルスケアホールディングス	1	3	4,893
伊藤忠食品	2.8	4.5	25,875
エレマテック	10.7	14.7	15,640
JALUX	3.2	5.2	8,788
あらた	9.1	14.6	71,905
トーマンデバイス	1.7	2.4	10,320
東京エレクトロン デバイス	4.1	6	22,680
フィールズ	8.8	16.1	9,499
双日	631.3	1,014.8	325,750
アルフレッサ ホールディングス	127	190.6	422,369
横浜冷凍	32	48.1	45,262
神栄	1.6	2.5	3,337
ラサ商事	6	9.7	9,341
ラクーンホールディングス	4.6	—	—
アルコニックス	12.1	19.5	32,701
神戸物産	39.4	126.8	372,792
ハイパー	1.2	2.8	1,789
あい ホールディングス	16.3	26.2	56,985
ディーブイエックス	4.1	5.9	6,914
ダイワボウホールディングス	9.7	16.7	150,634
マクニカ・富士エレホールディングス	27.3	43.8	94,958
ラクト・ジャパン	4.3	8	22,568
グリムス	—	4.1	7,605
バイタルケーエスケー・ホールディングス	21.5	31.9	25,392
八洲電機	8.8	14.2	14,484
メディアスホールディングス	6.5	10.4	9,557

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
レスターホールディングス	11.9	19.2	39,916
ジューテックホールディングス	2.6	4.2	4,678
大光	4.8	7	4,844
OCHIホールディングス	3.3	5.3	7,520
TOKAIホールディングス	60.4	89	87,131
黒谷	2.6	5	4,040
Cominix	2	3.2	2,643
三洋貿易	11.5	18.5	21,811
ビューティガレージ	1.8	3	10,290
ウイン・パートナーズ	8.2	13.3	14,377
ミタチ産業	3.4	5	3,510
シップヘルスケアホールディングス	18.3	32.4	205,416
明治電機工業	3.6	6.3	9,544
デリカフーズホールディングス	4	7.1	4,501
スターティアホールディングス	2.6	3.6	4,456
コメダホールディングス	24.9	40.1	81,563
ビーバンドットコム	0.9	2.4	1,941
アセンテック	0.9	4.7	7,679
富士興産	3.5	5.6	6,792
協栄産業	1.3	2	2,824
小野建	10.2	16.5	23,760
南陽	2.5	3.7	6,304
佐島電機	7.8	11.4	9,108
エコートレーディング	2.6	3.8	2,523
伯東	7	11.2	14,840
コンドテック	8.8	14.2	15,392
中山福	6.6	10.5	5,334
ナガイレーベン	16.5	24.4	67,368
三菱食品	12.6	20.2	62,721
松田産業	8.3	13.4	27,898
第一興商	17	27.3	118,345
メディパルホールディングス	123.3	184.1	422,509
SPK	2.4	7.9	10,443
萩原電気ホールディングス	4.2	6.8	17,992
アズワン	7.5	13.2	180,444
スズデン	4	6.4	8,569
尾家産業	3.3	5.4	7,749
シモジマ	7	11.2	15,288
ドウシシャ	10.8	17.3	33,146

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
小津産業	2.5	4	7,872	
高速	6.8	9.7	15,219	
たけびし	4	6.4	10,073	
リックス	2.6	4.1	6,572	
丸文	10.1	16.2	8,731	
ハビネット	9.5	15.3	24,525	
橋本総業ホールディングス	2.3	3.7	9,960	
日本ライフライン	33.9	59.4	87,912	
タカショー	5.6	11.9	9,163	
マルカ	4	5.9	11,841	
I DOM	30.8	61.9	44,506	
進和	6.8	10.9	23,772	
エスケイジャパン	2.4	4.4	2,032	
ダイترون	4.8	7.8	14,172	
シークス	14.5	23.4	39,101	
田中商事	3.5	5.6	3,936	
オーハシテクニカ	6.4	9.4	15,632	
白銅	4.1	6.6	10,923	
ダイコー通産	—	1.6	2,568	
伊藤忠商事	799.4	1,285.1	4,513,271	
丸紅	1,189.7	1,811.8	1,673,740	
高島	1.8	2.9	5,359	
長瀬産業	64.3	103.3	188,832	
蝶理	7.3	11.7	20,369	
豊田通商	127.6	184.6	867,620	
三共生興	17.3	27.8	16,263	
兼松	42.6	73.4	110,834	
ツカモトコーポレーション	2.1	3.1	4,777	
三井物産	1,004.6	1,491.8	3,502,746	
日本紙パルプ商事	6.5	9.6	37,680	
日立ハイテク	36.9	—	—	
カメイ	14.9	23.9	32,480	
東都水産	1.5	2.1	9,387	
OUGホールディングス	1.8	2.9	8,697	
スターゼン	4.2	6.8	35,156	
山善	44.6	71.8	78,333	
椿本興業	2.1	3.4	13,294	
住友商事	721.1	1,159.5	1,866,215	
内田洋行	4.9	7.2	35,460	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
三菱商事	802	1,118.6	3,578,401	
第一実業	5.6	8.3	37,059	
キヤノンマーケティングジャパン	32.7	45.6	116,371	
西華産業	6.5	9.7	14,899	
佐藤商事	9.4	15.2	17,495	
菱洋エレクトロ	11.6	14	37,198	
東京産業	10.3	16.6	11,254	
ユアサ商事	10.8	18.8	61,100	
神鋼商事	2.9	4.1	9,602	
トルク	6.8	10.9	2,844	
阪和興業	21.4	36.8	118,312	
正栄食品工業	7.4	11.9	54,264	
カナデン	9.3	14.9	18,982	
菱電商事	8.2	13.2	23,245	
フルサト工業	6.3	9.3	13,429	
岩谷産業	25.4	44.1	297,234	
ナイス	4.9	7.3	13,826	
昭光通商	3.7	5.9	4,714	
ニチモウ	1.8	2.9	6,420	
極東貿易	3.3	5.3	8,236	
イワキ	15	24.5	15,337	
三愛石油	28.1	45.2	61,381	
稲畑産業	25.2	44.1	76,954	
G S I クレオス	2.8	4.5	12,199	
明和産業	10.5	16.9	8,568	
クワザワホールディングス	4.1	6.5	4,712	
ヤマエ久野	6.1	13.4	16,200	
ワキタ	24.4	36.2	37,249	
東邦ホールディングス	36.7	58.9	121,687	
サンゲツ	31.1	49.6	86,304	
ミツウロコグループホールディングス	16.8	27.1	38,183	
シナネンホールディングス	4.7	6.8	21,182	
伊藤忠エネクス	25.3	40.6	46,405	
サンリオ	32.1	51.6	90,042	
サンワテクノス	8.1	12.1	13,503	
リョーサン	12.6	20.3	48,090	
新光商事	17.9	24.8	21,328	
トーヨー	5.2	8.3	15,687	
三信電気	6.1	9.8	20,844	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
東陽テクニカ	13.2	19.6	21,520	
モスフードサービス	15	26	87,490	
加賀電子	11.4	16.6	43,375	
ソーダニッカ	11.8	17.5	10,745	
立花エレクトック	8.4	13.6	22,222	
フォーバル	5	6.4	5,958	
PALTAC	18.3	29.4	171,990	
三谷産業	15	24.1	10,796	
太平洋興発	4.5	7.2	5,659	
西本Wismettaホールディングス	2.1	4.2	13,230	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1	1.6	2,760	
コア商事ホールディングス	—	5.2	7,451	
国際紙パルプ商事	27	39.1	10,478	
ヤマタネ	5.7	7.9	12,023	
丸紅建材リース	1.1	1.8	3,637	
日鉄物産	8.1	13.1	54,365	
泉州電業	3.5	5.2	18,824	
トラスコ中山	23.8	42.1	123,900	
オートバックスセブン	42.4	68.2	105,096	
モリト	8.3	13.4	8,576	
加藤産業	17.9	26.5	98,182	
北恵	2.2	4.6	4,195	
イノテック	6.8	10.3	14,255	
イエローハット	21.6	34.7	67,456	
JKホールディングス	10.3	16.6	14,807	
日伝	10.3	15.2	34,580	
北沢産業	8.6	12.4	3,385	
杉本商事	6.2	9.2	22,024	
因幡電機産業	32.5	49	133,672	
東テク	3.8	6.1	17,982	
ミスミグループ本社	143.2	230.4	752,256	
アルテック	9.1	13.5	4,144	
タキヒヨー	3.5	6.1	11,419	
蔵王産業	2.2	3.5	4,966	
スズケン	48.4	77.8	345,821	
ジェコス	7.9	12.7	12,776	
グローセル	11.4	19.9	9,691	
小売業 (4.7%)				
ローソン	28.9	46.5	254,355	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
サンエー	9.5	13.9	65,747	
カワチ薬品	8.9	12.8	36,659	
エービーシー・マート	17.8	28.7	180,523	
ハードオフコーポレーション	4.5	8.1	7,160	
アスクル	11.9	16	65,520	
ゲオホールディングス	20.6	24.6	29,544	
アダストリア	15.8	25.4	51,079	
ジーフット	6.9	11.1	4,595	
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	1.6	2.6	1,071	
くら寿司	6	10.8	78,948	
キャンドウ	5.4	8.7	16,999	
アイケイ	—	4	3,436	
パルグループホールディングス	11.7	16.1	25,615	
エディオン	52.5	77.8	98,806	
サーラコーポレーション	23.2	37.3	23,461	
ワッツ	5	8.1	7,354	
ハローズ	4.3	7.4	21,874	
フジオフードグループ本社	9.6	15.5	20,987	
あみやき亭	2.5	4	12,600	
ひらまつ	21	33.8	5,306	
大黒天物産	2.7	4.4	30,580	
ハニーズホールディングス	10.1	14.5	16,269	
ファーマライズホールディングス	2.8	4.5	3,577	
アルベン	8.8	14.1	34,192	
ハブ	3.2	5.9	4,419	
クオールホールディングス	16.8	24.8	40,176	
ジンズホールディングス	6	9.7	75,951	
ビックカメラ	67.8	109	135,923	
DCMホールディングス	61.8	113.4	131,430	
ペッパーフードサービス	9.5	21.9	6,570	
Monotaro	81.3	130.6	770,540	
東京一番フーズ	2.9	4.7	2,820	
DDホールディングス	4.5	8.6	5,185	
きちりホールディングス	3	4.9	3,038	
アー克蘭ドサービスホールディングス	8.3	15.3	33,415	
J. フロント リテイリング	136.5	219.4	237,390	
ドトール・日レスホールディングス	18.2	29.1	51,623	
マツモトキヨシホールディングス	47.2	75.9	375,325	
ブロンコビリー	6	9.6	23,184	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
Z O Z O	78.6	108.3	342,769
トレジャー・ファクトリー	3.3	5.4	5,508
物語コーポレーション	3	9.8	68,502
ココカラファイン	11.9	16.4	140,220
三越伊勢丹ホールディングス	199.7	321.4	256,477
H a m e e	4.1	4.7	7,581
ウエルシアホールディングス	34	97.1	367,523
クリエイトSDホールディングス	19.3	27.1	99,728
丸善CH1ホールディングス	13.3	21.4	8,410
ミサワ	2.3	3.7	2,649
ティーライフ	1.5	2.7	3,669
エー・ピーホールディングス	2.1	3.4	1,683
チムニー	3.5	5.6	7,660
シュッピン	7.8	12.5	12,875
オイシックス・ラ・大地	—	18.2	51,924
ネクステージ	16.3	32	59,680
ジョイフル本田	33.5	53.8	78,117
鳥貴族ホールディングス	3.8	5.4	9,282
キリン堂ホールディングス	4.5	—	—
ホットランド	7.6	13.7	17,399
すかいらくホールディングス	128.1	205.9	351,265
S F Pホールディングス	4.9	9	12,996
縄半ホールディングス	4.3	13.8	19,002
ヨシックス	1.9	3.6	7,948
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	33.2	53.4	62,104
ゴルフダイジェスト・オンライン	5.3	9.5	11,723
B E E N O S	4.3	8.5	23,995
あさひ	8.5	13.7	21,961
日本調剤	3.5	11.1	20,324
コスモス薬品	5	18.5	316,350
トーエル	5.5	8.9	8,116
オンリー	1.9	3.1	1,488
セブン&アイ・ホールディングス	447.1	718.8	3,187,878
クリエイト・レストランツ・ホールディング	61.4	98.7	83,204
ツルハホールディングス	24.8	40.1	573,831
サンマルクホールディングス	9	14.5	26,129
フェリシモ	2.5	4.1	5,543
トリドールホールディングス	14.1	45.4	76,589
T O K Y O B A S E	10.3	16.6	12,151

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ウイルプラスホールディングス	1.4	2.9	3,906
J Mホールディングス	5.8	13.9	32,109
サツドラホールディングス	1.7	2.7	5,791
アレンザホールディングス	5.7	10.5	14,112
串カツ田中ホールディングス	1.8	4.9	9,378
パロックジャパンリミテッド	7.9	12.7	10,147
クスリのアオキホールディングス	10.2	18.3	153,354
力の源ホールディングス	5.2	8.3	5,619
スシローグローバルホールディングス	12.5	100.8	492,408
L I X I L ビバ	11.3	—	—
メディカルシステムネットワーク	11	16	11,744
はるやまホールディングス	5.3	8.6	6,217
ノジマ	20.3	32.7	94,830
カップ・クリエイト	16	25.8	40,222
ライトオン	8.5	13.7	9,590
ジーンズメイト	3.5	5.6	1,517
良品計画	151.7	243.9	652,432
三城ホールディングス	12.1	22.7	6,628
アドヴァン	17.4	18.7	19,653
アルビス	4.3	5.9	14,573
コナカ	13.5	21.6	7,322
ハウス オブ ローゼ	1.4	2.2	3,786
G－7ホールディングス	6.7	10.8	28,393
イオン北海道	15.1	24.2	28,096
コジマ	19.6	31.6	22,688
ヒマラヤ	4	6.4	6,540
コーナン商事	16.2	26.1	85,608
エコス	4.2	6.7	13,232
ワタミ	13.5	24.1	24,437
マルシェ	3	4.8	2,404
パン・パシフィック・インターナショナルホ	251.2	367.3	960,489
西松屋チェーン	25.1	40.3	61,175
ゼンショーホールディングス	54.8	98.7	289,980
幸楽苑ホールディングス	7.3	11.7	20,603
ハークスレイ	2.4	3.8	3,541
サイゼリヤ	18.8	27.2	62,641
V Tホールディングス	47.3	69.1	31,924
魚力	3.2	5.7	11,023
ポブラ	3	4.8	1,684

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
フジ・コーポレーション	3	4.9	12,553	
ユナイテッドアローズ	12	21	41,286	
ハイデイド高	16.5	26.5	48,627	
京都きもの友禅	7.3	11.7	3,369	
コロワイド	38	61	121,756	
ピーシーデボコーポレーション	15.2	21.3	10,756	
老番屋	8.1	12.9	64,177	
トップカルチャー	4.1	6.6	2,362	
P L A N T	2.9	4.7	3,520	
スギホールディングス	22.8	36.7	310,849	
薬王堂ホールディングス	5	8	22,728	
ヴィア・ホールディングス	14	22.5	5,062	
スクロール	17.6	26.2	28,846	
ヨンドシーホールディングス	11.6	16.9	33,107	
ファミリーマート	91.3	—	—	
木曽路	14.9	24	59,976	
S R Sホールディングス	13.5	23.1	20,374	
千趣会	20.6	33.2	12,450	
タカキュー	8.8	14.2	1,988	
リテールパートナーズ	—	22.3	31,398	
ケーヨー	23.5	34	24,820	
上新電機	13.4	21.6	70,740	
日本瓦斯	18.1	30.3	173,013	
ロイヤルホールディングス	20	32.1	65,163	
東天紅	0.8	1.3	1,409	
いなげや	14.2	20.5	35,014	
島忠	21.5	—	—	
チヨダ	12	19.3	19,666	
ライフコーポレーション	8.7	13.9	47,051	
リンガーハット	14.1	22.6	53,223	
M r M a x H D	15.7	25.2	17,866	
テンアライド	10.5	16.9	6,016	
A O K I ホールディングス	22.9	36.8	23,368	
オークワ	17.9	28.8	36,144	
コメリ	17.6	28.4	88,892	
青山商事	23.6	40.9	34,437	
しまむら	13.3	21.4	262,150	
はせがわ	6	9.7	3,055	
高島屋	83.3	133.8	160,827	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
松屋	23	40.1	38,897	
エイチ・ツー・オー リテイリング	54.1	87	82,302	
近鉄百貨店	4.4	7	22,890	
丸井グループ	104.8	155.4	332,866	
アクシアル リテイリング	9.5	15.2	74,556	
井筒屋	6.2	9.3	2,352	
イオン	439.8	707	2,301,992	
イズミ	23.2	37.4	170,544	
平和堂	23.2	33.9	77,088	
フジ	13.8	22.2	49,328	
ヤオコー	13	20.9	145,046	
ゼビオホールディングス	13.8	22.2	20,712	
ケーズホールディングス	110.3	163.6	251,616	
O l y m p i c グループ	5.9	9.5	8,037	
日産東京販売ホールディングス	16.8	27	7,047	
シルバーライフ	1.1	2.5	5,470	
一家ダイニングプロジェクト	0.8	2.7	1,574	
Genky Drug Stores	5	8.1	30,942	
ナルミヤ・インターナショナル	1.9	3.5	4,567	
総合メディカルホールディングス	9.3	—	—	
ブックオフグループホールディングス	6.7	10.7	10,132	
ギフト	—	1.7	3,539	
アインホールディングス	14	26.7	191,172	
元気寿司	2.9	5.1	13,912	
ヤマダホールディングス	348.2	615.8	378,717	
アークランドサカモト	17.9	28.8	53,280	
ニトリホールディングス	49.5	72.9	1,512,675	
グルメ杵屋	8.1	13.1	13,086	
愛眼	9.1	14.6	3,460	
ケーユーホールディングス	6	9.6	9,398	
吉野家ホールディングス	37.5	60.4	138,497	
松屋フーズホールディングス	5.5	8.8	31,108	
サガミホールディングス	15.3	24.9	29,581	
関西スーパーマーケット	9.5	13.9	16,276	
王将フードサービス	8.4	12.1	71,148	
ブレナス	12.8	20.6	40,128	
ミニストップ	8.5	13.6	19,992	
アークス	23.4	35.1	84,204	
パローホールディングス	25.3	37.5	96,637	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
藤久	0.9	4.3	3,250
ベルク	5.6	9.1	57,148
大庄	6.1	9.8	9,829
ファーストリテイリング	15.3	24.6	2,088,540
サンドラッグ	43	69.1	281,237
サックスパー ホールディングス	9.7	15.6	10,608
ヤマザワ	2.7	4.3	7,499
やまや	2.3	3.8	9,648
ペルーナ	24.5	39.4	51,141
銀行業 (5.4%)			
島根銀行	2.3	6.3	4,573
じもとホールディングス	77.3	12.4	10,056
めぶきフィナンシャルグループ	594.7	956	263,856
東京きらぼしフィナンシャルグループ	15.5	23.1	34,280
九州フィナンシャルグループ	187.8	375.7	187,474
ゆうちょ銀行	324.3	521.3	580,728
富山第一銀行	27.3	43.9	14,399
コンコルディア・フィナンシャルグループ	673.2	1,120.9	521,218
西日本フィナンシャルホールディングス	78	122.4	101,714
関西みらいフィナンシャルグループ	67.2	86.4	56,851
三十三フィナンシャルグループ	10.6	15.9	24,295
第四北越フィナンシャルグループ	19.9	29.9	81,537
ひろぎんホールディングス	－	271.4	197,307
新生銀行	84	150	288,300
あおぞら銀行	68.2	109.6	284,412
三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,829.5	12,586.1	7,797,088
りそなホールディングス	1,256	2,000.6	937,481
三井住友トラスト・ホールディングス	216.3	347.8	1,372,418
三井住友フィナンシャルグループ	791.6	1,273.3	5,272,735
千葉銀行	393.7	614	453,132
群馬銀行	224.9	378.7	157,917
武蔵野銀行	17.1	27.4	53,320
千葉興業銀行	6.8	46.8	14,742
筑波銀行	47.6	76.5	14,611
七十七銀行	38.7	57.7	94,339
青森銀行	8.9	14.3	37,966
秋田銀行	7.3	11	17,215
山形銀行	12.9	20.7	24,860
岩手銀行	7.5	12.1	31,714

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
東邦銀行	102.3	164.5	43,757	
東北銀行	5.5	8.8	10,296	
みちのく銀行	7.4	11.8	13,546	
ふくおかフィナンシャルグループ	96.4	166.1	370,403	
静岡銀行	283.4	448.1	400,153	
十六銀行	14.3	23.1	53,730	
スルガ銀行	117.1	161.3	73,068	
八十二銀行	276.2	414.4	173,219	
山梨中央銀行	13.3	21.4	20,693	
大垣共立銀行	22.6	36.3	84,615	
福井銀行	9.8	15.7	32,828	
北國銀行	11.8	17.1	49,932	
清水銀行	4.7	7.6	13,710	
富山銀行	2.2	3.5	11,130	
滋賀銀行	23	36.9	90,146	
南都銀行	19	26.8	55,985	
百五銀行	103	165.6	57,628	
京都銀行	41	65.9	458,005	
紀陽銀行	40.5	65.1	112,753	
ほくほくフィナンシャルグループ	76.2	122.5	133,035	
広島銀行	169	—	—	
山陰合同銀行	67.9	115.9	68,149	
中国銀行	98.5	158.3	154,342	
鳥取銀行	3.9	5.9	6,997	
伊予銀行	163.3	243.8	172,854	
百十四銀行	12.2	19.5	35,275	
四国銀行	17.4	26.1	22,341	
阿波銀行	18.7	28.2	73,150	
大分銀行	6.6	10.6	24,793	
宮崎銀行	7.6	11.5	28,853	
佐賀銀行	6.9	10.4	16,536	
沖縄銀行	10.5	16.8	52,332	
琉球銀行	26.4	39.9	33,037	
セブン銀行	382.3	614.7	163,510	
みずほフィナンシャルグループ	15,552.7	2,500.1	4,125,165	
高知銀行	4.2	6.7	5,674	
山口フィナンシャルグループ	142.9	229.7	180,544	
長野銀行	3.8	6	8,592	
名古屋銀行	9.3	14.8	49,062	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
北洋銀行	172.5	277.4	90,432
愛知銀行	4.1	6.2	19,809
中京銀行	4.7	6.6	12,315
大光銀行	3.9	6.3	10,174
愛媛銀行	16	25.7	27,987
トマト銀行	4.4	7.1	8,477
京葉銀行	48.8	78.5	38,386
栃木銀行	55.3	88.9	18,224
北日本銀行	3.6	5.7	12,289
東和銀行	20.1	32.3	23,998
福島銀行	10.8	21.1	5,718
大東銀行	5.9	8.8	6,696
トモニホールディングス	88.5	142.2	48,490
フィデアホールディングス	111.1	178.6	26,611
池田泉州ホールディングス	131.6	211.6	40,415
証券・商品先物取引業 (0.9%)			
F P G	35.3	56.7	40,937
ジャパンインベストメントアドバイザー	—	9.3	13,578
マーキュリアインベストメント	5.1	7.2	5,796
S B I ホールディングス	127.8	225.6	693,720
日本アジア投資	9.7	15.5	4,231
ジャフコ グループ	17.6	28.3	188,195
大和証券グループ本社	918.4	1,377.9	806,071
野村ホールディングス	2,013.9	2,809.2	1,990,599
岡三証券グループ	97.5	156.8	75,107
丸三証券	34	54.6	38,929
東洋証券	40.9	60.7	12,443
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	131.4	196.2	83,385
光世証券	2.7	4.4	3,498
水戸証券	33.1	49.1	16,792
いちよし証券	21.4	36.9	24,206
松井証券	65.4	90.1	83,252
だいこう証券ビジネス	5.5	—	—
マネックスグループ	86.4	165	147,510
極東証券	15.4	24.7	22,798
岩井コスモホールディングス	10.8	18.8	36,660
藍澤証券	20.5	33	35,607
マネーパートナーズグループ	12.2	19.6	5,135
スパークス・グループ	39.6	85	26,690

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
小林洋行	3.3	5.3	1,579
保険業 (1.9%)			
かんぽ生命保険	40.5	228.1	541,053
SOMPOホールディングス	215.2	324.3	1,422,704
アニコム ホールディングス	9.5	51.8	53,302
MS&ADインシュアランスグループホール	299.3	446.8	1,502,588
ソニーフィナンシャルホールディングス	94.1	—	—
第一生命ホールディングス	647.7	972	1,864,782
東京海上ホールディングス	409.3	609.9	3,331,273
T & Dホールディングス	342.1	549.9	790,756
アドバンスクリエイト	2.7	3.8	8,360
その他金融業 (1.1%)			
全国保証	32.3	47.9	239,979
ジェイリース	3.2	6.1	4,739
イントラスト	4	5.2	3,582
日本モーゲージサービス	2.3	9.3	11,457
C a s a	4	5.1	5,049
アルヒ	18.2	27.2	47,491
プレミアグループ	6.2	8.5	20,561
クレディセゾン	80.2	107.4	150,037
芙蓉総合リース	12	19.3	150,540
みずほリース	17.7	28.4	98,122
東京センチュリー	23	42.8	308,160
日本証券金融	50.4	77.8	62,240
アイフル	174.6	308.7	98,784
リコーリース	9	14.5	54,447
イオンフィナンシャルサービス	70	112.6	170,589
アコム	230.1	369.8	192,296
ジャックス	12.6	20.3	48,232
オリエントコーポレーション	309.6	497.7	79,134
日立キャピタル	27	43.4	149,079
アプラスフィナンシャル	54.9	—	—
オリックス	715.9	1,117	2,160,278
三菱UFJリース	290.5	415.1	282,683
九州リースサービス	5.6	9	6,723
日本取引所グループ	328.5	497	1,321,026
イー・ギャランティ	12.3	21	43,470
アサックス	5.9	9.6	7,267
NECキャピタルソリューション	4.7	7.5	16,140

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
不動産業 (2.0%)			
いちご	145.7	204.9	68,026
日本駐車場開発	125.5	181.6	28,874
スター・マイカ・ホールディングス	5.9	9.5	11,780
SREホールディングス	—	2	8,470
ADワークスグループ	—	35.2	5,702
ヒューリック	244.4	390.3	510,512
三栄建築設計	4.6	7.4	13,260
野村不動産ホールディングス	69.5	111.8	295,040
三重交通グループホールディングス	23.2	37.3	19,358
サムティ	16.2	26.1	52,252
ディア・ライフ	14.7	26	12,012
コーセーアールイー	3.4	5.4	3,412
エー・ディー・ワークス	212.3	—	—
日本商業開発	7.2	11.6	19,522
プレサンスコーポレーション	18.8	30.3	51,752
ユニゾホールディングス	17.3	—	—
THEグローバル社	5.4	11.5	3,082
ハウスコム	1.5	3.2	4,272
日本管理センター	7.5	9.9	12,018
サンセイランディック	3.4	5.4	4,514
エストラスト	1.6	2.1	1,484
フージャースホールディングス	22.8	30	22,110
オープンハウス	33.2	58	270,570
東急不動産ホールディングス	311.2	500.3	338,703
飯田グループホールディングス	95.5	153.5	422,125
イーランド	1.8	3	2,931
ムゲンエステート	7.9	11.3	5,774
ビーロット	2.7	8.6	6,054
ファーストブラザーズ	2.6	3.3	3,339
ハウスドゥ	5.6	9	10,278
シーアールイー	2.8	4.7	6,166
プロパティエージェント	1.8	2.9	6,765
ケイアイスター不動産	3.6	5.8	23,113
アグレ都市デザイン	1.8	3.3	3,762
グッドコムアセット	2.6	8.8	11,528
ジェイ・エス・ビー	1.2	3.4	11,203
テンポイノベーション	2.6	5.2	4,726
グローバル・リンク・マネジメント	1.9	3.1	2,693

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
パーク 2 4	61.4	98.8	203,824
バラカ	2.9	4.8	7,958
三井不動産	564.5	838.6	2,111,594
三菱地所	802	1,208.7	2,366,634
平和不動産	21	31.5	112,770
東京建物	120.6	181.7	304,710
ダイビル	29.5	47.4	66,123
京阪神ビルディング	18.6	31.7	48,564
住友不動産	257.3	413.6	1,579,538
テオーシー	22.5	36.1	30,035
東京楽天地	1.9	3	14,655
レオパレス 2 1	150	152.6	23,195
スターツコーポレーション	15.6	21.9	66,357
フジ住宅	13.3	21.3	16,081
空港施設	11.5	18.4	11,132
明和地所	6.3	8.7	6,368
ゴールドクレスト	9	16.6	28,751
エスリード	4.5	7.2	12,967
日神グループホールディングス	16.9	27.2	14,198
日本エスコン	20.7	33.3	26,207
タカラレーベン	52.3	77.1	29,991
AVANTIA	6.4	10.3	9,064
イオンモール	57.4	92.3	179,892
毎日コムネット	2.9	4.7	3,478
ファースト住建	4.9	7.8	10,413
ランド	623	1,001.5	10,015
カチタス	14.2	45.6	139,536
トーセイ	15.8	25.4	29,159
穴吹興産	2.5	4	7,548
サンフロンティア不動産	15.8	22.6	23,775
エフ・ジェー・ネクスト	10	18.1	22,045
インテリックス	3.2	4.1	2,730
ランドビジネス	4.8	6.2	2,492
サンネクスタグループ	2.6	5.8	5,800
グランディハウス	8.9	12.5	6,437
日本空港ビルディング	36.5	63.9	328,446
サービス業 (5.5%)			
明豊ファシリティワークス	—	8.1	5,532
日本工営	7.5	11.1	34,854

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
L I F U L L	38.7	62.2	25,688	
ミクシィ	—	34	96,560	
ジェイエイシーリクルートメント	7.4	12	20,748	
日本M&Aセンター	83.8	146.1	863,451	
メンバーズ	3.3	5.3	12,884	
中広	1.1	2.4	840	
UTグループ	13.1	25.7	86,609	
アイティメディア	3.3	5.9	10,690	
タケエイ	10.6	19.9	25,113	
E・Jホールディングス	2	7	7,546	
ビーネックスグループ	13.8	22.4	35,011	
コシダカホールディングス	26.7	42.9	25,396	
アルトナー	2.7	4.3	3,586	
パソナグループ	12	19.3	35,068	
C D S	2.7	4.4	6,472	
リンクアンドモチベーション	24.4	32.7	18,573	
G C A	13.4	23.3	19,921	
エス・エム・エス	34.5	60.5	194,205	
サニーサイドアップグループ	2.9	6.2	4,581	
パーソルホールディングス	110.9	178.2	383,130	
リニカル	5.3	10	7,860	
クックパッド	38.7	56	17,696	
エスクリ	3.5	5.6	2,682	
アイ・ケイ・ケイ	5.4	8.7	5,846	
学情	3.9	6.3	9,872	
スタジオアリス	5.6	9	18,639	
シミックホールディングス	6.1	8.8	13,877	
エブコ	1.8	4.3	4,265	
N J S	2.4	4.4	8,857	
総合警備保障	44.1	70.9	373,643	
カカココム	83	131.7	402,343	
アイロムグループ	3.9	6.4	15,494	
セントケア・ホールディング	7.2	13	16,783	
サイネックス	1.9	3	2,106	
ルネサンス	6.2	11.1	13,320	
ディップ	15.6	27.9	78,650	
デジタルホールディングス	6	12.4	25,506	
新日本科学	12	21.7	14,039	
ツクイホールディングス	26.1	42	38,724	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
キャリアデザインセンター	2.8	4.1	4,403	
ベネフィット・ワン	30.3	64.9	183,667	
エムスリー	244.5	314.5	2,309,688	
ツカダ・グローバルホールディング	7.1	14.2	4,856	
プラス	1.2	2.3	1,497	
アウトソーシング	63.5	102.1	180,104	
ウェルネット	11.2	18	10,008	
ワールドホールディングス	3.7	6.1	17,104	
ディー・エヌ・エー	54.3	75.4	161,205	
博報堂DYホールディングス	154.2	248.1	463,202	
ぐるなび	19.3	31	19,127	
タカミヤ	11.7	21.6	13,262	
ジャパンベストレスキューシステム	7.5	14.1	12,182	
ファンコミュニケーションズ	30.5	49	20,531	
ライク	3.7	4.7	8,986	
ビジネス・ブレークスルー	4.6	7.4	3,418	
エスプール	19.9	45.8	50,013	
WDBホールディングス	5.1	8.1	21,456	
手間いらず	0.5	1.7	8,704	
ティア	6.5	10.4	5,304	
CDG	1.2	1.6	2,553	
アドウェイズ	—	21.7	15,971	
バリュエコマース	6.2	12	40,680	
インフォマート	121.5	180.3	165,695	
J Pホールディングス	34.8	50.9	14,761	
エコナックホールディングス	20	32.2	3,187	
E P Sホールディングス	16.7	24.1	28,992	
レッグス	2.7	4.4	7,356	
プレステージ・インターナショナル	41.5	66.8	55,176	
アミューズ	6	9.7	25,220	
ドリームインキュベータ	3.4	5.4	6,199	
クイック	6.9	11.1	13,752	
T A C	6.7	9.6	2,467	
ケネディクス	103.3	—	—	
電通グループ	114.3	200.4	733,464	
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.2	8.3	7,470	
びあ	3.2	5.1	15,453	
イオンファンタジー	4.3	6.9	16,767	
シーティーエス	12.5	20.1	17,647	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ネクシィーズグループ	3.9	5.4	5,508	
H. U. グループホールディングス	31	49.9	179,390	
アルプス技研	9.8	15.8	33,654	
サニックス	19.4	28.3	8,886	
ダイオーズ	2.2	3.5	3,433	
日本空調サービス	11.6	18.7	14,361	
オリエンタルランド	117.9	189.6	3,128,400	
ダスキン	28.5	41.3	115,185	
明光ネットワークジャパン	13	22.5	13,027	
ファルコホールディングス	6.1	8.5	15,351	
秀英予備校	2.4	3.9	1,688	
田谷	2	3.2	1,872	
ラウンドワン	31	60.8	73,446	
リゾートトラスト	50.8	81.7	150,082	
ビー・エム・エル	14.3	22.9	84,386	
ワタベウエディング	1.8	2.3	572	
りらいあコミュニケーションズ	20	27.1	40,026	
リソー教育	50.7	90.5	30,589	
早稲田アカデミー	3.6	7.5	6,975	
ユー・エス・エス	124.1	199.6	427,144	
東京個別指導学院	3.9	15.7	9,859	
サイバーエージェント	63.8	109.8	787,266	
楽天	516.9	830.9	1,110,082	
クリーク・アンド・リバー社	5.7	9.3	13,522	
モーニングスター	—	19.5	9,457	
デー・オー・ダブリュー	8.8	31.2	9,952	
山田コンサルティンググループ	5.4	10.4	10,888	
セントラルスポーツ	4.1	6.6	17,358	
フルキャストホールディングス	11.1	15.6	30,201	
エン・ジャパン	19.7	31.7	100,647	
リソルホールディングス	1.2	1.9	8,208	
テクノプロ・ホールディングス	22.1	35.6	310,076	
アトラ	2.5	4.1	1,447	
インターワークス	2.1	5.1	2,085	
アイ・アールジャパンホールディングス	4.5	7.2	92,016	
Keeper 技研	4.1	11.5	26,772	
ファーストロジック	2.6	3.4	2,686	
三機サービス	2.1	3.4	3,678	
Gunosy	6.9	11.1	9,146	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
デザインワン・ジャパン	2.2	5.3	1,277	
イー・ガーディアン	5.6	7.8	22,214	
リブセンス	7.1	9.8	2,312	
ジャパンマテリアル	34.1	54.8	74,528	
ベクトル	13.8	22.2	27,417	
ウチヤマホールディングス	5.5	8.8	3,555	
チャーム・ケア・コーポレーション	9.4	13.3	17,383	
ライクキッズ	1.9	—	—	
キャリアリンク	3.6	5.8	13,253	
I B J	7.6	14.6	13,884	
アサンテ	4.4	6.4	11,724	
N・フィールド	7.6	12.2	14,603	
パリュエーHR	2.2	7.1	11,281	
M&Aキャピタルパートナーズ	7.4	14.6	78,694	
ライドオンエクスプレスホールディングス	4.2	6.9	11,805	
ERIホールディングス	3.1	5	3,050	
アビスト	1.7	2.8	9,086	
シグマクシス	7.6	9.8	18,375	
ウィルグループ	7.2	13	13,390	
エスクロー・エージェント・ジャパン	15.3	26.4	7,867	
メドビア	—	8.4	53,172	
レアジョブ	—	2.5	5,435	
リクルートホールディングス	794.3	1,276.9	6,545,389	
エラン	6.6	24.6	34,120	
土木管理総合試験所	4.8	8.7	3,062	
ネットマーケティング	3.2	8.6	5,013	
日本郵政	908.9	1,348.6	1,431,538	
ベルシステム24ホールディングス	18.6	29.9	56,690	
鎌倉新書	8.3	18	22,536	
SMN	1.8	3.8	2,899	
一蔵	1.2	2.2	915	
LITALICO	3.8	7.2	28,188	
グローバルキッズCOMPANY	1.7	3.2	3,251	
エアトリ	4.6	9.6	20,544	
アトラエ	2.9	5.4	18,171	
ストライク	4.2	6.7	33,198	
ソラスト	30.5	43.7	59,082	
セラク	3.5	5.6	10,141	
インソース	5.4	14.8	33,448	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ペイカレント・コンサルティング	6.7	11.7	290,394	
Orchestra Holdings	2.3	4	11,688	
アイモバイル	3.5	6.3	9,135	
キャリアインデックス	4.5	7.3	4,920	
MS-Japan	3.6	7.2	7,848	
船場	1.8	3.5	3,101	
グレイステクノロジー	5	9	44,280	
ジャパンエレベーターサービスホールディン	11.7	51.3	121,119	
フルテック	1.5	2.5	3,677	
グリーンズ	2.8	6.7	3,946	
ツナググループ・ホールディングス	1.3	3.1	957	
GameWith	2.5	5.3	3,545	
ソウルドアウト	1.7	4.2	6,762	
MS&Consulting	1.5	2.8	1,680	
ウェルビー	—	4.9	7,501	
エル・ティール・エス	—	1.3	4,706	
ミダック	1.1	3.9	18,213	
日総工産	7.3	13.9	11,689	
キュービーネットホールディングス	4.6	8.1	13,008	
RPAホールディングス	6.3	20.4	12,709	
スプリックス	3.7	5.1	4,865	
マネジメントソリューションズ	1.2	8.7	16,634	
ブロード・パートナーズ	—	2.4	7,500	
and factory	1.1	1.7	1,239	
テノ・ホールディングス	—	1.4	1,593	
フロンティア・マネジメント	—	3	5,556	
ピアラ	—	0.9	1,512	
コプロ・ホールディングス	—	0.9	2,676	
ギークス	—	2.3	3,854	
カーブスホールディングス	27.5	48.9	50,709	
フォーラムエンジニアリング	—	9.3	10,239	
ダイレクトマーケティングミックス	—	7	25,305	
ポピンズホールディングス	—	3.5	14,157	
アドバンテッジリスクマネジメント	5.6	9	6,534	
リロググループ	60.6	97.4	225,578	
東祥	6.9	11.1	20,435	
エイチ・アイ・エス	17.3	25.9	54,985	
ラックランド	2.6	5.1	12,617	
共立メンテナンス	18.4	29.5	106,790	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
イチネンホールディングス	12.4	18.5	26,196	
建設技術研究所	7.7	11.5	29,716	
スペース	7.2	11.6	11,217	
長大	4.1	7.1	12,574	
燦ホールディングス	4.8	7.7	8,547	
スバル興業	0.7	1.1	8,877	
東京テアトル	4.3	7	9,212	
タナベ経営	2.1	3.4	5,015	
ナガワ	3.5	5.7	52,041	
よみうりランド	2.4	—	—	
東京都競馬	7.3	11.7	65,520	
常磐興産	4.4	7.1	10,664	
カナモト	18.1	31.4	88,893	
東京ドーム	44.9	—	—	
西尾レントオール	11.3	16.4	48,314	
アゴラ・ホスピタリティール・グループ	71	97.9	2,545	
トランス・コスモス	10.5	17	52,020	
乃村工藝社	47.5	76.4	71,739	
藤田観光	4.8	7.1	13,504	
KNT-CTホールディングス	6.9	9.5	9,766	
日本管財	11.9	19.1	43,433	
トーカイ	10.7	17.2	42,724	
白洋舎	1.3	2	4,758	
セコム	117.7	175.7	1,625,049	
セントラル警備保障	5.3	8.6	29,283	
丹青社	20.9	33.7	30,869	
メイテック	13.7	21.8	135,160	
応用地質	11.9	20.8	27,268	
船井総研ホールディングス	22.9	36.5	79,387	
進学会ホールディングス	4.3	7	3,283	
オオバ	8	12.5	10,225	
いであ	2	4.3	7,856	
学究社	3.2	5.2	7,196	
ベネッセホールディングス	36.9	65.3	156,328	
イオンディライト	13.7	22	74,360	
ナック	6.1	8.4	8,492	
ニチイ学館	15.8	—	—	
ダイセキ	18.6	29.9	110,032	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	株 数	評 価 額
ステップ		千株	千株	千円
		4.1	6.5	10,322
合 計	株 数 ・ 金 額	137,340	196,035	500,358,470
	銘柄数<比率>	2,165	2,188	<98.8%>

(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

銘柄 別			当 期	末
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 4,292	百万円 —

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2021年3月25日現在)

区 分	当 期	末
	数	量
貸付有価証券<株式>総株数 (モルガン・スタンレーMUFG証券)		株 6,293,300 (5,533,700)

(注) ()内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2021年3月25日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
株式	千円 500,358,470	% 96.1
コール・ローン等、その他	20,529,967	3.9
投資信託財産総額	520,888,437	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年3月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	520,868,991,067
コール・ローン等	17,257,983,426
株式(評価額)	500,358,470,370
未収入金	2,445,500,865
未収配当金	558,180,261
その他未収収益	24,091,145
差入委託証拠金	224,765,000
(B) 負債	14,643,443,193
未払解約金	1,818,039,307
未払利息	△ 363,606
受入担保金	12,825,767,492
(C) 純資産総額(A－B)	506,225,547,874
元本	229,410,107,801
次期繰越損益金	276,815,440,073
(D) 受益権総口数	229,410,107,801口
1万口当たり基準価額(C／D)	22,066円

○損益の状況 (2020年3月26日～2021年3月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	7,437,909,584
受取配当金	7,259,925,543
受取利息	572,219
その他収益金	177,565,234
支払利息	△ 153,412
(B) 有価証券売買損益	114,530,330,604
売買益	118,364,395,343
売買損	△ 3,834,064,739
(C) 先物取引等取引損益	1,652,226,750
取引益	2,080,655,800
取引損	△ 428,429,050
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	123,620,466,938
(E) 前期繰越損益金	88,567,024,596
(F) 追加信託差損益金	173,076,290,305
(G) 解約差損益金	△108,448,341,766
(H) 計(D＋E＋F＋G)	276,815,440,073
次期繰越損益金(H)	276,815,440,073

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

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

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

<注記事項>

①期首元本額	155,521,677,140円	
期中追加設定元本額	188,893,233,170円	
期中一部解約元本額	115,004,802,509円	
また、1口当たり純資産額は、期末2,2066円です。		
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）		
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド		51,112,148,726円
MUAM 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）		38,769,457,450円
ファンド・マネジャー（国内株式）		37,479,685,504円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）		13,602,153,926円
eMAXIS TOPIXインデックス		8,604,372,501円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）		6,907,397,556円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）		6,707,939,160円
三菱UFJ TOPIX・ファンド		5,628,571,550円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）		5,452,360,866円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）		4,824,953,681円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）		4,712,164,579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）		4,358,307,314円
つみたて日本株式（TOPIX）		4,001,522,886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）		3,685,929,047円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）		2,443,434,776円
つみたて8資産均等バランス		2,196,282,960円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）		2,076,019,643円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）		2,045,876,506円
eMAXIS バランス（8資産均等型）		1,950,892,563円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）		1,832,126,512円
国内株式セクション（ラップ向け）		1,756,267,634円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）		1,692,112,324円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）		1,668,589,423円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド		1,580,925,814円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）		1,410,459,958円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）		1,141,935,003円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）		995,976,201円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1		954,753,112円
MUKAM スマート・クオリティ・セクション（適格機関投資家転売制限付）		710,013,837円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）		696,104,061円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）		662,944,418円
つみたて4資産均等バランス		620,286,251円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）		613,457,453円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）		487,546,968円
MUKAM スマート・クオリティ・セクション2（適格機関投資家限定）		478,523,266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）		474,591,231円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）		400,890,493円
eMAXIS バランス（4資産均等型）		387,478,596円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）		344,072,004円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）		326,535,655円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）		311,162,788円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）		289,864,085円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）		228,899,254円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）		198,781,187円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA		182,073,523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）		173,203,551円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）		166,778,167円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）		147,879,838円

MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04 (適格機関投資家限定)	147,744,978円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11 (適格機関投資家限定)	143,520,115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)	140,640,270円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	133,804,967円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	132,175,100円
eMAXIS バランス (波乗り型)	119,070,036円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	114,233,682円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	113,695,796円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	103,891,974円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	94,951,924円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)	82,140,596円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	74,896,119円
世界8資産バランスファンドV.L (適格機関投資家限定)	71,670,570円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	63,252,030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)	49,029,745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)	47,117,066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)	46,858,781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)	43,721,286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)	40,946,418円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	28,505,904円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	23,690,387円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	19,816,080円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	13,488,833円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	12,659,852円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	10,745,662円
MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)	8,726,654円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	7,856,548円
MUAMトピックスリスクコントロール (10%) インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	5,080,252円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	4,425,148円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	4,248,023円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	3,527,376円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,741,261円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,063,296円
MUAMトピックスリスクコントロール (5%) インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	1,907,726円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,902,217円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	1,328,569円
コアバランス	328,759円
合計	229,410,107,801円

外国株式インデックスマザーファンド

《第20期》決算日2021年5月12日

[計算期間：2020年5月13日～2021年5月12日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第20期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第20期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI コクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	円	騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率				
16期(2017年5月12日)	24,302	23.2	675,952.24	22.9	92.9	1.9	2.4	332,985
17期(2018年5月14日)	26,785	10.2	742,711.39	9.9	94.4	3.4	2.2	337,226
18期(2019年5月13日)	27,724	3.5	767,126.93	3.3	93.8	3.8	2.5	437,368
19期(2020年5月12日)	26,834	△ 3.2	740,810.97	△ 3.4	93.7	4.0	2.4	449,841
20期(2021年5月12日)	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1	974,704

(注) MSCI コクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。
MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI コクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI コクサイ・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2020年5月12日	円	%		%	%	%	%
	26,834	—	740,810.97	—	93.7	4.0	2.4
5月末	28,008	4.4	771,854.96	4.2	89.0	8.6	2.3
6月末	28,547	6.4	786,657.58	6.2	93.6	3.4	2.3
7月末	29,498	9.9	811,586.48	9.6	93.8	4.0	2.3
8月末	31,761	18.4	874,908.07	18.1	93.1	5.0	2.2
9月末	30,513	13.7	840,357.13	13.4	93.9	4.1	2.2
10月末	29,662	10.5	816,782.18	10.3	94.1	1.9	2.2
11月末	33,081	23.3	911,163.19	23.0	93.7	4.3	2.1
12月末	34,035	26.8	937,198.09	26.5	93.9	4.4	2.0
2021年1月末	34,737	29.5	957,202.82	29.2	94.2	3.6	2.1
2月末	35,918	33.9	991,253.74	33.8	95.1	2.9	2.1
3月末	38,323	42.8	1,054,673.72	42.4	95.3	2.7	2.1
4月末	40,121	49.5	1,104,127.55	49.0	94.5	3.4	2.1
(期 末) 2021年5月12日	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ47.5%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(47.1%)を0.4%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

●投資環境について

◎外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

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

◎為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

- ・為替市況は、期首に比べて1.2%の円安・米ドル高、13.8%の円安・ユーロ高となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

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

(注) マルチファクターモデル

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

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

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年5月13日～2021年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.005	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(1)	(0.002)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	6	0.017	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(5)	(0.017)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	7	0.020	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 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 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(6)	(0.020)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	14	0.042	
期中の平均基準価額は、32,918円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年5月13日～2021年5月12日)

株式

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

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

(注) 金額は受渡代金。

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	アメリカ	証券 ー (12,400)	千アメリカドル ー (80)	証券 12,400	千アメリカドル 53
	スイス	ー (140,848)	千スイスフラン ー (22)	140,848	千スイスフラン 22

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株主割当および権利行使等による増減分です。

投資信託証券

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

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	カナダ	千口	千カナダドル	千カナダドル
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	—	10	243
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10	3	184
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	—	14	141
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	14	—	—
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	—	15	233
	小 計	24	43	802
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
	フランス			
	GECINA SA	1	—	—
	KLEPIERRE	21	13	259
	(—)	(△ 19)		
	COVIVIO	6	1	126
	ICADE	0.842	3	238
	小 計	30	19	625
	(—)	(△ 19)		
	オランダ			
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6	—	—
	小 計	6	—	—
	ユ ー ロ 計	36	19	625
	(—)	(△ 19)		
	イギリス	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	25	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	39	—	—
	SEGRO PLC	61	—	—
	小 計	126	—	—
	オーストラリア	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	336	—	—
	SCENTRE GROUP	205	—	—
	GPT GROUP	78	—	—
	MIRVAC GROUP	339	129	293
	STOCKLAND	151	80	301
	DEXUS	103	46	462
	GOODMAN GROUP	123	28	453
	小 計	1,339	285	1,511
	香港	千香港ドル	千香港ドル	千香港ドル
	LINK REIT	121	26	1,706
	小 計	121	26	1,706
	シンガポール	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千シンガポールドル
	SUNTEC REIT	60	—	—
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	—	363	599
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	478	—	—
	(—)	(△ 4)		
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	167	—	—
	(—)	(△ 3)		
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	592	92	187

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	350	1,133	75	238
		(-)	(△ 20)		
小 計		1,648	3,725	531	1,025
		(-)	(△ 28)		

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		480,563	463,726	—	—

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

○株式売買比率

(2020年5月13日～2021年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月13日～2021年5月12日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2021年5月12日現在)

外国株式

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	株数	当期		業種等
		株数	評価額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円
ORION OYJ-CLASS B	107	180	645	85,290
小計	株数・金額	10,493	15,698	23,620
	銘柄数<比率>	12	11	—
(ユーロ…アイルランド)				
KERRY GROUP PLC-A	184	268	2,919	385,573
KINGSPAN GROUP PLC	166	242	1,829	241,546
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	92	274	4,272	564,208
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI-NEW	1	—	—	—
BANK OF IRELAND GROUP PLC	926	—	—	—
AIB GROUP PLC	1,193	—	—	—
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	259	404	1,757	232,100
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	472	—	—	—
CRH PLC	866	1,277	5,263	695,098
小計	株数・金額	4,163	2,468	16,042
	銘柄数<比率>	9	5	—
(ユーロ…ポルトガル)				
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,863	4,760	2,085	275,399
JERONIMO MARTINS	268	425	654	86,464
GALP ENERGIA SGPS SA	647	840	843	111,419
小計	株数・金額	3,779	6,025	3,583
	銘柄数<比率>	3	3	—
ユーロ計	株数・金額	221,926	309,456	753,361
	銘柄数<比率>	238	233	—
(イギリス)			千イギリスポンド	
BARCLAYS PLC	18,737	27,987	5,037	774,095
BP PLC	22,852	32,582	9,924	1,525,012
LLOYDS BANKING GROUP PLC	78,426	114,275	5,333	819,593
ASTRAZENECA PLC	1,479	2,114	16,135	2,479,357
SMITHS GROUP PLC	396	608	934	143,530
NEXT PLC	152	220	1,751	269,166
DIAGEO PLC	2,637	3,765	12,012	1,845,789
BAE SYSTEMS PLC	3,681	5,182	2,610	401,067
UNILEVER PLC	1,248	4,231	17,858	2,744,207
TESCO PLC	11,036	12,397	2,773	426,164
RELX PLC	2,166	3,119	5,655	868,986
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,950	—	—	—
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	799	1,145	7,161	1,100,416
HALMA PLC	412	631	1,564	240,381
PRUDENTIAL PLC	2,908	4,201	6,383	980,960
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	6,888	9,618	2,695	414,260
SAGE GROUP PLC/THE	1,184	1,855	1,154	177,462
HSBC HOLDINGS PLC	22,893	32,804	14,433	2,217,906
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,585	3,697	10,229	1,571,795
UNITED UTILITIES GROUP PLC	809	1,038	1,001	153,920
SCHRODERS PLC	132	215	756	116,293
NATWEST GROUP PLC	5,778	7,634	1,458	224,073
BHP GROUP PLC	2,361	3,399	7,918	1,216,786
IMPERIAL BRANDS PLC	1,093	1,534	2,411	370,536
WPP PLC	1,439	2,004	1,920	295,036
CENTRICA PLC	6,723	—	—	—
BT GROUP PLC	9,872	13,947	2,349	361,022
SSE PLC	1,182	1,681	2,411	370,627

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

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

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

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

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

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

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

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

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

外国投資信託証券

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

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

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポールドル	千円	%
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		318	593	1,744	142,973	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,355	2,473	5,461	447,716	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	5,574	8,395	—	20,522,755	
	銘 柄 数 < 比 率 >	65	57	—	<2.1%>	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末
			買 建 額 売 建 額
外 国	株式先物取引	SP EMINI	百万円 百万円
		SP/TSE60	31,058 —
		SWISS IX	1,587 —
		EURO ST	1,278 —
		SPI 200	5,547 —
		FTSE100	1,593 —
			3,080 —

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

○投資信託財産の構成

(2021年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 910,617,839	% 93.2
投資証券	20,522,755	2.1
コール・ローン等、その他	45,681,699	4.7
投資信託財産総額	976,822,293	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（972,467,124千円）の投資信託財産総額（976,822,293千円）に対する比率は99.6%です。

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

1 アメリカドル＝108.80円	1 カナダドル＝89.84円	1 ユーロ＝132.06円	1 イギリスポンド＝153.66円
1 スイスフラン＝120.30円	1 スウェーデンクローネ＝13.07円	1 ノルウェークローネ＝13.14円	1 デンマーククローネ＝17.76円
1 オーストラリアドル＝85.09円	1 ニュージーランドドル＝78.91円	1 香港ドル＝14.01円	1 シンガポールドル＝81.98円
1 イスラエルシェケル＝33.0602円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月12日現在)

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

<注記事項>

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

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

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

○損益の状況 (2020年5月13日～2021年5月12日)

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

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

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

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

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

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

新興国株式インデックスマザーファンド

《第12期》決算日2021年5月12日

[計算期間：2020年5月13日～2021年5月12日]

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

運 用 方 針	新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。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。
主 要 運 用 対 象	新興国の株式等を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	円	%	期 騰 落 中 率	期 騰 落 中 率				
8期(2017年5月12日)	23,115	33.3	50,445.91	33.2	92.6	6.5	0.4	百万円 49,734
9期(2018年5月14日)	26,349	14.0	57,589.21	14.2	94.0	5.6	0.4	71,556
10期(2019年5月13日)	23,990	△ 9.0	52,573.03	△ 8.7	95.6	3.6	0.3	85,987
11期(2020年5月12日)	21,268	△11.3	46,859.15	△10.9	94.8	5.4	0.1	104,071
12期(2021年5月12日)	31,925	50.1	70,251.29	49.9	94.5	5.4	0.1	219,059

(注) MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCI エマージング・マーケット・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 エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	M S C I エマージング・ マーケット・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 券 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2020年5月12日	円 21,268	% —	% —	% 94.8	% 5.4	% 0.1
5月末	21,562	1.4	1.2	94.4	5.6	0.1
6月末	23,320	9.6	9.3	96.0	3.8	0.1
7月末	24,783	16.5	16.1	97.0	3.1	0.1
8月末	25,906	21.8	21.3	95.1	4.9	0.1
9月末	24,812	16.7	16.3	95.6	4.4	0.1
10月末	25,724	21.0	20.6	96.0	3.5	0.1
11月末	28,068	32.0	31.6	96.2	3.9	0.1
12月末	28,833	35.6	35.2	95.9	4.6	0.1
2021年1月末	31,039	45.9	45.6	96.7	3.2	0.1
2月末	32,250	51.6	51.9	96.8	3.4	0.1
3月末	32,207	51.4	51.2	95.8	4.2	0.1
4月末	32,843	54.4	54.0	95.6	4.4	0.1
(期 末) 2021年5月12日	31,925	50.1	49.9	94.5	5.4	0.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

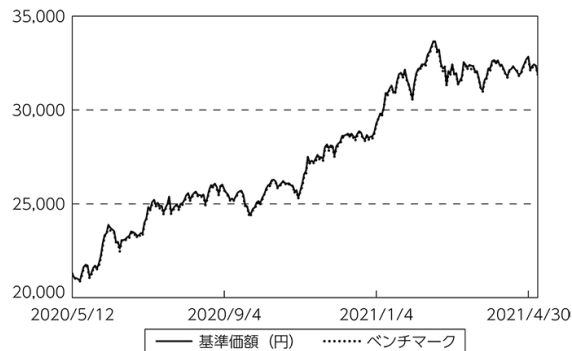
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ50.1%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
(49.9%)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

◎新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

- ・新興国株式市況は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大後の潤沢な政府支援やワクチン開発に関する報道等が支援材料となり上昇しました。

◎為替市況

米ドル、香港ドルは円に対して上昇しました。

- ・為替市況は、期首に比べて1.2%の円安・米ドル高、1.0%の円安・香港ドル高となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式等（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49.9%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)

- ・組入要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・取引要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年5月13日～2021年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 12	% 0.044	(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)	(11)	(0.040)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.004)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	9	0.032	(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)	(9)	(0.032)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	26	0.095	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 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 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(24)	(0.087)	
(そ の 他)	(2)	(0.008)	
合 計	47	0.171	
期中の平均基準価額は、27,685円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年5月13日～2021年5月12日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 2,293,156 (3,675)	千アメリカドル 114,579 (—)	百株 6,424 (598)	千アメリカドル 11,362 (1,819)
	メキシコ	69,922 (6,614)	千メキシコペソ 202,858 (—)	33,441	千メキシコペソ 61,312
	ブラジル	53,450 (16,010)	千ブラジルレアル 165,327 (—)	21,081	千ブラジルレアル 36,111
	チリ	145,941 (50)	千チリペソ 2,334,192 (—)	425,499 (0.01)	千チリペソ 1,175,070 (—)
	コロンビア	4,361	千コロンビアペソ 2,781,920	7,062	千コロンビアペソ 1,057,019
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ベルギー	— (—)	— (△ 1)	77	87
	ギリシャ	448	576	7,933	776
	イギリス	120	千イギリスポンド 219	—	千イギリスポンド —
	トルコ	13,431 (775)	千トルコリラ 10,942 (—)	1,512	千トルコリラ 2,644
	チェコ	572	千チェココルナ 12,457	68	千チェココルナ 3,208
	ハンガリー	1,168	千ハンガリーフォリント 427,602	505	千ハンガリーフォリント 100,435
	ポーランド	4,219	千ポーランドズロチ 19,672	3,095	千ポーランドズロチ 5,082
	香港	768,210 (27,530)	千香港ドル 1,185,515 (7,891)	380,450 (4,274)	千香港ドル 326,412 (9,086)
	マレーシア	65,375 (37,582)	千マレーシアリンギット 45,361 (—)	26,563	千マレーシアリンギット 13,262
	タイ	168,959 (857)	千タイバーツ 383,692 (—)	122,654 (—)	千タイバーツ 97,474 (359)
	フィリピン	56,710 (337)	千フィリピンペソ 198,317 (62)	23,143 (—)	千フィリピンペソ 40,750 (62)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	インドネシア	百株 311,982	千インドネシアルピア 116,778,591	百株 142,448	千インドネシアルピア 35,321,480
	韓国	10,792 (1,094)	千韓国ウォン 78,785,998 (—)	4,074	千韓国ウォン 15,724,356
	台湾	252,300 (7,627)	千ニュー台湾ドル 2,034,473 (△ 3,225)	73,929	千ニュー台湾ドル 417,266
	インド	87,300 (586)	千インドルピー 4,926,326 (—)	17,074	千インドルピー 724,966
	中国オフショア	110,413 (2,647)	千オフショア元 198,858 (—)	59,868	千オフショア元 53,813
	アラブ首長国連邦	21,447	千アラブディルハム 11,322	—	千アラブディルハム —
	クウェート	39,107 (1,955)	千クウェートディナール 2,675 (—)	—	千クウェートディナール —
	サウジアラビア	18,173 (△ 590)	千サウジアラビアリヤル 68,359 (—)	2,068	千サウジアラビアリヤル 8,462
	カタール	17,397	千カタールリアル 11,100	3,578	千カタールリアル 725
	南アフリカ	20,918 (3,261)	千南アフリカランド 300,080 (—)	12,653	千南アフリカランド 77,815

(注) 金額は受渡代金。

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	タイ	証券 — (37,857)	千タイバーツ — (359)	証券 37,857	千タイバーツ 374

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株主割当および権利行使等による増減分です。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	232 (－)	5,554 (△ 348)	－	－
	小計	232 (－)	5,554 (△ 348)	－	－
	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	474	6,127	213	2,911
	REDEFINE PROPERTIES LTD	－	－	1,056	2,026
	FORTRESS REIT LTD-A	－	－	180	1,997
	小計	474	6,127	1,450	6,934

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 89,247	百万円 85,810	百万円 －	百万円 －

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

○株式売買比率

(2020年5月13日～2021年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	82,730,610千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	156,487,073千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.52

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月13日～2021年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 109,732	百万円 2,273	% 2.1	百万円 54,859	百万円 1,287	% 2.3

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

○組入資産の明細

(2021年5月12日現在)

外国株式

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR		148	148	70	7,618	電気通信サービス
YPF S. A. -SPONSORED ADR		290	459	179	19,516	エネルギー
SINA CORP		116	—	—	—	メディア・娯楽
NETEASE INC-ADR		127	975	10,387	1,130,159	メディア・娯楽
TRIP.COM GROUP LTD-ADR		833	1,141	4,240	461,339	小売
51JOB INC-ADR		45	86	623	67,787	商業・専門サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		354	496	542	58,984	素材
BAIDU INC - SPON ADR		491	632	12,008	1,306,547	メディア・娯楽
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR		893	1,292	1,126	122,589	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR		255	3,625	5,177	563,296	消費者サービス
SOUTHERN COPPER CORP		163	205	1,675	182,303	素材
CREDICORP LTD		124	163	2,181	237,309	銀行
HUAZHU GROUP LTD-ADR		230	376	2,157	234,735	消費者サービス
YANDEX NV-A		—	652	4,125	448,893	メディア・娯楽
JOYY INC-ADR		107	131	1,146	124,704	メディア・娯楽
TAL EDUCATION GROUP- ADR		690	898	4,774	519,502	消費者サービス
21VIANET GROUP INC-ADR		—	189	465	50,616	ソフトウェア・サービス
TRANSNEFT PJSC		0.93	—	—	—	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ		2,743	3,328	847	92,255	各種金融
AUTOHOME INC-ADR		106	148	1,363	148,294	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC		112	154	5,658	615,699	素材
TATNEFT PJSC		2,754	3,346	2,317	252,184	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC		2,271	2,981	2,124	231,159	エネルギー
VTB BANK PJSC		6,581,300	8,819,700	589	64,128	銀行
SURGUTNEFTGAS PJSC		13,378	16,184	776	84,443	エネルギー
SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE		12,999	19,239	1,159	126,179	エネルギー
SEVERSTAL PJSC		439	606	1,471	160,130	素材
DP WORLD PLC		296	—	—	—	運輸
ALROSA PJSC		4,857	6,145	948	103,221	素材
JD.COM INC-ADR		1,320	2,030	14,776	1,607,677	小売
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR		767	1,078	2,777	302,245	小売
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR		3,108	4,446	98,442	10,710,506	小売
MOMO INC-SPON ADR		265	327	463	50,419	メディア・娯楽
WEIBO CORP-SPON ADR		95	124	597	65,020	メディア・娯楽
58.COM INC-ADR		166	—	—	—	小売
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR		165	—	—	—	銀行
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR		572	966	2,991	325,472	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC		641	949	5,870	638,695	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC		71,920	88,650	601	65,480	公益事業
BEIGENE LTD-ADR		—	107	3,454	375,805	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO MACRO SA-ADR		75	—	—	—	銀行
NOVOLIPETSK STEEL PJSC		2,432	2,840	1,038	113,002	素材
GLOBANT SA		61	94	2,012	218,954	ソフトウェア・サービス
HUTCHMED CHINA-ADR		108	161	412	44,922	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GDS HOLDINGS LTD - ADR		103	215	1,533	166,803	ソフトウェア・サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS		56	73	313	34,071	各種金融
BAOZUN INC-SPN ADR		87	126	408	44,455	小売
BILIBILI INC-SPONSORED ADR		—	383	3,753	408,341	メディア・娯楽
IQIYI INC-ADR		219	631	838	91,206	メディア・娯楽
PINDUODUO INC-ADR		345	923	11,617	1,263,984	小売
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		153	920	1,397	152,067	メディア・娯楽
NIO INC - ADR		1,316	3,013	10,506	1,143,160	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD-ADR		63	166	2,497	271,706	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEST INC - ADR		292	—	—	—	運輸
HUYA INC-ADR		91	209	334	36,372	メディア・娯楽
GSX TECHEDU INC- ADR		—	167	434	47,245	消費者サービス
LUCKIN COFFEE INC - ADR		140	—	—	—	消費者サービス
KE HOLDINGS INC-ADR		—	306	1,480	161,071	不動産
XPENG INC - ADR		—	416	1,037	112,916	自動車・自動車部品
LUFAX HOLDING LTD-ADR		—	480	517	56,255	各種金融
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR		—	183	151	16,525	メディア・娯楽
MAIL. RU GROUP-GDR REGS		—	346	736	80,123	メディア・娯楽
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR		—	138	547	59,564	ソフトウェア・サービス
RLX TECHNOLOGY INC-ADR		—	252	273	29,710	食品・飲料・タバコ
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR		—	116	876	95,400	半導体・半導体製造装置
LI AUTO INC - ADR		—	406	691	75,260	自動車・自動車部品
LUKOIL PJSC-SPON ADR		696	894	7,240	787,754	エネルギー
GAZPROM PJSC-SPON ADR		9,151	13,575	8,775	954,732	エネルギー
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S		164	222	4,227	459,977	エネルギー
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR		230	280	892	97,129	食品・生活必需品小売り
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		674	898	1,315	143,094	食品・生活必需品小売り
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR		4,473	5,978	9,860	1,072,856	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG		2,572	3,512	1,334	145,212	銀行
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS		290	—	—	—	素材
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S		264	348	651	70,869	素材
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S		—	275	1,798	195,676	銀行
POLYUS PJSC-REG S-GDR		95	144	1,478	160,908	素材
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		1,569	—	—	—	エネルギー
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B		1,968	1,968	176	19,169	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	6,732,858	9,022,667	279,277	30,385,430	
	銘柄 数 < 比 率 >	64	69	—	< 13.9% >	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A		4,718	—	—	—	資本財
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		727	966	5,650	30,752	資本財
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L		60,157	81,244	120,809	657,543	電気通信サービス
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		2,519	3,829	13,600	74,025	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		9,224	12,101	76,405	415,861	食品・生活必需品小売り
CEMEX SAB-CPO		26,141	35,285	60,338	328,410	素材
GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO		4,208	6,046	30,290	164,864	メディア・娯楽
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		3,240	3,276	13,271	72,231	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		4,662	6,049	71,172	387,377	銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		3,426	4,598	73,071	397,713	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		226	293	8,358	45,491	素材
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV		1,983	2,323	13,172	71,694	素材
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		6,330	7,172	78,756	428,654	素材

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコペソ	千円	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		3,707	5,502	10,657	58,005	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B		626	966	21,584	117,479	運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		899	899	9,817	53,432	食品・飲料・タバコ
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1		423	—	—	—	小売
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B		330	489	17,978	97,851	運輸
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		386	562	8,805	47,925	運輸
GRUMA S. A. B. -B		361	462	9,627	52,398	食品・飲料・タバコ
ALSEA SAB DE CV		1,003	—	—	—	消費者サービス
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N		996	1,201	10,526	57,295	公益事業
TELESITES SAB DE CV		—	4,343	8,190	44,581	電気通信サービス
BECLE SAB DE CV		—	1,048	4,991	27,168	食品・飲料・タバコ
MEGACABLE HOLDINGS-CPO		516	837	6,233	33,925	メディア・娯楽
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		1,060	1,472	14,218	77,385	食品・飲料・タバコ
計	株数・金額	137,872	180,967	687,526	3,742,069	
小	銘柄数<比率>	24	23	—	<1.7%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		1,637	2,217	2,663	55,491	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B		493	493	1,963	40,899	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		7,604	11,659	29,322	610,899	エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		608	967	4,005	83,446	公益事業
GERDAU SA-PREF		1,870	2,507	9,438	196,648	素材
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB		—	1,870	1,120	23,336	公益事業
TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF		777	—	—	—	電気通信サービス
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		8,668	11,533	32,270	672,313	銀行
COSAN SA		253	2,260	4,904	102,173	エネルギー
BRF SA		1,152	1,152	2,462	51,313	食品・飲料・タバコ
JBS SA		1,873	2,621	8,360	174,192	食品・飲料・タバコ
VALE SA		5,687	8,656	102,767	2,141,049	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		1,166	1,516	2,947	61,399	エネルギー
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		420	420	1,688	35,174	公益事業
PORTO SEGURO SA		154	—	—	—	保険
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		6,655	8,407	20,639	429,994	エネルギー
LOJAS RENNER S. A.		1,383	1,966	8,751	182,329	小売
LOJAS AMERICANAS SA-PREF		1,337	2,426	4,756	99,089	小売
ITAUSA SA		8,062	10,396	10,863	226,337	銀行
EMBRAER SA		1,126	—	—	—	資本財
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		415	735	2,908	60,593	公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		967	1,773	9,178	191,230	素材
CPFL ENERGIA SA		—	446	1,259	26,231	公益事業
CCR SA		2,156	3,393	4,543	94,653	運輸
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		3,702	4,928	26,048	542,690	各種金融
B2W CIA DIGITAL		380	487	2,878	59,963	小売
BRASKEM SA-PREF A		323	—	—	—	素材
BRADESPAR SA -PREF		—	527	4,012	83,586	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF		7,785	11,690	28,758	599,145	銀行
BANCO DO BRASIL S. A.		1,584	1,867	5,703	118,830	銀行
CIELO SA		2,071	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		741	925	3,531	73,578	銀行
HYPERA SA		739	1,048	3,551	73,995	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO BRADESCO S. A.		2,524	3,144	6,738	140,381	銀行

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
WEG SA		1,558	3,964	12,802	266,728	資本財
BR MALLS PARTICIPACOES SA		1,275	—	—	—	不動産
LOCALIZA RENT A CAR		1,165	1,517	9,533	198,623	運輸
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS		453	—	—	—	不動産
SUL AMERICA SA - UNITS		566	710	2,457	51,205	保険
TIM PARTICIPACOES SA		1,493	—	—	—	電気通信サービス
ALPARGATAS SA - PREF		—	508	2,329	48,536	耐久消費財・アパレル
RAIA DROGASIL SA		398	2,697	7,236	150,755	食品・生活必需品小売り
TOTVS SA		—	1,092	3,472	72,346	ソフトウェア・サービス
TELEFONICA BRASIL S.A.		—	1,210	5,303	110,483	電気通信サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		1,345	2,032	4,886	101,814	公益事業
MAGAZINE LUIZA SA		1,332	6,866	13,265	276,364	小売
COGNA EDUCACAO		2,942	—	—	—	消費者サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		1,271	1,489	3,482	72,559	保険
AMBEV SA		8,314	11,075	18,683	389,250	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT		1,174	1,692	4,788	99,760	素材
ENERGISA SA-UNITS		286	401	1,761	36,700	公益事業
RUMO SA		1,869	2,950	6,254	130,295	運輸
ATACADAO SA		747	747	1,606	33,460	食品・生活必需品小売り
SUZANO SA		963	1,818	12,422	258,800	素材
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE		355	2,280	3,406	70,966	ヘルスケア機器・サービス
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		1,380	1,720	4,114	85,715	小売
IRB BRASIL RESSEGUROS SA		1,199	—	—	—	保険
NOTRE DAME INTERMED PAR SA		844	1,209	10,093	210,296	ヘルスケア機器・サービス
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		372	554	6,108	127,273	各種金融
NATURA &CO HOLDING SA		1,230	2,115	10,414	216,969	家庭用品・パーソナル用品
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC		303	—	—	—	食品・生活必需品小売り
VIA VAREJO SA		—	2,743	3,324	69,262	小売
TIM SA		—	1,883	2,333	48,626	電気通信サービス
BANCO INTER SA-UNITS		—	226	4,597	95,774	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	107,155	155,534	502,716	10,473,537	
	銘 柄 数 < 比 率 >	55	53	—	<4.8%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		94	127	435,673	67,423	銀行
CENCOSUD SA		2,203	3,088	469,797	72,704	食品・生活必需品小売り
EMPRESAS CMPC SA		1,884	2,999	577,188	89,323	素材
COLBUN SA		13,513	18,040	205,666	31,828	公益事業
EMPRESAS COPEC SA		784	937	703,332	108,845	エネルギー
ITAU CORPBANCA		333,659	—	—	—	銀行
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM		261	—	—	—	電気通信サービス
FALABELLA SA		1,411	1,626	534,969	82,790	小売
AGUAS ANDINAS SA-A		4,722	—	—	—	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA		395	—	—	—	運輸
BANCO SANTANDER CHILE		118,265	154,076	627,860	97,165	銀行
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		215	313	1,172,699	181,483	素材
ENEL AMERICAS SA		69,485	50,304	515,616	79,795	公益事業
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA		225	377	246,819	38,197	食品・飲料・タバコ
BANCO DE CHILE		84,086	104,368	803,635	124,368	銀行
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B		570	1,004	160,390	24,821	食品・飲料・タバコ
ENEL CHILE SA		46,083	60,142	299,511	46,351	公益事業

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評価額	外貨建金額	
(チリ)		百株	百株	千チリペソ	千円	不動産
CENCOSUD SHOPPING SA		—	946	119,404	18,478	
小 計	株数・金額	677,861	398,353	6,872,564	1,063,577	
	銘柄数<比率>	17	14	—	<0.5%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF		6,470	—	—	—	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF		875	1,170	3,375,214	99,079	銀行
ECOPETROL SA		8,772	12,366	2,862,886	84,040	エネルギー
INTERCONEXION ELECTRICA SA		727	917	2,018,764	59,260	公益事業
GRUPO ARGOS SA		591	—	—	—	素材
BANCOLOMBIA SA		396	569	1,647,814	48,371	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA		380	488	1,030,270	30,243	各種金融
小 計	株数・金額	18,213	15,512	10,934,950	320,995	
	銘柄数<比率>	7	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ベルギー)				千ユーロ		
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T		77	—	—	—	素材
小 計	株数・金額	77	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
(ユーロ…ギリシャ)						
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		424	527	762	100,681	電気通信サービス
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		2,512	—	—	—	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		1,026	—	—	—	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		4,108	—	—	—	銀行
OPAP SA		394	487	595	78,685	消費者サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA		90	—	—	—	エネルギー
FF GROUP		58	58	28	3,732	耐久消費財・アパレル
JUMBO SA		166	224	354	46,763	小売
小 計	株数・金額	8,782	1,297	1,740	229,863	
	銘柄数<比率>	8	4	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株数・金額	8,860	1,297	1,740	229,863	
	銘柄数<比率>	9	4	—	<0.1%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC		387	508	815	125,284	素材
小 計	株数・金額	387	508	815	125,284	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S.		4,463	5,629	2,837	37,204	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C		2,683	2,683	1,352	17,737	銀行
TURKIYE GARANTI BANKASI		3,746	4,600	3,533	46,332	銀行
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		2,159	2,526	3,845	50,430	電気通信サービス
YAPI VE KREDI BANKASI		—	5,158	1,093	14,341	銀行
ANADOLU EFES BIRACILIK VE		504	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		201	293	2,813	36,888	エネルギー
HACI OMER SABANCI HOLDING		1,367	2,210	1,907	25,009	各種金融
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		2,149	2,948	5,926	77,709	素材
KOC HOLDING AS		1,558	1,558	2,990	39,215	資本財
ARCELIK AS		296	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		—	2,726	2,088	27,389	資本財
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		142	142	2,541	33,323	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO		862	1,320	1,763	23,122	運輸
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS		269	—	—	—	運輸

銘柄		期首(前期末) 株数	当 期 末		業 種 等	
			株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		785	968	6,288	82,463	食品・生活必需品小売り
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		553	1,668	2,489	32,643	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	21,743 15	34,437 14	41,471 —	543,811 <0.2%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
CEZ AS		304	384	23,260	120,407	公益事業
KOMERCNI BANKA AS		124	167	11,397	58,996	銀行
MONETA MONEY BANK AS		1,018	1,398	10,570	54,718	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,446 3	1,950 3	45,228 —	234,123 <0.1%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT		268	327	273,251	100,716	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OTP BANK PLC		402	547	773,659	285,160	銀行
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL		765	1,223	270,146	99,572	エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,436 3	2,098 3	1,317,058 —	485,449 <0.2%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN		517	670	4,838	140,726	エネルギー
ORANGE POLSKA SA		1,106	1,106	758	22,066	電気通信サービス
PKO BANK POLSKI SA		1,648	2,105	7,264	211,274	銀行
BANK PEKAO SA		300	482	4,079	118,626	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA		220	350	7,753	225,479	素材
SANTANDER BANK POLSKA SA		65	82	1,916	55,745	銀行
MBANK SA		23	—	—	—	銀行
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I		3,788	3,680	2,502	72,784	エネルギー
GRUPA LOTOS SA		158	—	—	—	エネルギー
AMREST HOLDINGS SE		106	—	—	—	消費者サービス
BANK MILLENNIUM SA		1,215	—	—	—	銀行
CYFROWY POLSAT SA		480	637	1,870	54,399	メディア・娯楽
PGE SA		1,483	1,940	1,887	54,889	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		1,140	1,495	5,263	153,070	保険
LPP SA		2	3	3,909	113,704	耐久消費財・アパレル
CCC SA		45	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CD PROJEKT SA		118	151	2,341	68,086	メディア・娯楽
DINO POLSKA SA		78	100	2,755	80,145	食品・生活必需品小売り
ALLEGRO. EU SA		—	817	4,232	123,076	小売
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,500 18	13,624 14	51,374 —	1,494,076 <0.7%>	
(香港)				千香港ドル		
PETROCHINA CO LTD-H		37,770	48,430	15,158	212,371	エネルギー
WHARF HOLDINGS LTD		2,000	3,430	8,249	115,570	不動産
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		45,800	59,120	24,298	340,419	エネルギー
CHINA UNICOM HONG KONG LTD		10,740	—	—	—	電気通信サービス
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		1,780	2,110	3,397	47,593	ソフトウェア・サービス
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		5,620	7,080	5,168	72,409	自動車・自動車部品
CITIC LTD		10,720	13,380	11,948	167,396	資本財
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H		4,100	—	—	—	運輸
CNOOC LTD		32,190	—	—	—	エネルギー
YANZHOU COAL MINING CO-H		2,800	4,860	5,200	72,854	エネルギー
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H		5,310	—	—	—	素材

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 株 数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	3,100	4,060	2,330	32,649	運輸
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	2,380	3,320	2,237	31,349	運輸
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	2,660	3,500	22,557	316,030	食品・飲料・タバコ
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	3,540	5,120	7,188	100,710	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	800	—	—	—	資本財
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	2,580	3,240	4,140	58,011	運輸
COSCO SHIPPING PORTS LTD	3,600	3,600	2,595	36,364	運輸
BYD CO LTD-H	1,160	1,810	25,702	360,085	自動車・自動車部品
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	2,360	—	—	—	エネルギー
CHINA TELECOM CORP LTD-H	26,300	—	—	—	電気通信サービス
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	1,060	—	—	—	運輸
DATANG INTL POWER GEN CO-H	5,580	—	—	—	公益事業
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	965	1,315	3,451	48,360	公益事業
CHINA EVERBRIGHT LTD	1,860	2,700	2,473	34,649	各種金融
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,940	2,680	2,508	35,143	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	2,800	2,800	1,458	20,437	運輸
CHINA MOBILE LTD	10,985	—	—	—	電気通信サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	6,780	6,780	1,905	26,691	公益事業
HUADIAN POWER INTL CORP-H	2,860	—	—	—	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	2,170	3,115	14,811	207,513	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	8,180	21,638	21,205	297,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	12,760	17,560	17,840	249,951	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	3,092	3,534	4,912	68,820	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	760	1,060	7,939	111,230	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-H	3,580	—	—	—	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	8,580	13,160	6,514	91,263	素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	2,470	2,470	1,790	25,088	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	4,060	5,570	2,718	38,081	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	12,620	15,560	12,261	171,780	保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	13,450	17,160	27,044	378,888	保険
KINGBOARD HOLDINGS LTD	1,080	1,505	6,772	94,882	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	5,289	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	3,160	5,580	5,691	79,739	公益事業
LI NING CO LTD	3,675	4,980	31,672	443,735	耐久消費財・アパレル
CHINA MENGNIU DAIRY CO	5,010	6,470	27,206	381,160	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	9,950	14,220	116,035	1,625,653	保険
AIR CHINA LTD-H	2,800	4,660	2,861	40,085	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	12,170	25,085	20,394	285,721	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	2,780	3,940	3,085	43,221	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	10,252	13,500	789,075	11,054,940	メディア・娯楽
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	15,589	19,909	10,133	141,972	銀行
ZTE CORP-H	1,449	1,865	3,532	49,495	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	10,620	13,420	16,479	230,881	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	171,545	227,095	141,026	1,975,778	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	2,112	3,360	3,400	47,638	不動産
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	—	1,780	5,580	78,180	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,333	1,930	34,257	479,947	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL	7,050	12,340	2,221	31,119	公益事業
MINTH GROUP LTD	—	1,740	5,289	74,107	自動車・自動車部品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	4,400	5,800	4,060	56,880	自動車・自動車部品

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	4,280	—	—	—	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	6,250	8,325	14,818	207,607	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	3,150	3,920	4,860	68,099	素材
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	2,920	2,700	3,294	46,148	不動産
JIANGXI COPPER CO LTD-H	2,570	3,210	6,741	94,441	素材
SHENZHEN INVESTMENT LTD	5,420	5,420	1,490	20,881	不動産
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	3,440	6,440	11,231	157,351	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	142,180	191,610	59,590	834,865	銀行
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	7,491	9,421	4,475	62,695	商業・専門サービス
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	2,030	3,140	6,845	95,901	不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	1,240	1,910	7,869	110,247	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	6,940	8,880	58,078	813,679	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	115,993	143,733	72,010	1,008,866	銀行
MAANSHAN IRON & STEEL-H	2,320	—	—	—	素材
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	1,413	1,863	25,858	362,276	公益事業
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	1,835	2,325	4,315	60,455	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	4,040	6,540	2,177	30,511	資本財
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	8,540	—	—	—	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	3,170	—	—	—	エネルギー
SHENZHEN INTL HOLDINGS	1,895	2,495	3,313	46,420	運輸
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	6,780	9,375	17,793	249,290	不動産
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	15,630	23,610	9,845	137,933	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,910	2,510	34,336	481,058	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	7,410	11,240	4,743	66,453	資本財
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	15,720	32,180	3,893	54,551	小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD	1,250	1,810	9,140	128,058	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	5,680	7,400	27,454	384,630	不動産
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	3,390	—	—	—	資本財
GUANGDONG INVESTMENT LTD	5,140	6,720	7,902	110,717	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD	4,570	5,480	6,510	91,208	資本財
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	4,975	—	—	—	不動産
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	6,780	9,660	10,877	152,389	素材
SHUI ON LAND LTD	7,170	—	—	—	不動産
WEICHAI POWER CO LTD-H	3,428	3,148	5,313	74,446	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	4,405	7,305	11,804	165,386	運輸
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	8,920	11,350	6,560	91,909	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	7,080	10,160	8,839	123,837	公益事業
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	13,952	17,942	16,650	233,273	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	1,580	2,360	10,785	151,100	公益事業
SOHO CHINA LTD	3,175	—	—	—	不動産
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	8,120	10,840	3,273	45,864	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	8,860	13,610	24,470	342,835	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	5,620	7,380	7,675	107,529	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	12,258	14,583	6,037	84,584	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	4,688	6,096	16,672	233,582	保険
CRRC CORP LTD - H	8,165	—	—	—	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	1,059	1,274	4,516	63,273	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	52,830	66,870	20,595	288,549	銀行
CHINA EVERGRANDE GROUP	3,190	4,570	5,749	80,544	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	5,289	6,429	4,333	60,711	自動車・自動車部品

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末				業 種 等
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
SINOPHARM GROUP CO-H	2,584	3,688	9,662	135,372	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	4,646	7,212	19,544	273,818	公益事業	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	1,172	1,568	2,047	28,689	資本財	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	3,230	4,120	19,528	273,598	不動産	
SUNNY OPTICAL TECH	1,286	1,665	28,138	394,220	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA RESOURCES CEMENT	4,400	6,860	5,968	83,614	素材	
SSY GROUP LTD	3,280	3,280	1,613	22,608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	2,194	3,224	3,127	43,813	資本財	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	6,190	7,225	13,163	184,426	自動車・自動車部品	
BBMG CORP-H	4,160	—	—	—	素材	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	9,620	15,880	4,573	64,073	不動産	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	2,360	2,425	1,947	27,281	素材	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	4,140	—	—	—	資本財	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	4,290	6,020	14,147	198,199	ソフトウェア・サービス	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	3,585	5,870	11,481	160,858	各種金融	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	4,495	4,495	2,845	39,863	食品・生活必需品小売り	
FAR EAST HORIZON LTD	3,730	5,130	4,524	63,390	各種金融	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	3,610	9,810	3,394	47,553	銀行	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	15,000	15,000	2,805	39,298	不動産	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	2,040	3,010	2,808	39,344	食品・飲料・タバコ	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	2,220	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	4,060	5,670	1,978	27,723	不動産	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	935	1,500	8,662	121,361	小売	
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	2,844	—	—	—	素材	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	1,566	2,653	4,701	65,862	ヘルスケア機器・サービス	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	4,920	8,040	3,095	43,366	耐久消費財・アパレル	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	5,212	6,508	4,555	63,823	各種金融	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	4,320	5,970	17,910	250,919	不動産	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	4,920	8,480	5,656	79,242	不動産	
SEAZEN GROUP LTD	3,700	4,780	3,847	53,909	不動産	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	—	1,645	1,501	21,041	不動産	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1,517	1,844	5,559	77,890	保険	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	13,660	22,580	6,164	86,362	保険	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	6,575	10,935	4,975	69,705	各種金融	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	2,810	2,810	4,765	66,768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	3,040	3,910	5,333	74,718	素材	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	1,260	1,505	5,756	80,650	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	835	1,595	9,155	128,265	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	1,180	1,410	4,462	62,521	資本財	
TOWNGAS CHINA CO LTD	2,120	—	—	—	公益事業	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	1,915	—	—	—	資本財	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	3,720	3,720	—	—	食品・飲料・タバコ	
HANERGY THIN FILM POWER GROU	9,600	9,600	3,753	52,587	半導体・半導体製造装置	
KINGSOFT CORP LTD	1,490	2,050	10,926	153,080	ソフトウェア・サービス	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	16,730	22,710	3,656	51,224	各種金融	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	2,975	4,130	15,570	218,137	資本財	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	6,760	9,800	10,309	144,437	半導体・半導体製造装置	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	6,600	9,440	21,664	303,523	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	6,260	6,260	2,040	28,591	銀行	
CHINA VANKE CO LTD-H	2,605	4,185	11,112	155,686	不動産	

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	24,000	24,000	2,472	34,632	メディア・娯楽	
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	3,640	5,960	2,622	36,739	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CGN POWER CO LTD-H	19,310	24,250	4,486	62,852	公益事業	
BAIC MOTOR CORP LTD-H	2,620	—	—	—	自動車・自動車部品	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	890	1,400	6,181	86,595	半導体・半導体製造装置	
LUYE PHARMA GROUP LTD	2,225	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GF SECURITIES CO LTD-H	2,278	3,030	3,308	46,355	各種金融	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	3,042	3,542	3,889	54,486	各種金融	
KWG GROUP HOLDINGS LTD	2,090	2,455	2,867	40,172	不動産	
3SBIO INC	2,600	3,335	2,381	33,360	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LEGEND HOLDINGS CORP-H	549	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	1,650	2,280	4,345	60,882	資本財	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	2,370	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	—	3,900	3,092	43,328	不動産	
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	7,830	—	—	—	保険	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	796	1,216	5,082	71,211	自動車・自動車部品	
SINOTRUK HONG KONG LTD	1,160	1,535	2,824	39,569	資本財	
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	20,240	20,240	2,064	28,923	各種金融	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	1,390	7,665	79,409	1,112,525	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	—	1,870	10,752	150,642	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA LITERATURE LTD	392	658	4,833	67,710	メディア・娯楽	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	7,410	3,210	1,842	25,813	素材	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	2,350	5,600	2,861	40,091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	1,580	—	—	—	自動車・自動車部品	
DALI FOODS GROUP CO LTD	3,360	4,985	2,318	32,475	食品・飲料・タバコ	
LOGAN GROUP CO LTD	2,700	2,700	3,272	45,846	不動産	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	4,670	—	—	—	資本財	
A-LIVING SMART CITY SERVICES	762	1,380	4,830	67,668	商業・専門サービス	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	—	2,480	3,883	54,410	自動車・自動車部品	
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	600	1,266	10,976	153,776	ヘルスケア機器・サービス	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,540	3,140	5,966	83,583	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD	3,360	—	—	—	不動産	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	13,960	23,370	12,105	169,600	銀行	
BOC AVIATION LTD	328	491	3,478	48,737	資本財	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	1,314	—	—	—	各種金融	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	2,492	3,372	6,224	87,208	各種金融	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	602	802	3,364	47,135	保険	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	1,660	3,160	3,804	53,303	商業・専門サービス	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	2,260	3,450	25,944	363,475	商業・専門サービス	
CHINA TOWER CORP LTD-H	74,260	115,880	12,746	178,582	電気通信サービス	
MEITUAN-CLASS B	1,817	8,458	210,604	2,950,564	小売	
XIAOMI CORP-CLASS B	18,988	30,372	74,715	1,046,758	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INOVENT BIOLOGICS INC	1,595	2,315	18,913	264,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	870	1,190	8,389	117,536	食品・飲料・タバコ	
WUXI APPTec CO LTD-H	285	721	12,372	173,336	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA AOYUAN GROUP LTD	1,890	2,640	2,148	30,106	不動産	
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	1,430	1,780	3,431	48,080	消費者サービス	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	770	1,930	8,385	117,485	消費者サービス	
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	—	3,380	6,320	88,551	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	1,045	1,045	1,801	25,240	消費者サービス	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP		920	2,940	9,172	128,510	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD		2,280	3,860	2,130	29,851	不動産
PHARMARON BEIJING CO LTD-H		—	302	4,816	67,484	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD		2,130	2,990	3,552	49,765	小売
AK MEDICAL HOLDINGS LTD		—	660	759	10,633	ヘルスケア機器・サービス
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING		—	750	1,006	14,101	消費者サービス
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS		—	1,010	2,545	35,658	家庭用品・パーソナル用品
POLY PROPERTY SERVICES CO-H		—	204	1,304	18,277	不動産
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L		—	2,920	2,175	30,477	消費者サービス
CANSINO BIOLOGICS INC-H		—	156	4,792	67,140	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD		—	2,710	5,677	79,541	食品・飲料・タバコ
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD		—	1,952	3,513	49,225	小売
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H		—	265	3,855	54,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NONGFU SPRING CO LTD-H		—	684	2,633	36,893	食品・飲料・タバコ
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN		—	890	3,066	42,955	ソフトウェア・サービス
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H		—	5,415	2,003	28,069	銀行
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS		—	1,280	4,992	69,937	小売
CHINA YOUZAN LTD		—	35,280	5,962	83,532	ソフトウェア・サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H		—	1,552	2,614	36,627	素材
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING		—	1,440	7,495	105,007	食品・飲料・タバコ
HAIER SMART HOME CO LTD-H		—	4,816	15,338	214,898	耐久消費財・アパレル
JD HEALTH INTERNATIONAL INC		—	644	7,250	101,581	小売
KUAISHOU TECHNOLOGY		—	499	11,337	158,835	メディア・娯楽
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV		—	1,540	2,762	38,706	商業・専門サービス
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD		—	1,490	4,447	62,311	消費者サービス
WEIMOB INC		—	3,570	4,926	69,021	ソフトウェア・サービス
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B		—	285	2,964	41,525	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	1,620,933	2,031,949	3,113,382	43,618,486	
	銘 柄 数 < 比 率 >	207	201	—	<19.9%>	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
GENTING MALAYSIA BHD		4,641	6,280	1,714	45,247	消費者サービス
GENTING BHD		4,417	4,417	2,120	55,955	消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD		2,148	2,949	1,704	44,985	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD		5,508	5,257	5,209	137,494	公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		827	962	2,141	56,516	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD		6,921	9,448	7,737	204,218	銀行
IOI CORP BHD		3,161	5,509	2,269	59,902	食品・飲料・タバコ
AMMB HOLDINGS BHD		2,715	4,165	1,203	31,767	銀行
YTL CORP BHD		3,487	—	—	—	公益事業
GAMUDA BHD		2,827	4,132	1,479	39,040	資本財
MISC BHD		2,281	3,178	2,161	57,034	運輸
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		8,497	16,241	6,658	175,739	銀行
PETRONAS GAS BHD		1,378	1,735	2,727	71,982	公益事業
SIME DARBY BERHAD		4,932	6,319	1,402	37,023	資本財
PUBLIC BANK BERHAD		5,634	33,640	13,792	364,009	銀行
PPB GROUP BERHAD		1,083	1,599	2,994	79,019	食品・飲料・タバコ
IJM CORP BHD		4,576	—	—	—	資本財
DIGI.COM BHD		5,673	7,126	2,978	78,613	電気通信サービス
MAXIS BHD		3,932	5,718	2,607	68,814	電気通信サービス
AXIATA GROUP BERHAD		5,451	7,511	2,749	72,552	電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(マレーシア)		百株	百株	千マレーシアリンギット	千円	
HONG LEONG BANK BERHAD		1,237	1,413	2,458	64,887	銀行
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		4,619	5,074	4,170	110,076	素材
PETRONAS DAGANGAN BHD		563	943	1,840	48,580	エネルギー
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		1,583	2,418	1,300	34,332	運輸
IHH HEALTHCARE BHD		3,561	5,843	3,260	86,048	ヘルスケア機器・サービス
HONG LEONG FINANCIAL GROUP		333	665	1,110	29,309	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED		1,331	1,331	1,064	28,102	資本財
TOP GLOVE CORP BHD		2,904	11,916	6,172	162,904	ヘルスケア機器・サービス
SUPERMAX CORP BHD		—	3,040	1,407	37,148	ヘルスケア機器・サービス
GENTING PLANTATIONS BHD		392	889	754	19,919	食品・飲料・タバコ
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B		275	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WESTPORTS HOLDINGS BHD		1,484	2,576	1,115	29,437	運輸
DIALOG GROUP BHD		6,672	9,295	2,835	74,827	エネルギー
QL RESOURCES BHD		1,014	3,052	1,843	48,659	食品・飲料・タバコ
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD		245	345	994	26,241	食品・飲料・タバコ
HARTALEGA HOLDINGS BHD		2,847	4,419	4,184	110,445	ヘルスケア機器・サービス
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES		—	2,570	1,066	28,148	ヘルスケア機器・サービス
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		115	193	2,619	69,120	食品・飲料・タバコ
RHB BANK BHD		3,192	4,683	2,393	63,163	銀行
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		2,417	5,926	3,200	84,455	素材
SIME DARBY PLANTATION BHD		3,907	4,549	2,124	56,066	食品・飲料・タバコ
AIRASIA GROUP BHD		2,152	—	—	—	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	120,934	197,328	109,570	2,891,790	
	銘 柄 数 < 比 率 >	40	38	—	< 1.3% >	
(タイ)				千タイバート		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		3,989	4,723	24,441	85,056	不動産
KASIKORNBANK PCL-NVDR		3,081	4,233	52,912	184,135	銀行
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR		1,180	1,180	3,776	13,140	電気通信サービス
TMB BANK PCL-NVDR		33,932	—	—	—	銀行
CP ALL PCL-NVDR		10,446	14,252	88,006	306,261	食品・生活必需品小売り
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR		728	1,272	15,073	52,454	銀行
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		2,154	2,742	46,888	163,170	電気通信サービス
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR		1,780	1,767	17,670	61,491	銀行
SIAM CEMENT PCL-NVDR		1,403	1,887	88,712	308,719	素材
PTT PCL-NVDR		20,293	26,441	106,425	370,359	エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		2,434	3,554	43,003	149,651	エネルギー
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR		7,671	9,757	59,273	206,272	運輸
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR		7,685	—	—	—	エネルギー
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		7,444	8,931	26,569	92,462	食品・飲料・タバコ
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		2,930	4,207	20,509	71,371	素材
IRPC PCL - NVDR		20,385	—	—	—	エネルギー
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		4,569	5,152	35,295	122,827	素材
THAI OIL PCL-NVDR		1,711	2,381	14,166	49,300	エネルギー
KRUNG THAI BANK - NVDR		7,914	7,914	8,863	30,845	銀行
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR		4,115	5,159	33,017	114,901	電気通信サービス
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		17,430	23,057	48,880	170,105	ヘルスケア機器・サービス
LAND & HOUSES PUB - NVDR		13,501	18,356	14,501	50,464	不動産
THAI UNION GROUP PCL-NVDR		5,521	7,276	12,951	45,070	食品・飲料・タバコ
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		11,563	15,799	21,960	76,422	小売
RATCH GROUP PCL-NVDR		1,105	2,740	13,768	47,914	公益事業

銘柄		期首(前期末) 株数	当期期末		業種等	
			株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(タイ)		百株	百株	千タイバート	千円	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR		480	906	15,855	55,175	公益事業
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		12,597	18,866	16,507	57,446	運輸
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR		670	931	11,916	41,470	ヘルスケア機器・サービス
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		—	667	30,948	107,701	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		—	1,756	12,511	43,540	各種金融
TRUE CORP PCL-NVDR		20,450	37,935	12,139	42,245	電気通信サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		5,099	7,305	21,184	73,722	消費者サービス
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR		2,437	2,437	8,651	30,106	食品・生活必需品小売り
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		2,746	3,231	19,951	69,430	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR		13,003	16,512	12,796	44,532	運輸
SRISAWAD CORP PCL-NVDR		1,428	2,132	16,682	58,056	各種金融
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR		1,013	1,546	9,237	32,145	各種金融
B GRIMM POWER PCL-NVDR		1,117	1,675	6,993	24,336	公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		4,890	6,898	23,453	81,617	公益事業
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR		1,459	1,459	10,577	36,810	公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR		1,105	1,183	4,140	14,408	食品・飲料・タバコ
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR		—	3,155	6,089	21,190	各種金融
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		3,886	3,850	13,475	46,895	小売
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR		—	21,115	9,966	34,682	消費者サービス
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR		—	1,714	7,755	26,990	ヘルスケア機器・サービス
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		—	6,453	18,713	65,123	エネルギー
小計	株数・金額	267,346	314,508	1,086,215	3,780,031	
	銘柄数<比率>	40	43	—	<1.7%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
PLDT INC		147	190	24,022	54,648	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC		18,559	24,111	81,856	186,216	不動産
AYALA LAND INC		12,835	20,325	65,548	149,116	不動産
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN		1,356	3,828	31,371	71,366	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		2,119	2,853	39,946	90,873	運輸
MEGAWORLD CORP		17,930	17,930	5,343	12,155	不動産
JOLLIBEE FOODS CORP		852	852	14,917	33,934	消費者サービス
SM INVESTMENTS CORP		427	562	52,851	120,231	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY		501	507	13,943	31,719	公益事業
AYALA CORPORATION		505	641	47,467	107,983	資本財
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		3,422	4,813	17,305	39,368	資本財
ABOITIZ POWER CORP		2,495	2,495	5,913	13,451	公益事業
METROPOLITAN BANK & TRUST		4,021	4,021	17,534	39,888	銀行
BDO UNIBANK INC		3,429	5,113	54,205	123,311	銀行
UNIVERSAL ROBINA CORP		1,749	2,441	32,221	73,300	食品・飲料・タバコ
JG SUMMIT HOLDINGS INC		5,080	6,230	31,900	72,569	資本財
GLOBE TELECOM INC		62	90	16,805	38,229	電気通信サービス
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO		22,665	36,625	13,954	31,744	各種金融
SECURITY BANK CORP		420	—	—	—	銀行
ROBINSONS LAND CO		3,047	—	—	—	不動産
PUREGOLD PRICE CLUB INC		—	1,836	6,224	14,159	食品・生活必需品小売り
GT CAPITAL HOLDINGS INC		150	215	11,401	25,937	資本財
小計	株数・金額	101,779	135,684	584,731	1,330,206	
	銘柄数<比率>	21	20	—	<0.6%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
KALBE FARMA TBK PT		35,836	49,760	7,190,320	55,365	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシアルピア	千円	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		90,513	117,092	37,235,256	286,711	電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P		7,439	9,654	6,347,505	48,875	食品・飲料・タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT		16,313	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		17,927	23,593	76,441,320	588,598	銀行
INDOCEMENT TUNGKAL PRAKARSA		3,106	3,106	3,866,970	29,775	素材
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		37,772	50,388	26,327,730	202,723	自動車・自動車部品
GUDANG GARAM TBK PT		960	960	3,364,800	25,908	食品・飲料・タバコ
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER		102,010	133,975	53,456,025	411,611	銀行
ANEKA TAMBANG TBK		—	19,703	5,260,701	40,507	素材
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK		4,832	6,404	6,355,970	48,940	素材
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT		17,073	23,835	2,895,952	22,298	公益事業
UNITED TRACTORS TBK PT		3,281	4,538	9,734,010	74,951	エネルギー
BUKIT ASAM TBK PT		5,905	—	—	—	エネルギー
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT		34,506	43,821	25,854,390	199,078	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT		14,056	16,468	9,263,250	71,327	家庭用品・パーソナル用品
ADARO ENERGY TBK PT		21,136	35,494	4,241,533	32,659	エネルギー
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT		5,000	—	—	—	運輸
BANK NEGARA INDONESIA PERSER		12,333	17,052	9,421,230	72,543	銀行
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO		5,806	—	—	—	銀行
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT		12,160	18,797	12,546,997	96,611	食品・飲料・タバコ
XL AXIATA TBK PT		5,147	—	—	—	電気通信サービス
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK		4,389	5,978	6,037,780	46,490	素材
PAKUWON JATI TBK PT		25,572	—	—	—	不動産
BUMI SERPONG DAMAI PT		11,250	—	—	—	不動産
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		3,857	5,337	4,549,792	35,033	食品・飲料・タバコ
SARANA MENARA NUSANTARA PT		—	47,500	5,628,750	43,341	電気通信サービス
ACE HARDWARE INDONESIA		10,630	—	—	—	小売
BARITO PACIFIC TBK PT		41,743	63,021	5,829,442	44,886	素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT		—	25,892	7,016,732	54,028	素材
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT		2,282	—	—	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	552,834	722,368	328,866,457	2,532,271	
	銘柄 数 < 比 率 >	28	22	—	<1.2%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		8,540	11,213	91,057,030	8,823,426	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA ELECTRIC POWER CORP		441	560	1,372,661	133,010	公益事業
SHINSEGAE INC		11	17	572,516	55,476	小売
CJ CORP		32	32	350,435	33,957	資本財
SK TELECOM		38	95	3,056,337	296,159	電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO		267	354	8,034,408	778,534	自動車・自動車部品
POSCO		140	175	7,191,639	696,869	素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO		95	133	2,350,128	227,727	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SECURITIES CO LTD		99	149	701,342	67,960	各種金融
HYUNDAI MOBIS CO LTD		120	154	4,282,935	415,016	自動車・自動車部品
CHEIL WORLDWIDE INC		101	179	417,043	40,411	メディア・娯楽
KB FINANCIAL GROUP INC		709	946	5,652,873	547,763	銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS		53	75	1,587,800	153,857	保険
SAMSUNG SDI CO LTD		100	129	8,299,027	804,175	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD		823	1,030	4,390,611	425,450	銀行
LG ELECTRONICS INC		185	248	3,699,223	358,454	耐久消費財・アパレル
AMOREPACIFIC GROUP		46	70	538,300	52,161	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
HYUNDAI DEPT STORE CO	20	—	—	—	小売
DL HOLDINGS CO LTD	45	—	—	—	資本財
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	101	124	573,685	55,590	資本財
KT&G CORP	210	287	2,427,850	235,258	食品・飲料・タバコ
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	65	65	262,232	25,410	資本財
NCSOFT CORP	29	37	3,224,050	312,410	メディア・娯楽
LG DISPLAY CO LTD	458	505	1,180,669	114,406	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	74	100	1,612,062	156,208	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	843	1,080	651,246	63,105	資本財
AMOREPACIFIC CORP	57	77	2,266,995	219,671	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	556	694	3,251,570	315,077	銀行
LG CHEM LTD	81	107	9,816,025	951,172	素材
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	—	386	502,242	48,667	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	16	22	3,507,567	339,883	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	97	130	3,501,842	339,328	エネルギー
KAKAO CORP	93	671	7,689,247	745,088	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	86	110	1,214,730	117,707	各種金融
COWAY CO LTD	95	113	789,787	76,530	耐久消費財・アパレル
S-1 CORPORATION	36	36	296,279	28,709	商業・専門サービス
KIA CORP	479	624	5,086,523	492,884	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	977	1,279	15,738,957	1,525,104	半導体・半導体製造装置
LG CORP	166	228	2,896,091	280,631	資本財
HYUNDAI STEEL CO	172	222	1,380,060	133,727	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,472	1,919	14,220,975	1,378,012	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OCI CO LTD	33	—	—	—	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	541	541	562,837	54,538	銀行
PAN OCEAN CO LTD	399	571	425,961	41,275	運輸
KANGWON LAND INC	193	230	600,478	58,186	消費者サービス
NAVER CORP	250	288	10,067,603	975,550	メディア・娯楽
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	624	629	670,832	65,003	各種金融
CELLTRION INC	169	231	6,253,689	605,982	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA GAS CORPORATION	36	64	215,401	20,872	公益事業
LG UPLUS CORP	362	466	685,446	66,419	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	21	21	265,958	25,771	小売
YUHAN CORP	92	130	831,794	80,600	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD	96	96	492,144	47,688	保険
S-OIL CORP	82	94	930,184	90,134	エネルギー
KCC CORP	7	—	—	—	素材
POSCO INTERNATIONAL CORP	75	—	—	—	資本財
SAMSUNG CARD CO	45	45	160,211	15,524	各種金融
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	258	385	739,776	71,684	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	77	78	884,925	85,749	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	158	158	855,375	82,885	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	95	332	998,130	96,718	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	134	146	1,258,180	121,917	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	33	43	1,316,490	127,567	素材
GS HOLDINGS	104	104	522,500	50,630	エネルギー
NH INVESTMENT & SECURITIES C	208	208	278,574	26,993	各種金融
HANWHA SOLUTIONS CORP	164	305	1,398,823	135,546	素材
HANWHA CORPORATION	101	101	351,454	34,055	資本財

銘	柄	期首(前期末)	当		末	業	種	等			
		株	数	株	数				評	価	額
									外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)		百株		百株		千韓国ウォン		千円			
CJ CHEILJEDANG CORP		17		17		796,316		77,163	食品・飲料・タバコ		
BNK FINANCIAL GROUP INC		488		—		—		—	銀行		
HYUNDAI GLOVIS CO LTD		30		42		832,788		80,697	運輸		
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF		35		53		604,955		58,620	自動車・自動車部品		
KOREA ZINC CO LTD		13		19		945,666		91,635	素材		
E-MART INC		33		45		730,720		70,806	食品・生活必需品小売り		
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD		29		41		1,092,432		105,856	素材		
SK HOLDINGS CO LTD		65		83		2,340,168		226,762	資本財		
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO		102		156		396,803		38,450	保険		
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES		121		175		561,504		54,409	資本財		
LOTTE CORP		39		101		397,683		38,535	資本財		
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD		398		—		—		—	保険		
LG INNOTEK CO LTD		25		33		654,237		63,395	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
LG CHEM LTD-PREFERENCE		13		17		764,540		74,083	素材		
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO		116		165		811,636		78,647	自動車・自動車部品		
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR		260		—		—		—	資本財		
HANON SYSTEMS		296		511		853,520		82,706	自動車・自動車部品		
CJ ENM CO LTD		16		26		410,652		39,792	小売		
CJ LOGISTICS		18		18		307,070		29,755	運輸		
HOTEL SHILLA CO LTD		51		92		870,200		84,322	小売		
SAMSUNG SDS CO LTD		61		79		1,435,860		139,134	ソフトウェア・サービス		
SAMSUNG C&T CORP		158		203		2,752,920		266,757	資本財		
AMOREPACIFIC CORP-PREF		12		—		—		—	家庭用品・パーソナル用品		
HANMI PHARM CO LTD		10		15		528,412		51,203	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
GS RETAIL CO LTD		40		76		290,026		28,103	食品・生活必需品小売り		
OTTOGI CORPORATION		1		3		185,687		17,993	食品・飲料・タバコ		
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF		3		4		338,256		32,777	家庭用品・パーソナル用品		
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		28		37		3,100,515		300,439	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NETMARBLE CORP		48		48		627,250		60,780	メディア・娯楽		
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL		20		103		799,280		77,450	資本財		
DOOSAN BOBCAT INC		80		110		568,425		55,080	資本財		
MEDY-TOX INC		6		—		—		—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA		47		63		780,767		75,656	食品・飲料・タバコ		
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD		95		163		1,865,535		180,770	ヘルスケア機器・サービス		
BGF RETAIL CO LTD		13		13		241,471		23,398	食品・生活必需品小売り		
POSCO CHEMICAL CO LTD		39		68		998,202		96,725	素材		
HLB INC		60		189		622,402		60,310	耐久消費財・アパレル		
HLB INC-RIGHTS		6		—		—		—	資本財		
CELLTRION PHARM INC		—		35		481,275		46,635	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
HELIUMITH CO LTD		31		—		—		—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
HELIUMITH CO LTD-NEW		7		—		—		—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
PEARL ABYSS CORP		11		87		525,061		50,878	メディア・娯楽		
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E		91		—		—		—	資本財		
FILA HOLDINGS CORP		76		111		632,148		61,255	耐久消費財・アパレル		
WOORI FINANCIAL GROUP INC		1,054		1,357		1,534,314		148,675	銀行		
MERITZ SECURITIES CO LTD		585		585		290,160		28,116	各種金融		
KMW CO LTD		39		60		315,131		30,536	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
DOUZONE BIZON CO LTD		—		42		349,440		33,860	ソフトウェア・サービス		
ALTEOGEN INC		—		84		638,400		61,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SEEGENE INC		—		37		297,110		28,789	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評 価 額	外貨建金額	
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	
SEEGENE INC-NEW		—	37	297, 110	28, 789	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO		—	59	416, 540	40, 362	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD		—	65	700, 344	67, 863	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK CHEMICALS CO LTD/NEW		—	17	443, 700	42, 994	素材
小 計		株 数 ・ 金 額	27, 224	35, 036	291, 838, 407	28, 279, 141
銘 柄 数 < 比 率 >			112	107	—	< 12. 9% >
(台湾)				千ニュー台湾ドル		
COMPAL ELECTRONICS		8, 067	11, 187	26, 291	102, 543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC		3, 502	4, 532	122, 822	479, 045	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP		5, 871	7, 791	25, 516	99, 523	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP		7, 916	8, 936	91, 594	357, 244	素材
HON HAI PRECISION INDUSTRY		22, 282	29, 252	313, 004	1, 220, 809	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED MICROELECTRONICS CORP		19, 450	28, 010	137, 249	535, 312	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP		9, 315	12, 025	103, 299	402, 899	素材
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		1, 000	1, 300	35, 035	136, 647	食品・生活必需品小売り
TAIWAN CEMENT		8, 995	11, 094	57, 245	223, 273	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC		44, 050	57, 770	3, 298, 667	12, 865, 790	半導体・半導体製造装置
ASUSTEK COMPUTER INC		1, 257	1, 657	60, 921	237, 613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINBOND ELECTRONICS CORP		4, 600	6, 650	20, 315	79, 237	半導体・半導体製造装置
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		927	1, 187	54, 128	211, 117	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION		439	929	43, 594	170, 031	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC		4, 721	6, 701	61, 318	239, 161	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO		13, 703	18, 623	105, 409	411, 130	保険
ACER INC		5, 731	6, 811	22, 682	88, 470	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS		18, 610	26, 090	35, 743	139, 410	銀行
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE		6, 234	7, 804	69, 536	271, 212	素材
FUBON FINANCIAL HOLDING CO		11, 790	15, 810	118, 265	461, 270	保険
CHICONY ELECTRONICS CO LTD		1, 017	1, 347	10, 686	41, 682	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDIATEK INC		2, 702	3, 532	321, 797	1, 255, 108	半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING		17, 323	24, 238	36, 115	140, 862	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT		33, 069	41, 579	98, 335	383, 538	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD		2, 834	3, 984	40, 039	156, 164	電気通信サービス
CHINA STEEL CORP		20, 869	28, 619	120, 201	468, 822	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR		1, 020	1, 390	68, 249	266, 191	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD		646	991	32, 367	126, 241	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD		1, 630	2, 050	12, 712	49, 582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		1, 160	1, 720	31, 992	124, 778	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AU OPTRONICS CORP		14, 280	19, 950	48, 279	188, 302	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TATUNG CO LTD		2, 970	—	—	—	耐久消費財・アパレル
POWERTECH TECHNOLOGY INC		1, 473	1, 793	18, 019	70, 282	半導体・半導体製造装置
INVENTEC CORP		4, 884	7, 104	18, 684	72, 874	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		6, 750	9, 190	105, 225	410, 411	電気通信サービス
PHISON ELECTRONICS CORP		230	340	16, 745	65, 310	半導体・半導体製造装置
WPG HOLDINGS LTD		2, 581	3, 351	16, 490	64, 316	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO		1, 380	1, 750	30, 450	118, 764	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIANT MANUFACTURING		490	780	24, 882	97, 047	耐久消費財・アパレル
RUENTEX INDUSTRIES LTD		836	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP		2, 371	2, 851	15, 999	62, 402	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO		17, 193	21, 862	56, 841	221, 699	各種金融
INNOLUX CORP		17, 331	20, 431	46, 889	182, 882	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)		百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	13,598	20,789	38,876	151,631	銀行	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	19,098	28,678	28,678	111,854	保険	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,910	4,050	26,689	104,097	電気通信サービス	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	3,224	3,864	18,779	73,246	自動車・自動車部品	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	2,191	2,411	25,079	97,817	エネルギー	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	19,057	26,527	86,081	335,745	銀行	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	18,458	23,463	52,558	204,993	銀行	
LARGAN PRECISION CO LTD	178	248	69,247	270,087	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	8,726	11,456	85,578	333,780	食品・飲料・タバコ	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	9,795	14,691	25,856	100,849	銀行	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	22,252	27,982	36,377	141,882	保険	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	3,911	4,691	29,557	115,281	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASIA CEMENT CORP	3,972	4,672	23,410	91,309	素材	
POU CHEN	4,195	4,965	16,707	65,163	耐久消費財・アパレル	
WISTRON CORP	5,258	7,608	23,206	90,511	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	—	2,750	26,510	103,396	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	—	520	14,534	56,686	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PEGATRON CORP	3,489	5,019	34,786	135,679	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA AIRLINES LTD	4,050	—	—	—	運輸	
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	18,571	27,494	72,172	281,495	銀行	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	4,550	4,591	11,937	46,558	保険	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	474	668	22,721	88,619	資本財	
EVA AIRWAYS CORP	5,963	—	—	—	運輸	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	4,398	5,098	48,744	190,119	運輸	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	250	280	27,720	108,116	資本財	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	16,788	22,620	48,294	188,361	銀行	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	520	720	41,904	163,438	小売	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,087	1,630	8,773	34,220	不動産	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	1,710	1,985	8,902	34,723	不動産	
TAIWAN BUSINESS BANK	9,058	17,914	17,824	69,520	銀行	
STANDARD FOODS CORP	610	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	870	1,300	12,025	46,901	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FORMOSA TAFFETA CO.	1,310	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	2,184	3,032	60,643	236,527	各種金融	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,470	2,350	25,732	100,364	半導体・半導体製造装置	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	317	507	31,603	123,263	耐久消費財・アパレル	
SILERGY CORP	—	180	49,590	193,415	半導体・半導体製造装置	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	543	879	17,684	68,973	耐久消費財・アパレル	
NANYA TECHNOLOGY CORP	2,170	2,660	20,349	79,367	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	280	350	12,600	49,143	耐久消費財・アパレル	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	610	850	27,412	106,916	半導体・半導体製造装置	
GLOBALWAFERS CO LTD	420	480	32,448	126,556	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	3,860	5,000	15,050	58,699	運輸	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	650	870	17,835	69,561	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	6,222	7,622	78,897	307,723	半導体・半導体製造装置	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	5,790	7,350	31,899	124,415	銀行	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	930	1,160	30,044	117,180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WIWYNN CORP	150	180	15,696	61,219	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	—	60	5,964	23,261	半導体・半導体製造装置	

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)		百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
ONENESS BIOTECH CO LTD		—	390	8,794	34,301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	589,642	775,639	7,439,425	29,015,993	
	銘 柄 数 < 比 率 >	88	87	—	<13.2%>	
(インド)				千インドルピー		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE		2,930	4,017	990,068	1,475,202	銀行
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		1,608	2,195	685,573	1,021,503	ソフトウェア・サービス
ITC LTD		6,141	6,945	141,684	211,109	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD		1,468	1,942	466,567	695,184	家庭用品・パーソナル用品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		4,898	5,522	65,226	97,187	エネルギー
HINDALCO INDUSTRIES LTD		1,855	3,805	157,071	234,036	素材
COAL INDIA LTD		2,384	3,389	52,771	78,629	エネルギー
GAIL INDIA LTD		2,507	3,251	52,641	78,436	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		—	1,284	225,441	335,908	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD		952	1,866	58,772	87,571	素材
HERO MOTOCORP LTD		181	268	76,144	113,455	自動車・自動車部品
BAJAJ AUTO LTD		149	158	61,576	91,748	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS		1,463	1,998	141,493	210,824	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASIAN PAINTS LTD		494	921	235,609	351,058	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		3,219	4,562	101,932	151,878	公益事業
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE		153	488	65,625	97,781	各種金融
VEDANTA LTD		3,325	2,631	75,931	113,137	素材
TATA POWER CO LTD		1,689	—	—	—	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD		4,429	5,702	324,119	482,938	電気通信サービス
CIPLA LTD		652	1,083	96,544	143,850	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD		4,280	10,747	121,122	180,473	公益事業
INFOSYS LTD		6,092	7,987	1,062,800	1,583,573	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD		177	258	167,898	250,169	素材
ACC LTD		—	220	42,078	62,696	素材
DLF LTD		878	1,383	36,723	54,718	不動産
DR. REDDY'S LABORATORIES		204	289	153,195	228,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD		8,530	12,015	732,795	1,091,864	銀行
LUPIN LTD		433	491	58,811	87,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD		190	314	212,036	315,933	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD		5,100	6,687	1,292,720	1,926,153	エネルギー
STATE BANK OF INDIA		3,064	4,362	159,076	237,024	銀行
TATA STEEL LTD		548	1,534	189,330	282,102	素材
LIC HOUSING FINANCE LTD		502	—	—	—	銀行
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		1,155	1,354	62,617	93,299	エネルギー
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD		698	897	64,255	95,740	家庭用品・パーソナル用品
REC LTD		1,266	2,132	30,153	44,928	各種金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE		1,475	1,855	34,665	51,652	メディア・娯楽
DABUR INDIA LTD		945	1,379	72,490	108,010	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD		1,400	2,105	154,591	230,341	素材
LARSEN & TOUBRO LTD		883	1,605	222,168	331,031	資本財
UNITED SPIRITS LTD		533	633	35,170	52,403	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD		549	890	127,814	190,443	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD		106	169	32,975	49,132	資本財
WIPRO LTD		2,209	2,798	145,080	216,169	ソフトウェア・サービス
AXIS BANK LTD		3,724	5,399	381,925	569,068	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		1,423	1,881	146,007	217,551	自動車・自動車部品

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
TATA MOTORS LTD	2,909	4,158	131,226	195,527	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,969	2,540	230,519	343,474	ソフトウェア・サービス
DIVI'S LABORATORIES LTD	139	319	130,314	194,168	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	1,181	1,064	81,178	120,956	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	—	211	68,832	102,560	ヘルスケア機器・サービス
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	158	269	45,623	67,979	各種金融
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	603	—	—	—	各種金融
YES BANK LTD	—	19,720	25,932	38,640	銀行
NESTLE INDIA LTD	42	79	134,269	200,060	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	828	1,560	152,466	227,175	ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	420	613	63,212	94,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	1,514	2,922	68,147	101,540	自動車・自動車部品
BOSCH LTD	11	—	—	—	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	14	27	75,661	112,734	素材
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	323	590	36,197	53,934	運輸
MARICO LTD	726	1,090	52,314	77,948	家庭用品・パーソナル用品
INDUS TOWERS LTD	491	1,550	39,758	59,239	電気通信サービス
EICHER MOTORS LTD	24	337	83,412	124,285	自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD	317	578	38,632	57,561	自動車・自動車部品
UPL LTD	1,051	1,049	71,831	107,028	素材
HAVELLS INDIA LTD	517	516	53,150	79,194	資本財
IPCA LABORATORIES LTD	—	159	34,549	51,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MRF LTD	—	4	36,873	54,941	自動車・自動車部品
PETRONET LNG LTD	1,026	1,756	43,195	64,360	エネルギー
PIDILITE INDUSTRIES LTD	205	429	80,541	120,006	素材
ASHOK LEYLAND LTD	1,700	—	—	—	資本財
INTERGLOBE AVIATION LTD	156	226	37,932	56,519	運輸
BAJAJ FINANCE LTD	334	628	340,839	507,850	各種金融
BAJAJ FINSERV LTD	75	81	91,704	136,639	保険
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,052	1,564	41,564	61,930	エネルギー
GRASIM INDUSTRIES LTD	547	658	95,467	142,246	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	231	381	108,719	161,992	食品・生活必需品小売り
INDIAN OIL CORP LTD	3,737	5,169	53,612	79,882	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	136	297	45,515	67,818	家庭用品・パーソナル用品
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	113	272	93,209	138,882	食品・飲料・タバコ
INDRAPRASTHA GAS LTD	—	630	33,142	49,381	公益事業
BERGER PAINTS INDIA LTD	446	522	38,451	57,293	素材
BIOCON LTD	—	1,052	40,809	60,806	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	—	110	30,054	44,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAGE INDUSTRIES LTD	10	13	39,550	58,929	耐久消費財・アパレル
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	—	176	33,613	50,083	自動車・自動車部品
TRENT LTD	—	361	27,559	41,064	小売
JUBILANT FOODWORKS LTD	—	171	48,396	72,110	消費者サービス
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	354	544	80,801	120,393	保険
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	897	1,805	121,179	180,557	保険
BANDHAN BANK LTD	738	1,573	45,766	68,191	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	89	111	31,151	46,415	各種金融
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	631	862	49,358	73,543	保険
INFO EDGE INDIA LTD	100	152	68,238	101,675	メディア・娯楽
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	614	969	97,060	144,619	保険

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD		—	1,293	82,989	123,654	食品・飲料・タバコ
ADANI GREEN ENERGY LTD		—	947	102,081	152,101	公益事業
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD		—	136	49,216	73,332	ソフトウェア・サービス
MUTHOOT FINANCE LTD		—	239	28,631	42,660	各種金融
PI INDUSTRIES LTD		—	200	54,040	80,520	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	113,326	184,138	13,601,802	20,266,685	
	銘柄 数 < 比 率 >	84	96	—	<9.3%>	
(中国オフショア)				千オフショア元		
SAIC MOTOR CORP LTD-A		970	970	1,950	33,004	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A		128	170	33,455	566,085	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A		757	1,543	5,008	84,747	保険
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A		2,410	3,600	7,161	121,178	公益事業
CHINA JUSHI CO LTD -A		332	332	569	9,634	素材
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A		183	183	397	6,731	ヘルスケア機器・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A		184	275	8,252	139,628	小売
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A		388	652	1,555	26,311	半導体・半導体製造装置
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A		437	437	319	5,397	資本財
HAIER SMART HOME CO LTD-A		579	889	2,694	45,592	耐久消費財・アパレル
AVICOPTER PLC-A		55	55	266	4,513	資本財
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A		139	139	211	3,570	資本財
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A		910	910	498	8,437	食品・生活必需品小売り
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A		776	—	—	—	小売
MIDEA GROUP CO LTD-A		—	596	4,669	79,002	耐久消費財・アパレル
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A		1,029	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A		300	300	210	3,568	商業・専門サービス
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A		90	90	334	5,657	耐久消費財・アパレル
GOERTEK INC -A		308	473	1,586	26,843	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNISPLENDOR CORP LTD-A		161	382	692	11,713	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEICHAI POWER CO LTD-A		568	2,013	3,465	58,633	資本財
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A		159	339	2,748	46,497	資本財
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A		2,283	2,733	6,109	103,382	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A		3,989	5,336	2,679	45,330	資本財
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A		284	—	—	—	耐久消費財・アパレル
S F HOLDING CO LTD-A		155	697	4,363	73,827	運輸
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A		411	553	15,232	257,738	食品・飲料・タバコ
PING AN BANK CO LTD-A		2,031	2,524	5,940	100,514	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A		2,950	—	—	—	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A		1,763	4,847	4,256	72,021	素材
JIANGSU HENGRLI MEDICINE C-A		480	653	5,469	92,542	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A		809	809	386	6,543	運輸
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A		3,218	4,524	3,022	51,133	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A		579	821	3,151	53,330	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A		2,008	3,466	1,691	28,619	銀行
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A		1,395	2,805	2,782	47,082	メディア・娯楽
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A		1,130	1,563	2,156	36,496	不動産
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A		255	402	6,770	114,552	食品・飲料・タバコ
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A		1,212	2,934	1,144	19,361	資本財
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A		1,232	—	—	—	公益事業
SUNING.COM CO LTD-A		884	797	540	9,138	小売
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A		579	579	436	7,386	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A		298	398	4,143	70,117	素材
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A		121	189	1,924	32,571	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A		3,279	3,279	3,295	55,765	銀行
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A		210	210	280	4,740	資本財
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A		299	299	747	12,647	自動車・自動車部品
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A		102	102	819	13,860	素材
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A		1,680	6,735	4,162	70,426	素材
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A		108	108	343	5,816	資本財
GANFENG LITHIUM CO LTD-A		103	103	1,082	18,310	素材
TIANQI LITHIUM CORP-A		266	—	—	—	素材
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A		—	198	1,255	21,249	素材
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A		84	84	663	11,226	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A		345	345	731	12,381	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A		2,422	2,422	1,077	18,238	エネルギー
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A		1,093	—	—	—	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A		2,911	2,911	1,601	27,090	資本財
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A		93	93	236	4,000	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA SPACESAT CO LTD -A		112	—	—	—	資本財
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A		818	2,058	1,298	21,972	運輸
CHINA SOUTH PUBLISHING -A		170	170	171	2,899	メディア・娯楽
CHINA VANKE CO LTD -A		1,113	1,376	3,802	64,332	不動産
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN-A		130	—	—	—	メディア・娯楽
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A		370	370	721	12,208	自動車・自動車部品
CITIC GUAN INFORMATION-A		372	—	—	—	メディア・娯楽
CITIC SECURITIES CO-A		1,194	1,418	3,385	57,289	各種金融
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A		751	—	—	—	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A		613	833	1,551	26,244	運輸
CRRC CORP LTD-A		2,313	—	—	—	資本財
DAQIN RAILWAY CO LTD -A		1,412	2,496	1,760	29,785	運輸
DHC SOFTWARE CO LTD -A		295	295	205	3,469	ソフトウェア・サービス
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A		62	62	207	3,515	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONGXING SECURITIES CO LT-A		262	262	273	4,628	各種金融
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A		372	372	544	9,214	各種金融
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A		258	361	345	5,840	資本財
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A		283	283	183	3,107	不動産
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A		332	971	639	10,827	各種金融
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A		783	783	693	11,738	各種金融
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A		215	215	915	15,490	不動産
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A		189	189	902	15,268	自動車・自動車部品
GEMDALE CORP-A		429	429	476	8,057	不動産
GF SECURITIES CO LTD-A		562	1,011	1,492	25,249	各種金融
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A		128	128	173	2,932	メディア・娯楽
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A		772	772	457	7,733	不動産
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A		538	—	—	—	運輸
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A		226	—	—	—	自動車・自動車部品
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A		134	134	408	6,913	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A		218	218	214	3,622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A		390	390	419	7,100	各種金融
AECC AVIATION POWER CO-A		214	367	1,447	24,485	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A		7,081	9,288	3,027	51,233	銀行

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
AIR CHINA LTD-A		378	1,426	1,220	20,653	運輸
AISINO CORP-A		178	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ANGANG STEEL CO LTD-A		506	—	—	—	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A		490	490	2,422	40,982	素材
ANXIN TRUST CO LTD-A		520	—	—	—	各種金融
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A		263	263	642	10,875	資本財
AVIC CAPITAL CO LTD -A		853	853	330	5,585	各種金融
BANK OF CHINA LTD-A	3,339	3,339	3,339	1,091	18,474	銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	3,730	5,060	2,504	42,383	銀行	
BANK OF GUIYANG CO LTD-A	304	—	—	—	銀行	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	487	487	822	13,909	銀行	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	1,096	1,096	800	13,540	銀行	
BANK OF NANJING CO LTD -A	806	1,695	1,600	27,073	銀行	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	534	800	3,382	57,239	銀行	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	1,349	2,200	1,817	30,757	銀行	
BBMG CORPORATION-A	791	791	225	3,814	素材	
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	403	403	334	5,659	食品・飲料・タバコ	
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	84	84	256	4,343	ソフトウェア・サービス	
BEIJING TONGRENTANG CO-A	130	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BYD CO LTD -A	172	339	4,968	84,067	自動車・自動車部品	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	525	525	376	6,378	各種金融	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	539	—	—	—	銀行	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	260	—	—	—	資本財	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	912	912	630	10,663	銀行	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	888	888	463	7,843	運輸	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	3,783	5,630	2,133	36,104	銀行	
CHINA FILM CO LTD-A	147	147	188	3,183	メディア・娯楽	
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	285	370	197	3,335	不動産	
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A	143	—	—	—	資本財	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	264	427	1,408	23,835	保険	
CHINA MERCHANTS BANK-A	2,159	3,333	17,950	303,724	銀行	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	543	869	1,574	26,643	各種金融	
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	752	752	874	14,802	不動産	
CHINA MINSHENG BANKING-A	4,309	4,309	1,990	33,686	銀行	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	468	—	—	—	資本財	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	714	1,092	1,817	30,745	各種金融	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	319	319	244	4,139	各種金融	
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	768	1,338	1,495	25,303	各種金融	
HLA GROUP CORP L-A	280	—	—	—	小売	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	262	384	1,360	23,013	食品・飲料・タバコ	
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	180	180	207	3,514	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HESTEEL CO LTD-A	1,008	1,008	291	4,929	素材	
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	344	344	206	3,498	各種金融	
HUADIAN POWER INTL CORP-A	644	644	225	3,813	公益事業	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	166	166	755	12,785	ヘルスケア機器・サービス	
HUANENG POWER INTL INC-A	1,572	1,572	671	11,357	公益事業	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	698	1,089	1,735	29,363	各種金融	
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,987	1,987	1,250	21,152	銀行	
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	470	470	182	3,085	保険	
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A	413	—	—	—	公益事業	

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A		77	100	854	14,457	ソフトウェア・サービス
IND & COMM BK OF CHINA-A		5,125	6,461	3,379	57,178	銀行
IFLYTEK CO LTD - A		210	210	1,115	18,882	ソフトウェア・サービス
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A		636	636	515	8,716	各種金融
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A		4,334	4,334	775	13,126	素材
JIANGSU YANGHE BREWERY -A		142	196	3,680	62,272	食品・飲料・タバコ
JIANGXI COPPER CO LTD-A		197	197	575	9,739	素材
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A		255	—	—	—	素材
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A		507	507	322	5,456	不動産
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A		178	178	298	5,047	ヘルスケア機器・サービス
LIAONING CHENG DA CO LTD-A		145	145	327	5,542	小売
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A		504	504	4,851	82,093	半導体・半導体製造装置
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A		507	798	2,753	46,590	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A		139	195	4,618	78,154	食品・飲料・タバコ
MAANSHAN IRON & STEEL-A		566	—	—	—	素材
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A		355	355	423	7,172	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A		1,696	1,696	542	9,184	資本財
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A		228	466	4,673	79,084	食品・飲料・タバコ
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A		197	313	1,528	25,862	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A		400	594	930	15,749	食品・飲料・タバコ
NINESTAR CORP-A		101	101	237	4,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LT-A		836	—	—	—	運輸
OFILM GROUP CO LTD-A		257	257	215	3,648	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A		420	420	189	3,205	エネルギー
ORIENT SECURITIES CO LTD-A		568	568	502	8,495	各種金融
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A		326	326	290	4,920	メディア・娯楽
PERFECT WORLD CO LTD-A		122	183	375	6,347	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A		1,540	3,084	1,406	23,795	エネルギー
PING AN INSURANCE GROUP CO-A		1,129	1,317	9,257	156,639	保険
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A		413	413	251	4,255	不動産
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A		907	841	2,235	37,817	素材
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A		795	1,119	3,245	54,916	資本財
SDIC CAPITAL CO LTD-A		335	335	426	7,215	各種金融
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A		645	645	652	11,044	公益事業
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A		792	792	980	16,590	エネルギー
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A		107	107	232	3,932	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A		246	345	749	12,676	素材
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A		548	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A		845	845	246	4,174	資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A		773	773	392	6,644	資本財
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A		192	192	1,212	20,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A		91	91	413	6,995	運輸
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A		297	—	—	—	資本財
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A		284	284	318	5,391	エネルギー
SHANXI SECURITIES CO LTD-A		269	269	181	3,076	各種金融
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A		541	541	439	7,442	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A		83	123	5,015	84,869	食品・飲料・タバコ
SHANXI COKING COAL ENERGY-A		299	388	300	5,077	エネルギー
SHENERGY COMPANY LIMITED-A		466	466	269	4,565	公益事業
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A		2,142	3,395	1,561	26,425	各種金融

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	313	375	373	6,323	公益事業
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	780	780	686	11,614	消費者サービス
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	82	82	279	4,727	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A	339	—	—	—	素材
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	418	418	489	8,282	公益事業
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	136	136	282	4,777	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	287	287	332	5,623	各種金融
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	581	581	223	3,784	素材
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	285	285	228	3,862	各種金融
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	537	537	245	4,161	各種金融
SPRING AIRLINES CO LTD-A	87	87	543	9,193	運輸
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	254	254	236	4,009	資本財
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A	143	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TBEA CO LTD-A	352	352	438	7,415	資本財
TIANMA MICROELECTRONICS-A	194	194	264	4,477	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	193	193	245	4,147	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TONGLING NONFERROUS METALS-A	1,001	1,001	315	5,335	素材
TONGWEI CO LTD-A	370	718	2,757	46,663	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	66	66	623	10,542	食品・飲料・タバコ
TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE-A	135	—	—	—	商業・専門サービス
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A	261	—	—	—	自動車・自動車部品
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	79	79	186	3,161	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	332	332	273	4,634	各種金融
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	200	200	420	7,109	メディア・娯楽
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	744	744	533	9,026	資本財
XIAMEN C & D INC-A	269	269	216	3,668	資本財
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	817	817	262	4,437	不動産
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	328	328	400	6,781	資本財
YOUNGOR GROUP CO-A	—	1,064	782	13,232	不動産
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	148	148	266	4,515	不動産
ZHANGZHOU PIEN TZE HUANG PHA-A	58	92	3,128	52,941	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	—	1,265	826	13,979	メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	205	—	—	—	資本財
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	285	285	662	11,211	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	309	309	432	7,324	素材
ZHONGJIN GOLD CORP-A	327	984	934	15,817	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	2,813	2,813	3,257	55,117	素材
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	609	1,439	1,601	27,099	資本財
ZTE CORP-A	442	442	1,257	21,269	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	88	206	1,388	23,496	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	417	865	1,776	30,057	エネルギー
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	1,864	—	—	—	公益事業
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	557	969	2,688	45,498	素材
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	439	752	2,214	37,472	資本財
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	114	114	568	9,625	自動車・自動車部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1,286	1,286	1,108	18,756	耐久消費財・アパレル
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	235	471	1,535	25,988	ソフトウェア・サービス
ATER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	294	536	3,851	65,162	ヘルスケア機器・サービス
NAVINFO CO LTD-A	186	186	237	4,022	耐久消費財・アパレル
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	57	57	690	11,688	半導体・半導体製造装置

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
ANGEL YEAST CO LTD-A		78	78	454	7,690	食品・飲料・タバコ
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A		128	511	647	10,963	ソフトウェア・サービス
CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY-A		2,174	3,591	1,522	25,763	資本財
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A		261	261	294	4,985	資本財
OPPEIN HOME GROUP INC-A		26	37	578	9,787	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A		171	171	211	3,584	耐久消費財・アパレル
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A		1,244	1,244	719	12,166	素材
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A		378	887	1,196	20,246	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A		645	—	—	—	エネルギー
HUAXI SECURITIES CO LTD-A		249	249	231	3,922	各種金融
BANK OF CHENGDU CO LTD-A		343	343	444	7,512	銀行
CAITONG SECURITIES CO LTD-A		341	341	347	5,878	各種金融
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP-A		165	165	615	10,418	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A		125	210	4,426	74,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A		208	330	12,100	204,749	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A		638	1,040	3,191	54,003	各種金融
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A		70	70	1,078	18,256	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A		270	351	448	7,582	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A		51	51	533	9,027	各種金融
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A		803	803	479	8,113	素材
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A		311	631	1,598	27,044	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A		169	169	515	8,726	ヘルスケア機器・サービス
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A		252	252	1,640	27,760	メディア・娯楽
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A		329	329	95	1,619	各種金融
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A		60	96	1,737	29,395	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A		106	128	5,579	94,399	ヘルスケア機器・サービス
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A		138	248	486	8,230	消費者サービス
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A		153	153	250	4,237	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A		309	309	184	3,121	素材
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A		146	146	822	13,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A		232	232	131	2,225	ソフトウェア・サービス
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A		504	895	1,234	20,892	食品・飲料・タバコ
YANZHOU COAL MINING CO-A		210	210	312	5,283	エネルギー
WUXI APPTTEC CO LTD-A		139	261	3,925	66,427	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNDA HOLDING CO LTD-A		142	184	281	4,763	運輸
ZHONGJI INNOVATION CO LTD-A		57	57	188	3,188	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A		150	150	340	5,769	資本財
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A		64	64	141	2,388	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A		109	109	203	3,443	資本財
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A		259	259	179	3,036	資本財
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A		36	36	749	12,679	食品・飲料・タバコ
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A		56	56	323	5,466	食品・飲料・タバコ
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A		22	22	721	12,204	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OVCTEK CHINA INC-A		38	57	685	11,605	ヘルスケア機器・サービス
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A		27	27	301	5,101	ヘルスケア機器・サービス
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A		343	343	338	5,728	資本財
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A		100	100	684	11,573	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING CAPITAL DEVELOPMEN-A		245	—	—	—	不動産
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A		279	279	326	5,532	メディア・娯楽
BEIJING NEW BUILDING MATER-A		161	161	693	11,735	資本財

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A		142	213	1,207	20,434	素材
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A		70	70	332	5,626	食品・飲料・タバコ
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A		147	147	205	3,474	ソフトウェア・サービス
BEIJING SL PHARMACEUTICAL -A		98	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING TIANFAN BIOLOGICAL-A		99	118	392	6,633	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING YANJING BREWERY CO-A		268	268	201	3,410	食品・飲料・タバコ
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A		38	38	359	6,078	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGI GENOMICS CO LTD-A		38	38	461	7,812	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOHAI LEASING CO LTD-A		588	—	—	—	資本財
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A		94	—	—	—	消費者サービス
BY-HEALTH CO LTD-A		150	150	492	8,340	家庭用品・パーソナル用品
CENTRE TESTING INTL GROUP-A		158	—	—	—	商業・専門サービス
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A		16	52	2,542	43,017	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A		26	26	451	7,647	自動車・自動車部品
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A		69	69	138	2,340	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHENGDU XINGRONG ENVIRONME-A		284	—	—	—	公益事業
CHINA ENTERPRISE CO LTD - A		387	—	—	—	不動産
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A		278	278	326	5,527	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MEHECO CO LTD -A		102	—	—	—	資本財
CHINA MERCHANTS ENERGY -A		577	577	313	5,301	エネルギー
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A		47	47	216	3,655	ソフトウェア・サービス
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A		36	36	144	2,443	ヘルスケア機器・サービス
CHINA NATIONAL MEDICINES-A		72	72	264	4,475	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RAILWAY HI-TECH INDU-A		211	—	—	—	資本財
CHINA RESOURCES DOUBLE CRA-A		99	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A		141	141	212	3,602	ソフトウェア・サービス
CHONGQING BREWERY CO-A		46	46	698	11,820	食品・飲料・タバコ
CHONGQING FULING ZHACAI-A		75	75	276	4,686	食品・飲料・タバコ
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A		260	260	164	2,780	エネルギー
CSC FINANCIAL CO LTD-A		263	396	1,076	18,218	各種金融
LIAONING PORT CO LTD-A		735	—	—	—	運輸
DAWNING INFORMATION INDUST-A		120	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVE ENERGY CO LTD-A		92	350	3,034	51,343	資本財
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A		111	111	192	3,252	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A		98	98	239	4,054	食品・飲料・タバコ
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A		7	7	306	5,182	メディア・娯楽
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A		483	483	151	2,566	半導体・半導体製造装置
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A		43	43	720	12,193	半導体・半導体製造装置
GLODON CO LTD-A		107	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GRANDJOY HOLDINGS GROUP-A		311	—	—	—	不動産
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A		229	229	295	4,994	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGDONG HAI GROUP CO-A		150	250	1,977	33,451	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A		287	287	135	2,287	素材
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A		196	196	231	3,910	運輸
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A		44	44	592	10,017	ヘルスケア機器・サービス
GUIZHOU BAILING GROUP PHAR-A		134	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A		125	125	422	7,142	半導体・半導体製造装置
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A		64	64	295	5,003	資本財
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A		169	169	278	4,709	食品・飲料・タバコ
HOLITECH TECHNOLOGY CO LTD-A		296	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	柄	期首(前期末) 株数	当期 株数	期末 評価額		業種等
				外貨建金額	邦貨換算金額	
				千円	千円	
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円	
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A		71	71	364	6,172	資本財
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A		172	172	668	11,307	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A		129	129	300	5,077	素材
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A		78	78	142	2,413	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A		402	402	326	5,530	素材
HYTERA COMMUNICATIONS CORP-A		175	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A		161	161	180	3,051	資本財
INNER MONGOLIA MENGDIAN HU-A		550	—	—	—	公益事業
INSUR ELECTRONIC INFORMAT-A		123	123	330	5,596	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JAIFRON BIOMEDICAL CO LTD-A		40	76	727	12,311	ヘルスケア機器・サービス
JCET GROUP CO LTD-A		—	472	1,598	27,042	半導体・半導体製造装置
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A		260	260	190	3,229	銀行
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A		84	124	906	15,334	資本財
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A		118	118	616	10,437	食品・飲料・タバコ
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A		29	29	315	5,336	素材
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A		95	95	283	4,804	ヘルスケア機器・サービス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A		292	292	292	4,955	資本財
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A		352	352	235	3,984	不動産
JIANGXI ZHENGBOANG TECH -A		232	232	323	5,480	食品・飲料・タバコ
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A		111	111	167	2,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A		107	107	220	3,731	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A		184	184	263	4,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A		76	76	356	6,031	食品・飲料・タバコ
JUEWEI FOOD CO LTD-A		55	55	479	8,110	食品・飲料・タバコ
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A		156	—	—	—	運輸
HUBEI KAILE SCIENCE & TECH-A		95	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A		27	37	204	3,466	食品・生活必需品小売り
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A		242	242	166	2,825	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A		542	542	431	7,309	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A		58	58	274	4,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOMON BILLIONS GROUP CO -A		193	193	663	11,233	素材
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A		139	—	—	—	素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A		482	482	229	3,882	小売
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A		234	234	191	3,246	メディア・娯楽
NANJING IRON & STEEL CO-A		421	—	—	—	素材
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A		57	74	318	5,391	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NANJING SECURITIES CO LTD-A		313	313	271	4,591	各種金融
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A		44	81	1,239	20,969	半導体・半導体製造装置
NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY-A		99	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A		123	123	199	3,377	自動車・自動車部品
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A		222	222	181	3,072	各種金融
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A		648	648	216	3,662	各種金融
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A		817	817	215	3,649	素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A		32	32	804	13,612	ソフトウェア・サービス
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A		233	—	—	—	素材
SEALAND SECURITIES CO LTD -A		400	400	167	2,835	各種金融
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A		308	308	359	6,087	小売
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A		155	155	607	10,280	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A		1,137	1,137	470	7,964	素材
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A		92	92	430	7,280	素材

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A		246	246	399	6,755	素材
SHANDONG XINCHAO ENERGY CO-A		648	—	—	—	エネルギー
SHANGHAI AJ GROUP CO LTD-A		154	—	—	—	各種金融
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A		80	80	514	8,697	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A		248	248	180	3,046	公益事業
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A		64	64	355	6,010	家庭用品・パーソナル用品
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A		64	64	382	6,464	消費者サービス
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A		—	452	955	16,167	不動産
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A		88	88	767	12,994	商業・専門サービス
SHANGHAI MECHANICAL AND EL-A		77	—	—	—	資本財
SHANGHAI WAIGAOQIAO FTZ-A		74	—	—	—	資本財
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A		390	390	311	5,265	エネルギー
SHANYING INTL HLDG CO LTD-A		437	—	—	—	素材
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A		167	—	—	—	素材
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A		216	216	505	8,548	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A		32	44	350	5,929	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN AIRPORT CO-A		195	195	157	2,662	運輸
GEM CO LTD-A		394	394	408	6,906	素材
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A		99	99	160	2,710	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A		36	74	890	15,070	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH-A		82	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A		92	92	235	3,989	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A		115	115	312	5,286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A		148	148	137	2,333	資本財
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A		841	—	—	—	素材
SICHUAN LANGUANG DEVELOPME-A		286	—	—	—	不動産
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A		46	46	464	7,864	食品・飲料・タバコ
SINOCHEM INTL CORP-A		257	—	—	—	資本財
SINOTRANS LIMITED-A		416	416	215	3,646	運輸
YANGO GROUP CO LTD-A		385	385	216	3,661	不動産
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A		147	147	337	5,715	資本財
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A		87	87	237	4,012	耐久消費財・アパレル
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A		128	128	182	3,088	素材
TANGSHAN PORT GROUP CO LTD-A		564	—	—	—	運輸
TECH-BANK FOOD CO LTD-A		110	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A		393	—	—	—	資本財
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A		265	265	741	12,541	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A		52	72	262	4,435	食品・飲料・タバコ
TONGKUN GROUP CO LTD-A		176	176	389	6,596	素材
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A		30	30	983	16,639	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A		138	138	214	3,633	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VENUSTECH GROUP INC-A		85	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A		130	130	110	1,863	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VISUAL CHINA GROUP CO LTD-A		67	—	—	—	小売
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A		198	—	—	—	メディア・娯楽
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A		49	49	289	4,896	素材
WESTONE INFORMATION INDUST-A		80	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A		55	101	2,736	46,304	半導体・半導体製造装置
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A		154	200	297	5,037	ヘルスケア機器・サービス
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A		89	151	481	8,153	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A		164	164	236	4,001	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A		134	134	258	4,373	素材
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A		204	—	—	—	素材
XINXING DUCTILE IRON PIPES-A		379	—	—	—	素材
XINYU IRON & STEEL CO LTD-A		303	—	—	—	素材
YANTAI JEREH OILFIELD-A		91	91	327	5,535	エネルギー
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A		47	70	492	8,333	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A		117	117	203	3,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A		36	50	417	7,065	食品・生活必需品小売り
YINTAI GOLD CO LTD-A		189	264	277	4,687	素材
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A		84	—	—	—	メディア・娯楽
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A		125	125	210	3,565	食品・飲料・タバコ
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A		64	64	839	14,203	素材
YUNNAN TIN CO LTD-A		159	—	—	—	素材
ZHEJIANG CONBA PHARMACEUTI-A		253	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A		33	46	312	5,292	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A		126	138	269	4,556	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG JIAHUA ENERGY CHE-A		136	—	—	—	素材
ZHEJIANG JUHUA CO-A		261	261	240	4,062	素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A		204	204	788	13,337	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A		262	341	697	11,803	資本財
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A		52	52	410	6,945	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A		208	—	—	—	自動車・自動車部品
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A		50	50	337	5,704	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A		264	740	841	14,236	各種金融
PICC HOLDING CO-A		810	810	491	8,319	保険
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A		100	250	2,030	34,352	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PROYA COSMETICS CO LTD-A		—	45	781	13,225	家庭用品・パーソナル用品
WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A		—	588	447	7,571	半導体・半導体製造装置
LUENMEI QUANTUM CO LTD-A		—	150	131	2,223	公益事業
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A		—	100	296	5,023	自動車・自動車部品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A		—	702	678	11,474	各種金融
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A		—	120	949	16,073	素材
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A		—	1,159	548	9,275	各種金融
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A		—	90	279	4,723	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A		—	296	502	8,509	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUAGONG TECH CO LTD-A		—	335	668	11,319	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A		—	511	606	10,263	半導体・半導体製造装置
JOYOUNG CO LTD -A		—	46	146	2,474	耐久消費財・アパレル
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A		—	267	510	8,637	資本財
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A		—	84	1,060	17,948	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C&S PAPER CO LTD-A		—	87	294	4,986	家庭用品・パーソナル用品
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD-A		—	312	564	9,555	メディア・娯楽
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A		—	297	1,071	18,131	半導体・半導体製造装置
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A		—	267	459	7,779	ソフトウェア・サービス
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A		—	200	151	2,554	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A		—	77	705	11,932	ヘルスケア機器・サービス
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A		—	33	402	6,802	ソフトウェア・サービス
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A		—	171	413	6,991	ソフトウェア・サービス
XIAMEN INTRETECH INC-A		—	20	82	1,393	耐久消費財・アパレル

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
SG MICRO CORP-A		—	27	628	10,635	半導体・半導体製造装置
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A		—	251	626	10,596	消費者サービス
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A		—	90	240	4,061	素材
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A		—	580	557	9,440	各種金融
STO EXPRESS CO LTD-A		—	379	308	5,220	運輸
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A		—	303	131	2,230	銀行
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A		—	358	102	1,726	不動産
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A		—	487	478	8,091	素材
DA AN GENE CO LTD SUN YAT-A		—	121	380	6,445	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEO GROUP CO LTD-A		—	1,730	399	6,761	メディア・娯楽
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A		—	216	435	7,368	不動産
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A		—	291	559	9,473	半導体・半導体製造装置
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A		—	150	422	7,152	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHACHA FOOD CO LTD-A		—	20	101	1,725	食品・飲料・タバコ
ADDSINO CO LTD -A		—	150	257	4,350	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A		—	1,143	644	10,907	運輸
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A		—	34	1,224	20,716	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A		—	5,926	3,152	53,343	銀行
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A		—	176	702	11,891	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A		—	567	1,035	17,527	素材
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A		—	2,412	959	16,243	銀行
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A		—	10	4	70	銀行
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A		—	114	831	14,066	食品・生活必需品小売り
EAST GROUP CO LTD-A		—	10	6	104	資本財
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A		—	737	804	13,617	自動車・自動車部品
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A		—	59	1,304	22,074	食品・飲料・タバコ
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A		—	349	1,076	18,211	自動車・自動車部品
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A		—	78	1,343	22,728	資本財
GUANGDONG XINBAO ELECTRICAL-A		—	225	688	11,649	耐久消費財・アパレル
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A		—	605	742	12,560	各種金融
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A		—	516	723	12,249	各種金融
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A		—	137	1,182	20,002	半導体・半導体製造装置
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A		—	299	891	15,086	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A		—	101	632	10,696	半導体・半導体製造装置
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A		—	74	1,040	17,605	ヘルスケア機器・サービス
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A		—	290	725	12,267	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A		—	124	954	16,145	耐久消費財・アパレル
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A		—	88	1,787	30,242	食品・飲料・タバコ
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A		—	598	1,317	22,300	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A		—	474	893	15,118	自動車・自動車部品
LAKALA PAYMENT CO LTD-A		—	10	33	573	ソフトウェア・サービス
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A		—	10	31	524	食品・飲料・タバコ
SANQUAN FOOD CO LTD-A		—	10	20	338	食品・飲料・タバコ
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A		—	10	38	659	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI BAIKUN INVESTMENT-A		—	126	1,492	25,252	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A		—	116	811	13,723	素材
SHENZHEN MTC CO LTD -A		—	10	5	91	耐久消費財・アパレル
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A		—	86	826	13,984	半導体・半導体製造装置
MACCURA BIOTECH CO LTD-A		—	10	46	787	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A		—	10	20	339	素材

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円	
SKSHU PAINT CO LTD-A		—	69	1,650	27,923	素材
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A		—	200	1,588	26,876	資本財
WANGFUJING GROUP CO LTD-A		—	10	30	510	小売
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A		—	182	990	16,755	資本財
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A		—	752	838	14,187	運輸
AVIC AVIATION HIGH-TECHNOL-A		—	165	417	7,063	資本財
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A		—	326	1,390	23,531	各種金融
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A		—	125	1,946	32,929	耐久消費財・アパレル
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A		—	237	1,820	30,805	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	217,964	271,157	526,167	8,902,966	
	銘 柄 数 < 比 率 >	463	465	—	<4.1%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC		6,208	9,563	3,825	113,495	不動産
ALDAR PROPERTIES PJSC		6,240	9,135	3,261	96,762	不動産
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		5,004	6,489	4,056	120,346	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		5,027	6,731	9,815	291,216	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK		2,837	5,005	2,277	67,577	銀行
EMAAR MALLS PJSC		4,274	7,313	1,455	43,179	不動産
EMIRATES TELECOM GROUP CO		3,188	4,651	10,029	297,578	電気通信サービス
ABU DHABI ISLAMIC BANK		—	5,337	2,700	80,125	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	32,780	54,228	37,421	1,110,281	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	8	—	<0.5%>	
(クウェート)				千クウェートディナール		
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		—	4,912	295	107,099	電気通信サービス
KUWAIT FINANCE HOUSE		—	11,296	823	298,272	銀行
AGILITY		—	2,161	228	82,903	運輸
MABANEE CO KPSC		—	1,170	87	31,618	不動産
NATIONAL BANK OF KUWAIT		—	15,826	1,316	476,918	銀行
GULF BANK		—	3,416	77	27,963	銀行
BOUBYAN BANK K. S. C		—	2,278	150	54,466	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	—	41,062	2,979	1,079,242	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	7	—	<0.5%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビリアル		
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		1,357	2,115	25,973	754,802	素材
AL RAJHI BANK		2,207	2,879	28,711	834,365	銀行
THE SAUDI NATIONAL BANK		2,130	5,031	27,172	789,635	銀行
SAUDI TELECOM CO		705	1,371	16,650	483,856	電気通信サービス
RIYAD BANK		2,257	3,233	7,940	230,754	銀行
SAMBA FINANCIAL GROUP		1,813	—	—	—	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		955	1,496	5,380	156,370	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		761	962	5,350	155,479	素材
SAUDI ELECTRICITY CO		1,500	2,079	4,958	144,087	公益事業
ALINMA BANK		1,738	2,302	4,490	130,500	銀行
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		314	489	4,992	145,084	素材
ALMARAI CO		469	570	3,137	91,179	食品・飲料・タバコ
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		437	580	4,131	120,072	素材
SAUDI BRITISH BANK		1,250	2,019	6,037	175,457	銀行
BANK ALBILAD		602	874	3,234	93,984	銀行
ETIHAD ETISALAT CO		625	875	2,783	80,902	電気通信サービス
JARIR MARKETING CO		96	126	2,693	78,275	小売

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(サウジアラビア)		百株	百株	千サウジアラビリアル	千円	
SAVOLA		435	523	2,089	60,718	食品・飲料・タバコ
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		1,442	1,751	3,046	88,542	素材
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		774	1,090	2,976	86,504	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		1,170	1,934	2,050	59,582	不動産
BANK AL-JAZIRA		815	1,144	2,155	62,635	銀行
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		235	242	1,943	56,487	素材
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		329	498	1,796	52,198	素材
SAUDI CEMENT		112	160	1,040	30,240	素材
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		489	820	1,564	45,466	素材
RABIGH REFINING AND PETROCHE		327	543	1,162	33,782	エネルギー
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		91	145	1,120	32,557	保険
EMAAR ECONOMIC CITY		571	895	956	27,798	不動産
SAUDI AIRLINES CATERING CO		97	108	873	25,385	消費者サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		41	132	1,504	43,712	保険
ARAB NATIONAL BANK		1,063	1,588	3,501	101,752	銀行
SAUDI ARABIAN OIL CO		2,132	5,209	18,648	541,923	エネルギー
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS		—	80	1,046	30,408	食品・生活必需品小売り
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		—	881	1,289	37,486	電気通信サービス
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		—	108	1,621	47,112	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	29,352	44,867	204,029	5,929,103	
	銘柄 数 < 比 率 >	33	35	—	<2.7%>	
(カタール)				千カタールリアル		
MASRAF AL RAYAN		6,815	7,899	3,534	103,936	銀行
OOREDOO QPSC		1,287	1,672	1,193	35,088	電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK		8,114	10,305	18,550	545,565	銀行
INDUSTRIES QATAR		3,085	3,644	4,902	144,167	資本財
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		886	1,121	1,913	56,264	公益事業
QATAR ISLAMIC BANK		2,004	2,541	4,397	129,334	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		3,346	6,486	2,094	61,597	不動産
COMMERCIAL BANK PSQC		3,352	4,346	2,343	68,920	銀行
QATAR INSURANCE CO		3,578	—	—	—	保険
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)		—	4,887	1,541	45,347	エネルギー
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI		7,751	10,364	1,993	58,615	素材
QATAR FUEL QSC		832	1,124	2,044	60,132	エネルギー
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC		1,440	1,919	1,806	53,128	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	42,495	56,314	46,314	1,362,099	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<0.6%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		96	126	23,489	182,275	素材
NEDBANK GROUP LTD		657	815	12,106	93,947	銀行
SASOL LTD		935	1,322	31,339	243,197	素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD		736	1,007	31,537	244,734	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		1,506	1,833	47,920	371,863	素材
GOLD FIELDS LTD		1,462	2,075	30,511	236,769	素材
NORTHAM PLATINUM LTD		568	786	18,972	147,228	素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		2,078	2,078	10,367	80,450	小売
TELKOM SA SOC LTD		412	—	—	—	電気通信サービス
TIGER BRANDS LTD		264	384	7,951	61,701	食品・飲料・タバコ
SANLAM LTD		3,466	4,215	24,792	192,391	保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD		847	1,215	17,940	139,221	食品・生活必需品小売り

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(南アフリカ)		百株	百株	千南アフリカランド	千円	
STANDARD BANK GROUP LTD		2,294	2,929	35,331	274,169	銀行
RMB HOLDINGS LTD		1,372	—	—	—	各種金融
REMGRO LTD		907	1,131	12,167	94,420	各種金融
NASPERS LTD-N SHS		795	1,022	324,725	2,519,870	小売
MTN GROUP LTD		3,139	3,957	37,715	292,674	電気通信サービス
KUMBA IRON ORE LTD		100	138	9,614	74,609	素材
INVESTEC LTD		453	—	—	—	各種金融
HARMONY GOLD MINING CO LTD		—	1,074	7,303	56,677	素材
FIRSTRAND LTD		6,196	11,048	59,505	461,760	各種金融
THE FOSCHINI GROUP LTD		385	—	—	—	小売
EXXARO RESOURCES LTD		530	530	8,498	65,947	エネルギー
BIDVEST GROUP LTD		519	670	11,607	90,076	資本財
ABSA GROUP LTD		1,329	1,766	21,934	170,215	銀行
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD		—	275	7,819	60,676	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		753	846	13,792	107,031	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DISCOVERY LTD		634	993	14,168	109,943	保険
VODACOM GROUP LTD		1,157	1,616	20,271	157,308	電気通信サービス
PICK N PAY STORES LTD		557	—	—	—	食品・生活必需品小売り
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN		1,441	—	—	—	保険
SPAR GROUP LIMITED/THE		322	434	8,229	63,860	食品・生活必需品小売り
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL		1,393	1,393	4,483	34,793	保険
LIBERTY HOLDINGS LTD		221	—	—	—	保険
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN		2,306	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MR PRICE GROUP LTD		413	539	10,553	81,897	小売
PSG GROUP LTD		333	—	—	—	資本財
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		87	168	26,272	203,874	銀行
CLICKS GROUP LTD		456	641	16,318	126,630	食品・生活必需品小売り
BID CORP LTD		571	810	22,588	175,289	食品・生活必需品小売り
NEPI ROCKCASTLE PLC		824	824	7,862	61,011	不動産
REINET INVESTMENTS SCA		263	338	9,111	70,702	各種金融
OLD MUTUAL LTD		8,364	12,004	15,582	120,918	保険
MULTICHOICE GROUP LTD		814	1,003	12,855	99,756	メディア・娯楽
PEPKOR HOLDINGS LTD		1,236	—	—	—	小売
SIBANYE STILLWATER LTD		3,897	6,613	42,800	332,131	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	57,110	68,635	1,018,045	7,900,032	
	銘 柄 数 < 比 率 >	44	36	—	<3.6%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	11,494,059	14,759,871	—	207,096,554	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,395	1,380	—	<94.5%>	

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

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

外国投資信託証券

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		千口	千口	千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		621	853	20,672	112,518	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	621	853	20,672	112,518	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		537	798	11,592	89,959	0.0
REDEFINE PROPERTIES LTD		1,056	—	—	—	—
FORTRESS REIT LTD-A		180	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	1,774	798	11,592	89,959	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	1	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	2,396	1,652	—	202,478	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	2	—	<0.1%>	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	MINI MS 2106	百万円 11,778	百万円 —

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

○投資信託財産の構成

(2021年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	207,096,554	93.9
投資証券	202,478	0.1
コール・ローン等、その他	13,300,614	6.0
投資信託財産総額	220,599,646	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（218,679,926千円）の投資信託財産総額（220,599,646千円）に対する比率は99.1%です。

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

1 アメリカドル=108.80円	1 メキシコペソ=5.4428円	1 ブラジルレアル=20.8339円	100チリペソ=15.4757円
100コロンビアペソ=2.9355円	1 ユーロ=132.06円	1 イギリスポンド=153.66円	1 トルコリラ=13.1129円
1 チェココナ=5.1765円	100ハンガリーフォリント=36.8586円	1 ポーランドズロチ=29.0819円	1 香港ドル=14.01円
1 マレーシアリンギット=26.392円	1 タイバーツ=3.48円	1 フィリピンペソ=2.2749円	100インドネシアルピア=0.77円
100韓国ウォン=9.69円	1 ニュー台湾ドル=3.9003円	1 インドルピー=1.49円	1 オフショア元=16.9204円
1 アラブディルハム=29.67円	1 クウェートディナール=362.18円	1 サウジアラビアリヤル=29.06円	1 カタールリアル=29.41円
1 南アフリカランド=7.76円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	220,996,151,577
コール・ローン等	11,568,644,481
株式(評価額)	207,096,554,397
投資証券(評価額)	202,478,415
未収入金	435,249,959
未収配当金	268,260,880
差入委託証拠金	1,424,963,445
(B) 負債	1,937,109,031
未払金	479,318,134
未払解約金	1,457,790,314
未払利息	583
(C) 純資産総額(A－B)	219,059,042,546
元本	68,616,573,673
次期繰越損益金	150,442,468,873
(D) 受益権総口数	68,616,573,673口
1万口当たり基準価額(C/D)	31.925円

<注記事項>

- ①期首元本額 48,933,775,702円
 期中追加設定元本額 28,432,044,449円
 期中一部解約元本額 8,749,246,478円
 また、1口当たり純資産額は、期末31.925円です。

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

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	19,255,689,378円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	12,325,709,874円
eMAXIS 新興国株式インデックス	11,658,501,959円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	6,704,516,150円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	3,558,101,056円
つみたて新興国株式	3,421,752,599円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	2,444,747,964円
つみたて8資産均等バランス	1,649,853,352円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,454,603,288円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	1,427,982,987円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,351,350,830円
eMAXIS 全世界株式インデックス	548,155,292円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	496,502,530円
新興国株式インデックスオープン	414,311,608円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	367,976,625円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	345,850,637円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	247,032,567円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	141,291,529円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	141,236,905円
eMAXIS 最適化バランス(マイフワード)	119,655,646円
海外株式セレクション(ラップ向け)	114,143,777円

○損益の状況 (2020年5月13日～2021年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	3,111,376,211
受取配当金	3,109,453,845
受取利息	1,476,554
その他収益金	575,533
支払利息	△ 129,721
(B) 有価証券売買損益	54,130,221,891
売買益	58,943,848,045
売買損	△ 4,813,626,154
(C) 先物取引等取引損益	2,625,723,592
取引益	3,131,683,556
取引損	△ 505,959,964
(D) 保管費用等	△ 153,842,381
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	59,713,479,313
(F) 前期繰越損益金	55,137,839,884
(G) 追加信託差損益金	51,020,907,302
(H) 解約差損益金	△ 15,429,757,626
(I) 計(E+F+G+H)	150,442,468,873
次期繰越損益金(I)	150,442,468,873

(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。

MUKAM バランスファンド2020-04 (適格機関投資家限定)	67,287,767円
MUKAM バランスファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	63,166,573円
MUKAM バランスファンド2020-10 (適格機関投資家限定)	62,842,560円
MUKAM バランスファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	62,528,265円
MUKAM バランスファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	61,642,351円
eMAXIS バランス (波乗り型)	54,388,104円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	24,106,155円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	12,521,152円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	8,405,259円
つみたて全世界株式	2,819,927円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,616,877円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	2,287,022円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,219,145円
新興国株式インデックスファンド (ラップ向け)	720,548円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	636,820円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	311,268円
コアバランス	107,327円
合計	68,616,573,673円

日本債券インデックスマザーファンド

《第20期》決算日2021年5月12日

[計算期間：2020年5月13日～2021年5月12日]

「日本債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第20期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第20期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		NOMURA-BP I 総合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
16期(2017年5月12日)	13,180	△2.2	378.85	△2.2	99.3	0.2	457,117
17期(2018年5月14日)	13,283	0.8	381.82	0.8	98.4	0.3	544,273
18期(2019年5月13日)	13,503	1.7	388.16	1.7	99.8	0.1	608,830
19期(2020年5月12日)	13,524	0.2	388.75	0.2	99.6	0.1	630,705
20期(2021年5月12日)	13,462	△0.5	386.93	△0.5	99.5	0.2	314,171

(注) NOMURA-BP I 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。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	N O M U R A - B P I 総 合		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
				騰 落 率		
(期 首) 2020年5月12日	円 13,524	% —	388.75	% —	% 99.6	% 0.1
5月末	13,500	△0.2	388.13	△0.2	99.5	0.1
6月末	13,447	△0.6	386.56	△0.6	99.7	0.1
7月末	13,494	△0.2	387.91	△0.2	99.6	0.1
8月末	13,432	△0.7	386.09	△0.7	98.9	0.1
9月末	13,471	△0.4	387.22	△0.4	99.7	0.2
10月末	13,450	△0.5	386.63	△0.5	99.6	0.1
11月末	13,468	△0.4	387.12	△0.4	99.5	0.1
12月末	13,470	△0.4	387.20	△0.4	99.6	0.2
2021年1月末	13,437	△0.6	386.25	△0.6	99.6	0.1
2月末	13,326	△1.5	383.06	△1.5	99.4	0.3
3月末	13,419	△0.8	385.72	△0.8	99.5	0.3
4月末	13,444	△0.6	386.44	△0.6	99.1	0.3
(期 末) 2021年5月12日	13,462	△0.5	386.93	△0.5	99.5	0.2

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

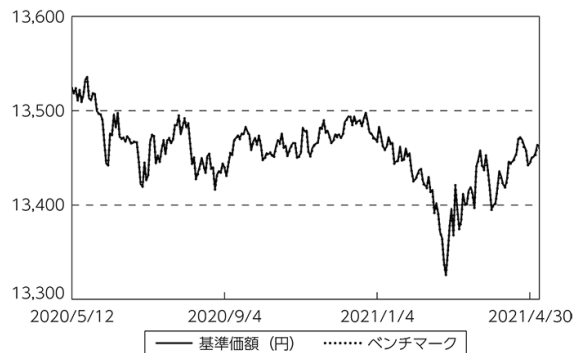
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ0.5%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(－0.5%)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

◎国内債券市況

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは0.5%の下落になったため、カイ離は0.0%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)

- ・取引要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・ポートフォリオ要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2020年5月13日～2021年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 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、13,455円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年5月13日～2021年5月12日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内		千円	千円
	国債証券	155,268,219	415,803,696
	地方債証券	6,996,873	22,992,622 (36,650)
	特殊債券	7,504,707	27,814,826 (529,101)
	社債券	23,993,981	35,628,990 (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

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	債券先物取引	百万円 10,000	百万円 9,856	百万円 —	百万円 —

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月13日～2021年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 193,763	百万円 52,248	% 27.0	百万円 502,240	百万円 73,722	% 14.7

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
公社債	百万円 1,622	百万円 3,733	百万円 2,146

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
公社債	百万円 13,200

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

○組入資産の明細

(2021年5月12日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	242,655,000	259,888,132	82.7	—	56.6	18.1	8.0
地方債証券	14,919,160	15,856,280	5.0	—	2.2	1.8	1.0
	(14,919,160)	(15,856,280)	(5.0)	(—)	(2.2)	(1.8)	(1.0)
特殊債券 (除く金融債)	16,937,895	17,942,101	5.7	—	3.1	1.3	1.3
	(16,937,895)	(17,942,101)	(5.7)	(—)	(3.1)	(1.3)	(1.3)
金融債券	1,500,000	1,508,993	0.5	—	—	0.3	0.2
	(1,500,000)	(1,508,993)	(0.5)	(—)	(—)	(0.3)	(0.2)
普通社債券	17,350,000	17,533,409	5.6	0.0	1.7	3.4	0.5
	(17,350,000)	(17,533,409)	(5.6)	(0.0)	(1.7)	(3.4)	(0.5)
合 計	293,362,055	312,728,916	99.5	0.0	63.7	24.9	11.0
	(50,707,055)	(52,840,783)	(16.8)	(0.0)	(7.0)	(6.8)	(3.0)

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

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第413回利付国債 (2年)	0.1	1,160,000	1,162,807	2022/6/1
第415回利付国債 (2年)	0.1	1,050,000	1,053,076	2022/8/1
第418回利付国債 (2年)	0.1	1,760,000	1,766,212	2022/11/1
第420回利付国債 (2年)	0.1	430,000	431,655	2023/1/1
第421回利付国債 (2年)	0.1	150,000	150,607	2023/2/1
第422回利付国債 (2年)	0.1	1,100,000	1,104,763	2023/3/1
第423回利付国債 (2年)	0.005	1,700,000	1,704,488	2023/4/1
第132回利付国債 (5年)	0.1	1,950,000	1,954,836	2022/6/20
第133回利付国債 (5年)	0.1	2,300,000	2,307,015	2022/9/20
第134回利付国債 (5年)	0.1	3,740,000	3,753,838	2022/12/20
第136回利付国債 (5年)	0.1	1,810,000	1,818,959	2023/6/20
第137回利付国債 (5年)	0.1	1,660,000	1,669,412	2023/9/20
第138回利付国債 (5年)	0.1	3,600,000	3,623,040	2023/12/20
第139回利付国債 (5年)	0.1	600,000	604,206	2024/3/20
第140回利付国債 (5年)	0.1	1,510,000	1,521,294	2024/6/20
第141回利付国債 (5年)	0.1	1,770,000	1,784,018	2024/9/20
第142回利付国債 (5年)	0.1	1,150,000	1,159,579	2024/12/20
第143回利付国債 (5年)	0.1	1,460,000	1,472,994	2025/3/20
第144回利付国債 (5年)	0.1	3,990,000	4,027,027	2025/6/20
第145回利付国債 (5年)	0.1	2,580,000	2,604,845	2025/9/20
第146回利付国債 (5年)	0.1	1,640,000	1,655,547	2025/12/20
第147回利付国債 (5年)	0.005	320,000	321,558	2026/3/20
第1回利付国債 (40年)	2.4	225,000	326,976	2048/3/20
第2回利付国債 (40年)	2.2	470,000	662,902	2049/3/20
第3回利付国債 (40年)	2.2	433,000	613,192	2050/3/20
第4回利付国債 (40年)	2.2	578,000	822,546	2051/3/20
第5回利付国債 (40年)	2.0	605,000	834,186	2052/3/20
第6回利付国債 (40年)	1.9	570,000	774,362	2053/3/20
第7回利付国債 (40年)	1.7	610,000	798,520	2054/3/20
第8回利付国債 (40年)	1.4	630,000	771,806	2055/3/20
第9回利付国債 (40年)	0.4	1,100,000	1,011,791	2056/3/20
第10回利付国債 (40年)	0.9	1,110,000	1,195,891	2057/3/20
第11回利付国債 (40年)	0.8	890,000	931,073	2058/3/20
第12回利付国債 (40年)	0.5	860,000	813,396	2059/3/20
第13回利付国債 (40年)	0.5	1,140,000	1,076,935	2060/3/20
第323回利付国債 (10年)	0.9	975,000	986,046	2022/6/20
第324回利付国債 (10年)	0.8	1,200,000	1,212,264	2022/6/20
第325回利付国債 (10年)	0.8	2,335,000	2,364,327	2022/9/20
第326回利付国債 (10年)	0.7	530,000	537,033	2022/12/20
第327回利付国債 (10年)	0.8	1,340,000	1,359,939	2022/12/20
第328回利付国債 (10年)	0.6	1,800,000	1,824,390	2023/3/20
第329回利付国債 (10年)	0.8	3,160,000	3,222,315	2023/6/20
第330回利付国債 (10年)	0.8	1,730,000	1,768,440	2023/9/20
第331回利付国債 (10年)	0.6	760,000	773,292	2023/9/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第332回利付国債 (10年)		0.6	1,240,000	1,263,994	2023/12/20
第333回利付国債 (10年)		0.6	3,250,000	3,319,322	2024/ 3 /20
第334回利付国債 (10年)		0.6	2,830,000	2,895,288	2024/ 6 /20
第335回利付国債 (10年)		0.5	2,370,000	2,420,718	2024/ 9 /20
第336回利付国債 (10年)		0.5	2,280,000	2,332,029	2024/12/20
第337回利付国債 (10年)		0.3	640,000	649,964	2024/12/20
第338回利付国債 (10年)		0.4	1,980,000	2,020,609	2025/ 3 /20
第339回利付国債 (10年)		0.4	1,860,000	1,900,269	2025/ 6 /20
第340回利付国債 (10年)		0.4	1,050,000	1,073,908	2025/ 9 /20
第341回利付国債 (10年)		0.3	1,870,000	1,905,473	2025/12/20
第342回利付国債 (10年)		0.1	1,690,000	1,706,477	2026/ 3 /20
第343回利付国債 (10年)		0.1	2,120,000	2,140,648	2026/ 6 /20
第344回利付国債 (10年)		0.1	2,480,000	2,504,676	2026/ 9 /20
第345回利付国債 (10年)		0.1	2,730,000	2,757,654	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)		0.1	2,440,000	2,465,083	2027/ 3 /20
第347回利付国債 (10年)		0.1	2,050,000	2,071,361	2027/ 6 /20
第348回利付国債 (10年)		0.1	3,360,000	3,395,380	2027/ 9 /20
第349回利付国債 (10年)		0.1	2,260,000	2,283,978	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)		0.1	2,470,000	2,495,465	2028/ 3 /20
第351回利付国債 (10年)		0.1	1,560,000	1,575,553	2028/ 6 /20
第352回利付国債 (10年)		0.1	1,380,000	1,393,220	2028/ 9 /20
第353回利付国債 (10年)		0.1	2,740,000	2,765,043	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)		0.1	2,050,000	2,067,712	2029/ 3 /20
第355回利付国債 (10年)		0.1	2,490,000	2,510,169	2029/ 6 /20
第356回利付国債 (10年)		0.1	3,000,000	3,022,530	2029/ 9 /20
第357回利付国債 (10年)		0.1	1,410,000	1,419,686	2029/12/20
第358回利付国債 (10年)		0.1	2,670,000	2,686,500	2030/ 3 /20
第359回利付国債 (10年)		0.1	3,740,000	3,760,345	2030/ 6 /20
第360回利付国債 (10年)		0.1	2,850,000	2,863,252	2030/ 9 /20
第361回利付国債 (10年)		0.1	2,380,000	2,387,949	2030/12/20
第362回利付国債 (10年)		0.1	660,000	661,610	2031/ 3 /20
第 1 回利付国債 (30年)		2.8	76,000	93,625	2029/ 9 /20
第 2 回利付国債 (30年)		2.4	98,000	118,379	2030/ 2 /20
第 3 回利付国債 (30年)		2.3	117,000	140,825	2030/ 5 /20
第 4 回利付国債 (30年)		2.9	127,000	161,305	2030/11/20
第 5 回利付国債 (30年)		2.2	58,000	70,255	2031/ 5 /20
第 6 回利付国債 (30年)		2.4	169,000	209,587	2031/11/20
第 7 回利付国債 (30年)		2.3	114,000	141,179	2032/ 5 /20
第 8 回利付国債 (30年)		1.8	142,000	168,934	2032/11/22
第 9 回利付国債 (30年)		1.4	116,000	132,766	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)		1.1	135,000	149,933	2033/ 3 /20
第11回利付国債 (30年)		1.7	137,000	162,243	2033/ 6 /20
第12回利付国債 (30年)		2.1	120,000	148,297	2033/ 9 /20
第13回利付国債 (30年)		2.0	205,000	251,450	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)		2.4	303,000	387,982	2034/ 3 /20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第15回利付国債 (30年)		2.5	246,000	319,268	2034/ 6 /20
第16回利付国債 (30年)		2.5	202,000	262,949	2034/ 9 /20
第17回利付国債 (30年)		2.4	227,000	293,338	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)		2.3	327,000	419,272	2035/ 3 /20
第19回利付国債 (30年)		2.3	303,000	389,479	2035/ 6 /20
第20回利付国債 (30年)		2.5	395,000	520,329	2035/ 9 /20
第21回利付国債 (30年)		2.3	279,000	360,607	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)		2.5	410,000	543,270	2036/ 3 /20
第23回利付国債 (30年)		2.5	54,000	71,735	2036/ 6 /20
第24回利付国債 (30年)		2.5	311,000	414,174	2036/ 9 /20
第25回利付国債 (30年)		2.3	442,000	576,792	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)		2.4	584,000	773,093	2037/ 3 /20
第27回利付国債 (30年)		2.5	60,000	80,769	2037/ 9 /20
第28回利付国債 (30年)		2.5	611,000	826,621	2038/ 3 /20
第29回利付国債 (30年)		2.4	50,000	67,100	2038/ 9 /20
第30回利付国債 (30年)		2.3	796,000	1,059,468	2039/ 3 /20
第31回利付国債 (30年)		2.2	858,000	1,130,801	2039/ 9 /20
第32回利付国債 (30年)		2.3	739,000	991,220	2040/ 3 /20
第33回利付国債 (30年)		2.0	694,000	896,703	2040/ 9 /20
第34回利付国債 (30年)		2.2	896,000	1,195,918	2041/ 3 /20
第35回利付国債 (30年)		2.0	1,119,000	1,457,385	2041/ 9 /20
第36回利付国債 (30年)		2.0	959,000	1,253,115	2042/ 3 /20
第37回利付国債 (30年)		1.9	1,117,000	1,442,393	2042/ 9 /20
第38回利付国債 (30年)		1.8	625,000	796,831	2043/ 3 /20
第39回利付国債 (30年)		1.9	710,000	921,601	2043/ 6 /20
第40回利付国債 (30年)		1.8	640,000	817,990	2043/ 9 /20
第41回利付国債 (30年)		1.7	450,000	566,577	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)		1.7	660,000	831,811	2044/ 3 /20
第43回利付国債 (30年)		1.7	760,000	958,816	2044/ 6 /20
第44回利付国債 (30年)		1.7	620,000	782,967	2044/ 9 /20
第45回利付国債 (30年)		1.5	640,000	780,896	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)		1.5	900,000	1,098,819	2045/ 3 /20
第47回利付国債 (30年)		1.6	800,000	995,720	2045/ 6 /20
第48回利付国債 (30年)		1.4	770,000	924,477	2045/ 9 /20
第49回利付国債 (30年)		1.4	930,000	1,117,050	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)		0.8	880,000	934,225	2046/ 3 /20
第51回利付国債 (30年)		0.3	840,000	792,800	2046/ 6 /20
第52回利付国債 (30年)		0.5	860,000	850,428	2046/ 9 /20
第53回利付国債 (30年)		0.6	790,000	798,863	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)		0.8	630,000	667,157	2047/ 3 /20
第55回利付国債 (30年)		0.8	790,000	836,033	2047/ 6 /20
第56回利付国債 (30年)		0.8	820,000	867,182	2047/ 9 /20
第57回利付国債 (30年)		0.8	770,000	813,728	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)		0.8	1,280,000	1,351,705	2048/ 3 /20
第59回利付国債 (30年)		0.7	630,000	649,227	2048/ 6 /20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第60回利付国債 (30年)		0.9	730,000	787,940	2048/9/20
第61回利付国債 (30年)		0.7	690,000	708,857	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)		0.5	610,000	594,731	2049/3/20
第63回利付国債 (30年)		0.4	600,000	568,404	2049/6/20
第64回利付国債 (30年)		0.4	900,000	850,194	2049/9/20
第65回利付国債 (30年)		0.4	650,000	613,021	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)		0.4	280,000	263,631	2050/3/20
第67回利付国債 (30年)		0.6	1,290,000	1,280,479	2050/6/20
第68回利付国債 (30年)		0.6	790,000	783,150	2050/9/20
第69回利付国債 (30年)		0.7	940,000	956,412	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)		0.7	100,000	101,631	2051/3/20
第56回利付国債 (20年)		2.0	349,000	357,198	2022/6/20
第58回利付国債 (20年)		1.9	147,000	151,042	2022/9/20
第59回利付国債 (20年)		1.7	489,000	503,352	2022/12/20
第61回利付国債 (20年)		1.0	289,000	295,060	2023/3/20
第63回利付国債 (20年)		1.8	342,000	355,926	2023/6/20
第64回利付国債 (20年)		1.9	341,000	357,402	2023/9/20
第65回利付国債 (20年)		1.9	218,000	229,597	2023/12/20
第66回利付国債 (20年)		1.8	70,000	73,541	2023/12/20
第68回利付国債 (20年)		2.2	646,000	689,185	2024/3/20
第70回利付国債 (20年)		2.4	222,000	239,542	2024/6/20
第71回利付国債 (20年)		2.2	160,000	171,644	2024/6/20
第72回利付国債 (20年)		2.1	434,000	466,701	2024/9/20
第73回利付国債 (20年)		2.0	320,000	344,688	2024/12/20
第74回利付国債 (20年)		2.1	318,000	343,688	2024/12/20
第75回利付国債 (20年)		2.1	475,000	515,907	2025/3/20
第76回利付国債 (20年)		1.9	200,000	215,676	2025/3/20
第77回利付国債 (20年)		2.0	110,000	119,047	2025/3/20
第78回利付国債 (20年)		1.9	310,000	335,826	2025/6/20
第79回利付国債 (20年)		2.0	50,000	54,371	2025/6/20
第80回利付国債 (20年)		2.1	215,000	234,685	2025/6/20
第81回利付国債 (20年)		2.0	250,000	273,147	2025/9/20
第82回利付国債 (20年)		2.1	462,000	506,800	2025/9/20
第83回利付国債 (20年)		2.1	213,000	234,734	2025/12/20
第84回利付国債 (20年)		2.0	470,000	515,782	2025/12/20
第85回利付国債 (20年)		2.1	290,000	321,027	2026/3/20
第86回利付国債 (20年)		2.3	515,000	575,121	2026/3/20
第87回利付国債 (20年)		2.2	250,000	277,967	2026/3/20
第88回利付国債 (20年)		2.3	804,000	902,530	2026/6/20
第89回利付国債 (20年)		2.2	210,000	234,658	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)		2.2	800,000	898,352	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)		2.3	468,000	528,053	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)		2.1	632,000	709,571	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)		2.0	190,000	213,172	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)		2.1	615,000	693,621	2027/3/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第95回利付国債 (20年)		2.3	617,000	706,637	2027/6/20
第96回利付国債 (20年)		2.1	220,000	249,264	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)		2.2	243,000	278,128	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)		2.1	270,000	307,308	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)		2.1	845,000	966,037	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)		2.2	660,000	762,102	2028/3/20
第101回利付国債 (20年)		2.4	373,000	435,831	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)		2.4	330,000	387,363	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)		2.3	440,000	513,348	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)		2.1	300,000	345,738	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)		2.1	570,000	659,507	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)		2.2	361,000	420,348	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)		2.1	367,000	426,263	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)		1.9	500,000	573,120	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)		1.9	500,000	575,045	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)		2.1	596,000	694,816	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)		2.2	411,000	484,277	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)		2.1	440,000	514,879	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)		2.1	562,000	660,063	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)		2.1	1,020,000	1,202,253	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)		2.2	654,000	776,474	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)		2.2	246,000	293,128	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)		2.1	810,000	958,027	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)		2.0	76,000	89,552	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)		1.8	160,000	185,627	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)		1.6	260,000	296,925	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)		1.9	609,000	714,247	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)		1.8	100,000	116,351	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)		2.1	518,000	618,916	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)		2.0	900,000	1,066,743	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)		2.2	934,000	1,128,654	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)		1.9	350,000	412,667	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)		1.9	954,000	1,128,028	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)		1.8	280,000	328,269	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)		1.8	1,062,000	1,248,327	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)		1.7	290,000	337,905	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)		1.7	187,000	218,397	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)		1.8	970,000	1,143,048	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)		1.8	1,265,000	1,494,255	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)		1.6	130,000	150,771	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)		1.7	952,000	1,116,819	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)		1.5	230,000	264,780	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)		1.6	10,000	11,621	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)		1.7	1,277,000	1,502,198	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)		1.7	220,000	259,340	2032/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第142回利付国債 (20年)		1.8	1,320,000	1,571,130	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)		1.6	1,060,000	1,239,701	2033/ 3 /20
第145回利付国債 (20年)		1.7	1,560,000	1,847,445	2033/ 6 /20
第146回利付国債 (20年)		1.7	1,230,000	1,459,505	2033/ 9 /20
第147回利付国債 (20年)		1.6	1,640,000	1,929,410	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)		1.5	840,000	979,893	2034/ 3 /20
第149回利付国債 (20年)		1.5	1,420,000	1,658,900	2034/ 6 /20
第150回利付国債 (20年)		1.4	1,510,000	1,746,843	2034/ 9 /20
第151回利付国債 (20年)		1.2	1,490,000	1,686,233	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)		1.2	1,180,000	1,336,338	2035/ 3 /20
第153回利付国債 (20年)		1.3	1,390,000	1,594,260	2035/ 6 /20
第154回利付国債 (20年)		1.2	1,110,000	1,258,751	2035/ 9 /20
第155回利付国債 (20年)		1.0	1,320,000	1,460,527	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)		0.4	1,050,000	1,070,254	2036/ 3 /20
第157回利付国債 (20年)		0.2	1,300,000	1,284,920	2036/ 6 /20
第158回利付国債 (20年)		0.5	930,000	959,415	2036/ 9 /20
第159回利付国債 (20年)		0.6	1,120,000	1,171,833	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)		0.7	1,250,000	1,325,650	2037/ 3 /20
第161回利付国債 (20年)		0.6	870,000	908,697	2037/ 6 /20
第162回利付国債 (20年)		0.6	1,790,000	1,867,882	2037/ 9 /20
第163回利付国債 (20年)		0.6	1,160,000	1,209,300	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)		0.5	1,240,000	1,271,620	2038/ 3 /20
第165回利付国債 (20年)		0.5	1,300,000	1,331,460	2038/ 6 /20
第166回利付国債 (20年)		0.7	1,860,000	1,964,904	2038/ 9 /20
第167回利付国債 (20年)		0.5	920,000	939,761	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)		0.4	1,070,000	1,073,573	2039/ 3 /20
第169回利付国債 (20年)		0.3	1,060,000	1,042,976	2039/ 6 /20
第170回利付国債 (20年)		0.3	920,000	903,486	2039/ 9 /20
第171回利付国債 (20年)		0.3	940,000	922,121	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)		0.4	1,080,000	1,077,159	2040/ 3 /20
第173回利付国債 (20年)		0.4	1,230,000	1,224,563	2040/ 6 /20
第174回利付国債 (20年)		0.4	1,540,000	1,531,730	2040/ 9 /20
第175回利付国債 (20年)		0.5	1,160,000	1,174,674	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)		0.5	500,000	505,935	2041/ 3 /20
小 計			242,655,000	259,888,132	
地方債証券					
第 1 回東京都公募公債 (20年)		1.54	20,000	20,644	2023/ 6 /20
第 4 回東京都公募公債 (20年)		2.22	200,000	214,834	2024/ 9 /20
第 7 回東京都公募公債 (30年)		2.51	10,000	13,446	2038/ 9 /17
第20回東京都公募公債 (20年)		2.09	80,000	93,160	2029/ 9 /20
第21回東京都公募公債 (20年)		2.19	80,000	94,152	2029/12/20
第22回東京都公募公債 (20年)		1.92	120,000	139,335	2030/ 6 /20
第28回東京都公募公債 (20年)		1.59	100,000	115,751	2033/ 3 /18
第33回東京都公募公債 (20年)		0.18	100,000	97,418	2036/ 6 /20
第711回東京都公募公債		0.82	300,000	303,300	2022/ 9 /20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
第714回東京都公募公債		0.74	100,000	101,174	2022/12/20
第719回東京都公募公債		0.86	100,000	101,576	2023/ 3 /20
第722回東京都公募公債		0.8	100,000	101,664	2023/ 6 /20
第729回東京都公募公債		0.69	100,000	101,939	2024/ 3 /19
平成24年度第 9 回北海道公募公債		0.79	100,000	101,132	2022/10/31
平成25年度第 7 回北海道公募公債		0.8	150,000	152,692	2023/ 8 /30
平成29年度第15回北海道公募公債		0.23	117,000	118,155	2028/ 2 /28
第29回 1 号宮城県公募公債		0.68	100,000	101,645	2023/10/25
第 2 回神奈川県公募公債 (20年)		2.23	80,000	85,961	2024/ 9 /20
第 2 回神奈川県公募公債 (30年)		2.87	80,000	109,405	2036/ 6 /20
第13回神奈川県公募公債 (20年)		2.21	100,000	117,860	2029/12/20
第27回神奈川県公募公債 (20年)		1.398	100,000	114,473	2034/ 9 /20
第191回神奈川県公募公債		0.83	100,000	100,907	2022/ 6 /20
第11回大阪府公募公債 (20年)		1.693	100,000	117,316	2033/ 9 /27
第359回大阪府公募公債		0.99	56,000	56,477	2022/ 3 /29
第375回大阪府公募公債		0.835	100,000	101,873	2023/ 8 /29
第376回大阪府公募公債		0.82	106,000	108,016	2023/ 9 /27
第378回大阪府公募公債		0.7	100,000	101,732	2023/11/28
第385回大阪府公募公債		0.65	200,000	203,934	2024/ 6 /27
第388回大阪府公募公債		0.54	200,000	203,504	2024/ 9 /27
第393回大阪府公募公債		0.468	110,000	111,864	2025/ 2 /26
第429回大阪府公募公債		0.197	103,000	103,787	2028/ 2 /25
第464回大阪府公募公債		0.072	400,000	396,248	2031/ 1 /28
平成26年度第 2 回京都府公募公債 (15年)		1.071	200,000	215,248	2029/ 4 /27
第 1 回兵庫県公募公債 (15年)		1.66	300,000	325,035	2026/ 7 /29
第 2 回兵庫県公募公債 (30年)		2.36	40,000	53,508	2040/ 3 /19
第 4 回兵庫県公募公債 (15年)		1.31	100,000	108,098	2027/12/24
第 5 回兵庫県公募公債 (15年)		1.31	100,000	108,562	2028/ 5 /26
第10回兵庫県公募公債 (20年)		2.24	100,000	118,224	2030/ 2 /22
平成24年度第18回兵庫県公募公債		0.77	100,000	101,078	2022/10/19
第11回静岡県公募公債 (20年)		1.841	350,000	405,265	2030/10/18
第14回静岡県公募公債 (20年)		1.736	100,000	116,677	2032/ 6 /18
平成25年度第 1 回静岡県公募公債		0.581	100,000	101,105	2023/ 4 /19
平成25年度第 5 回静岡県公募公債		0.926	100,000	102,018	2023/ 7 /25
平成25年度第 8 回静岡県公募公債		0.699	130,000	132,197	2023/10/24
平成21年度第 5 回愛知県公募公債 (20年)		2.28	300,000	352,770	2029/ 6 /20
平成24年度第13回愛知県公募公債		0.772	100,000	101,184	2022/11/30
平成24年度第15回愛知県公募公債		0.744	250,000	252,985	2022/12/27
平成30年度第 8 回愛知県公募公債		0.255	200,000	202,540	2028/ 8 /31
平成28年度第 1 回広島県公募公債 (20年)		0.414	100,000	100,711	2036/ 9 /26
第16回埼玉県公募公債 (20年)		1.216	100,000	112,441	2035/ 8 /14
平成26年度第 8 回埼玉県公募公債		0.335	100,000	101,205	2025/ 1 /28
平成19年度第 1 回福岡県公募公債 (30年)		2.62	70,000	94,439	2037/ 9 /18
平成20年度第 1 回福岡県公募公債 (30年)		2.28	80,000	104,493	2038/ 9 /17
平成22年度第 2 回福岡県公募公債 (20年)		2.116	400,000	476,048	2031/ 2 /21

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
平成24年度第11回福岡県公募公債		0.8	100,000	101,419	2023/ 2 /27
平成26年度第 8 回福岡県公募公債		0.441	100,000	101,560	2024/12/25
平成26年度第 1 回福岡県公募公債		0.654	100,000	102,010	2024/ 6 /26
平成27年度第 7 回福岡県公募公債		0.464	100,000	102,074	2025/12/25
第 9 回千葉県公募公債 (20年)		1.84	80,000	92,641	2030/10/11
平成24年度第 6 回千葉県公募公債		0.81	100,000	101,231	2022/11/25
平成25年度第 1 回千葉県公募公債		0.58	82,500	83,418	2023/ 4 /25
平成25年度第 8 回千葉県公募公債		0.67	100,000	101,674	2023/11/24
第 7 回群馬県公募公債 (20年)		0.313	100,000	99,396	2036/ 6 /13
平成24年度第 1 回大分県公募公債		0.8	100,260	101,425	2022/10/31
平成27年度第 1 回大分県公募公債		0.476	203,400	207,588	2025/10/30
第114回共同発行市場公募地方債		0.82	400,000	404,420	2022/ 9 /22
第117回共同発行市場公募地方債		0.72	100,000	101,145	2022/12/22
第123回共同発行市場公募地方債		0.87	500,000	509,090	2023/ 6 /23
第124回共同発行市場公募地方債		0.91	400,000	407,928	2023/ 7 /25
第127回共同発行市場公募地方債		0.68	100,000	101,645	2023/10/25
第130回共同発行市場公募地方債		0.76	100,000	102,029	2024/ 1 /25
第131回共同発行市場公募地方債		0.66	100,000	101,810	2024/ 2 /23
第142回共同発行市場公募地方債		0.345	200,000	202,478	2025/ 1 /24
第145回共同発行市場公募地方債		0.406	100,000	101,553	2025/ 4 /25
平成30年度第 1 回福島県公募公債		0.264	100,000	101,305	2028/11/30
平成25年度第 1 回栃木県公募公債		0.65	100,000	101,632	2023/11/29
平成24年度第 2 回熊本県公募公債		0.8	50,000	50,575	2022/10/26
平成24年度第 1 回浜松市公募公債		0.844	100,000	101,423	2023/ 1 /25
平成25年度第 1 回浜松市公募公債		0.761	161,000	164,268	2024/ 1 /24
第 5 回大阪市公募公債 (20年)		2.47	100,000	117,494	2028/ 9 /21
第15回大阪市公募公債 (20年)		2.12	100,000	118,903	2031/ 1 /24
平成23年度第10回大阪市公募公債		0.956	10,000	10,067	2022/ 1 /27
第 1 回名古屋市公募公債 (20年)		1.99	100,000	105,164	2023/12/20
第 1 回名古屋市公募公債 (30年)		2.53	100,000	130,104	2035/ 3 /20
第10回名古屋市公募公債 (20年)		2.26	80,000	94,171	2029/ 8 /17
第 1 回京都市公募公債 (15年)		0.781	100,000	105,977	2030/12/20
第 5 回京都市公募公債 (20年)		2.36	50,000	56,422	2026/12/18
平成24年度第 4 回京都市公募公債		0.801	100,000	101,142	2022/10/21
平成20年度第24回神戸市公募公債 (20年)		2.08	200,000	230,166	2028/12/20
平成22年度第 4 回神戸市公募公債		1.895	100,000	116,182	2030/ 9 /13
第 7 回横浜市公募公債 (20年)		2.06	200,000	218,826	2025/12/19
第20回横浜市公募公債 (20年)		2.1	80,000	93,312	2029/10/19
平成24年度第 2 回横浜市公募公債		0.815	100,000	101,153	2022/10/17
平成24年度第 3 回横浜市公募公債		0.729	100,000	101,160	2022/12/22
平成27年度第 2 回横浜市公募公債		0.568	200,000	204,520	2025/ 6 /16
平成27年度第 3 回横浜市公募公債		0.524	400,000	408,680	2025/ 8 /18
第27回横浜市公募公債 (20年)		1.599	60,000	69,645	2033/ 5 /20
第33回横浜市公募公債 (20年)		0.323	100,000	99,614	2036/ 4 /28
第35回横浜市公募公債 (20年)		0.443	300,000	303,198	2036/10/28

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
平成22年度第8回札幌市公募公債（30年）		2.277	80,000	106,406	2040/9/20
平成23年度第3回札幌市公募公債		1.944	100,000	117,807	2031/7/29
平成24年度第10回札幌市公募公債		0.8	100,000	101,270	2022/12/20
第17回北九州市公募公債（20年）		1.529	100,000	115,941	2034/6/20
平成25年度第3回北九州市公募公債		0.728	100,000	101,857	2023/12/26
平成21年度第3回福岡市公募公債（20年）		2.14	100,000	116,854	2029/9/18
平成24年度第4回福岡市公募公債		0.8	200,000	202,324	2022/10/31
平成25年度第4回福岡市公募公債		0.68	50,000	50,821	2023/10/24
平成25年度第2回広島市公募公債		0.72	100,000	101,865	2023/12/27
平成26年度第4回福井県公募公債		0.425	100,000	101,627	2025/4/24
平成30年度第1回山梨県公募公債		0.289	100,000	101,514	2028/10/30
第4回京都市保証京都市土地開発公社債券		0.06	200,000	199,662	2023/3/29
第96回愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券		2.34	100,000	115,477	2028/12/20
小 計			14,919,160	15,856,280	
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	116,038	2028/11/28
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.3	100,000	132,989	2040/2/29
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.8	100,000	116,773	2031/10/31
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.737	100,000	116,617	2032/4/30
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.83	100,000	126,050	2042/5/30
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.895	659,000	665,794	2022/6/30
第168回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.839	191,000	192,976	2022/7/29
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.791	430,000	435,095	2022/10/31
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.834	301,000	305,403	2023/1/31
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.668	170,700	172,852	2023/3/17
第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.541	153,000	154,667	2023/4/28
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.911	323,000	329,495	2023/7/31
第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.801	308,000	313,845	2023/9/29
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.601	124,000	126,356	2024/7/31
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.39	100,000	114,534	2034/8/31
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	183,000	186,149	2024/11/29
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.801	100,000	101,027	2022/8/15
第41回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.791	252,000	254,915	2022/10/18
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.734	400,000	404,784	2022/12/16
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.834	101,000	102,451	2023/1/20
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.815	100,000	101,468	2023/2/17
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.668	17,000	17,214	2023/3/17
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.605	36,000	36,434	2023/5/16
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.693	160,000	162,865	2023/12/18
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.645	200,000	203,636	2024/3/15
第59回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.669	315,000	321,101	2024/4/12
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.644	100,000	101,958	2024/6/14
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.544	240,000	244,272	2024/9/13
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.484	302,000	307,777	2025/6/13
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.381	150,000	152,479	2025/11/18

銘柄	利 率	当 期 末		
		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82回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.02	174,000	174,041	2026/3/13
第106回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145	116,000	116,713	2028/3/14
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	0.815	100,000	101,484	2023/2/24
第22回政府保証日本政策投資銀行	0.693	20,000	20,358	2023/12/18
第18回政府保証中部国際空港債券	0.668	200,000	202,540	2023/3/22
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.35	100,000	112,042	2026/9/18
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.87	30,000	45,161	2046/12/20
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.75	100,000	147,940	2047/3/20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.39	300,000	342,051	2027/7/20
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	2.34	200,000	228,456	2027/10/20
第33回道路債券(財投機関債)	2.91	300,000	399,273	2034/6/20
第38回道路債券(財投機関債)	2.26	200,000	214,994	2024/9/20
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.9	150,000	176,428	2032/3/19
第106回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.038	200,000	203,814	2023/3/20
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.523	100,000	118,596	2044/12/20
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.133	100,000	110,421	2035/3/20
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.974	100,000	131,448	2055/3/19
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	1.284	100,000	112,603	2035/9/20
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.266	50,000	58,525	2029/6/28
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)	1.03	20,000	20,379	2023/3/22
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.03	100,000	105,240	2023/12/20
第8回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.043	100,000	116,840	2030/6/28
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.33	50,000	53,888	2024/9/24
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.851	100,000	115,604	2030/10/28
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	2.187	80,000	95,572	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.846	80,000	93,190	2031/8/28
第17回公営企業債券(20年)(財投機関債)	2.39	150,000	167,242	2026/3/24
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.68	100,000	115,656	2032/7/28
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.681	70,000	72,159	2023/3/17
第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.785	50,000	58,667	2033/1/28
第42回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.801	500,000	506,120	2022/11/28
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)	1.298	100,000	112,688	2035/6/28
F90回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.609	100,000	109,978	2028/1/28
F104回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.314	100,000	104,935	2025/3/7
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.6	100,000	112,522	2030/3/19
F234回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	1.605	100,000	116,861	2035/4/27
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	2.167	80,000	93,976	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	1.911	80,000	92,847	2030/10/29
第5回本州四国連絡橋債券(財投機関債)	2.23	200,000	215,702	2024/12/20
第48回福祉医療機構債券(財投機関債)	0.175	400,000	401,668	2026/12/18
第54回福祉医療機構債券(財投機関債)	0.225	100,000	100,739	2028/6/20
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	11,614	11,895	2042/5/10
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.08	11,973	12,292	2037/11/10
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	12,950	13,406	2042/6/10
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.27	12,220	12,585	2037/11/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.18	56,796	56,753	2032/5/10
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.16	60,888	60,882	2033/1/10
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.29	12,037	12,334	2042/8/10
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券		0.08	73,289	73,083	2033/4/10
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		1.76	10,412	10,481	2036/11/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.26	10,859	11,026	2037/5/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.13	11,982	12,260	2042/10/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		1.94	12,853	13,267	2038/11/10
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.25	10,896	11,060	2037/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.99	12,792	13,144	2042/12/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.19	11,519	11,775	2037/5/10
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		2.24	13,737	14,387	2039/5/10
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券		2.15	11,922	12,249	2037/5/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.16	13,298	13,810	2043/5/10
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		1.64	11,129	11,235	2032/11/10
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券		1.71	11,189	11,304	2032/11/10
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.8	10,569	10,677	2039/6/10
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.12	10,555	10,689	2039/7/10
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.67	10,331	10,390	2040/5/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.69	12,317	12,609	2040/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.88	24,720	26,365	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.87	24,749	26,319	2045/4/10
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.88	12,396	12,747	2040/12/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.61	26,566	28,053	2045/7/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券		1.84	11,871	12,125	2041/2/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	26,471	27,669	2045/9/10
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.09	12,738	13,169	2041/4/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.34	11,635	11,941	2041/5/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.6	30,861	32,715	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.77	29,770	31,716	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.79	25,284	26,782	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.92	23,110	24,497	2046/4/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.76	25,053	26,465	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	26,418	27,881	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券		2.21	11,799	12,166	2042/2/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	28,334	29,928	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.51	31,093	32,797	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.48	32,435	34,221	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.42	36,086	38,058	2047/1/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	38,089	40,262	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	39,325	41,415	2047/5/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	40,818	42,762	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	40,767	42,535	2047/8/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.25	38,448	40,335	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.32	43,702	46,095	2048/7/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 21	37, 671	39, 435	2048/ 9 /10
第77回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		1. 751	30, 000	32, 548	2026/ 6 /19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 08	39, 146	40, 772	2048/11/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 07	43, 039	44, 860	2049/ 2 /10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 01	89, 548	93, 124	2049/ 5 /10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 02	92, 370	96, 128	2049/ 6 /10
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 95	49, 692	51, 562	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 87	50, 949	52, 686	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 74	53, 506	54, 976	2050/ 1 /10
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 81	65, 750	67, 859	2050/ 4 /10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 9	64, 871	67, 276	2050/ 7 /10
第102回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		1. 441	100, 000	107, 740	2027/ 3 /19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 86	68, 057	70, 479	2050/12/10
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 36	76, 670	77, 097	2051/ 6 /10
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 19	235, 212	234, 153	2051/ 8 /10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 47	405, 740	410, 746	2052/ 3 /10
第121回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		2. 227	130, 000	171, 499	2042/ 9 /19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 44	165, 774	167, 653	2052/ 7 /10
第123回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		1. 801	100, 000	117, 122	2032/ 9 /17
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 42	83, 565	84, 381	2052/10/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 42	84, 134	84, 945	2053/ 1 /10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 46	85, 629	86, 670	2053/ 2 /10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 42	85, 536	86, 402	2053/ 3 /10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 42	86, 396	87, 282	2053/ 6 /10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 39	87, 071	87, 763	2053/ 7 /10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 44	88, 115	89, 114	2053/ 9 /10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 47	88, 538	89, 727	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 5	88, 771	90, 150	2053/11/10
第143回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		1. 192	100, 000	107, 827	2028/10/20
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 21	92, 140	91, 600	2054/ 8 /10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 21	187, 194	186, 052	2054/11/10
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 26	188, 830	188, 359	2054/12/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 37	97, 616	98, 204	2055/ 9 /10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0. 4	200, 000	201, 614	2056/ 5 /10
第174回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		1. 129	180, 000	198, 826	2035/11/20
第 6 回沖縄振興開発金融公庫債券 (財投機関債)		2. 04	50, 000	54, 109	2025/ 6 /20
第 7 回国際協力機構債券 (財投機関債)		1. 991	70, 000	82, 392	2031/ 6 /13
第33回中日本高速道路		1. 084	50, 000	50, 187	2021/ 9 /17
第78回中日本高速道路		0. 06	300, 000	300, 180	2024/ 5 /29
第29回西日本高速道路		0. 31	200, 000	202, 370	2026/ 2 /12
第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 (財投機関債)		0. 905	100, 000	106, 191	2029/11/27
小	計		16, 937, 895	17, 942, 101	
金融債券					
い第806号商工債券		0. 1	100, 000	100, 084	2022/ 7 /27
い第814号商工債券		0. 17	200, 000	200, 504	2023/ 3 /27

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券		%	千円	千円	
い第832号商工債券		0.06	100,000	99,963	2024/9/27
い第848号商工債券		0.1	100,000	100,023	2026/1/27
い第818号農林債券		0.08	200,000	200,220	2023/7/27
第338回信金中金債		0.11	200,000	200,256	2023/1/27
第11号商工債券（10年）		0.66	300,000	305,919	2024/9/20
第236号商工債券（3年）		0.02	200,000	199,972	2022/9/27
第2回信金中金債（10年）		0.52	100,000	102,052	2025/9/26
小	計		1,500,000	1,508,993	
普通社債券					
第567回東京電力		1.958	100,000	109,374	2030/7/29
第499回中部電力		1.194	50,000	51,219	2023/6/23
第500回中部電力		0.875	300,000	307,446	2024/5/24
第508回関西電力		0.455	200,000	202,818	2027/4/23
第510回関西電力		0.49	200,000	203,176	2027/7/23
第518回関西電力		0.44	100,000	101,220	2028/6/20
第532回関西電力		0.18	100,000	100,302	2024/7/25
第381回中国電力		0.953	100,000	102,662	2024/4/25
第385回中国電力		0.728	100,000	102,582	2025/7/25
第409回中国電力		0.4	200,000	202,244	2028/9/25
第304回北陸電力		0.989	100,000	102,290	2023/10/25
第307回北陸電力		1.055	100,000	104,625	2026/6/25
第322回北陸電力		0.38	100,000	101,149	2027/6/25
第475回東北電力		0.809	300,000	307,398	2024/9/25
第509回東北電力		0.2	100,000	100,423	2024/5/24
第529回東北電力		0.07	300,000	299,334	2026/4/24
第427回九州電力		1.024	100,000	102,902	2024/5/24
第449回九州電力		0.43	300,000	304,323	2027/4/23
第484回九州電力		0.375	200,000	201,246	2029/11/22
第10回明治ホールディングス（サステナビリティ）		0.05	100,000	99,980	2026/4/23
第13回日本たばこ産業		0.355	200,000	200,786	2028/9/8
第6回ヒューリック		0.494	200,000	200,286	2028/10/20
第9回クラレ		0.34	100,000	100,240	2027/4/30
第42回王子ホールディングス		0.08	200,000	200,108	2026/3/24
第4回野村総合研究所		0.34	100,000	100,614	2028/3/23
第6回ヤフー		0.35	100,000	99,503	2024/12/6
第15回Zホールディングス		0.35	400,000	400,288	2023/6/9
第11回ブリヂストン		0.295	100,000	100,328	2027/4/21
第12回日本電気硝子		0.26	100,000	100,006	2028/2/25
第4回新日本製鐵		0.375	100,000	100,005	2027/5/20
第51回日本精工		0.19	100,000	99,145	2026/9/2
第19回日立製作所		0.16	100,000	99,396	2027/3/12
第17回パナソニック		0.47	100,000	101,301	2026/9/18
第18回デンソー		0.315	300,000	299,799	2028/3/17
第1回日本生命2017基金		0.304	100,000	100,027	2021/8/2
第9回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス		0.22	200,000	200,150	2025/10/10

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券		%	千円	千円	
第26回トヨタ自動車（サステナビリティ）		0.05	300,000	300,144	2026/3/18
第1回明治安田生命2018基金		0.315	100,000	100,152	2023/9/25
第1回明治安田生命2019基金		0.29	100,000	100,028	2024/8/2
第86回クレディセゾン		0.09	300,000	299,574	2026/4/15
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ		0.724	200,000	202,192	2025/3/5
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ		0.535	200,000	200,012	2028/5/31
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付		1.95	100,000	106,834	2025/11/12
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付		2.16	200,000	216,166	2026/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）		2.46	100,000	115,925	2031/1/20
第57回三菱東京UFJ銀行		2.22	100,000	103,136	2022/10/27
第28回芙蓉総合リース		0.14	300,000	299,721	2026/4/21
第4回みずほリース		0.24	100,000	100,249	2025/10/7
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス		0.18	100,000	100,444	2025/12/19
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス		0.28	100,000	100,725	2027/12/20
第31回東京センチュリー		0.01	300,000	299,679	2024/4/26
第32回東京センチュリー		0.09	300,000	299,571	2026/4/27
第64回ホンダファイナンス		0.001	300,000	299,649	2023/9/19
第65回ホンダファイナンス		0.16	100,000	100,139	2025/9/19
第95回トヨタファイナンス		0.001	300,000	300,096	2024/4/15
第96回トヨタファイナンス		0.06	500,000	500,120	2026/4/15
第31回リコーリース		0.3	100,000	100,619	2025/1/23
第35回リコーリース		0.04	100,000	99,959	2022/7/12
第39回リコーリース		0.05	300,000	299,769	2023/7/14
第40回リコーリース		0.04	200,000	199,818	2024/4/19
第41回リコーリース		0.14	300,000	299,574	2026/4/17
第7回イオンフィナンシャルサービス		0.19	100,000	99,898	2023/3/20
第79回アコム		0.29	200,000	199,686	2025/2/28
第80回アコム		0.28	100,000	99,676	2026/2/26
第47回日立キャピタル		0.874	100,000	101,489	2023/3/20
第70回日立キャピタル		0.2	200,000	200,416	2022/12/20
第87回日立キャピタル		0.06	300,000	299,913	2024/1/19
第201回オリックス		0.07	300,000	299,571	2026/4/21
第21回三井住友ファイナンス&リース		0.18	200,000	200,580	2023/11/27
第30回三井住友ファイナンス&リース		0.01	200,000	199,752	2023/8/10
第69回三菱UFJリース		0.24	300,000	301,242	2026/7/10
第27回野村ホールディングス		2.107	100,000	107,573	2025/9/24
第50回野村ホールディングス		0.22	100,000	100,055	2022/8/10
第12回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス		0.61	100,000	101,856	2024/9/20
第12回森トラスト総合リート投資法人		0.1	100,000	99,514	2023/2/20
第36回京王電鉄		0.325	100,000	100,822	2027/9/17
第100回東日本旅客鉄道		1.981	100,000	125,848	2044/1/29
第163回東日本旅客鉄道		0.05	300,000	299,484	2026/4/15
第73回西日本旅客鉄道		0.05	200,000	199,654	2026/4/22
第11回東海旅客鉄道		1.15	100,000	101,824	2022/12/20
第17回東海旅客鉄道		2.21	200,000	214,550	2024/9/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券		%	千円	千円	
第50回阪急阪神ホールディングス		0.345	100,000	100,801	2028/9/13
第58回阪急阪神ホールディングス		0.09	100,000	99,911	2026/2/26
第64回名古屋鉄道		0.09	100,000	99,740	2026/3/23
第5回ソフトバンク		0.1	600,000	599,532	2023/7/28
第39回電源開発		0.929	100,000	102,408	2024/2/20
第57回電源開発		0.355	100,000	100,748	2028/7/20
第6回東京電力パワーグリッド		0.85	100,000	101,989	2027/8/31
第13回東京電力パワーグリッド		0.77	100,000	101,206	2028/4/19
第28回東京電力パワーグリッド		1.01	200,000	204,880	2029/7/10
第31回東京電力パワーグリッド		0.98	200,000	204,464	2029/10/9
第33回東京電力パワーグリッド		0.68	200,000	202,460	2027/1/27
第38回東京電力パワーグリッド		0.58	200,000	202,206	2025/7/16
第41回東京電力パワーグリッド		0.64	100,000	101,115	2026/10/8
第13回広島ガス		0.405	100,000	100,761	2028/9/13
第7回ファーストリテイリング		0.405	100,000	101,365	2028/6/6
第14回フランス相互信用連合銀行		0.563	200,000	200,314	2021/10/15
第19回フランス相互信用連合銀行		0.999	100,000	103,108	2025/10/15
第29回フランス相互信用連合銀行		0.25	100,000	99,886	2024/10/10
第8回新韓銀行		0.52	100,000	100,143	2022/11/2
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー		0.217	200,000	199,812	2023/1/25
第17回ナショナル・オーストラリア銀行		0.44	100,000	100,167	2024/1/23
小 計			17,350,000	17,533,409	
合 計			293,362,055	312,728,916	

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	債券先物取引	10年国債標準物	百万円 757	百万円 —

○投資信託財産の構成

(2021年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 312,728,916	% 97.8
コール・ローン等、その他	7,146,774	2.2
投資信託財産総額	319,875,690	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	319,873,020,657
コール・ローン等	2,210,594,182
公社債(評価額)	312,728,916,071
未収入金	4,330,705,000
未収利息	576,666,066
前払費用	25,209,338
差入委託証拠金	930,000
(B) 負債	5,701,129,489
未払金	766,341,000
未払解約金	4,934,787,787
未払利息	702
(C) 純資産総額(A-B)	314,171,891,168
元本	233,376,402,849
次期繰越損益金	80,795,488,319
(D) 受益権総口数	233,376,402,849口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,462円

<注記事項>

- ①期首元本額 466,348,174,986円
期中追加設定元本額 96,915,618,453円
期中一部解約元本額 329,887,390,590円
また、1口当たり純資産額は、期末1.3462円です。

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

MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	130,227,934,697円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	11,250,021,186円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	9,511,028,717円
eMAXIS 国内債券インデックス	8,920,095,654円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	7,880,689,781円
MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	7,471,160,313円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,074,963,326円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	5,016,505,893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)	4,228,400,573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)	4,195,222,287円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,190,127,250円
つみたて8資産均等バランス	3,649,329,900円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	3,242,382,974円
国内債券セレクション(ラップ向け)	2,969,972,542円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,957,709,360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)	2,731,670,779円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	2,524,306,261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)	2,195,094,139円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	1,594,524,367円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	1,570,857,172円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	1,150,453,604円
つみたて4資産均等バランス	1,087,803,776円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	1,073,408,843円

○損益の状況 (2020年5月13日～2021年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	3,200,071,097
受取利息	3,200,872,378
支払利息	△ 801,281
(B) 有価証券売買損益	△ 6,193,092,132
売買益	351,754,219
売買損	△ 6,544,846,351
(C) 先物取引等取引損益	3,345,900
取引益	12,693,100
取引損	△ 9,347,200
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 2,989,675,135
(E) 前期繰越損益金	164,357,642,974
(F) 追加信託差損益金	33,433,724,627
(G) 解約差損益金	△114,006,204,147
(H) 計(D+E+F+G)	80,795,488,319
次期繰越損益金(H)	80,795,488,319

(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。

eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	1,010,323,103円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	792,264,863円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	651,406,232円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	649,786,652円
三菱UFJ バランスファンドVA 5 0型 (適格機関投資家限定)	537,708,078円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	537,108,141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)	465,909,803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)	464,386,656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)	464,145,255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)	464,110,790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)	463,972,979円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	335,833,749円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	321,781,869円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	266,875,370円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	144,491,667円
三菱UFJ バランスVA 6 0D (適格機関投資家限定)	133,386,984円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	105,076,539円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	101,103,687円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	97,813,407円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	91,378,383円
三菱UFJ バランスVA 6 0G (適格機関投資家限定)	78,943,615円
三菱UFJ バランスVA 3 0D (適格機関投資家限定)	77,592,039円
eMAXIS バランス (波乗り型)	75,833,484円
三菱UFJ バランスファンド4 5 VA (適格機関投資家限定)	69,507,712円
eMAXIS 債券バランス (2資産均等型)	65,901,754円
三菱UFJ バランスVA 3 0G (適格機関投資家限定)	52,399,445円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	31,304,318円
三菱UFJ バランスファンド5 5 VA (適格機関投資家限定)	20,824,787円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	19,941,988円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	16,802,578円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	13,042,993円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	11,970,062円
国内債券インデックスファンド (ラップ向け)	8,568,340円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	8,528,748円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	4,793,749円
コアバランス	2,317,696円
三菱UFJ バランスファンドVA 3 0型 (適格機関投資家限定)	2,212,911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)	1,805,991円
ラップ向けインデックスf 国内債券	743,627円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	734,329円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	105,082円
合計	233,376,402,849円

外国債券インデックスマザーファンド

《第20期》決算日2021年5月12日

〔計算期間：2020年5月13日～2021年5月12日〕

「外国債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第20期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第20期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	FTSE世界国債インデックス（除く日本、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FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。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	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
16期(2017年5月12日)	19,894	1.1	111,054.04	1.0	98.8	—	132,430
17期(2018年5月14日)	20,178	1.4	112,563.85	1.4	98.9	—	120,314
18期(2019年5月13日)	20,412	1.2	113,996.81	1.3	98.7	—	137,361
19期(2020年5月12日)	21,324	4.5	119,287.72	4.6	98.6	—	149,310
20期(2021年5月12日)	22,636	6.2	126,522.01	6.1	97.7	—	197,147

(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。FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）とは、FTSE世界国債インデックス（除く日本）をもとに、委託会社が計算したものです。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	F T S E 世界国債インデックス (除く日本、 円換算ベース)		債 券 組 入 比 率	債 先 物 比 率
			騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2020年 5月12日	円 21,324	% —	119,287.72	% —	% 98.6	% —
5月末	21,689	1.7	120,973.12	1.4	98.5	—
6月末	22,034	3.3	123,063.01	3.2	98.6	—
7月末	22,254	4.4	123,870.50	3.8	98.6	—
8月末	22,232	4.3	124,064.52	4.0	97.7	—
9月末	22,338	4.8	124,690.18	4.5	97.6	—
10月末	22,007	3.2	122,727.67	2.9	97.6	—
11月末	22,233	4.3	124,001.42	4.0	98.1	—
12月末	22,419	5.1	125,045.38	4.8	98.0	—
2021年 1月末	22,388	5.0	125,100.34	4.9	97.5	—
2月末	22,188	4.1	124,359.44	4.3	97.5	—
3月末	22,675	6.3	126,595.03	6.1	96.9	—
4月末	22,666	6.3	126,569.17	6.1	97.3	—
(期 末) 2021年 5月12日	22,636	6.2	126,522.01	6.1	97.7	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

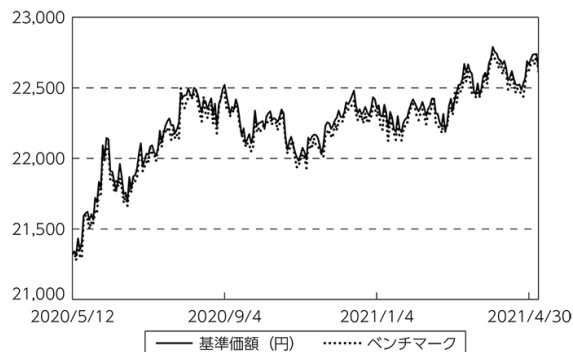
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ6.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(6.1%)を0.1%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
(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

◎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、米国での新型コロナウイルスのワクチン普及や経済正常化期待を背景とした金利上昇等により、期首との比較では下落しました。

◎為替市況

- ・期首に比べて米ドル、ユーロは対円で上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるF T S E世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

●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6.1%の上昇になったため、乖離は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)

- ・評価時価差異要因※によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・取引要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年 5 月13日～2021年 5 月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) そ の 他 費 用	2	0.011	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.011)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	2	0.011	
期中の平均基準価額は、22,261円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2020年5月13日～2021年5月12日)

公社債

			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 431,248	千アメリカドル 241,937
	カナダ	国債証券	千カナダドル 21,874	千カナダドル 12,073
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 90,438	千メキシコペソ 48,301
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	46,054	28,476
	イタリア	国債証券	50,920	24,332
	フランス	国債証券	63,243	38,211
	オランダ	国債証券	9,541	6,157
	スペイン	国債証券	58,303	32,472
	ベルギー	国債証券	11,039	6,714
	オーストリア	国債証券	7,338	5,512
	フィンランド	国債証券	2,627	564
	アイルランド	国債証券	4,227	1,584
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 31,602	千イギリスポンド 14,381
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 16,299	千スウェーデンクローネ ー
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 10,063	千ノルウェークローネ 5,968
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 15,168	千デンマーククローネ 6,223
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 15,136	千ポーランドズロチ 5,001
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 26,760	千オーストラリアドル 14,961
シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 3,205	千シンガポールドル 1,699	
マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 13,837	千マレーシアリンギット 5,921	
イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 11,261	千イスラエルシェケル 4,045	

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月13日～2021年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	53,450	22,889	42.8	15,522	11,605	74.8

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MUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2021年5月12日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 745,900	千アメリカドル 791,527	千円 86,118,145	% 43.7	% —	% 19.9	% 18.4	% 5.3
カナダ	千カナダドル 41,220	千カナダドル 44,059	3,958,295	2.0	—	0.9	0.7	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 258,890	千メキシコペソ 277,114	1,508,276	0.8	—	0.4	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	84,150	104,102	13,747,828	7.0	—	4.7	2.3	—
イタリア	121,670	143,401	18,937,589	9.6	—	6.0	2.6	1.0
フランス	121,490	145,132	19,166,233	9.7	—	6.7	2.9	0.1
オランダ	22,080	26,797	3,538,940	1.8	—	1.4	0.4	—
スペイン	81,600	97,583	12,886,874	6.5	—	4.3	1.9	0.3
ベルギー	27,480	33,751	4,457,265	2.3	—	1.8	0.4	—
オーストリア	16,180	19,648	2,594,742	1.3	—	1.0	0.3	—
フィンランド	8,140	8,758	1,156,609	0.6	—	0.4	0.2	0.0
アイルランド	10,400	11,767	1,553,984	0.8	—	0.7	0.1	—
イギリス	千イギリスポンド 66,320	千イギリスポンド 82,520	12,680,141	6.4	—	4.9	1.2	0.3
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 48,070	千スウェーデンクローネ 51,639	674,934	0.3	—	0.2	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 34,610	千ノルウェークローネ 35,620	468,050	0.2	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 44,060	千デンマーククローネ 53,168	944,270	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 38,930	千ポーランドズロチ 42,465	1,234,965	0.6	—	0.3	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 47,250	千オーストラリアドル 51,186	4,355,450	2.2	—	1.5	0.5	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 9,100	千シンガポールドル 9,838	806,560	0.4	—	0.3	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 33,660	千マレーシアリンギット 35,465	936,001	0.5	—	0.3	0.1	0.0
イスラエル	千イスラエルシェケル 20,930	千イスラエルシェケル 24,476	809,198	0.4	—	0.3	0.1	0.0
合 計	—	—	192,534,359	97.7	—	56.5	33.1	8.0

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	0.125 T-NOTE 230515	0.125	6,700	6,694	728,362	2023/5/15
		0.125 T-NOTE 230715	0.125	2,600	2,596	282,515	2023/7/15
		0.125 T-NOTE 230815	0.125	4,500	4,492	488,815	2023/8/15
		0.125 T-NOTE 230915	0.125	6,350	6,338	689,638	2023/9/15
		0.125 T-NOTE 231015	0.125	4,200	4,191	455,996	2023/10/15
		0.125 T-NOTE 231215	0.125	8,500	8,476	922,235	2023/12/15
		0.125 T-NOTE 240115	0.125	9,100	9,068	986,637	2024/1/15
		0.125 T-NOTE 240215	0.125	6,800	6,775	737,181	2024/2/15
		0.25 T-NOTE 231115	0.25	4,700	4,703	511,719	2023/11/15
		0.25 T-NOTE 250630	0.25	3,350	3,301	359,183	2025/6/30
		0.25 T-NOTE 250731	0.25	4,600	4,528	492,660	2025/7/31
		0.375 T-NOTE 240415	0.375	3,300	3,306	359,755	2024/4/15
		0.375 T-NOTE 251130	0.375	5,950	5,860	637,599	2025/11/30
		0.375 T-NOTE 260131	0.375	5,400	5,304	577,169	2026/1/31
		0.375 T-NOTE 270930	0.375	6,100	5,804	631,507	2027/9/30
		0.5 T-NOTE 270430	0.5	4,130	3,995	434,757	2027/4/30
		0.5 T-NOTE 270531	0.5	4,280	4,134	449,802	2027/5/31
		0.5 T-NOTE 270630	0.5	4,600	4,436	482,669	2027/6/30
		0.5 T-NOTE 270831	0.5	6,800	6,533	710,882	2027/8/31
		0.625 T-NOTE 271231	0.625	5,800	5,580	607,154	2027/12/31
		0.625 T-NOTE 300515	0.625	6,970	6,424	698,942	2030/5/15
		0.625 T-NOTE 300815	0.625	8,110	7,441	809,676	2030/8/15
		0.75 T-NOTE 260331	0.75	7,800	7,786	847,214	2026/3/31
		0.75 T-NOTE 280131	0.75	10,200	9,880	1,075,036	2028/1/31
		0.875 T-NOTE 301115	0.875	5,570	5,214	567,335	2030/11/15
		1.125 T-NOTE 270228	1.125	2,950	2,969	323,078	2027/2/28
		1.125 T-NOTE 310215	1.125	6,000	5,730	623,526	2031/2/15
		1.25 T-BOND 500515	1.25	5,250	4,022	437,637	2050/5/15
		1.25 T-NOTE 230731	1.25	2,550	2,609	283,953	2023/7/31
		1.375 T-BOND 500815	1.375	3,730	2,953	321,361	2050/8/15
		1.375 T-NOTE 230215	1.375	3,000	3,065	333,489	2023/2/15
		1.375 T-NOTE 230630	1.375	2,900	2,973	323,555	2023/6/30
		1.375 T-NOTE 230831	1.375	4,550	4,672	508,382	2023/8/31
		1.375 T-NOTE 230930	1.375	3,800	3,905	424,922	2023/9/30
		1.375 T-NOTE 250131	1.375	4,050	4,180	454,874	2025/1/31
		1.5 T-NOTE 230228	1.5	4,200	4,302	468,116	2023/2/28
		1.5 T-NOTE 230331	1.5	3,250	3,332	362,605	2023/3/31
		1.5 T-NOTE 240930	1.5	6,000	6,220	676,821	2024/9/30
		1.5 T-NOTE 241031	1.5	2,900	3,005	327,043	2024/10/31
		1.5 T-NOTE 241130	1.5	2,580	2,674	291,022	2024/11/30
		1.5 T-NOTE 260815	1.5	6,050	6,245	679,478	2026/8/15
		1.5 T-NOTE 270131	1.5	2,740	2,818	306,636	2027/1/31
		1.5 T-NOTE 300215	1.5	5,010	5,002	544,321	2030/2/15
		1.625 T-NOTE 220815	1.625	1,700	1,732	188,536	2022/8/15
		1.625 T-NOTE 220831	1.625	7,640	7,791	847,694	2022/8/31
		1.625 T-NOTE 221115	1.625	5,200	5,318	578,622	2022/11/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	1.625 T-NOTE 221215	1.625	3,000	3,071	334,190	2022/12/15	
	1.625 T-NOTE 230531	1.625	2,800	2,883	313,707	2023/ 5 /31	
	1.625 T-NOTE 231031	1.625	3,100	3,207	348,939	2023/10/31	
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	5,720	5,951	647,521	2026/ 2 /15	
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	6,280	6,530	710,567	2026/ 5 /15	
	1.625 T-NOTE 260930	1.625	3,550	3,683	400,739	2026/ 9 /30	
	1.625 T-NOTE 261130	1.625	3,400	3,523	383,372	2026/11/30	
	1.625 T-NOTE 290815	1.625	4,810	4,878	530,789	2029/ 8 /15	
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	4,900	4,982	542,137	2022/ 5 /15	
	1.75 T-NOTE 220531	1.75	3,700	3,765	409,659	2022/ 5 /31	
	1.75 T-NOTE 220630	1.75	4,900	4,992	543,209	2022/ 6 /30	
	1.75 T-NOTE 220930	1.75	1,800	1,840	200,284	2022/ 9 /30	
	1.75 T-NOTE 230131	1.75	2,700	2,774	301,884	2023/ 1 /31	
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	4,800	4,952	538,825	2023/ 5 /15	
	1.75 T-NOTE 241231	1.75	2,850	2,980	324,312	2024/12/31	
	1.75 T-NOTE 261231	1.75	3,100	3,233	351,785	2026/12/31	
	1.875 T-NOTE 220531	1.875	760	774	84,254	2022/ 5 /31	
	1.875 T-NOTE 220731	1.875	4,500	4,597	500,233	2022/ 7 /31	
	1.875 T-NOTE 220831	1.875	5,000	5,115	556,537	2022/ 8 /31	
	1.875 T-NOTE 220930	1.875	3,500	3,585	390,096	2022/ 9 /30	
	1.875 T-NOTE 221031	1.875	2,700	2,769	301,344	2022/10/31	
	2 T-BOND 500215	2.0	4,450	4,123	448,623	2050/ 2 /15	
	2 T-NOTE 220731	2.0	2,900	2,967	322,865	2022/ 7 /31	
	2 T-NOTE 221031	2.0	2,850	2,928	318,631	2022/10/31	
	2 T-NOTE 221130	2.0	6,200	6,380	694,164	2022/11/30	
	2 T-NOTE 240430	2.0	3,600	3,780	411,279	2024/ 4 /30	
	2 T-NOTE 240531	2.0	3,850	4,045	440,151	2024/ 5 /31	
	2 T-NOTE 240630	2.0	2,200	2,313	251,748	2024/ 6 /30	
	2 T-NOTE 250215	2.0	5,300	5,597	608,985	2025/ 2 /15	
	2 T-NOTE 250815	2.0	6,610	6,993	760,913	2025/ 8 /15	
	2 T-NOTE 261115	2.0	5,150	5,443	592,231	2026/11/15	
	2.125 T-NOTE 220630	2.125	3,300	3,376	367,363	2022/ 6 /30	
	2.125 T-NOTE 221231	2.125	5,150	5,317	578,552	2022/12/31	
	2.125 T-NOTE 240229	2.125	4,550	4,785	520,681	2024/ 2 /29	
	2.125 T-NOTE 240331	2.125	6,460	6,800	739,912	2024/ 3 /31	
	2.125 T-NOTE 240731	2.125	3,450	3,645	396,576	2024/ 7 /31	
	2.125 T-NOTE 240930	2.125	2,250	2,381	259,057	2024/ 9 /30	
	2.125 T-NOTE 241130	2.125	1,900	2,012	218,953	2024/11/30	
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	5,300	5,632	612,792	2025/ 5 /15	
	2.25 T-BOND 460815	2.25	3,400	3,342	363,706	2046/ 8 /15	
	2.25 T-BOND 490815	2.25	4,160	4,076	443,502	2049/ 8 /15	
	2.25 T-NOTE 240131	2.25	3,300	3,478	378,450	2024/ 1 /31	
	2.25 T-NOTE 240430	2.25	5,000	5,287	575,237	2024/ 4 /30	
	2.25 T-NOTE 241031	2.25	2,800	2,975	323,763	2024/10/31	
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	7,250	7,708	838,685	2024/11/15	
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	6,490	6,946	755,760	2025/11/15	
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	5,350	5,724	622,848	2027/ 2 /15	

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	2.25	7,300	7,801	848,812	2027/8/15
		2.25 T-NOTE 271115	2.25	5,700	6,084	662,020	2027/11/15
		2.375 T-BOND 491115	2.375	3,700	3,725	405,296	2049/11/15
		2.375 T-NOTE 230131	2.375	5,000	5,191	564,867	2023/1/31
		2.375 T-NOTE 240815	2.375	7,300	7,775	845,989	2024/8/15
		2.375 T-NOTE 270515	2.375	6,140	6,613	719,517	2027/5/15
		2.375 T-NOTE 290515	2.375	4,650	4,987	542,638	2029/5/15
		2.5 T-BOND 450215	2.5	4,240	4,383	476,917	2045/2/15
		2.5 T-BOND 460215	2.5	3,720	3,839	417,747	2046/2/15
		2.5 T-BOND 460515	2.5	3,300	3,404	370,414	2046/5/15
		2.5 T-NOTE 230815	2.5	3,900	4,102	446,381	2023/8/15
		2.5 T-NOTE 240131	2.5	6,400	6,789	738,670	2024/1/31
		2.5 T-NOTE 240515	2.5	5,700	6,075	661,027	2024/5/15
		2.5 T-NOTE 250131	2.5	2,450	2,632	286,395	2025/1/31
		2.625 T-NOTE 230228	2.625	3,000	3,133	340,947	2023/2/28
		2.625 T-NOTE 230630	2.625	2,600	2,735	297,653	2023/6/30
		2.625 T-NOTE 250331	2.625	3,800	4,105	446,709	2025/3/31
		2.625 T-NOTE 251231	2.625	4,900	5,327	579,580	2025/12/31
		2.625 T-NOTE 260131	2.625	4,800	5,219	567,854	2026/1/31
		2.625 T-NOTE 290215	2.625	5,470	5,969	649,511	2029/2/15
		2.75 T-BOND 420815	2.75	2,450	2,662	289,717	2042/8/15
		2.75 T-BOND 421115	2.75	2,930	3,180	346,054	2042/11/15
		2.75 T-BOND 470815	2.75	3,060	3,307	359,900	2047/8/15
		2.75 T-BOND 471115	2.75	2,920	3,158	343,670	2047/11/15
		2.75 T-NOTE 230430	2.75	3,600	3,782	411,570	2023/4/30
		2.75 T-NOTE 230531	2.75	6,400	6,740	733,393	2023/5/31
		2.75 T-NOTE 231115	2.75	8,050	8,559	931,264	2023/11/15
		2.75 T-NOTE 240215	2.75	5,960	6,368	692,927	2024/2/15
		2.75 T-NOTE 250228	2.75	4,050	4,391	477,767	2025/2/28
		2.75 T-NOTE 250630	2.75	3,800	4,136	450,100	2025/6/30
		2.75 T-NOTE 250831	2.75	5,840	6,364	692,403	2025/8/31
		2.75 T-NOTE 280215	2.75	7,660	8,420	916,097	2028/2/15
		2.875 T-BOND 430515	2.875	4,100	4,537	493,719	2043/5/15
		2.875 T-BOND 450815	2.875	2,350	2,595	282,416	2045/8/15
		2.875 T-BOND 461115	2.875	3,080	3,404	370,381	2046/11/15
		2.875 T-BOND 490515	2.875	3,580	3,976	432,653	2049/5/15
		2.875 T-NOTE 230930	2.875	6,400	6,806	740,574	2023/9/30
		2.875 T-NOTE 231031	2.875	5,200	5,539	602,711	2023/10/31
		2.875 T-NOTE 250430	2.875	3,800	4,149	451,489	2025/4/30
		2.875 T-NOTE 250531	2.875	4,230	4,621	502,812	2025/5/31
		2.875 T-NOTE 251130	2.875	3,800	4,173	454,057	2025/11/30
		2.875 T-NOTE 280515	2.875	6,050	6,704	729,412	2028/5/15
		2.875 T-NOTE 280815	2.875	7,610	8,437	917,977	2028/8/15
		3 T-BOND 420515	3.0	1,810	2,047	222,774	2042/5/15
		3 T-BOND 441115	3.0	2,400	2,705	294,371	2044/11/15
		3 T-BOND 450515	3.0	2,020	2,278	247,926	2045/5/15
		3 T-BOND 451115	3.0	1,500	1,694	184,352	2045/11/15

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	3 T-BOND 470215	3.0	3,150	3,564	387,768	2047/ 2 /15
		3 T-BOND 470515	3.0	2,750	3,111	338,493	2047/ 5 /15
		3 T-BOND 480215	3.0	3,470	3,932	427,883	2048/ 2 /15
		3 T-BOND 480815	3.0	3,980	4,518	491,600	2048/ 8 /15
		3 T-BOND 490215	3.0	4,090	4,650	505,969	2049/ 2 /15
		3 T-NOTE 250930	3.0	4,900	5,399	587,494	2025/ 9 /30
		3 T-NOTE 251031	3.0	4,800	5,291	575,749	2025/10/31
		3.125 T-BOND 411115	3.125	2,050	2,363	257,105	2041/11/15
		3.125 T-BOND 420215	3.125	2,180	2,515	273,725	2042/ 2 /15
		3.125 T-BOND 440815	3.125	2,950	3,395	369,392	2044/ 8 /15
		3.125 T-BOND 480515	3.125	3,630	4,209	457,980	2048/ 5 /15
		3.125 T-NOTE 281115	3.125	8,450	9,523	1,036,183	2028/11/15
		3.375 T-BOND 440515	3.375	3,840	4,599	500,420	2044/ 5 /15
		3.375 T-BOND 481115	3.375	3,770	4,577	498,075	2048/11/15
		3.625 T-BOND 430815	3.625	2,420	3,005	327,021	2043/ 8 /15
		3.75 T-BOND 410815	3.75	1,650	2,076	225,956	2041/ 8 /15
		3.75 T-BOND 431115	3.75	2,650	3,352	364,747	2043/11/15
		3.875 T-BOND 400815	3.875	1,220	1,555	169,207	2040/ 8 /15
		4.25 T-BOND 390515	4.25	3,400	4,513	491,068	2039/ 5 /15
		4.25 T-BOND 401115	4.25	1,850	2,473	269,164	2040/11/15
		4.375 T-BOND 380215	4.375	2,920	3,902	424,570	2038/ 2 /15
		4.375 T-BOND 391115	4.375	2,750	3,714	404,107	2039/11/15
		4.375 T-BOND 400515	4.375	4,200	5,689	619,037	2040/ 5 /15
		4.375 T-BOND 410515	4.375	1,660	2,261	246,036	2041/ 5 /15
		4.5 T-BOND 360215	4.5	2,410	3,218	350,191	2036/ 2 /15
		4.5 T-BOND 380515	4.5	2,930	3,973	432,300	2038/ 5 /15
		4.5 T-BOND 390815	4.5	2,830	3,873	421,419	2039/ 8 /15
		4.625 T-BOND 400215	4.625	2,700	3,762	409,336	2040/ 2 /15
		4.75 T-BOND 410215	4.75	2,080	2,958	321,917	2041/ 2 /15
		5 T-BOND 370515	5.0	3,040	4,309	468,918	2037/ 5 /15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	780	1,000	108,818	2028/11/15
		5.25 T-BOND 290215	5.25	1,030	1,326	144,317	2029/ 2 /15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	2,770	3,729	405,798	2031/ 2 /15
		5.5 T-BOND 280815	5.5	3,550	4,591	499,516	2028/ 8 /15
6 T-BOND 260215	6.0	3,700	4,612	501,847	2026/ 2 /15		
6.125 T-BOND 271115	6.125	2,300	3,022	328,870	2027/11/15		
6.25 T-BOND 230815	6.25	3,630	4,126	449,017	2023/ 8 /15		
6.25 T-BOND 300515	6.25	1,150	1,614	175,695	2030/ 5 /15		
小計						86,118,145	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	0.25 CAN GOVT 220801	0.25	1,200	1,200	107,863	2022/ 8 / 1
		0.5 CAN GOVT 301201	0.5	2,200	1,997	179,466	2030/12/ 1
		1 CAN GOVT 220901	1.0	2,350	2,374	213,300	2022/ 9 / 1
		1 CAN GOVT 270601	1.0	1,200	1,194	107,335	2027/ 6 / 1
		1.25 CAN GOVT 250301	1.25	2,100	2,147	192,953	2025/ 3 / 1
		1.5 CAN GOVT 230601	1.5	1,650	1,690	151,897	2023/ 6 / 1
		1.5 CAN GOVT 240901	1.5	2,000	2,062	185,314	2024/ 9 / 1

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	1.5 CAN GOVT 260601	1.5	1,440	1,481	133,116	2026/6/1
		1.75 CAN GOVT 230301	1.75	2,900	2,977	267,491	2023/3/1
		2 CAN GOVT 230901	2.0	3,000	3,113	279,743	2023/9/1
		2 CAN GOVT 280601	2.0	2,300	2,423	217,720	2028/6/1
		2 CAN GOVT 511201	2.0	3,050	2,954	265,459	2051/12/1
		2.25 CAN GOVT 240301	2.25	1,800	1,891	169,929	2024/3/1
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	2,000	2,124	190,892	2025/6/1
		2.25 CAN GOVT 290601	2.25	1,820	1,949	175,117	2029/6/1
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	2,700	2,865	257,408	2024/6/1
		2.75 CAN GOVT 220601	2.75	850	872	78,430	2022/6/1
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	860	975	87,654	2048/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	410	475	42,730	2064/12/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,130	1,440	129,409	2045/12/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	810	1,082	97,209	2041/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	600	862	77,460	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	1,930	2,579	231,771	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	920	1,320	118,617	2033/6/1
小 計						3,958,295	
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	37,300	42,571	231,710	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	10,600	13,223	71,970	2036/11/20
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	27,700	27,434	149,319	2026/3/5
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	19,400	19,757	107,536	2022/6/9
		6.75 MEXICAN BONO 230309	6.75	13,500	13,932	75,833	2023/3/9
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	33,150	35,257	191,899	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	11,650	12,428	67,647	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	9,500	9,987	54,358	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	15,240	15,238	82,939	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	23,450	25,063	136,413	2023/12/7
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	15,800	16,083	87,539	2047/11/7
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	27,000	30,254	164,669	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	14,600	15,880	86,436	2038/11/18
小 計						1,508,276	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 BUND 350515	—	1,120	1,107	146,266	2035/5/15
		0 BUND 500815	—	1,450	1,286	169,850	2050/8/15
		0.25 BUND 270215	0.25	3,450	3,601	475,650	2027/2/15
		0.25 BUND 280815	0.25	4,350	4,552	601,207	2028/8/15
		0.25 BUND 290215	0.25	4,700	4,917	649,456	2029/2/15
		0.5 BUND 250215	0.5	3,900	4,070	537,530	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	4,600	4,839	639,106	2026/2/15
		0.5 BUND 270815	0.5	2,620	2,780	367,232	2027/8/15
		0.5 BUND 280215	0.5	2,220	2,360	311,724	2028/2/15
		1 BUND 240815	1.0	2,770	2,922	385,996	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	4,200	4,492	593,329	2025/8/15
		1.25 BUND 480815	1.25	2,550	3,129	413,333	2048/8/15
		1.5 BUND 230515	1.5	3,600	3,760	496,595	2023/5/15

銘柄			当		期 末		償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	1.5 BUND 240515	1.5	3,300	3,519	464,730	2024/ 5 /15
		1.75 BUND 240215	1.75	5,950	6,355	839,269	2024/ 2 /15
		2 BUND 230815	2.0	1,450	1,539	203,281	2023/ 8 /15
		2.5 BUND 440704	2.5	2,550	3,834	506,438	2044/ 7 / 4
		2.5 BUND 460815	2.5	2,520	3,858	509,579	2046/ 8 /15
		3.25 BUND 420704	3.25	1,930	3,146	415,578	2042/ 7 / 4
		4 BUND 370104	4.0	2,570	4,144	547,339	2037/ 1 / 4
		4.25 BUND 390704	4.25	1,650	2,871	379,258	2039/ 7 / 4
		4.75 BUND 280704	4.75	2,680	3,687	486,976	2028/ 7 / 4
		4.75 BUND 340704	4.75	2,720	4,449	587,565	2034/ 7 / 4
		4.75 BUND 400704	4.75	1,870	3,497	461,815	2040/ 7 / 4
		5.5 BUND 310104	5.5	3,280	5,123	676,639	2031/ 1 / 4
		5.625 BUND 280104	5.625	2,880	4,065	536,928	2028/ 1 / 4
		6.25 BUND 240104	6.25	2,530	3,001	396,356	2024/ 1 / 4
6.25 BUND 300104	6.25	2,640	4,164	549,996	2030/ 1 / 4		
6.5 BUND 270704	6.5	2,100	3,019	398,792	2027/ 7 / 4		
イタリア	国債証券	0.35 ITALY GOVT 250201	0.35	1,900	1,923	253,974	2025/ 2 / 1
		0.5 ITALY GOVT 260201	0.5	1,850	1,876	247,755	2026/ 2 / 1
		0.65 ITALY GOVT 231015	0.65	2,720	2,777	366,746	2023/10/15
		0.85 ITALY GOVT 270115	0.85	2,660	2,732	360,911	2027/ 1 /15
		0.9 ITALY GOVT 220801	0.9	3,200	3,249	429,110	2022/ 8 / 1
		0.95 ITALY GOVT 230315	0.95	2,680	2,741	361,999	2023/ 3 /15
		0.95 ITALY GOVT 370301	0.95	680	631	83,420	2037/ 3 / 1
		1.25 ITALY GOVT 261201	1.25	2,050	2,154	284,460	2026/12/ 1
		1.35 ITALY GOVT 300401	1.35	2,180	2,277	300,715	2030/ 4 / 1
		1.45 ITALY GOVT 220915	1.45	1,400	1,433	189,348	2022/ 9 /15
		1.45 ITALY GOVT 241115	1.45	1,600	1,682	222,185	2024/11/15
		1.45 ITALY GOVT 250515	1.45	1,600	1,687	222,895	2025/ 5 /15
		1.45 ITALY GOVT 360301	1.45	1,280	1,291	170,581	2036/ 3 / 1
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	1,850	1,956	258,373	2025/ 6 / 1
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	2,090	2,231	294,650	2026/ 6 / 1
		1.65 ITALY GOVT 301201	1.65	1,900	2,028	267,908	2030/12/ 1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	2,220	2,358	311,411	2032/ 3 / 1
		1.7 ITALY GOVT 510901	1.7	550	514	67,974	2051/ 9 / 1
		1.8 ITALY GOVT 410301	1.8	1,230	1,252	165,371	2041/ 3 / 1
		1.85 ITALY GOVT 240515	1.85	1,270	1,344	177,618	2024/ 5 /15
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	1,760	1,906	251,821	2025/12/ 1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	2,200	2,412	318,595	2028/ 2 / 1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	1,950	2,140	282,734	2027/ 8 / 1
		2.1 ITALY GOVT 260715	2.1	1,650	1,804	238,335	2026/ 7 /15
		2.2 ITALY GOVT 270601	2.2	1,900	2,103	277,733	2027/ 6 / 1
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	1,350	1,506	198,961	2036/ 9 / 1
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	1,810	2,070	273,365	2033/ 9 / 1
		2.45 ITALY GOVT 500901	2.45	1,460	1,616	213,534	2050/ 9 / 1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	2,300	2,504	330,755	2024/12/ 1
		2.5 ITALY GOVT 251115	2.5	1,710	1,890	249,639	2025/11/15
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	1,490	1,737	229,419	2047/ 3 / 1

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	1,750	2,027	267,712	2028/12/1
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	1,440	1,648	217,740	2067/3/1
		2.95 ITALY GOVT 380901	2.95	1,250	1,517	200,417	2038/9/1
		3 ITALY GOVT 290801	3.0	1,850	2,183	288,311	2029/8/1
		3.1 ITALY GOVT 400301	3.1	1,090	1,349	178,256	2040/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	1,540	1,968	259,944	2046/9/1
		3.35 ITALY GOVT 350301	3.35	1,020	1,280	169,077	2035/3/1
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	1,450	1,918	253,370	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	2,610	3,205	423,291	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	2,200	2,476	327,053	2024/9/1
		3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	1,220	1,727	228,166	2049/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	2,420	3,279	433,146	2037/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	3,200	3,502	462,521	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	2,520	2,847	376,027	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	2,100	2,531	334,359	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	3,700	4,112	543,066	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	3,200	4,140	546,742	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,710	2,672	352,930	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	2,920	3,471	458,471	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	2,460	3,575	472,213	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	2,200	3,396	448,592	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	1,860	2,893	382,098	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	3,740	5,119	676,096	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	1,650	1,775	234,513	2022/9/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	2,200	2,388	315,386	2022/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	2,080	3,135	414,016	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	2,780	4,119	544,043	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	2,420	3,344	441,721	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	2,050	2,821	372,650	2026/11/1
		9 ITALY GOVT 231101	9.0	2,550	3,129	413,338	2023/11/1
フランス	国債証券	0 O.A.T 240225	—	2,000	2,031	268,328	2024/2/25
		0 O.A.T 240325	—	2,000	2,033	268,528	2024/3/25
		0 O.A.T 250325	—	2,750	2,801	370,008	2025/3/25
		0 O.A.T 260225	—	2,500	2,545	336,169	2026/2/25
		0 O.A.T 291125	—	3,800	3,791	500,719	2029/11/25
		0 O.A.T 301125	—	1,600	1,580	208,747	2030/11/25
		0.25 O.A.T 261125	0.25	2,550	2,630	347,330	2026/11/25
		0.5 O.A.T 250525	0.5	3,450	3,588	473,843	2025/5/25
		0.5 O.A.T 260525	0.5	3,500	3,655	482,718	2026/5/25
		0.5 O.A.T 290525	0.5	3,500	3,649	481,990	2029/5/25
		0.5 O.A.T 400525	0.5	1,150	1,107	146,319	2040/5/25
		0.5 O.A.T 720525	0.5	1,010	754	99,660	2072/5/25
		0.75 O.A.T 280525	0.75	3,570	3,798	501,657	2028/5/25
		0.75 O.A.T 281125	0.75	3,900	4,150	548,104	2028/11/25
		0.75 O.A.T 520525	0.75	630	586	77,446	2052/5/25
		1 O.A.T 251125	1.0	3,420	3,643	481,220	2025/11/25
		1 O.A.T 270525	1.0	3,230	3,479	459,462	2027/5/25

銘柄			当期末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	1.25 O. A. T 340525	1.25	3,750	4,159	549,305	2034/ 5 /25
		1.25 O. A. T 360525	1.25	3,040	3,367	444,657	2036/ 5 /25
		1.5 O. A. T 310525	1.5	3,990	4,525	597,613	2031/ 5 /25
		1.5 O. A. T 500525	1.5	2,870	3,263	431,015	2050/ 5 /25
		1.75 O. A. T 230525	1.75	2,900	3,041	401,641	2023/ 5 /25
		1.75 O. A. T 241125	1.75	3,550	3,839	507,039	2024/11/25
		1.75 O. A. T 390625	1.75	2,610	3,122	412,332	2039/ 6 /25
		1.75 O. A. T 660525	1.75	1,340	1,644	217,227	2066/ 5 /25
		2 O. A. T 480525	2.0	2,800	3,534	466,711	2048/ 5 /25
		2.25 O. A. T 240525	2.25	3,340	3,628	479,191	2024/ 5 /25
		2.5 O. A. T 300525	2.5	4,830	5,897	778,764	2030/ 5 /25
		2.75 O. A. T 271025	2.75	4,790	5,721	755,633	2027/10/25
		3.25 O. A. T 450525	3.25	2,220	3,401	449,254	2045/ 5 /25
		3.5 O. A. T 260425	3.5	4,450	5,317	702,259	2026/ 4 /25
		4 O. A. T 381025	4.0	2,290	3,595	474,882	2038/10/25
		4 O. A. T 550425	4.0	1,810	3,363	444,213	2055/ 4 /25
		4 O. A. T 600425	4.0	1,680	3,255	429,889	2060/ 4 /25
		4.25 O. A. T 231025	4.25	6,500	7,282	961,722	2023/10/25
		4.5 O. A. T 410425	4.5	3,510	6,021	795,150	2041/ 4 /25
		4.75 O. A. T 350425	4.75	2,570	4,092	540,423	2035/ 4 /25
		5.5 O. A. T 290425	5.5	5,250	7,589	1,002,315	2029/ 4 /25
		5.75 O. A. T 321025	5.75	2,840	4,617	609,789	2032/10/25
		6 O. A. T 251025	6.0	2,700	3,486	460,409	2025/10/25
		8.5 O. A. T 230425	8.5	1,300	1,533	202,532	2023/ 4 /25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 240115	—	1,250	1,272	168,065	2024/ 1 /15
		0 NETH GOVT 300715	—	400	403	53,297	2030/ 7 /15
		0 NETH GOVT 520115	—	670	575	76,056	2052/ 1 /15
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	1,350	1,395	184,322	2025/ 7 /15
		0.25 NETH GOVT 290715	0.25	1,550	1,604	211,933	2029/ 7 /15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	1,830	1,921	253,782	2026/ 7 /15
		0.5 NETH GOVT 400115	0.5	500	517	68,296	2040/ 1 /15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	1,740	1,860	245,639	2027/ 7 /15
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	1,530	1,642	216,959	2028/ 7 /15
		1.75 NETH GOVT 230715	1.75	1,500	1,580	208,732	2023/ 7 /15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	1,550	1,681	222,054	2024/ 7 /15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	1,790	2,303	304,138	2033/ 1 /15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	1,330	2,094	276,663	2047/ 1 /15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,500	2,532	334,428	2042/ 1 /15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	2,090	3,320	438,483	2037/ 1 /15
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,500	2,090	276,084	2028/ 1 /15
スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 240531	—	1,900	1,923	253,960	2024/ 5 /31
		0 SPAIN GOVT 250131	—	4,630	4,686	618,874	2025/ 1 /31
		0 SPAIN GOVT 260131	—	2,300	2,320	306,488	2026/ 1 /31
		0.35 SPAIN GOVT 230730	0.35	1,720	1,752	231,483	2023/ 7 /30
		0.4 SPAIN GOVT 220430	0.4	1,600	1,614	213,269	2022/ 4 /30
		0.45 SPAIN GOVT 221031	0.45	1,450	1,471	194,332	2022/10/31
		0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	1,600	1,636	216,159	2029/10/31

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	0.8 SPAIN GOVT 270730	0.8	3,650	3,827	505,423	2027/7/30
		1 SPAIN GOVT 501031	1.0	1,400	1,236	163,246	2050/10/31
		1.2 SPAIN GOVT 401031	1.2	550	549	72,626	2040/10/31
		1.25 SPAIN GOVT 301031	1.25	4,230	4,540	599,671	2030/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280430	1.4	1,750	1,905	251,692	2028/4/30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	3,250	3,545	468,245	2027/10/31
		1.45 SPAIN GOVT 290430	1.45	3,070	3,358	443,470	2029/4/30
		1.45 SPAIN GOVT 711031	1.45	290	249	32,949	2071/10/31
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	2,050	2,206	291,429	2025/4/30
		1.85 SPAIN GOVT 350730	1.85	2,150	2,430	320,927	2035/7/30
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	1,900	2,101	277,587	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	1,620	1,845	243,782	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	4,660	5,164	681,991	2025/10/31
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	1,920	2,287	302,105	2033/7/30
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	1,230	1,584	209,257	2048/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	1,540	2,045	270,101	2046/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	1,320	1,990	262,845	2066/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	2,090	3,087	407,752	2037/1/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	2,350	2,636	348,223	2023/10/31
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	2,150	2,600	343,477	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	1,810	2,955	390,316	2041/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	2,140	2,449	323,458	2024/1/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	2,340	3,875	511,808	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	2,910	3,985	526,374	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	1,310	2,334	308,232	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	1,750	1,929	254,815	2023/1/31
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	2,330	3,634	480,036	2032/7/30
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	5,190	6,835	902,677	2026/7/30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	3,450	4,980	657,775	2029/1/31
ベルギー	国債証券	0.1 BEL GOVT 300622	0.1	800	804	106,228	2030/6/22
		0.2 BEL GOVT 231022	0.2	350	357	47,165	2023/10/22
		0.5 BEL GOVT 241022	0.5	800	829	109,554	2024/10/22
		0.65 BEL GOVT 710622	0.65	420	335	44,312	2071/6/22
		0.8 BEL GOVT 250622	0.8	1,600	1,686	222,749	2025/6/22
		0.8 BEL GOVT 270622	0.8	1,080	1,152	152,175	2027/6/22
		0.8 BEL GOVT 280622	0.8	1,600	1,712	226,174	2028/6/22
		0.9 BEL GOVT 290622	0.9	1,380	1,488	196,520	2029/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	1,600	1,715	226,555	2026/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	1,200	1,305	172,452	2031/6/22
		1.25 BEL GOVT 330422	1.25	1,030	1,149	151,831	2033/4/22
		1.45 BEL GOVT 370622	1.45	490	557	73,572	2037/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	970	1,122	148,173	2047/6/22
		1.7 BEL GOVT 500622	1.7	590	698	92,206	2050/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	1,100	1,332	175,908	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	570	773	102,185	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	820	870	114,969	2023/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	530	721	95,313	2057/6/22

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	2.6 BEL GOVT 240622	2.6	1,580	1,738	229,574	2024/ 6 /22
		3 BEL GOVT 340622	3.0	810	1,084	143,167	2034/ 6 /22
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	900	1,469	194,082	2045/ 6 /22
		4 BEL GOVT 320328	4.0	720	1,016	134,284	2032/ 3 /28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,630	2,700	356,681	2041/ 3 /28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	980	1,218	160,964	2026/ 3 /28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	1,850	3,000	396,227	2035/ 3 /28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	2,080	2,909	384,233	2028/ 3 /28
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 230715	—	250	253	33,468	2023/ 7 /15
		0 AUSTRIA GOVT 300220	—	1,000	1,001	132,312	2030/ 2 /20
		0 AUSTRIA GOVT 310220	—	400	397	52,428	2031/ 2 /20
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	1,150	1,208	159,623	2027/ 4 /20
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	0.5	700	734	96,973	2029/ 2 /20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	850	903	119,318	2026/10/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	1,200	1,282	169,317	2028/ 2 /20
		0.75 AUSTRIA GOVT 510320	0.75	460	462	61,087	2051/ 3 /20
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	1,110	1,194	157,690	2025/10/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	570	683	90,298	2047/ 2 /20
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	1.5	270	339	44,835	2086/11/ 2
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	1,160	1,250	165,078	2024/10/21
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	1,700	1,799	237,614	2023/10/20
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	600	945	124,871	2117/ 9 /20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	740	944	124,758	2034/ 5 /23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	610	955	126,232	2044/ 6 /20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	520	1,055	139,394	2062/ 1 /26
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	1,370	2,173	287,081	2037/ 3 /15
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	550	693	91,590	2026/ 3 /15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	970	1,368	180,767	2027/ 7 /15
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 230915	—	350	355	46,928	2023/ 9 /15
		0 FINNISH GOVT 240915	—	850	866	114,467	2024/ 9 /15
		0 FINNISH GOVT 300915	—	450	449	59,342	2030/ 9 /15
		0.125 FINNISH GOV 360415	0.125	630	606	80,145	2036/ 4 /15
		0.125 FINNISH GOV 520415	0.125	250	211	27,901	2052/ 4 /15
		0.25 FINNISH GOVT 400915	0.25	130	123	16,305	2040/ 9 /15
		0.5 FINNISH GOVT 260415	0.5	400	418	55,314	2026/ 4 /15
		0.5 FINNISH GOVT 270915	0.5	1,000	1,051	138,843	2027/ 9 /15
		0.5 FINNISH GOVT 280915	0.5	250	262	34,702	2028/ 9 /15
		0.5 FINNISH GOVT 290915	0.5	400	419	55,420	2029/ 9 /15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	350	373	49,386	2031/ 4 /15
		0.875 FINNISH GOV 250915	0.875	500	530	70,030	2025/ 9 /15
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	380	421	55,703	2034/ 4 /15
		1.375 FINNISH GOV 470415	1.375	360	427	56,514	2047/ 4 /15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	250	260	34,401	2023/ 4 /15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	200	215	28,464	2024/ 4 /15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	400	570	75,326	2042/ 7 / 4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	530	644	85,111	2028/ 7 / 4
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	460	547	72,296	2025/ 7 / 4

銘 柄				当 期 末				
				利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	0.4 IRISH GOVT 350515	0.4	700	692	91,499	2035/5/15	
		0.9 IRISH GOVT 280515	0.9	850	911	120,375	2028/5/15	
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	1,570	1,676	221,436	2026/5/15	
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	1,150	1,250	165,196	2029/5/15	
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	600	667	88,165	2033/5/15	
		1.35 IRISH GOVT 310318	1.35	540	602	79,610	2031/3/18	
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	460	521	68,906	2050/5/15	
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	900	1,057	139,615	2037/5/15	
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	750	942	124,510	2045/2/18	
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	1,180	1,425	188,307	2030/5/15	
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	600	667	88,180	2024/3/18	
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	1,100	1,349	178,177	2025/3/13	
小 計						78,040,068		
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド			
	国債証券	0.125 GILT 240131	0.125	1,200	1,199	184,253	2024/1/31	
		0.125 GILT 260130	0.125	2,000	1,978	304,056	2026/1/30	
		0.375 GILT 301022	0.375	2,080	1,987	305,409	2030/10/22	
		0.625 GILT 250607	0.625	1,380	1,401	215,411	2025/6/7	
		0.625 GILT 350731	0.625	880	812	124,914	2035/7/31	
		0.625 GILT 501022	0.625	1,840	1,502	230,934	2050/10/22	
		0.75 GILT 230722	0.75	2,450	2,487	382,245	2023/7/22	
		0.875 GILT 291022	0.875	1,060	1,070	164,430	2029/10/22	
		1 GILT 240422	1.0	1,700	1,743	267,930	2024/4/22	
		1.25 GILT 270722	1.25	2,240	2,341	359,750	2027/7/22	
		1.5 GILT 260722	1.5	1,910	2,019	310,287	2026/7/22	
		1.5 GILT 470722	1.5	1,840	1,885	289,717	2047/7/22	
		1.625 GILT 281022	1.625	880	943	145,041	2028/10/22	
		1.625 GILT 711022	1.625	750	874	134,309	2071/10/22	
		1.75 GILT 220907	1.75	3,900	3,988	612,836	2022/9/7	
		1.75 GILT 370907	1.75	1,930	2,072	318,452	2037/9/7	
		1.75 GILT 490122	1.75	1,070	1,160	178,268	2049/1/22	
		1.75 GILT 570722	1.75	1,850	2,074	318,723	2057/7/22	
		2 GILT 250907	2.0	1,080	1,161	178,504	2025/9/7	
		2.25 GILT 230907	2.25	2,170	2,280	350,376	2023/9/7	
		2.5 GILT 650722	2.5	1,410	1,994	306,498	2065/7/22	
		2.75 GILT 240907	2.75	1,160	1,259	193,605	2024/9/7	
		3.25 GILT 440122	3.25	2,020	2,762	424,555	2044/1/22	
		3.5 GILT 450122	3.5	1,910	2,733	420,023	2045/1/22	
		3.5 GILT 680722	3.5	1,380	2,488	382,367	2068/7/22	
		3.75 GILT 520722	3.75	1,780	2,855	438,850	2052/7/22	
		4 GILT 600122	4.0	1,180	2,150	330,444	2060/1/22	
		4.25 GILT 271207	4.25	1,530	1,897	291,531	2027/12/7	
		4.25 GILT 320607	4.25	2,090	2,809	431,631	2032/6/7	
		4.25 GILT 360307	4.25	1,550	2,198	337,772	2036/3/7	
		4.25 GILT 390907	4.25	1,130	1,682	258,481	2039/9/7	
		4.25 GILT 401207	4.25	1,390	2,098	322,451	2040/12/7	
		4.25 GILT 461207	4.25	1,590	2,571	395,079	2046/12/7	

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券	4.25 GILT 491207	4.25	1,280	2,150	330,389	2049/12/ 7
		4.25 GILT 551207	4.25	1,670	3,015	463,395	2055/12/ 7
		4.5 GILT 340907	4.5	1,990	2,828	434,561	2034/ 9 / 7
		4.5 GILT 421207	4.5	1,980	3,152	484,489	2042/12/ 7
		4.75 GILT 301207	4.75	1,920	2,610	401,124	2030/12/ 7
		4.75 GILT 381207	4.75	1,290	2,006	308,375	2038/12/ 7
		5 GILT 250307	5.0	1,530	1,809	277,992	2025/ 3 / 7
		6 GILT 281207	6.0	330	459	70,665	2028/12/ 7
小計						12,680,141	
スウェーデン				千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	0.125	6,450	6,254	81,745	2031/ 5 /12
		0.75 SWD GOVT 280512	0.75	5,850	6,080	79,467	2028/ 5 /12
		0.75 SWD GOVT 291112	0.75	4,900	5,080	66,398	2029/11/12
		1 SWD GOVT 261112	1.0	5,660	5,962	77,932	2026/11/12
		1.5 SWD GOVT 231113	1.5	8,300	8,672	113,350	2023/11/13
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	6,230	6,895	90,130	2025/ 5 /12
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	6,900	7,178	93,825	2022/ 6 / 1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	3,780	5,515	72,084	2039/ 3 /30
小計						674,934	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	1.25	3,000	2,935	38,576	2031/ 9 /17
		1.375 NORWE GOVT 300819	1.375	4,200	4,183	54,967	2030/ 8 /19
		1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	4,160	4,261	56,002	2026/ 2 /19
		1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	4,000	4,135	54,343	2025/ 3 /13
		1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	3,050	3,158	41,496	2027/ 2 /17
		1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	3,200	3,298	43,347	2029/ 9 / 6
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	4,150	4,278	56,219	2023/ 5 /24
		2 NORWE GOVT 280426	2.0	4,450	4,677	61,462	2028/ 4 /26
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	4,400	4,690	61,635	2024/ 3 /14
小計						468,050	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	0.25 DMK GOVT 221115	0.25	3,000	3,036	53,919	2022/11/15
		0.25 DMK GOVT 521115	0.25	3,300	2,995	53,194	2052/11/15
		0.5 DMK GOVT 271115	0.5	7,350	7,701	136,779	2027/11/15
		0.5 DMK GOVT 291115	0.5	9,050	9,474	168,271	2029/11/15
		1.5 DMK GOVT 231115	1.5	6,050	6,361	112,983	2023/11/15
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	4,850	5,327	94,612	2025/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	10,460	18,271	324,508	2039/11/15
		小計					
ポーランド				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券	2.25 POLAND 241025	2.25	4,000	4,229	123,013	2024/10/25
		2.5 POLAND 230125	2.5	2,500	2,601	75,662	2023/ 1 /25
		2.5 POLAND 240425	2.5	2,600	2,759	80,257	2024/ 4 /25
		2.5 POLAND 260725	2.5	5,500	5,875	170,872	2026/ 7 /25
		2.5 POLAND 270725	2.5	3,850	4,111	119,561	2027/ 7 /25
		2.75 POLAND 280425	2.75	6,710	7,287	211,941	2028/ 4 /25
		2.75 POLAND 291025	2.75	900	974	28,343	2029/10/25

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円	
	国債証券	3. 25 POLAND 250725	3. 25	4, 950	5, 430	157, 937	2025/ 7 /25
		4 POLAND 231025	4. 0	2, 700	2, 951	85, 831	2023/10/25
		5. 75 POLAND 220923	5. 75	1, 550	1, 671	48, 597	2022/ 9 /23
		5. 75 POLAND 290425	5. 75	2, 870	3, 771	109, 693	2029/ 4 /25
		POLAND 220725	—	800	799	23, 253	2022/ 7 /25
小 計						1, 234, 965	
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 251121	0. 25	2, 650	2, 611	222, 191	2025/11/21
		1 AUST GOVT 311121	1. 0	2, 510	2, 336	198, 821	2031/11/21
		1. 25 AUST GOVT 320521	1. 25	1, 650	1, 565	133, 237	2032/ 5 /21
		1. 5 AUST GOVT 310621	1. 5	2, 240	2, 206	187, 721	2031/ 6 /21
		1. 75 AUST GOVT 321121	1. 75	800	795	67, 731	2032/11/21
		1. 75 AUST GOVT 510621	1. 75	1, 320	1, 070	91, 126	2051/ 6 /21
		2. 25 AUST GOVT 280521	2. 25	2, 300	2, 471	210, 292	2028/ 5 /21
		2. 5 AUST GOVT 300521	2. 5	2, 950	3, 197	272, 034	2030/ 5 /21
		2. 75 AUST GOVT 240421	2. 75	2, 400	2, 588	220, 215	2024/ 4 /21
		2. 75 AUST GOVT 271121	2. 75	2, 250	2, 492	212, 095	2027/11/21
		2. 75 AUST GOVT 281121	2. 75	1, 930	2, 139	182, 040	2028/11/21
		2. 75 AUST GOVT 291121	2. 75	2, 580	2, 854	242, 893	2029/11/21
		2. 75 AUST GOVT 350621	2. 75	820	893	76, 025	2035/ 6 /21
		3 AUST GOVT 470321	3. 0	2, 070	2, 226	189, 484	2047/ 3 /21
		3. 25 AUST GOVT 250421	3. 25	2, 000	2, 220	188, 936	2025/ 4 /21
		3. 25 AUST GOVT 290421	3. 25	3, 950	4, 524	385, 020	2029/ 4 /21
		3. 25 AUST GOVT 390621	3. 25	820	932	79, 304	2039/ 6 /21
		3. 75 AUST GOVT 370421	3. 75	1, 130	1, 371	116, 710	2037/ 4 /21
		4. 25 AUST GOVT 260421	4. 25	3, 210	3, 770	320, 823	2026/ 4 /21
		4. 5 AUST GOVT 330421	4. 5	1, 270	1, 641	139, 670	2033/ 4 /21
4. 75 AUST GOVT 270421	4. 75	2, 250	2, 750	234, 045	2027/ 4 /21		
5. 5 AUST GOVT 230421	5. 5	2, 550	2, 818	239, 793	2023/ 4 /21		
5. 75 AUST GOVT 220715	5. 75	1, 600	1, 706	145, 233	2022/ 7 /15		
小 計						4, 355, 450	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	1. 75 SINGAPORGOVT 230201	1. 75	550	562	46, 125	2023/ 2 / 1
		1. 875 SINGAPORGOV 500301	1. 875	700	699	57, 354	2050/ 3 / 1
		2 SINGAPORGOVT 240201	2. 0	100	103	8, 515	2024/ 2 / 1
		2. 125 SINGAPORGOV 260601	2. 125	460	486	39, 860	2026/ 6 / 1
		2. 25 SINGAPORGOVT 360801	2. 25	610	640	52, 497	2036/ 8 / 1
		2. 375 SINGAPORGOV 250601	2. 375	600	639	52, 434	2025/ 6 / 1
		2. 375 SINGAPORGOV 390701	2. 375	200	214	17, 546	2039/ 7 / 1
		2. 625 SINGAPORGOV 280501	2. 625	800	870	71, 355	2028/ 5 / 1
		2. 75 SINGAPORGOVT 230701	2. 75	450	471	38, 665	2023/ 7 / 1
		2. 75 SINGAPORGOVT 420401	2. 75	410	466	38, 283	2042/ 4 / 1
		2. 75 SINGAPORGOVT 460301	2. 75	520	601	49, 322	2046/ 3 / 1
		2. 875 SINGAPORGOV 290701	2. 875	590	655	53, 712	2029/ 7 / 1
		2. 875SINGAPORGOVT 300901	2. 875	650	725	59, 492	2030/ 9 / 1
		3 SINGAPORGOVT 240901	3. 0	600	646	52, 970	2024/ 9 / 1
		3. 125SINGAPORGOVT 220901	3. 125	800	828	67, 918	2022/ 9 / 1

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	560	659	54,103	2033/9/1
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	500	566	46,400	2027/3/1
小 計						806,560	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	3.418MALAYSIAGOV 220815	3.418	900	917	24,204	2022/8/15
		3.48 MALAYSIAGOV 230315	3.48	1,200	1,230	32,483	2023/3/15
		3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	900	932	24,620	2027/5/31
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	1,100	1,154	30,475	2028/6/15
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	3.795	500	512	13,531	2022/9/30
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	3.8	1,200	1,243	32,807	2023/8/17
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	2,300	2,295	60,593	2034/7/5
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	1,400	1,408	37,172	2033/4/15
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	3.882	1,000	1,051	27,756	2025/3/14
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	2,000	2,104	55,544	2029/8/15
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	500	530	14,007	2027/3/15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	1,100	1,163	30,712	2027/11/16
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	3.9	1,000	1,065	28,122	2026/11/30
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	3.906	1,700	1,797	47,434	2026/7/15
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	800	845	22,311	2025/9/15
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	4,100	4,329	114,272	2024/7/15
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	850	883	23,310	2035/5/31
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	900	971	25,631	2026/4/15
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	1,700	1,862	49,167	2030/4/15
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	1,200	1,299	34,295	2033/11/7
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	1,650	1,740	45,944	2046/3/15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	3,340	3,600	95,012	2037/4/7
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4.921	1,120	1,213	32,038	2048/7/6
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	1,200	1,309	34,548	2043/9/30
小 計						936,001	
イスラエル				千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
	国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 250430	0.5	2,800	2,805	92,749	2025/4/30
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	1.0	700	682	22,578	2030/3/31
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	1.5	1,250	1,175	38,868	2037/5/31
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	2.25	2,880	3,162	104,558	2028/9/28
		3.75 ISRAEL FIXED 240331	3.75	4,300	4,749	157,035	2024/3/31
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	3.75	1,600	2,002	66,197	2047/3/31
		4.25 ISRAEL FIXED 230331	4.25	1,800	1,947	64,373	2023/3/31
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	5.5	2,100	3,287	108,694	2042/1/31
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	6.25	3,500	4,662	154,144	2026/10/30
小 計						809,198	
合 計						192,534,359	

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

○投資信託財産の構成

(2021年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	192,534,359	96.8
コール・ローン等、その他	6,283,184	3.2
投資信託財産総額	198,817,543	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（198,059,384千円）の投資信託財産総額（198,817,543千円）に対する比率は99.6%です。
(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル＝108.80円	1 カナダドル＝89.84円	1 メキシコペソ＝5.4428円	1 ユーロ＝132.06円
1 イギリスポンド＝153.66円	1 スウェーデンクローネ＝13.07円	1 ノルウェークローネ＝13.14円	1 デンマーククローネ＝17.76円
1 ポーランドズロチ＝29.0819円	1 オーストラリアドル＝85.09円	1 シンガポールドル＝81.98円	1 マレーシアリンギット＝26.392円
1 イスラエルシェケル＝33.0602円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	199,845,425,451
コール・ローン等	3,681,628,034
公社債(評価額)	192,534,359,448
未収入金	2,171,028,221
未収利息	1,309,658,157
前払費用	148,751,591
(B) 負債	2,698,255,110
未払金	1,402,319,690
未払解約金	1,295,935,299
未払利息	121
(C) 純資産総額(A－B)	197,147,170,341
元本	87,094,050,705
次期繰越損益金	110,053,119,636
(D) 受益権総口数	87,094,050,705口
1万口当たり基準価額(C／D)	22,636円

<注記事項>

- ①期首元本額 70,021,031,430円
 期中追加設定元本額 24,738,230,739円
 期中一部解約元本額 7,665,211,464円
 また、1口当たり純資産額は、期末2,2636円です。

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

MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	29,803,072,262円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	11,404,539,028円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	10,057,402,905円
eMAXIS 先進国債券インデックス	6,016,217,221円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,069,032,183円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,603,395,815円
海外債券セクション(ラップ向け)	2,528,084,995円
つみたて8資産均等バランス	2,348,179,805円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,241,938,399円
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)	1,981,395,788円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,935,497,618円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,913,410,294円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,890,205,455円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,490,578,017円
ファンド・マネジャー(海外債券)	780,618,642円
つみたて4資産均等バランス	670,714,190円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	648,037,989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)	599,217,462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)	467,808,317円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	401,078,845円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	329,596,923円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)	265,721,496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)	228,722,487円
eMAXIS バランス(波乗り型)	225,207,248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)	175,334,952円

○損益の状況 (2020年5月13日～2021年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	3,714,184,847
受取利息	3,722,576,271
支払利息	△ 8,391,424
(B) 有価証券売買損益	6,022,987,801
売買益	15,085,636,756
売買損	△ 9,062,648,955
(C) 保管費用等	△ 18,999,923
(D) 当期損益金(A+B+C)	9,718,172,725
(E) 前期繰越損益金	79,289,207,528
(F) 追加信託差損益金	30,390,584,207
(G) 解約差損益金	△ 9,344,844,824
(H) 計(D+E+F+G)	110,053,119,636
次期繰越損益金(H)	110,053,119,636

- (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。

eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	129,085,044円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	111,119,836円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	100,996,372円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	82,812,826円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	70,411,380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)	66,959,620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)	51,658,210円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	49,867,397円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	36,559,597円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	34,417,736円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	33,234,146円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	30,135,434円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	28,555,224円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	28,363,872円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	26,634,308円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	23,312,362円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	22,743,263円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	20,246,172円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	18,410,281円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	11,806,374円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	11,504,199円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	9,655,419円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	6,186,974円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	4,457,516円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	2,210,966円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	1,708,160円
コアバランス	1,524,285円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	1,430,832円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	970,542円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	887,872円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	453,867円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	442,839円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	217,254円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	62,190円
合計	87,094,050,705円

新興国債券インデックスマザーファンド

《第12期》決算日2022年 1 月26日

[計算期間：2021年 1 月27日～2022年 1 月26日]

「新興国債券インデックスマザーファンド」は、1 月26日に第12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12期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	主として対象インデックス（ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース））に採用されている新興国の現地通貨建の公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。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、原則として為替ヘッジを行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
主 要 運 用 対 象	新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭ グローバル・ダイバーシファイド (円換算ベース)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 総 額
	円	騰 落 中 率 %	期 騰 落 中 率 (円換算ベース)	期 騰 落 中 率 %			
8 期(2018年 1 月26日)	14, 464	14. 4	34, 033. 56	15. 6	96. 7	—	百万円 16, 676
9 期(2019年 1 月28日)	13, 254	△ 8. 4	31, 268. 09	△ 8. 1	96. 7	—	20, 421
10期(2020年 1 月27日)	14, 424	8. 8	34, 193. 00	9. 4	97. 4	—	30, 520
11期(2021年 1 月26日)	13, 819	△ 4. 2	32, 923. 96	△ 3. 7	97. 6	—	37, 779
12期(2022年 1 月26日)	14, 025	1. 5	33, 419. 11	1. 5	97. 5	—	51, 888

(注) ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）とは、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	J P モ ル ガ ン G B I - E M グロ ー バ ル ・ ダ イ バ ー シ ャ イ ド (円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2021年 1 月26日	円	%		%	%	%
	13,819	—	32,923.96	—	97.6	—
1 月末	13,922	0.7	33,168.88	0.7	97.3	—
2 月末	13,909	0.7	33,279.87	1.1	97.7	—
3 月末	13,862	0.3	33,051.70	0.4	96.3	—
4 月末	14,137	2.3	33,694.42	2.3	97.2	—
5 月末	14,467	4.7	34,537.40	4.9	97.1	—
6 月末	14,461	4.6	34,491.41	4.8	96.6	—
7 月末	14,256	3.2	34,039.21	3.4	97.2	—
8 月末	14,311	3.6	34,154.94	3.7	96.9	—
9 月末	14,142	2.3	33,770.38	2.6	96.6	—
10月末	14,226	2.9	34,001.56	3.3	96.3	—
11月末	13,749	△0.5	32,777.10	△0.4	96.3	—
12月末	14,133	2.3	33,749.85	2.5	96.4	—
(期 末) 2022年 1 月26日	14,025	1.5	33,419.11	1.5	97.5	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

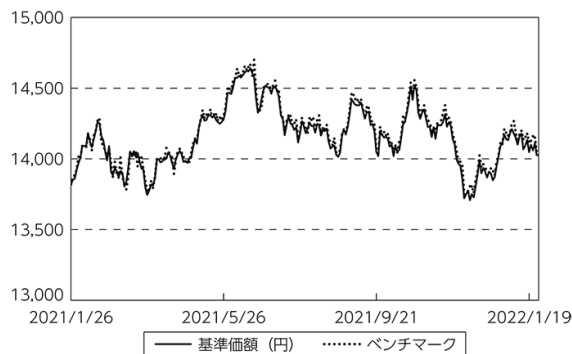
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ1.5%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(1.5%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

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

●投資環境について

◎債券市況

新興国の現地通貨建て債券市況は下落しました。

新興国の現地通貨建て債券市況は、新型コロナウイルスの感染再拡大によるリスク回避的な動きが高まったことに加え、インフレ懸念や利上げによる金利上昇などを受け期首との比較では下落しました。

◎為替市況

期首に比べてトルコリラなど一部を除き、大半の新興国通貨が対円で上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガンGBIーEMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは1.5%の上昇になったため、乖離は△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)

- ・評価時価差異要因※によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・取引要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021 年 1 月 27 日～2022 年 1 月 26 日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) そ の 他 費 用	13	0.092	(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 ）	(11)	(0.075)	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)	(0.017)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	13	0.092	
期中の平均基準価額は、14,157円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年1月27日~2022年1月26日)

公社債

			買付額	売付額
外	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 405,278	千メキシコペソ 133,881
	ブラジル	国債証券	千ブラジルレアル 102,055	千ブラジルレアル 32,440
	チリ	国債証券	千チリペソ 1,731,693	千チリペソ －
	コロンビア	国債証券	千コロンビアペソ 23,751,859	千コロンビアペソ 7,714,863
	ペルー	国債証券	千ペルーヌエボソル 8,745	千ペルーヌエボソル －
	ウルグアイ	国債証券	千ウルグアイペソ 17,171	千ウルグアイペソ 8,444
	セルビア	国債証券	千セルビアディナール 135,233	千セルビアディナール －
	トルコ	国債証券	千トルコリラ 30,988	千トルコリラ 4,239
	チェコ	国債証券	千チェココルナ 432,900	千チェココルナ 228,209
国	ハンガリー	国債証券	千ハンガリーフォリント 2,520,897	千ハンガリーフォリント 1,059,068
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 55,033	千ポーランドズロチ 18,010
	ロシア	国債証券	千ロシアルーブル 799,095	千ロシアルーブル 120,939
	ルーマニア	国債証券	千ルーマニアレイ 31,282	千ルーマニアレイ 11,981
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 79,313	千マレーシアリンギット 12,275
	タイ	国債証券	千タイバーツ 571,343	千タイバーツ 78,029
	インドネシア	国債証券	千インドネシアアルピア 227,547,010	千インドネシアアルピア 61,724,730
	中国	国債証券	千中国元 100,124	千中国元 58,151
	南アフリカ	国債証券	千南アフリカランド 240,444	千南アフリカランド 34,314

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2021年1月27日～2022年1月26日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	22,403	8,639	38.6	8,800	3,004	34.1

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、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2022年1月26日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
メキシコ	千メキシコペソ 859,200	千メキシコペソ 867,717	千円 4,791,620	% 9.2	% —	% 5.2	% 3.0	% 1.1
ブラジル	千ブラジルレアル 240,320	千ブラジルレアル 210,620	4,405,645	8.5	8.5	0.9	2.9	4.7
チリ	千チリペソ 7,820,000	千チリペソ 7,508,057	1,068,223	2.1	—	1.2	0.7	0.1
コロンビア	千コロンビアペソ 78,470,000	千コロンビアペソ 70,920,718	2,034,573	3.9	—	2.7	1.2	0.1
ペルー	千ペルーヌエボソル 37,100	千ペルーヌエボソル 37,605	1,112,641	2.1	—	1.8	0.4	—
ウルグアイ	千ウルグアイペソ 24,000	千ウルグアイペソ 23,500	60,176	0.1	—	0.1	—	—
ドミニカ	千ドミニカペソ 24,000	千ドミニカペソ 25,863	50,883	0.1	0.1	—	0.1	0.0
セルビア	千セルビアディナール 128,000	千セルビアディナール 136,883	149,775	0.3	0.3	0.2	0.1	—
トルコ	千トルコリラ 85,100	千トルコリラ 65,452	552,645	1.1	1.1	0.3	0.5	0.3
チェコ	千チェココルナ 530,700	千チェココルナ 453,194	2,382,306	4.6	—	3.4	0.5	0.7
ハンガリー	千ハンガリーフォリント 5,366,000	千ハンガリーフォリント 4,924,331	1,765,697	3.4	—	1.5	1.7	0.3
ポーランド	千ポーランドズロチ 136,850	千ポーランドズロチ 129,226	3,629,560	7.0	—	2.3	3.4	1.2
ロシア	千ロシアルーブル 2,527,900	千ロシアルーブル 2,242,692	3,251,904	6.3	—	3.5	2.2	0.5
ルーマニア	千ルーマニアレイ 58,660	千ルーマニアレイ 57,798	1,503,724	2.9	—	0.9	1.5	0.4
マレーシア	千マレーシアリンギット 159,090	千マレーシアリンギット 161,021	4,373,834	8.4	—	4.8	2.9	0.7
タイ	千タイバーツ 1,313,100	千タイバーツ 1,362,724	4,701,398	9.1	—	5.1	2.8	1.1
フィリピン	千フィリピンペソ 20,000	千フィリピンペソ 22,270	49,456	0.1	—	0.1	—	—
インドネシア	千インドネシアルピア 590,780,000	千インドネシアルピア 634,235,069	5,073,880	9.8	—	6.8	2.6	0.3

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
中国	千中国元 280,200	千中国元 287,235	千円 5,168,196	% 10.0	% —	% 5.0	% 4.1	% 0.9
南アフリカ	千南アフリカランド 668,300	千南アフリカランド 599,232	4,476,263	8.6	8.6	6.9	1.6	0.1
合 計	—	—	50,602,408	97.5	18.6	52.7	32.1	12.7

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
メキシコ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	68,700	73,308	404,814	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	17,700	21,129	116,678	2036/11/20
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	5.5	5,700	5,221	28,831	2027/3/4
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	119,200	112,102	619,042	2026/3/5
		6.75 MEXICAN BONO 230309	6.75	37,000	36,963	204,117	2023/3/9
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	97,200	97,315	537,386	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	83,300	83,971	463,698	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	24,900	24,968	137,877	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	50,900	49,351	272,521	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	63,300	64,082	353,868	2023/12/7
		8 MEXICAN BONOS 240905	8.0	92,000	93,379	515,648	2024/9/5
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	63,400	62,974	347,750	2047/11/7
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	74,000	78,142	431,508	2029/5/31
8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	61,900	64,808	357,876	2038/11/18		
小 計						4,791,620	
ブラジル				千ブラジルレアル	千ブラジルレアル		
	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	10.0	28,270	27,303	571,124	2027/1/1
		10 (IN)BRAZIL NTN 250101	10.0	24,950	24,417	510,747	2025/1/1
		10 (IN)BRAZIL NTN 310101	10.0	8,300	7,724	161,566	2031/1/1
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	10.0	16,000	15,099	315,836	2029/1/1
		10(IN)BRAZIL NTN-F230101	10.0	15,400	15,241	318,807	2023/1/1
		BRAZIL-LTN 230701	—	53,900	45,966	961,504	2023/7/1
		BRAZIL-LTN 240101	—	68,300	55,409	1,159,025	2024/1/1
		BRAZIL-LTN 240701	—	25,200	19,458	407,032	2024/7/1
		小 計					
チリ				千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券	2.3 BONOS TESORER 281001	2.3	280,000	229,866	32,704	2028/10/1
		2.5 BONOS TESORER 250301	2.5	1,640,000	1,506,750	214,375	2025/3/1
		4 BONOS TESORERIA 230301	4.0	490,000	488,456	69,496	2023/3/1
		4.5 BONOS TESORER 260301	4.5	1,200,000	1,171,260	166,643	2026/3/1
		4.7 BONOS TESORER 300901	4.7	1,280,000	1,225,664	174,383	2030/9/1
		5 BONOS TESORERIA 281001	5.0	660,000	645,353	91,818	2028/10/1
		5 BONOS TESORERIA 350301	5.0	1,290,000	1,235,276	175,751	2035/3/1
		6 BONOS TESORERIA 430101	6.0	980,000	1,005,431	143,049	2043/1/1
小 計						1,068,223	
コロンビア				千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	10.0	7,700,000	8,159,329	234,074	2024/7/24
		4.375 COLOMBI(GL) 230321	4.375	1,680,000	1,666,224	47,800	2023/3/21
		5.75 TITULOS DE T 271103	5.75	4,900,000	4,296,398	123,255	2027/11/3
		6 TITULOS DE TESO 280428	6.0	10,580,000	9,248,121	265,310	2028/4/28
		6.25 TITULOS DE T 251126	6.25	5,690,000	5,372,736	154,133	2025/11/26
		6.25 TITULOS DE T 360709	6.25	4,100,000	3,125,293	89,658	2036/7/9
		7 TITULOS DE TESO 310326	7.0	4,600,000	4,057,154	116,391	2031/3/26
		7 TITULOS DE TESO 320630	7.0	8,800,000	7,609,368	218,297	2032/6/30

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
コロンビア			%	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ	千円	
	国債証券	7.25 TITULOS DE T 341018	7.25	8,200,000	7,022,096	201,449	2034/10/18
		7.25 TITULOS DE T 501026	7.25	5,800,000	4,526,874	129,866	2050/10/26
		7.5 TITULOS DE TE 260826	7.5	7,770,000	7,544,092	216,424	2026/8/26
		7.75 TITULOS DE T 300918	7.75	7,360,000	6,870,429	197,098	2030/9/18
		9.85 COLOMBI (GL) 270628	9.85	1,290,000	1,422,599	40,811	2027/6/28
小 計						2,034,573	
ペルー				千ペルーヌエボソル	千ペルーヌエボソル		
	国債証券	5.35 PERU 400812	5.35	2,600	2,187	64,732	2040/8/12
		5.4 PERU 340812	5.4	3,600	3,253	96,269	2034/8/12
		5.7 PERU 240812	5.7	1,300	1,341	39,680	2024/8/12
		5.94 PERU 290212	5.94	4,700	4,774	141,250	2029/2/12
		6.15 PERU 320812	6.15	5,500	5,468	161,790	2032/8/12
		6.35 PERU 280812	6.35	4,900	5,119	151,464	2028/8/12
		6.9 PERU 370812	6.9	4,700	4,733	140,043	2037/8/12
		6.95 PERU 310812	6.95	5,300	5,631	166,632	2031/8/12
		8.2 PERU 260812	8.2	4,500	5,096	150,776	2026/8/12
小 計						1,112,641	
ウルグアイ				千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
	国債証券	8.25 URUGUAY 310521	8.25	17,000	16,547	42,372	2031/5/21
		8.5 URUGUAY (GL) 280315	8.5	7,000	6,953	17,804	2028/3/15
小 計						60,176	
ドミニカ				千ドミニカペソ	千ドミニカペソ		
	国債証券	8.9 DOMINICAN 230215	8.9	8,000	8,247	16,226	2023/2/15
		9.75 DOMINICAN 260605	9.75	16,000	17,616	34,657	2026/6/5
小 計						50,883	
セルビア				千セルビアディナール	千セルビアディナール		
	国債証券	4.5 SERBIA TREASU 260111	4.5	46,000	48,350	52,904	2026/1/11
		4.5 SERBIA TREASU 320820	4.5	47,000	49,292	53,935	2032/8/20
		5.875 SERBIA TREA 280208	5.875	35,000	39,239	42,935	2028/2/8
小 計						149,775	
トルコ				千トルコリラ	千トルコリラ		
	国債証券	10.4 TURKEY GOVT 240320	10.4	2,400	1,960	16,556	2024/3/20
		10.5 TURKEY GOVT 270811	10.5	5,200	3,369	28,451	2027/8/11
		10.6 TURKEY GOVT 260211	10.6	9,600	6,979	58,928	2026/2/11
		10.7 TURKEY GOVT 220817	10.7	6,900	6,672	56,337	2022/8/17
		11 TURKEY GOVT 270224	11.0	4,500	3,032	25,605	2027/2/24
		11.7 TURKEY GOVT 301113	11.7	11,800	7,351	62,071	2030/11/13
		12.2 TURKEY GOVT 230118	12.2	5,600	5,294	44,706	2023/1/18
		12.4 TURKEY GOVT 280308	12.4	4,100	2,837	23,955	2028/3/8
		12.6 TURKEY GOVT 251001	12.6	8,600	6,794	57,365	2025/10/1
		16.2 TURKEY GOVT 230614	16.2	1,300	1,229	10,378	2023/6/14
		7.1 TURKEY GOVT 230308	7.1	3,400	2,988	25,234	2023/3/8
		8 TURKEY GOVT 250312	8.0	7,300	5,212	44,009	2025/3/12
		8.5 TURKEY GOVT 220914	8.5	3,400	3,216	27,157	2022/9/14

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
トルコ		%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	
	国債証券	9.0	11,000	8,514	71,887	2024/7/24
小	計				552,645	
チェコ			千チェココルナ	千チェココルナ		
	国債証券	0.05	151,000	118,654	623,731	2029/11/29
		0.25	147,500	127,061	667,922	2027/2/10
		0.45	76,500	72,051	378,753	2023/10/25
		1.5	15,500	11,721	61,614	2040/4/24
		1.75	89,200	77,657	408,224	2032/6/23
		—	51,000	46,047	242,059	2024/12/12
小	計				2,382,306	
ハンガリー			千ハンガリーフォリント	千ハンガリーフォリント		
	国債証券	1.5	50,000	48,345	17,334	2023/8/23
		1.5	810,000	716,904	257,057	2026/4/22
		1.5	160,000	140,221	50,278	2026/8/26
		2.25	330,000	259,909	93,194	2033/4/20
		2.5	390,000	373,049	133,763	2024/10/24
		2.75	373,000	344,399	123,489	2026/12/22
		3.0	359,000	349,648	125,371	2024/6/26
		3.0	421,000	387,719	139,023	2027/10/27
		3.0	498,000	438,990	157,406	2030/8/21
		3.0	250,000	197,387	70,776	2038/10/27
		3.0	130,000	98,202	35,211	2041/4/25
		3.25	618,000	544,631	195,286	2031/10/22
		5.5	492,000	508,088	182,183	2025/6/24
		6.0	303,000	313,514	112,415	2023/11/24
		6.75	182,000	203,321	72,904	2028/10/22
小	計				1,765,697	
ポーランド			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券	0.25	10,600	8,975	252,079	2026/10/25
		0.75	8,500	7,805	219,244	2025/4/25
		1.25	8,500	6,895	193,680	2030/10/25
		2.25	11,000	10,712	300,891	2024/10/25
		2.5	9,100	9,058	254,438	2023/1/25
		2.5	10,100	9,955	279,620	2024/4/25
		2.5	14,500	13,792	387,384	2026/7/25
		2.5	10,900	10,158	285,312	2027/7/25
		2.75	11,250	10,592	297,507	2028/4/25
		2.75	16,700	15,474	434,621	2029/10/25
		3.25	12,500	12,382	347,784	2025/7/25
		4.0	10,000	10,146	284,982	2023/10/25
		5.75	3,200	3,276	92,012	2022/9/23
小	計				3,629,560	
ロシア			千ロシアルーブル	千ロシアルーブル		
	国債証券	4.5	135,800	115,463	167,422	2025/7/16
		5.7	167,000	136,146	197,412	2028/5/17

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ロシア			%	千ロシアルーブル	千ロシアルーブル	千円	
	国債証券	6 RUSSIA OFZ 271006	6.0	126,900	106,465	154,374	2027/10/ 6
		6.1 RUSSIA OFZ 350718	6.1	132,000	99,133	143,743	2035/ 7 /18
		6.5 RUSSIA OFZ 240228	6.5	120,000	112,837	163,614	2024/ 2 /28
		6.9 RUSSIA OFZ 290523	6.9	118,200	101,415	147,052	2029/ 5 /23
		6.9 RUSSIA OFZ 310723	6.9	130,000	108,680	157,586	2031/ 7 /23
		7 RUSSIA GOVT 230125	7.0	44,500	43,328	62,826	2023/ 1 /25
		7 RUSSIA GOVT BON 230816	7.0	62,000	59,583	86,395	2023/ 8 /16
		7.05 RUSSIA GOVT 280119	7.05	125,700	110,617	160,395	2028/ 1 /19
		7.1 RUSSIA OFZ 241016	7.1	121,400	114,145	165,510	2024/10/16
		7.15 RUSSIA OFZ 251112	7.15	142,500	131,292	190,373	2025/11/12
		7.25 RUSSIA OFZ 340510	7.25	123,300	103,147	149,564	2034/ 5 /10
		7.4 RUSSIA OFZ 221207	7.4	86,700	85,038	123,306	2022/12/ 7
		7.4 RUSSIA OFZ 240717	7.4	118,000	112,247	162,758	2024/ 7 /17
		7.65 RUSSIA OFZ 300410	7.65	144,000	128,319	186,063	2030/ 4 /10
		7.7 RUSSIA OFZ 330323	7.7	103,700	90,976	131,915	2033/ 3 /23
		7.7 RUSSIA OFZ 390316	7.7	100,800	86,081	124,817	2039/ 3 /16
		7.75 RUSSIA OFZ 260916	7.75	125,600	116,818	169,386	2026/ 9 /16
		7.95 RUSSIA OFZ 261007	7.95	101,100	94,580	137,141	2026/10/ 7
8.15 RUSSIA GOVT 270203	8.15	111,000	104,241	151,149	2027/ 2 / 3		
8.5 RUSSIA OFZ 310917	8.5	87,700	82,132	119,092	2031/ 9 /17		
小 計						3,251,904	
ルーマニア				千ルーマニアレイ	千ルーマニアレイ		
	国債証券	3.25 ROMANIA GOVE 240429	3.25	4,400	4,280	111,358	2024/ 4 /29
		3.25 ROMANIA GOVE 260624	3.25	3,200	2,996	77,956	2026/ 6 /24
		3.65 ROMANIA GOVE 310924	3.65	3,300	2,877	74,873	2031/ 9 /24
		3.7 ROMANIA GOVER 241125	3.7	2,600	2,536	65,981	2024/11/25
		4.15 ROMANIA GOVE 301024	4.15	3,000	2,767	72,011	2030/10/24
		4.25 ROMANIA GOVE 230628	4.25	4,200	4,194	109,128	2023/ 6 /28
		4.5 ROMANIA GOVER 240617	4.5	9,200	9,169	238,554	2024/ 6 /17
		4.75 ROMANIA GOVE 250224	4.75	6,900	6,899	179,501	2025/ 2 /24
		4.75 ROMANIA GOVE 341011	4.75	1,700	1,596	41,527	2034/10/11
		4.85 ROMANIA GOVE 260422	4.85	4,900	4,884	127,074	2026/ 4 /22
		5 ROMANIA GOVERN 290212	5.0	3,960	3,948	102,722	2029/ 2 /12
		5.8 ROMANIA GOV 270726	5.8	6,800	7,063	183,762	2027/ 7 /26
		5.85 ROMANIA GOVE 230426	5.85	4,500	4,584	119,272	2023/ 4 /26
小 計						1,503,724	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	2.632	9,800	9,001	244,511	2031/ 4 /15
		3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	4,100	4,124	112,023	2027/ 5 /31
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	7,350	7,447	202,283	2028/ 6 /15
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3.757	6,400	5,985	162,581	2040/ 5 /22
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	3.8	13,100	13,388	363,674	2023/ 8 /17
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	9,370	9,186	249,521	2034/ 7 / 5
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	16,050	16,328	443,533	2029/ 8 /15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	11,500	11,799	320,506	2027/11/16

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア			%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円	
	国債証券	3.9 MALAYSIAGOV 261130	3.9	13,720	14,085	382,597	2026/11/30
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	20,500	21,160	574,792	2025/9/15
		4.059 MALAYSIAGOV 240930	4.059	8,900	9,158	248,773	2024/9/30
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	4.065	7,100	6,794	184,545	2050/6/15
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	10,450	10,776	292,720	2024/7/15
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	6,050	6,166	167,503	2035/5/31
		4.369 MALAYSIA IN 281031	4.369	8,600	9,029	245,281	2028/10/31
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	6,100	6,589	178,983	2037/4/7
小 計						4,373,834	
タイ				千タイバーツ	千タイバーツ		
	国債証券	0.75 THAILAND 240617	0.75	100,800	100,752	347,596	2024/6/17
		0.95 THAILAND 250617	0.95	56,100	56,004	193,216	2025/6/17
		1 THAILAND 270617	1.0	38,900	37,866	130,639	2027/6/17
		1.45 THAILAND 241217	1.45	87,600	89,021	307,124	2024/12/17
		1.585 THAILAND 351217	1.585	48,600	43,262	149,256	2035/12/17
		1.6 THAILAND 291217	1.6	69,500	67,727	233,661	2029/12/17
		1.6 THAILAND 350617	1.6	30,500	27,588	95,179	2035/6/17
		2 THAILAND 221217	2.0	54,300	55,028	189,848	2022/12/17
		2 THAILAND 311217	2.0	36,000	35,670	123,062	2031/12/17
		2 THAILAND 420617	2.0	34,500	29,842	102,957	2042/6/17
		2.125 THAILAND 261217	2.125	84,300	87,098	300,490	2026/12/17
		2.4 THAILAND 231217	2.4	61,600	63,622	219,497	2023/12/17
		2.875 THAILAND 281217	2.875	67,400	71,943	248,205	2028/12/17
		2.875 THAILAND 460617	2.875	57,200	55,534	191,594	2046/6/17
		3.3 THAILAND 380617	3.3	80,100	85,921	296,427	2038/6/17
		3.4 THAILAND 360617	3.4	65,000	70,863	244,477	2036/6/17
		3.625 THAILAND 230616	3.625	47,900	49,895	172,139	2023/6/16
		3.65 THAILAND 310620	3.65	70,100	79,459	274,133	2031/6/20
		3.775 THAILAND 320625	3.775	73,700	84,599	291,869	2032/6/25
		3.85 THAILAND 251212	3.85	81,700	90,019	310,568	2025/12/12
		4.875 THAILAND 290622	4.875	67,300	80,999	279,449	2029/6/22
小 計						4,701,398	
フィリピン				千フィリピンペソ	千フィリピンペソ		
	国債証券	6.25 PHILIPPI(GL) 360114	6.25	20,000	22,270	49,456	2036/1/14
小 計						49,456	
インドネシア				千インドネシアルピア	千インドネシアルピア		
	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	10.5	7,050,000	8,844,225	70,753	2030/8/15
		11 INDONESIA 250915	11.0	5,250,000	6,308,820	50,470	2025/9/15
		5.125 INDONESIA 270415	5.125	7,700,000	7,671,741	61,373	2027/4/15
		5.5 INDONESIA 260415	5.5	9,200,000	9,287,400	74,299	2026/4/15
		5.625 INDONESIA 230515	5.625	21,700,000	22,285,900	178,287	2023/5/15
		6.125 INDONESIA 280515	6.125	29,000,000	29,232,000	233,856	2028/5/15
		6.25 INDONESIA 360615	6.25	2,000,000	1,977,000	15,816	2036/6/15
		6.5 INDONESIA 250615	6.5	52,400,000	54,967,600	439,740	2025/6/15
		6.5 INDONESIA 310215	6.5	35,900,000	35,846,150	286,769	2031/2/15

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
インドネシア			%	千インドネシアルピア	千インドネシアルピア	千円	
国債証券	6.625 INDONESIA 330515	6.625	29,400,000	29,400,000	235,200	2033/5/15	
	7 INDONESIA 270515	7.0	23,450,000	24,892,175	199,137	2027/5/15	
	7 INDONESIA 300915	7.0	29,700,000	30,516,750	244,134	2030/9/15	
	7.125 INDONESIA 420615	7.125	10,800,000	10,987,434	87,899	2042/6/15	
	7.5 INDONESIA 320815	7.5	10,900,000	11,510,400	92,083	2032/8/15	
	7.5 INDONESIA 350615	7.5	15,300,000	16,057,350	128,458	2035/6/15	
	7.5 INDONESIA 380515	7.5	28,200,000	29,454,900	235,639	2038/5/15	
	7.5 INDONESIA 400415	7.5	1,500,000	1,566,750	12,534	2040/4/15	
	8.125 INDONESIA 240515	8.125	24,600,000	26,611,050	212,888	2024/5/15	
	8.25 INDONESIA 290515	8.25	24,500,000	27,164,375	217,315	2029/5/15	
	8.25 INDONESIA 320615	8.25	19,000,000	21,127,074	169,016	2032/6/15	
	8.25 INDONESIA 360515	8.25	29,200,000	32,368,200	258,945	2036/5/15	
	8.375 INDONESIA 240315	8.375	37,100,000	40,123,650	320,989	2024/3/15	
	8.375 INDONESIA 260915	8.375	29,930,000	33,581,460	268,651	2026/9/15	
	8.375 INDONESIA 340315	8.375	32,700,000	36,673,050	293,384	2034/3/15	
	8.375 INDONESIA 390415	8.375	23,200,000	26,158,000	209,264	2039/4/15	
	8.75 INDONESIA 310515	8.75	15,400,000	17,663,800	141,310	2031/5/15	
9 INDONESIA 290315	9.0	15,500,000	17,801,750	142,414	2029/3/15		
9.5 INDONESIA 310715	9.5	20,200,000	24,156,064	193,248	2031/7/15		
小 計					5,073,880		
中国				千中国元	千中国元		
国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	1.99	24,000	23,737	427,109	2025/4/9	
	2.36 CHINA GOVT 230702	2.36	5,000	5,015	90,249	2023/7/2	
	2.68 CHINA GOVT 300521	2.68	18,000	17,867	321,493	2030/5/21	
	2.69 CHINA GOVT 260812	2.69	10,000	10,126	182,203	2026/8/12	
	2.84 CHINA GOVT 240408	2.84	2,000	2,028	36,501	2024/4/8	
	2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	16,000	16,271	292,765	2027/6/4	
	2.88 CHINA GOVT 231105	2.88	16,000	16,212	291,711	2023/11/5	
	2.94 CHINA GOVT 241017	2.94	16,000	16,276	292,865	2024/10/17	
	3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	12,000	12,275	220,874	2028/5/13	
	3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	3,000	3,068	55,209	2031/5/27	
	3.03 CHINA GOVT 260311	3.03	5,000	5,126	92,236	2026/3/11	
	3.12 CHINA GOVT 261205	3.12	5,000	5,151	92,687	2026/12/5	
	3.13 CHINA GOVT 291121	3.13	19,000	19,528	351,375	2029/11/21	
	3.19 CHINA GOVT 240411	3.19	17,000	17,362	312,394	2024/4/11	
	3.22 CHINA GOVT 251206	3.22	22,000	22,671	407,924	2025/12/6	
	3.25 CHINA GOVT 260606	3.25	15,200	15,733	283,085	2026/6/6	
	3.25 CHINA GOVT 281122	3.25	10,000	10,364	186,495	2028/11/22	
	3.27 CHINA GOVT 301119	3.27	8,000	8,340	150,077	2030/11/19	
	3.28 CHINA GOVT 271203	3.28	15,000	15,608	280,850	2027/12/3	
	3.29 CHINA GOVT 231018	3.29	4,000	4,079	73,408	2023/10/18	
3.29 CHINA GOVT 290523	3.29	17,000	17,674	318,018	2029/5/23		
3.53 CHINA GOVT 511018	3.53	1,000	1,048	18,868	2051/10/18		
3.72 CHINA GOVT 510412	3.72	5,000	5,378	96,767	2051/4/12		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	3.81 CHINA GOVT 500914	3.81	15,000	16,285	293,022	2050/9/14
小 計						5,168,196	
南アフリカ				千南アフリカランド	千南アフリカランド		
	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	10.5	99,200	109,906	821,004	2026/12/21
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	31,400	22,132	165,326	2036/3/31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	27,400	18,427	137,656	2041/2/28
		7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	39,500	33,363	249,226	2031/2/28
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	9,600	9,849	73,572	2023/2/28
		8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	87,200	80,649	602,451	2030/1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	63,900	57,728	431,232	2032/3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	61,500	52,514	392,280	2037/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	52,800	44,704	333,940	2044/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	93,700	78,941	589,690	2048/2/28
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	8.875	58,700	52,910	395,243	2035/2/28
	9 SOUTH AFRICA 400131	9.0	43,400	38,104	284,638	2040/1/31	
小 計						4,476,263	
合 計						50,602,408	

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

○投資信託財産の構成

(2022年1月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 50,602,408	% 97.2
コール・ローン等、その他	1,474,347	2.8
投資信託財産総額	52,076,755	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (51,911,783千円) の投資信託財産総額 (52,076,755千円) に対する比率は99.7%です。

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

1 アメリカドル=113.84円	1 アルゼンチンペソ=1.0879円	1 メキシコペソ=5.5221円	1 ブラジルリアル=20.9175円
100チリペソ=14.2277円	100コロンビアペソ=2.8688円	1 ペルーヌエボソル=29.5872円	1 ウルグアイペソ=2.5606円
1 ドミニカペソ=1.9674円	1セルビアディナール=1.094185円	1 トルコリラ=8.4435円	1 チェココルナ=5.2567円
100ハンガリーフォリント=35.8566円	1 ポーランドズロチ=28.0868円	1 ロシアルーブル=1.45円	1 ルーマニアレイ=26.0166円
1 マレーシアリンギット=27.163円	1 タイバーツ=3.45円	1 フィリピンペソ=2.2207円	100インドネシアルピア=0.80円
1 中国元=17.9929円	1 南アフリカランド=7.47円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	52,150,164,009
コール・ローン等	669,785,144
公社債(評価額)	50,602,408,982
未収入金	128,475,746
未収利息	672,001,052
前払費用	77,493,085
(B) 負債	261,574,810
前受収益	34,792
未払金	73,552,868
未払解約金	187,987,077
未払利息	73
(C) 純資産総額(A－B)	51,888,589,199
元本	36,997,686,845
次期繰越損益金	14,890,902,354
(D) 受益権総口数	36,997,686,845口
1万口当たり基準価額(C／D)	14,025円

<注記事項>

- ①期首元本額 27,338,600,598円
 期中追加設定元本額 12,240,836,359円
 期中一部解約元本額 2,581,750,112円
 また、1口当たり純資産額は、期末14,025円です。

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

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	11,575,703,212円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	9,428,740,516円
つみたて8資産均等バランス	5,168,677,961円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	3,422,421,214円
eMAXIS 新興国債券インデックス	3,149,104,721円
ラップ向けインデックスI 新興国債券	1,575,296,015円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	987,110,945円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	399,608,667円
eMAXIS バランス(波乗り型)	384,385,580円
海外債券セレクション(ラップ向け)	370,303,293円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	305,375,057円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	96,512,145円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	76,820,515円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	32,146,831円
アドバンスト・バランスII(FOFs用)(適格機関投資家限定)	10,364,781円
アドバンスト・バランスI(FOFs用)(適格機関投資家限定)	7,863,232円
eMAXIS マイマネージャ 1980s	2,458,599円
eMAXIS マイマネージャ 1970s	1,876,555円
コアバランス	1,292,481円
新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)	1,055,823円
eMAXIS マイマネージャ 1990s	568,702円
合計	36,997,686,845円

○損益の状況 (2021年1月27日～2022年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,344,343,562
受取利息	2,344,385,751
その他収益金	97,159
支払利息	△ 139,348
(B) 有価証券売買損益	△ 1,884,886,634
売買益	2,577,922,730
売買損	△ 4,462,809,364
(C) 保管費用等	△ 42,076,889
(D) 当期損益金(A+B+C)	417,380,039
(E) 前期繰越損益金	10,441,035,754
(F) 追加信託差損益金	5,113,599,274
(G) 解約差損益金	△ 1,081,112,713
(H) 計(D+E+F+G)	14,890,902,354
次期繰越損益金(H)	14,890,902,354

- (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。

【お 知 ら せ】

対象インデックスとの連動性維持のために行う外国為替予約取引について明確化するため、外国為替予約取引にかかる記載を追加し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2021年9月30日)

東証REIT指数マザーファンド

《第13期》決算日2022年1月26日

[計算期間：2021年1月27日～2022年1月26日]

「東証REIT指数マザーファンド」は、1月26日に第13期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行います。原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
主要運用対象	東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資は行いません。 投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証REIT指数 (配当込み)		投資信託証券 組入比率	不動産投信 指数比率	純資産 総額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
9期(2018年1月26日)	26,965	△ 1.0	3,362.92	△ 1.1	98.4	1.9	21,644
10期(2019年1月28日)	29,481	9.3	3,670.43	9.1	98.2	2.0	23,792
11期(2020年1月27日)	36,432	23.6	4,533.90	23.5	98.4	1.6	35,177
12期(2021年1月26日)	31,049	△14.8	3,872.69	△14.6	98.0	2.0	42,741
13期(2022年1月26日)	34,244	10.3	4,269.20	10.2	98.9	1.2	62,254

(注) 東証REIT指数（配当込み）とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証REIT指数の内容の変更、公表の停止または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	東 証 R E I T 指 数	投 資 信 託 券 率	不 動 産 指 数
		騰 落 率	(配 当 込 み)		
(期 首) 2021年 1 月26日	円	%		%	%
	31,049	—	3,872.69	—	98.0
1 月末	32,100	3.4	4,004.00	3.4	97.9
2 月末	33,753	8.7	4,207.24	8.6	97.6
3 月末	35,278	13.6	4,399.26	13.6	98.0
4 月末	36,239	16.7	4,518.99	16.7	98.6
5 月末	36,497	17.5	4,551.00	17.5	99.8
6 月末	37,950	22.2	4,732.24	22.2	98.9
7 月末	38,232	23.1	4,767.40	23.1	99.0
8 月末	38,135	22.8	4,755.00	22.8	98.3
9 月末	36,937	19.0	4,605.71	18.9	98.7
10 月末	37,377	20.4	4,660.54	20.3	98.9
11 月末	35,850	15.5	4,470.13	15.4	99.0
12 月末	37,092	19.5	4,624.94	19.4	99.0
(期 末) 2022年 1 月26日	34,244	10.3	4,269.20	10.2	98.9

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

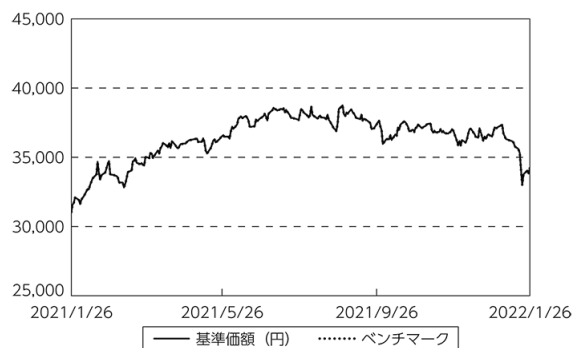
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ10.3%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(10.2%)を0.1%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
(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REIT市況

- ・国内REIT市況は上昇しました。
- ・期首から2021年9月中旬にかけては、衆議院早期解散報道で追加経済対策への期待が高まったことや新型コロナウイルスのワクチン接種普及による経済正常化への期待等により国内REIT市況は上昇しました。
- ・9月下旬から期末にかけては、中国恒大集団を巡る債務問題への懸念や米国長期金利上昇等を背景に国内REIT市況は下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・資産のほぼ全額を不動産投資信託証券(REIT)(先物を含む)に投資しました。
- ・ポートフォリオはベンチマークである東証REIT指数(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10.2%の上昇となったため、カイ離は0.1%程度となりました。

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。

※配当収入要因等が含まれます。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年 1 月27日～2022年 1 月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 1	% 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
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
合 計	1	0.001	
期中の平均基準価額は、36,343円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年1月27日～2022年1月26日)

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
国	エスコンジャパンリート投資法人	0.509 (0.062)	71,213 (9,007)	0.104	14,002
	サンケイリアルエステート投資法人	0.785 (0.171)	97,401 (20,746)	0.169	20,586
	S O S i L A物流リート投資法人	1 (0.103)	275,747 (16,409)	0.195	30,577
	東海道リート投資法人	0.467	50,310	0.018	1,952
	日本アコモデーションファンド投資法人	0.741	470,119	0.222	140,247
	MCUBS M i d C i t y投資法人	0.263 (△ 5)	28,248 (△ 514,480)	0.138	14,855
	森ヒルズリート投資法人	2	388,373	0.758	117,299
	産業ファンド投資法人	3	616,881	0.892	179,643
	アドバンス・レジデンス投資法人	2	814,742	0.572	199,124
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1	340,205	0.427	92,007
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1	580,274	0.327	153,219
	GLP投資法人	7	1,362,067	1	366,967
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1 (0.011)	337,276 (3,155)	0.301	100,450
	日本プロロジスリート投資法人	3	1,424,284	0.963	344,157
	星野リゾート・リート投資法人	0.414	274,145	0.096	61,349
	O n e リート投資法人	0.437	132,253	0.1	31,046
	イオンリート投資法人	3	472,926	0.633	96,323
	ヒューリックリート投資法人	2	433,059	0.502	88,712
	日本リート投資法人	0.681	288,549	0.29	124,925
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	7	159,114	35	800,525
	積水ハウス・リート投資法人	6 (0.176)	588,932 (15,413)	1	169,609
	トーセイ・リート投資法人	0.456	61,060	0.197	26,764
	ケネディクス商業リート投資法人	0.979	275,151	0.244	68,875
	ヘルスケア&メディカル投資法人	0.456	67,388	0.138	20,051
	サムティ・レジデンシャル投資法人	0.564 (0.041)	68,362 (5,111)	0.118	13,996
内	野村不動産マスターファンド投資法人	6	1,158,155	2	356,969
	いちごホテルリート投資法人	0.359	31,359	0.152	13,474
	ラサールロジポート投資法人	3	548,108	0.7	125,599
	スターアジア不動産投資法人	2	148,356	0.96	56,510
	マリモ地方創生リート投資法人	0.337	43,568	0.06	7,722
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	0.831	487,630	0.206	117,509
	大江戸温泉リート投資法人	0.351	27,463	0.109	8,611
	投資法人みらい	3	155,070	0.659	32,794
	森トラスト・ホテルリート投資法人	0.563	74,901	0.134	17,748
	三菱地所物流リート投資法人	0.649	298,644	0.142	65,613
	C R Eロジスティクスファンド投資法人	1	214,174	0.197	37,114
	ザイマックス・リート投資法人	0.319	36,992	0.137	16,227
	タカラレーバン不動産投資法人	0.952 (0.235)	110,194 (26,417)	0.188	21,570
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	0.836	128,514	0.244	36,583
	日本ビルファンド投資法人	2	1,829,987	0.741	506,454

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	千口	千円	千口	千円
	2	1,425,945	0.651	435,023
	10	1,122,200	2	304,439
	(13)	(514,480)		
	4	815,821	1	251,115
	1	666,037	0.348	143,028
	2	338,493	0.59	90,029
	(0.051)	(7,651)		
	1	272,533	0.437	83,283
	1	178,843	0.454	55,118
	5	774,369	1	195,092
	1	229,825	0.469	71,113
	10	419,783	2	104,857
	0.797	390,735	0.224	109,569
	(0.033)	(16,804)		
	1	233,102	0.403	64,214
	(0.05)	(8,053)		
	1	458,494	0.424	138,057
	1	190,598	0.334	58,365
	0.663	495,000	0.201	151,181
	1	159,683	0.583	53,627
	0.455	337,980	0.147	109,941
	0.967	151,874	0.292	45,413
	0.334	77,941	0.101	23,328
	3	1,083,370	0.933	292,905
	(0.12)	(36,214)		
	6	425,875	2	181,052
	2	337,041	0.845	95,163
	(0.074)	(8,408)		
	1	282,936	0.602	86,540
	0.062	9,007	—	—
	(△0.062)	(△ 9,007)		
	0.171	20,746	—	—
	(△0.171)	(△ 20,746)		
	0.103	16,409	—	—
	(△0.103)	(△ 16,409)		
	0.022	6,876	—	—
	(△0.011)	(△ 3,155)		
	0.176	15,413	—	—
	(△0.176)	(△ 15,413)		
	0.096	11,977	—	—
	0.041	5,111	—	—
	(△0.041)	(△ 5,111)		
	0.03	16,355	—	—
	0.235	26,417	—	—
	(△0.235)	(△ 26,417)		
	0.051	7,651	—	—
	(△0.051)	(△ 7,651)		
	0.033	16,804	—	—
	(△0.033)	(△ 16,804)		
	0.05	8,053	—	—
	(△ 0.05)	(△ 8,053)		
	0.12	36,214	—	—
	(△ 0.12)	(△ 36,214)		

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	大和証券リビング投資法人（新）	千口 0.074 (△0.074)	千円 8,408 (△8,408)	千口 —	千円 —
合 計		141 (8)	26,045,152 (—)	72	7,840,244

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	不動産投信指数先物取引	百万円 9,249	百万円 9,502	百万円 —	百万円 —

○利害関係人との取引状況等

(2021年1月27日～2022年1月26日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 26,045	百万円 12,831	% 49.3	百万円 7,840	百万円 2,345	% 29.9
不動産投信指数先物取引	9,249	9,249	100.0	9,502	9,502	100.0

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
投資信託証券	百万円 1,196

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)	835千円
うち利害関係人への支払額 (B)	677千円
(B) / (A)	81.0%

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

○組入資産の明細

(2022年1月26日現在)

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	千口	千口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人	0.713	1	161,424	0.3
サンケイリアルエステート投資法人	1	1	211,655	0.3
S O S i L A 物流リート投資法人	1	2	423,465	0.7
東海道リート投資法人	—	0.449	47,414	0.1
日本アコモデーションファンド投資法人	1	2	1,227,961	2.0
MCUBS M i d C i t y 投資法人	5	—	—	—
森ヒルズリート投資法人	5	6	966,526	1.6
産業ファンド投資法人	6	8	1,599,166	2.6
アドバンス・レジデンス投資法人	4	5	2,023,593	3.3
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2	4	801,000	1.3
アクティビア・プロパティーズ投資法人	2	3	1,176,994	1.9
G L P 投資法人	13	18	3,517,594	5.7
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1	2	804,420	1.3
日本プロロジスリート投資法人	6	9	3,440,656	5.5
星野リゾート・リート投資法人	0.664	0.982	617,678	1.0
O n e リート投資法人	0.68	1	296,455	0.5
イオンリート投資法人	4	6	996,838	1.6
ヒューリックリート投資法人	3	5	886,423	1.4
日本リート投資法人	1	1	687,944	1.1
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	28	—	—	—
積水ハウス・リート投資法人	12	17	1,372,770	2.2
トーセイ・リート投資法人	0.965	1	155,570	0.2
ケネディクス商業リート投資法人	1	2	604,631	1.0
ヘルスケア&メディカル投資法人	0.931	1	163,868	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人	0.84	1	158,709	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人	14	18	2,826,444	4.5
いちごホテルリート投資法人	0.763	0.97	74,302	0.1
ラサールロジポート投資法人	4	7	1,290,062	2.1
スターアジア不動産投資法人	4	6	367,477	0.6
マリモ地方創生リート投資法人	0.409	0.686	85,475	0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1	2	1,252,284	2.0
大江戸温泉リート投資法人	0.704	0.946	57,516	0.1
投資法人みらい	4	7	337,769	0.5
森トラスト・ホテルリート投資法人	0.945	1	156,636	0.3
三菱地所物流リート投資法人	0.982	1	672,283	1.1
C R E ロジスティクスファンド投資法人	1	2	450,623	0.7
ザイマックス・リート投資法人	0.668	0.85	98,345	0.2
タカラレーベン不動産投資法人	1	2	265,881	0.4
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	1	2	364,526	0.6
日本ビルファンド投資法人	4	6	4,412,180	7.1
ジャパンリアルエステイト投資法人	4	5	3,590,954	5.8
日本都市ファンド投資法人	8	29	2,728,111	4.4
オリックス不動産投資法人	8	11	1,894,365	3.0
日本プライムリアルティ投資法人	2	4	1,465,098	2.4
N T T 都市開発リート投資法人	3	5	826,528	1.3
東急リアル・エステート投資法人	2	3	725,108	1.2

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	千口	千口	千円	%
グローバル・ワン不動産投資法人	3	4	449,920	0.7
ユナイテッド・アーバン投資法人	9	13	1,760,464	2.8
森トラスト総合リート投資法人	3	4	569,013	0.9
インヴィンシブル投資法人	18	25	917,910	1.5
フロンティア不動産投資法人	1	2	958,191	1.5
平和不動産リート投資法人	2	3	523,330	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人	2	3	1,196,250	1.9
福岡リート投資法人	2	3	474,801	0.8
ケネディクス・オフィス投資法人	1	1	1,199,544	1.9
いちごオフィスリート投資法人	3	4	386,400	0.6
大和証券オフィス投資法人	0.93	1	839,364	1.3
阪急阪神リート投資法人	1	2	385,522	0.6
スターツプロシード投資法人	0.679	0.912	190,608	0.3
大和ハウスリート投資法人	6	8	2,880,690	4.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人	14	17	987,030	1.6
大和証券リビング投資法人	5	7	847,012	1.4
ジャパンエクセレント投資法人	4	5	685,479	1.1
コンフォリア・レジデンシャル投資法人(新)	0.011	0.022	6,645	0.0
ヘルスケア&メディカル投資法人(新)	—	0.096	12,284	0.0
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(新)	—	0.03	17,255	0.0
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	264 63	341 64	61,572,451 < 98.9% >

(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。

(注) エスコンジャパンリート投資法人、サンケイリアルエステート投資法人、S O S i L A 物流リート投資法人、東海道リート投資法人、日本アコモデーションファンド投資法人、森ヒルズリート投資法人、産業ファンド投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人、アクティビア・プロパティーズ投資法人、G L P 投資法人、コンフォリア・レジデンシャル投資法人、日本プロロジスリート投資法人、星野リゾート・リート投資法人、O n e リート投資法人、イオンリート投資法人、ヒューリックリート投資法人、日本リート投資法人、積水ハウス・リート投資法人、トーセイ・リート投資法人、ケネディクス商業リート投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人、野村不動産マスターファンド投資法人、いちごホテルリート投資法人、ラサールロジポート投資法人、スターアアジア不動産投資法人、マリモ地方創生リート投資法人、三井不動産ロジスティクスパーク投資法人、投資法人みらい、森トラスト・ホテルリート投資法人、三菱地所物流リート投資法人、C R E ロジスティクスファンド投資法人、ザイマックス・リート投資法人、伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人、日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、日本都市ファンド投資法人、オリックス不動産投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、N T T 都市開発リート投資法人、東急リアル・エステート投資法人、グローバル・ワン不動産投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、森トラスト総合リート投資法人、インヴィンシブル投資法人、フロンティア不動産投資法人、平和不動産リート投資法人、日本ロジスティクスファンド投資法人、福岡リート投資法人、ケネディクス・オフィス投資法人、いちごオフィスリート投資法人、大和証券オフィス投資法人、阪急阪神リート投資法人、スターツプロシード投資法人、大和ハウスリート投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、大和証券リビング投資法人、ジャパンエクセレント投資法人、コンフォリア・レジデンシャル投資法人(新)、三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(新)につきましては、委託会社の利害関係人である三菱U F J 信託銀行、三菱U F J 銀行、三菱U F J モルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーM U F G 証券が当該ファンドの一般事務受託会社等となっています。(各ファンドで開示されている2021年7月30日時点の有価証券報告書または有価証券届出書等より記載)

純資産総額の10%を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容

当期末において10%を超える銘柄の組入れはございません。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	末
			買 建 額	売 建 額
国内	不動産投信指数先物取引	東証REIT指数	百万円 725	百万円 —

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2022年1月26日現在)

区 分	当 期	末
	数	量
貸付有価証券<投資証券>総口数		口 38,598

○投資信託財産の構成

(2022年1月26日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 61,572,451	% 88.7
コール・ローン等、その他	7,877,842	11.3
投資信託財産総額	69,450,293	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年1月26日現在)

項 目	当 期 末 円
(A) 資産	69,450,293,729
コール・ローン等	7,441,364,591
投資証券(評価額)	61,572,451,184
未収配当金	326,948,849
その他未収収益	252,075
差入委託証拠金	109,277,030
(B) 負債	7,195,903,106
未払金	156,568,540
未払解約金	83,191,535
未払利息	△ 92,374
受入担保金	6,956,235,405
(C) 純資産総額(A－B)	62,254,390,623
元本	18,179,611,266
次期繰越損益金	44,074,779,357
(D) 受益権総口数	18,179,611,266口
1万口当たり基準価額(C／D)	34,244円

<注記事項>

- ①期首元本額 13,765,968,496円
 期中追加設定元本額 7,985,574,983円
 期中一部解約元本額 3,571,932,213円
 また、1口当たり純資産額は、期末3.4244円です。

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

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,770,557,791円
eMAXIS 国内リートインデックス	4,137,551,673円
eMAXIS Slim 国内リートインデックス	2,603,103,726円
つみたて8資産均等バランス	2,122,124,277円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,410,444,293円
オルタナティブ資産セクション(ラップ向け)	537,662,974円
ラップ向けインデックスf 国内リート	344,063,171円
三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド	302,309,179円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	282,906,511円
MUKAM 3資産インカムバランスファンド(適格機関投資家転売制限付)	229,211,394円
J-REITインデックスファンド(ラップ向け)	221,921,680円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	183,191,914円
eMAXIS バランス(波乗り型)	160,226,147円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	121,547,518円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	98,467,199円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	57,107,813円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	51,257,034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)	44,959,438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)	43,824,877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)	43,399,881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)	43,041,650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)	42,114,959円

○損益の状況 (2021年1月27日～2022年1月26日)

項 目	当 期 円
(A) 配当等収益	1,936,906,869
受取配当金	1,916,067,283
受取利息	30,223
その他収益金	20,329,721
支払利息	479,642
(B) 有価証券売買損益	1,465,299,990
売買益	2,668,607,385
売買損	△ 1,203,307,395
(C) 先物取引等取引損益	110,734,890
取引益	247,006,520
取引損	△ 136,271,630
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,512,941,749
(E) 前期繰越損益金	28,975,622,659
(F) 追加信託差損益金	20,798,084,590
(G) 解約差損益金	△ 9,211,869,641
(H) 計(D+E+F+G)	44,074,779,357
次期繰越損益金(H)	44,074,779,357

(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 アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	40,948,999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)	40,293,189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)	40,167,036円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	39,634,443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)	39,512,351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)	38,839,879円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	31,626,145円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	22,277,579円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	21,435,137円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	9,213,301円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	2,964,387円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	872,690円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	570,444円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	235,854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)	24,733円
合計	18,179,611,266円

【お 知 ら せ】

信託金限度額の引き上げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2022年1月15日)

MUAM G-REITマザーファンド

《第16期》決算日2022年1月5日

[計算期間：2021年1月6日～2022年1月5日]

「MUAM G-REITマザーファンド」は、1月5日に第16期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第16期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	主としてS & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主 要 運 用 対 象	S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		S & P 先 進 国 R E I T イ ン デ ッ ク ス (除く日本、配当込み、円換算ベース)		投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率		
	円	%		%	%	百万円
12期(2018年1月5日)	16,420	2.4	42,522.26	1.7	98.0	18,551
13期(2019年1月7日)	15,011	△ 8.6	38,602.62	△ 9.2	98.8	19,712
14期(2020年1月6日)	18,377	22.4	47,161.24	22.2	99.0	30,217
15期(2021年1月5日)	15,806	△14.0	40,236.52	△14.7	99.0	40,409
16期(2022年1月5日)	24,645	55.9	62,554.10	55.5	99.3	78,315

(注) S & P先進国REITインデックスとは、S & Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS & Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託（REIT）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み）をもとに、委託会社が計算したものです。S & P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS & P®はStandard & Poor's Financial Services LLC（「S & P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S & Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任を負いません。

(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。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		S & P R E I T イ (除く日本、配当込 み、円換算ベース)	先 進 国 シ ャ ン デ ッ ク ス 騰 落 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	円	騰 落 率			
(期 首) 2021年 1 月 5 日	15,806	% —	40,236.52	% —	% 99.0
1 月 末	16,543	4.7	42,103.44	4.6	99.3
2 月 末	17,415	10.2	44,425.71	10.4	99.3
3 月 末	18,707	18.4	47,520.62	18.1	99.1
4 月 末	19,575	23.8	49,747.04	23.6	99.3
5 月 末	20,013	26.6	50,861.53	26.4	99.2
6 月 末	20,626	30.5	52,402.23	30.2	99.1
7 月 末	21,145	33.8	53,744.50	33.6	99.3
8 月 末	21,584	36.6	54,840.38	36.3	99.1
9 月 末	21,101	33.5	53,529.97	33.0	99.0
10 月 末	22,927	45.1	58,186.74	44.6	99.2
11 月 末	22,821	44.4	57,868.72	43.8	99.2
12 月 末	24,314	53.8	61,701.36	53.3	98.9
(期 末) 2022年 1 月 5 日	24,645	55.9	62,554.10	55.5	99.3

(注) 騰落率は期首比。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

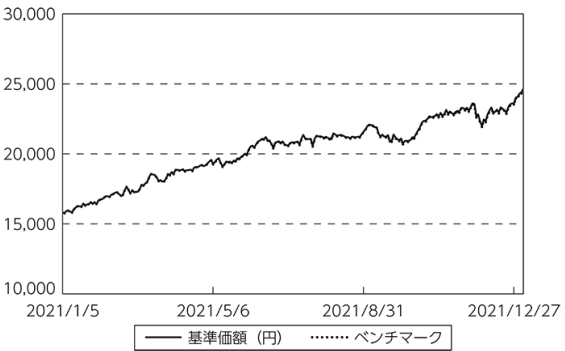
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ55.9%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率
(55.5%)を0.4%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

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

●投資環境について

◎外国REIT市況

- ・外国REIT市況は上昇しました。
- ・外国REIT市況は、主要国の経済対策への期待や新型コロナウイルスのワクチン接種進展に関する報道等が支援材料となり上昇しました。

◎為替市況

- ・米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。
- ・為替市況は、期首に比べて12.7%の円安・米ドル高、3.7%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

- ・ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・不動産投資信託証券の組入比率は高位を保ち、国別比率や用途別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは55.5%の上昇になったため、カイ離は0.4%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021 年 1 月 6 日～2022 年 1 月 5 日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 信 託 証 券)	円 3 (3)	% 0.013 (0.013)	(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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券)	2 (2)	0.012 (0.012)	(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
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	7 (4) (3)	0.037 (0.021) (0.016)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 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 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	12	0.062	
期中の平均基準価額は、20,324円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2021年1月6日～2022年1月5日)

投資信託証券

銘柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	SITE CENTERS CORP	27	375	3	51
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	51	1,736	7	244
	MACERICH CO/THE	49	835	—	—
	ACADIA REALTY TRUST	10	205	1	34
	AGREE REALTY CORP	9	682	—	—
	ALEXANDER'S INC	0.485	127	0.228	58
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16	3,119	—	—
	PROLOGIS INC	66	8,340	8	1,105
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	10	502	—	—
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	10	141	—	—
	BRANDYWINE REALTY TRUST	14	189	2	35
	CAMDEN PROPERTY TRUST	10	1,428	0.965	118
	CEDAR REALTY TRUST INC	4	108	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	13	602	—	—
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	11	322	—	—
	COUSINS PROPERTIES INC	12	456	—	—
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	20	197	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	25	3,861	2	315
	EASTGROUP PROPERTIES INC	3	578	—	—
	EPR PROPERTIES	5	272	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16	1,215	2	175
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5	1,777	0.711	219
	EXTRA SPACE STORAGE INC	12	2,076	0.559	120
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	6	678	0.397	51
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	13	706	2	143
	GETTY REALTY CORP	3	101	—	—
	WELLTOWER INC	41	3,330	1	147
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	8	372	—	—
	SERVICE PROPERTIES TRUST	12	148	—	—
	EQUITY COMMONWEALTH	10	280	2	56
	KILROY REALTY CORP	11	732	3	205
	KITE REALTY GROUP TRUST	14 (49)	297 (703)	2	50
	LXP INDUSTRIAL TRUST	28	349	3	34
	LTC PROPERTIES INC	2	108	—	—
	VERIS RESIDENTIAL INC	10	193	6	105
	BOSTON PROPERTIES INC	12	1,427	1	166
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	66	1,416	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	11	1,935	1	288
	NATL HEALTH INVESTORS INC	3	221	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22	756	—	—

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1	45	—	—
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	23	58	—	—
	RPT REALTY	4	56	—	—
	REALTY INCOME CORP	50 (61)	3,396 (3,239)	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	14	924	3	260
	SAUL CENTERS INC	2	114	1	50
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	40	166	20	89
	SL GREEN REALTY CORP	4 (△0.039)	355 (37)	2	164
	LIFE STORAGE INC	8 (7)	991 (—)	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	11	2,097	0.26	51
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	18	221	—	—
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	10	187	—	—
	CUBESMART	24	1,185	0.938	52
	UDR INC	28	1,484	7	390
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2	118	0.881	51
	VENTAS INC	34 (4)	1,844 (185)	1	89
	WASHINGTON REIT	8	211	—	—
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	5	178	— (44)	— (973)
	PS BUSINESS PARKS INC/MD	1	265	—	—
	UMH PROPERTIES INC	5	113	—	—
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4	87	—	—
	MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	9	175	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	14	445	—	—
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	5	32	—	—
	CENTERSPACE	2	172	0.498	35
	DOUGLAS EMMETT INC	18	603	1	55
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	9	224	—	—
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	9	166	—	—
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	12	317	—	—
	CORESITE REALTY CORP	4	594	0.603 (17)	85 (2,152)
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	5	198	1	35
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	11	105	—	—
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	3	115	1	35
	RLJ LODGING TRUST	20	297	3	51
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	10	172	—	—
	STAG INDUSTRIAL INC	21	825	—	—
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	22	365	—	—
	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	17 (△ 78)	190 (△ 703)	4	49
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	17	511	1	36

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	WP CAREY INC	18	1,404	0.517	35
	WHITESTONE REIT	5	58	—	—
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5	471	1	140
	CHATHAM LODGING TRUST	8	108	3	50
	TERRENO REALTY CORP	7	525	—	—
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	12	582	—	—
	GEO GROUP INC/THE	15	115	4	36
	VEREIT INC	17 (△ 87)	753 (△ 3,239)	—	—
	DUKE REALTY CORP	36	1,790	2	105
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	7	109	—	—
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	19	1,251	0.718	35
	PHYSICIANS REALTY TRUST	21	393	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	26	992	1	35
	CYRUSONE INC	11	894	0.539	35
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20	97	—	—
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	9	107	—	—
	QTS REALTY TRUST INC-CL A	5	362	0.57 (24)	35 (1,555)
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	26	574	4	101
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	9	165	—	—
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	4 (0.001)	44 (—)	8 (46)	55 (674)
	CARETRUST REIT INC	9	215	—	—
	PREFERRED APARTMENT COMMUNIT	9	114	3	52
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	21	988	1	61
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	12	222	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	27	1,166	4	177
	STORE CAPITAL CORP	20	691	—	—
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	6 (△ 31)	57 (△ 185)	—	—
	URBAN EDGE PROPERTIES	15	261	5	102
	EQUINIX INC	7	6,175	0.688	522
	PARAMOUNT GROUP INC	12	116	—	—
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	8	173	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	11	198	1	36
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	11	634	—	—
	NEXPOINT RESIDENTIAL	3	160	0.798	35
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	25	387	3	51
	BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	17	241	12	157
	GLOBAL NET LEASE INC	12	207	—	—
	CITY OFFICE REIT INC	3	58	—	—
	SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	2	52	—	—
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8	232	—	—
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2	114	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	FARMLAND PARTNERS INC	4	51	—	—
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	140 (—)	104 (△ 4)	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC	23	452	7	141
	EQUITY RESIDENTIAL	31	2,477	5	434
	DIGITALBRIDGE GROUP INC	51	344	—	—
	INVITATION HOMES INC	59	2,273	1	62
	JBG SMITH PROPERTIES	11	333	1	51
	ALEXANDER & BALDWIN INC	9	196	4	85
	GLADSTONE LAND CORP	6	154	—	—
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	11	162	—	—
	VICI PROPERTIES INC	80	2,380	1	37
	AMERICOLD REALTY TRUST	39	1,449	1	51
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	3	96	—	—
	RETAIL VALUE INC	— (0.352)	— (— 5)	—	—
	BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	—	—	12	226
	BRT APARTMENTS CORP	3	48	1	33
	FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	—	—	— (15)	— (245)
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	2	546	0.214	51
	SAFEHOLD INC	2	170	0.723	57
	AMERICAN FINANCE TRUST INC	12	104	—	—
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	14	390	—	—
	COREPOINT LODGING INC	4	66	3	50
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6	145	—	—
	PRIME US REIT	92 (—)	77 (△ 3)	—	—
	NETSTREIT CORP	10	233	—	—
	CTM COMMERCIAL TRUST CORP	8	80	5	53
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	110 (—)	82 (△ 6)	—	—
	BROADSTONE NET LEASE INC	65	1,543	—	—
	APARTMENT INCOME REIT CO	15	730	1	56
	CTO REALTY GROWTH INC	— (△ 1)	— (△ 61)	—	—
	CTO REALTY GROWTH INC	0.647 (1)	33 (61)	—	—
	ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4	73	—	—
	INDUS REALTY TRUST INC	2	180	—	—
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	4	90	—	—
	ORION OFFICE REIT INC	— (21)	— (—)	—	—
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	7	243	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	65	1,096	6	114
	PUBLIC STORAGE	13	3,990	1	473

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	SIMON PROPERTY GROUP INC	29	3,802	3	465
	VORNADO REALTY TRUST	14	603	0.939	45
	KIMCO REALTY CORP	50 (62)	1,042 (876)	2	53
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	12	2,653	1	333
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	14	101	—	—
	小 計	2,792 (9)	113,717 (904)	236 (147)	10,057 (5,601)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1	56	—	—
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5	165	—	—
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	6	347	—	—
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	7	87	5	64
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3	78	2	69
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	11	182	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	11	241	—	—
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	5	219	—	—
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	12	137	4	45
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	2	47	—	—
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	15	195	—	—
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3	274	—	—
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	4	76	—	—
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	20	314	—	—
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	8	150	3	66
	CHOICE PROPERTIES REIT	10	154	—	—
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	3	49	—	—
	PLAZA RETAIL REIT	10	47	—	—
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	13	300	6	140
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	12	226	3	73
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1	34	—	—
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	8	151	—	—
	WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	2	54	—	—
				(15)	(288)
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	7	106	—	—
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	17	73	—	—
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	16	76	—	—
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	7	73	—	—
	NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT	6	82	—	—
	小 計	237	4,007	26 (15)	460 (288)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	24 (—)	401 (△ 30)	10	179

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	ドイツ				
	HAMBORNER REIT AG	7	75	—	—
	小 計	32 (—)	476 (△ 30)	10	179
	イタリア				
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8	30	—	—
	COIMA RES SPA	8	57	—	—
	小 計	16	87	—	—
	フランス				
	GECINA SA	4	562	0.778	94
	KLEPIERRE	16 (—)	335 (△ 69)	2	55
	COVIVIO	4	351	1	110
	MERCIALYS	5	51	—	—
	ICADE	2	190	0.729	45
	ALTAREA	0.535	92	—	—
	ALTAREA-RTS	— (1)	— (—)	1 (—)	3 (3)
	CARMILA	13	177	9 (—)	121 (5)
	小 計	48 (1)	1,760 (△ 69)	16 (—)	430 (9)
	オランダ				
	EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	3	60	— (14)	— (223)
	EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV-NEW	— (0.697)	— (—)	—	—
	NSI NV	1	48	—	—
	VASTNED RETAIL NV	0.892	23	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10	750	8	580
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	2 (14)	48 (223)	2	44
	WERELDHAVE NV	5	78	2	41
	小 計	24 (15)	1,010 (223)	14 (14)	667 (223)
	スペイン				
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	23 (—)	122 (△ 2)	23	119
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	30 (—)	287 (△ 32)	8	74
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	24 (—)	214 (△ 20)	—	—
	小 計	79 (—)	624 (△ 54)	31	193

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	ベルギー				
	BEFIMMO	4	143	2	92
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	1	46	—	—
	RETAIL ESTATES	1	84	—	—
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	15	533	1	45
	AEDIFICA	4	489	—	—
	MONTEA NV	1	129	0.337	30
	CARE PROPERTY INVEST	5	137	2	55
	XIOR STUDENT HOUSING NV	3	181	0.641	30
	XIOR STUDENT HOUSING NV-RTS	—	—	4	2
		(4)	(—)		
	COFINIMMO	3	456	0.367	49
	小計	40	2,202	12	304
		(4)	(—)		
	アイルランド				
	HIBERNIA REIT PLC	67	79	—	—
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	71	111	19	32
	小計	139	190	19	32
	ユーロ計	381	6,352	105	1,807
		(21)	(68)	(14)	(232)
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	72	372	4	25
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	24	174	—	—
	HAMMERSON PLC	550	197	125	40
	LAND SECURITIES GROUP PLC	69	488	10	74
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	118	184	—	—
	SEGRO PLC	102	1,178	8	90
	WORKSPACE GROUP PLC	15	127	4	38
	SHAFTESBURY PLC	28	168	13	79
	BIG YELLOW GROUP PLC	23	345	4	63
	DERWENT LONDON PLC	10	377	1	39
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	113	283	30	80
	RDI REIT PLC	—	—	—	—
				(89)	(80)
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	24	243	3	26
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	197	431	17	40
	ASSURA PLC	314	231	—	—
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	36	31	—	—
	REGIONAL REIT LTD	39	33	32	25
	NEWRIVER REIT PLC	30	27	—	—
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	74	75	23	25
	UNITE GROUP PLC/THE	34	381	3	40
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	25	28	—	—
	LXI REIT PLC	163	228	20	25
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	111	85	—	—
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	46	49	25	25

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	82	73	42	37
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	87	145	14	25
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	37	33	—	—
	CUSTODIAN REIT PLC	27	24	—	—
	GCP STUDENT LIVING PLC	23	41	171	363
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	189	218	—	—
	STANDARD LIFE INV PROP INC	41	28	—	—
	HOME REIT PLC	219	260	—	—
	PRS REIT PLC/THE	214	236	—	—
	小計	3,152	6,811	559 (89)	1,169 (80)
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	300	485	27	44
	ABACUS PROPERTY GROUP	73	226	38	126
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	80	496	33	203
	CHARTER HALL GROUP	31	502	—	—
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	35	118	—	—
	CROMWELL PROPERTY GROUP	185	163	230	197
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	89	245	—	—
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	17	66	—	—
	NATIONAL STORAGE REIT	126	271	—	—
	GDI PROPERTY GROUP	38	41	—	—
	DEXUS INDUSTRIA REIT	57	195	—	—
	SCENTRE GROUP	459	1,316	94	278
	ARENA REIT	33	124	—	—
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	33	118	—	—
	AVENTUS GROUP	50	161	—	—
	WAYPOINT REIT	63 (△ 19)	168 (△ 53)	—	—
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	113	562	27	139
	CENTURIA OFFICE REIT	86	212	31	77
	RURAL FUNDS GROUP	46	118	—	—
	IRONGATE GROUP	81	105	35	46
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	85	312	32	118
	HOME CONSORTIUM	24 (△ 68)	122 (△ 299)	—	—
	CENTURIA CAPITAL GROUP	101	313	21	71
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	92	128	—	—
	DEXUS/AU	50 (383)	546 (3,614)	13	150
	HOME CONSORTIUM LTD	— (68)	— (299)	—	—
	GPT GROUP	159	758	40	193
	MIRVAC GROUP	361	1,028	47	139
	STOCKLAND	204	924	14	69

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
	DEXUS	47 (△ 383)	455 (△ 3,614)	5	49
	BWP TRUST	53	214	28	116
	CHARTER HALL RETAIL REIT	44	170	—	—
	GOODMAN GROUP	139	2,964	6	112
	小計	3,370 (△ 19)	13,642 (△ 53)	731	2,135
	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	34	109	—	—
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	132	161	—	—
	GOODMAN PROPERTY TRUST	98	241	31	79
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	177	289	—	—
	ARGOSY PROPERTY LTD	104	162	—	—
	小計	547	964	31	79
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	169	12,077	11	861
	CHAMPION REIT	152	687	—	—
	PROSPERITY REIT	284	795	131	397
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	459	1,571	122 (—)	396 (6)
	YUEXIU REAL ESTATE IN-RIGHTS	— (218)	— (6)	218	2
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	109	494	—	—
	FORTUNE REIT	91	729	—	—
	小計	1,264 (218)	16,356 (6)	483 (—)	1,658 (6)
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	SUNTEC REIT	185	276	—	—
	KEPPEL REIT	227	262	—	—
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	164 (—)	170 (△ 12)	—	—
	ESR-REIT	515 (—)	228 (△0.02975)	144	70
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	105 (—)	124 (△ 4)	—	—
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	121	293	104	237
	STARHILL GLOBAL REIT	143	80	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	313 (—)	615 (△ 19)	37	68
	CAPITALAND CHINA TRUST	99 (—)	131 (△ 1)	—	—
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	268 (—)	60 (△ 10)	— (—)	— (2)
	FIRST REAL ESTATE INVT-RTS	— (238)	— (2)	238	0.71553

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	AIMS APAC REIT	50 (-)	67 (△ 2)	-	-
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	- (-)	- (△ 4)	2,120	109
	LIPPO MALLS INDONESIA RE-RTS	-	-	- (1,136)	- (1)
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	50 (-)	237 (△ 2)	16	77
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	225 (-)	635 (△ 1)	-	-
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	202 (-)	172 (△0.53578)	78	69
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	187 (-)	390 (△ 4)	34	69
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	76	46	-	-
	SABANA INDUSTRIAL REAL ESTAT	-	-	251	105
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	211 (-)	217 (△ 23)	-	-
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	63 (-)	34 (△ 0.7158)	- (325)	- (174)
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	178 (-)	72 (△0.84242)	-	-
	SPH REIT	108	96	72	70
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	92 (-)	49 (△0.38214)	309	138
	KEPPEL DC REIT	128 (-)	337 (△ 2)	18 (-)	49 (0.9728)
	FRASERS LOGISTICS & COMMERC	321 (-)	477 (△ 15)	-	-
	EC WORLD REIT	- (-)	- (△ 1)	-	-
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	127	108	-	-
	IREIT GLOBAL	95	61	108	68
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	538	1,126	36	72
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	343 (-)	1,038 (△ 27)	40	119
	小 計	5,146 (238)	7,411 (△ 133)	3,611 (1,462)	1,328 (179)
	韓国		千韓国ウォン		千韓国ウォン
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	3	32,130	-	-
	LOTTE REIT CO LTD	38	205,864	18	100,531
	LOTTE REIT CO LTD-RTS	- (9)	- (-)	9	931
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	12	60,680	-	-
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	62	438,996	- (-)	- (1,618)

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	韓国	千口	千韓国ウォン	千口	千韓国ウォン
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L-RTS	— (17)	— (1,618)	17	1,296
	JR REIT XXVII	10	56,853	—	—
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	18	105,014	9	58,823
	小 計	146 (26)	899,539 (1,618)	54 (—)	161,582 (1,618)
	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
	REIT 1 LTD	18	386	—	—
	小 計	18	386	—	—

(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。

○利害関係人との取引状況等

(2021年 1 月 6 日～2022年 1 月 5 日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等			売付額等	うち利害関係人との取引状況	
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$		C	D
為替直物取引	百万円 15,075	百万円 423	% 2.8	百万円 2,395	百万円 70	% 2.9

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MUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2022年1月5日現在)

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
SITE CENTERS CORP	45	69	1,140	132,494	0.2	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	170	214	7,863	913,812	1.2	
MACERICH CO/THE	33	83	1,564	181,761	0.2	
ACADIA REALTY TRUST	26	35	791	91,982	0.1	
AGREE REALTY CORP	17	27	1,953	226,984	0.3	
ALEXANDER'S INC	0.661	0.918	248	28,880	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	39	55	12,358	1,436,145	1.8	
PROLOGIS INC	234	292	47,061	5,469,008	7.0	
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	44	54	3,087	358,749	0.5	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	10	111	12,938	0.0	
BRANDYWINE REALTY TRUST	54	66	952	110,666	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	30	40	7,100	825,097	1.1	
CEDAR REALTY TRUST INC	—	4	118	13,814	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	55	69	3,346	388,944	0.5	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	34	46	1,341	155,873	0.2	
COUSINS PROPERTIES INC	48	60	2,502	290,824	0.4	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	61	82	806	93,720	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	89	112	18,986	2,206,374	2.8	
EASTGROUP PROPERTIES INC	12	15	3,532	410,512	0.5	
EPR PROPERTIES	23	28	1,415	164,437	0.2	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	53	67	5,758	669,249	0.9	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	20	25	9,212	1,070,580	1.4	
EXTRA SPACE STORAGE INC	40	53	11,747	1,365,187	1.7	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	21	27	3,795	441,086	0.6	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	41	51	3,289	382,223	0.5	
GETTY REALTY CORP	11	15	480	55,795	0.1	
WELLTOWER INC	132	172	15,216	1,768,328	2.3	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	32	41	1,913	222,351	0.3	
SERVICE PROPERTIES TRUST	53	65	625	72,657	0.1	
EQUITY COMMONWEALTH	38	46	1,226	142,553	0.2	
KILROY REALTY CORP	33	40	2,865	332,962	0.4	
KITE REALTY GROUP TRUST	27	88	1,972	229,264	0.3	
LXP INDUSTRIAL TRUST	86	111	1,705	198,175	0.3	
LTC PROPERTIES INC	12	14	526	61,229	0.1	
VERIS RESIDENTIAL INC	28	32	621	72,232	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	45	56	7,018	815,579	1.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	171	237	5,609	651,914	0.8	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	36	45	10,385	1,206,882	1.5	
NATL HEALTH INVESTORS INC	14	17	1,045	121,488	0.2	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	72	94	2,880	334,799	0.4	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4	6	236	27,496	0.0	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	23	27	3,157	0.0	
RPT REALTY	27	32	448	52,111	0.1	
REALTY INCOME CORP	111	224	16,197	1,882,287	2.4	
REGENCY CENTERS CORP	50	61	4,754	552,550	0.7	
SAUL CENTERS INC	3	4	272	31,721	0.0	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	73	94	310	36,067	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	23	26	2,039	237,049	0.3	
LIFE STORAGE INC	15	32	4,685	544,537	0.7	
SUN COMMUNITIES INC	33	45	9,475	1,101,141	1.4	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	68	87	1,049	121,937	0.2	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	30	41	805	93,645	0.1	
CUBESMART	62	86	4,694	545,513	0.7	
UDR INC	94	115	7,021	815,953	1.0	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3	4	301	35,019	0.0	
URSTADT BIDDLE - CLASS A	10	10	226	26,277	0.0	
VENTAS INC	119	156	8,364	972,054	1.2	
WASHINGTON REIT	25	34	903	104,994	0.1	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	38	—	—	—	—	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	12	12	125	14,558	0.0	
PS BUSINESS PARKS INC/MD	6	7	1,488	173,018	0.2	
UMH PROPERTIES INC	12	17	468	54,442	0.1	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	10	14	382	44,497	0.1	
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	29	39	819	95,231	0.1	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	43	58	1,865	216,760	0.3	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	28	34	211	24,558	0.0	
CENTERSPACE	3	5	596	69,312	0.1	
DOUGLAS EMMETT INC	51	68	2,447	284,466	0.4	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	41	50	1,179	137,065	0.2	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	38	48	934	108,562	0.1	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	48	60	1,606	186,652	0.2	
CORESITE REALTY CORP	13	—	—	—	—	
AMERICAN ASSETS TRUST INC	16	20	788	91,601	0.1	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	31	42	430	50,027	0.1	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	15	18	489	56,839	0.1	
RLJ LODGING TRUST	52	69	980	113,902	0.1	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	36	46	928	107,870	0.1	
STAG INDUSTRIAL INC	47	68	3,162	367,520	0.5	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	66	89	1,274	148,151	0.2	
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	66	—	—	—	—	
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	69	85	2,909	338,055	0.4	
WP CAREY INC	55	74	6,049	703,038	0.9	
WHITESTONE REIT	13	19	199	23,136	0.0	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	17	21	2,001	232,587	0.3	
CHATHAM LODGING TRUST	14	18	259	30,145	0.0	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
TERRENO REALTY CORP	21	29	2,425	281,856	0.4	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	35	48	2,340	271,944	0.3	
GEO GROUP INC/THE	36	48	380	44,168	0.1	
VEREIT INC	69	—	—	—	—	
DUKE REALTY CORP	117	151	9,644	1,120,729	1.4	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	18	25	403	46,887	0.1	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	41	60	4,800	557,887	0.7	
PHYSICIANS REALTY TRUST	65	86	1,643	190,945	0.2	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	85	110	4,807	558,736	0.7	
CYRUSONE INC	38	49	4,446	516,737	0.7	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	20	108	12,653	0.0	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	43	53	505	58,786	0.1	
QTS REALTY TRUST INC-CL A	20	—	—	—	—	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	94	116	2,997	348,383	0.4	
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	36	—	—	—	—	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	4	—	—	—	—	
CARETRUST REIT INC	29	38	897	104,332	0.1	
PREFERRED APARTMENT COMMUNIT	14	19	369	42,966	0.1	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	68	88	4,335	503,875	0.6	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	28	40	1,015	117,990	0.2	
IRON MOUNTAIN INC	91	114	5,828	677,375	0.9	
STORE CAPITAL CORP	75	95	3,299	383,385	0.5	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	25	—	—	—	—	
URBAN EDGE PROPERTIES	32	42	833	96,859	0.1	
EQUINIX INC	28	35	29,010	3,371,322	4.3	
PARAMOUNT GROUP INC	50	62	579	67,316	0.1	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	25	33	795	92,445	0.1	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	36	45	853	99,175	0.1	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	20	32	2,184	253,803	0.3	
NEXPOINT RESIDENTIAL	6	8	738	85,816	0.1	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	64	86	1,442	167,677	0.2	
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	6	11	312	36,314	0.0	
GLOBAL NET LEASE INC	28	41	654	76,076	0.1	
CITY OFFICE REIT INC	14	18	376	43,794	0.1	
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	11	14	214	24,906	0.0	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	22	31	918	106,732	0.1	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	6	8	422	49,153	0.1	
FARMLAND PARTNERS INC	8	12	152	17,756	0.0	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	443	584	391	45,511	0.1	
PARK HOTELS & RESORTS INC	76	92	1,801	209,371	0.3	
EQUITY RESIDENTIAL	109	135	12,480	1,450,412	1.9	
DIGITALBRIDGE GROUP INC	149	200	1,630	189,428	0.2	
INVITATION HOMES INC	178	236	10,682	1,241,376	1.6	
JBG SMITH PROPERTIES	34	44	1,329	154,521	0.2	
ALEXANDER & BALDWIN INC	22	27	705	81,954	0.1	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカドル	千円	%
CLIPPER REALTY INC		2	2	30	3,523	0.0
GLADSTONE LAND CORP		5	12	424	49,291	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC		12	24	441	51,318	0.1
VICI PROPERTIES INC		169	249	7,517	873,564	1.1
AMERICOLD REALTY TRUST		65	104	3,368	391,472	0.5
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT		20	24	630	73,213	0.1
RETAIL VALUE INC		5	5	38	4,459	0.0
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A		12	—	—	—	—
BRT APARTMENTS CORP		2	3	83	9,660	0.0
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP		15	—	—	—	—
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER		7	9	2,280	264,998	0.3
SAFEHOLD INC		4	5	455	52,920	0.1
AMERICAN FINANCE TRUST INC		36	49	459	53,420	0.1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY		33	48	1,414	164,404	0.2
COREPOINT LODGING INC		13	14	225	26,171	0.0
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC		7	13	410	47,732	0.1
EAGLE HOSPITALITY TRUST		202	202	27	3,215	0.0
PRIME US REIT		137	230	193	22,451	0.0
NETSTREIT CORP		4	14	335	38,931	0.0
CIM COMMERCIAL TRUST CORP		3	6	48	5,670	0.0
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT		203	313	252	29,308	0.0
BROADSTONE NET LEASE INC		—	65	1,608	186,970	0.2
APARTMENT INCOME REIT CO		47	61	3,400	395,201	0.5
CTO REALTY GROWTH INC		1	—	—	—	—
CTO REALTY GROWTH INC		—	2	132	15,366	0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST		—	4	82	9,617	0.0
INDUS REALTY TRUST INC		—	2	206	24,000	0.0
POSTAL REALTY TRUST INC- A		—	4	92	10,732	0.0
ORION OFFICE REIT INC		—	21	395	45,946	0.1
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN		—	7	260	30,277	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		225	284	5,100	592,710	0.8
PUBLIC STORAGE		48	60	22,030	2,560,182	3.3
SIMON PROPERTY GROUP INC		104	130	21,209	2,464,782	3.1
VORNADO REALTY TRUST		49	62	2,835	329,523	0.4
KIMCO REALTY CORP		135	245	6,190	719,381	0.9
AVALONBAY COMMUNITIES INC		44	55	14,128	1,641,848	2.1
APARTMENT INVT & MGMT CO -A		47	61	472	54,879	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	7,750	10,168	513,136	59,631,611	
	銘 柄 数 < 比 率 >	156	156	—	< 76.1% >	
(カナダ)				千カナダドル		
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		7	8	473	43,375	0.1
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		22	28	905	82,922	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		27	33	1,952	178,733	0.2
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U		30	32	379	34,742	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		7	8	200	18,380	0.0

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		45	57	907	83,059	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		48	60	1,385	126,802	0.2
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		19	24	1,092	100,037	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		18	26	321	29,435	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME		15	18	336	30,785	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		26	41	560	51,337	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		9	12	1,327	121,528	0.2
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		21	25	438	40,158	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE		23	43	731	66,978	0.1
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		6	10	190	17,447	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT		50	61	925	84,668	0.1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		16	19	331	30,381	0.0
PLAZA RETAIL REIT		14	25	118	10,857	0.0
SLATE GROCERY REIT-CL U		8	8	129	11,893	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		16	23	549	50,326	0.1
SLATE OFFICE REIT		13	13	67	6,202	0.0
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI		24	33	746	68,293	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		16	16	121	11,100	0.0
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		5	6	147	13,503	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN		34	43	809	74,060	0.1
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I		12	—	—	—	—
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E		5	13	193	17,748	0.0
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T		—	17	72	6,635	0.0
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES		—	16	71	6,553	0.0
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM		—	7	75	6,906	0.0
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT		—	6	79	7,317	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	549	745	15,647	1,432,176	
	銘 柄 数 < 比 率 >	27	30	—	<1.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		56	69	1,356	177,842	0.2
HAMBORNER REIT AG		21	29	297	38,957	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	77	98	1,653	216,800	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		13	22	90	11,902	0.0
COIMA RES SPA		—	8	59	7,857	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	13	30	150	19,760	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
GECINA SA		17	21	2,628	344,564	0.4
KLEPIERRE		63	77	1,700	222,907	0.3
COVIVIO		15	18	1,351	177,244	0.2
MERCIALYS		13	19	171	22,521	0.0
ICADE		10	12	802	105,173	0.1
ALTAREA		1	1	295	38,696	0.0

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円	%
CARMILA	14	19	270	35,475	0.0
小 計	136	169	7,220	946,583	
銘柄数<比率>	7	7	—	<1.2%>	
(ユーロ…オランダ)					
EUROCOMMERCIAL PROPRIETIE-CV	10	—	—	—	—
NSI NV	5	7	248	32,630	0.0
VASTNED RETAIL NV	6	7	184	24,148	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	43	45	2,936	384,983	0.5
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	—	14	299	39,201	0.1
WERELDHAVE NV	13	16	213	28,005	0.0
小 計	79	90	3,882	508,968	
銘柄数<比率>	5	5	—	<0.6%>	
(ユーロ…スペイン)					
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	19	19	100	13,144	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	105	128	1,249	163,790	0.2
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	80	105	889	116,574	0.1
小 計	206	253	2,238	293,509	
銘柄数<比率>	3	3	—	<0.4%>	
(ユーロ…ベルギー)					
BEFIMMO	7	8	310	40,692	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	7	9	264	34,723	0.0
RETAIL ESTATES	3	4	336	44,084	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA	41	56	2,318	303,960	0.4
AEDIFICA	10	14	1,724	226,129	0.3
MONTEA NV	3	4	559	73,415	0.1
CARE PROPERTY INVEST	7	10	276	36,301	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV	4	7	359	47,154	0.1
COFINIMMO	8	11	1,641	215,137	0.3
小 計	94	127	7,792	1,021,600	
銘柄数<比率>	9	9	—	<1.3%>	
(ユーロ…アイルランド)					
HIBERNIA REIT PLC	198	265	344	45,196	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	122	174	293	38,483	0.0
小 計	320	439	638	83,679	
銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
ユーロ計	927	1,210	23,576	3,090,902	
銘柄数<比率>	29	30	—	<3.9%>	
(イギリス)			千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC	299	367	2,001	314,836	0.4
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	79	103	780	122,774	0.2
HAMMERSON PLC	1,239	1,664	574	90,316	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC	240	299	2,312	363,886	0.5
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	405	523	790	124,386	0.2
SEGRO PLC	379	473	6,549	1,030,400	1.3
WORKSPACE GROUP PLC	43	53	452	71,182	0.1

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		千口	千口	千イギリスポンド	千円	%
SHAFTESBURY PLC		94	109	691	108,809	0.1
BIG YELLOW GROUP PLC		51	70	1,205	189,652	0.2
DERWENT LONDON PLC		35	45	1,559	245,348	0.3
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		285	368	1,043	164,241	0.2
RDI REIT PLC		89	—	—	—	—
SAFESTORE HOLDINGS PLC		65	85	1,216	191,339	0.2
TRITAX BIG BOX REIT PLC		550	730	1,805	283,991	0.4
ASSURA PLC		836	1,151	800	125,896	0.2
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		216	216	117	18,555	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		198	234	196	30,939	0.0
REGIONAL REIT LTD		161	168	157	24,817	0.0
NEWRIVER REIT PLC		83	114	102	16,095	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		200	250	246	38,707	0.0
UNITE GROUP PLC/THE		125	155	1,753	275,842	0.4
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		108	133	160	25,224	0.0
LXI REIT PLC		156	298	440	69,265	0.1
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		248	360	276	43,428	0.1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		114	136	130	20,560	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		173	213	218	34,449	0.0
AEW UK REIT PLC		55	55	63	9,926	0.0
CAPITAL & COUNTIES PROPRTIE		270	343	599	94,301	0.1
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS		265	302	319	50,232	0.1
CUSTODIAN REIT PLC		125	153	161	25,367	0.0
GCP STUDENT LIVING PLC		147	—	—	—	—
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		196	385	468	73,643	0.1
STANDARD LIFE INV PROP INC		126	168	137	21,642	0.0
HOME REIT PLC		—	219	282	44,393	0.1
PRS REIT PLC/THE		—	214	237	37,330	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	7,669	10,173	27,850	4,381,788	
	銘 柄 数 < 比 率 >	33	33	—	<5.6%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		1,227	1,500	2,656	223,426	0.3
ABACUS PROPERTY GROUP		122	156	608	51,144	0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP		91	138	885	74,489	0.1
CHARTER HALL GROUP		150	181	3,792	318,924	0.4
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR		95	130	540	45,496	0.1
CROMWELL PROPERTY GROUP		561	516	457	38,442	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		355	444	1,352	113,710	0.1
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		92	110	488	41,046	0.1
NATIONAL STORAGE REIT		295	422	1,136	95,539	0.1
GDI PROPERTY GROUP		165	203	228	19,246	0.0
DEXUS INDUSTRIA REIT		45	102	365	30,713	0.0
SCENTRE GROUP		1,660	2,025	6,581	553,526	0.7
ARENA REIT		104	138	682	57,395	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS		50	84	313	26,372	0.0

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリアドル	千円	%
AVENTUS GROUP		115	165	600	50,529	0.1
WAYPOINT REIT		251	295	853	71,805	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		160	246	1,256	105,670	0.1
CENTURIA OFFICE REIT		126	181	442	37,177	0.0
RURAL FUNDS GROUP		105	152	481	40,493	0.1
IRONGATE GROUP		160	206	354	29,840	0.0
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		152	205	854	71,896	0.1
HOME CONSORTIUM		44	—	—	—	—
CENTURIA CAPITAL GROUP		163	242	858	72,235	0.1
HOMECO DAILY NEEDS REIT		99	191	298	25,063	0.0
DEXUS/AU		—	420	4,751	399,605	0.5
HOME CONSORTIUM LTD		—	68	564	47,487	0.1
GPT GROUP		626	746	4,126	347,048	0.4
MIRVAC GROUP		1,247	1,560	4,682	393,760	0.5
STOCKLAND		756	945	4,161	350,003	0.4
DEXUS		341	—	—	—	—
BWP TRUST		157	181	766	64,463	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		159	204	896	75,431	0.1
GOODMAN GROUP		535	668	17,878	1,503,598	1.9
小 計	口 数 ・ 金 額	10,219	12,839	63,918	5,375,585	
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	31	—	<6.9%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR		120	155	488	38,661	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD		491	624	745	59,034	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST		351	419	1,081	85,621	0.1
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL		343	520	869	68,864	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		245	349	558	44,220	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	1,552	2,068	3,744	296,402	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.4%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		657	815	56,534	842,923	1.1
CHAMPION REIT		598	750	2,977	44,394	0.1
PROSPERITY REIT		332	485	1,498	22,344	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN		480	817	2,679	39,955	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST		328	437	1,914	28,538	0.0
FORTUNE REIT		483	574	4,729	70,520	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	2,878	3,878	70,333	1,048,677	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<1.3%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SUNTEC REIT		682	868	1,336	114,543	0.1
KEPPEL REIT		552	779	880	75,421	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		590	755	778	66,697	0.1
ESR-REIT		707	1,077	522	44,779	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		221	326	392	33,610	0.0
FRASERS CENTREPOINT TRUST		416	433	1,010	86,561	0.1

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポールドル	千円	%
STARHILL GLOBAL REIT		414	558	362	31,098	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		877	1,153	2,145	183,843	0.2
CAPITALAND CHINA TRUST		327	427	513	43,964	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		243	512	161	13,818	0.0
AIMS APAC REIT		137	187	274	23,479	0.0
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL		2,120	—	—	—	—
LIPPO MALLS INDONESIA RE-RTS		1,136	—	—	—	—
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		121	155	810	69,414	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		533	759	2,042	175,002	0.2
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST		373	497	445	38,134	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		705	857	1,560	133,685	0.2
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		288	364	218	18,733	0.0
SABANA INDUSTRIAL REAL ESTAT		251	—	—	—	—
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC		660	872	951	81,493	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		262	—	—	—	—
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		776	955	420	36,003	0.0
SPH REIT		301	337	337	28,934	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST		217	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT		406	516	1,264	108,358	0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERC		835	1,157	1,771	151,772	0.2
EC WORLD REIT		76	76	58	4,981	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		170	170	145	12,446	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		261	388	349	29,981	0.0
IREIT GLOBAL		158	145	93	8,029	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMERC		1,448	1,951	4,077	349,373	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		1,004	1,307	3,883	332,744	0.4
小 計	口 数 ・ 金 額	17,282	17,593	26,807	2,296,907	
	銘 柄 数 < 比 率 >	32	27	—	<2.9%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		14	18	149,674	14,533	0.0
LOTTE REIT CO LTD		23	43	235,429	22,860	0.0
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		24	36	172,107	16,711	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		—	62	388,846	37,757	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		9	9	52,208	5,069	0.0
JR REIT XXVII		34	44	239,242	23,230	0.0
KORAMCO ENERGY PLUS REIT		—	9	60,885	5,912	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	105	223	1,298,394	126,074	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	7	—	<0.2%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
REIT 1 LTD		56	74	1,676	62,986	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	56	74	1,676	62,986	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	48,992	58,976	—	77,743,113	
	銘 柄 数 < 比 率 >	325	326	—	<99.3%>	

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

(注) 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。

○投資信託財産の構成

(2022年 1 月 5 日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 77,743,113	% 98.3
コール・ローン等、その他	1,314,720	1.7
投資信託財産総額	79,057,833	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（78,335,362千円）の投資信託財産総額（79,057,833千円）に対する比率は99.1%です。
(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=116.21円	1 カナダドル=91.53円	1 ユーロ=131.10円	1 イギリスポンド=157.33円
1 オーストラリアドル=84.10円	1 ニュージーランドドル=79.16円	1 香港ドル=14.91円	1 シンガポールドル=85.68円
100韓国ウォン=9.71円	1 イスラエルシェケル=37.5757円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年1月5日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	79,402,019,712
コール・ローン等	1,074,536,318
投資証券(評価額)	77,743,113,047
未収入金	344,695,068
未収配当金	239,675,179
未収利息	100
(B) 負債	1,086,789,910
未払金	923,028,095
未払解約金	163,761,815
(C) 純資産総額(A－B)	78,315,229,802
元本	31,777,246,434
次期繰越損益金	46,537,983,368
(D) 受益権総口数	31,777,246,434口
1万口当たり基準価額(C／D)	24,645円

<注記事項>

①期首元本額 25,565,793,193円
期中追加設定元本額 10,314,383,992円
期中一部解約元本額 4,102,930,751円
また、1口当たり純資産額は、期末2.4645円です。

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

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	6,915,892,348円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	6,188,166,399円
eMAXIS 先進国リートインデックス	5,905,966,229円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	3,326,637,110円
つみたて8資産均等バランス	3,081,727,059円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,070,922,616円
ラップ向けインデックスf 先進国リート	1,464,548,573円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	809,181,066円
三菱UFJ ブライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	428,891,710円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	269,619,920円
eMAXIS バランス(波乗り型)	233,278,725円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	218,769,214円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	118,647,482円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	98,162,260円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	85,978,574円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	85,896,527円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	80,770,517円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	68,418,153円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	67,568,896円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	45,737,938円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	45,700,269円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	35,785,927円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	34,400,995円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	32,754,897円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	25,212,834円

○損益の状況 (2021年1月6日～2022年1月5日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,829,384,367
受取配当金	1,793,286,593
受取利息	319
その他収益金	36,539,921
支払利息	△ 442,466
(B) 有価証券売買損益	23,517,145,629
売買益	23,896,475,439
売買損	△ 379,329,810
(C) 保管費用等	△ 21,689,377
(D) 当期損益金(A+B+C)	25,324,840,619
(E) 前期繰越損益金	14,843,711,537
(F) 追加信託差損益金	10,462,826,835
(G) 解約差損益金	△ 4,093,395,623
(H) 計(D+E+F+G)	46,537,983,368
次期繰越損益金(H)	46,537,983,368

(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。

ファンド・マネジャー（海外リート）	14,198,794円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	13,748,869円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	7,051,165円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,798,797円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,279,613円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	478,679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）	54,279円
合計	31,777,246,434円

【お 知 ら せ】

ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）への連動性の向上を目的に先物利用を可能にするため、先物取引の利用にかかる条文の追加および記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2021年6月25日)