

2022年10月21日

お客さま各位

中銀アセットマネジメント株式会社

弊社ファンド・オブ・ファンズの組入ファンドの保有明細開示について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

弊社が設定、運用しております以下のファンド・オブ・ファンズについて、組入ファンドの保有明細開示を、下記の通りご報告申し上げます。

敬具

記

一般社団法人投資信託協会規則「投資信託等の運用に関する規則」第22条第4項に基づき作成しております。

1. 対象ファンド・オブ・ファンズ

- (1) 先進国資産配分コントロールファンド<安定型> 愛称:コア安定
- (2) 先進国資産配分コントロールファンド<成長型> 愛称:コア成長

2. 開示対象の組入ファンド

- (1) MUAM インデックスファンド TOPIXi (適格機関投資家限定)
- (2) MUKAM 外国株式インデックスファンド 2 (適格機関投資家限定)
- (3) 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)
- (4) 国内物価連動国債インデックスファンド (適格機関投資家限定)
- (5) MUKAM 外国債券インデックスファンド 2 (適格機関投資家限定)
- (6) MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド 2 (適格機関投資家限定)
- (7) マネープールファンド(FOFs用) (適格機関投資家限定)

3. 開示基準日

2022年9月末日基準

4. 保有銘柄明細(組入上位銘柄)

(1) MUAM インデックスファンド TOPIXi(適格機関投資家限定)

	銘柄	業種	比率
1	トヨタ自動車	輸送用機器	3.6%
2	ソニーグループ	電気機器	2.4%
3	キーエンス	電気機器	1.8%
4	日本電信電話	情報・通信業	1.8%
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.6%
6	任天堂	その他製品	1.4%
7	KDDI	情報・通信業	1.3%
8	武田薬品工業	医薬品	1.2%
9	日立製作所	電気機器	1.2%
10	第一三共	医薬品	1.2%

※比率は純資産総額に対する割合です。

(2) MUKAM 外国株式インデックスファンド 2(適格機関投資家限定)

	銘柄	国名	業種	比率
1	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェア・機器	5.2%
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	3.8%
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	2.4%
4	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	1.6%
5	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	1.3%
6	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	1.2%
7	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	1.1%
8	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノ・ライフ	1.0%
9	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	エネルギー	0.8%
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	各種金融	0.8%

※比率は純資産総額に対する割合です。

(3) 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)

	銘柄	クーポン	償還日	比率
1	第363回利付国債(10年)	0.100%	2031/06/20	2.1%
2	第144回利付国債(5年)	0.100%	2025/06/20	1.2%
3	第346回利付国債(10年)	0.100%	2027/03/20	1.2%
4	第367回利付国債(10年)	0.200%	2032/06/20	1.2%
5	第359回利付国債(10年)	0.100%	2030/06/20	1.0%
6	第149回利付国債(5年)	0.005%	2026/09/20	1.0%
7	第146回利付国債(5年)	0.100%	2025/12/20	1.0%
8	第349回利付国債(10年)	0.100%	2027/12/20	1.0%
9	第433回利付国債(2年)	0.005%	2024/02/01	1.0%
10	第150回利付国債(5年)	0.005%	2026/12/20	1.0%

※比率は純資産総額に対する割合です。

(4) 国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)

	銘柄	クーポン	償還日	比率
1	第20回利付国債(物価連動・10年)	0.100%	2025/03/10	16.6%
2	第22回利付国債(物価連動・10年)	0.100%	2027/03/10	14.1%
3	第23回利付国債(物価連動・10年)	0.100%	2028/03/10	13.1%
4	第21回利付国債(物価連動・10年)	0.100%	2026/03/10	13.0%
5	第24回利付国債(物価連動・10年)	0.100%	2029/03/10	13.0%

※比率は純資産総額に対する割合です。

(5) MUKAM 外国債券インデックスファンド 2(適格機関投資家限定)

	銘柄	種別	クーポン	償還日	国名	比率
1	0.75 T-NOTE 260331	国債	0.750%	2026/03/31	アメリカ	0.58%
2	2.75 T-NOTE 231115	国債	2.750%	2023/11/15	アメリカ	0.58%
3	1.25 T-NOTE 310815	国債	1.250%	2031/08/15	アメリカ	0.51%
4	1.375 T-NOTE 311115	国債	1.375%	2031/11/15	アメリカ	0.51%
5	2 T-NOTE 240531	国債	2.000%	2024/05/31	アメリカ	0.51%
6	2.875 T-NOTE 280815	国債	2.875%	2028/08/15	アメリカ	0.49%
7	2.875 T-NOTE 320515	国債	2.875%	2032/05/15	アメリカ	0.49%
8	1.875 T-NOTE 320215	国債	1.875%	2032/02/15	アメリカ	0.47%
9	1.625 T-NOTE 310515	国債	1.625%	2031/05/15	アメリカ	0.47%
10	0.875 T-NOTE 301115	国債	0.875%	2030/11/15	アメリカ	0.47%

※比率は純資産総額に対する割合です。

(6) MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド 2(適格機関投資家限定)

	銘柄	種別	クーポン	償還日	国名	比率
1	0.75 T-NOTE 231231	国債	0.750%	2023/12/31	アメリカ	0.9%
2	0.125 T-NOTE 240215	国債	0.125%	2024/02/15	アメリカ	0.8%
3	2.875 T-NOTE 320515	国債	2.875%	2032/05/15	アメリカ	0.8%
4	1.375 T-NOTE 311115	国債	1.375%	2031/11/15	アメリカ	0.8%
5	1.125 T-NOTE 310215	国債	1.125%	2031/02/15	アメリカ	0.7%
6	2.5 T-NOTE 240131	国債	2.500%	2024/01/31	アメリカ	0.7%
7	2.25 T-NOTE 270215	国債	2.250%	2027/02/15	アメリカ	0.7%
8	2.875 T-NOTE 280515	国債	2.875%	2028/05/15	アメリカ	0.6%
9	2.75 T-NOTE 240215	国債	2.750%	2024/02/15	アメリカ	0.6%
10	0.125 T-NOTE 231215	国債	0.125%	2023/12/15	アメリカ	0.6%

※比率は純資産総額に対する割合です。

(7) マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)

※基準日現在、対象ファンド・オブ・ファンズにおいて組入れはありません。

以上