

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型信託／内外／資産複合
信託期間	無期限（2021年5月25日設定）
運用方針	<p>投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券、コモディティおよびオルタナティブ資産（非伝統的資産および非伝統的な運用手法における投資対象資産をいいます。）に投資を行います。また投資信託証券への投資を通じて、上記の各資産のデリバティブ取引を利用する場合があります。なお、上記の投資対象資産の一部のみに実質的な投資を行う場合があります。</p> <p>投資する投資信託証券は、指定投資信託証券の中から流動性等を勘案して選定します。なお、選定する投資信託証券は適宜見直しを行います。</p> <p>安定性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行います。資産配分比率は、グローバル市場の長期見通しに関する分析等をふまえて定期的に決定します。ただし、市況動向等の事情によっては臨時に資産配分比率を決定することがあります。またグローバル市場の短期見通しを考慮し決定した資産配分比率を調整することがあります。なお当該調整を行う際、目標リスク水準どおりとならないことがあります。</p> <p>指定投資信託証券は定量・定性の評価等を勘案して適宜見直しを行います。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券を指定から外したり、新たに投資信託証券（この投資信託の設定以降に設定された投資信託証券を含みます。）を指定投資信託証券として指定する場合もあります。投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。</p> <p>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せん。</p>
主要運用対象	投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	<p>株式への直接投資は行いません。</p> <p>投資信託証券への投資割合に制限を設けません。</p> <p>外貨建資産への投資割合に制限を設けません。</p>
分配方針	<p>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めます。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。</p> <div><p>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。）</p></div>

運用報告書（全体版）

MUFG
ウェルス・インサイト・ファンド
（保守型）



第4期（決算日：2025年5月20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「MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）」は、去る5月20日に第4期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9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。

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。

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 騰 落	中 率						
(設定日)	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
2021年5月25日	10,000	—	—	—	—	—	—	—	—	20
1期(2022年5月20日)	10,024	0	0.2	20.6	0.8	52.5	0.0	21.0	4,233	
2期(2023年5月22日)	10,442	10	4.3	18.3	0.5	54.5	0.0	23.7	6,886	
3期(2024年5月20日)	11,510	10	10.3	13.0	0.4	52.5	0.1	29.1	9,516	
4期(2025年5月20日)	11,150	10	△ 3.0	11.5	0.2	56.3	0.1	28.4	9,690	

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 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。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率					
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%
2024年5月20日	11,510	—	13.0	0.4	52.5	0.1	29.1
5月末	11,430	△0.7	12.9	0.4	53.7	0.1	29.5
6月末	11,717	1.8	10.8	0.3	54.0	0.1	31.8
7月末	11,418	△0.8	10.5	0.3	53.3	0.1	31.4
8月末	11,291	△1.9	10.9	0.3	53.5	0.1	31.1
9月末	11,283	△2.0	10.1	0.3	57.4	0.1	29.3
10月末	11,593	0.7	10.2	0.3	56.8	0.1	29.4
11月末	11,488	△0.2	9.9	0.3	56.9	0.1	29.6
12月末	11,704	1.7	10.4	0.2	56.9	0.1	29.4
2025年1月末	11,610	0.9	10.5	0.2	56.9	0.1	29.8
2月末	11,408	△0.9	10.0	0.3	56.7	0.1	29.5
3月末	11,312	△1.7	11.2	0.2	57.0	0.1	28.5
4月末	11,056	△3.9	11.2	0.3	56.0	0.1	28.4
(期 末)							
2025年5月20日	11,160	△3.0	11.5	0.2	56.3	0.1	28.4

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 期末基準価額は分配金込み、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。

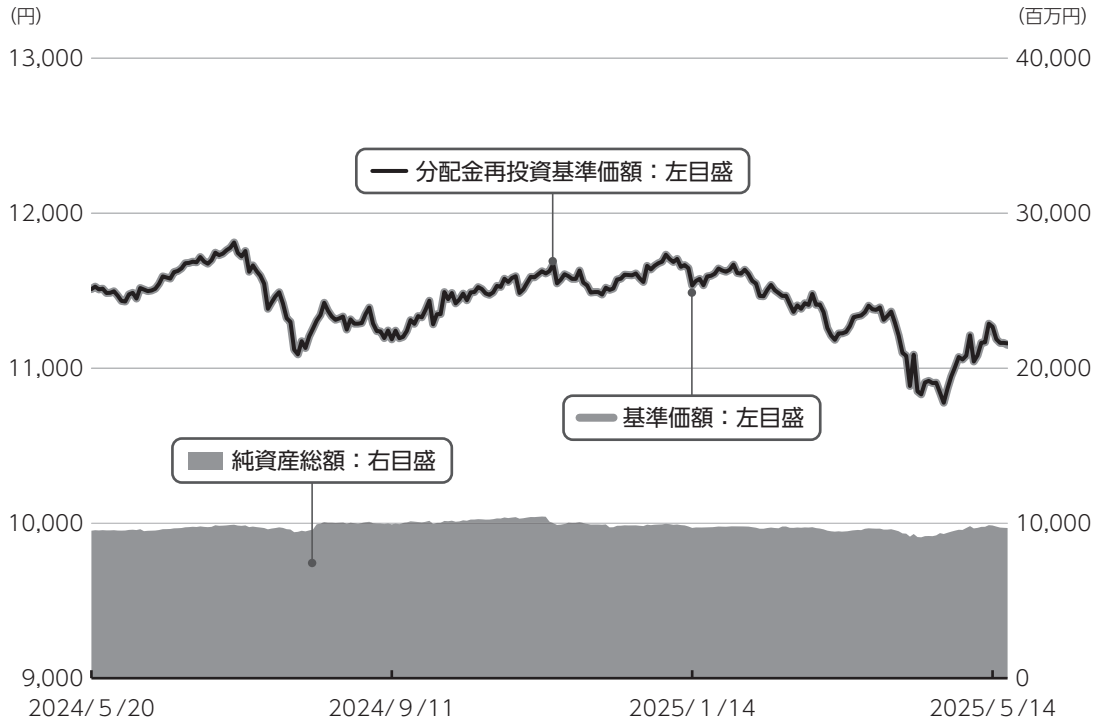
(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第4期：2024年5月21日～2025年5月20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4期首	11,510円
第4期末	11,150円
既払分配金	10円
騰落率	－3.0%

(分配金再投資ベース)

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

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

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.0%（分配金再投資ベース）の下落となりました。

> 基準価額の主な変動要因

下落要因

投資対象ファンド別では主に日本債券インデックスマザーファンドなどがマイナスに影響し、基準価額は下落しました。

第4期：2024年5月21日～2025年5月20日

投資環境について

▶ 株式市況

先進国の株式市況は、インフレ鈍化を示唆する経済指標の結果などを背景に、上昇しました。新興国の株式市況は上昇しました。

▶ 債券市況

先進国の債券市況は、景気後退を示唆する経済指標の結果などを受けて、米国を中心に利下げ観測が高まったことなどを背景に、上昇しました。国内債券市況は、下落しました。新興国の債券市況は、上昇しました。

▶ リート市況

先進国のリート市況は、インフレ鈍化を示唆する経済指標の結果などを受けて米国を中心に利下げ観測が高まったことなどから、上昇しました。国内リート市況は、上昇しました。

▶ 商品市況

原油は、トランプ米政権による関税引き上げなどの政策を受けて、世界的な景気後退への懸念が高まったことなどから、下落しました。

金価格は、トランプ米政権による関税引き上げなどの政策を受けて、世界経済の先行き不透明感が高まったことなどから、上昇しました。

▶ 為替市況

米ドルは米一部経済指標の結果などを受けて米景気の減速懸念が高まったことなどから、対円で下落しました。ユーロは対円で下落しました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券（リート）に分散投資を行いました。

投資にあたっては、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 投資顧問部からの投資助言を基に、当ファンドの目標リスク水準（年率標準偏差6.0％程度）に応じて各投資信託証券の組入比率を決定し、この比率に基づいて投資を行いました。

※目標リスク水準は、ファンドの価格変動リスクの目安を表示したものです。ファンドのポートフォリオを構築する際の目標値として使用するものであり、リターンや利回りを示したものではありません。なお、ファ

ンドの実際のリスク水準が目標リスク水準を上回る場合や下回る場合があり、運用成果を保証するものではありません。

長期市場見通しに基づく資産配分比率を2024年6月に見直し、米国投資適格債券などを中心に配分比率を調整しました。

短期市場見通しに基づくアセットアロケーションについて、6月には新興国債券などの資産配分比率を調整しました。9月には米国国債などの資産配分比率を調整しました。12月には国内株式などの資産配分比率を調整しました。2025年3月には、新興国株式などの資産配分比率を調整しました。

（ご参考）

■ 組入比率

資産区分	指定投資信託証券の名称	期首	期末
株式	T O P I X マザーファンド	5.0%	3.7%
	S & P 5 0 0 インデックスマザーファンド	6.3%	6.6%
	新興国株式インデックスマザーファンド	2.1%	1.5%
	i シェアーズ・ストックス・ヨーロッパ600 U C I T S E T F	1.8%	－
債券	日本債券インデックスマザーファンド	33.8%	28.4%
	米国国債7－10年ラダーマザーファンド	7.9%	16.2%
	米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド	11.5%	12.8%
	i シェアーズ・コア・ユーロ国債 U C I T S E T F	3.2%	－
	米国投資適格債券マザーファンド	12.0%	18.3%
	米国ハイイールド債券マザーファンド	6.4%	7.0%
リート	東証 R E I T 指数マザーファンド	4.3%	3.9%
	M U A M G － R E I T マザーファンド	1.9%	－

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。

（注）上記は指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券を記載しています。

＞ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

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

＞ 分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。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 4 期
	2024年5月21日～2025年5月20日
当期分配金（対基準価額比率）	10（0.090％）
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,342

（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。）

グローバル市場についての長期および短期見通しに関する分析をふまえ、日本を含む世界各国の様々な資産に分散投資を行っていきます。

分散投資の枠組みの維持と適切な基本資産配分比率の管理を通じて、目標リスク水準（年率標準偏差6.0％程度）に沿った運用を行い、中長期にわたってファンド価値の増大を目指します。

2024年5月21日～2025年5月20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	140	1.227	(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 ）	(83)	(0.726)	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 ）	(54)	(0.473)	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 ）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	0	0.003	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.002)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c)有価証券取引税	0	0.000	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d)そ の 他 費 用	1	0.010	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.007)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	141	1.240	

期中の平均基準価額は、11,430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) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

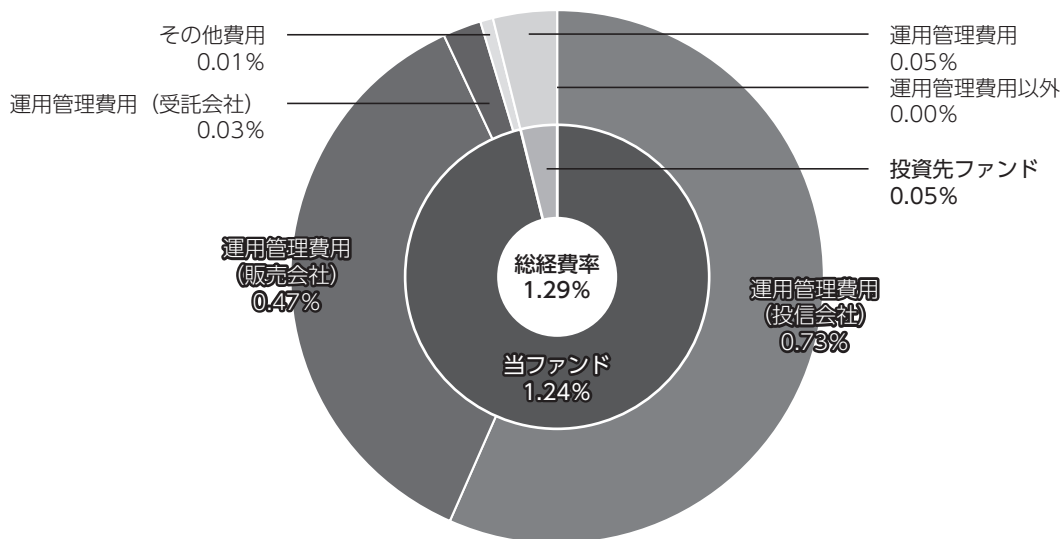
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

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

（参考情報）

■総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.29%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	1.29
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.24
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.05
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.00

(注) ①の費用は、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) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 投資先ファンドの費用の内訳が開示されていない場合、運用管理費用を最大と想定し算出してあります。

(注) 入手し得る情報において含まれていない費用はありません。

(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

(2024年5月21日～2025年5月20日)

投資信託証券

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				
	ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	—	—	19	1,020
	小 計	—	—	19	1,020
	アイルランド				
	ISHARES CORE EURO GOVT BOND	3	450	20	2,278
	小 計	3	450	20	2,278
	ユ ー ロ 計	3	450	39	3,298

(注) 金額は受渡代金。

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
MUAM G-R E I Tマザーファンド		千口	千円	千口	千円
新興国株式インデックスマザーファンド		30,868	126,590	44,484	166,840
東証REIT指数マザーファンド		31,214	106,950	40,671	142,760
S & P 5 0 0インデックスマザーファンド		62,696	333,140	62,545	342,280
米国国債7-10年ラダーマザーファンド		806,139	1,140,080	195,436	276,260
米国ハイイールド債券マザーファンド		120,674	189,200	82,582	125,710
米国投資適格債券マザーファンド		725,553	1,001,100	223,872	304,050
米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド		255,014	314,900	147,423	184,000
T O P I Xマザーファンド		71,428	222,960	108,084	358,100
日本債券インデックスマザーファンド		869,366	1,077,210	1,155,807	1,439,390

○株式売買比率

(2024年5月21日～2025年5月20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	S & P 5 0 0 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
(a) 期中の株式売買金額	397,968,341千円	2,753,020,580千円	689,589,262千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	968,322,654千円	5,928,289,258千円	1,557,664,069千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.41	0.46	0.44

(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

（2024年5月21日～2025年5月20日）

利害関係人との取引状況

<MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）>

該当事項はございません。

<MUAM G-REITマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 26,569	百万円 72	% 0.3	百万円 12,242	百万円 79	% 0.6

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。

<新興国株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 618,239	百万円 61,465	% 9.9	百万円 286,479	百万円 —	% —

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。

<東証REIT指数マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 36,016	百万円 1,718	% 4.8	百万円 17,571	百万円 810	% 4.6

平均保有割合 0.3%

※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。

<S&P500インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 2,445,361	百万円 1,945,413	% 79.6	百万円 42,978	百万円 42,849	% 99.7

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。

＜米国国債7-10年ラダーマザーファンド＞

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 16,558	百万円 12,593	% 76.1	百万円 8,777	百万円 3,779	% 43.1

平均保有割合 4.0%

※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。

＜米国ハイイールド債券マザーファンド＞

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 16,661	百万円 11,163	% 67.0	百万円 2,317	百万円 2,317	% 100.0

平均保有割合 2.4%

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

＜米国投資適格債券マザーファンド＞

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 17,320	百万円 12,714	% 73.4	百万円 7,960	百万円 7,960	% 100.0

平均保有割合 4.6%

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

＜米ドル建て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 21,300	百万円 11,615	% 54.5	百万円 4,683	百万円 4,683	% 100.0

平均保有割合 3.6%

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

＜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 433,675	百万円 41,249	% 9.5	百万円 255,914	百万円 27,567	% 10.8

平均保有割合 0.0%

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

＜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 414,386	百万円 87,280	% 21.1	百万円 277,222	百万円 65,503	% 23.6

平均保有割合 0.3%

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

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

＜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 13,615	百万円 6,318	百万円 55,637

＜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 693	百万円 —	百万円 2,488

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 1,185

<TOPIXマザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 1,541

<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 14,500

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)	0.031千円
(B) / (A)	0.0%

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

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

(2025年5月20日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

2025年5月20日現在の組入れはございません。

銘	柄	期首(前期末)
		口数
(ユーロ…ドイツ)		千口
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS		19
小	計	19
(ユーロ…アイルランド)		
ISHARES CORE EURO GOVT BOND		16
小	計	16
合	計	35

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		64,670	—	—
新興国株式インデックスマザーファンド		47,918	34,303	141,669
東証RE I T指数マザーファンド		115,504	106,047	378,673
S & P 5 0 0インデックスマザーファンド		112,684	112,835	637,861
米国国債7-10年ラダーマザーファンド		534,651	1,145,354	1,572,457
米国ハイイールド債券マザーファンド		394,045	432,137	673,572
米国投資適格債券マザーファンド		836,762	1,338,443	1,773,973
米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド		894,949	1,002,540	1,238,338
T O P I Xマザーファンド		140,973	104,317	359,322
日本債券インデックスマザーファンド		2,575,541	2,289,100	2,748,980

○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、2025年5月20日現在における貸付株数の総株数は16,024,200株です。

○投資信託財産の構成

(2025年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
新興国株式インデックスマザーファンド	141,669	1.4
東証REIT指数マザーファンド	378,673	3.9
S & P 5 0 0 インデックスマザーファンド	637,861	6.5
米国国債7-10年ラダーマザーファンド	1,572,457	16.0
米国ハイイールド債券マザーファンド	673,572	6.9
米国投資適格債券マザーファンド	1,773,973	18.0
米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド	1,238,338	12.6
T O P I X マザーファンド	359,322	3.7
日本債券インデックスマザーファンド	2,748,980	28.0
コール・ローン等、その他	304,677	3.0
投資信託財産総額	9,829,522	100.0

(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（1,205,058,202千円）の投資信託財産総額（1,206,003,484千円）に対する比率は99.9%です。

(注) S & P 5 0 0 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（7,525,770,605千円）の投資信託財産総額（7,535,093,803千円）に対する比率は99.9%です。

(注) 米国国債7-10年ラダーマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（37,702,543千円）の投資信託財産総額（37,927,462千円）に対する比率は99.4%です。

(注) 米国ハイイールド債券マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（30,693,419千円）の投資信託財産総額（30,988,479千円）に対する比率は99.0%です。

(注) 米国投資適格債券マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（39,105,366千円）の投資信託財産総額（40,201,692千円）に対する比率は97.3%です。

(注) 米ドル建て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（36,749,788千円）の投資信託財産総額（37,706,896千円）に対する比率は97.5%です。

(注) 期末における外貨建純資産（163千円）の投資信託財産総額（9,829,522千円）に対する比率は0.0%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=145.32円	1 カナダドル=104.08円	1 メキシコペソ=7.5283円	1 ブラジルレアル=25.7046円
100チリペソ=15.4905円	100コロンビアペソ=3.4813円	1 ユーロ=163.12円	1 イギリスポンド=194.09円
1 トルコリラ=3.7445円	1 チェココルナ=6.56円	100ハンガリーフォリント=41.00円	1 ポーランドズロチ=38.37円
1 オーストラリアドル=93.72円	1 ニュージーランドドル=86.12円	1 香港ドル=18.57円	1 シンガポールドル=112.14円
1 マレーシアリンギット=33.8263円	1 タイバーツ=4.37円	1 フィリピンペソ=2.6089円	100インドネシアルピア=0.89円
100韓国ウォン=10.45円	1 ニュー台湾ドル=4.8166円	1 インドルピー=1.71円	1 オフショア元=20.1299円
1 アラブディルハム=39.63円	1 クウェートディナール=475.21円	1 サウジアラビアリヤル=38.82円	1 イスラエルシェケル=41.1755円
1 カタールリアル=39.99円	1 南アフリカランド=8.04円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2025年5月20日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	9,829,522,345
コール・ローン等	273,249,334
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	141,669,975
東証REIT指数マザーファンド(評価額)	378,673,356
S&P500インデックスマザーファンド(評価額)	637,861,133
米国国債7-10年ラダーマザーファンド(評価額)	1,572,457,278
米国ハイイールド債券マザーファンド(評価額)	673,572,875
米国投資適格債券マザーファンド(評価額)	1,773,973,329
米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド(評価額)	1,238,338,236
T O P I Xマザーファンド(評価額)	359,322,927
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	2,748,980,439
未収入金	31,420,000
未収利息	3,463
(B) 負債	139,354,087
未払収益分配金	8,690,936
未払解約金	71,559,253
未払信託報酬	58,966,458
その他未払費用	137,440
(C) 純資産総額(A－B)	9,690,168,258
元本	8,690,936,666
次期繰越損益金	999,231,592
(D) 受益権総口数	8,690,936,666口
1万口当たり基準価額(C／D)	11,150円

<注記事項>

- ①期首元本額 8,267,877,088円
 期中追加設定元本額 2,549,636,332円
 期中一部解約元本額 2,126,576,754円
 また、1口当たり純資産額は、期末11,150円です。

②分配金の計算過程

項 目	2024年5月21日～ 2025年5月20日
費用控除後の配当等収益額	175,764,754円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	－円
収益調整金額	341,077,442円
分配準備積立金額	658,830,467円
当ファンドの分配対象収益額	1,175,672,663円
1万口当たり収益分配対象額	1,352円
1万口当たり分配金額	10円
収益分配金金額	8,690,936円

○損益の状況（2024年5月21日～2025年5月20日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,278,565
受取配当金	1,708,040
受取利息	569,788
その他収益金	737
(B) 有価証券売買損益	△ 152,988,157
売買益	112,629,835
売買損	△ 265,617,992
(C) 信託報酬等	△ 120,564,013
(D) 当期繰越損益金(A＋B＋C)	△ 271,273,605
(E) 前期繰越損益金	658,830,467
(F) 追加信託差損益金	620,365,666
(配当等相当額)	(335,583,298)
(売買損益相当額)	(284,782,368)
(G) 計(D＋E＋F)	1,007,922,528
(H) 収益分配金	△ 8,690,936
次期繰越損益金(G＋H)	999,231,592
追加信託差損益金	620,365,666
(配当等相当額)	(341,077,442)
(売買損益相当額)	(279,288,224)
分配準備積立金	825,904,285
繰越損益金	△ 447,038,359

- (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。

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	10円
-----------------	-----

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

*三菱ＵＦＪアセットマネジメント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】

- ①東京証券取引所の取引時間の延伸に伴い、申込締切時間の変更を行いました。詳細は、当社ホームページ（<https://www.am.mufg.jp/>）から当該ファンドページの目論見書をご覧ください。
(2024年11月5日)
- ②投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年4月1日)

T O P I X マザーファンド

《第24期》決算日2025年3月25日

[計算期間：2024年3月26日～2025年3月25日]

「T O P I X マザーファンド」は、3月25日に第24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24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) (配当込み)	期 騰 落 率			
	円	%		%	%	%	百万円
20期(2021年3月25日)	22,066	40.6	3,057.07	40.6	98.8	0.8	506,225
21期(2022年3月25日)	22,839	3.5	3,163.63	3.5	99.1	0.9	739,823
22期(2023年3月27日)	23,227	1.7	3,217.73	1.7	100.8	1.4	854,874
23期(2024年3月25日)	33,729	45.2	4,671.17	45.2	99.4	0.7	1,409,203
24期(2025年3月25日)	34,776	3.1	4,815.25	3.1	99.3	0.5	1,651,097

(注) 東証株価指数（T O P I X）（配当込み）とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。T O P I Xの指数値及びT O P I Xに係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などT O P I Xに関するすべての権利・ノウハウ及びT O P I Xに係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P X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) 2024年 3 月25日	円	%		%	%	%
	33,729	—	4,671.17	—	99.4	0.7
3 月末	33,930	0.6	4,699.20	0.6	98.2	1.6
4 月末	33,627	△0.3	4,656.27	△0.3	98.6	1.8
5 月末	34,009	0.8	4,710.15	0.8	98.9	1.3
6 月末	34,503	2.3	4,778.56	2.3	99.4	0.9
7 月末	34,317	1.7	4,752.72	1.7	99.1	0.5
8 月末	33,328	△1.2	4,615.06	△1.2	99.2	1.2
9 月末	32,817	△2.7	4,544.38	△2.7	98.4	1.6
10 月末	33,435	△0.9	4,629.83	△0.9	98.7	1.3
11 月末	33,265	△1.4	4,606.07	△1.4	99.1	1.0
12 月末	34,602	2.6	4,791.22	2.6	99.5	0.4
2025年 1 月末	34,652	2.7	4,797.95	2.7	99.5	0.4
2 月末	33,338	△1.2	4,616.34	△1.2	99.3	0.7
(期 末) 2025年 3 月25日	34,776	3.1	4,815.25	3.1	99.3	0.5

(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

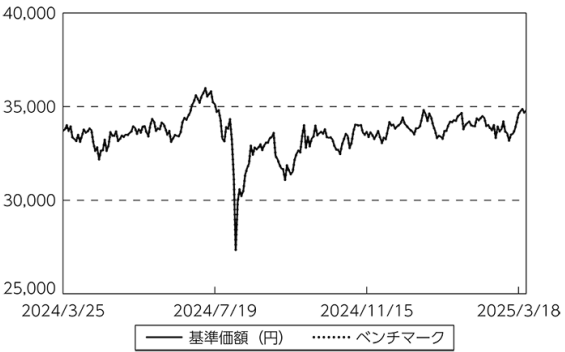
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.1%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(3.1%)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。
- ・好調な企業業績等を背景に国内株式市況は上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは3.1%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)

- ・取引要因によるものです。

(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

(2024年3月26日～2025年3月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、33,558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

(2024年3月26日～2025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 222,476 (132,242)	千円 511,735,084 ()	千株 129,756	千円 284,658,508

(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 229,322	百万円 231,866	百万円 －	百万円 －

○株式売買比率

(2024年3月26日～2025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	796,393,592千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,534,172,219千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.51

(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

(2024年3月26日～2025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 511,735	百万円 50,743	% 9.9	百万円 284,658	百万円 35,151	% 12.3

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 15,095	百万円 7,038	百万円 58,937

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 1,542

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	15,323千円
うち利害関係人への支払額 (B)	81千円
(B) / (A)	0.5%

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

(2025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	20.6	24.2	103,455
ニッスイ	499	576.9	534,786
マルハニチロ	74	85.6	284,791
雪国まいたけ	42.5	49.1	57,545
カネコ種苗	14.1	16.3	22,983
サカタのタネ	56.8	71.4	245,973
ホクト	40	51.3	96,905
ホクリョウ	3.1	—	—
鉱業 (0.3%)			
住石ホールディングス	56.4	72.4	56,544
日鉄鉱業	20	23.1	166,551
三井松島ホールディングス	29.6	—	—
I N P E X	1,675.7	1,743.7	3,687,053
石油資源開発	57.8	316.4	392,652
K&Oエナジーグループ	22.6	26.2	84,495
建設業 (2.2%)			
ショーボンドホールディングス	68	75.8	367,478
ミライト・ワン	165	188.7	428,820
タマホーム	31.4	36.3	131,224
サンヨーホームズ	2.6	—	—
日本アクア	8.8	—	—
ファーストコーポレーション	5.4	—	—
ベステラ	4.8	—	—
キャンディル	3.5	—	—
ダイセキ環境ソリューション	4.3	—	—
第一カッター興業	14.4	14.8	20,675
安藤・間	289.1	334.2	461,864
東急建設	156.3	180.7	146,005
コムシスホールディングス	159.3	204.6	673,338
ビーアールホールディングス	73.1	84.6	29,187
高松コンストラクショングループ	37.1	42.9	120,892
東建コーポレーション	12.6	12.4	159,340
ソネック	2.2	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヤマウラ	25.3	29.2	37,200
オリエンタル白石	184.7	213.6	81,595
大成建設	326.6	366.4	2,587,516
大林組	1,248.3	1,332.2	2,739,003
清水建設	989.7	1,102.8	1,524,621
飛島建設	36	—	—
長谷工コーポレーション	320.2	370.3	748,376
松井建設	32.6	37.6	34,704
銭高組	1.9	—	—
鹿島建設	773.9	894.8	2,834,726
不動テトラ	24.1	25.4	58,547
大末建設	5.7	—	—
鉄建建設	25	26.5	70,993
西松建設	66.6	64.3	323,557
三井住友建設	259.8	325.4	140,247
大豊建設	12	11.1	40,681
佐田建設	9.4	—	—
ナカノフドー建設	10.5	—	—
奥村組	56.6	71.4	315,588
東鉄工業	43.2	44.4	138,750
イチケン	3.6	—	—
富士ビー・エス	6.7	—	—
浅沼組	25.8	161.6	118,129
戸田建設	472.3	496.5	461,745
熊谷組	57.6	66.6	274,392
北野建設	2.8	—	—
植木組	4.2	—	—
矢作建設工業	47.5	54.9	73,346
ビーエス・コンストラクション	44.2	29.2	42,748
日本ハウスホールディングス	74.5	86.2	30,256
新日本建設	49	56.6	90,050
東亜道路工業	13.9	69.8	106,794
日本道路	40.9	40.6	80,103
東亜建設工業	26.9	121.8	168,814

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
日本国土開発	99.3	123.6	63,159	
若築建設	12.1	12	47,040	
東洋建設	87.9	116.2	158,845	
五洋建設	494.8	528.1	384,034	
世紀東急工業	44.8	57.6	90,028	
福田組	13.2	15.2	81,776	
住友林業	301.7	348.8	1,637,267	
日本基礎技術	9	—	—	
巴コーポレーション	18.7	—	—	
大和ハウス工業	965.2	1,217.7	6,229,753	
ライト工業	71.8	81.9	206,142	
積水ハウス	1,058.6	1,224.2	4,159,831	
日特建設	33.3	38.5	41,002	
北陸電気工事	23.9	27.7	34,597	
ユアテック	76.9	74.5	131,045	
日本リーテック	27.3	31.5	50,242	
四電工	14.6	50.6	67,298	
中電工	54.2	62.6	205,015	
関電工	218.6	221.1	603,934	
きんでん	245.7	280.6	956,846	
東京エネシス	34.7	43.1	49,263	
トーエネック	11.6	66.9	67,769	
住友電設	33.2	32.9	167,461	
日本電設工業	65.5	75.7	165,858	
エクシオグループ	170.6	417.3	734,448	
新日本空調	22.6	52.3	96,232	
九電工	75.4	87.2	422,309	
三機工業	75.4	84.1	280,894	
日揮ホールディングス	345.3	399.5	500,973	
中外炉工業	11.4	13.2	50,094	
ヤマト	12.4	—	—	
太平電業	21.7	26.1	128,934	
高砂熱学工業	93.5	97.3	559,085	
三晃金属工業	1.9	—	—	
朝日工業社	16.3	37.7	78,453	
明星工業	67.5	67.8	90,174	
大気社	40.2	51.7	248,160	
ダイダン	45.9	53	207,230	
日比谷総合設備	25.3	32.9	108,899	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
飛島ホールディングス	—	41.4	72,118	
フィル・カンパニー	5.4	8	6,592	
テスホールディングス	75.2	97.8	27,775	
インフロニア・ホールディングス	402.4	422.9	519,744	
東洋エンジニアリング	51.3	59.3	44,297	
レイズネクスト	50.5	58.3	93,571	
食料品 (3.0%)				
ニッポン	104.9	133.4	296,014	
日清製粉グループ本社	324	421.5	743,315	
日東富士製粉	6.2	7.2	49,752	
昭和産業	33.9	34.3	100,601	
鳥越製粉	12.4	—	—	
中部飼料	48.5	56.1	77,922	
フィード・ワン	51.2	59.2	53,872	
東洋精糖	2.8	—	—	
日本甜菜製糖	20.4	21.2	51,282	
DM三井製糖ホールディングス	34.8	40.2	141,504	
塩水港精糖	19.6	—	—	
ウエルネオシュガー	17.5	22.7	53,912	
森永製菓	150	169.5	437,394	
中村屋	8.7	10.1	32,825	
江崎グリコ	100.2	115.9	549,366	
名糖産業	13.8	18	36,486	
井村屋グループ	20.9	22.1	55,272	
不二家	24	27.8	67,693	
山崎製パン	234.5	271.2	778,479	
第一屋製パン	2.7	—	—	
モロゾフ	11.3	39.3	66,967	
亀田製菓	20	25.8	103,329	
寿スピリッツ	165.7	239.5	598,750	
カルビー	160.4	185.5	540,732	
森永乳業	122.4	150.7	481,787	
六甲バター	25.7	29.7	37,570	
ヤクルト本社	500.8	579	1,739,895	
明治ホールディングス	429.6	521.1	1,771,740	
雪印メグミルク	84.7	108.9	294,247	
プリマハム	47.1	54.4	124,195	
日本ハム	150.7	174.3	888,407	
林兼産業	5	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
丸大食品	35.3	40.8	71,318	
S F o o d s	38.6	44.7	114,387	
柿安本店	13.7	17.2	52,288	
伊藤ハム米久ホールディングス	53.5	61.9	261,218	
サッポロホールディングス	115.3	133.4	1,045,189	
アサヒグループホールディングス	809.7	3,042.5	5,957,215	
キリンホールディングス	1,459.7	1,687.6	3,505,989	
シマダヤ	—	11.7	20,358	
宝ホールディングス	239.2	273.2	320,463	
オエノンホールディングス	104.7	131.2	57,072	
養命酒製造	11.5	13.3	37,572	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	274.5	253.8	610,262	
ライフドリンク カンパニー	5.2	88.5	142,308	
サントリー食品インターナショナル	246.7	285.3	1,399,111	
ダイドーグループホールディングス	39.7	45.9	130,034	
伊藤園	118.7	135.7	427,726	
キーコーヒー	39.3	45.4	94,023	
ユニカフェ	5	—	—	
ジャパンフーズ	2.3	—	—	
日清オイリオグループ	49.4	57.1	284,358	
不二製油グループ本社	81.6	80.8	236,865	
かどや製油	1.5	—	—	
Jーオイルミルズ	40.1	46.4	97,672	
キッコーマン	232.2	1,342.5	2,010,393	
味の素	832.7	938.6	5,706,688	
ブルドックソース	18.6	21.5	37,904	
キュービー	188.3	217.7	637,316	
ハウス食品グループ本社	120.7	136.4	384,375	
カゴメ	150.7	173.4	520,200	
焼津水産化学工業	6.6	—	—	
アリアケジャパン	34.9	40.4	251,288	
ビエトロ	2	—	—	
エバラ食品工業	8.4	10.9	31,152	
やまみ	1.3	—	—	
ニチレイ	160.6	158.1	579,910	
東洋水産	177.1	187.7	1,810,929	
イートアンドホールディングス	16.6	20.9	42,845	
大冷	2	—	—	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	15.9	22.2	23,043	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
日清食品ホールディングス	369.6	512.1	1,619,260	
永谷園ホールディングス	17.2	—	—	
一正蒲鉾	6.4	—	—	
フジッコ	36	41.6	68,224	
ロック・フィールド	42.8	45.3	73,386	
日本たばこ産業	2,129.3	2,461.9	10,179,956	
ケンコーマヨネーズ	24.1	25.4	49,631	
わらべや日洋ホールディングス	23.5	27.1	59,999	
なとり	22	25.4	54,737	
イフジ産業	2.8	—	—	
ファーマフーズ	50.3	53.7	49,028	
ユーグレナ	218.1	251.7	133,401	
紀文食品	30.4	35.1	38,118	
ビックスホールディングス	20.5	23.7	23,154	
ミヨシ油脂	5.5	—	—	
理研ビタミン	30.3	35	86,135	
繊維製品 (0.4%)				
片倉工業	32.8	37.9	86,639	
グンゼ	25.3	29.3	156,755	
東洋紡	154.1	178.1	177,921	
ユニチカ	115.3	133.3	22,927	
富士紡ホールディングス	15.6	16.2	84,888	
倉敷紡績	25.3	27.7	168,970	
シキボウ	18.9	29.6	30,665	
日本毛織	91.4	105.6	164,524	
ダイトウボウ	24.6	—	—	
トーア紡コーポレーション	6	—	—	
ダイドーリミテッド	21.8	—	—	
帝国繊維	40.2	46.7	120,345	
帝人	342.5	396	549,846	
東レ	2,388.4	3,012.4	3,247,367	
SUMINOE	2.8	—	—	
日本フェルト	8.7	—	—	
イチカワ	1.9	—	—	
日東製網	1.6	—	—	
アツギ	10.3	—	—	
ダイニック	4.5	—	—	
セーレン	68.8	79.6	206,721	
ソトー	4.8	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
東海染工	1.4	—	—	
小松マテール	51.7	59.7	48,357	
ワコールホールディングス	73.1	85.4	446,129	
ホギメディカル	47.1	55.5	268,065	
クラウドピアホールディングス	3.5	—	—	
T S I ホールディングス	115.9	130.2	150,381	
マツオカコーポレーション	4.5	—	—	
ワールド	50.3	63.5	170,370	
三陽商会	13.4	21.4	61,824	
ナイガイ	5.1	—	—	
オンワードホールディングス	210.2	267.3	148,351	
ルックホールディングス	9.9	13.2	32,208	
キムラタン	96.3	—	—	
ゴールドウイン	63.1	73	578,963	
デサント	61.4	—	—	
キング	5.7	—	—	
ヤマトインターナショナル	11.9	—	—	
パルプ・紙 (0.1%)				
特種東海製紙	19.5	20	72,300	
王子ホールディングス	1,485	1,560.8	1,020,763	
日本製紙	201.1	214.7	224,790	
三菱製紙	20.3	—	—	
北越コーポレーション	175.2	231.5	289,606	
中越パルプ工業	6	—	—	
大王製紙	157.5	208	179,088	
阿波製紙	3.7	—	—	
レンゴー	324.7	375.4	313,909	
トーモク	20.6	23.8	58,952	
ザ・バック	26.5	30.6	103,428	
化学 (4.9%)				
北の達人コーポレーション	150.2	173.7	29,355	
クラレ	519.5	549.8	1,050,667	
旭化成	2,411.6	2,788.3	3,093,618	
共和レザー	8.7	—	—	
巴川コーポレーション	4.3	—	—	
レゾナック・ホールディングス	344.5	369.9	1,262,468	
住友化学	2,645.4	3,314.9	1,231,485	
住友精化	16.7	19.4	99,522	
日産化学	167.4	212	978,592	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ラサ工業	13.7	14.7	41,042	
クレハ	78	85.3	241,825	
多木化学	13.8	16	54,960	
テイカ	30.8	29.4	42,042	
石原産業	59.1	68.4	130,370	
片倉コープアグリ	3.5	—	—	
日本曹達	42.1	87.4	262,637	
東ソー	475.9	550.2	1,195,859	
トクヤマ	115.1	133.1	388,585	
セントラル硝子	38.1	52	177,320	
東亜合成	171.4	191.3	278,819	
大阪ソーダ	24.9	144	234,000	
関東電化工業	68.9	88.5	81,154	
デンカ	129.6	149.9	335,850	
信越化学工業	3,196.7	3,665.1	16,317,025	
日本カーバイド工業	15	21.7	41,642	
堺化学工業	27.1	28.8	82,396	
第一稀元素化学工業	39	45.1	32,877	
エア・ウォーター	336.3	388.9	774,105	
日本酸素ホールディングス	345.8	399.8	1,867,465	
日本化学工業	13.1	15.1	35,696	
東邦アセチレン	16.6	—	—	
日本パーカライジニング	158.8	183.6	233,355	
高圧ガス工業	51.8	59.9	55,527	
チタン工業	2	—	—	
四国化成ホールディングス	45.6	46.6	90,404	
戸田工業	8.1	9.4	11,289	
ステラ ケミファ	19.3	22.4	93,520	
保土谷化学工業	11.2	12.9	42,505	
日本触媒	51.9	264	486,156	
大日精化工業	24.8	28.6	92,092	
カネカ	90.5	101.6	408,127	
三菱瓦斯化学	260.2	334.3	823,046	
三井化学	294	370.8	1,347,116	
J S R	388.3	—	—	
東京応化工業	170.1	196.6	666,277	
大阪有機化学工業	29.8	34.5	89,700	
三菱ケミカルグループ	2,606	3,013	2,385,090	
K H ネオケム	54.4	74.3	193,477	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ダイセル	458.2	468.7	646,571	
住友ベークライト	49.9	129.8	467,799	
積水化学工業	716.3	820.7	2,163,365	
日本ゼオン	244.4	317.8	502,124	
アイカ工業	90	104	355,576	
UBE	169.6	212.4	491,281	
積水樹脂	53.2	53.8	107,707	
タキロンシーアイ	90.9	—	—	
旭有機材	23.7	27.4	106,175	
ニチバン	19.3	25.5	53,499	
リケンテクノス	76.8	73.8	82,729	
大倉工業	16.5	19.1	74,203	
積水化成成品工業	50	57.8	21,790	
群栄化学工業	8.4	9.7	29,585	
タイガースポリマー	6.8	—	—	
ミライアル	5.2	—	—	
ダイキアクシス	5.9	—	—	
ダイキョーニシカワ	78.7	91	57,421	
竹本容器	5.3	—	—	
森六ホールディングス	18.5	22.9	50,151	
恵和	25.6	26.7	29,850	
日本化薬	272.3	279.3	395,628	
カーリット	38.4	40.7	45,014	
日本精化	23.6	27.3	58,094	
扶桑化学工業	37.8	38.2	137,329	
トリケミカル研究所	43.3	45	132,075	
ADEKA	124.3	143.7	407,245	
日油	107.6	485.1	1,032,292	
新日本理化	20.8	—	—	
ハリマ化成グループ	22.2	32.1	28,312	
花王	806	1,003.6	6,581,608	
第一工業製薬	14.2	14.8	42,091	
石原ケミカル	15.9	18	40,320	
日華化学	6	—	—	
ニイタカ	2.8	—	—	
三洋化成工業	21.9	25.3	102,718	
有機合成薬品工業	11.7	—	—	
大日本塗料	39.5	45.7	56,348	
日本ペイントホールディングス	1,892.9	1,823.7	2,128,257	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
関西ペイント	349.3	345.2	774,111	
神東塗料	12.5	—	—	
中国塗料	73.2	93.1	207,706	
日本特殊塗料	10.7	—	—	
藤倉化成	41.1	52.2	27,248	
太陽ホールディングス	62.1	71.8	338,896	
D I C	139.3	146.4	473,604	
サカタインクス	79.3	91.7	180,649	
a r t i e n c e	77.6	73.8	239,850	
T & K T O K A	34.1	—	—	
富士フィルムホールディングス	662.2	2,488.1	7,464,300	
資生堂	745.3	861.7	2,474,802	
ライオン	467.2	525.2	930,917	
高砂香料工業	26.8	27.9	187,488	
マンダム	77.1	81.7	109,641	
ミルボン	48.5	66.2	199,924	
ファンケル	156.1	—	—	
コーセー	72.6	83.9	545,182	
コタ	32.9	41.8	59,774	
シーボン	2	—	—	
ポーラ・オルビスホールディングス	183	211.5	273,363	
ノエビアホールディングス	31.8	36.8	160,448	
アジュバンホールディングス	3.6	—	—	
新日本製薬	20.4	23.5	54,990	
I n e	7.1	13.7	23,180	
アクシージア	17.6	26	12,558	
エステー	27.5	33.4	49,498	
アグロ カネショウ	14.3	—	—	
コニシ	103.1	130	161,720	
長谷川香料	68.2	78.9	230,230	
小林製薬	103.8	108.1	626,115	
荒川化学工業	30.2	38.1	44,881	
メック	29.4	34	85,680	
日本高純度化学	8.1	10.3	32,651	
タカラバイオ	96.2	129.7	109,855	
J C U	39.9	45.6	154,812	
新田ゼラチン	9.9	—	—	
O A T アグリオ	11.8	17	34,765	
デクセリアルズ	89.6	357.3	728,534	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アース製薬	32.4	37.6	196,648
北興化学工業	35.9	36.9	51,069
大成ラミック	10.3	11.9	30,856
クミアイ化学工業	141.8	163.9	137,676
日本農薬	65.5	63.1	48,523
アキレス	22.5	22.4	33,376
有沢製作所	62.5	62	89,280
日東電工	229.3	1,305	3,826,912
レック	45.7	52.9	66,442
三光合成	44.9	51.9	35,603
きもと	25.1	—	—
ZACROS	28.2	32.6	139,039
前澤化成工業	23	29	54,346
未来工業	12.8	14.8	55,500
ウェーブブロックホールディングス	5.2	—	—
J S P	25.1	33.8	71,081
エフビコ	67.5	91.1	263,005
天馬	25.9	34.3	122,622
信越ポリマー	77	89	141,688
東リ	34.9	—	—
ニフコ	106.7	154.3	586,494
バルカー	29.8	31.6	104,754
ユニ・チャーム	743.6	2,579.2	3,056,352
ショーエイコーポレーション	4.5	—	—
医薬品 (4.2%)			
協和キリン	431.2	485.3	1,055,770
武田薬品工業	3,158.9	3,672	16,689,240
アステラス製薬	3,130.9	3,619.8	5,429,700
住友ファーマ	264.8	367.3	267,027
塩野義製薬	450	1,368.9	3,188,852
わかもと製薬	15.9	—	—
日本新薬	93.5	108.1	435,534
中外製薬	1,117.3	1,291.8	9,089,104
科研製薬	61.1	70.7	323,735
エーザイ	434.2	538.5	2,326,858
ロート製薬	345.7	436.1	991,037
小野薬品工業	757.5	844.1	1,422,308
久光製薬	79.3	91.7	378,262
持田製薬	41	51.9	171,270

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
参天製薬	650.5	747.6	1,079,908
扶桑薬品工業	12.6	16	40,928
日本ケミファ	1.7	—	—
ツムラ	112.4	141.7	619,229
キッセイ薬品工業	59.1	66.3	257,244
生化学工業	60.5	78.7	62,173
栄研化学	65.5	65.2	151,198
鳥居薬品	19.2	22.2	104,118
J C Rファーマ	120.8	139.7	74,320
東和薬品	54.8	55.5	155,400
富士製薬工業	26.4	30.6	42,748
ゼリア新薬工業	49.5	65.4	150,812
ネクスセラファーマ	117.2	193.7	179,559
第一三共	3,109.4	3,817.2	14,180,898
杏林製薬	77.4	89.5	141,768
大幸薬品	74.1	93.5	26,834
ダイト	27.2	28.3	61,807
大塚ホールディングス	742.4	1,019.3	8,239,001
ペプチドリーム	173	200	428,000
セルソース	9.9	27.4	21,563
あすか製薬ホールディングス	36.6	37.6	87,608
サワイグループホールディングス	81.6	242.7	509,670
石油・石炭製品 (0.6%)			
日本コークス工業	362.1	418.7	37,264
ニチレキグループ	46.4	43.9	101,979
ユシロ化学工業	18.5	21.4	44,940
ビービー・カストロール	5.9	—	—
富士石油	104	108.3	35,955
MORESCO	5.4	—	—
出光興産	1,982	1,928.6	2,228,497
ENEOSホールディングス	5,650.7	6,999.9	5,965,314
コスモエネルギーホールディングス	105.8	135.9	935,943
ゴム製品 (0.6%)			
横浜ゴム	180.5	208.7	752,572
TOYO TIRE	205.1	237.1	641,355
ブリヂストン	1,044.8	1,208	7,420,744
住友ゴム工業	350.1	404.7	789,165
藤倉コンポジット	27.5	39.7	58,994
オカモト	16.9	22	114,400

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
フコク	18.7	24.4	42,431	
ニッタ	36.3	40.5	155,925	
住友理工	55.4	80	149,200	
三ツ星ベルト	43.4	57.4	227,591	
バンドー化学	53	61.2	107,650	
ガラス・土石製品 (0.6%)				
日東紡績	45.2	46.4	210,888	
A G C	318.3	401.5	1,866,975	
日本板硝子	170.3	211.3	88,957	
石塚硝子	2.6	—	—	
日本山村硝子	5.7	—	—	
日本電気硝子	145.7	137.7	490,074	
オハラ	16.9	19.6	22,265	
住友大阪セメント	59.4	71.6	274,156	
太平洋セメント	211	254.6	1,027,565	
日本ヒューム	31.2	36.1	75,088	
日本コンクリート工業	69.2	80	29,760	
三谷セキサン	15	14.5	95,120	
アジアバイルホールディングス	50.7	58.6	56,080	
東海カーボン	329.3	380.7	378,491	
日本カーボン	18.9	23.7	102,028	
東洋炭素	25.1	29.1	120,765	
ノリタケ	19.8	45.7	167,947	
T O T O	235.5	299.6	1,215,477	
日本碍子	415.2	458.5	904,620	
日本特殊陶業	298.9	337.2	1,610,467	
ダントーホールディングス	10	—	—	
MARUWA	13.2	17.1	558,828	
品川リフラクトリーズ	43.9	50.8	91,440	
黒崎播磨	7.3	28	77,000	
ヨータイ	22	21.1	36,819	
東京窯業	16.2	—	—	
ニッカトー	6.7	—	—	
フジミインコーポレーテッド	95.9	110.9	230,339	
クニミネ工業	4.3	—	—	
エーアンドエーマテリアル	2.8	—	—	
ニチアス	90.2	104.3	479,571	
ニチハ	44.7	51.7	159,753	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
鉄鋼 (0.9%)				
日本製鉄	1,644.1	2,149.8	7,382,413	
神戸製鋼所	738.5	853.8	1,600,448	
中山製鋼所	83.9	87.4	69,920	
合同製鐵	20.5	23.7	98,592	
J F Eホールディングス	1,021.2	1,279.1	2,508,315	
東京製鐵	103.2	118.5	197,895	
共英製鋼	41.8	41.5	83,747	
大和工業	69.2	80	666,240	
東京鐵鋼	16.2	18.7	113,135	
大阪製鐵	16.9	19.5	58,012	
淀川製鋼所	41.7	39.2	233,632	
中部鋼板	24.1	27.9	61,352	
丸一鋼管	111.8	129.2	457,626	
モリ工業	7.4	10.8	58,320	
大同特殊鋼	231.3	267.4	347,085	
日本高周波鋼業	5.9	—	—	
日本冶金工業	26.8	28.6	127,413	
山陽特殊製鋼	36.3	41.9	114,764	
愛知製鋼	21.2	24.5	179,340	
日本金属	4	—	—	
大平洋金属	31.3	39.2	72,755	
新日本電工	182.6	253.5	74,529	
栗本鐵工所	17	19.7	96,234	
虹技	1.9	—	—	
日本鑄鉄管	1.7	—	—	
三菱製鋼	27.2	31.4	54,541	
日亜鋼業	15.7	—	—	
日本精練	5.8	33.7	46,438	
エンビプロ・ホールディングス	28.9	42	19,782	
シンニッタン	19.6	—	—	
新家工業	3.4	—	—	
非鉄金属 (0.8%)				
大紀アルミニウム工業所	46.5	60.4	63,842	
日本軽金属ホールディングス	107.3	124	200,756	
三井金属鉱業	106.9	106	489,614	
東邦亜鉛	23.5	33.4	21,776	
三菱マテリアル	262.5	303.5	791,224	
住友金属鉱山	425.7	537	1,879,500	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
DOWAホールディングス	90.7	114.5	561,966
古河機械金属	48.4	56	124,824
エス・サイエンス	75.5	—	—
大阪チタニウムテクノロジーズ	63.7	73.6	161,552
東邦チタニウム	75.9	87.7	105,240
U A C J	51.5	59.5	306,425
C Kサンエツ	8.9	10.2	42,891
古河電気工業	122.3	141.4	792,264
住友電気工業	1,373.6	1,465.9	4,081,065
フジクラ	433.1	455.2	2,827,702
S W C C	41	56.9	384,075
タツタ電線	65.4	—	—
カナレ電気	2.5	—	—
平河ヒューテック	23.5	27.1	40,785
リョービ	39.1	45.2	110,559
アーレスティ	17.1	—	—
A R Eホールディングス	137.9	171.7	347,349
金属製品 (0.5%)			
稲葉製作所	18.1	23.6	41,158
宮地エンジニアリンググループ	18.4	51.1	95,352
トーカロ	105.9	122.4	216,892
アルファC o	5.7	—	—
S U M C O	652.4	808.2	940,744
川田テクノロジーズ	8.7	27.4	83,433
R S T e c h n o l o g i e s	24.6	32.5	99,125
ジェイテックコーポレーション	2	—	—
信和	9.9	—	—
東洋製鐵グループホールディングス	210.6	270.6	680,153
ホッカンホールディングス	17.9	22.8	38,919
コロナ	20.5	23.7	22,941
横河ブリッジホールディングス	57.4	73.1	191,595
駒井ハルテック	2.7	—	—
高田機工	1.2	—	—
三和ホールディングス	368.9	419.1	2,038,502
文化シャッター	96.1	111.1	214,089
三協立山	46.2	53.4	33,214
アルインコ	28	32.4	34,020
東洋シャッター	3.5	—	—
L I X I L	573.3	619	1,128,127

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本フィルコン	10.1	—	—
ノーリツ	60.8	59.8	108,716
長府製作所	36.5	47.4	90,249
リンナイ	175.7	225.7	802,814
ダイニチ工業	7.7	—	—
日東精工	53.2	61.5	37,453
三洋工業	1.8	—	—
岡部	65.6	75.8	67,992
ジーテクト	46.8	47.3	84,950
東ブレ	64.7	74.8	151,096
高周波熱練	56.6	62.9	63,843
東京製綱	23.8	25	34,000
サンコール	32.6	47.2	15,764
モリテック スチール	13.1	—	—
パイオラックス	45.6	57	142,215
エイチワン	37.8	43.7	53,576
日本発條	324.8	375.5	642,856
中央発條	27.2	27.5	47,190
アドバネクス	2	—	—
立川ブラインド工業	16.6	19.2	28,800
三益半導体工業	33.1	—	—
機械 (5.7%)			
日本ドライケミカル	3.5	—	—
日本製鋼所	99	125.9	746,335
三浦工業	150.1	192.8	585,533
タクマ	121.5	140.5	259,784
ツガミ	79.9	88.6	170,820
オークマ	31.4	72.7	263,537
芝浦機械	35.9	53.5	205,172
アマダ	573.5	577.4	892,083
アイダエンジニアリング	83.2	93.1	79,786
F U J I	169.2	180.6	397,500
牧野フライス製作所	39.8	46	533,600
オーエスジー	158.4	183.1	313,650
ダイジェット工業	1.5	—	—
旭ダイヤモンド工業	82.9	103.8	91,344
DMG 森精機	217.9	262.1	823,518
ソディック	87.5	109.6	95,461
ディスコ	173.1	200.1	6,861,429

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
日東工器	17.4	16	31,280	
日進工具	33.3	34.7	27,343	
パンチ工業	14.6	—	—	
富士ダイス	21.3	30.8	24,917	
豊和工業	8.3	—	—	
石川製作所	3.9	—	—	
リケンNPR	39	52.2	138,486	
東洋機械金属	11	—	—	
津田駒工業	2.7	—	—	
エンシュウ	3.6	—	—	
島精機製作所	57.2	66.1	62,464	
オプトラン	59	68.3	110,441	
NCホールディングス	3.6	—	—	
イワキポンプ	23.9	27.7	63,349	
ブリュー	33.9	39.2	40,219	
ヤマシンフィルタ	86.3	87.8	54,172	
日阪製作所	39.2	50.4	51,357	
やまびこ	58.7	67.9	168,867	
野村マイクロ・サイエンス	12.2	68.7	187,207	
平田機工	17.2	19.9	101,092	
PEGASUS	39.7	45.8	23,587	
マルマエ	15.6	18.1	24,923	
タツモ	21.7	29.7	61,033	
ナブテスコ	225.6	260.8	650,304	
三井海洋開発	45.5	52.6	219,342	
レオン自動車	41.6	43.7	57,115	
SMC	107.6	124.4	7,109,460	
ホソカワミクロン	23	29	121,365	
ユニオンツール	15.8	18.3	78,507	
瑞光	25.9	26.6	30,590	
オイレス工業	48.7	56.4	135,021	
日精エー・エス・ビー機械	14.3	14.2	72,988	
サトーホールディングス	51.1	51.8	111,577	
技研製作所	33.8	39	56,862	
日本エアータック	16.8	19.5	21,216	
カワタ	4.7	—	—	
日精樹脂工業	26.7	27.4	24,632	
オカダアイヨン	5.1	—	—	
ワイエイシイホールディングス	13.5	42	38,682	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
小松製作所	1,684.8	2,048.5	9,384,178	
住友重機械工業	212.6	245.8	803,766	
日立建機	143.1	165.5	695,596	
日工	53.2	61.5	43,788	
巴工業	14	16.2	69,093	
井関農機	33.6	38.9	45,707	
TOWA	40	127.2	219,292	
丸山製作所	2.6	—	—	
北川鉄工所	14.1	16.3	20,733	
ローツェ	18.8	217.1	338,350	
タカキタ	5	—	—	
クボタ	1,879.1	2,125	4,107,625	
荏原実業	18.9	19.9	77,013	
三菱化工機	12.6	14.6	58,911	
月島ホールディングス	48.6	56.2	96,270	
帝国電機製作所	25.3	28.4	83,694	
東京機械製作所	4	—	—	
新東工業	72.6	92.4	80,665	
澁谷工業	33.7	39	130,260	
アイチ コーポレーション	50	68.8	88,958	
小森コーポレーション	88.5	102.3	129,204	
鶴見製作所	27.4	31.7	106,195	
日本ギア工業	5.8	—	—	
酒井重工業	5.6	16.3	37,604	
荏原製作所	147.5	853.1	2,103,318	
石井鐵工所	1.7	—	—	
西島製作所	30.9	35.8	79,332	
北越工業	36.1	41.8	83,391	
ダイキン工業	429.1	541.2	9,311,346	
オルガノ	43.2	64.2	453,252	
トーヨーカネツ	12.2	14.8	57,942	
栗田工業	201	232.4	1,141,781	
椿本チエイン	50.9	188.3	369,444	
大同工業	6.7	—	—	
木村化工機	27.4	31.7	24,979	
アネスト岩田	55.6	70.7	85,405	
ダイフク	606.6	701.3	2,655,121	
サムコ	9.6	9.9	26,591	
加藤製作所	7.7	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
油研工業	2.5	—	—	
タダノ	206.8	239.1	276,399	
フジテック	84	133.5	859,072	
CKD	99.4	114.9	257,950	
平和	106.3	138.2	340,801	
理想科学工業	28.7	66.5	90,506	
SANKYO	413.3	480.1	1,073,023	
日本金銭機械	43.4	50.2	55,521	
マースグループホールディングス	18.1	28	91,840	
フクシマガリレイ	23.5	61.1	173,646	
オーイズミ	5.7	—	—	
ダイコク電機	17.7	18.2	50,978	
竹内製作所	65.2	75.4	408,668	
アマノ	102	118	473,180	
JUKI	55.7	64.4	28,336	
サンデン	22.7	—	—	
ジャノメ	36.4	34.3	36,838	
マックス	50.6	50.1	221,442	
グローリー	86.3	108.8	300,451	
新晃工業	36.2	119.1	148,755	
大和冷機工業	55.1	63.7	114,660	
セガサミーホールディングス	321	371.2	1,111,744	
TPR	45.6	52.8	132,264	
ツバキ・ナカシマ	72	102.4	44,748	
ホシザキ	212.1	267.5	1,689,530	
大豊工業	31.1	35.9	23,119	
日本精工	665.4	769.3	526,970	
NTN	779.5	983.2	253,960	
ジェイテクト	319.8	369.7	444,009	
不二越	26.5	30.7	111,748	
日本トムソン	97.8	113.1	58,133	
THK	207.4	239.8	915,316	
ユースン精機	28.5	38.4	25,881	
前澤給装工業	25.8	29.8	39,902	
イーグル工業	39.7	45.9	95,426	
前澤工業	8.7	—	—	
PILLAR	33.3	38.5	138,792	
キッツ	120.3	134.7	164,738	
マキタ	409.9	517	2,724,590	

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E&S	178.4	222.1	402,445
カナデビア	317.1	340.5	326,880
三菱重工業	628.6	7,267.4	20,014,419
I H I	267.6	333.2	3,633,546
サノヤスホールディングス	19.5	—	—
スター精密	66.1	70	142,660
電気機器 (17.4%)			
キオクシアホールディングス	—	186.6	499,341
日清紡ホールディングス	270.2	312.5	295,906
イビデン	187.5	238.4	1,053,728
コニカミノルタ	802.8	928.1	486,881
ブラザー工業	480.2	555.2	1,572,604
ミネベアミツミ	625.2	722.9	1,659,778
日立製作所	1,727.5	10,571.5	39,759,411
三菱電機	4,000.6	4,227	11,932,821
富士電機	218.6	252.7	1,698,902
東洋電機製造	5	—	—
安川電機	390.4	451.4	1,829,975
シンフォニアテクノロジー	39.6	41.3	267,211
明電舎	66.6	70.1	317,202
オリジン	3.4	—	—
山洋電気	15.5	18	164,880
デンヨー	27.4	31.7	81,595
PHCホールディングス	67.2	77.8	82,779
KOKUSAI ELECTRIC	138.9	291.6	796,068
ソシオネクスト	260.9	414.3	844,550
東芝テック	46	62.1	177,543
芝浦メカトロニクス	20.5	30.1	229,362
マブチモーター	176.8	180.5	429,229
ニデック	793.6	1,835	4,936,150
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	22.6	26.1	8,117
トレックス・セミコンダクター	18.5	19.6	24,676
東光高岳	21.7	22.5	47,385
ダブル・スコープ	102.9	127.5	32,895
ダイヘン	36.1	39.4	272,254
ヤーマン	69.9	80.8	71,669
JVCケンウッド	283.7	328	451,164
ミマキエンジニアリング	34.1	34.5	56,649
I－PEX	24.9	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
大崎電気工業	78.7	89.1	74,309	
オムロン	274.5	380.8	1,679,708	
日東工業	48.5	56	184,800	
I D E C	53.1	61.3	157,050	
正興電機製作所	5.2	—	—	
不二電機工業	3	—	—	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	140.3	185.5	471,633	
サクサ	3.5	—	—	
メルコホールディングス	11.3	9.4	21,798	
テクノメディカ	8.7	8.1	14,717	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	13.4	16.9	10,782	
日本電気	472.1	587.8	9,234,338	
富士通	330.8	3,824.1	11,435,971	
沖電気工業	162.5	201.3	212,572	
岩崎通信機	6.9	—	—	
電気興業	16.1	16.8	31,046	
サンケン電気	33.4	42.5	311,610	
ナカヨ	2.4	—	—	
アイホン	19.4	25.2	68,846	
ルネサスエレクトロニクス	2,345.7	3,166.1	7,377,013	
セイコーエプソン	461.2	533.1	1,337,014	
ワコム	273.4	292	181,916	
アルバック	78.8	91.1	499,319	
アクセル	14.3	20.7	25,109	
E I Z O	26.3	54.1	119,128	
ジャパンディスプレイ	1,549.3	1,791.2	30,450	
日本信号	81.9	94.6	86,369	
京三製作所	75.3	96.7	49,703	
能美防災	48.6	56.2	185,741	
ホーチキ	26.8	26.6	67,244	
星和電機	6.3	—	—	
エレコム	85.9	99.3	166,724	
パナソニック ホールディングス	4,246.1	4,909.6	9,085,214	
シャープ	605.9	600.5	588,309	
アンリツ	253.2	292.7	404,218	
富士通ゼネラル	101.9	117.8	326,777	
ソニーグループ	2,517.4	14,193.9	53,454,227	
T D K	569.1	3,589.2	5,848,601	
帝国通信工業	15.7	18.2	45,409	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
タムラ製作所	143.2	165.6	91,245	
アルプスアルパイン	321	337.4	546,588	
池上通信機	4.8	—	—	
日本電波工業	43.1	39.1	34,603	
鈴木	19.2	22.2	38,494	
メイコー	35.7	41.2	314,768	
日本トリム	8.1	9.3	36,363	
ローランド ディー、ジー、	19.7	—	—	
フォスター電機	26.6	42.3	59,093	
SMK	9.6	10	27,340	
ヨコオ	31.7	36.7	54,426	
ティアック	25	—	—	
ホシデン	81.7	101.8	213,678	
ヒロセ電機	53.1	60.4	1,080,254	
日本航空電子工業	86	108.2	297,225	
T O A	40.9	42	40,572	
マクセル	79.4	79.5	154,389	
古野電気	46.7	49.1	131,784	
スミダコーポレーション	48.1	56	55,720	
アイコム	13.8	16	46,736	
リオン	14.8	17.1	44,169	
横河電機	393.2	454.7	1,379,105	
新電元工業	13.8	15.9	35,759	
アズビル	244.8	1,121.5	1,351,407	
東亜ディーケーケー	7	—	—	
日本光電工業	152.6	368.3	761,091	
チノー	14.8	17.1	35,414	
共和電業	14	—	—	
日本電子材料	21.9	25.3	50,296	
堀場製作所	67.9	78	805,740	
アドバンテスト	1,019.6	1,296.7	10,026,084	
小野測器	5.9	—	—	
エスベック	28.5	36.6	91,756	
キーエンス	356	411.6	25,148,760	
日置電機	16.8	21.6	157,032	
シスメックス	307.1	1,065.4	2,992,175	
日本マイクロニクス	63.9	67.7	257,260	
メガチップス	28.1	31.8	151,368	
OBARA GROUP	19.4	25.7	88,665	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
澤藤電機	1.8	—	—	
原田工業	6.7	—	—	
コーセル	38	50.7	54,654	
イリソ電子工業	32.7	41.6	113,110	
オブテックスグループ	65.3	75.5	133,484	
千代田インテグレ	13.9	14.3	43,329	
レーザーテック	163.1	159.6	2,226,420	
スタンレー電気	227.8	257.7	759,441	
ウシオ電機	180.8	181.9	369,438	
岡谷電機産業	11.5	—	—	
ヘリオス テクノ ホールディング	14.7	—	—	
エノモト	4.2	—	—	
日本セラミック	29	37.7	111,780	
遠藤照明	6.8	—	—	
古河電池	26.2	30.3	42,056	
双信電機	6	—	—	
山一電機	32	33.6	75,364	
図研	31	37.7	173,231	
日本電子	89.2	95.2	459,340	
カシオ計算機	257.1	329.2	410,018	
ファナック	1,735.4	1,991.1	8,683,187	
日本シイエムケイ	83.5	120.6	54,390	
エンプラス	10.4	12	55,560	
大真空	53	50.1	30,060	
ローム	658	745.5	1,186,836	
浜松ホトニクス	285.6	660.5	1,007,923	
三井ハイテック	31.5	182.2	133,188	
新光電気工業	125.9	145.6	895,148	
京セラ	2,211.2	2,556.6	4,472,771	
太陽誘電	173.3	180.3	475,992	
村田製作所	3,237.8	3,624.5	9,001,445	
双葉電子工業	67.8	78.3	43,691	
北陸電気工業	5.6	—	—	
ニチコン	93.4	108	141,048	
日本ケミコン	37.9	50.6	46,956	
KOA	53.9	68.5	68,705	
市光工業	64.1	74.1	31,566	
小糸製作所	368.7	426.3	867,946	
ミツバ	66.7	77.1	67,848	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
SCREENホールディングス	121.7	171.9	1,795,495	
キャノン電子	39.3	39	99,294	
キャノン	1,775	2,052.2	9,934,700	
リコー	892.3	1,052	1,748,424	
象印マホービン	96.6	122.9	193,321	
MUTOHホールディングス	1.9	—	—	
東京エレクトロン	753.2	870.8	19,427,548	
イノテック	23.7	29.5	40,857	
輸送用機器 (7.5%)				
トヨタ紡織	149.9	173.3	367,569	
芦森工業	3	—	—	
ユニプレス	63.9	73.8	84,943	
豊田自動織機	303.5	351	4,768,335	
モリタホールディングス	62.4	65	141,505	
三櫻工業	54.3	57.1	40,997	
デンソー	2,936.2	4,031.2	8,110,774	
東海理化電機製作所	100.3	116	281,068	
川崎重工業	290.5	310.1	2,909,978	
名村造船所	88.6	117.4	290,212	
日本車輛製造	11.7	15.8	33,812	
三菱ロジスネクスト	56.8	65.7	139,284	
近畿車輛	2	—	—	
日産自動車	4,802.7	5,143.2	2,155,515	
いすゞ自動車	1,034.6	1,270.9	2,595,177	
トヨタ自動車	19,541.3	21,873.1	63,049,210	
日野自動車	535.3	618.9	285,684	
三菱自動車工業	1,388.3	1,573	686,457	
エフテック	10.5	—	—	
レシップホールディングス	6.5	—	—	
GMB	2.9	—	—	
ファルテック	2.7	—	—	
武蔵精密工業	87	100.9	289,683	
日産車体	36.1	62.5	68,250	
新明和工業	102.5	118.5	175,498	
極東開発工業	58.8	55.6	140,278	
トビー工業	28.8	33.3	76,023	
ティラド	7.9	9.1	35,444	
曙ブレーキ工業	217.2	251.1	29,629	
タチエス	65.7	75.9	137,834	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
NOK	138.3	159.8	377,527	
フタバ産業	95.4	124.1	103,127	
カヤバ	34.3	69.9	212,845	
大同メタル工業	69.6	80.4	41,968	
プレス工業	142.2	160.9	96,861	
ミクニ	19	—	—	
太平洋工業	81.6	94.3	138,715	
河西工業	21.1	—	—	
アイシン	274.5	871.4	1,639,539	
マツダ	1,177.2	1,263.8	1,379,437	
今仙電機製作所	9.5	—	—	
本田技研工業	8,678.6	9,749.1	14,652,897	
スズキ	653.6	3,325.2	6,297,928	
SUBARU	1,103.7	1,240.7	3,638,973	
安永	6.6	—	—	
ヤマハ発動機	1,538.1	1,737.2	2,141,967	
TBK	16.3	—	—	
エクセディ	58.2	67.3	311,599	
豊田合成	101.9	117.8	333,138	
愛三工業	58.9	78	170,274	
盟和産業	2.1	—	—	
日本プラスト	12.3	—	—	
ヨロズ	33.3	42.4	44,350	
エフ・シー・シー	63.1	72.1	235,767	
シマノ	143.8	178.3	4,010,858	
テイ・エス テック	126.7	167.4	299,980	
ジャムコ	17.2	24.8	44,466	
精密機器 (2.2%)				
リガク・ホールディングス	—	208	212,160	
テルモ	995	2,733.7	7,684,430	
クリエートメディック	4.9	—	—	
日機装	82.9	106.4	140,767	
日本エム・ディ・エム	28.2	32.6	20,342	
島津製作所	472.8	592.2	2,310,764	
JMS	32.9	38.1	18,326	
クボテック	3.6	—	—	
長野計器	25.9	26.9	54,983	
ブイ・テクノロジー	18.7	20.1	47,838	
東京計器	27.3	28.9	106,352	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
愛知時計電機	15.4	19.6	39,768	
インターアクション	21.4	24.8	31,099	
オーバル	13.2	—	—	
東京精密	72.8	84.3	720,596	
マニー	142.4	164.6	223,444	
ニコン	514.5	649	1,031,261	
トプコン	173	233.5	694,896	
オリンパス	2,190.6	2,278.6	4,628,975	
理研計器	25.2	58.3	158,167	
タムロン	21.8	56.6	203,194	
HOYA	700.6	803.9	14,277,264	
シード	7.5	—	—	
ノーリツ銅機	33.7	39	191,295	
A&Dホロンホールディングス	51.9	51.4	98,688	
朝日インテック	433.8	501.5	1,204,603	
シチズン時計	327.4	378.5	356,925	
リズム	3.4	—	—	
大研医器	13	—	—	
メニコン	122.4	153.3	204,195	
シンシア	1.4	—	—	
松風	16.1	41.3	83,839	
セイコーグループ	49.6	63.7	277,732	
ニプロ	296.6	343	460,134	
その他製品 (3.0%)				
三井松島ホールディングス	—	28.1	118,160	
KYORITSU	22.5	—	—	
中本ボックス	4.8	—	—	
スノーピーク	50.8	—	—	
パラマウントベッドホールディングス	74	88.6	229,208	
トランザクション	23.5	27.1	62,357	
粧美堂	4.1	—	—	
ニホンフラッシュ	33.4	34.7	28,349	
前田工織	30.1	83.8	162,069	
永大産業	17.9	—	—	
アートネイチャー	32	42.3	32,951	
フルヤ金属	8.4	35.2	99,756	
バンダイナムコホールディングス	975	1,117.1	5,801,100	
アイフィスジャパン	4.2	—	—	
SHOEI	80.4	115.7	208,144	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フランスベッドホールディングス	46	59.1	78,130
パイロットコーポレーション	50.1	62.9	269,652
萩原工業	23.8	27.5	42,377
フジシールインターナショナル	72.1	92.6	252,705
タカラトミー	162	172.9	624,687
広済堂ホールディングス	91.6	155.3	83,396
エステールホールディングス	3.6	—	—
タカノ	5.6	—	—
ブロネクス	36.9	42.6	55,252
ホクシン	11.6	—	—
ウッドワン	5.1	—	—
TOPPANホールディングス	437.5	539.4	2,308,092
大日本印刷	388.9	853.2	1,842,912
共同印刷	10	11.6	50,518
NISSHA	60.9	70.4	102,572
光村印刷	1.1	—	—
TAKARA & COMPANY	21	22.3	70,468
アシックス	303.2	1,519.2	5,033,109
ツツミ	8.3	9.6	22,531
ローランド	26.2	30.3	117,715
小松ウオール工業	14.5	27.3	41,659
ヤマハ	224.3	735.3	884,933
河合楽器製作所	10.8	12.5	38,750
クリナップ	34.9	40.3	27,605
ビジョン	226.7	262.1	464,441
キングジム	31.4	36.3	31,581
リンテック	71.4	78.1	226,490
イトーキ	72.9	82.1	138,666
任天堂	2,246.8	2,597.8	27,965,317
三菱鉛筆	50.5	56.4	148,839
タカラスタンダード	74.9	94.6	173,212
コクヨ	145.6	195.9	569,383
ナカバヤシ	38.3	44.3	23,744
グローブライド	31.9	40.6	81,240
オカムラ	107.1	123.9	253,003
美津濃	35.4	40.9	329,245
電気・ガス業 (1.3%)			
グリムス	—	18.3	44,231
東京電力ホールディングス	3,208	3,461.8	1,591,735

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
中部電力	1,311.4	1,516.2	2,600,283
関西電力	1,374.2	2,007.2	3,764,503
中国電力	618.3	714.9	661,639
北陸電力	363.9	420.7	387,506
東北電力	937	1,083.3	1,218,170
四国電力	331.4	383.2	477,850
九州電力	820.4	948.5	1,325,528
北海道電力	343.8	430.6	354,469
沖縄電力	90.9	105.1	101,001
電源開発	292.3	309.8	826,236
エフオン	25.9	30	10,500
イーレックス	63.3	80.2	66,325
レノバ	94.9	112.3	78,048
東京瓦斯	752.4	777.9	3,778,260
大阪瓦斯	720.9	808.3	2,778,127
東邦瓦斯	154.1	162	661,284
北海道瓦斯	21.2	122.8	65,698
広島ガス	75.2	87.1	30,746
西部ガスホールディングス	37.1	42.9	74,388
静岡ガス	71	93.8	107,494
メタウォーター	42.6	56.3	112,205
陸運業 (2.4%)			
SBSホールディングス	31.7	36.7	107,971
東武鉄道	390.9	433.4	1,166,279
相鉄ホールディングス	127.4	135.9	310,463
東急	997.9	1,153.8	2,014,534
京浜急行電鉄	440.4	509.2	792,824
小田急電鉄	588.5	680.4	1,037,269
京王電鉄	171.1	217.6	849,728
京成電鉄	229.5	716.3	1,085,552
富士急行	43.8	50.7	115,950
東日本旅客鉄道	653.8	2,269.2	6,873,406
西日本旅客鉄道	422.1	1,014.6	3,061,048
東海旅客鉄道	1,370.8	1,584.8	4,710,818
東京地下鉄	—	688	1,328,872
西武ホールディングス	430.5	447.9	1,610,648
鴻池運輸	60.6	70.1	194,387
西日本鉄道	95.1	119.1	267,022
ハマキョウレックス	30.4	140.4	188,978

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
サカイ引越センター	39.4	52.1	133,636	
近鉄グループホールディングス	355.2	440.1	1,475,655	
阪急阪神ホールディングス	473.8	545	2,169,645	
南海電気鉄道	158.5	183.2	473,755	
京阪ホールディングス	195.8	226.4	779,948	
神戸電鉄	9.7	11.2	27,764	
名古屋鉄道	366.5	454	827,188	
山陽電気鉄道	26.7	30.9	63,437	
アルプス物流	28.3	—	—	
ヤマトホールディングス	454.9	499.2	1,030,848	
山九	90.4	99.1	629,483	
丸運	7.7	—	—	
丸全昭和運輸	22	25.4	157,734	
センコーグループホールディングス	188.1	270.3	418,965	
トナミホールディングス	7.8	9	92,790	
ニッコンホールディングス	113.7	233.5	625,663	
日本石油輸送	1.5	—	—	
福山通運	40.5	43.9	168,795	
セイノーホールディングス	199.8	202.1	480,088	
エスライングループ本社	4.3	—	—	
神奈川中央交通	10.1	11.6	45,298	
AZ-COM丸和ホールディングス	90.8	127.4	159,250	
C&Fロジホールディングス	34.2	—	—	
九州旅客鉄道	251.2	314.6	1,172,828	
SGホールディングス	596.6	689.8	1,088,849	
NIPPON EXPRESSホールディン	124.4	441.8	1,238,144	
海運業 (0.7%)				
日本郵船	1,018.4	851.2	4,498,592	
商船三井	771.1	781.2	4,290,350	
川崎汽船	285.4	935	2,051,857	
NSユナイテッド海運	19.1	25.8	106,038	
明海グループ	16.3	—	—	
飯野海運	130.4	150.8	160,300	
共栄タンカー	2.8	—	—	
乾汽船	41.6	52.2	75,429	
空運業 (0.4%)				
日本航空	872.7	941.7	2,535,056	
ANAホールディングス	966.8	1,117.8	3,236,589	
バスコ	2.8	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
倉庫・運輸関連業 (0.1%)				
トランコム	10.3	—	—	
日新	27	28.1	135,301	
三菱倉庫	87.3	418.1	425,207	
三井倉庫ホールディングス	33.2	42.3	345,591	
住友倉庫	95.8	121.9	348,024	
澁澤倉庫	16.2	18.7	62,738	
東陽倉庫	4	—	—	
日本トランスシティ	71.5	82.6	74,340	
ケイヒン	2.7	—	—	
中央倉庫	19	24.2	36,687	
川西倉庫	2.7	—	—	
安田倉庫	24.2	28	50,344	
ファイズホールディングス	2.1	—	—	
東洋埠頭	4.4	—	—	
上組	164.1	189.7	684,817	
サンリツ	3.6	—	—	
キムラユニティ	7.1	—	—	
キューソー流通システム	16.2	27.3	51,624	
東海運	8.8	—	—	
エーアイティ	22.3	25.8	43,937	
内外トランスライン	14.2	16.5	66,825	
日本コンセプト	12.9	14.9	27,267	
情報・通信業 (7.4%)				
NECネットエスアイ	139.1	—	—	
クロスキャット	22.6	23.5	26,155	
システナ	540	589.8	217,046	
デジタルアーツ	22.6	26.1	176,958	
日鉄ソリューションズ	60.9	140.8	564,467	
キューブシステム	18.9	21.8	22,454	
コア	15.8	18.3	34,166	
手間いらず	6	6	18,300	
ラクーンホールディングス	26.6	30.8	29,475	
ソリトンシステムズ	18.4	21.3	26,880	
ソフトクリエイトホールディングス	29.3	29.7	61,271	
TIS	390.4	436.2	1,849,924	
テクミラホールディングス	6.9	—	—	
グリーホールディングス	119.6	138.3	77,309	
GMOペパボ	4.4	5	7,245	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
コーエーテクモホールディングス	223.6	310.3	642,941	
三菱総合研究所	17.5	19.7	98,007	
ボルテージ	4.4	—	—	
電算	1.8	—	—	
A G S	6.2	—	—	
ファインデックス	28.3	32.8	23,419	
ブレインパッド	29.7	30.9	33,526	
K L a b	65.6	104.5	15,570	
ポールトゥウィンホールディングス	60.9	58.7	23,245	
ネクソン	799.1	907.4	2,028,946	
アイスタイル	116.5	125.9	59,173	
エムアップホールディングス	43.7	50.5	91,304	
エイチーム	21.1	27.4	27,071	
セルシス	—	58.6	71,433	
エニグモ	45.4	45.9	13,448	
テクノスジャパン	13.1	—	—	
e n i s h	11.9	—	—	
コロブラ	138.5	140.2	69,819	
オルトプラス	12.1	—	—	
ブロードリーフ	169.4	165.7	114,001	
クロス・マーケティンググループ	6.4	—	—	
デジタルハーツホールディングス	22.3	29.4	30,576	
メディアドゥ	16.1	18.7	30,555	
じげん	104.1	103.1	45,467	
ブイキューブ	42.8	56.7	10,376	
エンカレッジ・テクノロジー	3.6	—	—	
サイバーリンクス	5.1	—	—	
ディー・エル・イー	10.7	—	—	
フィックスターズ	40.3	41.4	70,297	
CARTA HOLDINGS	16.7	23.4	34,866	
オブティム	36.7	42.5	28,560	
セレス	14.4	18.6	47,281	
S H I F T	23.7	411.6	510,589	
ティーガイア	37.3	—	—	
セック	4.4	7.1	33,938	
テクマトリックス	65.2	89	182,539	
プロシップ	17.1	18.1	32,055	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	92.9	102.4	304,844	
GMOペイメントゲートウェイ	71.3	94.2	735,702	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ザッパラス	3.6	—	—	
システムリサーチ	12.2	28.3	48,251	
インターネットイニシアティブ	170.6	225.5	569,951	
さくらインターネット	40.1	64.5	257,677	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	10.9	12.6	30,315	
S R Aホールディングス	18.3	23.4	108,108	
システムインテグレータ	4.4	—	—	
朝日ネット	38.3	44.3	30,788	
e B A S E	50.2	58.1	32,768	
アバントグループ	45.1	57.9	103,293	
アドソル日進	15	17.3	37,506	
ODKソリューションズ	2.8	—	—	
フリービット	15.6	21.6	33,285	
コムチュア	51.5	54.6	94,403	
アステリア	27.9	32.3	17,958	
アイル	16.7	23.1	51,489	
マークライنز	19.3	24.4	60,146	
メディカル・データ・ビジョン	42.6	49.3	20,853	
g u m i	57.9	76.2	36,195	
ショーケース	3.5	—	—	
モバイルファクトリー	3.2	—	—	
テラスカイ	15.4	15.9	35,266	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	18.6	23.9	60,490	
P C Iホールディングス	5.8	—	—	
アイビーシー	2.3	—	—	
ネオジャパン	11.9	10.8	17,236	
P R T I M E S	7.2	8.3	20,044	
ラクス	168.8	195.2	398,208	
ランドコンピュータ	7.3	—	—	
ダブルスタンダード	10.8	14.6	23,170	
オープンドア	20.8	28.9	19,363	
マイネット	4.9	—	—	
アカツキ	17	20.1	62,008	
ベネフィットジャパン	0.9	—	—	
U b i c o mホールディングス	11.1	13.2	18,374	
カナミックネットワーク	38.4	51.8	22,222	
ノムラシステムコーポレーション	14.7	—	—	
チェンジホールディングス	77.7	102.3	144,959	
シンクロ・フード	8.5	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
オークネット	13.2	19.1	46,031	
キャピタル・アセット・プランニング	2.8	—	—	
セグエグループ	12.9	—	—	
エイトレッド	2.2	—	—	
マクロミル	70	81.3	103,413	
ビーグリー	2.7	—	—	
オロ	12.9	17.4	44,770	
ユーザーローカル	15.1	20	34,080	
テモナ	3	—	—	
ニーズウェル	8.3	—	—	
PKSHA Technology	—	33.2	103,916	
マネーフォワード	79.6	101.3	423,028	
サインボスト	5.4	—	—	
Sun Asterisk	25.3	29.6	17,020	
プラスアルファ・コンサルティング	21.1	52.3	75,782	
電算システムホールディングス	15.8	18.3	47,891	
Appier Group	122.1	125.9	179,533	
ビジョナル	27.4	48.9	381,077	
ソルクシーズ	12.3	—	—	
フェイス	4.3	—	—	
プロトコーポレーション	39.1	—	—	
ハイマックス	11.2	12.9	17,157	
野村総合研究所	790.7	894.3	4,370,444	
CEホールディングス	7.7	—	—	
日本システム技術	13.2	38.2	71,472	
インテージホールディングス	40.4	23.3	39,889	
東邦システムサイエンス	13.3	19.2	24,768	
ソースネクスト	163.3	210.7	49,093	
インフォコム	46	—	—	
シンプレクス・ホールディングス	54	81.1	237,623	
HEROZ	14	16.2	16,135	
ラクスル	86	100	108,800	
メルカリ	173.7	227.4	596,470	
I P S	10.3	11.9	26,489	
F I G	17.5	—	—	
システムサポートホールディングス	13.8	14.4	29,160	
ボードルア	—	4.4	22,088	
イーソル	25.7	27.7	17,174	
東海ソフト	2.2	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ウイングアーク1st	37.1	43	154,585	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	9.5	13.8	13,855	
サーバーワークス	7.3	7.3	17,950	
東名	1.2	—	—	
ヴィッツ	1.4	—	—	
トピラシステムズ	3.9	—	—	
Sansan	117.1	116.6	237,864	
Link-Uグループ	3	—	—	
ギフトティ	31.3	36.5	52,085	
メドレー	47.9	45.3	141,336	
ベース	12.5	20.2	61,408	
JMDC	60.9	50.3	139,431	
フォーカスシステムズ	23.9	27.6	31,657	
クレスコ	29.3	67.7	80,563	
フジ・メディア・ホールディングス	342.8	396.4	925,197	
オービック	119.3	766.3	3,323,443	
ジャストシステム	51.3	59.3	209,032	
TDCソフト	33.4	69.6	90,480	
LINEヤフー	5,081.4	6,603.2	3,541,296	
トレンドマイクロ	168.7	216.8	2,242,796	
IDホールディングス	24	27.8	54,071	
日本オラクル	68.3	79	1,286,910	
アルファシステムズ	9.4	13	44,200	
フューチャー	76.1	102.7	185,887	
CAC Holdings	19.1	25.3	51,181	
SBテクノロジー	15.1	—	—	
トーセ	4.2	—	—	
オービックビジネスコンサルタント	50.2	69.6	496,596	
アイティフォー	45.7	48.4	75,213	
東計電算	10	11.5	47,667	
エクスネット	2	—	—	
大塚商会	177	467.8	1,522,689	
サイボウズ	49.1	56.8	165,685	
電通総研	43.4	40.1	252,630	
ACCESS	37.1	43	37,195	
デジタルガレージ	57	66	318,120	
EMシステムズ	59.5	65.1	50,647	
ウェザーニューズ	11	32.8	110,044	
C I J	59.3	113.1	52,817	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ビジネスエンジニアリング	6.7	9.7	37,830	
日本エンタープライズ	15.6	—	—	
WOWOW	26.9	31.1	31,753	
スカラ	33.1	38.3	16,545	
インテリジェント ウェイブ	8	—	—	
ANYCOLOR	37.8	56.2	191,642	
IMAGICA GROUP	35.7	41.3	22,467	
ネットワンシステムズ	144.1	—	—	
システムソフト	124.2	143.6	11,200	
アルゴグラフィックス	32.7	37.8	193,536	
マーベラス	58	76.6	38,146	
エイベックス	60.8	77.5	103,462	
BIPROGY	116.8	139.4	633,015	
都築電気	18.8	24.8	58,156	
TBSホールディングス	179.5	203.8	891,625	
日本テレビホールディングス	316	365.3	1,126,585	
朝日放送グループホールディングス	33.4	38.6	26,055	
テレビ朝日ホールディングス	86.7	100.2	261,522	
スカパーJ SATホールディングス	277.2	320.6	361,636	
テレビ東京ホールディングス	25.7	25.5	92,692	
日本BS放送	5.4	—	—	
ビジョン	53.8	62.1	74,954	
スマートバリュー	3.6	—	—	
U-NEXT HOLDINGS	40	138.8	243,594	
ワイヤレスゲート	6.6	—	—	
日本通信	351.4	331.9	47,461	
クロップス	2	—	—	
日本電信電話	106,170.2	122,751.5	18,105,846	
KDDI	2,758.1	3,035.3	14,560,334	
ソフトバンク	5,745.2	66,072.9	14,258,531	
光通信	36	47.7	1,879,857	
エムティーアイ	24.5	27.8	23,463	
GMOインターネットグループ	131.9	134.4	430,617	
ファイバーゲート	19.2	15.8	15,104	
アイドマーケティングコミュニケーション	3.5	—	—	
KADOKAWA	188.7	211.3	757,510	
学研ホールディングス	59.4	75.5	75,877	
ゼンリン	61	70.5	71,275	
昭文社ホールディングス	6.5	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
インプレスホールディングス	13.9	—	—
アイネット	21.6	25	49,100
松竹	18.5	23.6	296,652
東宝	198.6	258.3	1,916,327
東映	11.8	68.2	362,142
NTTデータグループ	933.3	1,079	3,023,897
ビー・シー・エー	20.5	27.1	51,066
ビジネスブレイン太田昭和	14	17.6	47,273
DTS	75.2	72.2	307,572
スクウェア・エニックス・ホールディングス	163.1	207.4	1,425,252
シーイーシー	45	49.9	117,015
カブコン	319.2	820.1	3,086,856
アイ・エス・ビー	18.2	19.4	26,558
ジャステック	21.9	—	—
SCSK	249.8	337	1,277,904
NSW	15.9	18.3	54,680
アイネス	27.8	32.2	57,122
TKC	56.6	73.6	286,304
富士ソフト	71.8	72.7	712,023
NSD	127.4	158.8	540,396
コナミグループ	133.7	154.6	2,805,217
福井コンピュータホールディングス	22	28.7	101,741
JBCCHホールディングス	23.7	27.3	126,126
ミロク情報サービス	32.4	37.5	71,700
ソフトバンクグループ	1,760.7	2,035.7	16,759,918
卸売業 (6.7%)			
リョーサン菱洋ホールディングス	—	66.5	172,035
高千穂交易	11.9	17.2	73,616
オルパヘルスケアホールディングス	2.4	—	—
伊藤忠食品	8.5	9.8	76,440
エレマテック	33.8	—	—
あらた	57.6	66.6	216,783
トーマンデバイス	5.4	6.3	38,619
東京エレクトロン デバイス	37.5	43.4	134,974
円谷フィールズホールディングス	64.7	70.5	121,119
双日	419.2	484.7	1,684,332
アルフレッサ ホールディングス	377.9	405.7	885,643
横浜冷凍	102.5	109.4	97,913
神栄	2.3	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ラサ商事	15.3	24	37,248	
アルコニックス	49.6	62.1	98,180	
神戸物産	291.3	336.8	1,158,255	
ハイパー	3.1	—	—	
あい ホールディングス	60.3	78.4	163,464	
ディーブイエックス	4.3	—	—	
ダイワボウホールディングス	166.7	192.7	495,528	
マクニカホールディングス	89.1	330.6	640,537	
ラクト・ジャパン	14.6	18.5	54,908	
グリムス	15.8	—	—	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	57	59.9	74,216	
八洲電機	30.4	35.2	62,656	
メディアスホールディングス	21.9	28.2	27,213	
レスター	32	37	92,167	
ジオリーブグループ	3.3	—	—	
大光	6.8	—	—	
OCHIホールディングス	3.5	—	—	
TOKAIホールディングス	204.5	236.4	231,199	
MERF	4.3	—	—	
Cominix	2.9	—	—	
三洋貿易	42.5	44.6	68,461	
ビューティガレージ	11.9	11.8	19,422	
ウイン・パートナーズ	24.4	31.7	46,662	
ミタチ産業	4	—	—	
シップヘルスケアホールディングス	135.3	172.1	350,825	
明治電機工業	14	16.2	26,163	
デリカフーズホールディングス	6.6	—	—	
スターティアホールディングス	3.6	—	—	
コメダホールディングス	92.3	113.9	322,109	
ビーバンドットコム	1.9	—	—	
アセンテック	14.4	16.7	19,923	
富士興産	4.2	—	—	
協栄産業	1.6	—	—	
フルサト・マルカホールディングス	33.5	34.8	85,260	
ヤマエグループホールディングス	24.9	46.9	116,218	
小野建	37	47.8	73,612	
南陽	3.2	—	—	
佐島電機	21	27.6	48,438	
エコートレーディング	3	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
伯東	21.6	24.9	110,182	
コンドーテック	28.9	33.4	47,094	
中山福	8.4	—	—	
ナガイレーベン	47.6	55	107,965	
三菱食品	34.8	40.2	203,814	
松田産業	28.6	33.1	116,015	
第一興商	145.7	168.4	289,395	
メディバルホールディングス	382.9	472.2	1,120,766	
S P K	16.7	17.7	38,391	
萩原電気ホールディングス	16.2	18.7	65,169	
アズワン	59	135	326,767	
スズデン	13.2	18.6	36,363	
尾家産業	3.7	—	—	
シモジマ	25.2	29.1	38,935	
ドウシシャ	34.8	40.3	86,765	
小津産業	3.6	—	—	
高速	22.3	25.8	55,960	
たけびし	14.4	18.5	35,168	
リックス	7.6	10	31,400	
丸文	33.6	38.8	40,390	
ハビネット	32	33.3	181,152	
橋本総業ホールディングス	14.9	17.2	21,826	
日本ライフライン	110.4	116.6	184,694	
タカショー	32.8	35.2	14,396	
IDOM	99.6	148	182,040	
進和	23	26.6	79,933	
エスケイジャパン	3.8	—	—	
ダイトロン	14.8	18.9	62,748	
シークス	53.7	62	69,068	
田中商事	4.4	—	—	
オーハシテクニカ	19.7	20.3	40,051	
白銅	10.6	12.2	28,474	
ダイコー通産	1.6	—	—	
伊藤忠商事	2,531.1	2,926.4	20,833,041	
丸紅	3,139.3	3,577.5	9,088,638	
高島	9.6	—	—	
長瀬産業	172.6	194.5	545,864	
蝶理	23.6	23.4	74,178	
豊田通商	329.8	1,307.5	3,492,332	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三共生興	52.2	56.6	36,846
兼松	157.4	182	475,111
ツカモトコーポレーション	2.2	—	—
三井物産	2,837	6,396.4	18,898,163
日本紙パルプ商事	18	208	127,504
カメイ	40	46.3	98,156
東都水産	0.8	—	—
OUGホールディングス	2.3	—	—
スターゼン	26	30	85,950
山善	114.2	146.6	200,988
椿本興業	7.8	24	52,752
住友商事	2,278.8	2,608.9	9,459,871
内田洋行	15.3	17.6	137,280
三菱商事	7,230.1	8,045.9	22,267,028
第一実業	35.4	40.9	95,787
キャノンマーケティングジャパン	87.2	85.5	441,351
西華産業	14.8	20.9	97,603
佐藤商事	26.1	30.2	48,018
菱洋エレクトロ	35.7	—	—
東京産業	34.3	44.1	32,016
ユアサ商事	29.4	37.4	176,902
神鋼商事	9.4	9.5	59,185
トルク	8.5	—	—
阪和興業	67.6	71.7	374,274
正栄食品工業	25	28.9	119,646
カナデン	28.3	32.7	49,998
RYODEN	30.4	35.1	90,593
岩谷産業	85.7	432.5	673,402
ナイス	5	—	—
ニチモウ	4	—	—
極東貿易	22.5	26	43,498
アステナホールディングス	70.7	82	38,294
三愛オブリ	90.5	101.6	183,591
稲畑産業	74.4	117.9	383,764
G S I クレオス	20.2	23.3	49,209
明和産業	44.5	62.1	45,208
クワザワホールディングス	5.7	—	—
ワキタ	62.3	64	113,728
東邦ホールディングス	104.2	117.6	513,559

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サンゲツ	86.7	109.3	325,495
ミツウロコグループホールディングス	48	55.5	102,009
シナネンホールディングス	10.4	12	78,000
伊藤忠エネクス	93.3	107.9	177,711
サンリオ	106.7	353.7	2,477,668
サンワテクノス	19.2	19.7	43,044
リョーサン	26.6	—	—
新光商事	50.6	58.5	53,527
トーヨー	14.7	18.6	65,472
三信電気	15.2	17.5	37,555
東陽テクニカ	38.2	40.1	57,744
モスフードサービス	55.4	64	229,760
加賀電子	34.4	88.3	247,151
ソーダニッカ	31.8	42.4	47,021
立花エレテック	25	26	66,404
フォーバル	14.8	17.1	24,624
PALTAC	50.7	67.9	282,464
三谷産業	65.8	76	27,132
太平洋興発	6	—	—
西本Wismettacホールディングス	9.6	13.3	25,562
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.2	—	—
コア商事ホールディングス	26.4	38.9	27,774
KPPグループホールディングス	97.5	90.2	62,238
ヤマタネ	16.6	17.5	68,250
丸紅建材リース	1.1	—	—
泉州電業	17.5	28.5	126,825
トラスコ中山	79.1	91.4	187,552
オートバックスセブン	131	151.5	230,128
モリト	26.9	34.6	53,111
加藤産業	46.6	53.9	266,266
北恵	3.7	—	—
イエローハット	59.8	76.8	213,580
JKホールディングス	28.9	33.4	34,903
日伝	25.5	25	77,125
北沢産業	8.9	—	—
杉本商事	18.2	38.6	51,569
因幡電機産業	97.6	121.8	479,039
東テク	12.6	43.6	114,711
ミスミグループ本社	568.5	657.8	1,701,728

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アルテック	8.4	—	—
タキヒヨー	3.7	—	—
蔵王産業	2.7	—	—
スズケン	143.3	143.5	737,016
ジェコス	22.5	26	28,704
グローセル	44	—	—
小売業 (4.4%)			
インターメスティック	—	24.7	43,719
ローソン	80.1	—	—
サンエー	28.7	73.8	233,946
カワチ薬品	29.4	34	95,710
エービーシー・マート	164.8	190.5	542,639
ハードオフコーポレーション	13.4	17.2	32,938
アスクル	90.9	102.1	166,014
ゲオホールディングス	42.2	48.9	91,932
アダストリア	45.5	60.1	179,759
ジーフット	10.1	—	—
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	2	—	—
くら寿司	44.1	51	158,100
キャンドウ	13.4	15.5	54,637
I Kホールディングス	5.1	—	—
バルグループホールディングス	73.9	99.7	312,559
エディオン	149.1	189.6	362,704
サーラコーポレーション	79.1	91.5	79,696
ワッツ	7.7	—	—
ハローズ	17.1	17.3	73,871
フジオフードグループ本社	42.2	54.4	64,899
あみやき亭	9.1	31.6	51,792
ひらまつ	35.8	—	—
大黒天物産	11.6	15.6	106,236
ハニースホールディングス	33.4	38.6	65,156
ファーマライズホールディングス	3.5	—	—
アルベン	31.1	41.9	97,752
ハブ	5.1	—	—
クオールホールディングス	51.8	53.9	87,857
ジンスホールディングス	22.3	33.2	238,044
ビックカメラ	200.3	260.5	411,329
DCMホールディングス	199	225.4	320,293
ベッパーフードサービス	87.4	128.5	27,627

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
MonotaRO	533.8	617.1	1,786,195
東京一番フーズ	3.6	—	—
DDグループ	8.9	—	—
きちりホールディングス	3.7	—	—
J. フロント リテイリング	432.1	499.6	943,244
ドトール・日レスホールディングス	66.8	77.2	189,140
マツキヨココカラ&カンパニー	685	767.5	1,817,056
ブロンコビリー	22.1	25.5	97,537
ZOZO	239.9	323.6	1,470,438
トレジャー・ファクトリー	20.7	30	54,960
物語コーポレーション	62.9	84.4	287,804
三越伊勢丹ホールディングス	634.2	650.7	1,488,476
Hamee	15.2	20.1	26,733
マーケットエンタープライズ	1.4	—	—
ウエルシアホールディングス	195.3	225.9	491,219
クリエイトSDホールディングス	53.4	61.7	177,881
丸善CH I ホールディングス	18.7	—	—
ミサワ	3.3	—	—
ティーライフ	2.1	—	—
エー・ビーホールディングス	3.3	—	—
チムニー	4.9	—	—
シュッピン	34	42.9	47,962
オイシックス・ラ・大地	50.6	70.2	97,507
ネクステージ	86	99.5	164,374
ジョイフル本田	109.5	120.8	243,049
エターナルホスピタリティグループ	13.9	16.1	42,842
ホットランド	28.8	33.3	74,758
すかいらーくホールディングス	514.7	595.1	1,782,919
SFPホールディングス	20.6	24.6	52,398
綿半ホールディングス	29.2	33.8	58,609
ヨシックスホールディングス	7.7	14.3	40,840
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	105.1	185.9	155,412
ゴルフダイジェスト・オンライン	17	25.3	8,298
BEENOS	15.4	27.2	108,528
あさひ	34.9	36.3	53,324
日本調剤	25.6	28.7	41,902
コスモス薬品	31.9	86.2	641,155
トーエル	7	—	—
セブン&アイ・ホールディングス	3,893	4,809.1	10,654,561

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	254.9	327.5	433,282	
ツルハホールディングス	79.1	76.3	718,746	
サンマルクホールディングス	30.3	35	84,070	
フェリシモ	3.5	—	—	
トリドールホールディングス	105.5	122.4	489,600	
TOKYO BASE	42.8	46.8	12,682	
ウイルプラスホールディングス	2.6	—	—	
JMホールディングス	28.4	31.4	75,454	
サツドラホールディングス	6.8	—	—	
アレンザホールディングス	28.1	32.5	34,060	
串カツ田中ホールディングス	10	13.1	18,641	
パロックジャパンリミテッド	29.3	50.8	35,966	
クスリのアオキホールディングス	113.3	113.2	380,352	
力の源ホールディングス	19.3	32.6	47,987	
FOOD & LIFE COMPANIE	200.8	232.2	1,042,345	
メディカルシステムネットワーク	40.8	42.4	16,790	
一家ホールディングス	3.5	—	—	
ジャパンクラフトホールディングス	9.2	—	—	
はるやまホールディングス	7.6	—	—	
ノジマ	109.2	142.1	356,671	
カップ・クリエイト	59.2	68.4	104,788	
ライトオン	12	—	—	
良品計画	411	518.4	2,163,283	
バリミキホールディングス	19.9	—	—	
アドヴァングループ	35.8	37.2	33,591	
アルビス	12.3	14.2	40,470	
コナカ	17.3	—	—	
ハウス オブ ローゼ	2	—	—	
G-7ホールディングス	41	47.5	65,312	
イオン北海道	111.3	107.3	90,775	
コジマ	62.2	83.9	87,339	
ヒマラヤ	5.1	—	—	
コーナン商事	46.2	48	181,920	
エコス	14	16.1	35,275	
ワタミ	39.8	52.5	54,180	
マルシェ	5.5	—	—	
パン・パシフィック・インターナショナルホ	760.4	879.6	3,698,718	
西松屋チェーン	74.1	96.4	195,499	
ゼンショーホールディングス	191.7	247.3	2,048,385	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
幸楽苑	27.9	37.8	41,655	
ハークスレイ	5.6	—	—	
サイゼリヤ	55.7	64.3	282,277	
V Tホールディングス	143	169.8	88,126	
魚力	13.1	15.2	37,103	
ボブラ	3.6	—	—	
フジ・コーポレーション	17.9	19.8	40,966	
ユナイテッドアローズ	44.2	46.5	101,602	
ハイデイ日高	55.8	70.4	197,824	
京都市もの友禅ホールディングス	8.9	—	—	
コロワイド	161.9	245.7	428,992	
竜番屋	148.7	171.9	163,648	
トップカルチャー	5.2	—	—	
P L A N T	3.6	—	—	
スギホールディングス	227.6	233.9	664,159	
薬王堂ホールディングス	18.4	21.3	40,576	
ダブルエー	—	8.8	10,929	
ヴィア・ホールディングス	22.2	—	—	
スクロール	56.1	64.8	66,679	
ヨンドシーホールディングス	35.6	41.2	75,890	
木曽路	57	65.9	146,561	
S R Sホールディングス	62.1	71.8	90,109	
千趣会	69.3	88.1	23,787	
タカキュー	11.2	—	—	
リテールパートナーズ	55.9	64.6	89,341	
上新電機	37.3	43.1	97,664	
日本瓦斯	199.5	208.3	475,965	
ロイヤルホールディングス	66.4	76.7	199,880	
東天紅	1.2	—	—	
いなげや	36.6	—	—	
チヨダ	36	41.6	46,259	
ライフコーポレーション	39.5	91.3	176,117	
リンガーハット	48.6	56.2	130,440	
M r M a x H D	47.4	54.9	37,277	
テンアライド	17	—	—	
A O K I ホールディングス	80.7	93.3	123,062	
オークワ	54.2	69.6	61,804	
コメリ	57.9	58.6	175,800	
青山商事	80.5	93	199,764	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
しまむら	88.4	102.2	855,925	
はせがわ	7.5	—	—	
高島屋	260.2	605	746,872	
松屋	63.8	73.8	76,604	
エイチ・ツー・オー リテイリング	166.6	211.9	493,515	
近鉄百貨店	16.1	24.9	56,423	
丸井グループ	249.9	289	788,392	
アクシアル リテイリング	25.7	118.8	118,681	
井筒屋	7.5	—	—	
イオン	1,276.4	1,609.9	6,048,394	
イズミ	66.8	66.2	209,787	
平和堂	62.9	71.4	180,999	
フジ	57.8	80.2	172,750	
ヤオコー	44.5	51.6	480,396	
ゼビオホールディングス	51	59	75,933	
ケーズホールディングス	252.9	292.3	412,581	
Olympicグループ	6.9	—	—	
日産東京販売ホールディングス	23.6	—	—	
シルバーライフ	7.2	11.7	8,728	
Genky Drug Stores	16.5	38.2	112,460	
ナルミヤ・インターナショナル	2.6	—	—	
ブックオフグループホールディングス	21.9	31.6	47,147	
ギフトホールディングス	15.9	21.5	61,769	
アインホールディングス	51.9	43.6	218,959	
Genki Global Dining	21.3	24.6	89,175	
ヤマダホールディングス	1,158.1	1,338.9	588,446	
アークランズ	112	129.5	218,725	
ニトリホールディングス	137.1	158.5	2,280,022	
グルメ杵屋	30.5	35.3	37,312	
愛眼	11.7	—	—	
ケーユーホールディングス	17.6	25.5	29,580	
吉野家ホールディングス	138.7	170.4	508,814	
松屋フーズホールディングス	17.8	20.5	117,670	
サガミホールディングス	56.5	69.9	119,319	
関西フードマーケット	25.5	—	—	
王将フードサービス	27.9	86	278,640	
ミニストップ	27.4	36.2	65,920	
アークス	69.1	73.2	215,061	
パローホールディングス	71.8	83.1	201,351	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ベルク	18.7	21.7	148,211	
大庄	18.1	26.1	29,179	
ファーストリテイリング	169.4	244.8	11,148,192	
サンドラッグ	127	146.9	630,201	
サックスパー ホールディングス	31.8	41.4	37,508	
ヤマザワ	3.4	—	—	
やまや	3.3	—	—	
ペルーナ	90.6	104.7	99,569	
銀行業 (9.6%)				
いよぎんホールディングス	417.1	530.5	948,268	
しずおかフィナンシャルグループ	778.7	892.6	1,508,047	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	295.1	341.2	595,905	
楽天銀行	121.9	187.9	1,246,152	
京都フィナンシャルグループ	444.1	510.1	1,203,325	
島根銀行	4.3	—	—	
じもとホールディングス	11.2	—	—	
めぶきフィナンシャルグループ	1,739.2	2,034.4	1,501,997	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	44.9	51.9	309,324	
九州フィナンシャルグループ	678.3	713	542,093	
ゆうちょ銀行	3,851.6	3,339.8	5,393,777	
富山第一銀行	111.3	128.6	140,559	
コンソルディア・フィナンシャルグループ	1,880.7	2,155.9	2,203,329	
西日本フィナンシャルホールディングス	197.8	249.5	535,926	
三十三フィナンシャルグループ	31.3	36.2	88,871	
第四北越フィナンシャルグループ	55	127.2	412,128	
ひろぎんホールディングス	498.9	570.1	713,765	
おきなわフィナンシャルグループ	29.9	31.9	85,396	
十六フィナンシャルグループ	45.4	56.9	283,077	
北國フィナンシャルホールディングス	36.9	39.6	236,412	
プロクレアホールディングス	40	46.3	84,127	
あいちフィナンシャルグループ	53.9	75.6	228,312	
あおぞら銀行	251.9	279.6	599,602	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	21,345.3	25,995.8	56,241,913	
りそなホールディングス	4,053.6	4,969.9	6,923,070	
三井住友トラストグループ	1,259.6	1,442.9	5,765,828	
三井住友フィナンシャルグループ	2,492	8,454.1	33,706,496	
千葉銀行	976.8	1,254.8	1,838,909	
群馬銀行	680.1	703.9	898,880	
武蔵野銀行	48.9	61.7	205,769	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
千葉興業銀行	66.2	95.7	139,722	
筑波銀行	153.8	177.8	46,583	
七十七銀行	102	129.7	619,836	
秋田銀行	23.5	27.1	71,354	
山形銀行	38.9	45	66,780	
岩手銀行	22.2	25.6	82,944	
東邦銀行	277.2	349.7	125,192	
東北銀行	7.2	—	—	
ふくおかフィナンシャルグループ	305.2	352.9	1,462,417	
スルガ銀行	308.9	273	377,286	
八十二銀行	752.1	911.7	991,017	
山梨中央銀行	39.3	45.4	100,288	
大垣共立銀行	66.8	77.2	187,904	
福井銀行	31.3	36.2	68,671	
清水銀行	13.9	16.1	25,244	
富山銀行	2.5	—	—	
滋賀銀行	58.3	61.3	312,630	
南都銀行	52.7	61	254,675	
百五銀行	329.7	381.2	286,662	
紀陽銀行	125.4	145	347,130	
ほくほくフィナンシャルグループ	216.9	228	572,736	
山陰合同銀行	219.4	253.6	343,374	
鳥取銀行	5.2	—	—	
百十四銀行	34.5	39.6	144,342	
四国銀行	51.4	59.4	73,359	
阿波銀行	49.2	56.8	169,434	
大分銀行	21.1	24	83,760	
宮崎銀行	21.1	26.5	90,232	
佐賀銀行	20.5	23.7	56,003	
琉球銀行	74.6	92.9	109,714	
セブン銀行	1,098.6	1,451.7	424,622	
みずほフィナンシャルグループ	4,731.1	5,469.9	23,624,498	
高知銀行	5.1	—	—	
山口フィナンシャルグループ	343.7	397.4	725,453	
名古屋銀行	22.7	25.3	202,906	
北洋銀行	531.1	552.6	301,167	
大光銀行	4.8	—	—	
愛媛銀行	47.2	59.1	66,723	
トマト銀行	5.2	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
京葉銀行	144.3	182	163,800	
栃木銀行	175	185.5	59,360	
北日本銀行	11.4	14.2	48,209	
東和銀行	64.3	74.4	49,401	
福島銀行	15.5	—	—	
大東銀行	6.5	—	—	
トモニホールディングス	331.7	387.1	210,582	
フィデアホールディングス	36.2	41.9	66,411	
池田泉州ホールディングス	486.2	562.1	244,513	
証券・商品先物取引業 (0.9%)				
F P G	118.5	143.1	349,164	
ジャパンインベストメントアドバイザー	56.8	65.7	125,487	
マーキュリアホールディングス	7.5	—	—	
S B I ホールディングス	513.7	652.4	2,802,058	
日本アジア投資	10.8	—	—	
ジャフコ グループ	104.4	120.8	262,256	
大和証券グループ本社	2,715.2	2,897.7	3,103,436	
野村ホールディングス	5,894.3	6,814.8	6,753,466	
岡三証券グループ	307.7	320.2	219,337	
丸三証券	116.6	134.8	131,430	
東洋証券	93	121	72,600	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	416.2	481.1	249,209	
光世証券	3.4	—	—	
水戸証券	103.5	111.2	64,051	
いちよし証券	65.6	81.7	62,990	
松井証券	172.5	279.2	221,126	
マネックスグループ	343.3	396.9	299,262	
極東証券	48	50.4	79,632	
岩井コスモホールディングス	39.9	46.2	117,440	
アイザワ証券グループ	50.6	58.5	95,530	
マネーパートナーズグループ	15.5	—	—	
スパークス・グループ	39	44.9	73,501	
小林洋行	5.9	—	—	
保険業 (3.5%)				
かんぽ生命保険	357	471.7	1,469,817	
F P パートナー	7	17.7	45,188	
S O M P O ホールディングス	527.3	1,981.3	9,234,839	
アニコム ホールディングス	119	137.6	74,854	
MS&ADインシュアランスグループホール	784.8	2,969.8	10,153,746	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
第一生命ホールディングス	1,712.5	1,905.8	8,861,970
東京海上ホールディングス	3,464.5	3,956.6	23,442,855
T＆Dホールディングス	941.2	1,088.2	3,472,446
アドバンスクリエイト	20.3	31.8	9,444
その他金融業（1.1％）			
全国保証	91.7	106	638,650
あんしん保証	6.4	－	－
ジェイリース	20.9	30.5	44,225
イントラスト	5.7	－	－
日本モーゲージサービス	8.3	－	－
C a s a	5.8	－	－
S B I アルヒ	33.6	41.3	35,765
プレミアグループ	59.2	68.5	147,069
ネットプロテクションズホールディングス	116.4	135.1	66,469
クレディセゾン	222.1	256.8	967,622
芙蓉総合リース	32.2	37.3	441,818
みずほリース	58.7	304.5	325,510
東京センチュリー	262	302.9	460,256
日本証券金融	128.8	148.9	277,251
アイフル	516	671.1	244,280
リコーリース	33.3	38.5	210,210
イオンフィナンシャルサービス	201.2	232.7	316,588
アコム	625.3	964.2	384,040
ジャックス	37.3	48.6	196,830
オリエントコーポレーション	114.4	132.2	110,387
オリックス	2,102	2,326.3	7,483,707
三菱HCキャピタル	1,561.8	2,031.4	2,114,687
九州リースサービス	6	－	－
日本取引所グループ	914.5	2,410.9	3,977,985
イー・ギャランティ	57	66.2	117,968
アサックス	6.8	－	－
N E Cキャピタルソリューション	17.2	19.9	79,301
不動産業（1.9％）			
r o b o t h o m e	97	112.2	20,196
大東建託	128.4	137.9	2,180,199
いちご	403.5	342.9	135,102
日本駐車場開発	370.9	482.5	117,247
スター・マイカ・ホールディングス	40.7	41.9	38,631
S R Eホールディングス	15.1	15	45,825

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ADワークスグループ	37.4	—	—	
ヒューリック	817.6	945.3	1,392,899	
野村不動産ホールディングス	195.1	254	1,141,730	
三重交通グループホールディングス	75	86.7	44,910	
サムティ	55.8	—	—	
ディア・ライフ	59.8	69.1	77,392	
コーセーアールイー	4.7	—	—	
地主	26.8	35.8	75,717	
プレサンスコーポレーション	55.6	—	—	
T H E グローバル社	8.6	—	—	
ハウスコム	2.4	—	—	
J P M C	20.3	23.4	27,775	
サンセイランディック	4.4	—	—	
エストラスト	1.5	—	—	
フージャースホールディングス	54	62.5	68,625	
オープンハウスグループ	128.4	148.6	863,811	
東急不動産ホールディングス	1,053.8	1,218.4	1,291,504	
飯田グループホールディングス	335.8	388.3	919,300	
イーグランド	2.2	—	—	
ムゲンエステート	9.9	—	—	
ビーロット	10.1	—	—	
ファーストブラザーズ	2.9	—	—	
A n d D oホールディングス	21.2	24.5	31,115	
シーアールイー	19.5	18.1	30,733	
ケイアイスター不動産	16.9	22	103,730	
アグレ都市デザイン	2.7	—	—	
グッドコムアセット	32.5	32.9	26,649	
ジェイ・エス・ビー	17.4	16.9	54,249	
ロードスターキャピタル	22.8	23.1	59,944	
イノベーションホールディングス	4.4	—	—	
グローバル・リンク・マネジメント	2.7	—	—	
フェイスネットワーク	4	—	—	
霞ヶ関キャピタル	9.5	16.6	224,598	
パーク24	227.6	315.8	641,231	
バラカ	12.4	12.8	23,334	
ミガロホールディングス	2.3	—	—	
宮越ホールディングス	16	18.5	21,811	
三井不動産	1,620.9	5,565.2	7,852,497	
三菱地所	2,291.1	2,309.6	5,988,792	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
平和不動産	56.9	65.8	319,788
東京建物	306.2	354	941,286
京阪神ビルディング	65.5	67.6	99,710
住友不動産	506.9	659.3	3,962,393
テオオーシー	62.4	72.2	49,457
レオパレス21	350.7	354.8	211,460
スターツコーポレーション	50.3	66.5	274,977
フジ住宅	44.1	51	37,485
空港施設	49.4	57.1	36,030
明和地所	20	32.5	33,605
ゴールドクレスト	28.6	27.5	87,862
エスリード	16.5	19	82,460
日神グループホールディングス	56.2	65	35,295
日本エスコン	65.6	106.2	112,996
MIRARTHホールディングス	161	237.5	123,975
AVANTIA	7.9	—	—
イオンモール	181.7	245.1	577,210
毎日コムネット	5.4	—	—
ファースト住建	5.9	—	—
ランド	1,945.4	2,615.2	20,921
カチタス	94.2	108.9	220,304
トーセイ	58.3	67.4	164,523
穴吹興産	2.8	—	—
サンフロンティア不動産	51.9	67.5	137,092
FJネクストホールディングス	36.9	42.6	52,994
インテリックス	3.5	—	—
ランドビジネス	5.4	—	—
サンネクスタグループ	4.3	—	—
グランディハウス	26.3	37.9	22,209
日本空港ビルデング	124	143.3	613,467
サービス業 (4.6%)			
明豊ファシリティワークス	7.5	—	—
LIFULL	125.1	103.3	16,631
MIXI	78.5	79.4	269,960
ジェイエイシーリクルートメント	132.2	152.8	121,934
日本M&Aセンターホールディングス	582.9	622.1	394,038
メンバーズ	12.5	16.5	18,942
中広	2.5	—	—
UTグループ	47.1	55.2	123,703

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイティメディア	13.9	22.7	37,159
ケアネット	56.1	86.5	59,512
E・Jホールディングス	21.4	24.7	41,520
オープンアップグループ	109.9	141.2	268,280
コシダカホールディングス	109.5	128.9	136,247
アルトナー	3.9	—	—
パソナグループ	44.4	51.3	113,680
CDS	3.8	—	—
リンクアンドモチベーション	105.3	100.6	52,513
エス・エム・エス	128.2	161.7	188,137
サニーサイドアップグループ	4.6	—	—
パーソルホールディングス	3,724.2	3,856.4	993,408
リニカル	9.1	—	—
クックパッド	100.1	115.7	15,503
エスクリ	6.3	—	—
アイ・ケイ・ケイホールディングス	7.5	—	—
学情	18.6	21.5	38,614
スタジオアリス	18.3	21.2	44,244
エプコ	3.5	—	—
NJS	8	10.4	45,968
総合警備保障	611.1	706.5	811,062
カカコム	241.7	305	651,175
アイロムグループ	14.8	17.1	47,640
セントケア・ホールディング	26.6	26.9	20,928
サイネックス	2.7	—	—
ルネサンス	28.5	32.9	36,420
ディップ	56	74	167,462
デジタルホールディングス	19	21.5	31,196
新日本科学	33.2	44.8	67,782
キャリアデザインセンター	3.2	—	—
ベネフィット・ワン	127.1	—	—
エムスリー	723	835.9	1,418,522
ツカダ・グローバルホールディング	10	—	—
プラス	1.8	—	—
アウトソーシング	234.8	—	—
ウェルネット	11.8	—	—
ワールドホールディングス	16.5	16.6	35,358
ディー・エヌ・エー	130	169.1	614,678
博報堂DYホールディングス	466.6	479.5	543,033

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ぐるなび	68.2	78.8	23,324
タカミヤ	49.6	57.3	23,206
ファンコミュニケーションズ	51.2	59.2	23,857
ライク	13.6	22	32,714
A o b a - B B T	5.8	—	—
エスプール	105.1	133.7	41,447
W D Bホールディングス	18.7	21.6	41,212
ティア	9.2	—	—
C D G	1.7	—	—
アドウェイズ	50.3	51.7	14,424
バリューコマース	32.1	37.1	31,646
インフォマート	379.8	399.2	140,518
J Pホールディングス	93.5	108.1	73,940
エコナックホールディングス	13.4	—	—
C Lホールディングス	8.7	10.1	8,372
プレスステージ・インターナショナル	171.2	198	135,432
プロトコーポレーション	—	44.7	93,870
アミューズ	22.3	25.8	42,466
ドリームインキュベータ	12.5	10.3	44,959
クイック	25.4	29.4	58,594
T A C	7.6	—	—
電通グループ	359.5	449.9	1,522,011
テイクアンドギヴ・ニーズ	14	20.2	19,109
びあ	12.5	14.4	40,449
イオンファンタジー	13.2	18.3	49,135
シーティーエス	46.2	58.2	46,676
N E X Y Z . G r o u p	4.8	—	—
H . U . グループホールディングス	107.1	123.8	341,254
アルプス技研	34.7	36.8	96,636
サニックス	58.6	60.2	14,989
日本空調サービス	39.3	45.4	47,079
オリエンタルランド	1,936.1	2,493.3	7,766,629
ダスキン	81.4	92.3	344,555
明光ネットワークジャパン	44.4	51.3	39,603
ファルコホールディングス	16.5	17	41,650
秀英予備校	3.5	—	—
田谷	2.6	—	—
ラウンドワン	344.3	399.4	425,361
リゾートトラスト	158.9	167	504,340

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・エム・エル	45	52.1	159,165
リソー教育	187.1	264.4	70,859
早稲田アカデミー	20.2	23.4	49,397
ユー・エス・エス	410.4	870	1,262,805
東京個別指導学院	43.4	50.1	16,883
サイバーエージェント	808.5	935.1	1,209,084
楽天グループ	3,136.5	2,984.3	2,703,477
クリーク・アンド・リバー社	18.4	21.2	36,209
S B I グローバルアセットマネジメント	71.6	82.8	57,960
テー・オー・ダブリュー	71.7	75.3	24,096
GMOインターネット	—	7.7	9,240
山田コンサルティンググループ	15.9	21.4	38,348
セントラルスポーツ	13.7	15.9	39,416
フルキャストホールディングス	34.9	34.6	54,875
エン・ジャパン	59.5	68.8	119,368
リソルホールディングス	1.3	—	—
テクノプロ・ホールディングス	214.2	257.3	837,254
アトラグループ	3.6	—	—
アイ・アールジャパンホールディングス	19	22	16,412
K e e P e r 技研	22.6	26.1	105,835
楽待	3.5	—	—
三機サービス	2.3	—	—
G u n o s y	29	33.6	22,276
デザインワン・ジャパン	3.8	—	—
イー・ガーディアン	13.8	20.2	41,894
リブセンス	7.1	—	—
ジャパンマテリアル	111.9	129.4	173,396
ベクトル	44.9	57.7	58,046
ウチヤマホールディングス	6.6	—	—
チャーム・ケア・コーポレーション	30.5	35.2	47,660
キャリアリンク	13.4	15.5	35,758
I B J	27.9	32.3	21,414
アサンテ	18.1	20.9	34,610
バリューHR	32	37.9	57,304
M&Aキャピタルパートナーズ	29.6	34.2	99,282
ライドオンエクスプレスホールディングス	14.5	16.8	17,606
E R I ホールディングス	3.9	—	—
アビスト	2.4	—	—
シグマクシス・ホールディングス	49.3	123.2	116,424

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ウィルグループ	30.5	35.5	35,606	
エスクロー・エージェント・ジャパン	17.1	—	—	
メドビア	32.1	33.8	15,987	
レアジョブ	2.9	—	—	
リクルートホールディングス	2,708.5	3,300.2	27,408,161	
エラン	48.4	55.9	41,366	
土木管理総合試験所	6.7	—	—	
日本郵政	4,299	4,737.4	7,570,365	
ベルシステム24ホールディングス	39.3	45.4	59,065	
鎌倉新書	31.2	36.1	16,822	
SMN	2.9	—	—	
一蔵	2	—	—	
グローバルキッズCOMPANY	2.5	—	—	
エアトリ	26.8	31	32,178	
アトラエ	21.6	29.6	20,335	
ストライク	15.5	20.8	63,856	
ソラスト	100.8	116.6	55,968	
セラク	11.2	12.8	22,899	
インソース	79.4	91.8	75,826	
ベイクレント	268.9	310.9	2,091,113	
Orchestra Holdings	7.8	9.3	7,337	
アイモバイル	46.4	53.7	29,051	
ディスラプターズ	5.2	—	—	
MS-Japan	13.3	23.1	23,284	
船場	2.7	—	—	
ジャパンエレベーターサービスホールディン	118.5	164.5	448,098	
フルテック	2.1	—	—	
グリーンズ	5.6	—	—	
ツナググループ・ホールディングス	4.3	—	—	
GameWith	4.6	—	—	
MS&Consulting	2	—	—	
ウェルビー	18.3	—	—	
エル・ティール・エス	4.3	5.7	12,517	
ミダックホールディングス	22.2	25.6	55,731	
キュービーネットホールディングス	20.9	24.2	25,240	
オープングループ	49.7	67.4	19,074	
スプリックス	4.4	—	—	
マネジメントソリューションズ	15.7	20.7	36,742	
プロレド・パートナーズ	8.9	10.3	4,192	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
and factory	4.5	—	—	
テクノ・ホールディングス	2	—	—	
フロンティア・マネジメント	9.2	12.7	9,017	
ピアラ	2.7	—	—	
コプロ・ホールディングス	5.1	—	—	
ギークス	2	—	—	
アンビスホールディングス	39.2	90.6	41,494	
カーブスホールディングス	99.9	115.5	77,616	
フォーラムエンジニアリング	49.8	49.3	52,405	
Fast Fitness Japan	12.5	14.4	20,836	
Macbee Planet	—	11.8	33,830	
ダイレクトマーケティングミックス	37.7	51.2	14,438	
ポピンズ	5.4	7.8	9,172	
LITALICO	28.5	38.5	42,658	
コンフィデンス・インターワークス	1.4	—	—	
アドバンテッジリスクマネジメント	7.9	—	—	
リログループ	183.3	235.4	454,675	
東祥	25.5	35.4	22,974	
ID&Eホールディングス	22.1	7	45,290	
ビーウィズ	7.5	10.8	16,902	
サンウエルズ	—	16.3	9,079	
TREホールディングス	70	97.1	162,351	
人・夢・技術グループ	13.8	17.4	29,388	
NISSOホールディングス	31.7	36.6	29,426	
大栄環境	66.5	92.2	270,883	
GENOVA	—	14.4	14,745	
日本管財ホールディングス	38.4	44.4	120,723	
M&A総研ホールディングス	17.5	45.6	55,039	
エイチ・アイ・エス	106.3	135.2	198,068	
ラックランド	16.6	17.6	30,219	
共立メンテナンス	57.4	132.8	431,732	
イチネンホールディングス	38.7	41.1	72,911	
建設技術研究所	18.8	43.6	102,416	
スペース	23.9	30.7	34,629	
燦ホールディングス	34.3	35.4	43,966	
スバル興業	11.3	16.4	54,038	
東京テアトル	5.7	—	—	
タナベコンサルティンググループ	12.6	18.2	25,243	
ナガワ	11.4	11.3	75,484	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京都競馬	30.6	31	137,640
常磐興産	5.7	—	—
カナモト	56.7	65.6	213,856
ニシオホールディングス	34	34.9	148,325
アゴラ ホスピタリティー グループ	90.1	—	—
トランス・コスモス	45.5	54	175,770
乃村工藝社	159.6	184.5	169,186
藤田観光	14.6	18.8	188,000
KNT-CTホールディングス	21.8	25.2	30,416
トーカイ	32.4	37.4	81,120
白洋舎	1.5	—	—
セコム	372.6	861.5	4,504,783
セントラル警備保障	19.7	22.8	65,778
丹青社	70.9	89.4	101,916
メイテックグループホールディングス	131.8	156	469,716

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
応用地質	34.2	38.3	107,431
船井総研ホールディングス	76.1	84.6	199,740
進学会ホールディングス	4.1	—	—
オオバ	9.6	—	—
いであ	3.5	—	—
学究社	14.6	16.9	38,058
ベネッセホールディングス	122.9	—	—
イオンディライト	39.3	44.7	240,486
ナック	31	43	26,273
ダイセキ	74.7	102	393,210
ステップ	13.3	15.4	35,266
合 計	株 数 ・ 金 額	552,676	777,654
	銘柄数<比率>	2,148	1,693

(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 8,130	百万円 —

〇有価証券の貸付及び借入の状況 (2025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	株 1,327,000

○投資信託財産の構成

(2025年3月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 1,639,937,572	% 98.9
コール・ローン等、その他	17,854,380	1.1
投資信託財産総額	1,657,791,952	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年3月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,657,537,679,871
コール・ローン等	12,128,359,481
株式(評価額)	1,639,937,572,840
未収入金	2,909,968,083
未収配当金	2,371,103,655
未収利息	153,867
その他未収収益	7,720,922
差入委託証拠金	182,801,023
(B) 負債	6,440,012,090
未払解約金	1,516,080,825
未払利息	659,840
受入担保金	4,923,271,425
(C) 純資産総額(A－B)	1,651,097,667,781
元本	474,787,412,259
次期繰越損益金	1,176,310,255,522
(D) 受益権総口数	474,787,412,259口
1万口当たり基準価額(C／D)	34,776円

○損益の状況 (2024年3月26日～2025年3月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	34,871,637,133
受取配当金	34,717,901,709
受取利息	53,952,110
その他収益金	128,342,435
支払利息	△ 28,559,121
(B) 有価証券売買損益	12,749,301,753
売買益	177,249,774,503
売買損	△ 164,500,472,750
(C) 先物取引等取引損益	1,099,802,950
取引益	3,872,417,800
取引損	△ 2,772,614,850
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	48,720,741,836
(E) 前期繰越損益金	991,404,611,714
(F) 追加信託差損益金	449,749,330,951
(G) 解約差損益金	△ 313,564,428,979
(H) 計(D＋E＋F＋G)	1,176,310,255,522
次期繰越損益金(H)	1,176,310,255,522

(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	417,799,026,755円	
期中追加設定元本額	192,055,759,184円	
期中一部解約元本額	135,067,373,680円	
また、1口当たり純資産額は、期末3.4776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 国内株式（TOPIX）		79,551,232,708円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド		60,257,703,026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）		56,330,849,536円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）		42,785,849,444円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）		33,245,224,191円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）		25,098,546,619円
つみたて日本株式（TOPIX）		13,891,961,641円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）		11,977,178,246円
MUAM グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）		9,798,010,251円
三菱UFJ DCトピックスオープン		7,736,575,318円
eMAXIS TOPIXインデックス		7,618,321,886円
国内株式セレクション（ラップ向け）		7,180,764,559円
三菱UFJ トピックスインデックスオープン		6,393,993,928円
つみたて8資産均等バランス		6,202,787,787円
三菱UFJ DC年金インデックス（国内株式）		6,184,148,295円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）		5,604,816,846円
日本株式インデックスファンドS		5,528,557,066円
三菱UFJ TOPIX・ファンド		5,339,872,148円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）		5,137,110,096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）		4,726,068,430円
ラップ向けインデックスf 国内株式		4,639,138,698円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）		4,113,780,626円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）		3,863,989,987円
三菱UFJ トピックスオープン（確定拠出年金）		3,823,913,498円
MUAM インデックスファンドTOPIXi（適格機関投資家限定）		3,766,891,041円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）		3,670,311,309円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）		3,043,332,097円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）		2,954,871,944円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）		2,832,553,775円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA（適格機関投資家限定）		2,819,594,020円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）		2,709,147,137円
つみたて4資産均等バランス		2,553,619,100円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）		2,062,978,096円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）		1,994,964,565円
eMAXIS バランス（8資産均等型）		1,976,623,233円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド		1,531,193,770円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）		1,464,345,085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）		1,241,522,722円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）		1,213,697,375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）		1,201,991,199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）		1,192,491,155円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）		1,163,035,188円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）		1,046,903,988円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）		1,041,030,394円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）		982,919,898円
eMAXIS バランス（4資産均等型）		955,261,574円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）		944,300,537円
三菱UFJ トピックスオープン		862,578,598円

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	815, 173, 271円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	777, 315, 020円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	772, 249, 755円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	757, 123, 754円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	754, 897, 329円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	721, 604, 883円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	631, 503, 961円
MUKAM 日米コアバランス (除く米国株) 2022-03 (適格機関投資家限定)	626, 013, 893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)	470, 362, 220円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	398, 010, 535円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	388, 317, 220円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07 (適格機関投資家限定)	320, 846, 701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)	315, 699, 812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)	285, 612, 478円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	284, 365, 198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)	263, 371, 153円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	235, 272, 199円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	221, 493, 372円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	218, 944, 422円
eMAXIS バランス (波乗り型)	218, 373, 441円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	182, 281, 902円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	165, 167, 572円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	164, 880, 704円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	163, 917, 241円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	155, 198, 450円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	143, 259, 355円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	128, 598, 905円
ファンド・マネジャー (国内株式)	119, 338, 417円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	114, 700, 047円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	113, 599, 996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)	110, 255, 373円
日米コアバランス (FOFs用) (適格機関投資家限定)	104, 343, 849円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	101, 963, 769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)	80, 738, 555円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	78, 678, 185円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	76, 197, 512円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	58, 148, 891円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) スタンダードコース	57, 906, 852円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	53, 971, 681円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	48, 871, 035円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	46, 214, 858円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定)	39, 461, 293円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09 (適格機関投資家限定)	39, 241, 585円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11 (適格機関投資家限定)	39, 102, 095円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03 (適格機関投資家限定)	39, 100, 255円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定)	39, 096, 327円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05 (適格機関投資家限定)	39, 088, 327円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定)	38, 774, 804円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定)	37, 565, 083円
三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定)	37, 464, 716円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	35, 762, 664円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	35, 419, 113円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	35, 058, 940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)	34, 951, 319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)	34,940,101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)	34,935,203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)	34,874,281円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	28,168,619円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	23,309,939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)	19,072,087円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	18,501,219円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	17,642,087円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	15,043,413円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	13,425,830円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	11,007,459円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) コンサバティブコース	8,089,094円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	7,034,752円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	5,948,458円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	5,866,845円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	5,393,651円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	3,857,053円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	2,683,949円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	2,435,223円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	1,390,570円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	961,878円
パッシブバランスファンド (5%コース) (適格機関投資家転売制限付)	772,222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)	221,203円
パッシブバランスファンド (2%コース) (適格機関投資家転売制限付)	184,323円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	116,132円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	113,751円
合計	474,787,412,259円

【お知らせ】

今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。

(2024年7月25日)

S & P 5 0 0 インデックスマザーファンド

《第23期》決算日2025年 2 月25日

[計算期間：2024年 8 月27日～2025年 2 月25日]

「S & P 5 0 0 インデックスマザーファンド」は、2 月25日に第23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23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に採用されている米国の株式に投資を行い、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。株式の組入比率は原則として高位を保ちます。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を行いません。
主 要 運 用 対 象	米国の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		S & P 5 0 0 指 数		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	騰 落 率	(配当込み、円換算ベース)	騰 落 率				
19期(2023年2月27日)	34,288	△ 3.9	33,496	△ 4.0	95.6	2.0	2.6	1,941,316
20期(2023年8月25日)	40,847	19.1	39,846	19.0	95.7	2.1	2.3	2,658,858
21期(2024年2月26日)	49,183	20.4	47,908	20.2	96.0	2.0	2.1	3,994,723
22期(2024年8月26日)	52,312	6.4	50,892	6.2	96.6	1.3	2.2	5,279,606
23期(2025年2月25日)	58,466	11.8	56,815	11.6	97.0	1.1	2.0	7,191,787

(注) S & P 5 0 0[®]指数とは、S & P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数で、米国の代表的な株価指数の1つです。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。

S & P 5 0 0 指数 (配当込み、円換算ベース) は、S & P 5 0 0 指数 (配当込み) をもとに、委託会社が計算したものです。

S & P 5 0 0 指数は、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社 (「SPDJI」) の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJアセットマネジメント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アセットマネジメント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、それらの各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、これらのいずれの関係者も、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、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても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。

(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		S & P 5 0 0 指 数		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落 率		(配 当 込 み、 円 換 算 ベー ス)	騰 落 率			
(期 首) 2024年 8 月 26 日	円	%		%	%	%	%
	52,312	—	50,892	—	96.6	1.3	2.2
8 月 末	52,372	0.1	50,949	0.1	96.3	1.5	2.2
9 月 末	53,028	1.4	51,576	1.3	95.8	2.1	2.2
10 月 末	57,877	10.6	56,283	10.6	96.6	1.3	2.1
11 月 末	58,658	12.1	57,030	12.1	95.3	2.7	2.1
12 月 末	61,330	17.2	59,616	17.1	96.7	1.5	1.9
2025年 1 月 末	60,928	16.5	59,215	16.4	96.9	1.3	1.9
(期 末) 2025年 2 月 25 日	58,466	11.8	56,815	11.6	97.0	1.1	2.0

(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

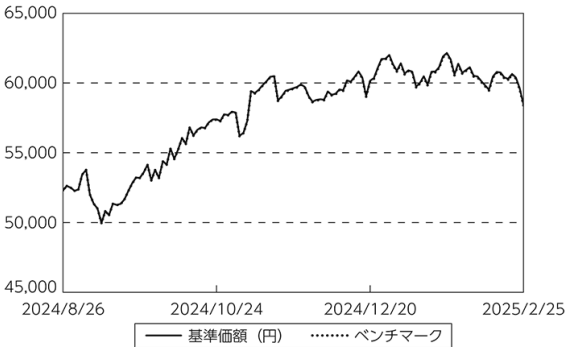
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ11.8%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(11.6%)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

◎米国株式市況

- ・米国株式市況は上昇しました。
- ・主要国での政策金利の引き下げや堅調な経済指標が好感されたことなどを背景に米国株式市況は上昇しました。

◎為替市況

- ・米ドルは円に対して上昇しました。
- ・為替市況は、期間の初めに比べて円安・米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

- ・S & P 5 0 0 指数（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（R E I T）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
ベンチマークとの乖離は0.2%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・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

(2024年 8 月27日～2025年 2 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(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)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	2	0.003	(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)	(2)	(0.003)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	2	0.004	
期中の平均基準価額は、57,850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

(2024年 8 月27日～2025年 2 月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 639, 461 (32, 159)	千アメリカドル 9, 074, 193 (35, 588)	百株 41, 356 (4, 959)	千アメリカドル 506, 631 (48, 461)

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

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	100	2,269	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	22	2,202	—	—
	PROLOGIS INC	180	21,337	20	2,583
	CAMDEN PROPERTY TRUST	19	2,302	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	37	6,751	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	7	2,248	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	41	6,528	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	21	2,211	—	—
	WELLTOWER INC	91	11,968	—	—
	BXP INC	27	2,064	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	31	4,894	—	—
	REALTY INCOME CORP	131	7,473	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	29	2,202	—	—
	UDR INC	53	2,418	—	—
	VENTAS INC	108	6,760	—	—
	WEYERHAEUSER CO	78	2,246	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	77	15,004	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	40	4,484	—	—
	EQUINIX INC	17	16,334	—	—
	CROWN CASTLE INC	79	8,190	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	112	8,361	38	2,931
	INVITATION HOMES INC	73	2,456	—	—
	VICI PROPERTIES INC	295	9,450	90	2,976
	SBA COMMUNICATIONS CORP	10	2,102	—	—
	MILLROSE PROPERTIES	—	—	110	2,423
		(110)	(3,152)		
	PUBLIC STORAGE	22	6,936	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	50	8,803	21	3,660
	KIMCO REALTY CORP	105	2,489	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	21	4,718	—	—
	小計	1,889	175,215	280	14,574
		(110)	(3,152)		

(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 1,334,498	百万円 1,341,673	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

(2024年8月27日～2025年2月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	1,460,524,862千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	6,035,116,237千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.24

(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

(2024年8月27日～2025年2月25日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,294,249	百万円 1,083,340	% 83.7	百万円 1,663	百万円 1,661	% 99.9

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

○組入資産の明細

(2025年2月25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	4,310	5,216	154,151	23,158,254	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES	13,392	16,257	219,393	32,959,461	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	2,291	2,632	35,618	5,350,974	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	3,159	3,823	119,360	17,931,498	商業・専門サービス
AES CORP	5,795	5,795	6,212	933,276	公益事業
AFLAC INC	3,945	4,596	47,844	7,187,624	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	5,239	5,639	44,309	6,656,541	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	12,439	15,227	164,626	24,731,847	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	4,834	5,850	212,921	31,987,260	ソフトウェア・サービス
ATR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,700	2,064	63,883	9,597,259	素材
ELEVANCE HEALTH INC	1,785	2,155	83,028	12,473,377	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	11,342	13,824	144,310	21,679,752	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	3,756	4,862	17,056	2,562,386	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	4,462	7,011	126,151	18,951,705	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	2,179	2,698	62,146	9,336,286	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	1,338	1,838	16,303	2,449,235	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	15,423	18,780	108,699	16,329,987	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	1,079	—	—	—	金融サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	32,408	39,370	170,553	25,622,210	電気通信サービス
BALL CORP	2,442	2,761	14,021	2,106,522	素材
ALLSTATE CORP	2,012	2,442	46,111	6,927,264	保険
AVERY DENNISON CORP	596	721	13,306	1,998,998	素材
CHUBB LTD	3,127	3,510	95,980	14,419,101	保険
ANALOG DEVICES INC	3,770	4,620	109,505	16,451,046	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	132	158	53,929	8,101,852	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP	9,722	11,731	73,934	11,107,226	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	6,118	7,394	37,549	5,641,026	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	22,082	26,320	687,851	103,335,904	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	424	424	7,233	1,086,618	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	3,772	4,533	153,658	23,084,121	資本財
COCA-COLA CO/THE	29,762	36,259	255,953	38,451,849	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3,003	3,557	71,112	10,683,267	金融サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY	1,658	1,658	6,854	1,029,720	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	14,990	18,280	58,148	8,735,723	運輸
CHEVRON CORP	13,186	15,636	246,882	37,089,179	エネルギー
TAPESTRY INC	1,936	2,193	18,507	2,780,341	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS	9,006	12,157	120,143	18,049,139	エネルギー
CME GROUP INC	2,789	3,376	83,655	12,567,493	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	1,920	2,268	28,934	4,346,785	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	6,315	7,739	69,742	10,477,365	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	6,439	7,960	45,272	6,801,236	公益事業
DEVON ENERGY CORP	5,044	6,111	22,802	3,425,579	エネルギー
DEERE & CO	1,967	2,355	114,154	17,149,380	資本財
DANAHER CORP	5,076	6,036	127,449	19,146,689	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	14,071	16,961	188,610	28,334,928	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	868	1,116	21,767	3,270,173	消費者サービス

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	千円		
DUKE ENERGY CORP		5,863	7,246	84,002	12,619,673	公益事業
DR HORTON INC		2,260	2,664	33,682	5,060,115	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP		3,466	4,298	54,066	8,122,374	生活必需品流通・小売り
DAVITA INC		308	446	6,335	951,768	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP		1,060	1,320	26,335	3,956,352	資本財
DTE ENERGY COMPANY		1,603	2,033	26,921	4,044,351	公益事業
EXXON MOBIL CORP		34,464	41,094	457,254	68,693,309	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		4,749	5,398	39,278	5,900,771	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC		4,380	5,279	70,555	10,599,563	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO		4,282	5,297	63,931	9,604,401	資本財
EXELON CORP		7,821	9,529	41,308	6,205,804	公益事業
ECOLAB INC		1,916	2,377	62,732	9,424,333	素材
EQUIFAX INC		954	1,129	27,083	4,068,679	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		1,786	2,062	15,492	2,327,465	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC		3,094	3,659	106,074	15,935,553	資本財
EDISON INTERNATIONAL		2,909	3,438	17,961	2,698,290	公益事業
ENTERGY CORP		1,722	4,084	34,833	5,233,081	公益事業
EVEREST GROUP LTD		313	418	14,262	2,142,587	保険
NEXTERA ENERGY INC		15,790	19,279	136,502	20,506,702	公益事業
FEDEX CORP		1,720	2,044	51,835	7,787,322	運輸
FORD MOTOR CO		29,728	36,296	33,936	5,098,343	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC		2,360	3,421	6,965	1,046,439	金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		291	336	15,531	2,333,296	金融サービス
FIRSTENERGY CORP		3,955	4,527	19,412	2,916,359	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC		10,865	13,248	49,166	7,386,275	素材
GENERAL MILLS INC		4,373	5,113	31,367	4,712,293	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP		1,759	2,407	59,287	8,906,728	資本財
WW GRAINGER INC		330	409	40,829	6,133,890	資本財
GE AEROSPACE		8,430	10,131	201,332	30,246,222	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC		1,967	2,314	24,035	3,610,858	金融サービス
GENUINE PARTS CO		1,084	1,307	15,975	2,400,021	一般消費財・サービス流通・小売り
GOLDMAN SACHS GROUP INC		2,489	2,943	184,288	27,685,590	金融サービス
HALLIBURTON CO		6,983	7,776	20,794	3,123,888	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		5,020	6,099	128,036	19,234,859	資本財
HP INC		6,378	8,777	30,430	4,571,602	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD INSURANCE GROUP INC		2,229	2,663	30,319	4,554,844	保険
HERSHEY CO/THE		1,106	1,392	24,762	3,720,088	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC		7,634	9,297	355,566	53,416,807	一般消費財・サービス流通・小売り
HASBRO INC		927	1,313	8,805	1,322,866	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC		1,752	2,113	73,321	11,015,128	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP		7,062	8,658	226,752	34,065,020	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO		2,711	4,855	26,852	4,034,028	素材
ILLINOIS TOOL WORKS		2,083	2,481	64,917	9,752,533	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		3,032	3,854	10,628	1,596,659	メディア・娯楽
IDEX CORP		600	706	13,891	2,086,904	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		2,035	2,294	18,270	2,744,728	素材
JOHNSON & JOHNSON		18,479	22,541	369,089	55,448,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JABIL INC		818	1,017	16,186	2,431,628	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KELLANOVA		2,202	2,472	20,453	3,072,656	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP		2,629	3,145	44,048	6,617,421	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		10,182	12,367	80,837	12,144,169	食品・飲料・タバコ
KROGER CO		5,120	6,272	40,698	6,114,117	生活必需品流通・小売り

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	
ELI LILLY & CO		6,130	7,367	649,390	97,557,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SOUTHWEST AIRLINES CO		4,612	5,266	15,940	2,394,802	運輸
LENNAR CORP-A		1,872	2,200	26,363	3,960,548	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC		4,427	5,326	126,280	18,971,179	一般消費財・サービス流通・小売り
BATH & BODY WORKS INC		1,488	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LAS VEGAS SANDS CORP		2,701	3,113	14,043	2,109,790	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP		1,625	1,962	86,411	12,981,577	資本財
LENNOX INTERNATIONAL INC		—	280	17,071	2,564,666	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		1,807	2,180	60,336	9,064,386	消費者サービス
MCDONALD'S CORP		5,557	6,716	206,588	31,035,761	消費者サービス
S&P GLOBAL INC		2,466	2,977	158,788	23,854,818	金融サービス
MEDTRONIC PLC		10,120	11,894	107,256	16,113,115	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		19,465	23,717	216,465	32,519,545	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC		8,378	10,294	98,223	14,756,166	半導体・半導体製造装置
3M CO		4,224	5,129	74,618	11,209,906	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		1,285	1,549	65,197	9,794,566	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL		1,858	1,858	6,758	1,015,393	消費者サービス
MASCO CORP		1,760	2,066	15,303	2,298,973	資本財
M & T BANK CORP		1,238	1,586	30,606	4,597,953	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		3,796	4,566	106,335	15,974,798	保険
MOLINA HEALTHCARE INC		467	532	15,319	2,301,403	ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC		411	571	6,597	991,111	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY		9,677	11,628	151,141	22,706,060	金融サービス
MCKESSON CORP		1,003	1,193	72,281	10,858,789	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		4,700	5,511	44,760	6,724,311	保険
MOODY'S CORP		1,217	1,466	73,468	11,037,221	金融サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP		1,771	2,138	52,198	7,841,757	運輸
BANK OF AMERICA CORP		52,466	62,456	277,680	41,716,013	銀行
NISOURCE INC		3,629	4,332	17,298	2,598,761	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP		1,081	1,291	58,102	8,728,678	資本財
NEWMONT CORP		8,930	10,430	45,936	6,901,052	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		1,787	2,339	19,003	2,854,827	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP		1,859	2,213	30,144	4,528,674	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		4,993	6,331	31,570	4,742,784	エネルギー
OMNICOM GROUP		1,601	1,826	15,290	2,297,095	メディア・娯楽
PEPSICO INC		10,563	12,879	198,146	29,767,593	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA		682	844	17,706	2,660,041	素材
ALTRIA GROUP INC		13,046	15,651	86,476	12,991,368	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL		830	1,071	9,866	1,482,306	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE		18,120	22,024	375,607	56,427,518	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		3,045	3,683	68,868	10,346,043	銀行
PFIZER INC		43,677	53,209	141,803	21,303,200	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		2,769	3,365	37,192	5,587,458	保険
PULTEGROUP INC		1,675	1,879	19,115	2,871,756	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP		1,003	1,214	80,045	12,025,200	資本財
CITIGROUP INC		14,487	17,731	139,259	20,920,979	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		1,805	2,091	17,804	2,674,770	保険
PPG INDUSTRIES INC		1,927	2,107	23,928	3,594,777	素材
PENTAIR PLC		1,289	1,508	13,973	2,099,181	資本財
P G & E CORP		16,636	19,872	31,815	4,779,609	公益事業
PPL CORP		5,699	7,140	24,905	3,741,559	公益事業
PROGRESSIVE CORP		4,503	5,438	148,269	22,274,575	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
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		3,844	4,609	38,887	5,842,109	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		1,834	2,338	55,568	8,348,051	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC		1,523	1,841	42,844	6,436,594	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		6,730	8,970	21,026	3,158,758	銀行
ROPER TECHNOLOGIES INC		819	985	56,809	8,534,457	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		5,170	5,789	19,801	2,974,773	公益事業
ROCKWELL AUTOMATION INC		855	1,029	30,111	4,523,669	資本財
SCHLUMBERGER LTD		10,810	13,179	54,733	8,222,683	エネルギー
STRYKER CORP		2,573	3,222	125,012	18,780,650	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		11,291	15,894	127,347	19,131,360	金融サービス
SEMPRA		4,812	5,841	50,927	7,650,865	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		1,782	2,191	75,372	11,323,213	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC		1,281	1,549	13,447	2,020,164	資本財
TRAVELERS COS INC/THE		1,702	2,144	53,242	7,998,585	保険
SOUTHERN CO/THE		8,153	10,281	91,395	13,730,379	公益事業
AT&T INC		55,246	67,088	179,393	26,950,341	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP		2,610	3,153	15,456	2,322,036	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP		2,221	2,674	26,358	3,959,804	金融サービス
SYSCO CORP		3,928	4,430	32,627	4,901,624	生活必需品流通・小売り
TEXAS INSTRUMENTS INC		7,016	8,573	172,097	25,854,194	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC		1,145	1,459	16,574	2,489,987	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC		715	715	8,777	1,318,669	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		5,156	6,286	52,826	7,936,183	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		2,937	3,587	192,136	28,864,680	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC		1,391	1,637	11,877	1,784,315	資本財
UNION PACIFIC CORP		4,712	5,684	137,748	20,693,973	運輸
RTX CORP		10,257	12,453	156,201	23,466,112	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		7,066	8,610	397,390	59,700,030	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP		11,873	14,427	65,804	9,885,756	銀行
MARATHON OIL CORP		4,722	—	—	—	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		5,650	6,846	79,526	11,947,196	運輸
VALERO ENERGY CORP		2,513	3,022	40,819	6,132,245	エネルギー
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B		3,674	5,450	6,360	955,550	メディア・娯楽
VULCAN MATERIALS CO		1,005	1,269	31,928	4,796,580	素材
WILLIAMS COS INC		9,027	11,359	65,125	9,783,770	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		5,119	7,390	7,996	1,201,335	生活必需品流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC		2,411	2,926	30,695	4,611,438	公益事業
WALMART INC		32,799	40,544	379,777	57,054,033	生活必需品流通・小売り
WELLS FARGO & CO		26,910	31,159	240,610	36,146,844	銀行
WASTE MANAGEMENT INC		2,780	3,437	78,955	11,861,551	商業・専門サービス
WATERS CORP		469	534	20,265	3,044,434	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC		4,353	5,373	38,037	5,714,303	公益事業
KEYCORP		6,977	9,341	15,665	2,353,394	銀行
CARMAX INC		1,288	1,563	12,963	1,947,531	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		1,676	1,873	19,855	2,982,949	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC		2,093	2,563	38,510	5,785,373	消費者サービス
TJX COMPANIES INC		8,752	10,578	128,495	19,303,927	一般消費財・サービス流通・小売り
CLOROX COMPANY		915	1,147	17,746	2,666,014	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP		728	1,181	6,256	939,856	素材
CADENCE DESIGN SYS INC		2,101	2,581	65,294	9,809,267	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP		7,098	9,993	23,613	3,547,510	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		4,280	5,092	35,327	5,307,240	金融サービス

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	
CONAGRA BRANDS INC		4,007	4,873	12,583	1,890,455	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC		2,687	3,205	31,956	4,800,841	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP		5,218	6,390	27,472	4,127,155	銀行
INTEL CORP		32,927	40,630	98,611	14,814,359	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC		31,127	37,376	236,369	35,509,788	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		660	3,213	65,349	9,817,466	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP		3,407	4,142	429,015	64,451,064	生活必需品流通・小売り
APPLIED MATERIALS INC		6,432	7,769	130,964	19,674,856	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC		1,837	2,150	28,833	4,331,654	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A		2,074	2,812	17,121	2,572,091	食品・飲料・タバコ
GEN DIGITAL INC		4,378	5,123	14,011	2,104,937	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC		2,494	3,157	42,919	6,447,754	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		4,253	4,969	30,226	4,540,970	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B		9,358	11,089	89,024	13,374,114	耐久消費財・アパレル
AMGEN INC		4,123	5,046	156,311	23,482,607	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP		1,556	1,757	19,829	2,978,964	金融サービス
MICROSOFT CORP		57,051	69,489	2,807,373	421,751,762	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC		676	807	26,945	4,047,991	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP		4,153	4,542	26,770	4,021,747	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP		8,795	10,645	120,494	18,101,938	消費者サービス
ORACLE CORP		12,248	15,044	255,692	38,412,696	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC		3,312	3,998	395,258	59,379,686	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		449	543	71,492	10,740,389	一般消費財・サービス流通・小売り
SKYWORKS SOLUTIONS INC		1,217	1,461	9,723	1,460,710	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC		877	1,232	9,569	1,437,570	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		800	4,783	26,815	4,028,486	一般消費財・サービス流通・小売り
POOL CORP		318	373	12,891	1,936,693	一般消費財・サービス流通・小売り
LAM RESEARCH CORP		993	11,960	99,675	14,974,296	半導体・半導体製造装置
COPART INC		6,486	8,097	45,954	6,903,711	商業・専門サービス
WYNN RESORTS LTD		638	862	7,773	1,167,846	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A		30,332	35,956	130,520	19,608,094	メディア・娯楽
PACCAR INC		3,966	4,810	51,111	7,678,537	資本財
ALIGN TECHNOLOGY INC		525	617	11,776	1,769,224	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC		9,607	11,696	129,862	19,509,171	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUITIVE SURGICAL INC		2,732	3,340	197,410	29,657,044	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC		2,154	2,628	149,097	22,398,892	ソフトウェア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP		188	1,354	18,980	2,851,491	耐久消費財・アパレル
PAYCHEX INC		2,511	3,001	44,993	6,759,333	商業・専門サービス
ON SEMICONDUCTOR		3,255	3,878	20,709	3,111,217	半導体・半導体製造装置
OLD DOMINION FREIGHT LINE		1,300	1,744	31,739	4,768,263	運輸
AUTODESK INC		1,662	1,983	56,593	8,501,968	ソフトウェア・サービス
SALESFORCE INC		7,472	8,956	276,138	41,484,238	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC		520	670	33,516	5,035,167	資本財
ALPHABET INC-CL A		55,240	54,603	978,775	147,041,462	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		368	481	14,892	2,237,339	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARKETAXESS HOLDINGS INC		305	305	5,933	891,444	金融サービス
GARMIN LTD		1,221	1,417	31,584	4,744,929	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC		1,967	2,272	16,115	2,421,011	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC		8,620	10,307	166,059	24,947,088	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC		1,674	2,363	15,366	2,308,515	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC		1,178	1,449	68,154	10,238,857	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC		70,314	87,469	1,860,558	279,511,754	一般消費財・サービス流通・小売り

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	
T ROWE PRICE GROUP INC		1,694	2,113	22,519	3,383,171	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC		787	1,043	18,169	2,729,593	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP		1,043	1,260	92,975	13,967,652	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC		1,054	1,396	18,600	2,794,416	素材
VERISIGN INC		671	758	17,673	2,655,050	ソフトウェア・サービス
EBAY INC		3,810	4,446	31,120	4,675,252	一般消費財・サービス流通・小売
NVIDIA CORP		188,844	229,276	2,987,009	448,738,405	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC		1,562	1,850	13,933	2,093,226	生活必需品流通・小売り
BOOKING HOLDINGS INC		258	310	156,895	23,570,352	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		13,901	17,130	853,802	128,266,739	金融サービス
TRUIST FINANCIAL CORP		10,253	12,161	55,139	8,283,554	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		5,770	6,744	59,361	8,917,932	金融サービス
BORGWARNER INC		1,692	2,331	6,933	1,041,565	自動車・自動車部品
JM SMUCKER CO/THE		800	996	11,056	1,661,034	食品・飲料・タバコ
CENCORA INC		1,276	1,652	40,349	6,061,767	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC		416	526	10,670	1,603,032	保険
AMEREN CORPORATION		2,024	2,574	25,451	3,823,519	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER		4,063	4,989	53,037	7,967,861	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		3,742	4,627	22,399	3,365,050	食品・飲料・タバコ
HESS CORP		2,106	2,574	38,293	5,752,870	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC		2,673	3,140	11,293	1,696,669	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC		485	557	16,355	2,457,049	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		1,225	1,440	11,188	1,680,849	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC		1,628	1,986	24,531	3,685,411	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP		1,250	1,491	11,040	1,658,594	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC		1,119	1,414	19,978	3,001,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC		3,442	4,125	183,349	27,544,657	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		1,983	2,389	115,071	17,287,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		3,704	4,732	40,011	6,010,916	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		1,073	1,264	14,737	2,214,069	運輸
FASTENAL CO		4,498	5,415	40,496	6,083,813	資本財
FISERV INC		4,529	5,278	122,499	18,403,053	金融サービス
APPLE INC		110,651	141,284	3,491,143	524,474,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP		1,128	1,448	19,868	2,984,781	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC		10,996	13,544	21,697	3,259,618	銀行
COSTAR GROUP INC		3,029	3,831	29,691	4,460,524	不動産管理・開発
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		968	1,205	12,135	1,823,050	運輸
ONEOK INC		4,452	5,648	55,426	8,326,666	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A		1,225	1,425	25,512	3,832,693	食品・飲料・タバコ
NVR INC		25	27	19,590	2,943,012	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE		1,618	1,855	16,710	2,510,451	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP		4,385	5,366	26,874	4,037,308	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A		9,230	11,330	76,058	11,426,277	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP		2,432	2,813	17,533	2,634,109	保険
HUBBELL INC		392	493	18,240	2,740,282	資本財
MONSTER BEVERAGE CORP		5,204	6,607	34,730	5,217,624	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC		976	1,087	21,745	3,266,862	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		1,314	1,569	12,161	1,827,041	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC		782	920	48,859	7,340,088	金融サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		4,439	5,396	90,890	13,654,512	金融サービス
NASDAQ INC		3,090	3,935	31,460	4,726,245	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		977	1,510	23,354	3,508,511	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	
CBRE GROUP INC - A		2,325	2,833	39,067	5,869,158	不動産管理・開発
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		10,665	12,613	64,593	9,703,901	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		1,348	1,915	6,285	944,200	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		366	464	30,316	4,554,449	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC		1,798	2,172	24,460	3,674,674	保険
CUMMINS INC		1,083	1,270	45,805	6,881,381	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS		472	555	27,261	4,095,484	素材
RALPH LAUREN CORP		291	376	10,378	1,559,203	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP		1,768	2,235	14,274	2,144,428	公益事業
MASTERCARD INC - A		6,306	7,666	428,550	64,381,078	金融サービス
LEIDOS HOLDINGS INC		987	1,252	16,071	2,414,440	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC		774	972	14,863	2,232,869	半導体・半導体製造装置
MOSAIC CO/THE		2,179	2,888	7,318	1,099,484	素材
TRANSDIGM GROUP INC		420	522	68,645	10,312,569	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		934	1,121	26,507	3,982,199	商業・専門サービス
INSULET CORP		526	606	17,183	2,581,550	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC		746	894	29,349	4,409,192	保険
BLACKSTONE INC		5,430	6,780	106,495	15,998,819	金融サービス
TE CONNECTIVITY LTD		2,385	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		1,987	2,326	44,932	6,750,238	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC		900	1,029	37,914	5,695,896	耐久消費財・アパレル
LOEWS CORP		1,536	1,635	13,798	2,072,985	保険
ULTA BEAUTY INC		364	417	15,190	2,282,027	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP		1,859	2,615	10,790	1,621,094	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP		1,998	2,693	7,872	1,182,701	食品・飲料・タバコ
EASTMAN CHEMICAL CO		842	1,120	11,007	1,653,635	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		1,445	1,749	34,953	5,251,104	資本財
HUMANA INC		924	1,090	27,819	4,179,397	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC		1,450	1,889	19,545	2,936,332	公益事業
INVESCO LTD		3,330	4,563	8,040	1,207,924	金融サービス
MSCI INC		607	720	41,334	6,209,697	金融サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		1,217	1,558	9,535	1,432,501	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		11,949	14,556	227,485	34,175,176	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES		12,096	16,159	565,363	84,934,523	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC		8,208	10,355	35,332	5,307,953	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC		5,370	7,230	20,231	3,039,340	エネルギー
T-MOBILE US INC		3,917	4,565	122,426	18,392,140	電気通信サービス
RESMED INC		1,076	1,363	31,314	4,704,325	ヘルスケア機器・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC		377	4,425	22,840	3,431,269	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARTNER INC		575	734	36,558	5,492,141	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC		1,742	2,166	40,257	6,047,954	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD		2,870	3,542	31,723	4,765,759	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC		1,854	2,263	24,350	3,658,178	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		587	710	11,558	1,736,405	運輸
QUANTA SERVICES INC		1,096	1,403	36,410	5,469,912	資本財
FMC CORP		871	1,203	4,568	686,299	素材
WABTEC CORP		1,418	1,615	29,395	4,416,038	資本財
EVERSOURCE ENERGY		2,642	3,301	20,810	3,126,426	公益事業
DELTA AIR LINES INC		4,750	6,061	37,270	5,599,184	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC		1,537	1,891	25,263	3,795,291	公益事業
VERISK ANALYTICS INC		1,112	1,278	37,965	5,703,572	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP		1,690	1,940	15,332	2,303,429	生活必需品流通・小売り

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	
FORTINET INC		4,925	5,833	63,399	9,524,527	ソフトウェア・サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		2,661	3,105	30,366	4,561,985	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		158	190	24,983	3,753,308	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO		8,915	10,300	47,968	7,206,328	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV		1,996	2,425	56,539	8,493,905	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A		1,917	2,545	19,676	2,956,055	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		271	351	5,927	890,477	資本財
NORDSON CORP		458	585	12,454	1,871,110	資本財
HCA HEALTHCARE INC		1,481	1,692	54,099	8,127,347	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP		2,729	2,951	45,068	6,770,707	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP		1,223	1,384	20,799	3,124,690	公益事業
DEXCOM INC		3,138	3,706	33,640	5,053,850	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC		1,785	2,344	30,058	4,515,691	資本財
REGENERON PHARMACEUTICALS		814	969	69,143	10,387,378	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66		3,291	3,894	49,486	7,434,353	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A		16,824	20,377	1,361,455	204,531,512	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP		2,174	2,936	21,180	3,181,934	公益事業
ALBEMARLE CORP		970	970	7,865	1,181,707	素材
KINDER MORGAN INC		14,403	17,925	47,450	7,128,427	エネルギー
APTIV PLC		1,937	—	—	—	自動車・自動車部品
ABBVIE INC		13,565	16,535	337,453	50,695,689	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		375	420	20,843	3,131,271	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC		21,316	26,109	863,004	129,649,226	自動車・自動車部品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		1,363	1,658	25,154	3,778,931	金融サービス
ZOETIS INC		3,521	4,177	69,054	10,374,099	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		516	657	14,545	2,185,206	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A		3,518	3,518	10,012	1,504,158	メディア・娯楽
NEWS CORP - CLASS B		313	1,008	3,260	489,845	メディア・娯楽
SNAP-ON INC		429	495	16,631	2,498,527	資本財
REVVITY INC		903	1,074	12,343	1,854,366	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP		1,104	1,668	10,936	1,643,052	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		508	620	10,706	1,608,382	金融サービス
WORKDAY INC-CLASS A		—	1,962	51,386	7,719,832	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC		1,578	1,930	179,059	26,900,050	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		422	525	9,535	1,432,578	ヘルスケア機器・サービス
CORPAY INC		564	628	22,687	3,408,275	金融サービス
ALLEGION PLC		626	782	10,014	1,504,515	資本財
ALPHABET INC-CL C		27,467	44,476	805,864	121,065,097	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC		496	626	39,567	5,944,244	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		4,434	—	—	—	運輸
IQVIA HOLDINGS INC		1,438	1,668	32,498	4,882,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		2,000	2,249	58,237	8,749,056	消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		1,401	1,797	27,906	4,192,436	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		1,318	1,579	27,405	4,117,073	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		1,232	1,483	31,452	4,725,081	メディア・娯楽
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		3,032	3,808	9,464	1,421,832	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC		2,488	6,059	115,358	17,330,270	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL		2,924	3,680	22,294	3,349,318	金融サービス
QORVO INC		638	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ARTHUR J GALLAGHER & CO		1,635	2,348	77,138	11,588,489	保険
CITIZENS FINANCIAL GROUP		3,893	3,987	17,690	2,657,703	銀行
TARGA RESOURCES CORP		1,759	2,061	40,918	6,147,165	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	
KRAFT HEINZ CO/THE		6,178	8,260	25,905	3,891,735	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC		7,965	9,418	70,872	10,647,139	金融サービス
EPAM SYSTEMS INC		465	557	11,570	1,738,276	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC		354	442	9,693	1,456,248	商業・専門サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		10,228	11,918	24,731	3,715,455	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CDW CORP/DE		1,067	1,313	24,519	3,683,591	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARISTA NETWORKS INC		1,921	9,564	88,649	13,317,752	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GODADDY INC - CLASS A		1,041	1,276	22,228	3,339,318	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A		150	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC		250	337	15,369	2,308,913	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		723	896	32,793	4,926,638	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC		637	744	34,534	5,188,161	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP		876	1,192	7,899	1,186,794	資本財
FORTIVE CORP		2,739	3,372	27,014	4,058,392	資本財
HOWMET AEROSPACE INC		3,000	3,852	49,910	7,498,000	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC		1,244	1,244	6,507	977,620	食品・飲料・タバコ
TELEFLEX INC		406	406	7,223	1,085,114	ヘルスケア機器・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC		757	967	20,401	3,064,920	金融サービス
ROLLINS INC		2,220	2,700	13,887	2,086,375	商業・専門サービス
FAIR ISAAC CORP		191	224	38,806	5,829,896	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO		7,812	9,389	41,897	6,294,316	エネルギー
DUPONT DE NEMOURS INC		3,237	3,810	31,178	4,683,895	素材
VISTRA CORP		2,483	3,162	45,143	6,781,896	公益事業
INGERSOLL-RAND INC		3,132	3,683	30,548	4,589,277	資本財
TYLER TECHNOLOGIES INC		312	379	23,289	3,498,748	ソフトウェア・サービス
PTC INC		859	1,117	18,167	2,729,377	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC		33,464	43,670	908,039	136,414,799	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC		1,838	2,241	15,328	2,302,865	公益事業
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		—	250	9,772	1,468,134	保険
KKR & CO INC		5,171	6,347	83,273	12,510,198	金融サービス
THE CIGNA GROUP		2,188	2,625	79,019	11,871,062	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C		—	2,771	31,633	4,752,343	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAESARS ENTERTAINMENT INC		1,781	1,781	6,244	938,039	消費者サービス
FOX CORP - CLASS A		1,367	1,816	10,536	1,582,908	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B		1,777	1,293	7,015	1,053,957	メディア・娯楽
DOW INC		5,298	6,578	25,688	3,859,229	素材
STERIS PLC		703	902	20,176	3,031,131	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC		16,097	19,726	150,750	22,647,297	運輸
CORTEVA INC		5,594	6,306	39,486	5,932,113	素材
AMCOR PLC		11,047	13,146	13,488	2,026,387	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		1,722	2,186	85,639	12,865,547	ソフトウェア・サービス
ETSY INC		837	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
MODERNA INC		2,538	3,056	10,361	1,556,649	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DAYFORCE INC		1,299	1,632	10,518	1,580,226	商業・専門サービス
GENERAC HOLDINGS INC		436	575	7,964	1,196,434	資本財
AON PLC-CLASS A		1,652	2,029	79,580	11,955,360	保険
OTIS WORLDWIDE CORP		3,191	3,672	36,242	5,444,651	資本財
CARRIER GLOBAL CORP		6,422	7,871	52,385	7,869,903	資本財
CATALENT INC		1,156	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MATCH GROUP INC		1,857	2,516	8,266	1,241,852	メディア・娯楽
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		—	19,186	173,985	26,137,874	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC		9,622	11,365	12,945	1,944,767	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
ENPHASE ENERGY INC	972	1,139	7,529	1,131,104	半導体・半導体製造装置	
AIRBNB INC-CLASS A	3,435	4,094	59,292	8,907,467	消費者サービス	
APA CORP	2,523	3,611	8,258	1,240,704	エネルギー	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	978	1,090	15,112	2,270,339	資本財	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1,433	1,859	18,611	2,795,972	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	4,225	62,482	9,386,807	金融サービス	
CONSTELLATION ENERGY	2,437	2,935	78,595	11,807,341	公益事業	
WARNER BROS DISCOVERY INC	15,601	20,462	22,693	3,409,216	メディア・娯楽	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	171	22,184	3,332,741	エネルギー	
JACOBS SOLUTIONS INC	899	1,179	15,142	2,274,830	商業・専門サービス	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	3,275	4,345	39,359	5,912,916	ヘルスケア機器・サービス	
LINDE PLC	3,701	4,462	204,635	30,742,394	素材	
KENVUE INC	14,992	18,025	41,999	6,309,631	家庭用品・パーソナル用品	
VERALTO CORP	1,729	2,384	23,862	3,584,862	商業・専門サービス	
BUNGE GLOBAL SA	979	1,176	8,653	1,299,952	食品・飲料・タバコ	
SOLVENTUM CORP	901	1,184	9,037	1,357,692	ヘルスケア機器・サービス	
GE VERNOVA INC	2,129	2,561	80,918	12,156,331	資本財	
LABCORP HOLDINGS INC	638	812	20,417	3,067,301	ヘルスケア機器・サービス	
SMURFIT WESTROCK PLC	3,800	4,567	24,594	3,694,780	素材	
TE CONNECTIVITY PLC	—	2,765	42,363	6,364,311	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BLACKROCK INC	—	1,364	129,991	19,528,616	金融サービス	
APTIV PLC	—	2,229	14,890	2,237,039	自動車・自動車部品	
SANDISK CORP	—	1,051	5,107	767,368	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
合 計	株 数 ・ 金 額	2,603,278	3,228,583	46,424,067	6,974,287,690	
	銘 柄 数 < 比 率 >	474	475	—	<97.0%>	

(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) 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		518	618	12,264	1,842,495	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		124	147	14,335	2,153,623	0.0
PROLOGIS INC		715	875	105,749	15,886,777	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST		91	111	13,454	2,021,250	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		248	285	45,657	6,859,190	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		52	60	17,950	2,696,716	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		161	202	32,202	4,837,817	0.1
FEDERAL REALTY INVS TRUST		57	78	8,339	1,252,857	0.0
WELLTOWER INC		456	548	82,617	12,411,642	0.2
BXP INC		100	127	8,808	1,323,309	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		85	116	18,988	2,852,589	0.0
REALTY INCOME CORP		681	813	46,599	7,000,652	0.1
REGENCY CENTERS CORP		116	145	10,835	1,627,788	0.0
UDR INC		223	277	11,977	1,799,450	0.0
VENTAS INC		304	413	27,999	4,206,357	0.1
WEYERHAEUSER CO		587	666	19,970	3,000,179	0.0
AMERICAN TOWER CORP		360	437	83,989	12,617,762	0.2
IRON MOUNTAIN INC		227	268	24,534	3,685,860	0.1
EQUINIX INC		72	90	82,030	12,323,499	0.2
CROWN CASTLE INC		323	402	37,245	5,595,349	0.1
EQUITY RESIDENTIAL		253	327	23,681	3,557,680	0.0
INVITATION HOMES INC		443	517	16,447	2,470,886	0.0
VICI PROPERTIES INC		772	977	31,231	4,691,914	0.1
SBA COMMUNICATIONS CORP		86	97	20,646	3,101,666	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		609	609	9,899	1,487,201	0.0
PUBLIC STORAGE		123	145	44,126	6,629,079	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		254	282	52,207	7,843,060	0.1
KIMCO REALTY CORP		530	636	13,858	2,081,976	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		112	133	29,487	4,429,949	0.1
合 計	口 数 ・ 金 額	8,694	10,414	947,138	142,288,584	
	銘 柄 数 < 比 率 >	29	29	—	< 2.0% >	

(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) 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 77,302	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

(2025年 2 月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 6,974,287,690	% 97.0
投資証券	142,288,584	2.0
コール・ローン等、その他	76,729,042	1.0
投資信託財産総額	7,193,305,316	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（7,186,161,934千円）の投資信託財産総額（7,193,305,316千円）に対する比率は99.9％です。
(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル＝150.23円			
------------------	--	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年2月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	7,201,558,752,368
コール・ローン等	52,195,979,743
株式(評価額)	6,974,287,690,404
投資証券(評価額)	142,288,584,130
未収入金	8,280,903,875
未収配当金	6,114,371,862
未収利息	73,595
差入委託証拠金	18,391,148,759
(B) 負債	9,771,418,862
未払金	9,594,313,251
未払解約金	177,105,611
(C) 純資産総額(A－B)	7,191,787,333,506
元本	1,230,076,113,632
次期繰越損益金	5,961,711,219,874
(D) 受益権総口数	1,230,076,113,632口
1万口当たり基準価額(C/D)	58,466円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,009,262,837,219円
 期中追加設定元本額 227,405,937,078円
 期中一部解約元本額 6,592,660,665円
 また、1口当たり純資産額は、期末5.8466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 米国株式(S & P 5 0 0)	1,157,220,632,513円
つみたて米国株式(S & P 5 0 0)	22,300,297,987円
eMAXIS S & P 5 0 0 インデックス	18,489,738,839円
MAXIS 米国株式(S & P 5 0 0) 上場投信	14,197,466,027円
MAXIS 米国株式(S & P 5 0 0) 上場投信(為替ヘッジあり)	6,397,992,884円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	3,901,587,601円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	3,666,501,123円
MUAM S & P 5 0 0 インデックスファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	2,606,010,719円
S & P 5 0 0 インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	863,267,390円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	117,825,594円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	85,375,632円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース	47,737,756円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	46,650,117円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	46,321,325円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	46,131,573円
日米コアバランス(FOF 用)(適格機関投資家限定)	38,303,780円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)コンサバティブコース	3,791,708円
MUKAM S & P 5 0 0 インデックスファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	481,064円
合計	1,230,076,113,632円

○損益の状況 (2024年8月27日～2025年2月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	39,517,145,517
受取配当金	37,451,068,204
受取利息	2,062,966,455
その他収益金	14,823,439
支払利息	△ 11,712,581
(B) 有価証券売買損益	573,466,555,391
売買益	789,026,121,632
売買損	△ 215,559,566,241
(C) 先物取引等取引損益	7,084,689,704
取引益	16,577,499,291
取引損	△ 9,492,809,587
(D) 保管費用等	△ 213,605,640
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	619,854,784,972
(F) 前期繰越損益金	4,270,343,888,981
(G) 追加信託差損益金	1,103,143,568,881
(H) 解約差損益金	△ 31,631,022,960
(I) 計(E+F+G+H)	5,961,711,219,874
次期繰越損益金(I)	5,961,711,219,874

(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。

新興国株式インデックスマザーファンド

《第16期》決算日2025年5月12日

[計算期間：2024年5月14日～2025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	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 組 入 比 率	純 資 産 額
	円	騰 落 率	期 騰 落 率	中 率				
12期(2021年5月12日)	31,925	50.1	70,251.29	49.9	94.5	5.4	0.1	百万円 219,059
13期(2022年5月12日)	29,503	△ 7.6	65,180.75	△ 7.2	95.3	4.4	0.1	295,087
14期(2023年5月12日)	30,486	3.3	67,352.97	3.3	98.1	1.5	0.1	419,560
15期(2024年5月13日)	39,657	30.1	87,810.97	30.4	96.3	3.6	0.1	819,032
16期(2025年5月12日)	40,461	2.0	89,413.78	1.8	96.2	4.0	0.1	1,176,097

(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 証 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2024年 5 月 13 日	円 39,657	% —	87,810.97	% —	% 96.3	% 3.6	% 0.1
5 月 末	39,405	△0.6	87,256.84	△0.6	96.5	3.4	0.1
6 月 末	41,569	4.8	92,038.46	4.8	97.3	2.8	0.1
7 月 末	39,166	△1.2	86,656.50	△1.3	97.3	2.8	0.1
8 月 末	38,089	△4.0	84,293.73	△4.0	96.1	3.9	0.1
9 月 末	40,369	1.8	89,318.15	1.7	98.0	1.7	0.1
10 月 末	41,701	5.2	92,148.05	4.9	96.3	3.7	0.1
11 月 末	39,200	△1.2	86,712.46	△1.3	97.1	2.8	0.1
12 月 末	41,295	4.1	91,397.13	4.1	97.6	2.8	0.1
2025年 1 月 末	40,785	2.8	90,401.73	3.0	97.3	2.6	0.1
2 月 末	40,598	2.4	89,995.05	2.5	96.9	3.1	0.1
3 月 末	40,592	2.4	89,867.62	2.3	97.1	2.8	0.1
4 月 末	38,337	△3.3	84,754.94	△3.5	97.2	2.8	0.1
(期 末) 2025年 5 月 12 日	40,461	2.0	89,413.78	1.8	96.2	4.0	0.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「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

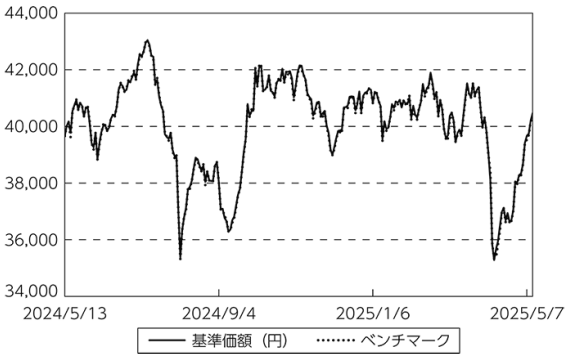
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ2.0%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(1.8%)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。

- ・米国関税発の国際貿易摩擦を警戒する動きなどを受けて新興国株式市況は下落する局面もありましたが、主要国での政策金利の引き下げや、関税に対する強硬姿勢の緩和などを受けて上昇して期間を終えました。

◎為替市況

米ドル、香港ドルは円に対して下落しました。

- ・為替市況は、期間の初めに比べて円高・米ドル安、円高・香港ドル安となりました。

●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1.8%の上昇になったため、カイ離は0.2%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・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

(2024年 5 月14日～2025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	8	0.019	(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)	(6)	(0.016)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.003)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	9	0.024	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(9)	(0.024)	
(c) そ の 他 費 用	41	0.102	(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)	(39)	(0.098)	
(そ の 他)	(2)	(0.005)	
合 計	58	0.145	
期中の平均基準価額は、40,050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

(2024年5月14日～2025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 62,062 (△13,055,125)	千アメリカドル 114,761 (—)	百株 10,280 (15,245)	千アメリカドル 6,749 (13,802)
	メキシコ	150,480 (24,950)	千メキシコペソ 916,619 (△ 4,205)	46,461	千メキシコペソ 125,421
	ブラジル	227,068 (△ 2,475)	千ブラジルレアル 559,731 (△ 229)	98,625 (—)	千ブラジルレアル 105,403 (155)
	チリ	1,296,605	千チリペソ 9,761,516	333,817	千チリペソ 2,020,406
	コロンビア	5,846	千コロンビアペソ 14,983,382	—	千コロンビアペソ —
	ユーロ ギリシャ	17,531 (—)	千ユーロ 10,896 (△ 25)	409	千ユーロ 887
	トルコ	70,897 (76,794)	千トルコリラ 486,099 (—)	2,647	千トルコリラ 47,511
	チェコ	499	千チェココルナ 41,194	—	千チェココルナ —
	ハンガリー	2,285	千ハンガリーフォリント 2,297,687	—	千ハンガリーフォリント —
	ポーランド	19,663	千ポーランドズロチ 94,592	2,434	千ポーランドズロチ 18,982
	香港	2,247,271 (△ 282,485)	千香港ドル 3,723,280 (113,318)	348,727 (15,312)	千香港ドル 245,489 (6,077)
	マレーシア	253,441 (23,414)	千マレーシアリンギット 164,357 (—)	57,199	千マレーシアリンギット 17,940
	タイ	305,181 (52,753)	千タイバーツ 985,263 (226,920)	245,112 (42,864)	千タイバーツ 271,383 (226,920)
	フィリピン	70,289	千フィリピンペソ 650,714	31,330	千フィリピンペソ 93,829
	インドネシア	1,052,438 (329)	千インドネシアルピア 553,687,984 (—)	328,123 (65)	千インドネシアルピア 55,886,670 (—)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	韓国	百株 40,443 (567)	千韓国ウォン 322,458,838 (1,018,525)	百株 8,788 (29)	千韓国ウォン 31,753,372 (1,271,361)
	台湾	1,013,310 (20,160)	千ニュー台湾ドル 13,868,260 (△ 15,559)	128,601	千ニュー台湾ドル 570,963
	インド	712,384 (86,019)	千インドルピー 45,065,466 (ー)	14,691 (212)	千インドルピー 725,893 (ー)
	中国オフショア	553,494 (△ 1,787)	千オフショア元 752,969 (ー)	247,543	千オフショア元 220,407
	アラブ首長国連邦	167,668	千アラブディルハム 131,305	26,054	千アラブディルハム 16,075
	クウェート	64,353 (13,293)	千クウェートディナール 5,042 (ー)	ー	千クウェートディナール ー
	サウジアラビア	107,944 (8,802)	千サウジアラビアリヤル 420,569 (ー)	7,145 (48)	千サウジアラビアリヤル 15,979 (ー)
	カタール	49,334	千カタールリアル 40,956	ー	千カタールリアル ー
	南アフリカ	79,297 (ー)	千南アフリカランド 1,206,858 (△ 5,615)	25,946	千南アフリカランド 141,445

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

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
	TRUST FIBRA UNO	1,021 (ー)	24,885 (△ 2,679)	ー	ー
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	280 (ー)	17,237 (△ 1,202)	ー	ー
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	ー	ー	648	7,492
小 計		1,301 (ー)	42,122 (△ 3,881)	648	7,492

(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 440,831	百万円 421,731	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

(2024年5月14日～2025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	398,710,623千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	968,322,654千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.41

(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

(2024年5月14日～2025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	621,476	57,728	9.3	283,429	—	—

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

(2025年5月12日現在)

外国株式

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
(アメリカ)		百株		百株		千アメリカドル		千円		
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		1,303		1,303		1,957		285,709	素材	
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO		1,728		1,728		—		—	電気通信サービス	
SOUTHERN COPPER CORP		551		932		8,334		1,216,439	素材	
CREDICORP LTD		485		647		13,290		1,939,854	銀行	
H WORLD GROUP LTD-ADR		1,342		2,139		8,043		1,173,964	消費者サービス	
NEBIUS GROUP NV		925		—		—		—	ソフトウェア・サービス	
TAL EDUCATION GROUP- ADR		2,672		4,134		3,894		568,429	消費者サービス	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ		4,251		4,251		—		—	金融サービス	
AUTOHOME INC-ADR		387		846		2,129		310,846	メディア・娯楽	
MMC NORILSK NICKEL PJSC		19,483		19,483		—		—	素材	
TATNEFT PJSC		4,557		4,557		—		—	エネルギー	
ROSNEFT OIL CO PJSC		3,849		3,849		—		—	エネルギー	
VTB BANK PJSC		13,059,900		2,611		—		—	銀行	
SURGUTNEFTGAS PJSC		24,053		24,053		—		—	エネルギー	
SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE		23,150		23,150		—		—	エネルギー	
SEVERSTAL PJSC		628		628		—		—	素材	
ALROSA PJSC		7,459		7,459		—		—	素材	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR		2,104		2,927		4,049		591,045	一般消費財・サービス流通・小売り	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR		2,999		—		—		—	運輸	
YUM CHINA HOLDINGS INC		2,951		3,637		16,064		2,344,819	消費者サービス	
INTER RAO UES PJSC		122,390		122,390		—		—	公益事業	
NOVOLIPETSK STEEL PJSC		4,390		4,390		—		—	素材	
IQIYI INC-ADR		2,416		—		—		—	メディア・娯楽	
PDD HOLDINGS INC		4,065		6,643		72,849		10,633,079	一般消費財・サービス流通・小売り	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		5,510		6,865		9,666		1,410,884	メディア・娯楽	
NIO INC - ADR		8,405		—		—		—	自動車・自動車部品	
XP INC - CLASS A		—		3,517		6,284		917,353	金融サービス	
KE HOLDINGS INC-ADR		4,685		6,716		12,963		1,892,152	不動産管理・開発	
QIFU TECHNOLOGY INC		1,020		1,020		4,341		633,629	金融サービス	
OZON HOLDINGS PLC - ADR		204		204		—		—	一般消費財・サービス流通・小売り	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR		487		669		2,126		310,322	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KANZHUN LTD - ADR		1,502		2,496		3,972		579,810	メディア・娯楽	
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL		10,718		10,718		—		—	素材	
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A		—		30,805		39,523		5,768,907	銀行	
POLYUS PJSC		108		1,087		—		—	素材	
LUKOIL PJSC		1,226		1,226		—		—	エネルギー	
MAGNIT PJSC		235		235		—		—	生活必需品流通・小売り	
NOVATEK PJSC		2,827		2,827		—		—	エネルギー	
GAZPROM PJSC		35,873		35,873		—		—	エネルギー	
VK IPJSC		346		346		—		—	ソフトウェア・サービス	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR		342		342		—		—	生活必需品流通・小売り	
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR		7,966		7,966		—		—	銀行	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG		34,422		34,422		5,266		768,710	銀行	
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S		539		539		—		—	素材	
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S		382		382		—		—	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
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		5,352	10,428	2,146	313,242	エネルギー
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B		5,805	6,966	1,056	154,261	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	13,426,013	407,424	217,960	31,813,463	
		45	43	—	<2.7%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A		15,319	24,950	36,127	271,376	食品・飲料・タバコ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		3,701	6,258	81,929	615,423	資本財
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		8,195	19,060	66,271	497,805	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		34,721	49,257	306,082	2,299,173	生活必需品流通・小売り
CEMEX SAB-CPO		108,049	132,668	165,570	1,243,699	素材
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		7,820	11,539	67,687	508,443	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		17,398	25,305	409,460	3,075,701	銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		12,980	16,576	329,580	2,475,677	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		1,028	1,882	78,968	593,183	素材
ORBITA ADVANCE CORP SAB DE CV		6,730	—	—	—	素材
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		21,548	30,545	309,061	2,321,545	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		13,933	17,409	87,375	656,331	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B		3,034	3,865	163,827	1,230,610	運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		3,638	5,357	111,642	838,616	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B		1,752	1,752	110,413	829,381	運輸
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA		—	2,516	34,240	257,199	生活必需品流通・小売り
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		1,064	1,064	23,402	175,787	運輸
GRUMA S.A.B.-B		1,084	2,068	76,674	575,945	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		1,833	3,441	80,302	603,201	運輸
BANCO DEL BAJIO SA		4,696	—	—	—	銀行
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		4,200	4,200	76,272	572,924	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B		130,967	170,947	283,430	2,129,013	電気通信サービス
QUALITAS CONTROLADORA SAB CV		—	2,000	44,518	334,401	保険
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	403,695	532,663	2,942,840	22,105,441	
		21	21	—	<1.9%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		15,664	15,664	16,134	416,497	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B		1,424	1,920	9,198	237,452	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		31,887	43,023	132,984	3,432,798	エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		2,414	4,730	55,307	1,427,695	公益事業
GERDAU SA-PREF		9,685	15,036	22,178	572,504	素材
COMPANHIA PARANAENSE -PREF B		6,169	11,652	14,262	368,154	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		33,874	50,112	186,569	4,816,035	銀行
COSAN SA		12,147	—	—	—	エネルギー
BRF SA		—	4,930	9,465	244,341	食品・飲料・タバコ
JBS SA		5,183	6,756	28,618	738,744	食品・飲料・タバコ
VALE SA		23,526	34,404	182,170	4,702,481	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		5,937	5,937	9,671	249,652	エネルギー
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		965	965	3,799	98,072	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		25,878	35,965	119,403	3,082,241	エネルギー
LOJAS RENNER S.A.		7,004	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ITAUSA SA		33,950	61,737	68,219	1,760,989	銀行
EMBRAER SA		—	6,580	44,546	1,149,908	資本財
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR		8,553	13,196	57,376	1,481,086	公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		4,212	—	—	—	素材

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
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
CPFL ENERGIA SA		1,047	3,052	11,628	300,163	公益事業
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB		5,278	12,539	16,526	426,605	運輸
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		37,892	53,950	78,389	2,023,520	金融サービス
BANCO BRADESCO SA-PREF		38,055	51,196	77,409	1,998,221	銀行
BANCO DO BRASIL S. A.		12,088	15,247	45,024	1,162,241	銀行
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		1,774	—	—	—	銀行
HYPERA SA		3,792	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO BRADESCO S. A.		6,530	13,467	17,857	460,972	銀行
WEG SA		11,525	16,108	67,319	1,737,745	資本財
LOCALIZA RENT A CAR		6,371	8,373	34,329	886,176	運輸
ENEVA SA		4,830	—	—	—	公益事業
RAIA DROGASIL SA		9,710	16,072	24,911	643,062	生活必需品流通・小売り
TOTVS SA		3,136	4,139	15,864	409,527	ソフトウェア・サービス
TELEFONICA BRASIL S. A.		3,124	6,248	17,521	452,296	電気通信サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		8,114	10,362	38,018	981,386	公益事業
PRIO SA		5,981	8,200	30,069	776,199	エネルギー
MAGAZINE LUIZA SA		14,975	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		4,573	6,394	24,508	632,644	保険
AMBEV SA		31,146	45,420	64,859	1,674,263	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT		5,799	9,387	18,117	467,672	素材
ENERGISA SA-UNITS		1,796	1,796	8,200	211,685	公益事業
RUMO SA		10,230	14,474	25,836	666,922	運輸
ATACADAO SA		3,439	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SUZANO SA		5,641	5,928	29,694	766,520	素材
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE		28,309	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VIBRA ENERGIA SA		7,776	7,776	14,167	365,723	一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		7,478	10,235	41,769	1,078,209	金融サービス
NATURA &CO HOLDING SA		5,259	5,259	4,811	124,214	家庭用品・パーソナル用品
TIM SA		4,949	11,756	22,949	592,401	電気通信サービス
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		8,325	—	—	—	生活必需品流通・小売り
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO		4,809	4,809	7,232	186,702	保険
REDE D'OR SAO LUIZ SA		3,405	6,802	22,875	590,489	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	535,636	661,603	1,719,799	44,394,229	
	銘 柄 数 < 比 率 >	49	41	—	<3.8%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		516	516	1,979,056	308,477	銀行
CENCOSUD SA		6,860	13,512	4,513,128	703,465	生活必需品流通・小売り
EMPRESAS CMPC SA		8,767	8,767	1,278,270	199,245	素材
EMPRESAS COPEC SA		2,311	3,802	2,450,788	382,006	一般消費財・サービス流通・小売り
FALABELLA SA		9,066	9,066	4,338,253	676,207	一般消費財・サービス流通・小売り
LATAM AIRLINES GROUP SA		1,032,104	1,776,900	2,795,064	435,669	運輸
BANCO SANTANDER CHILE		569,885	569,885	3,263,164	508,632	銀行
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		950	1,462	4,794,926	747,390	素材
ENEL AMERICAS SA		141,413	141,413	1,309,493	204,112	公益事業
BANCO DE CHILE		293,715	449,663	6,405,453	998,424	銀行
ENEL CHILE SA		137,988	308,456	2,257,899	351,941	公益事業
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES		117,078	—	—	—	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	2,320,658	3,283,446	35,385,499	5,515,573	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	11	—	<0.5%>	

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
(コロンビア)		百株	百株	千コロンビアペソ	千円	
BANCOLOMBIA SA-PREF		2,375	4,578	19,835,924	685,251	銀行
INTERCONEXION ELECTRICA SA		2,416	6,059	13,208,881	456,314	公益事業
BANCOLOMBIA SA		2,100	2,100	10,401,874	359,343	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	6,892	12,738	43,446,680	1,500,909	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		1,758	1,758	2,953	484,248	電気通信サービス
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		11,844	21,603	5,271	864,098	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		6,479	8,646	8,473	1,389,072	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		19,077	19,077	4,750	778,717	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S		6,801	8,819	4,674	766,237	銀行
PUBLIC POWER CORP		1,118	2,809	3,843	630,110	公益事業
OPAP SA		1,035	1,923	3,796	622,391	消費者サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA		409	—	—	—	エネルギー
FF GROUP		58	58	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
JUMBO SA		668	1,310	3,710	608,287	一般消費財・サービス流通・小売り
METLEN ENERGY & METALS SA		599	967	4,013	657,977	資本財
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	49,851	66,974	41,488	6,801,142	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	10	—	<0.6%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.		22,967	29,451	146,906	554,072	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C		49,251	63,251	65,211	245,953	銀行
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		6,504	6,504	60,032	226,416	電気通信サービス
YAPI VE KREDI BANKASI		19,483	23,928	57,858	218,218	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		7,546	12,206	157,102	592,527	エネルギー
HACI OMER SABANCI HOLDING		5,607	11,241	83,302	314,184	銀行
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		8,848	41,635	99,841	376,562	素材
KOC HOLDING AS		5,754	5,754	82,813	312,337	資本財
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		14,074	14,074	48,079	181,335	資本財
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		414	8,147	74,545	281,154	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO		3,998	4,998	146,950	554,236	運輸
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		535	—	—	—	自動車・自動車部品
COCA-COLA ICECEK AS		677	7,457	38,182	144,009	食品・飲料・タバコ
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		3,236	4,284	205,108	773,587	生活必需品流通・小売り
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		7,155	13,330	198,897	750,161	資本財
SASA POLYESTER SANAYI		7,557	60,463	22,794	85,973	素材
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		238	2,166	53,066	200,145	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	163,853	308,897	1,540,692	5,810,876	
	銘 柄 数 < 比 率 >	17	16	—	<0.5%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
CEZ AS		1,447	1,447	172,391	1,134,334	公益事業
KOMERCNI BANKA AS		399	898	93,928	618,051	銀行
MONETA MONEY BANK AS		1,745	1,745	24,956	164,213	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	3,592	4,091	291,276	1,916,599	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT		787	1,367	1,483,813	608,363	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OTP BANK PLC		1,416	2,121	5,718,304	2,344,505	銀行

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	
(ハンガリー)		百株	百株	千ハンガリーフォリント	千円	エネルギー
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL		2,986	3,986	1,223,168	501,499	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,191	7,476	8,425,286	3,454,367	
(ポーランド)		3	3	—	<0.3%>	
ORLEN SA		4,192	5,064	36,601	1,419,414	エネルギー
PKO BANK POLSKI SA		6,221	8,099	63,403	2,458,773	銀行
BANK PEKAO SA		1,358	1,852	33,042	1,281,389	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA		1,132	1,132	14,295	554,381	素材
SANTANDER BANK POLSKA SA		235	347	19,002	736,900	銀行
MBANK SA		86	146	12,004	465,533	銀行
BUDIMEX		78	—	—	—	資本財
PGE SA		4,229	11,583	10,234	396,903	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		4,573	6,388	39,670	1,538,437	保険
LPP SA		6	11	18,171	704,679	耐久消費財・アパレル
CD PROJEKT SA		393	693	16,861	653,904	メディア・娯楽
DINO POLSKA SA		320	432	23,741	920,690	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO. EU SA		2,940	5,399	18,297	709,568	一般消費財・サービス流通・小売り
PEPCO GROUP NV		652	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ZABKA GROUP SA		—	2,500	5,927	229,868	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	26,421	43,649	311,254	12,070,444	
(香港)		14	13	—	<1.0%>	
PETROCHINA CO LTD-H		141,250	192,010	117,318	2,200,887	エネルギー
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		177,740	227,080	90,604	1,699,748	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		5,480	5,480	6,192	116,169	消費者サービス
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		16,940	—	—	—	自動車・自動車部品
CITIC LTD		43,750	55,960	53,497	1,003,617	資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H		18,210	31,373	26,165	490,856	エネルギー
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H		10,340	10,340	6,617	124,146	運輸
CHINA RESOURCES BEER HOLDING		13,220	15,220	41,246	773,778	食品・飲料・タバコ
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO		11,380	23,220	30,975	581,100	食品・飲料・タバコ
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H		—	3,490	8,864	166,299	耐久消費財・アパレル
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		7,880	7,880	10,448	196,020	運輸
COSCO SHIPPING PORTS LTD		6,540	—	—	—	運輸
BYD CO LTD-H		6,970	11,600	448,920	8,421,739	自動車・自動車部品
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H		6,280	9,600	5,750	107,877	エネルギー
BEIJING ENTERPRISES HLDGS		2,885	7,080	22,939	430,339	公益事業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		8,060	8,060	7,624	143,040	運輸
HUANENG POWER INTL INC-H		23,480	31,100	15,456	289,967	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		9,115	16,235	34,174	641,116	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT		70,538	70,538	40,489	759,574	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD		56,960	78,300	72,740	1,364,615	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD		7,232	19,270	21,119	396,209	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H		4,560	4,560	24,418	458,096	食品・飲料・タバコ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		20,180	34,260	14,389	269,941	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H		12,470	32,470	12,565	235,736	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		49,940	64,540	95,002	1,782,254	保険
ORIENT OVERSEAS INTL LTD		680	1,345	15,467	290,170	運輸
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		53,760	68,210	101,632	1,906,633	保険
KINGBOARD HOLDINGS LTD		4,090	—	—	—	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)	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	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN		11,100	19,340	37,326	700,239	公益事業
LI NING CO LTD		15,065	24,325	37,411	701,846	耐久消費財・アパレル
CHINA MENGNIU DAIRY CO		26,010	31,410	58,673	1,100,721	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		47,770	64,635	300,552	5,638,369	保険
ATR CHINA LTD-H		12,200	—	—	—	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL		62,755	97,725	38,210	716,828	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H		11,040	19,040	11,443	214,671	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD		45,332	61,663	3,049,851	57,215,223	メディア・娯楽
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H		58,619	77,989	54,124	1,015,373	銀行
ZTE CORP-H		4,095	6,107	13,741	257,789	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H		39,980	51,620	89,509	1,679,190	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H		662,395	923,605	614,197	11,522,348	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP		6,017	7,923	45,557	854,654	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL		22,920	35,170	10,937	205,194	公益事業
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H		12,360	—	—	—	自動車・自動車部品
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H		22,925	30,735	93,741	1,758,595	エネルギー
JIANGXI COPPER CO LTD-H		6,790	9,410	12,477	234,080	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H		20,872	20,872	12,314	231,019	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H		546,430	694,930	314,108	5,892,672	銀行
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN		3,835	6,900	25,357	475,706	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H		25,655	36,740	169,006	3,170,558	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H		451,473	666,613	363,970	6,828,095	銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		5,206	7,156	44,295	830,986	公益事業
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H		11,320	21,320	8,869	166,384	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H		11,490	19,930	16,242	304,717	エネルギー
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST		27,910	38,265	50,433	946,128	不動産管理・開発
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H		60,400	93,100	58,280	1,093,344	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		8,908	12,368	116,321	2,182,182	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		22,850	53,260	18,055	338,714	資本財
HENGAN INTL GROUP CO LTD		4,830	4,830	10,795	202,515	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD		22,500	32,400	82,620	1,549,951	不動産管理・開発
GUANGDONG INVESTMENT LTD		21,540	21,540	13,268	248,919	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD		13,245	13,245	5,456	102,372	資本財
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H		46,740	46,740	17,200	322,678	素材
WEICHAI POWER CO LTD-H		13,038	19,718	29,379	551,165	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H		21,166	27,166	33,794	633,984	運輸
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		34,430	34,430	17,903	335,871	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD		25,880	34,040	25,666	481,497	公益事業
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT		6,170	9,390	20,704	388,424	公益事業
BEIJING ENTERPRISES WATER GR		19,300	37,400	9,013	169,091	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		39,790	59,620	109,462	2,053,513	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H		19,030	23,220	14,791	277,481	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING COR-H		38,508	84,453	31,669	594,128	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		18,148	22,906	50,965	956,119	保険
CRRC CORP LTD - H		25,190	25,190	12,217	229,193	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H		2,683	4,898	15,918	298,631	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H		175,520	257,340	124,809	2,341,433	銀行
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H		14,589	—	—	—	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H		9,584	12,584	23,154	434,379	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD		19,042	19,042	13,481	252,917	公益事業

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD		17,590	17,590	17,625	330,648	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECH		4,784	6,276	40,417	758,231	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD		142,120	200,650	16,052	301,135	半導体・半導体製造装置
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H		12,780	21,745	26,311	493,602	自動車・自動車部品
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H		6,600	15,495	29,161	547,071	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT		5,700	5,700	6,463	121,260	資本財
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR		23,540	31,280	41,414	776,940	ソフトウェア・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H		16,765	16,765	32,591	611,410	金融サービス
FAR EAST HORIZON LTD		12,460	12,460	7,787	146,093	金融サービス
YUEXIU PROPERTY CO LTD		8,000	—	—	—	不動産管理・開発
MMG LTD		—	31,200	7,363	138,133	素材
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS		6,385	6,385	7,700	144,457	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H		2,653	2,653	2,865	53,751	ヘルスケア機器・サービス
BOSIDENG INTL HLDGS LTD		21,440	56,120	22,784	427,441	耐久消費財・アパレル
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		14,804	22,248	24,205	454,101	一般消費財・サービス流通・小売り
HAITONG SECURITIES CO LTD-H		15,312	—	—	—	金融サービス
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H		4,459	9,415	28,480	534,291	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H		43,920	89,610	43,371	813,644	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H		44,405	33,405	24,318	456,221	金融サービス
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING		7,810	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD		14,205	26,670	37,658	706,464	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD		4,390	7,985	26,629	499,578	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H		2,405	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS		3,390	9,270	17,446	327,289	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	70,417	半導体・半導体製造装置
KINGSOFT CORP LTD		5,680	10,230	40,306	756,144	メディア・娯楽
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H		55,720	—	—	—	金融サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD		34,060	34,060	8,446	158,463	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T		53,420	53,420	26,603	499,075	生活必需品流通・小売り
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H		14,640	39,640	13,556	254,327	銀行
CHINA VANKE CO LTD-H		27,238	27,238	14,272	267,761	不動産管理・開発
CGN POWER CO LTD-H		71,150	112,830	27,869	522,822	公益事業
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD		3,820	8,760	28,426	533,275	半導体・半導体製造装置
GF SECURITIES CO LTD-H		4,424	—	—	—	金融サービス
HUATAI SECURITIES CO LTD-H		10,486	10,486	12,331	231,339	金融サービス
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD		6,100	—	—	—	不動産管理・開発
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H		5,084	5,084	27,402	514,075	自動車・自動車部品
SINOTRUK HONG KONG LTD		7,440	7,440	14,121	264,912	資本財
CHINA RUYI HOLDINGS LTD		25,560	64,560	12,976	243,440	メディア・娯楽
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		27,420	35,445	81,877	1,536,030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD		2,206	4,720	12,484	234,207	メディア・娯楽
CMOC GROUP LTD-H		21,540	21,540	13,139	246,495	素材
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC		8,475	30,075	14,736	276,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YADEA GROUP HOLDINGS LTD		9,440	9,440	12,895	241,910	自動車・自動車部品
GENSCRIPT BIOTECH CORP		6,280	11,280	12,317	231,081	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H		55,860	84,670	40,472	759,259	銀行
BOC AVIATION LTD		973	1,557	9,342	175,255	資本財
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H		—	9,493	10,271	192,700	金融サービス
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H		12,460	12,460	17,543	329,119	金融サービス

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	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H		4,221	—	—	—	保険
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD		12,390	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA TOWER CORP LTD-H		261,180	41,848	48,376	907,539	電気通信サービス
MEITUAN-CLASS B		34,935	47,088	663,943	12,455,582	消費者サービス
XIAOMI CORP-CLASS B		103,734	157,608	809,317	15,182,788	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOVENT BIOLOGICS INC		7,440	11,670	61,150	1,147,189	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI APPTEC CO LTD-H		1,960	3,388	20,703	388,390	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI		12,970	15,670	26,388	495,044	消費者サービス
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP		6,960	12,600	29,862	560,211	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		111,721	154,535	1,910,052	35,832,586	一般消費財・サービス流通・小売り
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD		9,700	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EAST BUY HOLDING LTD		2,375	—	—	—	生活必需品流通・小売り
CHINA FEIHE LTD		27,160	27,160	15,834	297,051	食品・飲料・タバコ
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT		9,828	12,992	26,438	495,990	消費者サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H		14,136	19,792	75,605	1,418,358	食品・飲料・タバコ
ZTO EXPRESS CAYMAN INC		—	4,242	62,623	1,174,812	運輸
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H		4,652	4,652	10,979	205,982	素材
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING		11,280	18,170	25,438	477,216	食品・飲料・タバコ
HAIER SMART HOME CO LTD-H		14,870	20,162	45,969	862,385	耐久消費財・アパレル
JD HEALTH INTERNATIONAL INC		7,025	12,212	45,003	844,257	生活必需品流通・小売り
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY		4,238	8,080	29,815	559,333	不動産管理・開発
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H		1,460	—	—	—	半導体・半導体製造装置
KUAISHOU TECHNOLOGY		16,258	25,691	133,593	2,506,208	メディア・娯楽
BILIBILI INC-CLASS Z		2,048	2,048	28,103	527,219	メディア・娯楽
BAIDU INC-CLASS A		16,053	22,063	186,544	3,499,578	メディア・娯楽
JD.COM INC-CLASS A		15,846	23,432	308,135	5,780,615	一般消費財・サービス流通・小売り
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC		10,007	13,225	48,472	909,345	消費者サービス
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H		1,851	—	—	—	素材
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL		5,370	—	—	—	資本財
AKESO INC		2,740	5,920	49,935	936,784	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIGENE LTD		5,386	7,321	102,790	1,928,341	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC		13,342	18,617	304,775	5,717,594	メディア・娯楽
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C		3,242	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP		2,310	4,966	94,900	1,780,328	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H		623	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT		4,340	4,340	6,674	125,221	不動産管理・開発
NIO INC-CLASS A		—	14,961	45,708	857,496	自動車・自動車部品
XPENG INC - CLASS A SHARES		9,861	12,113	91,091	1,708,877	自動車・自動車部品
LI AUTO INC-CLASS A		7,771	11,823	122,727	2,302,364	自動車・自動車部品
JD LOGISTICS INC		21,202	21,202	25,908	486,049	運輸
TRIP.COM GROUP LTD		3,695	5,957	285,139	5,349,223	消費者サービス
ZAI LAB LTD		5,342	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG		2,894	5,368	31,456	590,123	自動車・自動車部品
MINISO GROUP HOLDING LTD		1,878	4,262	15,919	298,654	一般消費財・サービス流通・小売り
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD		2,864	2,864	23,083	433,052	家庭用品・パーソナル用品
MIDEA GROUP CO LTD-H		—	2,955	22,517	422,420	耐久消費財・アパレル
J&T GLOBAL EXPRESS LTD		—	20,000	12,480	234,124	運輸
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B		660	660	7,993	149,960	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	5,383,116	6,983,863	14,423,160	270,578,498	
	銘 柄 数 < 比 率 >	169	153	—	<23.0%>	

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	
(マレーシア)	百株	百株	千円		
GENTING MALAYSIA BHD	17,573	—	—	—	消費者サービス
GENTING BHD	11,544	28,906	9,278	314,915	消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD	6,530	10,530	7,349	249,451	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	20,503	30,450	43,543	1,477,831	公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	3,371	3,371	6,674	226,529	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	34,147	54,208	53,611	1,819,538	銀行
IOI CORP BHD	14,406	14,406	5,243	177,969	食品・飲料・タバコ
AMMB HOLDINGS BHD	13,763	36,746	19,365	657,237	銀行
YTL CORP BHD	29,723	29,723	6,301	213,860	公益事業
GAMUDA BHD	20,808	51,616	23,227	788,312	資本財
MISC BHD	7,448	9,327	6,901	234,247	運輸
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	41,750	78,511	53,937	1,830,580	銀行
PETRONAS GAS BHD	4,470	8,545	14,782	501,718	公益事業
SIME DARBY BERHAD	16,973	16,973	3,564	120,970	資本財
PUBLIC BANK BERHAD	110,426	143,989	63,931	2,169,770	銀行
PPB GROUP BERHAD	3,712	4,712	5,711	193,841	食品・飲料・タバコ
CELCOMDIGI BHD	25,538	35,538	13,824	469,185	電気通信サービス
MAXIS BHD	18,034	18,034	6,816	231,358	電気通信サービス
AXIATA GROUP BERHAD	23,390	23,390	5,005	169,881	電気通信サービス
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	20,941	20,941	7,517	255,148	公益事業
HONG LEONG BANK BERHAD	3,664	5,034	10,037	340,674	銀行
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	18,155	31,022	10,857	368,501	素材
PETRONAS DAGANGAN BHD	1,493	5,088	10,369	351,927	エネルギー
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	5,549	—	—	—	運輸
IHH HEALTHCARE BHD	12,203	23,895	16,750	568,495	ヘルスケア機器・サービス
QL RESOURCES BHD	5,212	7,818	3,713	126,047	食品・飲料・タバコ
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	399	399	3,371	114,427	食品・飲料・タバコ
SUNWAY BHD	—	19,857	9,372	318,095	資本財
INARI AMERTRON BHD	16,182	—	—	—	半導体・半導体製造装置
RHB BANK BHD	10,980	10,980	7,323	248,570	銀行
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	22,651	37,185	18,815	638,586	素材
SD GUTHRIE BHD	13,745	13,745	6,322	214,587	食品・飲料・タバコ
MR DIY GROUP M BHD	19,490	19,490	3,313	112,450	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	株数	456,837	15,504,713	
銘柄数<比率>		32	30	<1.3%>	
(タイ)			千タイバート		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	11,462	14,494	73,919	326,723	不動産管理・開発
KASIKORNBANK PCL-NVDR	3,043	5,589	91,939	406,370	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	120,000	120,000	22,680	100,245	銀行
CP ALL PCL-NVDR	46,051	49,051	256,291	1,132,808	生活必需品流通・小売り
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	9,551	11,510	348,753	1,541,488	電気通信サービス
SIAM CEMENT PCL-NVDR	5,811	8,373	141,093	623,633	素材
PTT PCL-NVDR	75,504	95,194	297,481	1,314,867	エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	8,735	11,631	118,054	521,801	エネルギー
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	31,077	40,486	157,895	697,897	運輸
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	19,964	34,964	91,780	405,669	食品・飲料・タバコ
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	7,870	—	—	—	素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	22,314	—	—	—	素材
THAI OIL PCL-NVDR	7,579	—	—	—	エネルギー
KRUNG THAI BANK - NVDR	17,706	40,281	90,229	398,814	銀行

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	
(タイ)		百株	百株	千タイバーツ	千円	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR		5,131	—	—	—	電気通信サービス
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		81,147	108,319	262,131	1,158,623	ヘルスケア機器・サービス
CP AXTRA PCL-NVDR		11,191	—	—	—	生活必需品流通・小売り
LAND & HOUSES PUB - NVDR		52,451	—	—	—	不動産管理・開発
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		97,577	97,577	77,085	340,719	一般消費財・サービス流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		44,922	—	—	—	運輸
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR		4,986	4,986	80,523	355,915	ヘルスケア機器・サービス
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		22,235	30,948	321,859	1,422,617	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		4,930	4,930	22,554	99,691	金融サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		18,069	23,293	56,834	251,210	消費者サービス
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		9,436	—	—	—	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR		35,394	72,505	43,503	192,283	運輸
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR		4,028	—	—	—	金融サービス
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		15,562	—	—	—	公益事業
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR		3,726	—	—	—	公益事業
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		9,555	18,591	39,041	172,563	一般消費財・サービス流通・小売り
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR		36,679	—	—	—	消費者サービス
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		17,872	17,872	25,556	112,961	一般消費財・サービス流通・小売り
SCG PACKAGING PCL-NVDR		5,616	—	—	—	素材
SCB X PCL-NVDR		4,720	8,687	103,375	456,918	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR		52,768	96,181	122,150	539,903	電気通信サービス
CP AXTRA PCL-NVDR		—	26,024	62,717	277,212	生活必需品流通・小売り
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR		—	53,134	267,001	1,180,147	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	924,663 35	994,621 24	3,174,454	14,031,089	<1.2%>
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
PLDT INC		508	508	65,704	172,947	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC		67,669	91,201	217,514	572,541	不動産管理・開発
AYALA LAND INC		41,296	64,616	147,648	388,639	不動産管理・開発
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN		12,503	24,242	331,638	872,938	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		8,481	9,651	371,586	978,090	運輸
JOLLIBEE FOODS CORP		2,613	5,455	128,206	337,465	消費者サービス
SM INVESTMENTS CORP		1,505	2,519	222,684	586,148	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY		1,692	2,776	153,257	403,403	公益事業
AYALA CORPORATION		1,751	1,751	102,961	271,015	資本財
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		9,249	—	—	—	資本財
METROPOLITAN BANK & TRUST		13,494	13,494	105,257	277,058	銀行
BDO UNIBANK INC		15,493	21,082	350,182	921,751	銀行
UNIVERSAL ROBINA CORP		5,362	—	—	—	食品・飲料・タバコ
JG SUMMIT HOLDINGS INC		16,718	—	—	—	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	198,339 14	237,299 11	2,196,642	5,782,001	<0.5%>
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
KALBE FARMA TBK PT		111,711	111,711	16,198,095	144,163	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		346,193	469,875	122,167,500	1,087,290	電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P		21,122	60,165	47,981,587	427,036	食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		385,411	535,633	482,069,700	4,290,420	銀行
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		151,720	200,303	95,744,834	852,129	資本財
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER		458,582	677,084	260,000,256	2,314,002	銀行
ANEKA TAMBANG TBK		33,024	—	—	—	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
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシアルピア	千円	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK		18,367	—	—	—	素材
UNITED TRACTORS TBK PT		15,842	15,842	33,664,250	299,611	エネルギー
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT		249,966	350,742	167,303,934	1,489,005	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT		44,567	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA		98,458	98,458	18,263,959	162,549	エネルギー
BANK NEGARA INDONESIA PERSER		137,687	137,687	56,451,670	502,419	銀行
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT		41,368	96,368	46,256,640	411,684	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK		13,293	—	—	—	素材
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		11,533	11,533	12,916,960	114,960	食品・飲料・タバコ
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT		—	73,386	62,561,565	556,797	素材
SARANA MENARA NUSANTARA PT		111,862	—	—	—	電気通信サービス
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P		103,765	190,292	44,908,912	399,689	生活必需品流通・小売り
BARITO PACIFIC TBK PT		133,372	206,180	16,906,782	150,470	素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT		48,273	—	—	—	素材
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT		7,892,773	7,892,773	63,931,461	568,990	一般消費財・サービス流通・小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL		37,321	62,757	45,655,717	406,335	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	10,466,210	11,190,789	1,592,983,823	14,177,556	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	17	—	<1.2%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		32,773	45,798	250,977,204	26,302,411	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA ELECTRIC POWER CORP		1,450	2,874	7,747,774	811,966	公益事業
SK TELECOM		312	567	2,973,490	311,621	電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO		928	1,351	25,671,631	2,690,386	自動車・自動車部品
POSCO HOLDINGS INC		476	718	18,565,987	1,945,715	素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO		442	515	6,035,917	632,564	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KT CORP		300	—	—	—	電気通信サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD		360	—	—	—	金融サービス
HYUNDAI MOBIS CO LTD		444	537	13,735,935	1,439,526	自動車・自動車部品
KB FINANCIAL GROUP INC		2,570	3,704	34,079,192	3,571,499	銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS		202	277	10,428,010	1,092,855	保険
SAMSUNG SDI CO LTD		393	639	10,894,864	1,141,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD		2,962	4,016	20,364,770	2,134,227	銀行
LG ELECTRONICS INC		675	1,113	7,916,771	829,677	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP		671	968	11,452,279	1,200,198	食品・飲料・タバコ
HANWHA OCEAN CO LTD		378	967	7,723,443	809,416	資本財
NCSOFT CORP		74	106	1,582,744	165,871	メディア・娯楽
LG DISPLAY CO LTD		3,459	3,459	2,923,471	306,379	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS		285	395	11,205,904	1,174,378	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES		4,998	6,921	10,271,446	1,076,447	資本財
AMOREPACIFIC CORP		260	260	3,267,392	342,422	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP		1,991	2,863	18,265,940	1,914,270	銀行
LG CHEM LTD		363	451	9,277,708	972,303	素材
DOOSAN ENERBILITY CO LTD		2,764	4,505	12,548,179	1,315,049	資本財
LG H&H		52	90	2,939,153	308,023	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD		392	577	5,239,704	549,121	エネルギー
KAKAO CORP		2,165	2,915	10,772,181	1,128,924	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO		201	505	4,255,973	446,025	金融サービス
COWAY CO LTD		300	587	5,249,768	550,175	耐久消費財・アパレル
KIA CORP		1,749	2,246	20,058,923	2,102,175	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC		3,725	5,232	99,477,809	10,425,274	半導体・半導体製造装置

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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
LG CORP	691	791	5,357,642	561,480	資本財
HYUNDAI STEEL CO	478	—	—	—	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	5,579	7,702	35,275,709	3,696,894	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANWHA AEROSPACE CO LTD	231	305	26,839,582	2,812,788	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1,957	1,957	2,965,506	310,785	銀行
KANGWON LAND INC	471	—	—	—	消費者サービス
NAVER CORP	877	1,373	26,230,412	2,748,947	メディア・娯楽
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	1,196	1,196	1,421,109	148,932	金融サービス
CELLTRION INC	1,075	1,513	23,909,034	2,505,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LG UPLUS CORP	1,075	1,075	1,383,718	145,013	電気通信サービス
YUHAN CORP	480	480	5,147,851	539,494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD	260	527	4,756,787	498,511	保険
S-OIL CORP	323	323	1,683,403	176,420	エネルギー
POSCO INTERNATIONAL CORP	262	386	1,868,872	195,857	資本財
LS ELECTRIC CO LTD	—	132	2,907,277	304,682	資本財
SAMSUNG E&A CO LTD	1,482	—	—	—	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	255	300	4,549,288	476,765	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	434	—	—	—	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	1,875	1,875	4,135,675	433,418	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	482	714	6,040,863	633,082	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	94	—	—	—	素材
GS HOLDINGS	276	—	—	—	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	600	600	919,889	96,404	金融サービス
HANWHA SOLUTIONS CORP	654	—	—	—	素材
CJ CHEILJEDANG CORP	88	88	2,202,156	230,785	食品・飲料・タバコ
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	111	405	4,327,325	453,503	運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	222	222	3,352,566	351,348	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	53	41	3,498,848	366,679	素材
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	80	—	—	—	素材
SK INC	344	344	4,736,040	496,337	資本財
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	418	789	7,348,103	770,081	資本財
HMM CO LTD	1,704	2,353	4,273,592	447,872	運輸
LG INNOTEK CO LTD	136	136	1,892,048	198,286	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE	43	—	—	—	素材
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	436	732	2,860,607	299,791	自動車・自動車部品
HANON SYSTEMS	1,069	—	—	—	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP	247	247	2,095,346	219,592	消費者サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	244	348	4,501,068	471,711	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	667	927	11,411,079	1,195,881	資本財
HANMI PHARM CO LTD	36	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKC CO LTD	198	198	1,910,937	200,266	素材
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	128	166	17,323,280	1,815,479	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETMARBLE CORP	122	—	—	—	メディア・娯楽
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	—	220	7,359,000	771,223	資本財
HD HYUNDAI	234	461	3,661,292	383,703	エネルギー
DOOSAN BOBCAT INC	323	505	2,394,868	250,982	資本財
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	121	304	3,868,165	405,383	食品・飲料・タバコ
POSCO FUTURE M CO LTD	202	298	3,590,900	376,326	資本財
L&F CO LTD	160	—	—	—	資本財
ECOPRO CO LTD	690	916	4,323,277	453,079	資本財

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	
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	
HLB INC		813	1,014	5,861,151	614,248	ヘルスケア機器・サービス
CELLTRION PHARM INC		104	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOORI FINANCIAL GROUP INC		4,407	5,849	10,347,570	1,084,425	銀行
ALTEOGEN INC		—	394	13,593,000	1,424,546	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD		173	336	3,044,310	319,043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK IE TECHNOLOGY CO LTD		178	—	—	—	資本財
HYBE CO LTD		119	253	6,839,910	716,822	メディア・娯楽
KAKAObANK CORP		1,039	1,662	3,772,740	395,383	銀行
ECOPRO BM CO LTD		342	473	4,630,732	485,300	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD		147	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KAKAOPAY CORP		112	—	—	—	金融サービス
KRAFTON INC		189	256	9,605,625	1,006,669	メディア・娯楽
SK SQUARE CO LTD		638	823	7,712,072	808,225	資本財
LG ENERGY SOLUTION		347	435	13,848,900	1,451,364	資本財
MERITZ FINANCIAL GROUP INC		674	889	10,518,618	1,102,351	金融サービス
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES		124	223	9,209,900	965,197	資本財
COSMOAM&T CO LTD		126	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD		328	328	2,539,958	266,187	半導体・半導体製造装置
KUM YANG CO LTD		180	—	—	—	素材
POSCO DX CO LTD		302	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ECOPRO MATERIALS CO LTD		116	267	1,388,400	145,504	資本財
HYUNDAI ROTEM COMPANY		—	654	8,201,160	859,481	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	107,802 99	139,996 81	1,009,340,749 —	105,778,910 <9.0%>	
(台湾)				千ニュー台湾ドル		
COMPAL ELECTRONICS		28,307	42,787	121,303	585,652	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC		13,932	18,312	684,876	3,306,582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP		15,121	28,611	98,566	475,877	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP		28,026	44,966	163,451	789,143	素材
HON HAI PRECISION INDUSTRY		85,072	120,312	1,768,596	8,538,786	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED MICROELECTRONICS CORP		78,100	110,280	502,325	2,425,227	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP		35,985	45,315	142,517	688,074	素材
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		3,690	5,190	136,237	657,754	生活必需品流通・小売り
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD		40,586	55,706	171,298	827,031	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC		168,770	235,210	22,321,429	107,767,859	半導体・半導体製造装置
ASUSTEK COMPUTER INC		4,957	6,527	392,969	1,897,258	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINBOND ELECTRONICS CORP		18,870	—	—	—	半導体・半導体製造装置
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		3,167	4,527	232,236	1,121,238	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION		2,187	3,778	175,511	847,370	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC		18,291	25,741	660,269	3,187,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO		63,833	92,463	510,399	2,464,208	保険
ACER INC		16,641	26,951	91,905	443,718	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS		81,034	117,229	271,973	1,313,087	銀行
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE		22,774	32,474	83,296	402,155	素材
WAN HAI LINES LTD		3,228	7,018	60,779	293,444	運輸
FUBON FINANCIAL HOLDING CO		51,585	77,120	596,915	2,881,906	保険
MEDIATEK INC		10,392	14,552	1,928,187	9,309,290	半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING		88,627	127,492	206,537	997,162	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT		119,339	156,259	624,256	3,013,912	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD		13,564	19,454	220,802	1,066,036	電気通信サービス

銘	柄	期首(前期末)	当		業	種	等	
		株	数	期				
				株				数
		株	数	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			
CHINA STEEL CORP		84,019	114,019	242,861	1,172,535	素材		
NOVATEK MICROELECTRONICS COR		4,100	5,630	288,256	1,391,699	半導体・半導体製造装置		
ADVANTECH CO LTD		2,880	4,030	137,631	664,484	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		5,260	5,260	114,405	552,347	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
AUO CORP		41,658	72,728	98,182	474,026	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
INVENTEC CORP		15,364	24,194	100,164	483,593	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		26,000	34,530	452,343	2,183,912	電気通信サービス		
WPG HOLDINGS LTD		15,401	15,401	105,039	507,130	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO		4,320	6,630	94,477	456,137	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
GLOBAL UNICHIP CORP		570	860	94,600	456,728	半導体・半導体製造装置		
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP		8,741	11,351	82,755	399,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO		63,021	97,701	310,202	1,497,657	金融サービス		
INNOLUX CORP		53,454	68,239	95,193	459,595	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C		52,281	91,765	256,943	1,240,525	銀行		
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING		69,488	124,998	141,248	681,946	保険		
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD		14,190	17,610	153,383	740,533	電気通信サービス		
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		11,454	20,934	108,438	523,542	自動車・自動車部品		
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP		5,971	—	—	—	エネルギー		
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT		76,467	116,956	455,546	2,199,376	銀行		
FIRST FINANCIAL HOLDING CO		83,346	98,586	255,832	1,235,161	銀行		
LARGAN PRECISION CO LTD		738	948	205,759	993,406	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO		32,686	45,366	368,373	1,778,509	食品・飲料・タバコ		
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		28,583	54,898	101,836	491,668	銀行		
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD		129,832	159,832	258,928	1,250,107	保険		
LITE-ON TECHNOLOGY CORP		13,201	19,591	196,895	950,611	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ASIA CEMENT CORP		13,122	28,672	130,604	630,559	素材		
POU CHEN		22,875	22,875	75,716	365,558	耐久消費財・アパレル		
WISTRON CORP		18,140	26,930	288,151	1,391,193	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		8,750	12,970	121,788	587,993	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
E INK HOLDINGS INC		6,890	8,630	184,682	891,644	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD		1,140	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
PEGATRON CORP		12,319	20,549	171,795	829,431	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CHINA AIRLINES LTD		15,820	25,820	58,353	281,729	運輸		
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO		99,770	143,539	427,747	2,065,164	銀行		
WALSIN LIHWA CORP		16,290	—	—	—	資本財		
EVA AIRWAYS CORP		25,690	25,690	111,751	539,536	運輸		
EVERGREEN MARINE CORP LTD		7,263	11,023	232,596	1,122,975	運輸		
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP		930	1,290	114,423	552,434	資本財		
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		80,675	93,499	233,280	1,126,280	銀行		
HOTAI MOTOR COMPANY LTD		1,818	3,068	198,551	958,605	一般消費財・サービス流通・小売り		
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD		8,651	12,651	39,219	189,351	不動産管理・開発		
TAIWAN BUSINESS BANK		62,794	70,015	101,873	491,843	銀行		
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		6,910	6,910	71,173	343,623	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CHAILEASE HOLDING CO LTD		10,992	15,822	190,662	920,517	金融サービス		
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		4,730	9,520	84,632	408,607	半導体・半導体製造装置		
YANG MING MARINE TRANSPORT		10,650	15,020	107,843	520,668	運輸		
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD		1,007	2,077	88,076	425,234	耐久消費財・アパレル		
PARADE TECHNOLOGIES LTD		470	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD		3,350	5,350	130,807	631,538	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SILERGY CORP		2,880	2,880	116,784	563,833	半導体・半導体製造装置		

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
(台湾)		百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円					
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C		—	2,380	206,346	996,238	メディア・娯楽				
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD		3,440	3,440	41,807	201,848	耐久消費財・アパレル				
EMEMORY TECHNOLOGY INC		420	590	146,320	706,432	半導体・半導体製造装置				
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY		380	720	110,160	531,852	資本財				
NANYA TECHNOLOGY CORP		7,060	—	—	—	半導体・半導体製造装置				
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		1,320	1,320	49,698	239,941	耐久消費財・アパレル				
GLOBALWAFERS CO LTD		1,240	2,210	68,952	332,900	半導体・半導体製造装置				
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP		10,770	10,770	29,563	142,733	運輸				
ELITE MATERIAL CO LTD		—	3,000	203,700	983,463	テクノロジー・ハードウェアおよび機器				
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT		21,312	31,752	436,602	2,107,918	半導体・半導体製造装置				
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA		28,480	43,420	204,074	985,269	銀行				
ACCTON TECHNOLOGY CORP		3,190	4,470	297,702	1,437,305	テクノロジー・ハードウェアおよび機器				
WIWYNN CORP		740	1,030	226,600	1,094,024	テクノロジー・ハードウェアおよび機器				
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU		21,080	—	—	—	半導体・半導体製造装置				
PHARMAESSENTIA CORP		1,360	2,270	116,905	564,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD		550	750	172,500	832,830	半導体・半導体製造装置				
FORTUNE ELECTRIC CO LTD		—	1,485	68,755	331,951	資本財				
ASIA VITAL COMPONENTS		—	3,000	158,700	766,203	テクノロジー・ハードウェアおよび機器				
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL		—	750	83,625	403,741	半導体・半導体製造装置				
LOTES CO LTD		—	750	94,125	454,435	テクノロジー・ハードウェアおよび機器				
小	計	株 数 ・ 金 額	2,404,395	3,309,264	42,882,596	207,037,176				
		銘 柄 数 < 比 率 >	89	88	—	<17.6%>				
(インド)				千インドルピー						
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		6,193	8,413	2,894,523	4,978,581	ソフトウェア・サービス				
ITC LTD		20,786	29,271	1,239,781	2,132,424	食品・飲料・タバコ				
HINDUSTAN UNILEVER LTD		5,447	7,649	1,784,654	3,069,605	家庭用品・パーソナル用品				
JINDAL STEEL & POWER LTD		3,015	3,015	257,972	443,713	素材				
BHARAT HEAVY ELECTRICALS		8,274	8,274	179,252	308,313	資本財				
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		19,862	29,532	693,905	1,193,516	エネルギー				
HINDALCO INDUSTRIES LTD		9,409	13,034	817,471	1,406,050	素材				
COAL INDIA LTD		9,917	16,701	638,653	1,098,484	エネルギー				
GAIL INDIA LTD		13,696	21,696	394,010	677,698	公益事業				
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		7,322	10,361	2,179,108	3,748,065	銀行				
AMBUJA CEMENTS LTD		3,550	4,917	259,379	446,132	素材				
HERO MOTOCORP LTD		872	1,161	447,522	769,738	自動車・自動車部品				
BAJAJ AUTO LTD		491	632	485,772	835,528	自動車・自動車部品				
SUN PHARMACEUTICAL INDUS		6,769	9,305	1,623,567	2,792,536	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
ADANI ENTERPRISES LTD		1,308	1,521	342,581	589,240	資本財				
ASIAN PAINTS LTD		2,763	4,019	924,229	1,589,675	素材				
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		33,818	44,899	1,343,842	2,311,409	公益事業				
SHRIRAM FINANCE LTD		2,136	12,964	779,734	1,341,143	金融サービス				
VEDANTA LTD		5,553	12,398	505,721	869,840	素材				
TATA POWER CO LTD		12,269	15,596	578,636	995,254	公益事業				
BHARTI AIRTEL LTD		15,530	24,449	4,519,238	7,773,089	電気通信サービス				
CIPLA LTD		3,446	5,127	758,840	1,305,205	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
NTPC LTD		28,327	41,238	1,380,457	2,374,386	公益事業				
INFOSYS LTD		22,544	31,880	4,806,362	8,266,944	ソフトウェア・サービス				
ULTRATECH CEMENT LTD		758	1,110	1,261,994	2,170,631	素材				
HDFC BANK LIMITED		19,204	54,105	10,224,295	17,585,788	銀行				
DLF LTD		4,934	6,688	422,536	726,762	不動産管理・開発				

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	
DR. REDDY'S LABORATORIES	843	5,559	642,624	1,105,314	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	35,227	50,406	7,000,900	12,041,548	銀行
LUPIN LTD	1,755	2,534	516,356	888,133	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	961	1,193	1,462,588	2,515,652	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD	20,955	58,284	8,026,934	13,806,327	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	12,366	17,494	1,363,228	2,344,753	銀行
TATA STEEL LTD	50,273	75,563	1,078,893	1,855,697	素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	5,567	15,998	490,907	844,360	エネルギー
VODAFONE IDEA LTD	—	194,889	130,575	224,590	電気通信サービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	2,676	4,034	501,135	861,952	家庭用品・パーソナル用品
REC LTD	9,678	12,531	481,517	828,209	金融サービス
POWER FINANCE CORPORATION	10,736	13,951	538,373	926,002	金融サービス
BANK OF BARODA	6,836	13,507	297,284	511,329	銀行
DABUR INDIA LTD	3,555	5,910	273,492	470,407	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	4,114	5,915	566,106	973,703	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	4,491	6,520	2,245,429	3,862,139	資本財
UNITED SPIRITS LTD	1,675	2,710	415,004	713,807	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD	2,333	3,353	1,177,259	2,024,886	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD	692	952	272,036	467,903	資本財
WIPRO LTD	9,604	24,065	582,412	1,001,749	ソフトウェア・サービス
AXIS BANK LTD	15,824	21,713	2,499,401	4,298,971	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	6,599	8,714	2,598,849	4,470,021	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	10,835	19,937	1,412,569	2,429,619	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	6,560	8,944	1,403,726	2,414,409	ソフトウェア・サービス
CANARA BANK	—	23,591	230,344	396,193	銀行
DIVI'S LABORATORIES LTD	724	1,110	668,908	1,150,523	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	3,918	4,981	650,741	1,119,274	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	747	921	619,580	1,065,677	ヘルスケア機器・サービス
OIL INDIA LTD	—	3,955	159,507	274,352	エネルギー
YES BANK LTD	112,989	112,989	226,204	389,070	銀行
NESTLE INDIA LTD	2,275	3,368	783,231	1,347,158	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	3,784	4,673	698,137	1,200,796	ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	1,410	2,303	268,259	461,405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	12,633	27,469	378,635	651,253	自動車・自動車部品
BOSCH LTD	—	60	180,180	309,909	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	49	96	281,134	483,550	素材
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	1,815	1,815	117,790	202,600	運輸
MARICO LTD	3,030	4,471	323,428	556,297	食品・飲料・タバコ
INDUS TOWERS LTD	—	10,806	419,494	721,530	電気通信サービス
EICHER MOTORS LTD	1,071	1,376	733,088	1,260,911	自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD	2,149	2,149	250,490	430,844	自動車・自動車部品
UPL LTD	3,311	4,089	275,953	474,640	素材
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	5,246	5,246	319,809	550,072	資本財
GMR AIRPORTS LTD	19,258	19,258	162,152	278,903	運輸
GODREJ PROPERTIES LTD	1,080	1,607	321,490	552,963	不動産管理・開発
HAVELLS INDIA LTD	1,441	2,210	342,223	588,625	資本財
INDUSIND BANK LTD	1,611	6,228	509,614	876,536	銀行
MRF LTD	21	21	297,653	511,963	自動車・自動車部品
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	—	1,222	156,652	269,442	不動産管理・開発
PETRONET LNG LTD	5,488	8,289	255,269	439,063	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
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
VOLTAS LTD		—	2,685	331,848	570,779	資本財
ADANI POWER LTD		4,651	5,356	274,252	471,714	公益事業
PIDILITE INDUSTRIES LTD		1,125	1,297	386,765	665,236	素材
ASTRAL LTD		721	1,619	206,279	354,800	資本財
ASHOK LEYLAND LTD		8,106	12,975	287,567	494,615	資本財
ZYDUS LIFESCIENCES LTD		—	2,202	193,533	332,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TATA MOTORS LTD-A-DVR		4,207	—	—	—	自動車・自動車部品
INTERGLOBE AVIATION LTD		1,089	1,769	902,458	1,552,228	運輸
BAJAJ FINANCE LTD		1,878	2,591	2,239,678	3,852,246	金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD		2,881	3,847	758,022	1,303,798	金融サービス
HINDUSTAN PETROLEUM CORP		3,580	9,301	359,268	617,942	エネルギー
IDFC FIRST BANK LTD		28,397	28,397	188,020	323,395	銀行
GRASIM INDUSTRIES LTD		1,918	2,550	672,103	1,156,017	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD		1,102	1,506	598,549	1,029,504	生活必需品流通・小売り
INDIAN OIL CORP LTD		18,301	25,821	361,479	621,744	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)		936	1,425	363,563	625,329	家庭用品・パーソナル用品
BRITANNIA INDUSTRIES LTD		758	979	532,494	915,890	食品・飲料・タバコ
INDRAPRASTHA GAS LTD		2,137	—	—	—	公益事業
BHARAT ELECTRONICS LTD		27,680	35,395	1,117,982	1,922,929	資本財
NMDC LTD		8,590	25,771	165,684	284,976	素材
ORACLE FINANCIAL SERVICES		—	186	148,958	256,209	ソフトウェア・サービス
TVS MOTOR CO LTD		1,412	2,381	634,434	1,091,227	自動車・自動車部品
BERGER PAINTS INDIA LTD		1,707	—	—	—	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD		941	941	295,624	508,474	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAGE INDUSTRIES LTD		40	61	281,732	484,579	耐久消費財・アパレル
TATA COMMUNICATIONS LTD		663	1,309	198,430	341,300	電気通信サービス
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD		385	729	199,934	343,887	自動車・自動車部品
TRENT LTD		1,282	1,765	902,735	1,552,705	一般消費財・サービス流通・小売り
JUBILANT FOODWORKS LTD		2,405	3,256	218,257	375,402	消費者サービス
MPHASIS LTD		433	771	184,082	316,621	ソフトウェア・サービス
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA		1,388	2,121	378,029	650,210	保険
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD		6,190	9,379	669,356	1,151,292	保険
VARUN BEVERAGES LTD		3,433	13,799	684,822	1,177,893	食品・飲料・タバコ
BANDHAN BANK LTD		4,045	—	—	—	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD		728	981	419,197	721,020	金融サービス
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA		1,946	3,526	204,983	352,571	保険
INFO EDGE INDIA LTD		551	3,705	509,444	876,244	メディア・娯楽
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		3,185	4,092	695,578	1,196,395	保険
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD		4,511	5,868	653,591	1,124,177	食品・飲料・タバコ
ADANI GREEN ENERGY LTD		2,006	—	—	—	公益事業
LTIMINDTREE LTD		575	764	353,293	607,664	ソフトウェア・サービス
MUTHOOT FINANCE LTD		701	1,357	302,683	520,616	金融サービス
PI INDUSTRIES LTD		561	828	301,479	518,545	素材
MACROTECH DEVELOPERS LTD		1,387	3,217	397,074	682,967	不動産管理・開発
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND		2,495	4,145	627,393	1,079,116	金融サービス
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES		1,526	3,246	283,810	488,154	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO		1,289	3,764	271,967	467,784	商業・専門サービス
SRF LTD		1,146	1,146	344,292	592,183	素材
ETERNAL LTD		40,742	68,229	1,549,767	2,665,599	消費者サービス
AU SMALL FINANCE BANK LTD		808	3,063	210,428	361,936	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	
(インド)		百株		百株		千インドルピー		千円			
TATA ELXSI LTD		196		388		223, 150		383, 819	ソフトウェア・サービス		
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN		161		269		302, 302		519, 959	金融サービス		
INDIAN HOTELS CO LTD		5, 461		7, 887		566, 878		975, 030	消費者サービス		
ABB INDIA LTD		320		467		254, 071		437, 002	資本財		
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT		650		964		275, 732		474, 260	自動車・自動車部品		
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD		1, 281		1, 975		889, 140		1, 529, 320	資本財		
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD		5, 833		7, 011		790, 675		1, 359, 961	ヘルスケア機器・サービス		
SONA BLW PRECISION FORGINGS		3, 299		3, 299		165, 124		284, 014	自動車・自動車部品		
CUMMINS INDIA LTD		917		1, 207		330, 317		568, 146	資本財		
SUPREME INDUSTRIES LTD		381		595		207, 286		356, 532	素材		
JIO FINANCIAL SERVICES LTD		19, 006		26, 626		661, 262		1, 137, 371	金融サービス		
APL APOLLO TUBES LTD		934		1, 929		319, 384		549, 341	素材		
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD		1, 259		—		—		—	金融サービス		
PERSISTENT SYSTEMS LTD		746		987		537, 224		924, 025	ソフトウェア・サービス		
POLYCAB INDIA LTD		247		568		327, 537		563, 363	資本財		
SUZLON ENERGY LTD		73, 274		96, 862		510, 176		877, 504	資本財		
PB FINTECH LTD		—		3, 254		527, 115		906, 638	保険		
UNION BANK OF INDIA		11, 457		15, 520		190, 740		328, 074	銀行		
PUNJAB NATIONAL BANK		16, 703		21, 838		200, 844		345, 451	銀行		
TORRENT POWER LTD		—		1, 790		245, 534		422, 318	公益事業		
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD		—		300		404, 610		695, 929	素材		
SUNDARAM FINANCE LTD		—		600		300, 420		516, 722	金融サービス		
MANKIND PHARMA LTD		—		1, 413		340, 278		585, 279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NHPC LTD		—		31, 740		247, 476		425, 660	公益事業		
JINDAL STAINLESS LTD		—		4, 000		231, 840		398, 764	素材		
JSW ENERGY LTD		—		3, 845		176, 812		304, 117	公益事業		
PHOENIX MILLS LTD		—		2, 000		295, 780		508, 741	不動産管理・開発		
THERMAX LTD		—		330		106, 890		183, 851	資本財		
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD		—		370		563, 245		968, 781	耐久消費財・アパレル		
RAIL VIKAS NIGAM LTD		—		4, 280		138, 308		237, 891	資本財		
ALKEM LABORATORIES LTD		—		300		148, 395		255, 239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BSE LTD		—		591		388, 405		668, 056	金融サービス		
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD		—		3, 663		190, 164		327, 083	耐久消費財・アパレル		
OBEROI REALTY LTD		—		1, 142		175, 205		301, 353	不動産管理・開発		
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD		—		1, 500		260, 115		447, 397	自動車・自動車部品		
小	計	株数・金額	1, 025, 118	1, 808, 619	120, 705, 022	207, 612, 638					
		銘柄数<比率>	136	156	—	<17.7%>					
(中国オフショア)					千オフショア元						
SAIC MOTOR CORP LTD-A		9, 175		9, 175		15, 186		306, 709	自動車・自動車部品		
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A		527		714		113, 694		2, 296, 255	食品・飲料・タバコ		
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A		2, 120		5, 002		15, 921		321, 559	保険		
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A		8, 562		12, 317		36, 397		735, 119	公益事業		
CHINA JUSHI CO LTD -A		1, 104		1, 104		1, 315		26, 567	素材		
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A		1, 839		1, 839		3, 341		67, 486	ヘルスケア機器・サービス		
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A		1, 594		1, 594		10, 003		202, 043	一般消費財・サービス流通・小売り		
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A		3, 582		3, 582		4, 434		89, 562	半導体・半導体製造装置		
HAIER SMART HOME CO LTD-A		5, 256		5, 256		13, 345		269, 539	耐久消費財・アパレル		
AVICOPTER PLC-A		374		374		1, 384		27, 970	資本財		
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A		—		5, 000		2, 580		52, 107	生活必需品流通・小売り		
MIDEA GROUP CO LTD-A		1, 958		1, 958		14, 841		299, 752	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	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A		90	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GOERTEK INC -A		714	5,682	12,460	251,663	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNISPLENDOUR CORP LTD-A		1,106	1,106	2,788	56,315	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEICHAI POWER CO LTD-A		2,852	2,852	4,278	86,416	資本財
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A		498	498	3,463	69,944	資本財
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A		7,405	12,191	26,943	544,174	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A		24,875	24,875	13,830	279,339	資本財
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A		778	2,277	10,705	216,211	耐久消費財・アパレル
S F HOLDING CO LTD-A		3,896	3,896	17,013	343,623	運輸
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A		1,479	2,089	27,487	555,147	食品・飲料・タバコ
PING AN BANK CO LTD-A		6,790	14,450	16,112	325,417	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A		11,858	11,858	6,438	130,044	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A		6,814	28,467	19,728	398,442	素材
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A		3,741	3,741	19,760	399,098	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A		1,399	—	—	—	運輸
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A		12,389	33,960	13,108	264,749	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A		2,930	2,930	8,649	174,688	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A		7,511	7,511	4,649	93,900	銀行
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A		6,262	6,262	4,565	92,198	メディア・娯楽
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A		3,570	3,570	2,945	59,484	不動産管理・開発
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A		2,892	2,892	12,262	247,664	食品・飲料・タバコ
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A		5,127	26,952	12,883	260,195	資本財
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A		2,400	9,857	9,236	186,536	公益事業
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A		2,405	2,405	1,623	32,786	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A		2,068	2,068	11,351	229,257	素材
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A		802	802	4,579	92,493	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		8,843	20,121	23,743	479,538	銀行
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A		682	682	1,236	24,972	自動車・自動車部品
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A		3,381	—	—	—	素材
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A		550	550	1,918	38,755	資本財
CMOC GROUP LTD-A		19,536	19,536	13,851	279,745	素材
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A		2,318	2,318	5,389	108,847	資本財
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A		1,025	1,025	3,144	63,511	素材
TIANQI LITHIUM CORP-A		592	592	1,725	34,853	素材
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A		842	842	1,498	30,264	素材
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A		87	—	—	—	自動車・自動車部品
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A		1,231	1,231	3,001	60,613	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A		11,263	25,671	14,606	295,012	エネルギー
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A		10,456	10,456	5,823	117,625	資本財
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A		360	468	1,971	39,812	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A		4,441	4,441	2,553	51,573	運輸
CHINA VANKE CO LTD -A		4,249	4,249	2,881	58,190	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A		2,741	9,510	11,736	237,037	自動車・自動車部品
CITIC SECURITIES CO-A		3,974	6,021	15,384	310,722	金融サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A		4,691	6,272	9,351	188,879	運輸
CRRC CORP LTD-A		11,390	11,390	8,212	165,859	資本財
DAQIN RAILWAY CO LTD -A		3,617	17,932	11,942	241,203	運輸
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A		1,095	1,095	6,105	123,315	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	5,513	金融サービス
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A		1,016	1,016	1,653	33,385	金融サービス

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						
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A		13,052	—	—	—	—	資本財				
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A		971	—	—	—	—	金融サービス				
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A		2,999	2,999	2,303	46,527	—	金融サービス				
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A		587	—	—	—	—	不動産管理・開発				
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A		468	2,451	13,757	277,848	—	自動車・自動車部品				
GF SECURITIES CO LTD-A		2,819	2,819	4,445	89,785	—	金融サービス				
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A		3,489	3,489	2,794	56,443	—	自動車・自動車部品				
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A		1,289	1,289	3,417	69,014	—	ヘルスケア機器・サービス				
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A		13,303	13,303	14,460	292,051	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器				
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A		2,295	2,295	2,506	50,615	—	金融サービス				
AECC AVIATION POWER CO-A		792	792	2,708	54,705	—	資本財				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A		48,635	48,635	26,797	541,228	—	銀行				
AIR CHINA LTD-A		2,878	9,878	7,210	145,637	—	運輸				
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A		1,739	1,739	4,173	84,292	—	素材				
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A		4,619	—	—	—	—	金融サービス				
BANK OF CHINA LTD-A		14,123	14,123	7,979	161,159	—	銀行				
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A		12,098	23,894	17,944	362,422	—	銀行				
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A		1,510	1,510	2,304	46,538	—	銀行				
BANK OF JIANGSU CO LTD-A		5,767	11,089	11,754	237,409	—	銀行				
BANK OF NANJING CO LTD -A		3,215	8,229	8,780	177,333	—	銀行				
BANK OF NINGBO CO LTD -A		2,361	5,474	13,827	279,271	—	銀行				
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A		5,433	5,433	5,786	116,863	—	銀行				
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A		403	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ				
BEIJING TONG REN TANG CO-A		299	299	1,093	22,089	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
BYD CO LTD -A		1,245	1,245	45,220	913,312	—	自動車・自動車部品				
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A		3,228	3,228	2,095	42,315	—	金融サービス				
CHINA CONSTRUCTION BANK-A		2,571	2,571	2,375	47,979	—	銀行				
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A		5,474	5,474	2,041	41,237	—	運輸				
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A		19,130	19,130	7,460	150,682	—	銀行				
CHINA LIFE INSURANCE CO-A		854	2,695	10,143	204,874	—	保険				
CHINA MERCHANTS BANK-A		8,948	11,847	51,515	1,040,434	—	銀行				
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A		6,999	6,999	11,583	233,945	—	金融サービス				
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A		2,426	2,426	2,186	44,150	—	不動産管理・開発				
CHINA MINSHENG BANKING-A		14,261	14,261	5,832	117,804	—	銀行				
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A		980	980	736	14,884	—	資本財				
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO		7,456	15,475	26,850	542,292	—	金融サービス				
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A		319	17,186	12,958	261,713	—	金融サービス				
HAITONG SECURITIES CO LTD-A		12,934	—	—	—	—	金融サービス				
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A		875	875	2,166	43,756	—	食品・飲料・タバコ				
HESTEEL CO LTD-A		15,961	—	—	—	—	素材				
HUADIAN POWER INTL CORP-A		3,676	3,676	2,157	43,580	—	公益事業				
HUADONG MEDICINE CO LTD-A		571	571	2,215	44,742	—	ヘルスケア機器・サービス				
HUANENG POWER INTL INC-A		3,243	20,428	15,218	307,370	—	公益事業				
HUATAI SECURITIES CO LTD-A		3,137	3,137	5,132	103,665	—	金融サービス				
HUAXIA BANK CO LTD-A		6,791	6,791	4,978	100,542	—	銀行				
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A		503	503	1,314	26,546	—	ソフトウェア・サービス				
IND & COMM BK OF CHINA-A		20,294	36,757	26,354	532,283	—	銀行				
IFLYTEK CO LTD - A		828	1,710	8,121	164,025	—	ソフトウェア・サービス				
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A		1,807	1,807	1,053	21,276	—	金融サービス				
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A		22,823	22,823	4,108	82,970	—	素材				

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	千円		千円					
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A		1,051	1,051	7,236	146,152	食品・飲料・タバコ					
JIANGXI COPPER CO LTD-A		991	991	2,133	43,092	素材					
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A		1,814	1,814	1,819	36,746	素材					
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A		371	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス					
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A		3,853	3,853	5,750	116,131	半導体・半導体製造装置					
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A		4,544	4,544	14,577	294,418	テクノロジー・ハードウェアおよび機器					
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A		805	805	10,178	205,580	食品・飲料・タバコ					
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A		19,131	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス					
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A		5,275	5,275	1,550	31,324	資本財					
MUYUAN FOODS CO LTD-A		1,909	5,035	19,851	400,927	食品・飲料・タバコ					
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A		1,350	1,350	6,688	135,077	保険					
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A		2,097	2,097	2,027	40,954	食品・飲料・タバコ					
NINESTAR CORP-A		397	397	884	17,864	テクノロジー・ハードウェアおよび機器					
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A		420	—	—	—	エネルギー					
ORIENT SECURITIES CO LTD-A		3,418	3,418	3,175	64,131	金融サービス					
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A		2,411	—	—	—	メディア・娯楽					
PERFECT WORLD CO LTD-A		183	—	—	—	メディア・娯楽					
PETROCHINA CO LTD-A		6,851	19,793	16,032	323,800	エネルギー					
PING AN INSURANCE GROUP CO-A		4,124	6,472	33,493	676,462	保険					
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A		2,116	2,116	3,375	68,164	素材					
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A		3,259	3,259	2,793	56,420	素材					
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A		3,406	3,406	6,716	135,660	資本財					
SDIC CAPITAL CO LTD-A		3,434	3,434	2,396	48,410	金融サービス					
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A		3,905	3,905	5,974	120,668	公益事業					
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A		4,096	9,064	17,738	358,254	エネルギー					
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A		904	4,336	13,099	264,572	素材					
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A		845	—	—	—	資本財					
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A		4,077	4,077	3,000	60,603	資本財					
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A		1,124	1,124	2,643	53,392	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス					
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A		381	381	1,222	24,685	運輸					
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A		1,009	1,009	1,109	22,416	エネルギー					
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A		11,744	—	—	—	素材					
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A		443	1,038	21,116	426,489	食品・飲料・タバコ					
SHANXI COKING COAL ENERGY-A		1,429	1,429	913	18,451	エネルギー					
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A		6,347	23,008	10,905	220,262	金融サービス					
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A		3,008	3,008	1,982	40,043	公益事業					
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A		2,681	—	—	—	不動産管理・開発					
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A		898	898	3,672	74,178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス					
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A		1,804	1,804	3,108	62,777	公益事業					
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A		1,068	1,068	3,646	73,640	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		2,103	2,103	1,707	34,488	金融サービス					
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A		2,461	2,461	1,941	39,216	金融サービス					
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A		537	22,897	9,502	191,914	金融サービス					
SPRING AIRLINES CO LTD-A		542	542	2,950	59,593	運輸					
TBEA CO LTD-A		2,171	2,171	2,522	50,950	資本財					
TIANMA MICROELECTRONICS-A		1,111	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器					
TONGLING NONFERROUS METALS-A		5,108	5,108	1,619	32,703	素材					
TONGWEI CO LTD-A		1,577	1,577	2,602	52,552	半導体・半導体製造装置					
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A		181	1,921	14,252	287,855	食品・飲料・タバコ					
WESTERN SECURITIES CO LTD-A		2,476	2,476	1,861	37,605	金融サービス					

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	千円	千円	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A		753	753	1,124	22,705	メディア・娯楽
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A		3,636	3,636	3,239	65,430	資本財
XIAMEN C & D INC-A		269	7,055	7,273	146,904	資本財
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A		1,298	1,298	1,188	24,013	資本財
YOUNGOR FASHION CO LTD-A		1,064	1,064	808	16,331	不動産管理・開発
ZHANGZHOU PIENTZHUANG PHA-A		193	551	11,436	230,969	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	—	—	—	メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A		3,445	3,445	5,384	108,749	一般消費財・サービス流通・小売り
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A		360	360	825	16,664	資本財
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A		757	757	1,196	24,156	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A		2,048	2,048	2,002	40,452	素材
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A		8,382	8,382	4,450	89,892	公益事業
ZHONGJIN GOLD CORP-A		3,499	3,499	4,825	97,451	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A		6,736	13,574	23,958	483,874	素材
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A		1,439	1,439	1,097	22,175	資本財
ZTE CORP-A		1,541	4,367	14,197	286,734	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A		2,367	4,547	17,661	356,706	エネルギー
GD POWER DEVELOPMENT CO -A		5,704	5,704	2,618	52,877	公益事業
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A		2,571	2,571	4,023	81,263	素材
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A		2,724	7,263	16,625	335,774	資本財
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A		374	374	552	11,149	自動車・自動車部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A		9,183	9,183	3,921	79,194	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A		870	870	1,214	24,533	ソフトウェア・サービス
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A		2,767	8,038	10,338	208,794	ヘルスケア機器・サービス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A		362	362	2,353	47,535	半導体・半導体製造装置
ANGEL YEAST CO LTD-A		78	78	285	5,759	食品・飲料・タバコ
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A		3,196	3,196	3,343	67,517	ソフトウェア・サービス
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A		1,447	1,447	2,365	47,772	資本財
OPPEIN HOME GROUP INC-A		129	129	845	17,074	耐久消費財・アパレル
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A		6,503	6,503	4,174	84,319	素材
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A		4,739	9,627	17,992	363,396	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A		2,350	2,350	1,358	27,433	エネルギー
BANK OF CHENGDU CO LTD-A		1,377	1,377	2,473	49,954	銀行
CAITONG SECURITIES CO LTD-A		4,528	4,528	3,314	66,950	金融サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A		481	481	1,634	33,008	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A		902	902	1,739	35,124	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A		2,081	2,630	65,313	1,319,114	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A		5,223	9,308	19,389	391,599	金融サービス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A		70	70	317	6,412	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A		5,377	—	—	—	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A		135	317	8,245	166,541	金融サービス
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A		4,829	4,829	2,685	54,228	素材
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A		1,094	7,534	15,798	319,083	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A		951	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A		807	807	1,879	37,964	メディア・娯楽
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A		1,298	—	—	—	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		591	591	13,238	267,371	ヘルスケア機器・サービス
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A		248	—	—	—	消費者サービス
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A		722	722	1,954	39,473	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A		1,805	—	—	—	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	
WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A		2, 611	2, 611	4, 387	88, 605	食品・飲料・タバコ
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A		1, 500	1, 951	2, 419	48, 862	エネルギー
WUXI APPTec CO LTD-A		878	1, 207	7, 129	143, 986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNDA HOLDING GROUP CO LTD-A		780	—	—	—	運輸
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A		301	421	3, 994	80, 683	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A		2, 210	—	—	—	資本財
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A		789	789	1, 506	30, 416	資本財
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A		102	257	4, 231	85, 462	食品・飲料・タバコ
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A		466	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ASYMChem LABORATORIES TIAN-A		190	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A		2, 887	2, 887	2, 153	43, 497	自動車・自動車部品
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A		279	—	—	—	メディア・娯楽
BEIJING NEW BUILDING MATER-A		668	668	1, 969	39, 772	資本財
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A		2, 815	3, 378	6, 445	130, 172	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		2, 340	2, 340	3, 053	61, 674	食品・飲料・タバコ
BY-HEALTH CO LTD-A		1, 335	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A		87	87	833	16, 833	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A		201	201	2, 693	54, 397	自動車・自動車部品
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A		1, 640	1, 640	2, 435	49, 187	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A		1, 765	1, 765	1, 060	21, 423	エネルギー
CHONGQING BREWERY CO-A		160	160	919	18, 579	食品・飲料・タバコ
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A		1, 249	1, 249	1, 301	26, 285	エネルギー
CSC FINANCIAL CO LTD-A		1, 927	1, 927	4, 514	91, 187	金融サービス
LIAONING PORT CO LTD-A		26, 970	26, 970	3, 964	80, 071	運輸
EVE ENERGY CO LTD-A		672	672	2, 914	58, 871	資本財
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A		5, 675	—	—	—	食品・飲料・タバコ
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A		355	355	4, 423	89, 333	半導体・半導体製造装置
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A		1, 665	1, 665	2, 062	41, 664	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGDONG HAIID GROUP CO-A		495	495	2, 742	55, 396	食品・飲料・タバコ
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A		44	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A		332	332	823	16, 635	半導体・半導体製造装置
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A		1, 186	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A		99	—	—	—	資本財
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A		541	541	888	17, 949	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		1, 852	1, 852	903	18, 253	素材
IEIT SYSTEMS CO LTD-A		549	549	2, 815	56, 870	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JCET GROUP CO LTD-A		472	472	1, 590	32, 116	半導体・半導体製造装置
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A		625	625	4, 758	96, 109	資本財
JIANGSU KING’S LUCK BREWER-A		325	325	1, 585	32, 021	食品・飲料・タバコ
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A		301	—	—	—	素材
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A		643	643	2, 278	46, 011	ヘルスケア機器・サービス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A		1, 037	1, 037	1, 445	29, 195	資本財
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A		184	—	—	—	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	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LINGYI ITeCH GUANGDONG CO -A		2, 177	2, 177	1, 769	35, 746	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A		58	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LB GROUP CO LTD-A		596	596	997	20, 138	素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A		482	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A		2, 106	—	—	—	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		2, 269	2, 269	1, 769	35, 744	金融サービス

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	
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A		209	360	15, 870	320, 533	半導体・半導体製造装置
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A		123	—	—	—	自動車・自動車部品
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A		6, 977	6, 977	1, 834	37, 059	素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A		85	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A		308	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A		1, 991	1, 991	4, 122	83, 258	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A		3, 361	3, 361	1, 246	25, 183	素材
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A		2, 339	2, 339	3, 293	66, 514	素材
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A		422	507	1, 360	27, 469	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A		270	—	—	—	消費者サービス
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A		1, 607	—	—	—	不動産管理・開発
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A		743	743	2, 232	45, 093	商業・専門サービス
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A		1, 455	—	—	—	素材
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A		1, 402	1, 402	3, 551	71, 723	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A		277	277	3, 196	64, 567	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEM CO LTD-A		1, 317	1, 317	817	16, 518	資本財
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A		761	761	1, 054	21, 302	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A		126	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A		376	376	735	14, 853	資本財
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A		1, 645	1, 645	1, 286	25, 980	半導体・半導体製造装置
TONGKUN GROUP CO LTD-A		609	609	659	13, 320	素材
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A		70	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A		78	1, 454	4, 358	88, 034	素材
WESTERN MINING CO -A		1, 632	1, 632	2, 545	51, 419	素材
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A		389	1, 306	17, 076	344, 891	半導体・半導体製造装置
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A		1, 570	1, 570	1, 344	27, 148	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A		1, 320	1, 320	4, 102	82, 856	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A		134	2, 066	4, 005	80, 907	素材
YANTAI JEREH OILFIELD-A		91	91	295	5, 962	エネルギー
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A		314	314	1, 082	21, 868	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A		849	1, 019	2, 837	57, 311	生活必需品流通・小売り
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A		1, 990	1, 990	4, 003	80, 849	素材
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A		346	346	987	19, 945	素材
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A		46	819	3, 688	74, 486	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A		138	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG JUHUA CO-A		1, 077	1, 077	2, 887	58, 316	素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A		851	851	1, 881	38, 000	素材
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A		1, 135	1, 135	3, 017	60, 952	資本財
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A		52	52	295	5, 975	耐久消費財・アパレル
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A		740	740	782	15, 812	金融サービス
PICC HOLDING CO-A		6, 470	6, 470	4, 820	97, 351	保険
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A		250	250	853	17, 232	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A		23, 309	23, 309	3, 123	63, 082	運輸
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A		513	743	3, 784	76, 438	自動車・自動車部品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A		2, 235	4, 822	7, 633	154, 165	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A		1, 017	1, 017	1, 753	35, 420	素材
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A		5, 676	—	—	—	金融サービス
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A		90	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A		2, 013	2, 013	1, 890	38, 175	半導体・半導体製造装置
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A		490	—	—	—	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)	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	
KUNLUN TECH CO LTD-A		560	560	1,791	36,181	メディア・娯楽
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL-A		614	614	1,744	35,242	半導体・半導体製造装置
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY-A		124	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SG MICRO CORP-A		78	78	767	15,507	半導体・半導体製造装置
CHINA GREAT WALL SECURITIES-A		580	580	454	9,183	金融サービス
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A		291	291	747	15,098	半導体・半導体製造装置
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED-A		15,331	36,980	22,040	445,136	運輸
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A		107	107	797	16,102	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-A		8,744	8,744	4,599	92,891	銀行
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A		10,935	10,935	3,346	67,580	銀行
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A		6,506	6,506	4,651	93,950	銀行
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A		197	—	—	—	生活必需品流通・小売り
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A		737	737	532	10,761	資本財
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A		59	—	—	—	食品・飲料・タバコ
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A		925	925	2,154	43,516	自動車・自動車部品
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A		1,102	—	—	—	金融サービス
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES-A		516	516	507	10,244	金融サービス
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIALS-A		623	872	1,081	21,833	半導体・半導体製造装置
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A		299	299	618	12,500	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	101	685	13,846	半導体・半導体製造装置
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A		1,444	1,444	1,402	28,333	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A		161	—	—	—	耐久消費財・アパレル
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A		36	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A		474	2,106	9,003	181,833	資本財
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A		247	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY-A		208	—	—	—	素材
SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY-A		86	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A		471	—	—	—	素材
SKSHU PAINT CO LTD-A		135	—	—	—	素材
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD-A		631	883	5,523	111,546	資本財
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A		752	752	989	19,987	運輸
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A		960	2,435	8,116	163,926	金融サービス
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A		114	114	615	12,439	耐久消費財・アパレル
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS-A		237	237	744	15,039	食品・飲料・タバコ
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A		2,905	2,905	2,623	52,995	素材
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A		1,220	1,220	1,778	35,912	素材
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A		1,066	1,066	720	14,558	素材
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A		847	847	1,523	30,772	素材
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE-A		120	120	1,263	25,527	自動車・自動車部品
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A		367	3,045	8,930	180,376	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES-A		56	56	442	8,929	半導体・半導体製造装置
PHARMARON BEIJING CO LTD-A		281	281	655	13,235	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A		1,856	1,856	1,722	34,793	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A		730	730	2,203	44,496	資本財
ENN NATURAL GAS CO LTD-A		736	736	1,444	29,164	公益事業
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP-A		3,198	3,198	5,004	101,081	素材
SAILUN GROUP CO LTD-A		1,071	1,071	1,345	27,168	自動車・自動車部品
MING YANG SMART ENERGY GROUP-A		479	—	—	—	資本財
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A		1,013	1,013	1,533	30,975	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A		526	526	4,033	81,471	半導体・半導体製造装置

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			
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A			2,969		2,969		1,523		30,771	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A			113		113		1,935		39,093	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A			1,895		1,895		3,392		68,508	半導体・半導体製造装置		
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A			35		—		—		—	半導体・半導体製造装置		
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A			1,322		1,322		805		16,260	金融サービス		
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A			175		315		9,455		190,973	ソフトウェア・サービス		
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A			59		82		1,680		33,932	耐久消費財・アパレル		
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A			138		138		893		18,046	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CHINA BAOAN GROUP-A			492		—		—		—	資本財		
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A			207		435		7,903		159,633	半導体・半導体製造装置		
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A			218		218		998		20,173	食品・飲料・タバコ		
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A			272		272		1,404		28,362	素材		
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A			246		—		—		—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A			310		434		3,404		68,764	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A			232		232		1,159		23,421	素材		
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A			63		—		—		—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A			581		581		1,133		22,885	商業・専門サービス		
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A			3,238		—		—		—	公益事業		
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A			272		—		—		—	素材		
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A			325		325		1,063		21,470	素材		
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A			137		—		—		—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A			97		—		—		—	資本財		
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A			493		493		2,559		51,686	ヘルスケア機器・サービス		
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A			601		601		4,237		85,574	資本財		
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A			205		—		—		—	素材		
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A			1,000		1,000		741		14,965	素材		
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A			145		—		—		—	素材		
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A			12,521		12,521		2,779		56,139	資本財		
CHINA RESOURCES MICROELECT-A			510		510		2,423		48,947	半導体・半導体製造装置		
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A			11,223		11,223		4,825		97,467	公益事業		
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A			543		760		2,486		50,227	資本財		
TRINA SOLAR CO LTD-A			562		562		767		15,504	半導体・半導体製造装置		
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A			1,251		1,251		2,095		42,320	素材		
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A			—		3,777		6,741		136,165	エネルギー		
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A			97		—		—		—	家庭用品・パーソナル用品		
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A			2,220		—		—		—	エネルギー		
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A			1,312		1,312		1,573		31,771	素材		
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A			240		240		1,254		25,346	資本財		
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A			267		373		3,345		67,568	資本財		
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A			452		452		2,098		42,376	資本財		
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A			342		—		—		—	家庭用品・パーソナル用品		
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A			400		400		918		18,548	素材		
ZANGGE MINING CO LTD-A			344		344		1,258		25,414	素材		
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A			7,494		7,494		6,489		131,072	銀行		
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A			514		514		2,466		49,808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A			1,022		—		—		—	半導体・半導体製造装置		
WINTIME ENERGY GROUP CO L-A			23,078		23,078		3,138		63,389	公益事業		
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A			4,981		4,981		1,763		35,618	不動産管理・開発		
SHEDE SPIRITS CO LTD-A			223		—		—		—	食品・飲料・タバコ		
SERES GROUP CO L-A			553		908		11,655		235,394	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	—	413	6,857	138,497	半導体・半導体製造装置
JINKO SOLAR CO LTD-A	3,510	3,510	1,958	39,556	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	100	265	18,550	374,648	半導体・半導体製造装置
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	874	874	1,637	33,062	半導体・半導体製造装置
GALAXYCORE INC-A	1,001	1,001	1,400	28,283	半導体・半導体製造装置
CNPC CAPITAL CO LTD-A	3,611	3,611	2,578	52,072	銀行
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	201	261	2,359	47,654	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	1,090	1,090	3,894	78,657	自動車・自動車部品
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A	—	16,143	8,378	169,212	素材
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	3,911	3,911	2,467	49,842	資本財
PEOPLE.CN CO LTD-A	554	—	—	—	メディア・娯楽
GONEO GROUP CO LTD-A	344	498	3,625	73,228	資本財
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	175	227	6,404	129,342	食品・飲料・タバコ
PIOTECH INC-A	79	116	1,824	36,842	半導体・半導体製造装置
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	6,964	6,964	1,573	31,786	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CGN POWER CO LTD-A	6,328	6,328	2,259	45,626	公益事業
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	176	176	2,113	42,676	ソフトウェア・サービス
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	712	1,683	24,215	489,063	半導体・半導体製造装置
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	797	797	3,724	75,220	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	317	317	4,332	87,507	ヘルスケア機器・サービス
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	—	3,000	3,294	66,527	耐久消費財・アパレル
CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	—	2,921	3,341	67,489	素材
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A	—	80	3,340	67,456	半導体・半導体製造装置
CCOOP GROUP CO LTD-A	—	10,000	2,650	53,521	一般消費財・サービス流通・小売り
CSI SOLAR CO LTD-A	—	2,000	1,802	36,394	半導体・半導体製造装置
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A	—	500	2,877	58,105	ソフトウェア・サービス
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A	—	1,000	2,088	42,170	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	1,169,589	1,473,752	2,174,798	43,923,753
	銘 柄 数 < 比 率 >	428	357	—	< 3.7% >
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム	
EMAAR PROPERTIES PJSC	44,082	61,858	82,580	3,286,718	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	28,746	37,885	31,634	1,259,053	不動産管理・開発
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	20,864	32,444	38,608	1,536,629	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	31,646	44,717	69,758	2,776,391	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK	21,178	30,863	23,301	927,414	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO	25,204	35,442	61,244	2,437,546	電気通信サービス
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	—	8,779	11,764	468,235	不動産管理・開発
ABU DHABI ISLAMIC BANK	12,634	14,470	28,507	1,134,601	銀行
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	27,122	42,520	14,626	582,154	一般消費財・サービス流通・小売り
MULTIPLY GROUP	23,823	41,001	9,184	365,532	資本財
AMERICANA RESTAURANTS INTERN	14,818	22,233	4,602	183,171	消費者サービス
AGILITY GLOBAL PLC	16,945	—	—	—	運輸
ADNOC DRILLING CO PJSC	—	36,465	19,144	761,936	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	267,067	408,681	394,959	15,719,383
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	12	—	< 1.3% >
(クウェート)				千クウェートディナール	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	18,750	18,750	896	428,208	電気通信サービス
KUWAIT FINANCE HOUSE	66,868	102,336	7,593	3,627,881	銀行
MABANEE CO KPSC	3,657	10,155	806	385,264	不動産管理・開発
NATIONAL BANK OF KUWAIT	53,394	78,309	7,509	3,588,001	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	
(クウェート)		百株	百株	千クウェートディナール	千円	
GULF BANK		13,532	17,208	604	288,585	銀行
BOUBYAN BANK K. S. C		8,289	15,378	1,042	498,156	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	164,493	242,139	18,452	8,816,098	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.7%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビリアル		
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		6,051	8,538	50,123	1,954,812	素材
AL RAJHI BANK		13,272	18,757	180,067	7,022,635	銀行
THE SAUDI NATIONAL BANK		20,772	27,670	96,848	3,777,077	銀行
SAUDI TELECOM CO		13,296	18,708	85,778	3,345,374	電気通信サービス
RIYAD BANK		10,106	14,043	41,287	1,610,205	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		4,765	12,389	21,880	853,335	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		8,697	12,349	62,981	2,456,265	素材
SAUDI ELECTRICITY CO		5,405	10,903	16,399	639,581	公益事業
ALINMA BANK		9,665	11,530	32,515	1,268,099	銀行
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		1,719	2,276	21,987	857,494	素材
ALMARAI CO		1,449	4,312	22,424	874,564	食品・飲料・タバコ
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		1,585	2,938	8,991	350,661	素材
SAUDI AWWAL BANK		7,027	9,976	34,117	1,330,598	銀行
BANK ALBILAD		4,884	6,727	18,467	720,248	銀行
ETIHAD ETISALAT CO		2,469	3,410	20,465	798,148	電気通信サービス
JARIR MARKETING CO		6,136	6,136	7,670	299,132	一般消費財・サービス流通・小売り
SAVOLA		1,369	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		3,626	11,823	6,420	250,394	素材
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		2,027	2,688	4,872	190,017	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		2,746	5,653	11,724	457,248	不動産管理・開発
BANK AL-JAZIRA		3,581	4,476	5,926	231,139	銀行
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		1,017	—	—	—	素材
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		3,709	3,709	5,378	209,761	素材
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		401	681	9,613	374,932	保険
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		497	712	12,703	495,451	保険
ARAB NATIONAL BANK		5,591	9,422	20,541	801,129	銀行
SAUDI ARABIAN OIL CO		18,878	55,225	138,062	5,384,451	エネルギー
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		2,287	—	—	—	電気通信サービス
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		560	826	22,563	879,974	ヘルスケア機器・サービス
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		604	854	6,688	260,844	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		238	238	3,638	141,888	メディア・娯楽
ACWA POWER CO		667	1,338	38,560	1,503,852	公益事業
ELM CO		189	240	24,894	970,874	ソフトウェア・サービス
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		3,354	8,053	11,934	465,454	銀行
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING		293	566	10,052	392,042	金融サービス
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA		167	167	4,660	181,776	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO		188	334	4,029	157,145	生活必需品流通・小売り
DALLAH HEALTHCARE CO		177	481	5,723	223,232	ヘルスケア機器・サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR		341	—	—	—	公益事業
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO		268	926	9,139	356,449	素材
ADES HOLDING CO		3,029	3,029	4,459	173,912	エネルギー
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES		—	205	3,635	141,775	運輸
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE		—	348	4,180	163,032	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	173,121	282,673	1,091,410	42,565,017	
	銘 柄 数 < 比 率 >	41	39	—	<3.6%>	

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
(カタール)		百株	百株	千カタールリアル	千円	
AL RAYAN BANK		35,103	51,913	11,742	471,705	銀行
OOREDOO QPSC		3,976	5,916	7,401	297,309	電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK		31,289	41,613	70,161	2,818,374	銀行
INDUSTRIES QATAR		8,321	12,696	15,299	614,586	資本財
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		2,662	2,662	4,028	161,807	公益事業
QATAR ISLAMIC BANK		11,999	15,884	34,294	1,377,620	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		31,053	31,053	8,753	351,641	不動産管理・開発
COMMERCIAL BANK PSQC		23,566	28,566	12,426	499,168	銀行
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)		18,570	18,570	9,014	362,092	エネルギー
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI		50,785	50,785	7,003	281,323	素材
QATAR FUEL QSC		4,226	4,226	6,335	254,484	エネルギー
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC		5,557	7,557	7,957	319,665	銀行
DUKHAN BANK		11,043	16,043	5,695	228,781	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	238,154	287,488	200,113	8,038,562	
	銘 柄 数 < 比 率 >	13	13	—	< 0.7% >	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		493	875	56,239	450,475	素材
NEDBANK GROUP LTD		3,328	4,420	110,565	885,629	銀行
SASOL LTD		4,643	4,643	29,709	237,976	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		5,900	8,514	97,239	778,890	素材
GOLD FIELDS LTD		6,436	8,501	346,012	2,771,561	素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		8,105	8,105	46,122	369,443	一般消費財・サービス流通・小売り
SANLAM LTD		12,666	17,915	152,692	1,223,063	保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD		3,400	4,586	129,939	1,040,812	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		9,029	12,934	291,461	2,334,603	銀行
REMGRO LTD		4,299	4,299	68,956	552,341	金融サービス
NASPERS LTD-N SHS		1,282	1,583	805,519	6,452,207	一般消費財・サービス流通・小売り
MTN GROUP LTD		12,204	16,262	192,335	1,540,610	電気通信サービス
KUMBA IRON ORE LTD		350	350	10,722	85,887	素材
HARMONY GOLD MINING CO LTD		3,250	5,375	152,694	1,223,082	素材
FIRSTRAND LTD		33,711	48,740	354,974	2,843,344	金融サービス
EXXARO RESOURCES LTD		1,277	—	—	—	エネルギー
BIDVEST GROUP LTD		2,486	3,945	92,586	741,617	資本財
ABSA GROUP LTD		6,360	7,268	120,634	966,280	銀行
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		2,239	4,479	55,928	447,990	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DISCOVERY LTD		2,994	5,289	109,303	875,520	保険
VODACOM GROUP LTD		4,308	7,010	92,608	741,793	電気通信サービス
OUTSURANCE GROUP LTD		3,947	10,132	77,997	624,763	保険
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		543	778	266,274	2,132,855	銀行
CLICKS GROUP LTD		1,483	2,374	92,713	742,632	生活必需品流通・小売り
BID CORP LTD		2,133	3,267	154,961	1,241,245	生活必需品流通・小売り
NEPI ROCKCASTLE N.V.		4,241	6,241	86,498	692,854	不動産管理・開発
REINET INVESTMENTS SCA		845	1,324	63,275	506,838	金融サービス
OLD MUTUAL LTD		34,294	34,294	41,359	331,288	保険
PEPKOR HOLDINGS LTD		10,212	26,766	72,537	581,024	一般消費財・サービス流通・小売り
SIBANYE STILLWATER LTD		18,962	—	—	—	素材
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		3,468	—	—	—	素材

銘柄		株数	当 期 末		業 種 等	
			株数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(南アフリカ) ANGLOGOLD ASHANTI PLC		百株 2,977	百株 4,950	千南アフリカランド 401,969	千円 3,219,777	素材
小 計	株数・金額	211,881	265,232	4,573,834	36,636,412	
	銘柄数<比率>	32	29	—	<3.1%>	
合 計	株数・金額	40,250,535	33,747,818	—	1,131,584,859	
	銘柄数<比率>	1,305	1,180	—	<96.2%>	

(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	%	
TRUST FIBRA UNO		1,759	2,780	69,588	522,720	0.0	
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		701	981	69,201	519,815	0.0	
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		648	—	—	—	—	
合 計	口 数 ・ 金 額	3,108	3,762	138,790	1,042,535		
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	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	百万円 46,612	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

(2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	1,131,584,859	96.1
投資証券	1,042,535	0.1
コール・ローン等、その他	44,389,750	3.8
投資信託財産総額	1,177,017,144	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（1,176,237,928千円）の投資信託財産総額（1,177,017,144千円）に対する比率は99.9%です。
(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=145.96円	1 メキシコペソ=7.5116円	1 ブラジルレアル=25.8136円	100チリペソ=15.5871円
100コロンビアペソ=3.4546円	1 ユーロ=163.93円	1 イギリスポンド=193.95円	1 トルコリラ=3.7716円
1 チェココナ=6.58円	100ハンガリーフォリント=41.00円	1 ポーランドズロチ=38.78円	1 香港ドル=18.76円
1 マレーシアリンギット=33.9392円	1 タイバーツ=4.42円	1 フィリピンペソ=2.6322円	100インドネシアルピア=0.89円
100韓国ウォン=10.48円	1 ニュー台湾ドル=4.828円	1 インドルピー=1.72円	1 オフショア元=20.1967円
1 アラブディルハム=39.80円	1 クウェートディナール=477.77円	1 サウジアラビアリヤル=39.00円	1 カタールリアル=40.17円
1 南アフリカランド=8.01円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1, 180, 846, 737, 906
コール・ローン等	28, 389, 930, 794
株式(評価額)	1, 131, 584, 859, 681
投資証券(評価額)	1, 042, 535, 792
未収入金	6, 545, 651, 210
未収配当金	1, 857, 769, 360
未収利息	9, 526
差入委託証拠金	11, 425, 981, 543
(B) 負債	4, 749, 336, 149
未払金	3, 859, 687, 352
未払解約金	889, 648, 797
(C) 純資産総額(A－B)	1, 176, 097, 401, 757
元本	290, 677, 165, 711
次期繰越損益金	885, 420, 236, 046
(D) 受益権総口数	290, 677, 165, 711口
1万口当たり基準価額(C／D)	40, 461円

<注記事項>

- ①期首元本額 206, 526, 910, 578円
期中追加設定元本額 94, 798, 286, 489円
期中一部解約元本額 10, 648, 031, 356円
また、1口当たり純資産額は、期末4.0461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 全世界株式(オール・カントリー)	147, 203, 690, 972円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	48, 202, 653, 676円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	18, 287, 475, 240円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	17, 627, 754, 734円
つみたて新興国株式	11, 127, 796, 376円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	10, 775, 473, 863円
eMAXIS 新興国株式インデックス	10, 010, 102, 408円
つみたて8資産均等バランス	5, 576, 956, 709円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	4, 279, 633, 225円
つみたて全世界株式	2, 000, 726, 573円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	1, 851, 655, 349円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	1, 838, 304, 827円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	1, 835, 543, 841円
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)	1, 749, 079, 572円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1, 700, 112, 513円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	1, 632, 029, 888円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	1, 170, 374, 351円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	945, 718, 448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)	879, 786, 702円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	655, 417, 963円
新興国株式インデックスオープン	376, 829, 956円

○損益の状況 (2024年5月14日～2025年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	25, 008, 868, 337
受取配当金	24, 127, 151, 514
受取利息	882, 618, 844
その他収益金	970, 244
支払利息	△ 1, 872, 265
(B) 有価証券売買損益	△ 3, 173, 641, 575
売買益	136, 664, 637, 374
売買損	△139, 838, 278, 949
(C) 先物取引等取引損益	440, 968, 785
取引益	7, 633, 327, 380
取引損	△ 7, 192, 358, 595
(D) 保管費用等	△ 1, 015, 802, 776
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	21, 260, 392, 771
(F) 前期繰越損益金	612, 505, 555, 504
(G) 追加信託差損益金	282, 906, 918, 547
(H) 解約差損益金	△ 31, 252, 630, 776
(I) 計(E+F+G+H)	885, 420, 236, 046
次期繰越損益金(I)	885, 420, 236, 046

(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。

eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	243,542,203円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	208,449,973円
全世界株式インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	128,832,103円
全世界株式 (除く日本) インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	66,623,817円
MUKAM バランスファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	47,359,658円
MUKAM バランスファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	47,031,297円
MUKAM バランスファンド2020-10 (適格機関投資家限定)	46,796,376円
eMAXIS バランス (波乗り型)	46,526,963円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	39,572,167円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	34,303,488円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	25,183,929円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	8,016,361円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	3,406,207円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	2,309,523円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,387,109円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	707,351円
合計	290,677,165,711円

【お 知 ら せ】

- ①今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2024年7月25日)
- ②投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年4月1日)

日本債券インデックスマザーファンド

《第24期》決算日2025年5月12日

[計算期間：2024年5月14日～2025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24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24期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		NOMURA-BPI 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
20期(2021年5月12日)	13,462	△0.5	386.93	△0.5	99.5	0.2	314,171
21期(2022年5月12日)	13,195	△2.0	379.29	△2.0	99.7	0.1	666,754
22期(2023年5月12日)	13,084	△0.8	375.76	△0.9	99.6	0.1	723,477
23期(2024年5月13日)	12,543	△4.1	360.26	△4.1	99.4	0.4	920,650
24期(2025年5月12日)	12,117	△3.4	348.01	△3.4	99.4	0.3	1,012,842

(注) NOMURA-BPI 総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング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		N O M U R A - B P I 総 合		債 組 入 比	債 先 物 比
	円	騰 落 率		騰 落 率	率	率
(期 首) 2024年 5 月13日	12, 543	% —	360. 26	% —	99. 4	0. 4
5 月末	12, 413	△1. 0	356. 53	△1. 0	99. 7	0. 4
6 月末	12, 446	△0. 8	357. 51	△0. 8	99. 9	0. 4
7 月末	12, 434	△0. 9	357. 15	△0. 9	98. 7	0. 3
8 月末	12, 580	0. 3	361. 33	0. 3	98. 5	0. 3
9 月末	12, 615	0. 6	362. 34	0. 6	99. 9	0. 3
10 月末	12, 552	0. 1	360. 51	0. 1	100. 3	0. 3
11 月末	12, 464	△0. 6	357. 99	△0. 6	99. 5	0. 4
12 月末	12, 451	△0. 7	357. 61	△0. 7	100. 5	0. 3
2025年 1 月末	12, 360	△1. 5	354. 97	△1. 5	99. 4	0. 3
2 月末	12, 277	△2. 1	352. 61	△2. 1	99. 0	0. 3
3 月末	12, 156	△3. 1	349. 16	△3. 1	100. 1	0. 3
4 月末	12, 226	△2. 5	351. 19	△2. 5	99. 3	0. 3
(期 末) 2025年 5 月12日	12, 117	△3. 4	348. 01	△3. 4	99. 4	0. 3

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

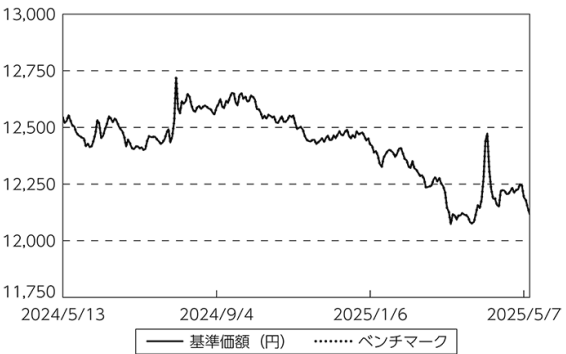
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3. 4%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(－3. 4%)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、期間の初めは日銀の利上げ観測の高まりなどから下落した後、米景気後退懸念などを背景に反発しました。その後、日銀の更なる金融引き締めに対する警戒感や、政策金利の引き上げなどを受けて国内債券市況は、期間の後半にかけて下落しました。期間の終わりには米相互関税による景況感の悪化に伴い上昇する局面があったものの、期間を通じてみると下落しました。

●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3.4%の下落になったため、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)

- ・ポートフォリオ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。

○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

(2024年 5 月14日～2025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、12,422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

(2024年 5 月14日～2025年 5 月12日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	354,179,893	242,040,658
	地方債証券	19,368,548	11,850,843
	特殊債券	14,291,041	8,204,810 (946,790)
	社債券	25,644,251	15,907,185 (1,200,000)

(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 15,783	百万円 15,695	百万円 －	百万円 －

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月14日～2025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 413,483	百万円 87,357	% 21.1	百万円 278,003	百万円 65,205	% 23.5

(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 693	百万円 —	百万円 2,492

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 14,100

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

(2025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	928,655,000 (900,000)	845,617,386 (897,540)	83.5 (0.1)	— (—)	53.6 (—)	20.0 (0.1)	9.9 (0.0)
地方債証券	56,241,000 (56,241,000)	55,153,509 (55,153,509)	5.4 (5.4)	— (—)	2.5 (2.5)	2.1 (2.1)	0.9 (0.9)
特殊債券 (除く金融債)	40,312,333 (40,312,333)	38,896,589 (38,896,589)	3.8 (3.8)	— (—)	2.3 (2.3)	1.1 (1.1)	0.5 (0.5)
金融債券	2,800,000 (2,800,000)	2,752,247 (2,752,247)	0.3 (0.3)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.1 (0.1)
普通社債券	65,500,000 (65,500,000)	64,275,587 (64,275,587)	6.3 (6.3)	0.0 (0.0)	1.8 (1.8)	3.7 (3.7)	0.9 (0.9)
合 計	1,093,508,333 (165,753,333)	1,006,695,319 (161,975,472)	99.4 (16.0)	0.0 (0.0)	60.1 (6.5)	27.1 (7.2)	12.2 (2.3)

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

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第461回利付国債（2年）		0.4	1,600,000	1,597,392	2026/6/1
第462回利付国債（2年）		0.4	4,800,000	4,790,784	2026/7/1
第463回利付国債（2年）		0.4	6,900,000	6,884,958	2026/8/1
第464回利付国債（2年）		0.4	5,600,000	5,586,224	2026/9/1
第465回利付国債（2年）		0.4	4,400,000	4,387,900	2026/10/1
第467回利付国債（2年）		0.6	1,000,000	999,690	2026/12/1
第468回利付国債（2年）		0.6	4,600,000	4,597,746	2027/1/1
第469回利付国債（2年）		0.7	3,500,000	3,503,850	2027/2/1
第470回利付国債（2年）		0.8	3,000,000	3,008,520	2027/3/1
第471回利付国債（2年）		0.9	2,600,000	2,612,324	2027/4/1
第148回利付国債（5年）		0.005	7,200,000	7,155,720	2026/6/20
第149回利付国債（5年）		0.005	12,670,000	12,571,047	2026/9/20
第150回利付国債（5年）		0.005	6,030,000	5,970,544	2026/12/20
第151回利付国債（5年）		0.005	1,050,000	1,037,599	2027/3/20
第152回利付国債（5年）		0.1	7,480,000	7,404,676	2027/3/20
第153回利付国債（5年）		0.005	8,970,000	8,847,111	2027/6/20
第154回利付国債（5年）		0.1	10,830,000	10,684,228	2027/9/20
第155回利付国債（5年）		0.3	3,150,000	3,118,153	2027/12/20
第156回利付国債（5年）		0.2	7,100,000	7,010,043	2027/12/20
第157回利付国債（5年）		0.2	2,020,000	1,990,912	2028/3/20
第158回利付国債（5年）		0.1	6,640,000	6,525,858	2028/3/20
第159回利付国債（5年）		0.1	1,580,000	1,549,300	2028/6/20
第160回利付国債（5年）		0.2	2,550,000	2,508,205	2028/6/20
第161回利付国債（5年）		0.3	4,820,000	4,755,604	2028/6/20
第162回利付国債（5年）		0.3	190,000	187,108	2028/9/20
第163回利付国債（5年）		0.4	8,830,000	8,724,481	2028/9/20
第164回利付国債（5年）		0.2	1,900,000	1,860,366	2028/12/20
第165回利付国債（5年）		0.3	6,100,000	5,994,165	2028/12/20
第166回利付国債（5年）		0.4	4,910,000	4,841,996	2028/12/20
第167回利付国債（5年）		0.4	150,000	147,646	2029/3/20
第168回利付国債（5年）		0.6	2,500,000	2,479,450	2029/3/20
第169回利付国債（5年）		0.5	3,000,000	2,964,150	2029/3/20
第170回利付国債（5年）		0.6	950,000	940,766	2029/6/20
第171回利付国債（5年）		0.4	1,500,000	1,473,510	2029/6/20
第172回利付国債（5年）		0.5	7,400,000	7,298,694	2029/6/20
第173回利付国債（5年）		0.6	5,500,000	5,437,630	2029/9/20
第174回利付国債（5年）		0.7	8,200,000	8,141,452	2029/9/20
第175回利付国債（5年）		0.9	2,900,000	2,901,276	2029/12/20
第176回利付国債（5年）		1.0	1,500,000	1,507,620	2029/12/20
第177回利付国債（5年）		1.1	3,050,000	3,079,005	2029/12/20
第178回利付国債（5年）		1.0	2,000,000	2,008,360	2030/3/20
第1回利付国債（40年）		2.4	2,105,000	2,046,102	2048/3/20
第2回利付国債（40年）		2.2	1,335,000	1,239,053	2049/3/20
第3回利付国債（40年）		2.2	1,668,000	1,530,306	2050/3/20

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4回利付国債（40年）		2.2	2,188,000	1,976,289	2051/3/20
第5回利付国債（40年）		2.0	1,525,000	1,303,036	2052/3/20
第6回利付国債（40年）		1.9	1,530,000	1,262,173	2053/3/20
第7回利付国債（40年）		1.7	1,540,000	1,197,042	2054/3/20
第8回利付国債（40年）		1.4	2,410,000	1,716,233	2055/3/20
第9回利付国債（40年）		0.4	4,230,000	2,112,462	2056/3/20
第10回利付国債（40年）		0.9	3,550,000	2,093,612	2057/3/20
第11回利付国債（40年）		0.8	3,080,000	1,714,851	2058/3/20
第12回利付国債（40年）		0.5	3,320,000	1,597,318	2059/3/20
第13回利付国債（40年）		0.5	4,520,000	2,118,298	2060/3/20
第14回利付国債（40年）		0.7	3,920,000	1,954,159	2061/3/20
第15回利付国債（40年）		1.0	4,200,000	2,311,134	2062/3/20
第16回利付国債（40年）		1.3	4,000,000	2,419,480	2063/3/20
第17回利付国債（40年）		2.2	4,390,000	3,490,620	2064/3/20
第343回利付国債（10年）		0.1	4,870,000	4,845,114	2026/6/20
第344回利付国債（10年）		0.1	4,620,000	4,589,831	2026/9/20
第345回利付国債（10年）		0.1	6,340,000	6,287,061	2026/12/20
第346回利付国債（10年）		0.1	6,130,000	6,068,270	2027/3/20
第347回利付国債（10年）		0.1	5,700,000	5,633,139	2027/6/20
第348回利付国債（10年）		0.1	4,970,000	4,903,103	2027/9/20
第349回利付国債（10年）		0.1	6,090,000	5,997,249	2027/12/20
第350回利付国債（10年）		0.1	6,530,000	6,417,749	2028/3/20
第351回利付国債（10年）		0.1	4,870,000	4,775,375	2028/6/20
第352回利付国債（10年）		0.1	4,110,000	4,020,566	2028/9/20
第353回利付国債（10年）		0.1	4,630,000	4,516,379	2028/12/20
第354回利付国債（10年）		0.1	6,320,000	6,148,917	2029/3/20
第355回利付国債（10年）		0.1	4,840,000	4,696,010	2029/6/20
第356回利付国債（10年）		0.1	9,580,000	9,266,446	2029/9/20
第357回利付国債（10年）		0.1	7,350,000	7,091,500	2029/12/20
第358回利付国債（10年）		0.1	10,990,000	10,571,390	2030/3/20
第359回利付国債（10年）		0.1	11,490,000	11,022,586	2030/6/20
第360回利付国債（10年）		0.1	8,040,000	7,691,626	2030/9/20
第361回利付国債（10年）		0.1	11,260,000	10,742,040	2030/12/20
第362回利付国債（10年）		0.1	1,890,000	1,797,446	2031/3/20
第363回利付国債（10年）		0.1	9,870,000	9,356,266	2031/6/20
第364回利付国債（10年）		0.1	8,900,000	8,408,720	2031/9/20
第365回利付国債（10年）		0.1	11,600,000	10,922,560	2031/12/20
第366回利付国債（10年）		0.2	8,210,000	7,756,479	2032/3/20
第367回利付国債（10年）		0.2	4,950,000	4,661,019	2032/6/20
第368回利付国債（10年）		0.2	10,680,000	10,015,597	2032/9/20
第369回利付国債（10年）		0.5	10,530,000	10,061,836	2032/12/20
第370回利付国債（10年）		0.5	10,260,000	9,769,161	2033/3/20
第371回利付国債（10年）		0.4	10,410,000	9,794,873	2033/6/20
第372回利付国債（10年）		0.8	9,620,000	9,317,066	2033/9/20
第373回利付国債（10年）		0.6	11,980,000	11,366,025	2033/12/20

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374回利付国債 (10年)		0.8	11,500,000	11,056,675	2034/ 3 /20
第375回利付国債 (10年)		1.1	6,150,000	6,047,356	2034/ 6 /20
第376回利付国債 (10年)		0.9	8,600,000	8,278,446	2034/ 9 /20
第377回利付国債 (10年)		1.2	8,100,000	7,986,438	2034/12/20
第378回利付国債 (10年)		1.4	1,750,000	1,752,275	2035/ 3 /20
第 1 回利付国債 (30年)		2.8	196,000	212,187	2029/ 9 /20
第 2 回利付国債 (30年)		2.4	268,000	286,666	2030/ 2 /20
第 3 回利付国債 (30年)		2.3	307,000	327,796	2030/ 5 /20
第 4 回利付国債 (30年)		2.9	252,000	278,517	2030/11/20
第 5 回利付国債 (30年)		2.2	238,000	255,009	2031/ 5 /20
第 6 回利付国債 (30年)		2.4	339,000	368,625	2031/11/20
第 7 回利付国債 (30年)		2.3	339,000	367,662	2032/ 5 /20
第 8 回利付国債 (30年)		1.8	302,000	317,139	2032/11/22
第 9 回利付国債 (30年)		1.4	206,000	210,336	2032/12/20
第10回利付国債 (30年)		1.1	398,000	396,849	2033/ 3 /20
第11回利付国債 (30年)		1.7	237,000	246,752	2033/ 6 /20
第12回利付国債 (30年)		2.1	325,000	348,270	2033/ 9 /20
第13回利付国債 (30年)		2.0	595,000	632,371	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)		2.4	683,000	747,980	2034/ 3 /20
第15回利付国債 (30年)		2.5	686,000	756,706	2034/ 6 /20
第16回利付国債 (30年)		2.5	547,000	603,258	2034/ 9 /20
第17回利付国債 (30年)		2.4	577,000	630,926	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)		2.3	687,000	744,721	2035/ 3 /20
第19回利付国債 (30年)		2.3	593,000	641,946	2035/ 6 /20
第20回利付国債 (30年)		2.5	655,000	720,814	2035/ 9 /20
第21回利付国債 (30年)		2.3	529,000	571,118	2035/12/20
第22回利付国債 (30年)		2.5	1,975,000	2,168,411	2036/ 3 /20
第23回利付国債 (30年)		2.5	194,000	212,668	2036/ 6 /20
第24回利付国債 (30年)		2.5	981,000	1,074,096	2036/ 9 /20
第25回利付国債 (30年)		2.3	1,287,000	1,379,895	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)		2.4	1,014,000	1,095,363	2037/ 3 /20
第27回利付国債 (30年)		2.5	760,000	826,302	2037/ 9 /20
第28回利付国債 (30年)		2.5	2,926,000	3,167,863	2038/ 3 /20
第29回利付国債 (30年)		2.4	1,630,000	1,738,101	2038/ 9 /20
第30回利付国債 (30年)		2.3	2,321,000	2,434,821	2039/ 3 /20
第31回利付国債 (30年)		2.2	2,223,000	2,291,757	2039/ 9 /20
第32回利付国債 (30年)		2.3	2,389,000	2,479,566	2040/ 3 /20
第33回利付国債 (30年)		2.0	1,227,000	1,217,699	2040/ 9 /20
第34回利付国債 (30年)		2.2	2,631,000	2,665,439	2041/ 3 /20
第35回利付国債 (30年)		2.0	3,179,000	3,111,859	2041/ 9 /20
第36回利付国債 (30年)		2.0	2,579,000	2,509,392	2042/ 3 /20
第37回利付国債 (30年)		1.9	2,717,000	2,590,197	2042/ 9 /20
第38回利付国債 (30年)		1.8	1,590,000	1,482,818	2043/ 3 /20
第39回利付国債 (30年)		1.9	1,660,000	1,568,102	2043/ 6 /20
第40回利付国債 (30年)		1.8	1,720,000	1,593,562	2043/ 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41回利付国債 (30年)		1.7	1,210,000	1,099,635	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)		1.7	1,820,000	1,647,154	2044/ 3 /20
第43回利付国債 (30年)		1.7	2,020,000	1,821,656	2044/ 6 /20
第44回利付国債 (30年)		1.7	2,030,000	1,824,097	2044/ 9 /20
第45回利付国債 (30年)		1.5	2,190,000	1,893,145	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)		1.5	2,780,000	2,392,106	2045/ 3 /20
第47回利付国債 (30年)		1.6	2,890,000	2,521,727	2045/ 6 /20
第48回利付国債 (30年)		1.4	2,720,000	2,277,918	2045/ 9 /20
第49回利付国債 (30年)		1.4	2,810,000	2,343,399	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)		0.8	2,810,000	2,059,252	2046/ 3 /20
第51回利付国債 (30年)		0.3	3,160,000	2,042,908	2046/ 6 /20
第52回利付国債 (30年)		0.5	2,990,000	2,016,994	2046/ 9 /20
第53回利付国債 (30年)		0.6	2,690,000	1,846,093	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)		0.8	2,440,000	1,745,283	2047/ 3 /20
第55回利付国債 (30年)		0.8	2,630,000	1,868,430	2047/ 6 /20
第56回利付国債 (30年)		0.8	2,580,000	1,821,686	2047/ 9 /20
第57回利付国債 (30年)		0.8	2,790,000	1,956,599	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)		0.8	2,390,000	1,665,830	2048/ 3 /20
第59回利付国債 (30年)		0.7	2,780,000	1,878,001	2048/ 6 /20
第60回利付国債 (30年)		0.9	2,300,000	1,623,294	2048/ 9 /20
第61回利付国債 (30年)		0.7	2,190,000	1,459,635	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)		0.5	2,420,000	1,517,654	2049/ 3 /20
第63回利付国債 (30年)		0.4	2,490,000	1,506,400	2049/ 6 /20
第64回利付国債 (30年)		0.4	2,580,000	1,549,806	2049/ 9 /20
第65回利付国債 (30年)		0.4	2,810,000	1,674,984	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)		0.4	1,970,000	1,165,274	2050/ 3 /20
第67回利付国債 (30年)		0.6	3,190,000	1,982,935	2050/ 6 /20
第68回利付国債 (30年)		0.6	2,940,000	1,814,097	2050/ 9 /20
第69回利付国債 (30年)		0.7	2,720,000	1,714,715	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)		0.7	2,340,000	1,464,676	2051/ 3 /20
第71回利付国債 (30年)		0.7	2,960,000	1,838,189	2051/ 6 /20
第72回利付国債 (30年)		0.7	2,790,000	1,721,346	2051/ 9 /20
第73回利付国債 (30年)		0.7	2,740,000	1,680,716	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)		1.0	3,180,000	2,117,625	2052/ 3 /20
第75回利付国債 (30年)		1.3	2,900,000	2,083,592	2052/ 6 /20
第76回利付国債 (30年)		1.4	3,040,000	2,232,028	2052/ 9 /20
第77回利付国債 (30年)		1.6	2,690,000	2,069,739	2052/12/20
第78回利付国債 (30年)		1.4	3,160,000	2,303,671	2053/ 3 /20
第79回利付国債 (30年)		1.2	2,760,000	1,899,625	2053/ 6 /20
第80回利付国債 (30年)		1.8	2,820,000	2,256,535	2053/ 9 /20
第81回利付国債 (30年)		1.6	2,800,000	2,126,152	2053/12/20
第82回利付国債 (30年)		1.8	3,580,000	2,851,613	2054/ 3 /20
第83回利付国債 (30年)		2.2	2,710,000	2,369,434	2054/ 6 /20
第84回利付国債 (30年)		2.1	2,590,000	2,210,616	2054/ 9 /20
第85回利付国債 (30年)		2.3	2,800,000	2,500,512	2054/12/20

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86回利付国債 (30年)		2.4	650,000	593,248	2055/ 3 /20
第88回利付国債 (20年)		2.3	1,264,000	1,288,129	2026/ 6 /20
第89回利付国債 (20年)		2.2	340,000	346,116	2026/ 6 /20
第90回利付国債 (20年)		2.2	1,270,000	1,297,673	2026/ 9 /20
第91回利付国債 (20年)		2.3	548,000	560,680	2026/ 9 /20
第92回利付国債 (20年)		2.1	1,282,000	1,312,152	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)		2.0	190,000	194,729	2027/ 3 /20
第94回利付国債 (20年)		2.1	875,000	898,380	2027/ 3 /20
第95回利付国債 (20年)		2.3	1,107,000	1,144,792	2027/ 6 /20
第96回利付国債 (20年)		2.1	340,000	350,196	2027/ 6 /20
第97回利付国債 (20年)		2.2	573,000	593,330	2027/ 9 /20
第98回利付国債 (20年)		2.1	610,000	630,227	2027/ 9 /20
第99回利付国債 (20年)		2.1	1,480,000	1,533,798	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)		2.2	1,030,000	1,073,198	2028/ 3 /20
第101回利付国債 (20年)		2.4	723,000	757,472	2028/ 3 /20
第102回利付国債 (20年)		2.4	520,000	546,520	2028/ 6 /20
第103回利付国債 (20年)		2.3	760,000	796,457	2028/ 6 /20
第104回利付国債 (20年)		2.1	610,000	635,461	2028/ 6 /20
第105回利付国債 (20年)		2.1	920,000	960,811	2028/ 9 /20
第106回利付国債 (20年)		2.2	571,000	598,202	2028/ 9 /20
第107回利付国債 (20年)		2.1	607,000	635,207	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)		1.9	1,000,000	1,039,450	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)		1.9	560,000	583,016	2029/ 3 /20
第110回利付国債 (20年)		2.1	876,000	918,547	2029/ 3 /20
第111回利付国債 (20年)		2.2	861,000	908,174	2029/ 6 /20
第112回利付国債 (20年)		2.1	1,050,000	1,103,361	2029/ 6 /20
第113回利付国債 (20年)		2.1	922,000	970,607	2029/ 9 /20
第114回利付国債 (20年)		2.1	1,600,000	1,687,136	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)		2.2	944,000	999,809	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)		2.2	461,000	489,088	2030/ 3 /20
第117回利付国債 (20年)		2.1	1,320,000	1,394,276	2030/ 3 /20
第118回利付国債 (20年)		2.0	70,000	73,775	2030/ 6 /20
第119回利付国債 (20年)		1.8	400,000	417,564	2030/ 6 /20
第120回利付国債 (20年)		1.6	780,000	806,442	2030/ 6 /20
第121回利付国債 (20年)		1.9	1,299,000	1,364,677	2030/ 9 /20
第122回利付国債 (20年)		1.8	100,000	104,545	2030/ 9 /20
第123回利付国債 (20年)		2.1	1,318,000	1,400,902	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)		2.0	1,240,000	1,311,386	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)		2.2	1,844,000	1,973,411	2031/ 3 /20
第126回利付国債 (20年)		2.0	200,000	211,758	2031/ 3 /20
第127回利付国債 (20年)		1.9	440,000	463,430	2031/ 3 /20
第128回利付国債 (20年)		1.9	1,974,000	2,080,990	2031/ 6 /20
第129回利付国債 (20年)		1.8	280,000	293,560	2031/ 6 /20
第130回利付国債 (20年)		1.8	1,862,000	1,953,349	2031/ 9 /20
第131回利付国債 (20年)		1.7	420,000	438,093	2031/ 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132回利付国債 (20年)		1.7	187,000	195,110	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)		1.8	2,320,000	2,435,744	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)		1.8	4,545,000	4,773,568	2032/ 3 /20
第135回利付国債 (20年)		1.7	50,000	52,194	2032/ 3 /20
第136回利付国債 (20年)		1.6	190,000	197,056	2032/ 3 /20
第137回利付国債 (20年)		1.7	4,342,000	4,533,048	2032/ 6 /20
第138回利付国債 (20年)		1.5	160,000	164,868	2032/ 6 /20
第139回利付国債 (20年)		1.6	310,000	321,587	2032/ 6 /20
第140回利付国債 (20年)		1.7	2,817,000	2,939,004	2032/ 9 /20
第141回利付国債 (20年)		1.7	1,120,000	1,167,980	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)		1.8	3,090,000	3,245,210	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)		1.6	1,740,000	1,800,273	2033/ 3 /20
第144回利付国債 (20年)		1.5	1,520,000	1,561,116	2033/ 3 /20
第145回利付国債 (20年)		1.7	3,100,000	3,227,565	2033/ 6 /20
第146回利付国債 (20年)		1.7	3,420,000	3,556,594	2033/ 9 /20
第147回利付国債 (20年)		1.6	3,450,000	3,553,465	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)		1.5	3,360,000	3,426,931	2034/ 3 /20
第149回利付国債 (20年)		1.5	3,780,000	3,846,225	2034/ 6 /20
第150回利付国債 (20年)		1.4	4,150,000	4,175,896	2034/ 9 /20
第151回利付国債 (20年)		1.2	4,480,000	4,417,190	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)		1.2	3,080,000	3,027,948	2035/ 3 /20
第153回利付国債 (20年)		1.3	3,540,000	3,500,883	2035/ 6 /20
第154回利付国債 (20年)		1.2	4,410,000	4,304,909	2035/ 9 /20
第155回利付国債 (20年)		1.0	5,020,000	4,781,550	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)		0.4	3,400,000	3,021,342	2036/ 3 /20
第157回利付国債 (20年)		0.2	5,330,000	4,598,191	2036/ 6 /20
第158回利付国債 (20年)		0.5	4,660,000	4,137,567	2036/ 9 /20
第159回利付国債 (20年)		0.6	4,200,000	3,750,348	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)		0.7	5,210,000	4,679,882	2037/ 3 /20
第161回利付国債 (20年)		0.6	4,170,000	3,678,148	2037/ 6 /20
第162回利付国債 (20年)		0.6	5,730,000	5,022,230	2037/ 9 /20
第163回利付国債 (20年)		0.6	4,250,000	3,701,282	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)		0.5	3,740,000	3,194,184	2038/ 3 /20
第165回利付国債 (20年)		0.5	4,190,000	3,553,999	2038/ 6 /20
第166回利付国債 (20年)		0.7	5,210,000	4,510,349	2038/ 9 /20
第167回利付国債 (20年)		0.5	4,360,000	3,646,878	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)		0.4	4,350,000	3,560,257	2039/ 3 /20
第169回利付国債 (20年)		0.3	3,940,000	3,152,827	2039/ 6 /20
第170回利付国債 (20年)		0.3	4,720,000	3,747,680	2039/ 9 /20
第171回利付国債 (20年)		0.3	3,400,000	2,679,982	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)		0.4	3,890,000	3,092,316	2040/ 3 /20
第173回利付国債 (20年)		0.4	4,600,000	3,628,388	2040/ 6 /20
第174回利付国債 (20年)		0.4	6,620,000	5,183,791	2040/ 9 /20
第175回利付国債 (20年)		0.5	4,040,000	3,193,902	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)		0.5	4,750,000	3,728,607	2041/ 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177回利付国債 (20年)		0.4	4,190,000	3,207,319	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)		0.5	4,500,000	3,479,400	2041/9/20
第179回利付国債 (20年)		0.5	4,130,000	3,171,881	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)		0.8	4,930,000	3,969,192	2042/3/20
第181回利付国債 (20年)		0.9	3,800,000	3,095,632	2042/6/20
第182回利付国債 (20年)		1.1	4,960,000	4,159,753	2042/9/20
第183回利付国債 (20年)		1.4	3,860,000	3,388,539	2042/12/20
第184回利付国債 (20年)		1.1	4,840,000	4,018,458	2043/3/20
第185回利付国債 (20年)		1.1	5,010,000	4,140,965	2043/6/20
第186回利付国債 (20年)		1.5	4,310,000	3,801,161	2043/9/20
第187回利付国債 (20年)		1.3	4,220,000	3,581,471	2043/12/20
第188回利付国債 (20年)		1.6	3,350,000	2,980,863	2044/3/20
第189回利付国債 (20年)		1.9	3,550,000	3,308,813	2044/6/20
第190回利付国債 (20年)		1.8	3,650,000	3,336,282	2044/9/20
第191回利付国債 (20年)		2.0	3,550,000	3,345,058	2044/12/20
第192回利付国債 (20年)		2.4	800,000	801,616	2045/3/20
第1回大韓民国		0.475	100,000	99,682	2026/9/14
第2回大韓民国		0.75	100,000	99,493	2028/9/14
第1回スロベニア		0.75	400,000	398,524	2027/9/3
第19回ポーランド共和国		1.29	300,000	299,841	2027/11/26
小 計			928,655,000	845,617,386	
地方債証券					
第5回東京都公募公債 (30年) (グリーン)		0.74	200,000	120,656	2051/9/20
第7回東京都公募公債 (30年)		2.51	80,000	85,089	2038/9/17
第10回東京都公募公債 (30年)		2.31	100,000	102,868	2039/9/20
第12回東京都公募公債 (20年)		2.31	100,000	103,460	2027/9/17
第20回東京都公募公債 (20年)		2.09	80,000	83,697	2029/9/20
第21回東京都公募公債 (20年)		2.19	80,000	84,179	2029/12/20
第28回東京都公募公債 (20年)		1.59	100,000	102,218	2033/3/18
第33回東京都公募公債 (20年)		0.18	100,000	84,726	2036/6/20
第757回東京都公募公債		0.03	150,000	148,891	2026/6/19
第758回東京都公募公債		0.03	150,000	148,891	2026/6/19
第782回東京都公募公債		0.23	100,000	98,032	2028/6/20
第783回東京都公募公債		0.22	400,000	392,008	2028/6/20
第807回東京都公募公債		0.1	200,000	190,462	2030/6/20
第809回東京都公募公債		0.105	100,000	94,961	2030/9/20
第853回東京都公募公債		1.083	300,000	291,015	2034/6/20
平成30年度第8回北海道公募公債		0.249	700,000	685,377	2028/8/31
平成30年度第14回北海道公募公債		0.195	100,000	97,385	2028/12/28
令和3年度第5回北海道公募公債		0.14	300,000	282,390	2031/6/30
令和3年度第14回北海道公募公債 (5年)		0.001	600,000	592,068	2027/1/28
第32回1号宮城県公募公債		0.07	200,000	198,592	2026/6/24
第36回2号宮城県公募公債		0.135	342,000	324,903	2030/10/28
第2回神奈川県公募公債 (30年)		2.87	180,000	201,357	2036/6/20
第4回神奈川県公募公債 (30年)		2.62	100,000	108,044	2038/3/19

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19回神奈川県公募公債（20年）		1. 818	100, 000	104, 111	2032/ 1 /30
第20回神奈川県公募公債（20年）		1. 706	500, 000	516, 935	2032/ 6 /18
第27回神奈川県公募公債（20年）		1. 398	100, 000	99, 366	2034/ 9 /20
第42回神奈川県公募公債（20年）		0. 34	100, 000	78, 539	2039/ 9 /20
第45回神奈川県公募公債（20年）		0. 444	200, 000	154, 788	2040/ 9 /20
第96回神奈川県公募公債（ 5 年）		0. 638	300, 000	295, 833	2029/ 6 /20
第226回神奈川県公募公債		0. 195	100, 000	98, 906	2027/ 3 /19
第234回神奈川県公募公債		0. 254	400, 000	392, 420	2028/ 6 /20
第243回神奈川県公募公債		0. 075	100, 000	95, 733	2029/12/20
第256回神奈川県公募公債		0. 269	350, 000	328, 835	2032/ 3 /19
第263回神奈川県公募公債		1. 16	400, 000	390, 500	2034/ 6 /20
第 1 回大阪府公募公債（25年）		0. 557	200, 000	136, 404	2045/12/25
第 7 回大阪府公募公債（20年）		1. 84	620, 000	646, 046	2031/ 9 /26
第11回大阪府公募公債（20年）		1. 693	100, 000	102, 782	2033/ 9 /27
第13回大阪府公募公債（20年）		1. 203	100, 000	96, 209	2035/ 9 /28
第184回大阪府公募公債（ 5 年）		0. 001	120, 000	119, 052	2026/ 6 /29
第186回大阪府公募公債（ 5 年）		0. 001	300, 000	297, 195	2026/ 8 /28
第191回大阪府公募公債（ 5 年）		0. 001	160, 000	157, 884	2027/ 1 /28
第216回大阪府公募公債（ 5 年）		0. 486	100, 000	97, 841	2029/ 8 /29
第410回大阪府公募公債		0. 001	200, 000	198, 280	2026/ 7 /28
第415回大阪府公募公債		0. 142	100, 000	98, 985	2026/12/25
第417回大阪府公募公債		0. 248	300, 000	297, 132	2027/ 2 /26
第418回大阪府公募公債		0. 22	800, 000	791, 472	2027/ 3 /30
第420回大阪府公募公債		0. 17	100, 000	98, 723	2027/ 5 /28
第426回大阪府公募公債		0. 172	100, 000	98, 345	2027/11/29
第430回大阪府公募公債		0. 191	200, 000	196, 240	2028/ 3 /29
第435回大阪府公募公債		0. 2	130, 000	127, 082	2028/ 8 /30
第439回大阪府公募公債		0. 193	100, 000	97, 380	2028/12/27
第455回大阪府公募公債		0. 116	148, 000	141, 338	2030/ 4 /26
第460回大阪府公募公債		0. 115	194, 000	184, 290	2030/ 9 /27
第464回大阪府公募公債		0. 072	800, 000	754, 880	2031/ 1 /28
第465回大阪府公募公債		0. 12	500, 000	472, 575	2031/ 2 /25
第467回大阪府公募公債		0. 164	200, 000	188, 996	2031/ 4 /28
第471回大阪府公募公債		0. 083	97, 000	90, 758	2031/ 8 /29
第483回大阪府公募公債		0. 799	200, 000	193, 040	2033/ 1 /28
第484回大阪府公募公債		0. 777	300, 000	288, 366	2033/ 3 /30
第502回大阪府公募公債		0. 973	100, 000	95, 661	2034/ 9 /27
平成25年度第 2 回京都府公募公債（15年）		1. 05	100, 000	100, 558	2028/ 4 /28
平成25年度第10回京都府公募公債（15年）		1. 14	300, 000	302, 382	2028/10/13
平成26年度第 2 回京都府公募公債（15年）		1. 071	200, 000	200, 812	2029/ 4 /27
平成26年度第 5 回京都府公募公債（20年）		1. 455	300, 000	300, 000	2034/ 8 /10
令和 6 年度第 1 回京都府公募公債（ 5 年）		0. 482	200, 000	196, 270	2029/ 4 /16
令和 6 年度第 3 回京都府公募公債（ 5 年）		0. 658	100, 000	98, 711	2029/ 6 /18
第 1 回兵庫県公募公債（15年）		1. 66	400, 000	404, 540	2026/ 7 /29
第 2 回兵庫県公募公債（20年）		2. 37	300, 000	310, 794	2027/ 9 /17

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2回兵庫県公募公債（30年）		2.36	90,000	92,580	2040/3/19
第4回兵庫県公募公債（12年）		0.73	300,000	300,045	2026/8/6
第4回兵庫県公募公債（15年）		1.31	400,000	404,928	2027/12/24
第5回兵庫県公募公債（12年）		0.687	400,000	398,956	2027/7/7
第5回兵庫県公募公債（15年）		1.31	400,000	405,284	2028/5/26
第6回兵庫県公募公債（15年）		1.35	200,000	202,932	2028/7/14
第9回兵庫県公募公債（15年）		1.02	800,000	801,128	2029/7/13
第9回兵庫県公募公債（20年）		2.25	200,000	210,874	2029/11/19
第27回兵庫県公募公債（20年）		0.387	200,000	174,134	2036/5/12
平成28年度第29回兵庫県公募公債		0.238	100,000	99,037	2027/2/19
平成30年度第1回兵庫県公募公債		0.172	600,000	587,154	2028/6/19
令和5年度第4回兵庫県公募公債（グリーン）		0.661	100,000	95,032	2033/6/20
令和5年度第5回兵庫県公募公債		0.815	100,000	95,868	2033/9/22
令和6年度第1回兵庫県公募公債（5年）		0.541	100,000	98,350	2029/4/23
令和6年度第2回兵庫県公募公債		0.938	200,000	191,962	2034/4/21
令和6年度第4回兵庫県公募公債（グリーン）		1.13	300,000	291,864	2034/7/14
第1回静岡県公募公債（15年）		1.514	100,000	101,332	2027/3/19
第6回静岡県公募公債（15年）		1.062	300,000	300,978	2029/6/25
第11回静岡県公募公債（20年）		1.841	550,000	572,104	2030/10/18
第14回静岡県公募公債（20年）		1.736	100,000	103,583	2032/6/18
第28回静岡県公募公債（20年）		0.31	300,000	234,522	2039/9/20
令和6年度第7回静岡県公募公債		0.967	200,000	191,988	2034/6/20
平成20年度第8回愛知県公募公債（20年）		2.04	200,000	207,866	2028/12/20
平成21年度第5回愛知県公募公債（20年）		2.28	700,000	736,540	2029/6/20
平成23年度第13回愛知県公募公債		1.529	500,000	505,725	2026/11/13
平成24年度第14回愛知県公募公債（15年）		1.314	400,000	404,912	2027/12/13
平成29年度第5回愛知県公募公債		0.2	600,000	592,326	2027/6/29
平成30年度第5回愛知県公募公債		0.195	100,000	97,910	2028/6/29
平成30年度第8回愛知県公募公債		0.255	200,000	195,860	2028/8/31
令和3年度第13回愛知県公募公債		0.135	200,000	187,072	2031/11/26
令和3年度第18回愛知県公募公債		0.274	100,000	93,964	2032/3/30
令和4年度第3回愛知県公募公債		0.304	200,000	187,842	2032/5/31
令和5年度第8回愛知県公募公債		0.772	100,000	95,512	2033/9/20
令和5年度第2回愛知県公募公債（5年）		0.265	400,000	392,840	2028/5/19
令和6年度第1回愛知県公募公債（5年）		0.477	100,000	98,139	2029/4/12
平成23年度第1回広島県公募公債（20年）		1.83	100,000	104,165	2031/9/22
平成27年度第1回広島県公募公債（20年）		1.212	200,000	192,670	2035/9/25
平成28年度第4回広島県公募公債		0.06	100,000	98,926	2026/11/25
平成28年度第1回広島県公募公債（20年）		0.414	100,000	86,453	2036/9/26
平成30年度第4回広島県公募公債		0.259	200,000	195,422	2028/11/22
令和元年度第7回広島県公募公債		0.05	300,000	285,897	2030/3/25
令和2年度第5回広島県公募公債		0.12	100,000	94,634	2031/1/22
令和3年度第7回広島県公募公債		0.244	100,000	93,783	2032/3/25
第2回埼玉県公募公債（サステナビリティ）		0.782	100,000	95,687	2033/8/29
第2回埼玉県公募公債（15年）		0.869	100,000	99,096	2030/5/22

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3回埼玉県公募公債		0.875	200,000	192,508	2033/10/18
第4回埼玉県公募公債		0.995	200,000	192,734	2034/5/19
第9回埼玉県公募公債（20年）		2.15	200,000	210,742	2030/5/24
第10回埼玉県公募公債（20年）		1.94	100,000	104,584	2030/11/12
第13回埼玉県公募公債（20年）		1.599	300,000	306,870	2033/5/20
第14回埼玉県公募公債（20年）		1.546	300,000	303,141	2034/5/8
第16回埼玉県公募公債（20年）		1.216	100,000	96,529	2035/8/14
第28回埼玉県公募公債（20年）		0.482	200,000	152,946	2041/5/21
平成29年度第1回埼玉県公募公債		0.205	100,000	98,865	2027/4/19
平成29年度第3回埼玉県公募公債		0.175	200,000	197,478	2027/5/24
平成30年度第4回埼玉県公募公債		0.205	200,000	195,892	2028/6/26
令和2年度第1回埼玉県公募公債		0.131	100,000	95,620	2030/4/15
令和2年度第4回埼玉県公募公債		0.145	500,000	477,395	2030/6/17
令和2年度第7回埼玉県公募公債		0.125	100,000	94,977	2030/10/16
令和3年度第9回埼玉県公募公債		0.13	200,000	186,848	2031/12/17
平成19年度第1回福岡県公募公債（30年）		2.62	70,000	75,904	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債（30年）		2.28	80,000	82,909	2038/9/17
平成21年度第2回福岡県公募公債（20年）		2.23	200,000	211,130	2030/2/22
平成22年度第2回福岡県公募公債（20年）		2.116	800,000	845,480	2031/2/21
平成23年度第1回福岡県公募公債（15年）		1.491	800,000	808,864	2026/11/27
平成24年度第1回福岡県公募公債（15年）		1.329	100,000	101,260	2027/11/29
平成26年度第2回福岡県公募公債（20年）		1.451	300,000	299,532	2034/9/22
令和2年度第1回福岡県公募公債		0.155	100,000	95,488	2030/6/24
令和2年度第4回福岡県公募公債		0.14	200,000	190,276	2030/9/20
令和5年度第1回福岡県公募公債（グリーン）		0.681	100,000	95,278	2033/5/30
令和5年度第3回福岡県公募公債		0.656	100,000	95,006	2033/6/13
令和6年度第1回福岡県公募公債（グリーン）		1.004	300,000	289,167	2034/5/31
令和6年度第3回福岡県公募公債		1.081	100,000	96,994	2034/6/14
令和6年度第4回福岡県公募公債		1.17	100,000	97,653	2034/7/12
令和6年度第9回福岡県公募公債		1.144	200,000	193,888	2034/11/24
令和7年度第1回福岡県公募公債		1.441	300,000	296,919	2035/4/17
第9回千葉県公募公債（20年）		1.84	80,000	83,200	2030/10/11
第13回千葉県公募公債（20年）		1.701	300,000	309,747	2032/10/15
第14回千葉県公募公債（20年）		1.137	100,000	98,866	2033/4/15
平成28年度第3回千葉県公募公債		0.05	400,000	396,828	2026/7/24
平成30年度第6回千葉県公募公債		0.145	100,000	97,100	2029/1/25
令和元年度第6回千葉県公募公債		0.135	100,000	95,903	2030/1/25
令和5年度第7回千葉県公募公債（サステナビリティ）		0.747	100,000	95,321	2033/9/22
令和5年度第8回千葉県公募公債		0.875	100,000	96,210	2033/10/25
令和6年度第1回千葉県公募公債		0.87	300,000	286,194	2034/4/25
令和4年度第1回長野県公募公債		0.299	300,000	282,054	2032/4/23
令和5年度第2回長野県公募公債		0.767	100,000	95,471	2033/9/22
令和6年度第1回長野県公募公債		1.043	200,000	193,490	2034/5/25
令和4年度第4回茨城県公募公債（5年）		0.056	200,000	196,570	2027/8/24
第2回群馬県公募公債（20年）		2.019	100,000	105,240	2031/7/18

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5回群馬県公募公債（20年）		1.529	200,000	201,598	2034/6/16
第7回群馬県公募公債（20年）		0.313	100,000	86,135	2036/6/13
第24回群馬県公募公債		0.08	200,000	187,152	2031/8/18
第30回群馬県公募公債		1.081	300,000	290,850	2034/6/20
第2回共同発行市場公募地方債（グリーン）		0.893	200,000	191,466	2034/3/24
第159回共同発行市場公募地方債		0.07	500,000	496,470	2026/6/25
第172回共同発行市場公募地方債		0.225	100,000	98,725	2027/7/23
第173回共同発行市場公募地方債		0.215	400,000	394,560	2027/8/25
第185回共同発行市場公募地方債		0.245	300,000	293,772	2028/8/25
第193回共同発行市場公募地方債		0.1	100,000	96,650	2029/4/25
第198回共同発行市場公募地方債		0.05	100,000	95,918	2029/9/25
第205回共同発行市場公募地方債		0.135	100,000	95,591	2030/4/25
第206回共同発行市場公募地方債		0.131	100,000	95,474	2030/5/24
第207回共同発行市場公募地方債		0.15	100,000	95,461	2030/6/25
第232回共同発行市場公募地方債		0.364	450,000	423,661	2032/7/23
令和元年度第3回堺市公募公債		0.11	100,000	95,911	2029/12/19
平成29年度第1回佐賀県公募公債		0.19	100,000	98,388	2027/11/30
令和3年度第1回佐賀県公募公債		0.13	100,000	93,500	2031/11/28
平成30年度第1回福島県公募公債		0.264	100,000	97,713	2028/11/30
第2回滋賀県公募公債（サステナビリティ）		0.795	100,000	95,673	2033/9/29
令和元年度第2回栃木県公募公債		0.09	100,000	95,870	2029/11/29
令和2年度第2回栃木県公募公債		0.135	100,000	94,907	2030/11/27
令和3年度第1回熊本県公募公債（5年）		0.005	200,000	198,282	2026/7/30
令和5年度第2回奈良県公募公債		0.752	200,000	191,466	2033/6/20
令和6年度第1回奈良県公募公債（5年）		0.575	100,000	98,552	2029/3/19
令和4年度第1回静岡市公募公債		0.449	100,000	94,218	2032/11/25
第5回大阪市公募公債（20年）		2.47	100,000	105,195	2028/9/21
第15回大阪市公募公債（20年）		2.12	100,000	105,644	2031/1/24
令和元年度第2回大阪市公募公債		0.115	400,000	386,448	2029/5/21
令和5年度第1回大阪市公募公債（5年）		0.265	400,000	392,840	2028/5/19
令和6年度第1回大阪市公募公債（5年）		0.58	600,000	590,700	2029/5/22
令和6年度第2回大阪市公募公債		0.995	200,000	192,728	2034/5/22
第1回名古屋市公募公債（30年）		2.53	100,000	109,090	2035/3/20
第9回名古屋市公募公債（20年）		2.07	100,000	104,038	2028/12/20
第9回名古屋市公募公債（30年）		2.095	90,000	86,834	2042/9/19
第33回名古屋市公募公債（5年）		0.58	300,000	295,365	2029/5/18
第511回名古屋市公募公債		0.075	100,000	95,409	2030/3/27
第530回名古屋市公募公債		1.192	300,000	291,735	2034/12/20
第1回京都市公募公債（15年）		0.781	100,000	98,345	2030/12/20
第5回京都市公募公債（20年）		2.36	50,000	51,262	2026/12/18
平成29年度第3回京都市公募公債		0.235	400,000	394,272	2027/10/25
令和3年度第5回京都市公募公債（5年）		0.001	100,000	98,768	2026/12/21
令和5年度第7回京都市公募公債（5年）		0.482	100,000	98,204	2029/3/21
令和6年度第4回京都市公募公債（5年）		0.922	300,000	298,506	2030/1/24
平成18年度第3回神戸市公募公債（20年）		2.54	110,000	112,224	2026/6/19

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20年度第24回神戸市公募公債（20年）		2.08	200,000	208,146	2028/12/20
平成22年度第4回神戸市公募公債		1.895	100,000	104,250	2030/9/13
平成22年度第9回神戸市公募公債（20年）		2.09	100,000	105,483	2031/1/24
平成23年度第4回神戸市公募公債（20年）		1.913	150,000	156,960	2031/9/12
平成24年度第12回神戸市公募公債（20年）		1.711	100,000	103,243	2032/12/17
令和5年度第1回神戸市公募公債（5年）		0.329	1,000,000	984,570	2028/4/21
令和6年度第1回神戸市公募公債（5年）		0.477	300,000	294,333	2029/4/20
令和6年度第5回神戸市公募公債（5年）		0.487	200,000	195,752	2029/8/21
第19回横浜市公募公債（20年）		2.2	200,000	210,086	2029/8/31
第22回横浜市公募公債（20年）		1.895	200,000	208,500	2030/9/13
第25回横浜市公募公債（20年）		1.72	200,000	206,890	2032/7/16
第27回横浜市公募公債（20年）		1.599	100,000	102,290	2033/5/20
第29回横浜市公募公債（20年）		1.528	300,000	302,481	2034/5/26
第33回横浜市公募公債（20年）		0.323	100,000	86,517	2036/4/28
第35回横浜市公募公債（20年）		0.443	500,000	432,795	2036/10/28
第64回横浜市公募公債（5年）		0.477	800,000	785,112	2029/4/12
平成22年度第8回札幌市公募公債（30年）		2.277	80,000	80,983	2040/9/20
平成23年度第3回札幌市公募公債		1.944	100,000	104,797	2031/7/29
平成23年度第9回札幌市公募公債		1.493	600,000	607,380	2027/2/12
令和2年度第7回札幌市公募公債		0.115	200,000	189,444	2030/12/20
令和3年度第2回札幌市公募公債（5年）		0.01	100,000	99,239	2026/6/19
令和3年度第9回札幌市公募公債（5年）		0.046	500,000	494,225	2026/12/18
第4回川崎市公募公債（20年）		2.35	100,000	104,525	2028/6/20
第7回川崎市公募公債（20年）		2.08	100,000	104,464	2029/7/17
第12回川崎市公募公債（20年）		2.04	100,000	105,312	2031/5/30
第62回川崎市公募公債（5年）		0.005	490,000	485,790	2026/7/30
第3回北九州市公募公債（サステナビリティ）		0.747	100,000	95,321	2033/9/22
第17回北九州市公募公債（20年）		1.529	100,000	100,759	2034/6/20
令和3年度第1回北九州市公募公債（5年）		0.005	200,000	197,990	2026/9/28
平成23年度第4回福岡市公募公債（20年）		1.89	100,000	104,491	2031/8/19
平成26年度第6回福岡市公募公債（20年）		1.371	100,000	99,144	2034/9/20
2019年度第5回福岡市公募公債（20年）		0.286	200,000	156,418	2039/7/29
2023年度第8回福岡市公募公債		0.831	100,000	95,256	2034/3/15
2024年度第1回福岡市公募公債（5年）		0.482	200,000	196,270	2029/4/16
平成29年度第6回広島市公募公債		0.23	400,000	393,188	2028/2/25
令和6年度第4回広島市公募公債		1.295	300,000	294,156	2035/1/24
令和3年度第4回千葉市公募公債		0.135	100,000	93,437	2031/12/24
令和5年度第4回千葉市公募公債（サステナビリティ）		0.782	100,000	95,953	2033/6/20
第21回さいたま市公募公債		0.861	170,000	163,011	2033/12/23
令和5年度第2回鹿児島県公募公債（5年）		0.482	100,000	98,206	2029/3/19
令和6年度第1回福井県公募公債（5年）		0.653	300,000	295,881	2029/7/17
令和2年度第2回徳島県公募公債		0.135	100,000	94,907	2030/11/27
平成28年度第1回山梨県公募公債		0.06	200,000	197,980	2026/10/30
平成30年度第1回山梨県公募公債		0.289	100,000	97,889	2028/10/30
令和2年度第1回山梨県公募公債		0.135	900,000	854,964	2030/10/30

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
平成29年度第3回岡山県公募公債		0.2	400,000	392,572	2028/3/30
平成30年度第1回秋田県公募公債		0.15	300,000	290,838	2029/3/23
第96回愛知県・名古屋市中区折半保証名古屋高速道路債券		2.34	100,000	104,525	2028/12/20
小 計			56,241,000	55,153,509	
特殊債券(除く金融債)					
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	102,588	2040/2/29
第109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	100,977	2040/5/31
第116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	95,461	2040/8/31
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.9	100,000	104,525	2030/9/30
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	104,302	2031/10/31
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.0	100,000	96,004	2042/2/28
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.737	100,000	103,945	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	93,308	2042/5/30
第187回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.662	200,000	205,978	2033/3/18
第221回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.466	200,000	200,748	2034/6/30
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	300,000	298,647	2034/8/31
第284回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.149	100,000	84,502	2036/7/31
第327回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.17	500,000	492,500	2027/10/29
第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.585	200,000	172,262	2037/10/30
第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.145	100,000	97,948	2028/5/31
第366回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.209	500,000	488,290	2028/11/30
第437回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.251	1,200,000	1,180,008	2028/4/28
第443回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.15	300,000	293,673	2028/6/30
第467回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.254	1,000,000	975,550	2029/2/28
第473回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.502	500,000	483,535	2031/4/30
第492回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.684	300,000	292,023	2031/10/31
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券（4年）		0.494	800,000	791,216	2028/7/28
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.085	1,500,000	1,484,760	2026/12/14
第94回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.145	100,000	98,903	2027/3/15
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.09	325,000	319,783	2027/9/17
第101回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.17	100,000	98,523	2027/10/15
第102回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.16	131,000	128,951	2027/11/15
第108回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.145	223,000	218,477	2028/5/19
第115回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.16	200,000	194,848	2028/12/15
第24回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券		0.6	300,000	297,252	2028/10/31
第41回政府保証日本政策投資銀行		0.09	600,000	590,388	2027/9/15
第81回政府保証日本政策投資銀行		0.675	300,000	292,818	2031/6/12
第6回神奈川県住宅供給公社債券		0.215	100,000	96,522	2029/4/23
第36回日本政策投資銀行債券（財投機関債）		2.23	30,000	30,828	2027/5/28
第199回日本政策投資銀行債券（財投機関債）		1.532	500,000	496,220	2035/4/17
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		2.99	100,000	105,194	2045/9/20
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	300,000	306,369	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	30,681	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	200,000	200,120	2047/3/20
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）		2.28	200,000	205,480	2027/4/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券 (除く金融債)		%	千円	千円	
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		2. 67	110, 000	108, 636	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	309, 861	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	207, 004	2027/10/20
第28回道路債券 (財投機関債)		2. 83	100, 000	111, 474	2033/12/20
第33回道路債券 (財投機関債)		2. 91	300, 000	336, 234	2034/ 6 /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	156, 265	2032/ 3 /19
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		1. 773	100, 000	103, 285	2032/ 9 /17
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	83, 641	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	300, 000	286, 947	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	77, 543	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	96, 293	2035/ 9 /20
第196回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)		0. 612	300, 000	253, 023	2038/ 3 /19
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	52, 460	2029/ 6 /28
第 4 回公営企業債券 (30年) (財投機関債)		2. 95	100, 000	112, 198	2034/ 3 /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	103, 769	2030/10/28
第13回地方公共団体金融機構債券 (20年) (財投機関債)		2. 132	100, 000	105, 405	2031/ 1 /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	84, 613	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	83, 080	2031/ 8 /28
第22回公営企業債券 (20年) (財投機関債)		2. 32	1, 000, 000	1, 030, 450	2027/ 6 /18
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	102, 750	2032/ 7 /28
第24回公営企業債券 (20年) (財投機関債)		2. 29	300, 000	311, 940	2028/ 4 /25
第24回地方公共団体金融機構債券 (20年) (財投機関債)		1. 702	200, 000	205, 706	2032/ 9 /28
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	51, 650	2033/ 1 /28
第29回地方公共団体金融機構債券 (5 年) (財投機関債)		0. 005	500, 000	495, 605	2026/ 7 /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	96, 812	2035/ 6 /28
F 90回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)		1. 609	100, 000	101, 922	2028/ 1 /28
F 131回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)		1. 546	70, 000	71, 446	2031/ 7 /30
F 134回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)		1. 348	300, 000	303, 693	2028/ 3 /17
F 151回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)		1. 348	100, 000	101, 151	2027/11/ 5
F 203回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)		1. 063	200, 000	200, 922	2028/ 2 /28
F 234回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)		1. 605	100, 000	99, 912	2035/ 4 /27
第10回日本政策金融公庫 (財投機関債)		2. 167	80, 000	83, 973	2030/ 3 /19
第15回日本政策金融公庫 (財投機関債)		1. 911	80, 000	83, 178	2030/10/29
第48回福祉医療機構債券 (財投機関債)		0. 175	400, 000	396, 008	2026/12/18
第54回福祉医療機構債券 (財投機関債)		0. 225	100, 000	97, 810	2028/ 6 /20
第 4 回中部国際空港 (財投機関債)		0. 305	200, 000	198, 056	2027/ 2 /22
第 2 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券		0. 18	21, 633	21, 284	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	23, 204	22, 864	2033/ 1 /10
第 4 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券		0. 08	26, 893	26, 433	2033/ 4 /10
第 8 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券		0. 13	40, 431	39, 330	2034/ 6 /10
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 95	16, 141	16, 535	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 89	15, 945	16, 297	2044/12/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 88	16, 372	16, 737	2045/ 2 /10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 87	16, 075	16, 459	2045/ 4 /10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1. 81	30, 154	30, 765	2045/ 5 /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37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.71	31,306	31,870	2045/6/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.61	17,262	17,527	2045/7/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	33,792	34,054	2045/9/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.6	19,748	20,046	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.77	75,024	76,598	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.79	47,115	48,047	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.92	13,521	13,787	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.89	28,944	29,549	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.76	29,648	30,192	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	30,510	31,011	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.64	32,330	32,844	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.51	34,568	34,988	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.48	36,772	37,175	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.42	20,657	20,826	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	20,715	20,901	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.44	44,356	44,717	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	44,600	44,746	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.26	45,154	45,132	2047/6/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	25,669	25,524	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	24,968	24,635	2047/8/10
第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.15	175,248	173,069	2047/10/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	83,973	82,879	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.25	26,418	26,308	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.32	29,843	29,693	2048/7/10
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	24,853	24,731	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	30,337	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	25,982	25,682	2048/11/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.07	29,290	28,808	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	31,702	31,001	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.01	123,244	120,535	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	64,516	62,996	2049/6/10
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.863	100,000	103,924	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	34,385	33,310	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.87	106,803	102,957	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	37,768	35,952	2050/1/10
第93回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.557	200,000	202,394	2026/12/18
第94回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.882	200,000	208,154	2032/2/13
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.81	47,510	45,148	2050/4/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	45,457	42,989	2050/5/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.9	47,104	44,824	2050/7/10
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.892	200,000	208,290	2032/4/16
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.441	100,000	101,143	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.86	50,236	47,416	2050/12/10
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.54	106,028	97,387	2051/3/10
第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.48	109,682	100,036	2051/4/10

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109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	232,412	211,218	2051/6/10
第110回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.23	295,795	266,650	2051/7/10
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.19	481,520	431,509	2051/8/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	124,854	112,925	2052/2/10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	433,272	392,743	2052/3/10
第120回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	312,025	280,513	2052/5/10
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	126,064	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	193,545	174,358	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	103,474	2032/9/17
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	63,755	57,221	2052/10/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	66,295	59,225	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	64,663	57,953	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	133,278	119,475	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	133,118	119,109	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	66,237	59,043	2053/4/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	65,604	58,521	2053/5/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	200,298	178,814	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	67,620	60,089	2053/7/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	68,394	60,967	2053/9/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	275,040	245,407	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	135,716	121,556	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	100,735	2028/10/20
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	144,370	125,321	2054/8/10
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.15	219,732	189,505	2054/9/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	224,211	194,265	2054/11/10
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.26	152,720	132,673	2054/12/10
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.33	75,771	66,279	2055/1/10
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.34	151,648	132,543	2055/2/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.37	78,561	68,540	2055/9/10
第161回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債)		0.713	100,000	99,685	2027/6/18
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.35	158,450	138,009	2055/11/10
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	80,144	69,762	2056/2/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	241,089	210,318	2056/5/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	164,596	143,302	2056/6/10
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	162,796	141,604	2056/7/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	165,984	143,519	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.31	82,507	71,318	2056/9/10
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	170,208	2035/11/20
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	84,544	73,369	2056/12/10
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.32	169,336	146,133	2057/1/10
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	169,378	147,277	2057/2/10
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.48	84,425	74,095	2057/3/10
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	169,790	148,625	2057/4/10
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	84,994	74,753	2057/5/10
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	85,877	75,382	2057/6/10

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182回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	172,956	151,627	2057/7/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.53	172,104	151,158	2057/8/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	175,240	153,422	2057/9/10
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	88,532	79,242	2057/11/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	175,820	161,293	2058/1/10
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.09	88,914	82,070	2058/3/10
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	88,423	80,556	2058/4/10
第192回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	352,068	323,300	2058/5/10
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.96	88,139	80,204	2058/6/10
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.94	89,708	81,469	2058/7/10
第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.075	100,000	98,995	2026/10/20
第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.93	183,048	165,879	2058/8/10
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	274,722	251,340	2058/9/10
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	185,186	170,087	2058/10/10
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.18	184,234	171,416	2058/11/10
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.11	368,512	341,426	2058/12/10
第200回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.05	280,215	257,999	2059/1/10
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.0	279,045	255,496	2059/2/10
第202回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.08	94,130	87,189	2059/3/10
第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.14	377,900	350,819	2059/4/10
第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.24	100,000	98,934	2027/3/19
第204回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.21	282,402	265,254	2059/5/10
第205回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.3	188,586	179,205	2059/6/10
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.28	192,254	182,012	2059/7/10
第207回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.34	290,595	276,347	2059/8/10
第208回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.17	290,874	272,420	2059/9/10
第209回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.16	291,834	272,841	2059/10/10
第210回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.27	98,086	92,634	2059/11/10
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.35	196,680	187,231	2059/12/10
第212回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.36	394,428	374,903	2060/1/10
第213回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.49	494,185	476,196	2060/2/10
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.71	496,600	489,141	2060/3/10
第292回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.18	300,000	285,885	2030/6/20
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)		2.04	50,000	50,080	2025/6/20
第7回国際協力機構債券(財投機関債)		1.991	70,000	73,231	2031/6/13
第83回東日本高速道路		0.05	400,000	396,956	2026/6/19
第108回東日本高速道路		0.698	200,000	188,952	2033/7/29
第111回東日本高速道路		0.607	200,000	196,674	2029/4/25
第99回中日本高速道路		0.44	300,000	295,962	2028/3/28
第109回中日本高速道路		0.905	300,000	297,534	2029/11/27
第61回西日本高速道路		0.04	700,000	694,596	2026/6/19
第87回西日本高速道路		0.715	500,000	493,525	2029/5/23
第88回西日本高速道路		0.858	200,000	196,048	2031/5/23
第93回西日本高速道路		0.67	400,000	393,264	2029/8/29
第94回西日本高速道路		0.8	500,000	487,150	2031/8/29

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券 (除く金融債)		%	千円	千円	
第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 (財投機関債)		0.905	100,000	99,178	2029/11/27
第13回東京都住宅供給公社債券		2.4	200,000	211,666	2030/5/24
小 計			40,312,333	38,896,589	
金融債券					
い第854号商工債券		0.08	500,000	495,235	2026/7/27
い第857号商工債券		0.09	100,000	98,810	2026/10/27
い第864号商工債券		0.21	300,000	295,347	2027/5/27
い第871号商工債券		0.35	200,000	196,572	2027/12/27
い第872号商工債券		0.45	400,000	393,884	2028/1/27
い第885号商工債券		0.65	400,000	392,152	2029/2/27
第411回信金中金債		0.46	300,000	293,859	2029/2/27
第421回信金中金債		0.88	400,000	395,608	2029/12/27
第32号商工債券 (10年)		0.25	200,000	190,780	2029/12/20
小 計			2,800,000	2,752,247	
普通社債券					
第548回東京電力		2.347	100,000	101,356	2028/9/29
第567回東京電力		1.958	100,000	99,073	2030/7/29
第566回中部電力		1.071	300,000	282,999	2034/4/25
第508回関西電力		0.455	200,000	198,068	2027/4/23
第510回関西電力		0.49	500,000	494,670	2027/7/23
第511回関西電力		0.41	100,000	98,655	2027/9/17
第518回関西電力		0.44	200,000	196,206	2028/6/20
第524回関西電力		0.514	200,000	195,990	2028/10/25
第409回中国電力		0.4	200,000	195,382	2028/9/25
第446回中国電力		0.7	100,000	96,047	2031/3/25
第448回中国電力		0.92	200,000	188,292	2033/5/25
第459回中国電力		1.238	300,000	296,385	2031/7/25
第460回中国電力		1.615	400,000	390,736	2034/7/25
第463回中国電力		1.061	300,000	292,680	2031/10/24
第465回中国電力		1.969	300,000	300,705	2035/3/23
第492回東北電力		0.405	300,000	296,817	2027/4/23
第494回東北電力		0.425	200,000	197,692	2027/6/25
第527回東北電力		0.32	400,000	376,268	2031/2/25
第546回東北電力		0.634	300,000	282,183	2032/6/25
第552回東北電力		0.864	400,000	396,232	2028/12/25
第468回九州電力		0.435	100,000	97,889	2028/8/25
第471回九州電力		0.455	300,000	293,076	2028/11/24
第484回九州電力		0.375	400,000	384,652	2029/11/22
第524回九州電力		1.161	300,000	283,548	2034/4/25
第530回九州電力		1.517	300,000	289,527	2034/11/24
第9回新関西国際空港		1.231	300,000	302,103	2028/12/20
第12回新関西国際空港		1.067	100,000	99,801	2029/9/20
第38回新関西国際空港		0.783	200,000	197,626	2029/6/20
第32回成田国際空港		0.22	100,000	97,012	2029/1/29
第42回大成建設 (グリーン)		1.365	300,000	302,196	2030/2/28

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第27回大林組（サステナビリティ）	0.819	100,000	98,823	2029/6/12
第48回鹿島建設（サステナビリティ）	0.554	100,000	98,780	2028/3/16
第27回アサヒグループホールディングス	1.329	100,000	99,926	2030/5/2
第22回麒麟ホールディングス（ソーシャル）	0.673	100,000	98,700	2028/10/26
第23回麒麟ホールディングス（ソーシャル）	0.996	100,000	98,619	2030/10/25
第9回サントリーホールディングス	0.3	500,000	494,285	2027/6/8
第31回味の素	0.69	200,000	196,466	2029/9/20
第13回日本たばこ産業	0.355	400,000	391,004	2028/9/8
第16回日本たばこ産業	0.92	300,000	287,238	2033/4/20
第19回日本たばこ産業	1.781	500,000	491,100	2035/4/10
第6回ヒューリック	0.494	400,000	390,760	2028/10/20
第14回ヒューリック	0.806	300,000	295,341	2029/4/18
第15回野村不動産ホールディングス（サステナビリティ）	0.39	100,000	94,139	2031/2/26
第18回野村不動産ホールディングス（グリーン）	0.913	200,000	197,994	2029/7/10
第24回森ヒルズリート投資法人（グリーン）	0.49	300,000	297,387	2026/11/27
第24回森ビル	0.46	400,000	391,108	2028/8/16
第27回森ビル（グリーン）	0.893	100,000	98,701	2029/7/11
第8回ヒューリックリート投資法人	0.831	100,000	97,845	2029/8/15
第9回クラレ	0.34	100,000	98,850	2027/4/30
第26回旭化成	0.841	200,000	199,582	2027/12/3
第24回レンゴー	0.41	300,000	295,014	2027/12/14
第59回住友化学	0.355	200,000	194,602	2028/4/17
第48回三井化学	0.39	400,000	391,868	2028/6/19
第54回三井化学	0.28	200,000	185,198	2031/12/3
第60回三井化学	1.15	100,000	100,517	2028/2/25
第3回三菱ケミカルグループ	0.758	500,000	492,555	2028/12/5
第5回日本化薬	1.24	300,000	302,070	2028/3/14
第4回野村総合研究所	0.34	100,000	98,025	2028/3/23
第12回野村総合研究所	0.624	200,000	196,604	2028/12/7
第16回武田薬品工業	0.4	300,000	279,594	2031/10/14
第22回オリエンタルランド	0.671	400,000	393,748	2029/8/28
第17回Zホールディングス	0.79	100,000	98,974	2027/6/11
第22回Zホールディングス	0.76	200,000	197,082	2027/9/15
第24回LINEヤフー	0.993	200,000	198,556	2027/9/10
第7回住友三井オートサービス（サステナビリティ）	0.14	100,000	98,799	2026/10/22
第20回富士フイルムホールディングス（ソーシャル）	0.633	200,000	198,704	2027/7/16
第14回資生堂	1.139	500,000	496,130	2029/12/12
第27回住友ゴム工業	1.26	300,000	299,028	2030/4/22
第12回日本電気硝子	0.26	100,000	97,950	2028/2/25
第6回新日鐵住金	0.35	500,000	491,005	2027/12/20
第38回JFEホールディングス	0.823	400,000	394,796	2029/7/10
第1回住友生命2023基金	0.705	400,000	391,780	2028/8/8
第1回日本郵政（グリーン）	0.255	100,000	98,337	2027/9/1
第4回日本郵政	0.603	500,000	492,670	2028/10/24
第17回小松製作所	0.608	100,000	99,396	2027/7/16

銘柄	利 率	当 期 末		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券	%	千円	千円	
第9回住友重機械工業	0.736	200,000	197,370	2029/4/18
第30回ダイキン工業	0.459	200,000	194,210	2029/7/27
第32回ダイキン工業	1.005	300,000	294,774	2031/7/25
第58回日本精工	0.845	200,000	196,626	2029/9/6
第1回オムロン	0.94	200,000	200,136	2028/1/28
第23回セイコーエプソン	0.921	100,000	99,717	2027/12/10
第22回パナソニック	0.29	100,000	97,978	2027/12/24
第24回パナソニックホールディングス	0.709	700,000	690,340	2028/9/14
第25回パナソニックホールディングス	1.051	800,000	784,704	2030/9/13
第27回パナソニックホールディングス	0.941	400,000	399,120	2027/12/10
第40回ソニーグループ	0.627	600,000	590,250	2029/3/7
第42回ソニーグループ	1.272	100,000	100,440	2030/3/6
第15回デンソー	0.245	300,000	295,884	2027/6/18
第18回デンソー	0.315	300,000	294,396	2028/3/17
第29回J A三井リース	0.708	400,000	397,696	2027/5/28
第32回いすゞ自動車	0.11	200,000	197,808	2026/9/29
第27回トヨタ自動車 (サステナビリティ)	0.219	600,000	565,656	2031/3/18
第31回トヨタ自動車 (サステナビリティ)	0.735	200,000	189,268	2033/6/1
第8回大日本印刷 (サステナビリティ)	1.474	300,000	298,668	2032/4/30
第7回アシックス	0.792	100,000	98,601	2028/12/14
第40回住友商事	2.261	200,000	209,694	2030/5/27
第51回住友商事	1.241	100,000	100,460	2029/4/23
第55回住友商事	0.33	500,000	490,135	2028/4/13
第61回住友商事	0.644	100,000	98,989	2028/3/1
第44回丸井グループ	0.629	100,000	97,894	2029/1/23
第101回クレディセゾン	0.599	500,000	495,990	2027/4/30
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.535	500,000	486,745	2028/5/31
第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	2.91	200,000	211,238	2029/10/16
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	1.95	200,000	200,928	2025/11/12
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	2.16	200,000	201,502	2026/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行 (劣後特約付)	2.46	100,000	103,753	2031/1/20
第88回三菱東京UFJ銀行	2.34	100,000	102,580	2027/4/20
第31回三井住友信託銀行	0.85	400,000	393,848	2029/10/11
第15回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	0.545	100,000	97,294	2028/6/12
第18回みずほ銀行 (劣後特約付)	2.14	100,000	101,179	2026/9/11
第38回芙蓉総合リース (サステナビリティ)	0.808	400,000	395,408	2028/10/27
第40回芙蓉総合リース (サステナビリティ)	0.707	100,000	98,229	2029/2/28
第7回みずほリース	0.33	500,000	490,450	2028/1/20
第9回みずほリース	0.23	300,000	291,462	2028/9/1
第12回みずほリース	0.34	200,000	194,384	2028/12/15
第21回みずほリース	0.599	300,000	295,020	2028/9/6
第22回みずほリース (サステナビリティ)	0.639	300,000	296,037	2028/6/12
第23回みずほリース	0.693	200,000	196,500	2029/2/28
第29回みずほリース	1.049	300,000	297,351	2029/12/10
第17回エス・ティ・ティ・ファイナンス	0.28	300,000	294,144	2027/12/20

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18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス		0.38	1,500,000	1,426,785	2030/9/20
第25回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス (グリーン)		0.648	300,000	290,202	2030/6/20
第26回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス (グリーン)		0.838	800,000	751,176	2033/6/20
第28回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス (グリーン)		0.614	300,000	295,158	2028/9/20
第29回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス (グリーン)		0.86	300,000	292,779	2030/9/20
第30回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス (グリーン)		1.213	200,000	192,814	2033/9/20
第32回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス		0.967	400,000	396,192	2029/6/20
第34回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス		1.476	600,000	586,974	2034/3/17
第36回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス		0.923	800,000	787,120	2029/12/20
第37回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス		1.033	400,000	390,316	2031/9/19
第38回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス		1.398	300,000	288,690	2034/9/20
第57回日産フィナンシャルサービス		0.834	100,000	93,121	2028/6/20
第30回東京センチュリー		0.29	100,000	97,971	2028/1/27
第34回東京センチュリー		0.22	300,000	291,885	2028/7/21
第41回東京センチュリー		0.693	300,000	298,122	2027/7/30
第102回トヨタファイナンス		0.414	700,000	693,945	2027/4/9
第103回トヨタファイナンス		0.617	300,000	294,783	2029/4/11
第23回ポケットカード		0.2	200,000	197,212	2026/12/3
第24回ポケットカード		0.898	300,000	296,346	2028/11/22
第46回リコーリース		0.832	300,000	296,691	2028/10/11
第86回アコム		0.788	300,000	297,891	2027/9/10
第39回ジャックス		0.555	400,000	395,352	2027/7/16
第220回オリックス		0.723	400,000	394,264	2028/11/29
第222回オリックス		0.677	500,000	490,825	2029/3/7
第223回オリックス		1.371	400,000	402,016	2030/6/6
第46回三井住友ファイナンス&リース		0.911	300,000	299,376	2027/12/10
第2回三菱HCキャピタル		0.19	500,000	492,965	2027/3/1
第40回大和証券グループ本社		0.575	500,000	496,745	2026/11/27
第3回野村ホールディングス		0.28	200,000	197,946	2026/9/4
第24回野村ホールディングス		2.329	100,000	100,177	2025/6/24
第27回野村ホールディングス		2.107	100,000	100,444	2025/9/24
第83回三井不動産 (グリーン)		0.81	200,000	188,656	2033/6/6
第142回三菱地所 (サステナビリティ)		0.43	200,000	196,674	2028/5/2
第143回三菱地所		0.9	100,000	95,127	2033/5/2
第111回住友不動産 (グリーン)		0.52	100,000	98,489	2028/4/28
第76回東京急行電鉄		1.563	200,000	202,674	2027/6/7
第91回小田急電鉄		0.91	200,000	194,932	2031/9/12
第36回京王電鉄		0.325	200,000	197,160	2027/9/17
第51回京成電鉄		0.395	200,000	195,684	2028/9/7
第53回東日本旅客鉄道		2.35	300,000	311,967	2028/4/21
第71回東日本旅客鉄道		1.905	400,000	414,364	2030/9/27
第86回東日本旅客鉄道		1.732	200,000	204,958	2032/7/23
第100回東日本旅客鉄道		1.981	200,000	182,136	2044/1/29
第199回東日本旅客鉄道		1.32	300,000	292,803	2034/7/12
第83回西日本旅客鉄道 (サステナビリティ)		1.716	200,000	201,370	2035/3/12

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42回東海旅客鉄道		2.312	100,000	104,652	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道		1.797	100,000	102,982	2030/10/25
第65回東海旅客鉄道		1.786	200,000	204,324	2033/9/13
第13回東京地下鉄		1.702	100,000	102,324	2032/5/25
第28回東京地下鉄		0.25	300,000	293,514	2028/5/24
第50回阪急阪神ホールディングス		0.345	200,000	195,560	2028/9/13
第68回名古屋鉄道（サステナビリティ）		0.375	200,000	195,968	2028/7/13
第1回ヤマトホールディングス（グリーン）		0.31	200,000	195,894	2028/7/6
第49回日本郵船		1.241	500,000	499,565	2030/4/19
第20回九州旅客鉄道		0.796	200,000	199,286	2027/12/3
第20回三菱倉庫		0.759	100,000	97,074	2031/3/14
第19回三井倉庫ホールディングス（グリーン）		1.458	200,000	202,044	2030/3/13
第32回KDDI		0.648	300,000	298,170	2027/7/9
第36回KDDI		0.768	200,000	199,738	2026/12/4
第9回ソフトバンク		0.48	600,000	587,238	2027/12/3
第13回ソフトバンク		0.52	500,000	461,245	2031/6/3
第14回ソフトバンク		0.24	500,000	493,975	2026/10/9
第16回ソフトバンク		0.52	500,000	458,435	2031/10/10
第21回ソフトバンク		0.82	700,000	687,750	2028/7/12
第22回ソフトバンク		1.0	300,000	288,837	2030/7/12
第25回ソフトバンク		0.828	600,000	595,782	2027/5/27
第26回ソフトバンク		1.189	500,000	494,365	2029/5/25
第49回光通信		1.073	200,000	198,424	2027/9/10
第57回電源開発		0.355	100,000	97,774	2028/7/20
第59回電源開発		0.414	300,000	293,310	2028/9/20
第64回電源開発		0.405	600,000	582,390	2029/4/20
第67回電源開発		0.24	200,000	191,592	2029/9/20
第86回電源開発		0.93	100,000	94,271	2033/5/20
第87回電源開発（グリーン）		1.106	200,000	188,758	2034/2/20
第89回電源開発（グリーン）		1.121	200,000	188,300	2034/4/20
第90回電源開発		1.368	300,000	286,827	2034/8/18
第6回東京電力パワーグリッド		0.85	100,000	99,266	2027/8/31
第13回東京電力パワーグリッド		0.77	300,000	295,788	2028/4/19
第15回東京電力パワーグリッド		0.89	100,000	96,539	2030/7/24
第25回東京電力パワーグリッド		1.02	100,000	98,505	2029/4/24
第28回東京電力パワーグリッド		1.01	400,000	393,232	2029/7/10
第31回東京電力パワーグリッド		0.98	300,000	293,943	2029/10/9
第33回東京電力パワーグリッド		0.68	700,000	694,841	2027/1/27
第35回東京電力パワーグリッド		1.2	100,000	98,232	2030/4/23
第39回東京電力パワーグリッド		1.08	400,000	390,032	2030/7/16
第47回東京電力パワーグリッド		0.68	200,000	187,114	2031/8/29
第49回東京電力パワーグリッド		0.6	400,000	395,752	2027/4/26
第16回JERA		0.64	200,000	197,110	2028/4/25
第17回JERA		0.9	400,000	391,004	2030/4/25
第21回JERA		0.689	200,000	196,444	2028/11/24

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22回 J E R A		0.5	1,000,000	991,480	2027/2/25
第23回 J E R A		1.192	100,000	94,486	2034/2/24
第25回 J E R A		1.054	400,000	390,496	2031/4/25
第6回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）		1.572	300,000	295,806	2031/12/12
第44回大阪ガス		0.369	300,000	280,194	2032/6/2
第51回大阪ガス		0.785	100,000	94,856	2033/6/2
第53回大阪ガス		1.251	300,000	291,480	2034/5/30
第13回広島ガス		0.405	200,000	195,004	2028/9/13
第7回ファーストリテイリング		0.405	100,000	98,283	2028/6/6
第19回フランス相互信用連合銀行		0.999	100,000	100,013	2025/10/15
第35回フランス相互信用連合銀行		0.279	500,000	493,910	2026/10/21
第38回フランス相互信用連合銀行		0.802	300,000	299,862	2025/10/10
第44回フランス相互信用連合銀行		0.933	300,000	298,053	2027/10/15
第25回 ビー・ビー・シー・イー・エス・エー		0.302	100,000	98,670	2026/12/16
第32回 ビー・ビー・シー・イー・エス・エー		0.713	200,000	199,092	2026/7/13
第33回 ビー・ビー・シー・イー・エス・エー		0.914	200,000	197,268	2028/7/13
第36回 ビー・ビー・シー・イー・エス・エー		0.895	400,000	398,448	2026/12/14
第38回 ビー・ビー・シー・イー・エス・エー		1.273	300,000	299,832	2027/12/17
第12回 オーストラリア・ニュージーランド銀行		0.793	500,000	498,535	2027/9/17
小	計		65,500,000	64,275,587	
合	計		1,093,508,333	1,006,695,319	

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 3,360	百万円 -

○投資信託財産の構成 (2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	1,006,695,319	99.3
コール・ローン等、その他	7,369,721	0.7
投資信託財産総額	1,014,065,040	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,014,008,640,325
コール・ローン等	5,132,846,696
公社債(評価額)	1,006,695,319,217
未収入金	48,697,560
未収利息	1,979,261,305
前払費用	159,806,026
差入委託証拠金	△ 7,290,479
(B) 負債	1,166,367,563
未払解約金	1,166,367,563
(C) 純資産総額(A-B)	1,012,842,272,762
元本	835,913,197,924
次期繰越損益金	176,929,074,838
(D) 受益権総口数	835,913,197,924口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,117円

<注記事項>

- ①期首元本額 734,007,365,151円
期中追加設定元本額 225,012,374,229円
期中一部解約元本額 123,106,541,456円
また、1口当たり純資産額は、期末1.2117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)	191,252,002,872円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	113,879,389,230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)	68,182,853,878円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	59,888,123,759円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	45,267,943,074円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	39,012,183,755円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	30,735,174,352円
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	24,503,259,248円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	22,750,053,074円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	21,536,260,511円
つみたて8資産均等バランス	15,861,357,818円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	13,522,675,029円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	13,235,474,484円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	10,122,987,664円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	9,307,895,896円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	8,450,518,288円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	8,237,829,174円
日本債券インデックスファンドS	8,008,977,537円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	7,957,735,473円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	7,541,286,542円
ラップ向けインデックスf 国内債券	7,490,538,348円
つみたて4資産均等バランス	7,003,200,303円
国内債券セレクション(ラップ向け)	6,349,099,640円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	6,333,307,060円
eMAXIS 国内債券インデックス	6,148,451,556円

○損益の状況 (2024年5月14日～2025年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	7,623,940,284
受取利息	7,623,940,284
(B) 有価証券売買損益	△ 41,338,147,765
売買益	777,867,892
売買損	△ 42,116,015,657
(C) 先物取引等取引損益	△ 37,436,635
取引益	91,194,915
取引損	△ 128,631,550
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 33,751,644,116
(E) 前期繰越損益金	186,642,759,255
(F) 追加信託差損益金	53,883,109,400
(G) 解約差損益金	△ 29,845,149,701
(H) 計(D+E+F+G)	176,929,074,838
次期繰越損益金(H)	176,929,074,838

(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 バランス (8資産均等型)	4,845,208,923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)	4,794,683,075円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,479,042,594円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	4,255,944,869円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	4,062,249,482円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	4,029,102,205円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA (適格機関投資家限定)	3,820,411,558円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	3,743,657,781円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	3,384,350,568円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	3,013,434,726円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	2,786,640,938円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	2,562,045,103円
eMAXIS 最適化バランス (マイグローバルキーパー)	2,470,976,626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)	2,444,178,621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)	2,432,975,162円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	2,323,528,244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)	2,273,414,865円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	2,256,314,676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)	2,203,603,084円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	1,699,787,724円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	1,590,271,004円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	1,544,722,303円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	1,478,461,087円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	1,307,375,991円
eMAXIS バランス (波乗り型)	1,127,847,221円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	827,513,339円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	648,405,098円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05 (適格機関投資家限定)	628,207,051円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11 (適格機関投資家限定)	628,202,232円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定)	628,183,105円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03 (適格機関投資家限定)	628,165,479円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09 (適格機関投資家限定)	627,454,324円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定)	622,785,795円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定)	606,830,601円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定)	587,761,901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)	559,816,343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)	554,334,205円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	548,694,334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)	547,010,780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)	546,840,063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)	546,757,835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)	545,804,051円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	519,680,741円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	437,770,424円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	205,462,107円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	197,168,086円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	173,863,197円
eMAXIS 債券バランス (2資産均等型)	77,942,512円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	75,209,261円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	65,542,087円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	48,515,803円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	47,998,152円
国内債券インデックスオープンV (適格機関投資家限定)	32,631,640円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	27,517,336円

eMAXIS マイマネージャー 1970s	26,455,480円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	24,614,691円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	23,058,653円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	21,381,007円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) コンサバティブコース	20,967,816円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	19,285,304円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	18,568,943円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	17,833,846円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	10,049,217円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	7,132,819円
パッシブバランスファンド (2%コース) (適格機関投資家転売制限付)	5,560,118円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	4,968,970円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	3,509,393円
パッシブバランスファンド (5%コース) (適格機関投資家転売制限付)	2,727,743円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,446,992円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	2,356,698円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	901,849円
三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	313,814円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) スタンダードコース	189,694円
合計	835,913,197,924円

【お 知 ら せ】

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年4月1日)

米国国債7-10年ラダーマザーファンド

《第18期》決算日2025年3月17日

[計算期間：2024年9月18日～2025年3月17日]

「米国国債7-10年ラダーマザーファンド」は、3月17日に第18期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	主として米国の国債に投資を行います。 原則として、残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、各残存期間ごとの投資金額が同額程度になるような運用をめざします。 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	米国の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	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率			
	円	%	%	%	百万円
14期(2023年3月17日)	12,194	△5.9	97.8	—	27,000
15期(2023年9月19日)	13,016	6.7	97.9	—	33,813
16期(2024年3月18日)	13,443	3.3	93.8	—	31,723
17期(2024年9月17日)	13,658	1.6	96.6	—	32,454
18期(2025年3月17日)	14,046	2.8	96.8	—	38,674

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

(注) 「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	債 組	入 比	券 率	債 先	物 比	券 率
				騰 落 率						
(期 首)			円	%			%			%
		2024年 9 月17日	13,658	—			96.6			—
		9 月末	13,751	0.7			96.6			—
		10月末	14,279	4.5			95.2			—
		11月末	14,086	3.1			96.6			—
		12月末	14,459	5.9			97.0			—
		2025年 1 月末	14,286	4.6			97.2			—
		2 月末	14,129	3.4			96.4			—
(期 末)										
		2025年 3 月17日	14,046	2.8			96.8			—

(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

基準価額は期間の初めに比べ2.8%の上昇となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

米ドルが対円で上昇したことや債券利子収入を享受したことが基準価額の上昇要因となりました。

(下落要因)

米国長期金利が上昇したことが基準価額の下落要因となりました。

●投資環境について

◎債券市況

- ・米国長期金利は上昇しました。
- ・米国長期金利は、大統領選などの結果を受けて財政悪化懸念が高まったほか、2024年12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）後の米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長の記者会見で、今後の利下げに対する慎重なスタンスが示されたことなどから、上昇しました。

◎為替市況

- ・米ドルは対円で上昇しました。
- ・米ドルは、米国長期金利の上昇を受けて本邦との金利差が拡大する局面があったことなどから、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

- ・残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債を主要投資対象とし、これらの債券の各残存期間ごとの投資金額が同額程度になるような運用を行いました。

○今後の運用方針

- ・米国国債を主要投資対象とし、原則として、残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、各残存期間ごとの投資金額が同程度になるような運用を目指します。

○1万口当たりの費用明細

(2024年9月18日～2025年3月17日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) そ の 他 費 用	1	0.005	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.005)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	1	0.005	
期中の平均基準価額は、14,178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

(2024年9月18日～2025年3月17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 105,161	千アメリカドル 64,002

(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

(2024年9月18日～2025年3月17日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 10,580	百万円 8,886	% 84.0	百万円 5,473	百万円 2,188	% 40.0

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銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2025年3月17日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	259,090	251,492	37,432,168	96.8	—	96.8	—	—
合 計	259,090	251,492	37,432,168	96.8	—	96.8	—	—

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

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	2. 75 T-NOTE 320815	2. 75	23, 190	21, 019	3, 128, 484	2032/ 8 /15
		2. 875 T-NOTE 320515	2. 875	23, 020	21, 117	3, 143, 091	2032/ 5 /15
		3. 375 T-NOTE 330515	3. 375	22, 340	20, 982	3, 123, 047	2033/ 5 /15
		3. 5 T-NOTE 330215	3. 5	22, 020	20, 920	3, 113, 775	2033/ 2 /15
		3. 875 T-NOTE 330815	3. 875	21, 420	20, 823	3, 099, 295	2033/ 8 /15
		3. 875 T-NOTE 340815	3. 875	21, 610	20, 892	3, 109, 636	2034/ 8 /15
		4 T-NOTE 340215	4. 0	21, 330	20, 865	3, 105, 681	2034/ 2 /15
		4. 125 T-NOTE 321115	4. 125	21, 080	20, 942	3, 117, 140	2032/11/15
		4. 25 T-NOTE 341115	4. 25	20, 840	20, 734	3, 086, 074	2034/11/15
		4. 375 T-NOTE 340515	4. 375	20, 850	20, 963	3, 120, 224	2034/ 5 /15
		4. 5 T-NOTE 331115	4. 5	20, 490	20, 813	3, 097, 919	2033/11/15
		4. 625 T-NOTE 350215	4. 625	20, 900	21, 417	3, 187, 795	2035/ 2 /15
合 計						37, 432, 168	

(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

(2025年3月17日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	37,432,168	96.8
コール・ローン等、その他	1,242,519	3.2
投資信託財産総額	38,674,687	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(38,482,418千円)の投資信託財産総額(38,674,687千円)に対する比率は99.5%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=148.84円		
------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年3月17日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	38,674,687,016
コール・ローン等	933,552,961
公社債(評価額)	37,432,168,608
未収利息	301,197,429
前払費用	7,768,018
(B) 負債	0
(C) 純資産総額(A－B)	38,674,687,016
元本	27,534,651,120
次期繰越損益金	11,140,035,896
(D) 受益権総口数	27,534,651,120口
1万口当たり基準価額(C／D)	14,046円

<注記事項>

①期首元本額 23,762,269,170円
期中追加設定元本額 7,965,287,691円
期中一部解約元本額 4,192,905,741円
また、1口当たり純資産額は、期末1.4046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）

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	8,890,672,477円
MUKAM 米国公債7-10年ラダーファンド（為替ヘッジ70）（適格機関投資家限定）	5,203,089,106円
MUKAM 米国公債7-10年ラダーファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限定）	3,683,472,628円
MUKAM 日米コアバランス（除く米国株）2022-03（適格機関投資家限定）	2,995,896,982円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07（適格機関投資家限定）	2,813,294,241円
MUKAM 米国公債7-10年ラダーファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家限定）	1,375,231,224円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	1,114,105,371円
日米コアバランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	913,190,113円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	209,972,912円
MUKAM 米国公債7-10年ラダーファンド（為替ヘッジ可変型）2016-03（適格機関投資家限定）	139,360,014円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース	125,497,874円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース	70,868,178円
合計	27,534,651,120円

○損益の状況 (2024年9月18日～2025年3月17日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	708,206,568
受取利息	708,206,568
(B) 有価証券売買損益	377,184,435
売買益	2,304,800,648
売買損	△ 1,927,616,213
(C) 保管費用等	△ 1,867,583
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,083,523,420
(E) 前期繰越損益金	8,692,704,825
(F) 追加信託差損益金	3,146,380,002
(G) 解約差損益金	△ 1,782,572,351
(H) 計(D+E+F+G)	11,140,035,896
次期繰越損益金(H)	11,140,035,896

(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。

米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド

《第4期》決算日2025年5月20日

[計算期間：2024年5月21日～2025年5月20日]

「米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド」は、5月20日に第4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4期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	主として新興国の米ドル建ての公社債に投資を行います。 公社債の組入比率は高位を維持することを基本とします。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。 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	新興国の米ドル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。

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		J Pモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
(設定日) 2021年5月25日	円	%	(円換算ベース)	%	%	%	百万円
	10,000	—	10,000.00	—	—	—	499
1期(2022年5月20日)	9,140	△ 8.6	9,003.55	△10.0	98.2	—	2,002
2期(2023年5月22日)	9,725	6.4	9,576.38	6.4	97.6	—	9,407
3期(2024年5月20日)	12,274	26.2	12,214.57	27.5	97.5	—	19,807
4期(2025年5月20日)	12,352	0.6	12,347.84	1.1	97.4	—	36,931

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) J Pモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース) の情報は信頼性があると信じるに足る情報源から得られたものですが、J. P. モルガンはその完全性または正確性を保証するものではありません。同指数は使用許諾を得て使用しています。J. P. モルガンによる書面による事前の承諾なく同指数を複写、使用、頒布することは禁じられています。Copyright © 2019 J. P. Morgan Chase & Co. 無断複写・転載を禁じます。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		J Pモルガン・エマージング・ マ ー ケ ッ ト ・ ボ ン ド ・ イ ン デ ッ ク ス ・ プ ラ ス (円換算ベース)		債 組 入 比 率 %	債 先 物 比 率 %
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2024年 5 月20日	円 12,274	% —	12,214.57	% —	97.5	% —
5 月末	12,214	△0.5	12,162.28	△0.4	97.3	—
6 月末	12,688	3.4	12,630.26	3.4	97.1	—
7 月末	12,151	△1.0	12,101.55	△0.9	97.4	—
8 月末	11,923	△2.9	11,844.65	△3.0	97.4	—
9 月末	11,967	△2.5	11,882.67	△2.7	96.7	—
10 月末	12,691	3.4	12,608.56	3.2	97.7	—
11 月末	12,599	2.6	12,526.45	2.6	97.4	—
12 月末	13,048	6.3	12,984.09	6.3	97.1	—
2025年 1 月末	12,957	5.6	12,912.25	5.7	97.4	—
2 月末	12,651	3.1	12,627.62	3.4	97.4	—
3 月末	12,550	2.2	12,536.67	2.6	97.4	—
4 月末	12,090	△1.5	12,066.36	△1.2	97.2	—
(期 末) 2025年 5 月20日	12,352	0.6	12,347.84	1.1	97.4	—

(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

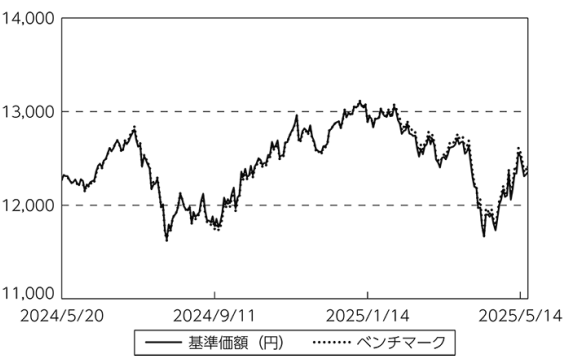
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ0.6%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(1.1%)を0.5%下回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
(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

- ・新興国の米ドル建て債券市況は上昇しました。
- ・新興国の米ドル建て債券市況は、利金が増加したことなどから、期間の初めとの比較では上昇しました。

◎為替市況

- ・期間の初めに比べて米ドルは対円で下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・新興国の米ドル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・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・

プラス（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1.1%の上昇になったため、乖離は△0.5%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ポートフォリオ要因によるものです。

(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

(2024年 5 月21日～2025年 5 月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) そ の 他 費 用	2	0.017	(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)	(0.017)	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	0.017	
期中の平均基準価額は、12,448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

(2024年 5 月21日～2025年 5 月20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 214,494	千アメリカドル 94,266 (942)

(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。

○利害関係人との取引状況等

(2024年 5 月21日～2025年 5 月20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		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	21,300	11,615	54.5	4,683	4,683	100.0

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銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2025年 5 月20日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	285,544	247,515	35,968,951	97.4	36.6	78.3	16.0	3.1
合 計	285,544	247,515	35,968,951	97.4	36.6	78.3	16.0	3.1

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

(注) 組入比率は、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	1.2 CHINA GOVT IN 301021	1.2	1,800	1,579	229,466	2030/10/21	
	1.25 CHINA GOVT I 261026	1.25	1,400	1,348	195,919	2026/10/26	
	1.625 ABU DHABI G 280602	1.625	1,800	1,665	241,983	2028/6/2	
	1.7 ABU DHABI GOV 310302	1.7	1,600	1,378	200,306	2031/3/2	
	1.875 ABU DHABI G 310915	1.875	1,200	1,030	149,753	2031/9/15	
	10.375 NIGERIA RE 341209	10.375	1,400	1,380	200,650	2034/12/9	
	10.875 EGYPT TASK 260228	10.875	1,000	1,030	149,686	2026/2/28	
	2.125 HUNGARY 310922	2.125	1,800	1,464	212,844	2031/9/22	
	2.25 KSA SUKUK LT 310517	2.25	1,000	866	125,853	2031/5/17	
	2.25 SAUDI INTERN 330202	2.25	1,000	825	119,907	2033/2/2	
	2.252 PANAMA 320929	2.252	2,200	1,632	237,175	2032/9/29	
	2.55 CHILE 330727	2.55	2,000	1,653	240,280	2033/7/27	
	2.65 PHILIPPINE 451210	2.65	1,400	874	127,063	2045/12/10	
	2.659 MEXICO 310524	2.659	1,600	1,355	196,926	2031/5/24	
	2.7 ABU DHABI GOV 700902	2.7	1,000	522	75,948	2070/9/2	
	2.75 CHILE 270131	2.75	1,600	1,550	225,373	2027/1/31	
	2.78 PERU 601201	2.78	1,690	879	127,881	2060/12/1	
	3 PERU 340115	3.0	2,160	1,793	260,595	2034/1/15	
	3.05 INDONESIA 510312	3.05	1,800	1,137	165,318	2051/3/12	
	3.1 CHILE 410507	3.1	2,400	1,734	252,033	2041/5/7	
	3.1 CHILE 610122	3.1	1,600	928	134,956	2061/1/22	
	3.125 COLOMBIA 310415	3.125	2,000	1,630	236,998	2031/4/15	
	3.125 HUNGARY 510921	3.125	1,800	1,051	152,869	2051/9/21	
	3.2 PHILIPPINE 460706	3.2	2,000	1,363	198,199	2046/7/6	
	3.25 COLOMBIA 320422	3.25	1,600	1,242	180,586	2032/4/22	
	3.25 UAE INT'L GO 611019	3.25	2,000	1,264	183,699	2061/10/19	
	3.45 SAUDI INTERN 610202	3.45	1,000	597	86,882	2061/2/2	
	3.5 CHILE 340131	3.5	1,200	1,059	153,893	2034/1/31	
	3.5 CHILE 530415	3.5	1,400	937	136,271	2053/4/15	
	3.5 MEXICO 340212	3.5	1,800	1,477	214,740	2034/2/12	
	3.55 PERU 510310	3.55	1,600	1,076	156,364	2051/3/10	
	3.75 BRAZIL 310912	3.75	1,000	891	129,497	2031/9/12	
	3.75 MEXICO 710419	3.75	1,800	981	142,630	2071/4/19	
	3.75 QATAR 300416	3.75	1,800	1,753	254,793	2030/4/16	
	3.771 MEXICO 610524	3.771	1,800	1,020	148,320	2061/5/24	
	3.875 BRAZIL 300612	3.875	2,800	2,601	378,053	2030/6/12	
	4 ROMANIA 510214	4.0	2,020	1,234	179,462	2051/2/14	
	4.05 UAE INT'L GO 320707	4.05	2,200	2,134	310,178	2032/7/7	
	4.125 COLOMBIA 510515	4.125	1,200	667	96,971	2051/5/15	
	4.274 KSA SUKUK L 290522	4.274	1,600	1,581	229,855	2029/5/22	
	4.28 MEXICO 410814	4.28	1,400	1,033	150,154	2041/8/14	
	4.34 CHILE 420307	4.34	1,600	1,345	195,591	2042/3/7	
	4.4 MEXICO 520212	4.4	1,400	943	137,095	2052/2/12	
	4.4 PERUSAHAAN PE 270606	4.4	1,400	1,403	204,025	2027/6/6	

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	4.4 QATAR 500416	4.4	3,000	2,493	362,366	2050/4/16	
	4.5 PANAMA 630119	4.5	1,400	863	125,433	2063/1/19	
	4.511 KSA SUKUK L 330522	4.511	1,400	1,359	197,519	2033/5/22	
	4.625 POLAND 290318	4.625	1,550	1,558	226,458	2029/3/18	
	4.7 PERUSAHAAN PE 320606	4.7	1,400	1,367	198,784	2032/6/6	
	4.75 QATAR 340529	4.75	800	804	116,898	2034/5/29	
	4.75 SAUDI INTERN 280118	4.75	1,600	1,604	233,206	2028/1/18	
	4.75 SAUDI INTERN 300116	4.75	1,400	1,402	203,749	2030/1/16	
	4.75 TURKEY 260126	4.75	800	800	116,326	2026/1/26	
	4.85 CHILE 290122	4.85	1,400	1,408	204,729	2029/1/22	
	4.857 UAE INT'L G 340702	4.857	1,000	1,013	147,345	2034/7/2	
	4.875 ABU DHABI G 290430	4.875	1,600	1,630	236,991	2029/4/30	
	4.875 DOMINICAN 320923	4.875	2,850	2,600	377,860	2032/9/23	
	4.875 MEXICO 330519	4.875	1,400	1,288	187,303	2033/5/19	
	4.875 OMAN SOVERE 300615	4.875	1,600	1,596	232,074	2030/6/15	
	4.875 POLAND 300212	4.875	2,200	2,218	322,432	2030/2/12	
	4.875 POLAND 331004	4.875	1,680	1,644	238,991	2033/10/4	
	4.875 SAUDI INTER 330718	4.875	1,600	1,582	229,934	2033/7/18	
	4.917 UAE INT'L G 330925	4.917	1,000	1,025	149,041	2033/9/25	
	4.95 CHILE 360105	4.95	1,400	1,350	196,317	2036/1/5	
	5 ABU DHABI GOVT 340430	5.0	1,200	1,233	179,319	2034/4/30	
	5 SAUDI INTERNATI 340116	5.0	2,000	1,968	286,037	2034/1/16	
	5 SAUDI INTERNATI 530118	5.0	1,400	1,161	168,822	2053/1/18	
	5.125 HAZINE MUST 260622	5.125	1,400	1,393	202,481	2026/6/22	
	5.125 POLAND 340918	5.125	2,560	2,517	365,871	2034/9/18	
	5.125 SAUDI INTER 280113	5.125	2,400	2,426	352,652	2028/1/13	
	5.25 HUNGARY 290616	5.25	1,600	1,599	232,411	2029/6/16	
	5.25 KSA SUKUK LT 300604	5.25	600	611	88,927	2030/6/4	
	5.25 KSA SUKUK LT 340604	5.25	1,200	1,217	176,863	2034/6/4	
	5.268 KSA SUKUK L 281025	5.268	1,000	1,019	148,195	2028/10/25	
	5.3 DOMINICAN 410121	5.3	1,350	1,140	165,773	2041/1/21	
	5.375 POLAND 350212	5.375	2,000	1,986	288,706	2035/2/12	
	5.375 SAUDI INTER 310113	5.375	1,400	1,435	208,593	2031/1/13	
	5.442 URUGUAY 370214	5.442	1,200	1,203	174,825	2037/2/14	
	5.5 ABU DHABI GOV 540430	5.5	1,400	1,357	197,314	2054/4/30	
	5.5 DOMINICAN 290222	5.5	1,650	1,633	237,344	2029/2/22	
	5.5 HUNGARY 360326	5.5	2,200	2,075	301,628	2036/3/26	
	5.5 POLAND 271116	5.5	1,250	1,287	187,041	2027/11/16	
	5.5 POLAND 530404	5.5	1,900	1,722	250,264	2053/4/4	
	5.5 POLAND 540318	5.5	2,710	2,445	355,445	2054/3/18	
5.5 SAUDI INTERNA 321025	5.5	1,200	1,236	179,645	2032/10/25		
5.625 SAUDI INTER 350113	5.625	1,800	1,844	268,023	2035/1/13		
5.65 CHILE 370113	5.65	1,400	1,415	205,655	2037/1/13		
5.75 POLAND 321116	5.75	1,260	1,314	190,985	2032/11/16		
5.75 ROMANIA 350324	5.75	1,960	1,765	256,602	2035/3/24		

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	5.75 SAUDI INTERN 540116	5.75	2,400	2,220	322,700	2054/1/16	
	5.75 URUGUAY 341028	5.75	2,000	2,077	301,902	2034/10/28	
	5.875 ARAB REPUB 310216	5.875	1,600	1,362	197,980	2031/2/16	
	5.875 PERU 540808	5.875	1,620	1,528	222,117	2054/8/8	
	5.875 ROMANIA 290130	5.875	1,750	1,742	253,172	2029/1/30	
	5.875 TURKEY 310626	5.875	1,000	941	136,767	2031/6/26	
	5.95 TURKEY 310115	5.95	1,200	1,143	166,202	2031/1/15	
	6 BRAZIL 331020	6.0	2,200	2,156	313,379	2033/10/20	
	6 DOMINICAN 330222	6.0	1,500	1,466	213,173	2033/2/22	
	6 MEXICO 300513	6.0	1,400	1,434	208,513	2030/5/13	
	6 MEXICO 360507	6.0	2,400	2,293	333,352	2036/5/7	
	6.125 BRAZIL 320122	6.125	1,800	1,815	263,851	2032/1/22	
	6.125 BRAZIL 340315	6.125	1,800	1,758	255,566	2034/3/15	
	6.125 HUNGARY 280522	6.125	2,200	2,261	328,704	2028/5/22	
	6.25 BRAZIL 310318	6.25	1,800	1,840	267,489	2031/3/18	
	6.25 HUNGARY 320922	6.25	1,600	1,650	239,852	2032/9/22	
	6.25 OMAN GOV INT 310125	6.25	1,400	1,463	212,720	2031/1/25	
	6.338 MEXICO 530504	6.338	1,800	1,586	230,540	2053/5/4	
	6.35 MEXICO 350209	6.35	1,400	1,396	202,933	2035/2/9	
	6.375 ROMANIA 340130	6.375	1,550	1,476	214,596	2034/1/30	
	6.4 MEXICO 540507	6.4	1,400	1,241	180,446	2054/5/7	
	6.4 PANAMA 350214	6.4	2,200	2,099	305,109	2035/2/14	
	6.5 HAZINE MUSTES 300426	6.5	1,400	1,400	203,523	2030/4/26	
	6.5 TURKEY 330920	6.5	1,000	949	137,972	2033/9/20	
	6.5 TURKEY 350103	6.5	2,000	1,863	270,825	2035/1/3	
	6.625 BRAZIL 350315	6.625	2,200	2,185	317,545	2035/3/15	
	6.625 ROMANIA 280217	6.625	1,770	1,809	262,959	2028/2/17	
	6.875 MEXICO 370513	6.875	2,200	2,226	323,542	2037/5/13	
	6.95 DOMINICAN 370315	6.95	1,800	1,803	262,099	2037/3/15	
	7.1 SOUTH AFRICA 361119	7.1	1,800	1,742	253,223	2036/11/19	
	7.125 BRAZIL 540513	7.125	2,000	1,846	268,317	2054/5/13	
	7.125 ROMANIA 330117	7.125	1,550	1,574	228,791	2033/1/17	
	7.125 TURKEY 320212	7.125	1,400	1,387	201,691	2032/2/12	
	7.125 TURKEY 320717	7.125	800	793	115,347	2032/7/17	
	7.25 HAZINE MUSTE 270224	7.25	1,600	1,634	237,591	2027/2/24	
	7.3 SOUTH AFRICA 520420	7.3	1,400	1,212	176,250	2052/4/20	
	7.375 COLOMBIA 300425	7.375	1,800	1,835	266,685	2030/4/25	
	7.375 MEXICO 550513	7.375	1,400	1,389	201,993	2055/5/13	
	7.375 NIGERIA REP 330928	7.375	1,200	1,006	146,331	2033/9/28	
	7.5 ARAB REPUBLIC 610216	7.5	1,200	834	121,255	2061/2/16	
	7.5 COLOMBIA 340202	7.5	1,800	1,767	256,882	2034/2/2	
	7.625 ARAB REPUB 320529	7.625	1,400	1,257	182,669	2032/5/29	
	7.625 TURKEY 340515	7.625	2,000	2,029	294,974	2034/5/15	
	7.75 COLOMBIA 361107	7.75	1,800	1,733	251,890	2036/11/7	
	7.95 SOUTH AFRICA 541119	7.95	1,400	1,290	187,578	2054/11/19	

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	8 COLOMBIA 330420	8.0	1,400	1,425	207,098	2033/4/20	
	8 COLOMBIA 351114	8.0	1,400	1,391	202,192	2035/11/14	
	8.375 COLOMBIA 541107	8.375	1,200	1,105	160,639	2054/11/7	
	8.5 COLOMBIA 350425	8.5	1,000	1,024	148,836	2035/4/25	
	8.5091 HAZINE MUS 290114	8.5091	1,400	1,495	217,273	2029/1/14	
	8.6 TURKEY 270924	8.6	600	635	92,287	2027/9/24	
	8.75 COLOMBIA 531114	8.75	1,600	1,545	224,583	2053/11/14	
	8.875 ARAB REPUB 500529	8.875	1,600	1,277	185,695	2050/5/29	
	9.125 TURKEY 300713	9.125	1,400	1,538	223,517	2030/7/13	
	9.375 TURKEY 290314	9.375	1,200	1,309	190,307	2029/3/14	
	9.375 TURKEY 330119	9.375	1,600	1,786	259,679	2033/1/19	
	9.875 TURKEY 280115	9.875	2,400	2,615	380,022	2028/1/15	
	FRN ARGENTINA 300709	0.75	8,624	6,722	976,962	2030/7/9	
	FRN ARGENTINA 350709	4.125	9,990	6,719	976,544	2035/7/9	
	FRN ARGENTINA 380109	5.0	5,860	4,168	605,722	2038/1/9	
	FRN ARGENTINA 410709	3.5	5,620	3,493	507,740	2041/7/9	
	FRN ECUADOR 300731	6.9	2,400	1,908	277,357	2030/7/31	
	FRN ECUADOR 350731	5.5	5,720	3,695	537,099	2035/7/31	
	FRN ECUADOR 400731	5.0	2,500	1,400	203,538	2040/7/31	
	FRN UKRAINE 340201	1.75	3,200	1,680	244,137	2034/2/1	
	FRN UKRAINE 340201	—	1,000	400	58,217	2034/2/1	
	FRN UKRAINE 350201	—	1,300	714	103,866	2035/2/1	
	FRN UKRAINE 350201	1.75	2,750	1,426	207,238	2035/2/1	
	FRN UKRAINE 360201	1.75	1,850	943	137,109	2036/2/1	
合 計					35,968,951		

(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

(2025年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	35,968,951	95.4
コール・ローン等、その他	1,737,945	4.6
投資信託財産総額	37,706,896	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (36,749,788千円) の投資信託財産総額 (37,706,896千円) に対する比率は97.5%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＝145.32円	1 ユーロ＝163.12円		
------------------	---------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	37,882,231,222
コール・ローン等	1,251,755,716
公社債(評価額)	35,968,951,784
未収入金	175,817,719
未収利息	432,405,033
前払費用	53,300,970
(B) 負債	951,089,540
未払金	919,669,540
未払解約金	31,420,000
(C) 純資産総額(A－B)	36,931,141,682
元本	29,898,147,069
次期繰越損益金	7,032,994,613
(D) 受益権総口数	29,898,147,069口
1万口当たり基準価額(C／D)	12,352円

<注記事項>

- ①期首元本額 16,138,228,539円
 期中追加設定元本額 17,597,464,032円
 期中一部解約元本額 3,837,545,502円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.2352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）

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	25,385,702,990円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	2,900,275,058円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	1,002,540,671円
米ドル建て新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	497,190,508円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース	102,683,031円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース	9,754,811円
合計	29,898,147,069円

○損益の状況 (2024年5月21日～2025年5月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,755,487,905
受取利息	1,755,427,893
その他収益金	60,012
(B) 有価証券売買損益	△1,748,118,085
売買益	1,447,568,883
売買損	△3,195,686,968
(C) 保管費用等	△ 5,665,275
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	1,704,545
(E) 前期繰越損益金	3,669,563,256
(F) 追加信託差損益金	4,227,081,068
(G) 解約差損益金	△ 865,354,256
(H) 計(D＋E＋F＋G)	7,032,994,613
次期繰越損益金(H)	7,032,994,613

- (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]

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
 (2025年4月1日)

米国投資適格債券マザーファンド

《第11期》決算日2025年4月15日

[計算期間：2024年10月16日～2025年4月15日]

「米国投資適格債券マザーファンド」は、4月15日に第11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11期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	米ドル建て投資適格債券指数への連動をめざす上場投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建て投資適格債券に投資を行います。 上場投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 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	上場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	投 資 信 託 証券 比率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率		
7 期(2023年4月17日)	円	%	%	百万円
	11,427	△0.2	96.8	4,945
8 期(2023年10月16日)	12,097	5.9	98.4	16,495
9 期(2024年4月15日)	13,234	9.4	96.6	28,877
10期(2024年10月15日)	13,752	3.9	96.3	37,554
11期(2025年4月15日)	12,902	△6.2	97.0	36,137

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	日	基 準	価 額	投 資 信 託 証 組 入 比 率
				騰 落 率	
	(期 首)		円	%	%
	2024年10月15日		13,752	—	96.3
	10月末		13,919	1.2	96.7
	11月末		13,780	0.2	97.0
	12月末		14,140	2.8	96.3
	2025年1月末		13,959	1.5	97.0
	2月末		13,737	△0.1	96.8
	3月末		13,695	△0.4	96.7
	(期 末)				
	2025年4月15日		12,902	△6.2	97.0

(注) 騰落率は期首比。

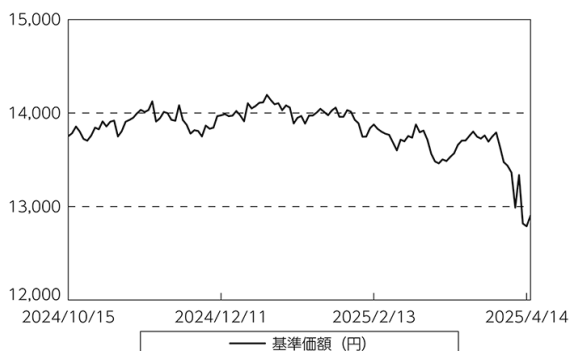
○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ6.2%の下落となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の主な変動要因

(下落要因)

米ドル建て投資適格債券が下落したことや米ドルが対円で下落したことが、基準価額の下落要因となりました。

●投資環境について

◎米ドル建て投資適格債券市況

・米ドル建て投資適格債券市況は、債券利子収入の享受によるプラス寄与などを受けるも、米政権の相互関税導入発表を受けて市場心理が大きく悪化したことなどを背景とするスプレッド(国債との利回り格差)の拡大などがマイナスに影響し、期間を通じては下落となりました。

◎為替市況

・為替市況は、期間の初めに比べ4.0%の円高・米ドル安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

・米ドル建て投資適格債券指数への連動をめざす上場投資信託証券の組入れを高位に保ちました。

○今後の運用方針

・米ドル建て投資適格債券指数への連動をめざす上場投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建て投資適格債券に投資を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年10月16日～2025年 4 月15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 0 (0)	% 0.003 (0.003)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券)	0 (0)	0.000 (0.000)	(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)	1 (1) (0)	0.004 (0.004) (0.000)	(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	1	0.007	
期中の平均基準価額は、13,821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

(2024年10月16日～2025年 4 月15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
	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	288	31,133	165	17,652

(注) 金額は受渡金。

○利害関係人との取引状況等

(2024年10月16日～2025年 4月15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 4,723	百万円 4,723	% 100.0	百万円 3,281	百万円 3,281	% 100.0

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銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2025年 4月15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	%
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA		2,181	2,304	244,002	35,048,560	97.0
合 計	口 数 ・ 金 額	2,181	2,304	244,002	35,048,560	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<97.0%>	

(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) 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

(2025年 4月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 35,048,560	% 97.0
コール・ローン等、その他	1,089,338	3.0
投資信託財産総額	36,137,898	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(35,751,587千円)の投資信託財産総額(36,137,898千円)に対する比率は98.9%です。

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

1 アメリカドル＝143.64円		
------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年4月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	36,568,770,940
コール・ローン等	961,794,473
投資証券(評価額)	35,048,560,663
未収入金	430,872,900
未収配当金	127,538,001
未収利息	4,903
(B) 負債	430,880,700
未払金	430,880,700
(C) 純資産総額(A－B)	36,137,890,240
元本	28,009,192,825
次期繰越損益金	8,128,697,415
(D) 受益権総口数	28,009,192,825口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,902円

<注記事項>

- ①期首元本額 27,308,659,096円
 期中追加設定元本額 3,450,034,007円
 期中一部解約元本額 2,749,500,278円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.2902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)

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	23,883,884,181円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	1,892,284,811円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	1,280,536,632円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	274,021,419円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	272,116,431円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	270,796,716円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース	115,877,949円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)コンサバティブコース	19,674,686円
合計	28,009,192,825円

[お 知 ら せ]

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
 (2025年4月1日)

○損益の状況 (2024年10月16日～2025年4月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	779,366,010
受取配当金	764,076,942
受取利息	15,289,068
(B) 有価証券売買損益	△ 3,242,552,688
売買益	28,759,016
売買損	△ 3,271,311,704
(C) 保管費用等	△ 1,682,982
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 2,464,869,660
(E) 前期繰越損益金	10,245,464,992
(F) 追加信託差損益金	1,307,425,993
(G) 解約差損益金	△ 959,323,910
(H) 計(D+E+F+G)	8,128,697,415
次期繰越損益金(H)	8,128,697,415

- (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。

米国ハイイールド債券マザーファンド

《第11期》決算日2025年 4 月15日

[計算期間：2024年10月16日～2025年 4 月15日]

「米国ハイイールド債券マザーファンド」は、4月15日に第11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11期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	米ドル建てハイイールド債券指数への連動をめざす上場投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建てハイイールド債券に投資を行います。 上場投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 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	上場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	投 資 信 託 証券 比率	純 総 資 産 額
		期 騰 落 中 率		
	円	%	%	百万円
7 期(2023年 4 月17日)	12,153	△ 2.2	96.5	9,371
8 期(2023年10月16日)	13,498	11.1	100.1	7,145
9 期(2024年 4 月15日)	15,039	11.4	97.8	15,122
10期(2024年10月15日)	15,651	4.1	96.6	23,588
11期(2025年 4 月15日)	14,908	△ 4.7	96.2	29,427

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	日	基 準	価 額	投 資 信 託 証 組 入 比 率
				騰 落 率	
	(期 首)		円	%	%
	2024年10月15日		15,651	—	96.6
	10月末		16,003	2.2	96.6
	11月末		15,884	1.5	96.2
	12月末		16,529	5.6	96.6
	2025年1月末		16,397	4.8	97.3
	2月末		15,955	1.9	96.4
	3月末		15,801	1.0	96.8
	(期 末)				
	2025年4月15日		14,908	△4.7	96.2

(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

基準価額は期間の初めに比べ4.7%の下落となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の主な変動要因

(下落要因)

米ドル建てハイイールド債券が下落したことや米ドルが対円で下落したことが、基準価額の下落要因となりました。

●投資環境について

◎米ドル建てハイイールド債券市況

・米ドル建てハイイールド債券市況は、債券利子収入の享受によるプラス寄与などを受けるも、米政権の相互関税導入発表を受けて市場心理が大きく悪化したことなどを背景とするスプレッド（国債との利回り格差）の拡大などがマイナスに影響し、期間を通じては下落しました。

◎為替市況

・為替市況は、期間の初めに比べ4.0%の円高・米ドル安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

・米ドル建てハイイールド債券指数への連動をめざす上場投資信託証券の組入れを高位に保ちました。

○今後の運用方針

・米ドル建てハイイールド債券指数への連動をめざす上場投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建てハイイールド債券に投資を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年10月16日～2025年 4 月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.010	(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)	(2)	(0.010)	
(b) そ の 他 費 用	1	0.004	(b) 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)	(1)	(0.004)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	3	0.014	
期中の平均基準価額は、16,034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

(2024年10月16日～2025年 4 月15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
	SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BO	549	52,892	—	—

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2024年10月16日～2025年 4月15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 7,630	百万円 7,630	% 100.0	百万円 237	百万円 237	% 100.0

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銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2025年 4月15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	%
SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BO		1,571	2,121	197,139	28,317,087	96.2
合 計	口 数 ・ 金 額	1,571	2,121	197,139	28,317,087	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<96.2%>	

(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

(2025年 4月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 28,317,087	% 96.2
コール・ローン等、その他	1,110,152	3.8
投資信託財産総額	29,427,239	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(29,141,178千円)の投資信託財産総額(29,427,239千円)に対する比率は99.0%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=143.64円		
------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年4月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	29,427,239,416
コール・ローン等	1,110,148,770
投資証券(評価額)	28,317,087,015
未収利息	3,631
(B) 負債	0
(C) 純資産総額(A－B)	29,427,239,416
元本	19,739,686,237
次期繰越損益金	9,687,553,179
(D) 受益権総口数	19,739,686,237口
1万口当たり基準価額(C／D)	14,908円

<注記事項>

- ①期首元本額 15,071,710,143円
期中追加設定元本額 4,825,593,202円
期中一部解約元本額 157,617,108円
また、1口当たり純資産額は、期末1.4908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)

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	16,649,619,694円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	2,360,804,563円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	413,380,935円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース	100,574,904円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	63,961,561円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	63,515,292円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	63,219,795円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)コンサバティブコース	24,609,493円
合計	19,739,686,237円

【お知らせ】

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年4月1日)

○損益の状況 (2024年10月16日～2025年4月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	835,161,583
受取配当金	824,743,422
受取利息	10,418,161
(B) 有価証券売買損益	△2,455,599,472
売買益	9,053,565
売買損	△2,464,653,037
(C) 保管費用等	△ 1,088,429
(D) 当期損益金(A+B+C)	△1,621,526,318
(E) 前期繰越損益金	8,516,739,987
(F) 追加信託差損益金	2,893,356,798
(G) 解約差損益金	△ 101,017,288
(H) 計(D+E+F+G)	9,687,553,179
次期繰越損益金(H)	9,687,553,179

- (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。

東証REIT指数マザーファンド

《第16期》決算日2025年1月27日

[計算期間：2024年1月27日～2025年1月27日]

「東証REIT指数マザーファンド」は、1月27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	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	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
14期(2023年1月26日)	34,199	△0.1	4,262.37	△0.2	98.1	1.9	77,896
15期(2024年1月26日)	35,281	3.2	4,390.19	3.0	98.4	1.8	102,201
16期(2025年1月27日)	34,579	△2.0	4,301.68	△2.0	98.5	1.5	130,653

(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指数の指数値及び東証REIT指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。

(注) 「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 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	(配 当 込 み)	騰 落 率		
(期 首) 2024年1月26日	円	%		%	%	%
	35,281	—	4,390.19	—	98.4	1.8
1月末	35,186	△0.3	4,378.56	△0.3	98.2	1.9
2月末	33,482	△5.1	4,166.74	△5.1	97.7	2.3
3月末	35,435	0.4	4,410.17	0.5	97.4	2.6
4月末	35,801	1.5	4,455.74	1.5	97.4	2.6
5月末	34,568	△2.0	4,302.09	△2.0	97.7	2.5
6月末	34,371	△2.6	4,277.59	△2.6	98.5	1.6
7月末	34,481	△2.3	4,290.75	△2.3	98.6	1.4
8月末	35,453	0.5	4,411.38	0.5	98.0	1.9
9月末	34,874	△1.2	4,339.32	△1.2	98.3	2.2
10月末	34,090	△3.4	4,241.80	△3.4	97.9	2.3
11月末	33,793	△4.2	4,204.17	△4.2	98.5	1.5
12月末	33,805	△4.2	4,205.64	△4.2	98.5	1.6
(期 末) 2025年1月27日	34,579	△2.0	4,301.68	△2.0	98.5	1.5

(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

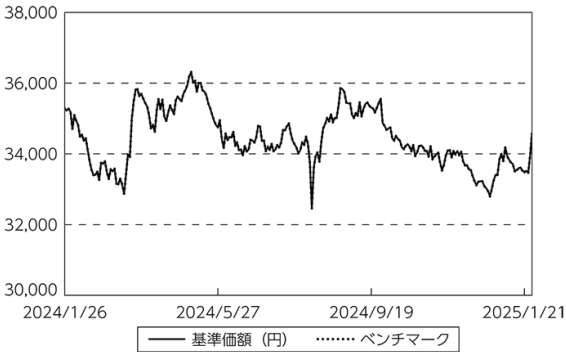
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ2.0%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(－2.0%)と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REIT市況**

- ・国内REIT市況は下落しました。
- ・国内長期金利上昇等の影響により国内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2.0%の下落となったため、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：銘柄選択要因によるものです。

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

(2024年 1 月27日～2025年 1 月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、34,442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

(2024年1月27日～2025年1月27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
エスコンジャパンリート投資法人	1	130,300	0.182	21,561
サンケイリアルエステート投資法人	1	114,439	0.286	23,996
S O S i L A物流リート投資法人	2	242,459	0.444	51,482
東海道リート投資法人	0.863 (0.075)	102,755 (9,387)	0.154	18,079
日本アコモデーションファンド投資法人	1	904,960	0.306	197,256
森ヒルズリート投資法人	5	650,986	1	135,540
産業ファンド投資法人	10	1,316,878	1	187,889
アドバンス・レジデンス投資法人	4	1,320,349	0.853	278,870
アクティビア・プロパティーズ投資法人	2	778,035	0.895	316,570
GLP投資法人	14	1,899,894	3	474,621
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2 (0.032)	687,764 (9,526)	0.433	137,410
日本プロロジスリート投資法人	7	1,849,580	1	401,311
星野リゾート・リート投資法人	1 (2)	583,457 (—)	0.184	85,790
One リート投資法人	0.744	186,277	0.154	39,152
イオンリート投資法人	5	688,153	1	144,160
ヒューリックリート投資法人	3	557,120	1	203,217
日本リート投資法人	1 (12)	454,562 (—)	0.336	95,108
積水ハウス・リート投資法人	12	987,066	2	213,311
トーセイ・リート投資法人	0.978	132,167	0.176	24,040
ヘルスケア&メディカル投資法人	1	127,573	0.214	26,206
サムティ・レジデンシャル投資法人	1	117,616	0.244	24,986
野村不動産マスターファンド投資法人	13	1,992,822	3	481,960
いちごホテルリート投資法人	0.709	86,347	0.151	17,932
ラサールロジポート投資法人	5	795,878	1	162,887
スターアジア不動産投資法人	10	586,603	1	79,398
マリモ地方創生リート投資法人	1	131,062	0.204	24,757
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	3 (21)	809,483 (673,596)	0.479	158,697
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1	98,665	0.135	9,816
投資法人みらい	5	254,118	1	51,180
三菱地所物流リート投資法人	1	539,798	0.307	115,976
C R Eロジスティクスファンド投資法人	1	264,910	0.383	56,337
ザイマックス・リート投資法人	0.807	93,938	0.141	16,443
タカラレーベン不動産投資法人	4 (0.423)	370,150 (39,315)	0.478	45,071
アドバンス・ロジスティクス投資法人	1 (△ 5)	169,106 (△ 673,596)	0.357	44,087
日本ビルファンド投資法人	12 (54)	3,009,944 (—)	1	640,904
ジャパンリアルエステイト投資法人	5 (53)	2,368,273 (—)	1	499,550
日本都市ファンド投資法人	26	2,413,098	4	447,324
オリックス不動産投資法人	8	1,360,808	1	278,954

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国		千口	千円	千口	千円
内	日本プライムリアルティ投資法人	2	967,178	0.611	203,913
	N T T都市開発リート投資法人	4	506,226	0.872	101,905
	東急リアル・エステート投資法人	2	452,834	0.599	91,848
	グローバル・ワン不動産投資法人	3	321,037	0.826	83,866
	ユナイテッド・アーバン投資法人	9	1,352,940	2	311,924
	森トラストリート投資法人	8	553,847	1	116,379
	インヴィンシブル投資法人	29	1,923,228	4	284,274
	フロンティア不動産投資法人	1	672,797	0.399	141,662
		(19)	(—)		
	平和不動産リート投資法人	3	439,248	1	152,880
		(0.114)	(14,622)		
	日本ロジスティクスファンド投資法人	3	839,531	0.578	154,123
	福岡リート投資法人	2	433,714	0.468	72,298
	K D X不動産投資法人	12	1,866,370	3	570,038
	いちごオフィスリート投資法人	3	270,045	1	143,324
	大和証券オフィス投資法人	1	518,664	0.372	124,209
		(2)	(—)		
	阪急阪神リート投資法人	2	265,390	0.425	55,597
	スターツプロシード投資法人	0.742	141,671	0.156	30,501
	大和ハウスリート投資法人	6	1,551,392	1	369,615
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	18	1,410,249	3	237,579
	大和証券リビング投資法人	6	623,537	1	128,559
	ジャパンエクセレント投資法人	3	443,766	0.887	108,152
	東海道リート投資法人（新）	0.142	14,214	—	—
		(△0.075)	(△ 9,387)		
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人（新）	0.032	9,526	—	—
		(△0.032)	(△ 9,526)		
	タカラレーベン不動産投資法人（新）	0.423	39,315	—	—
		(△0.423)	(△ 39,315)		
	平和不動産リート投資法人（新）	0.114	14,622	—	—
		(△0.114)	(△ 14,622)		
合 計		314	44,808,761	63	9,714,504
		(160)	(—)		

(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	百万円	百万円	百万円
		12,100	11,855	—	—

○利害関係人との取引状況等

(2024年1月27日～2025年1月27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 44,808	百万円 5,862	% 13.1	百万円 9,714	百万円 627	% 6.5

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 1,681

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

(2025年1月27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	1	2	335,352	0.3
サンケイリアルエステート投資法人	3	4	341,608	0.3
S O S i L A 物流リート投資法人	4	6	723,340	0.6
東海道リート投資法人	1	2	239,386	0.2
日本アコモデーションファンド投資法人	3	4	2,634,835	2.0
森ヒルズリート投資法人	11	15	1,938,096	1.5
産業ファンド投資法人	14	24	2,842,119	2.2
アドバンス・レジデンス投資法人	9	12	3,729,834	2.9
アクティビア・プロパティーズ投資法人	5	6	2,131,922	1.6
G L P 投資法人	32	44	5,553,574	4.3
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4	6	1,823,155	1.4
日本プロロジスリート投資法人	16	22	5,339,491	4.1
星野リゾート・リート投資法人	1	5	1,161,341	0.9
O n e リート投資法人	1	2	559,004	0.4
イオンリート投資法人	11	16	2,031,344	1.6
ヒューリックリート投資法人	9	11	1,619,918	1.2
日本リート投資法人	3	17	1,376,903	1.1
積水ハウス・リート投資法人	29	39	3,117,498	2.4
トーセイ・リート投資法人	2	2	365,440	0.3
ヘルスケア&メディカル投資法人	2	3	350,351	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人	2	3	342,414	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人	31	42	6,133,198	4.7
いちごホテルリート投資法人	1	2	307,262	0.2
ラサールロジポート投資法人	12	16	2,421,072	1.9
スターアジア不動産投資法人	15	24	1,292,280	1.0
マリモ地方創生リート投資法人	1	2	257,472	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4	28	2,891,226	2.2
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1	2	186,907	0.1
投資法人みらい	13	18	743,211	0.6
三菱地所物流リート投資法人	3	4	1,598,587	1.2
C R E ロジスティクスファンド投資法人	4	5	834,948	0.6
ザイマックス・リート投資法人	1	2	260,318	0.2
タカラレーベン不動産投資法人	4	8	756,403	0.6
アドバンス・ロジスティクス投資法人	4	—	—	—
日本ビルファンド投資法人	11	76	9,444,780	7.2
ジャパンリアルエステイト投資法人	10	67	7,331,488	5.6
日本都市ファンド投資法人	46	68	6,162,688	4.7
オリックス不動産投資法人	19	26	4,432,520	3.4
日本プライムリアルティ投資法人	6	8	3,062,521	2.3
N T T 都市開発リート投資法人	9	13	1,645,808	1.3
東急リアル・エステート投資法人	6	8	1,414,083	1.1
グローバル・ワン不動産投資法人	7	9	992,844	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人	21	29	4,345,436	3.3
森トラストリート投資法人	18	25	1,592,187	1.2
インヴィンシブル投資法人	47	72	4,941,778	3.8
フロンティア不動産投資法人	3	24	1,961,221	1.5

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	%
平和不動産リート投資法人		7	9	1,232,512	0.9
日本ロジスティクスファンド投資法人		6	8	2,383,974	1.8
福岡リート投資法人		5	7	1,087,047	0.8
KDX不動産投資法人		28	36	5,595,502	4.3
いちごオフィスリート投資法人		7	9	804,888	0.6
大和証券オフィス投資法人		2	5	1,536,055	1.2
阪急阪神リート投資法人		4	6	794,520	0.6
スターツプロシード投資法人		1	2	406,038	0.3
大和ハウスリート投資法人		14	19	4,651,200	3.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人		32	48	3,502,587	2.7
大和証券リビング投資法人		14	19	1,724,304	1.3
ジャパンエクセレント投資法人		8	11	1,407,369	1.1
東海道リート投資法人(新)		0.075	0.142	14,763	0.0
合 計	口 数 ・ 金 額	616	1,027	128,707,939	
	銘 柄 数<比 率>	59	58	<98.5%>	

(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、アクティビア・プロパティーズ投資法人、GLP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、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、三菱地所物流リート投資法人、CRE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、タカラレーベン不動産投資法人、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、NTT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、KDX不動産投資法人、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、東海道リート投資法人(新)につきましては、委託会社の利害関係人である三菱UFJ信託銀行、三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUF 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2024年7月31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	未
			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 1,965	百万円 —

○投資信託財産の構成

(2025年1月27日現在)

項 目	当 期	未
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	128,707,939	98.3
コール・ローン等、その他	2,223,059	1.7
投資信託財産総額	130,930,998	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年1月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	130,894,606,308
コール・ローン等	807,344,462
投資証券(評価額)	128,707,939,640
未収入金	163,627,005
未収配当金	1,146,844,162
未収利息	10,224
差入委託証拠金	68,840,815
(B) 負債	240,790,059
未払金	21,493,325
未払解約金	219,296,734
(C) 純資産総額(A－B)	130,653,816,249
元本	37,783,667,134
次期繰越損益金	92,870,149,115
(D) 受益権総口数	37,783,667,134口
1万口当たり基準価額(C/D)	34,579円

<注記事項>

- ①期首元本額 28,967,583,332円
期中追加設定元本額 12,570,263,401円
期中一部解約元本額 3,754,179,599円
また、1口当たり純資産額は、期末3.4579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)	11,914,675,082円
eMAXIS Slim 国内リートインデックス	6,599,345,514円
つみたて8資産均等バランス	6,148,737,736円
eMAXIS 国内リートインデックス	3,883,003,353円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,997,211,752円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	1,192,077,891円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	1,030,831,614円
三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド	799,927,025円
ラップ向けインデックスf 国内リート	733,047,377円
日本リートインデックスファンドS	716,373,626円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	566,683,775円
MUKAM 3資産インカムバランスファンド(適格機関投資家販売制限付)	389,137,339円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィールド)	290,138,964円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	250,376,385円
eMAXIS バランス(波乗り型)	162,733,648円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	121,749,263円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	110,358,339円
三菱UFJ 国内リートインデックスファンド	87,138,577円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	60,408,556円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	53,072,915円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05(適格機関投資家限定)	41,650,050円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)	41,643,078円

○損益の状況 (2024年1月27日～2025年1月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	5,493,724,824
受取配当金	5,483,280,500
受取利息	2,446,754
その他収益金	8,856,157
支払利息	△ 858,587
(B) 有価証券売買損益	△ 6,933,195,184
売買益	1,043,963,330
売買損	△ 7,977,158,514
(C) 先物取引等取引損益	△ 71,587,800
取引益	157,847,790
取引損	△ 229,435,590
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 1,511,058,160
(E) 前期繰越損益金	73,233,661,545
(F) 追加信託差損益金	30,412,977,656
(G) 解約差損益金	△ 9,265,431,926
(H) 計(D+E+F+G)	92,870,149,115
次期繰越損益金(H)	92,870,149,115

(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2022-11 (適格機関投資家限定)	41,642,416円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03 (適格機関投資家限定)	41,636,571円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09 (適格機関投資家限定)	41,579,926円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定)	41,261,256円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定)	40,203,912円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定)	38,938,060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)	37,092,372円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	37,026,126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)	36,726,590円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	36,352,007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)	36,241,552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)	36,230,204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)	36,223,712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)	36,160,507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)	20,415,767円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) スタンダードコース	19,539,198円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	5,503,746円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) コンサバティブコース	5,434,291円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,883,204円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	1,093,133円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,038,129円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	888,245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)	234,351円
合計	37,783,667,134円