

2023年4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

2023年3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	3.5%
2	ソニーグループ	電気機器	2.9%
3	キーエンス	電気機器	2.2%
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.8%
5	日本電信電話	情報・通信業	1.7%
6	第一三共	医薬品	1.4%
7	武田薬品工業	医薬品	1.3%
8	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.3%
9	日立製作所	電気機器	1.2%
10	信越化学工業	化学	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	5.0%
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	3.9%
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	1.8%
4	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	1.3%
5	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	1.2%
6	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	1.1%
7	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	1.0%
8	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	メディア・娯楽	0.9%
9	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	エネルギー	0.9%
10	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	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	1.4%
2	第142回利付国債(20年)	1.800%	2032/12/20	1.4%
3	第137回利付国債(20年)	1.700%	2032/06/20	1.3%
4	第364回利付国債(10年)	0.100%	2031/09/20	1.1%
5	第356回利付国債(10年)	0.100%	2029/09/20	1.0%
6	第359回利付国債(10年)	0.100%	2030/06/20	1.0%
7	第149回利付国債(5年)	0.005%	2026/09/20	1.0%
8	第360回利付国債(10年)	0.100%	2030/09/20	1.0%
9	第350回利付国債(10年)	0.100%	2028/03/20	0.9%
10	第144回利付国債(5年)	0.100%	2025/06/20	0.9%

※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	16.7%
2	第22回利付国債(物価連動・10年)	0.100%	2027/03/10	14.3%
3	第23回利付国債(物価連動・10年)	0.100%	2028/03/10	13.4%
4	第21回利付国債(物価連動・10年)	0.100%	2026/03/10	13.3%
5	第24回利付国債(物価連動・10年)	0.100%	2029/03/10	13.2%

※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	0.875 T-NOTE 301115	国債	0.875%	2030/11/15	アメリカ	0.5%
2	2.5 T-NOTE 240531	国債	2.500%	2024/05/31	アメリカ	0.5%
3	1.875 T-NOTE 320215	国債	1.875%	2032/02/15	アメリカ	0.5%
4	2.75 T-NOTE 320815	国債	2.750%	2032/08/15	アメリカ	0.5%
5	4.125 T-NOTE 321115	国債	4.125%	2032/11/15	アメリカ	0.5%
6	1.375 T-NOTE 311115	国債	1.375%	2031/11/15	アメリカ	0.4%
7	1.25 T-NOTE 310815	国債	1.250%	2031/08/15	アメリカ	0.4%
8	1.625 T-NOTE 310515	国債	1.625%	2031/05/15	アメリカ	0.4%
9	2.875 T-NOTE 320515	国債	2.875%	2032/05/15	アメリカ	0.4%
10	1.125 T-NOTE 310215	国債	1.125%	2031/02/15	アメリカ	0.4%

※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	1.875 T-NOTE 320215	国債	1.8750%	2032/02/15	アメリカ	0.6%
2	0.875 T-NOTE 301115	国債	0.8750%	2030/11/15	アメリカ	0.5%
3	1.375 T-NOTE 311115	国債	1.3750%	2031/11/15	アメリカ	0.5%
4	2.625 T-NOTE 290215	国債	2.6250%	2029/02/15	アメリカ	0.5%
5	4.5 T-NOTE 251115	国債	4.5000%	2025/11/15	アメリカ	0.4%
6	1.25 T-NOTE 310815	国債	1.2500%	2031/08/15	アメリカ	0.4%
7	2 T-NOTE 240531	国債	2.0000%	2024/05/31	アメリカ	0.4%
8	2.75 T-NOTE 320815	国債	2.7500%	2032/08/15	アメリカ	0.4%
9	2.875 T-NOTE 320515	国債	2.8750%	2032/05/15	アメリカ	0.4%
10	1 T-NOTE 280731	国債	1.0000%	2028/07/31	アメリカ	0.4%

※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