投資信託説明書
（請求目論見書）
使用開始日 2025.2.20

三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）

追加型投信／内外／資産複合／インデックス型

この目論見書により行う「三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を 2024 年 8 月 19 日に関東財務局長に提出しており、2024 年 8 月 20 日に効力が生じております。

本書は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づき作成され、投資者の請求により交付される目論見書（請求目論見書）です。

発行者名	：三菱UFJアセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名	：取締役社長　横川　直
本店の所在の場所	：東京都港区東新橋一丁目９番１号
縦覧に供する場所	：該当事項はありません。

MUFG 三菱UFJアセットマネジメント

◇MSM-250433-0000-20250220◇

目次

第一部【証券情報】 1
（１）【ファンドの名称】 1
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】 1
（３）【発行（売出）価額の総額】 1
（４）【発行（売出）価格】 1
（５）【申込手数料】 1
（６）【申込単位】 1
（７）【申込期間】 1
（８）【申込取扱場所】 1
（９）【払込期日】 2
（１０）【払込取扱場所】 2
（１１）【振替機関に関する事項】 2
（１２）【その他】 2
第二部【ファンド情報】 3
第１【ファンドの状況】 3
第２【管理及び運営】 42
第３【ファンドの経理状況】 47
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】 268
第三部【委託会社等の情報】 269
第１【委託会社等の概況】 269
約款 315

第一部【証券情報】

（1）【ファンドの名称】

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）（「ファンド」といいます。）

（2）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（3）【発行（売出）価額の総額】

10 兆円を上限とします。

（4）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
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）
ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

（5）【申込手数料】

ありません。

（6）【申込単位】

販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位とします。

（7）【申込期間】

2024 年 8 月 20 日から 2025 年 8 月 19 日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

（8）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
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）

（9）【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

（１０）【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

（１１）【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標として運用を行います。なお、運用にあたりましては、ベンチマークに連動する投資成果を目指します。
信託金の限度額は、１兆円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産（収益の源泉）	独立区分	補足分類
単位型	国内	株式	MMF	インデックス型
追加型	海外	債券	MRF	特殊型
	内外	不動産投信	ETF	（　　）
		その他資産（　　）		
		資産複合		

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス	特殊型
株式	年１回	グローバル（日本を含む）	ファミリーファンド	あり（　　）	日経２２５	ブル・ベア型
一般	年２回	日本				
大型株	年４回	北米	ファンド・オブ・ファンズ	なし	ＴＯＰＩＸ	条件付運用型
中小型株	年６回	欧州				
債券	（隔月）	アジア			その他（合成ベンチマーク）	ロング・ショート型／絶対収益追求型
一般	年12回	オセアニア				
公債	（毎月）	中南米				
社債	日々	アフリカ				その他（　　）
その他債券	その他（　　）	中近東（中東）				
クレジット属性（　　）		エマージング				
不動産投信						
その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券）））						
資産複合						

（　　）						

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営に関する規則」に規定するＭＭＦをいいます。
	ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営に関する規則」に規定するＭＲＦをいいます。
	ＥＴＦ	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令 480 号）第 12 条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第９条の４の２に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある

			ものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信		信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産		信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合		信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年１回		信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年２回		信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年４回		信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年６回（隔月）		信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年 12 回（毎月）		信託約款において、年 12 回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々		信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他		上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル		信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本		信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米		信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州		信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア		信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア		信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米		信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし	信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経２２５	信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	ＴＯＰＩＸ	信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型／絶対収益追求型	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

［ファンドの目的・特色］

ファンドの目的

日本を含む世界各国の株式、公社債を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保のため各資産の指数を独自に合成した指数をベンチマークとし、当該ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

投資対象

TOPIXマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンドを主要投資対象とします。

運用方法 運用プロセス

各マザーファンド等を通じて、各資産の指数を以下の比率配分として組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。

各マザーファンド等を以下の比率配分として組み合わせ、基準ポートフォリオを構築します。
基準ポートフォリオは原則として年1回見直し（確認）※を行うこととします。

※経済環境などの大きな変化がなければ、原則として資産配分を変更することなく運用を行います。

投資対象	合成ベンチマークの構成指数	各比率配分	マザーファンド	各比率配分
国内株式	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）	33%	TOPIXマザーファンド	33%
先進国株式	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）	17%	外国株式インデックスマザーファンド	17%
国内債券	NOMURA−BPI総合	42%	日本債券インデックスマザーファンド	42%
先進国債券	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）	5%	外国債券インデックスマザーファンド	5%
短期金融資産	有担保コール（翌日物）	3%	（短期金融資産に直接投資します）	3%

各マザーファンドの運用目標は以下の通りです。

	主要投資対象	運用目標
TOPIXマザーファンド	国内株式	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国株式インデックスマザーファンド	先進国株式	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
日本債券インデックスマザーファンド	国内債券	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。
外国債券インデックスマザーファンド	先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。

各マザーファンドの運用プロセスは以下の通りです。

ステップ1：投資対象ユニバースの作成

ベンチマーク採用銘柄を主要投資対象とします。

ステップ2：ポートフォリオ案の作成

モニタリング結果に加えて、ファンドの資金動向やベンチマーク構成の変動などを考慮してポートフォリオ案を作成します。

ステップ3：売買執行

売買執行の際には、売買コストの抑制に留意します。

ステップ4：モニタリング

一連の投資行動を分析し、その結果をポートフォリオに反映することで、運用の継続的な改善に努めます。

❗ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

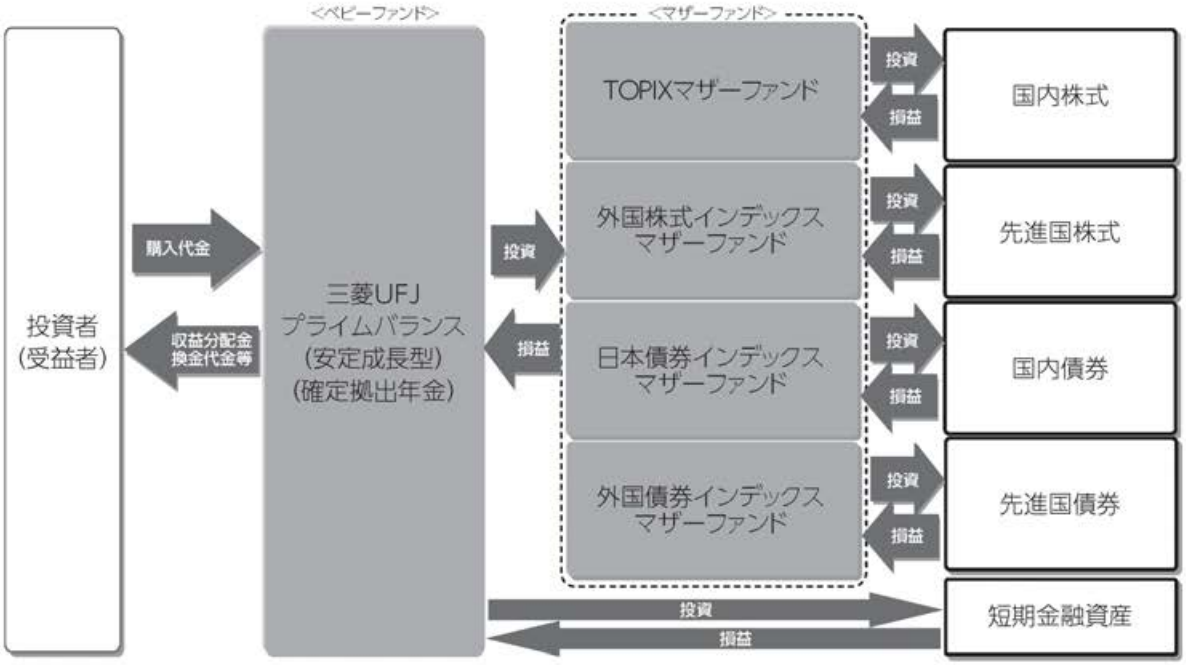
☞「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。
(https://www.am.mufg.jp/investment_policy/fm.html)

原則として、為替ヘッジを行いません。

・為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



■主な投資制限

・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
・同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

分配方針

年1回の決算時(5月20日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。

・分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。
(基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。)

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

指数について

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

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

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。

FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)・データに基づき委託会社が計算したものです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

（2）【ファンドの沿革】

2002 年 11 月 8 日	設定日、信託契約締結、運用開始
2004 年 10 月 1 日	名称を「東京三菱プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）」から「三菱 プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）」に変更
2005 年 10 月 1 日	名称を「三菱 プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）」から「三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）」に変更
2021 年 8 月 20 日	ファンドの投資対象に「日本債券インデックスマザーファンド」、「ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「外国債券インデックスマザーファンド」、「外国株式インデックスマザーファンド」を追加
2021 年 12 月 28 日	ファンドの投資対象から「三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド」、「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド」、「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」、「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド」を削除

（3）【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）

お申込金↓ ↑収益分配金、解約代金等

販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

お申込金↓ ↑収益分配金、解約代金等

受託会社（受託者） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）	**委託会社（委託者）** **三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社**

信託財産の保管・管理等を行います。	**信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。**

投資↓↑損益

マザーファンド

投資↓↑損益

有価証券等

②委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱に関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

③委託会社の概況（2024年11月末現在）

・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号

・設立年月日
1985年8月1日

・資本金
2,000百万円

・沿革

1997年5月	東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月	東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月	三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月	三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
2023年10月	エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更

・大株主の状況

株　主　名	住　　所	所有株式数	所有比率
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内一丁目４番５号	211,581株	100.0％

2【投資方針】

（1）【投資方針】

日本債券インデックスマザーファンド受益証券、ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券および外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標として運用を行います。なお、株式、公社債に直接投資することもできます。

日本債券インデックスマザーファンド受益証券 42%、外国債券インデックスマザーファンド受益証券５%、ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券 33%、外国株式インデックスマザーファンド受益証券 17%、短期金融資産３%の比率配分として基準ポートフォリオを構築します。
ただし、資金動向、市況動向等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
基準ポートフォリオは原則として年１回見直し（確認）を行うこととします。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

（2）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
　イ．有価証券
　ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第 20 項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。）
　　ａ．有価証券先物取引等
　　ｂ．スワップ取引
　　ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
　ハ．約束手形
　ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
　イ．為替手形

②有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社を委託会社とし三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された日本債券インデックスマザーファンド受益証券、ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券および外国株式インデックスマザーファンド受益証券（以下これらを総称して「親投資信託」といいます。）のほか、次に掲げるものとします。

１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および

新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から 11. の証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 10 号で定めるものをいいます。）
14. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第 11 号で定めるものをいいます。15. において同じ。）で 15. で定めるもの以外のもの
15. 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第 11 号で定めるものをいいます。以下 15. において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
16. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 18 号で定めるものをいいます。）
17. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
18. 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第 20 号で定めるものをいいます。）
19. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
20. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
21. 抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第 16 号で定めるものをいいます。）
22. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
23. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 14 号で定めるものをいい、１．から 22. に該当するものを除きます。）
24. 外国の者に対する権利で 22. および 23. の有価証券の性質を有するもの

なお、１．の証券または証書ならびに 12. および 18. の証券または証書のうち１．の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに 15. の証券ならびに 12. および 18. の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13. および 14. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。

１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第 14 号で定める受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に該当するものを除きます。）
７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当するものをいいます。）
８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの

④その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

・外国為替予約取引

＜マザーファンドの概要＞

日本債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、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。

（運用方法）

①投資対象

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。

②投資態度

主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

・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。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を 100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。

④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。

⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。

⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。

⑦外貨建資産への投資は行いません。

⑧有価証券先物取引等を行うことができます。

⑨スワップ取引を行うことができます。

⑩デリバティブ取引（法人税法第 61 条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

ＴＯＰＩＸマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

①投資対象

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。

②投資態度

主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、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。

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。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を 100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

①株式への投資割合に制限を設けません。

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 20%以下とします。

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。

④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。

⑤外貨建資産への投資は行いません。

⑥有価証券先物取引等を行うことができます。

⑦スワップ取引を行うことができます。

⑧デリバティブ取引（法人税法第 61 条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

外国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・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。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を 100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩外国為替予約取引を行うことができます。
⑪デリバティブ取引（法人税法第 61 条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

外国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、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。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

・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。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を 100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

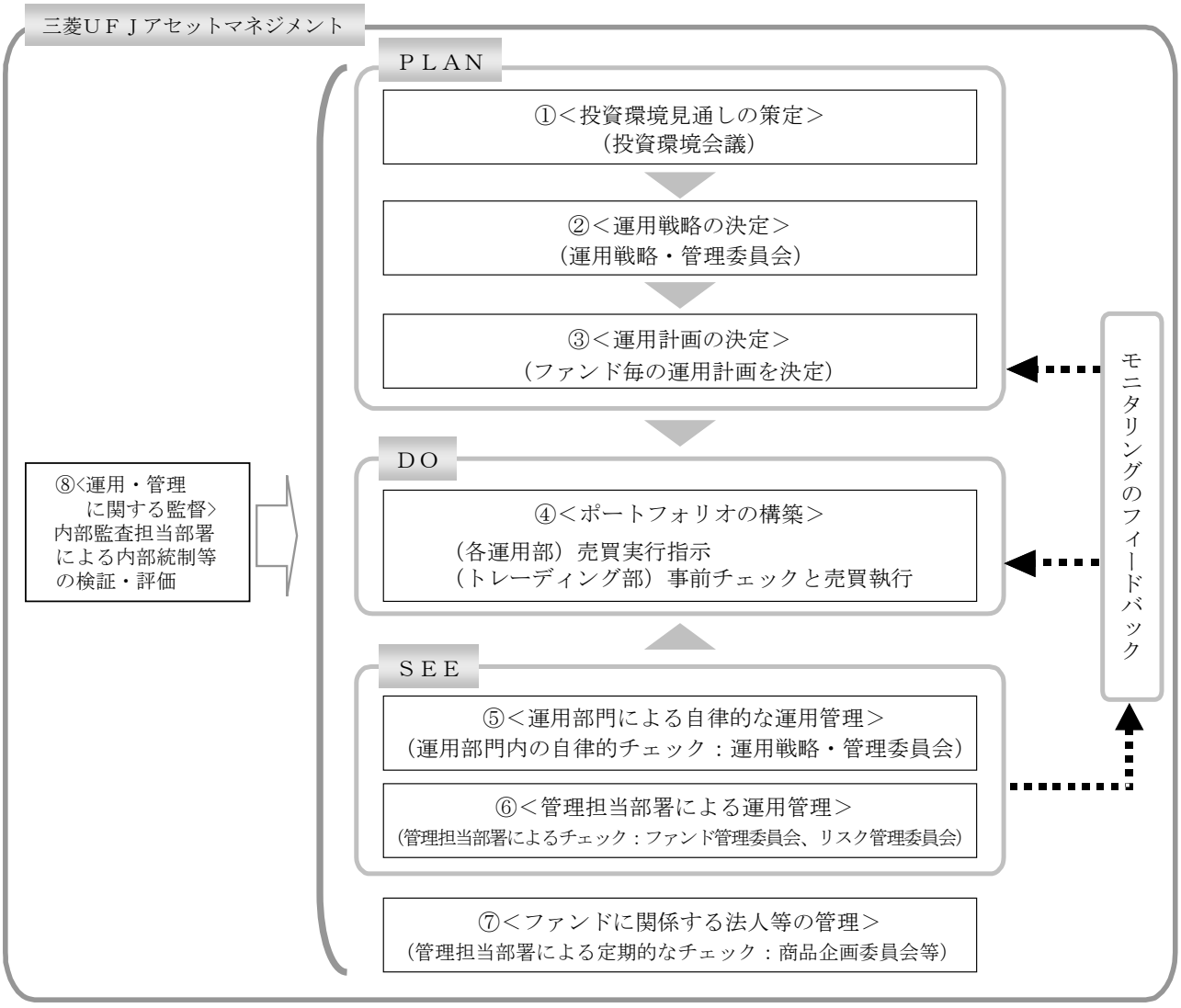
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第 61 条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

（３）【運用体制】



①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略・管理委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。
⑤運用部門による自律的な運用管理
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
⑥管理担当部署による運用管理
運用部から独立した管理担当部署（40～60 名程度）は、(a) 運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、(b) リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、(a) についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、(b) についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
⑦ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

⑧運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（10 名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。

「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/investment_policy/fm.html

（4）【分配方針】

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。

①分配対象収益等の範囲

経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。

②分配対象収益等についての分配方針

分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。

③留保益等の運用方針

収益分配に充てず信託財産内に留保した収益等については、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行います。

（5）【投資制限】

＜信託約款に定められた投資制限＞

①株式

ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 70 以上となる投資の指図をしません。

ｂ．ａ．、③、④、⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

②外貨建資産

ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 30 を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により 100 分の 30 を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。

ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

③新株引受権証券および新株予約権証券

委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。

④投資信託証券

委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の５を超えることとなる投資の指図をしません。

⑤同一銘柄の株式等

ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該

株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

ｂ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の５を超えることとなる投資の指図をしません。

⑥同一銘柄の転換社債等

ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、会社法第 236 条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第 341 条の３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいます。）の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑦スワップ取引

ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。

ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑧信用取引

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

ｂ．ａ．の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

⑨外国為替予約取引

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

ｃ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

⑩公社債の借入れ

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。

ｂ．ａ．の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた

公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

⑪資金の借入れ

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

ｂ．ａ．の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。

１．一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内。

２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。

３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%以内。

ｃ．ｂ．の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。

⑫投資する株式等の範囲

ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるものとして別に定める市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。

⑬金利先渡取引および為替先渡取引

ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。

ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑭有価証券の貸付

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。

１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

ｂ．ａ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

⑮公社債の空売り

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場

合には、制約されることがあります。

⑰デリバティブ取引等

デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第１項第８号に定めるデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

⑱信用リスクの分散規制

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

＜その他法令等に定められた投資制限＞

・同一の法人の発行する株式への投資制限

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に 100 分の 50 の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

3【投資リスク】

（1）投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

①価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

②為替変動リスク

実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

③信用リスク

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

④流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

※留意事項

・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の

適用はありません。
・有価証券の貸付等においては、取引先の倒産等による決済不履行リスクを伴い、当ファンドが損失を被る可能性があります。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。

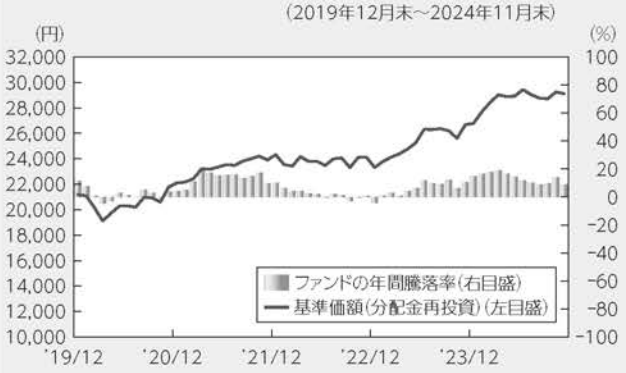
（2）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものとして計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	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。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知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPI(国債)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国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。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。
先進国債	FTSE世界国債インデックス(除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

ありません。

※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

（2）【換金（解約）手数料】

かかりません。

※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。

（3）【信託報酬等】

・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年 0.253%（税抜 0.23%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

・信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.12%	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
販売会社	0.07%	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
受託会社	0.04%	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

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

（4）【その他の手数料等】

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

（5）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関

および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。
原則として、20.315％（所得税 15％、復興特別所得税 0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税 15％、復興特別所得税 0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税 15％、復興特別所得税 0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）」の適用対象となります。ファンドは、ＮＩＳＡの対象ではありません。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として 15.315％（所得税 15％、復興特別所得税 0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にそ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、その後の当該受益者の個別元本となります。

◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にそ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、その後の当該受益者の個別元本となります。

※上記は 2024 年 11 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

(参考情報)ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間(以下「当期間」といいます。)(2023年5月23日～2024年5月20日)における当ファンドの総経費率は以下の通りです。

総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
0.25%	0.25%	0.00%

(比率は年率、表示桁数未満四捨五入)

※当期間の運用・管理にかかった費用の総額(原則として購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。消費税等のかかるものは消費税等を含む。)を当期間の平均受益権口数に平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除しています。

詳細につきましては、当期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

【三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金)】

（1）【投資状況】

2024 年 11 月 29 日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	328,937,831,650	96.99
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	10,218,624,357	3.01
純資産総額		339,156,456,007	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（2）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位３０銘柄

2024 年 11 月 29 日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	114,071,861,390	1.2490	142,485,110,542	1.2464	142,179,168,036	41.92
日本	親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	33,621,887,663	3.3881	113,915,902,624	3.3265	111,843,209,310	32.98
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	7,588,626,207	7.1845	54,520,484,985	7.6708	58,210,833,908	17.16
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	6,204,130,138	2.7159	16,849,829,902	2.6925	16,704,620,396	4.93

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

2024 年 11 月 29 日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	96.99
合計	96.99

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および 2024 年 11 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額（1 万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第 13 計算期間末日 （2015 年 5 月 20 日）	121,438,426,272	121,438,426,272	18,366	18,366
第 14 計算期間末日 （2016 年 5 月 20 日）	131,448,145,090	131,448,145,090	17,279	17,279
第 15 計算期間末日 （2017 年 5 月 22 日）	155,725,940,033	155,725,940,033	18,782	18,782
第 16 計算期間末日 （2018 年 5 月 21 日）	183,729,059,025	183,729,059,025	20,316	20,316
第 17 計算期間末日 （2019 年 5 月 20 日）	191,453,304,559	191,453,304,559	19,730	19,730
第 18 計算期間末日 （2020 年 5 月 20 日）	197,716,477,886	197,716,477,886	19,676	19,676
第 19 計算期間末日 （2021 年 5 月 20 日）	240,508,579,030	240,508,579,030	22,905	22,905
第 20 計算期間末日 （2022 年 5 月 20 日）	249,687,098,285	249,687,098,285	23,197	23,197
第 21 計算期間末日 （2023 年 5 月 22 日）	290,401,953,769	290,401,953,769	25,204	25,204
第 22 計算期間末日 （2024 年 5 月 20 日）	337,318,744,084	337,318,744,084	28,794	28,794
2023 年 11 月末日	309,704,760,782	—	26,444	—
12 月末日	311,033,933,916	—	26,547	—
2024 年 1 月末日	321,589,109,093	—	27,443	—
2 月末日	329,958,626,435	—	28,163	—
3 月末日	337,306,230,609	—	28,773	—
4 月末日	335,555,545,449	—	28,635	—
5 月末日	336,748,516,598	—	28,667	—
6 月末日	342,699,848,389	—	29,179	—
7 月末日	338,009,688,132	—	28,779	—

8月末日	335,093,762,830	—	28,516	—
9月末日	334,844,964,119	—	28,459	—
10月末日	341,395,763,286	—	28,994	—
11月末日	339,156,456,007	—	28,855	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率（%）
第13計算期間	20.09
第14計算期間	△5.91
第15計算期間	8.69
第16計算期間	8.16
第17計算期間	△2.88
第18計算期間	△0.27
第19計算期間	16.41
第20計算期間	1.27
第21計算期間	8.65
第22計算期間	14.24
第23中間計算期間	0.69

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（4）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第13計算期間	13,080,730,885	8,102,661,100	66,123,079,361
第14計算期間	17,212,517,877	7,260,789,787	76,074,807,451
第15計算期間	13,914,837,955	7,077,403,440	82,912,241,966
第16計算期間	15,157,896,347	7,633,134,794	90,437,003,519

第 17 計算期間	13,827,155,148	7,229,101,237	97,035,057,430
第 18 計算期間	15,686,210,379	12,235,742,052	100,485,525,757
第 19 計算期間	15,424,584,739	10,909,391,367	105,000,719,129
第 20 計算期間	15,212,384,244	12,574,318,676	107,638,784,697
第 21 計算期間	19,631,994,214	12,050,610,012	115,220,168,899
第 22 計算期間	15,698,544,701	13,770,395,068	117,148,318,532
第 23 中間計算期間	6,643,569,229	6,584,574,147	117,207,313,614

（参考）

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

2024 年 11 月 29 日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	日本	831,390,524,530	84.21
地方債証券	日本	50,412,138,460	5.11
特殊債券	日本	40,603,632,882	4.11
社債券	日本	59,657,643,000	6.04
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	5,234,613,991	0.53
純資産総額		987,298,552,863	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2024 年 11 月 29 日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）
債券先物取引	買建	日本	3,576,500,000	0.36

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2024 年 11 月 29 日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率（%）	償還期限（年/月/日）	投資比率（%）
日本	国債証券	第１４９回利付国債（５年）	12,670,000,000	99.22	12,571,334,900	98.97	12,540,132,500	0.005000	2026/9/20	1.27
日本	国債証券	第３５９回利付国債（１０年）	12,090,000,000	97.00	11,728,210,000	96.64	11,683,776,000	0.100000	2030/6/20	1.18

日本	国債証券	第３７２回利付国債（１０年）	10,820,000,000	99.14	10,727,764,500	98.94	10,705,524,400	0.800000	2033/9/20	1.08
日本	国債証券	第３７３回利付国債（１０年）	10,980,000,000	97.12	10,663,990,800	96.96	10,646,427,600	0.600000	2033/12/20	1.08
日本	国債証券	第３６９回利付国債（１０年）	10,480,000,000	97.43	10,210,962,000	97.25	10,192,114,400	0.500000	2032/12/20	1.03
日本	国債証券	第３６８回利付国債（１０年）	10,680,000,000	95.27	10,175,502,000	95.21	10,168,428,000	0.200000	2032/9/20	1.03
日本	国債証券	第１６３回利付国債（５年）	10,230,000,000	99.60	10,189,724,000	99.05	10,133,224,200	0.400000	2028/9/20	1.03
日本	国債証券	第３７０回利付国債（１０年）	9,860,000,000	97.09	9,573,841,800	96.98	9,562,918,200	0.500000	2033/3/20	0.97
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	9,760,000,000	96.52	9,420,888,000	96.32	9,401,027,200	0.100000	2030/12/20	0.95
日本	国債証券	第３５８回利付国債（１０年）	9,690,000,000	97.33	9,432,071,500	96.81	9,381,082,800	0.100000	2030/3/20	0.95
日本	国債証券	第３５６回利付国債（１０年）	9,580,000,000	97.53	9,343,716,000	97.12	9,304,383,400	0.100000	2029/9/20	0.94
日本	国債証券	第３７１回利付国債（１０年）	9,560,000,000	96.09	9,186,980,500	95.87	9,166,032,400	0.400000	2033/6/20	0.93
日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	9,520,000,000	95.97	9,137,000,000	95.91	9,130,917,600	0.100000	2031/6/20	0.92
日本	国債証券	第１５３回利付国債（５年）	9,070,000,000	98.93	8,973,347,000	98.51	8,935,673,300	0.005000	2027/6/20	0.91
日本	国債証券	第３６５回利付国債（１０年）	9,220,000,000	95.38	8,794,881,200	95.39	8,795,142,400	0.100000	2031/12/20	0.89
日本	国債証券	第１７３回利付国債（５年）	8,800,000,000	100.07	8,806,798,000	99.44	8,750,984,000	0.600000	2029/9/20	0.89
日本	国債証券	第１５８回利付国債（５年）	8,540,000,000	98.73	8,432,021,100	98.30	8,395,161,600	0.100000	2028/3/20	0.85
日本	国債証券	第３６７回利付国債（１０年）	8,750,000,000	95.60	8,365,161,600	95.49	8,355,462,500	0.200000	2032/6/20	0.85
日本	国債証券	第３６２回利付国債（１０年）	8,540,000,000	96.32	8,226,514,200	96.15	8,211,210,000	0.100000	2031/3/20	0.83
日本	国債証券	第３６４回利付国債（１０年）	8,440,000,000	96.10	8,111,451,500	95.67	8,074,548,000	0.100000	2031/9/20	0.82
日本	国債証券	第４５８回利付国債（２年）	7,900,000,000	99.82	7,885,994,000	99.60	7,868,716,000	0.200000	2026/3/1	0.80
日本	国債証券	第３６６回利付国債（１０年）	7,810,000,000	95.79	7,481,845,700	95.79	7,481,745,700	0.200000	2032/3/20	0.76
日本	国債証券	第１５２回利付国債（５年）	7,480,000,000	99.20	7,420,194,000	98.90	7,397,794,800	0.100000	2027/3/20	0.75
日本	国債証券	第１４８回利付国債（５年）	7,200,000,000	99.30	7,149,976,000	99.14	7,138,656,000	0.005000	2026/6/20	0.72
日本	国債証券	第１５４回利付国債（５年）	7,030,000,000	99.00	6,960,372,000	98.60	6,932,212,700	0.100000	2027/9/20	0.70
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	6,940,000,000	96.89	6,724,166,000	96.46	6,694,809,800	0.100000	2030/9/20	0.68
日本	国債証券	第３７４回利付国債（１０年）	6,700,000,000	98.41	6,593,629,500	98.38	6,591,594,000	0.800000	2034/3/20	0.67
日本	国債証券	第４５７回利付国債（２年）	6,510,000,000	99.66	6,488,217,400	99.53	6,479,403,000	0.100000	2026/2/1	0.66
日本	国債証券	第３５０回利付国債（１０年）	6,530,000,000	98.73	6,447,134,300	98.30	6,419,251,200	0.100000	2028/3/20	0.65
日本	国債証券	第４６０回利付国債（２年）	6,300,000,000	99.90	6,293,897,000	99.65	6,278,328,000	0.300000	2026/5/1	0.64

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

2024年11月29日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	84.21
地方債証券	5.11
特殊債券	4.11
社債券	6.04
合計	99.47

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2024年11月29日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物２４年１２月限	買建	25	円	3,606,153,375	3,576,500,000	0.36

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

2024年11月29日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株式	日本	1,552,921,275,080	99.14
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	13,495,216,535	0.86
純資産総額		1,566,416,491,615	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2024年11月29日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	日本	15,323,880,000	0.98

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2024年11月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	21,495,500	3,557.69	76,474,405,523	2,551.50	54,845,768,250	3.50
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	26,118,400	1,584.09	41,374,145,412	1,792.00	46,804,172,800	2.99
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	14,160,400	2,626.19	37,187,923,170	3,007.00	42,580,322,800	2.72
日本	株式	日立製作所	電気機器	10,516,500	2,941.52	30,934,559,593	3,751.00	39,447,391,500	2.52
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,243,200	6,996.47	22,690,957,966	10,385.00	33,680,632,000	2.15
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,308,100	3,031.47	25,185,831,926	3,686.00	30,623,656,600	1.96
日本	株式	キーエンス	電気機器	404,500	70,072.51	28,344,331,254	64,720.00	26,179,240,000	1.67
日本	株式	任天堂	その他製品	2,552,900	8,269.44	21,111,060,828	8,810.00	22,491,049,000	1.44
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,888,300	4,814.90	18,721,808,984	5,564.00	21,634,501,200	1.38
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,875,800	6,703.99	19,279,346,537	7,384.00	21,234,907,200	1.36
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,375,500	3,060.96	16,454,219,019	3,784.00	20,340,892,000	1.30
日本	株式	信越化学工業	化学	3,632,100	6,640.73	24,119,803,664	5,554.00	20,172,683,400	1.29
日本	株式	三菱商事	卸売業	7,907,000	3,476.23	27,486,621,915	2,525.50	19,969,128,500	1.27
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	855,800	37,356.05	31,969,309,756	23,310.00	19,948,698,000	1.27
日本	株式	三井物産	卸売業	6,285,900	3,542.64	22,268,736,746	3,136.00	19,712,582,400	1.26
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	120,631,900	178.22	21,499,736,764	153.40	18,504,933,460	1.18
日本	株式	第一三共	医薬品	3,827,400	4,905.70	18,776,101,331	4,749.00	18,176,322,600	1.16
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,000,500	9,142.82	18,290,216,391	8,936.00	17,876,468,000	1.14
日本	株式	三菱重工業	機械	7,141,900	1,432.70	10,232,200,353	2,197.50	15,694,325,250	1.00
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	790,100	19,100.23	15,091,096,738	19,260.00	15,217,326,000	0.97
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	2,982,900	4,523.20	13,492,281,949	4,950.00	14,765,355,000	0.94
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,608,500	4,332.35	15,633,291,152	4,083.00	14,733,505,500	0.94
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	64,895,000	201.04	13,046,740,117	193.10	12,531,224,500	0.80
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	9,580,800	1,836.93	17,599,326,910	1,291.50	12,373,603,200	0.79
日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	4,726,100	2,135.50	10,092,627,655	2,604.00	12,306,764,400	0.79
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	240,600	45,701.04	10,995,670,819	51,110.00	12,297,066,000	0.79
日本	株式	富士通	電気機器	3,758,100	2,532.28	9,516,597,485	2,866.00	10,770,714,600	0.69
日本	株式	三菱電機	電気機器	4,154,000	2,540.66	10,553,930,174	2,547.00	10,580,238,000	0.68
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,274,300	6,834.96	8,709,792,541	8,240.00	10,500,232,000	0.67
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,419,400	4,025.28	9,738,768,012	4,219.00	10,207,448,600	0.65

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

2024 年 11 月 29 日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.25

	建設業	2.15
	食料品	3.15
	繊維製品	0.42
	パルプ・紙	0.13
	化学	5.31
	医薬品	4.54
	石油・石炭製品	0.55
	ゴム製品	0.57
	ガラス・土石製品	0.67
	鉄鋼	0.81
	非鉄金属	0.82
	金属製品	0.49
	機械	5.49
	電気機器	17.16
	輸送用機器	6.88
	精密機器	2.41
	その他製品	2.59
	電気・ガス業	1.29
	陸運業	2.36
	海運業	0.65
	空運業	0.35
	倉庫・運輸関連業	0.15
	情報・通信業	7.60
	卸売業	6.68
	小売業	4.61
	銀行業	8.70
	証券、商品先物取引業	0.88
	保険業	3.28
	その他金融業	1.22
	不動産業	1.81
	サービス業	5.11
	小計	99.14
合計		99.14

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2024年11月29日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ　２４年１２月限	買建	572	円	15,340,519,600	15,323,880,000	0.98

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

外国債券インデックスマザーファンド

投資状況

2024年11月29日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	308,478,122,465	45.69
	中国	74,477,031,420	11.03
	フランス	51,093,760,016	7.57
	イタリア	46,381,818,000	6.87
	ドイツ	36,536,784,358	5.41
	イギリス	34,508,336,323	5.11
	スペイン	31,211,182,255	4.62
	カナダ	12,867,159,702	1.91
	ベルギー	10,424,061,532	1.54
	オランダ	8,919,585,115	1.32
	オーストラリア	8,458,231,224	1.25
	オーストリア	7,407,881,531	1.10
	メキシコ	4,705,226,834	0.70
	ポーランド	3,363,635,411	0.50
	ポルトガル	3,356,605,500	0.50
	マレーシア	3,312,834,093	0.49
	フィンランド	3,287,935,217	0.49
	アイルランド	3,205,748,457	0.47
	シンガポール	2,661,190,748	0.39
	イスラエル	2,144,961,527	0.32
	ニュージーランド	1,758,808,035	0.26
	デンマーク	1,606,270,983	0.24
	スウェーデン	1,066,454,920	0.16
	ノルウェー	969,467,792	0.14
	小計	662,203,093,458	98.09
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	—	12,894,214,907	1.91
純資産総額		675,097,308,365	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2024年11月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率（％）	償還期限（年/月/日）	投資比率（％）
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 290815	26,650,000	13,474.08	3,590,843,370	13,481.80	3,592,902,032	1.625000	2029/8/15	0.53
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 340215	23,850,000	14,477.06	3,452,781,100	14,788.71	3,527,108,000	4.000000	2034/2/15	0.52
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 340515	22,180,000	15,399.99	3,415,718,019	15,218.85	3,375,541,327	4.375000	2034/5/15	0.50
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	26,390,000	12,214.20	3,223,328,568	12,505.53	3,300,209,839	1.250000	2031/8/15	0.49
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 260228	19,800,000	14,997.74	2,969,553,868	15,121.98	2,994,153,908	4.625000	2026/2/28	0.44
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 331115	19,430,000	15,058.69	2,925,903,567	15,364.29	2,985,281,979	4.500000	2033/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	21,540,000	12,606.75	2,715,494,859	12,912.70	2,781,396,938	1.625000	2031/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 270815	18,600,000	15,119.85	2,812,293,301	14,910.30	2,773,316,861	3.750000	2027/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 270615	18,100,000	15,286.30	2,766,821,771	15,234.16	2,757,383,186	4.625000	2027/6/15	0.41
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 330815	18,320,000	14,351.80	2,629,250,170	14,679.19	2,689,227,732	3.875000	2033/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	18,570,000	14,122.26	2,622,504,693	14,437.47	2,681,039,448	2.375000	2027/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	21,210,000	12,035.08	2,552,640,807	12,499.34	2,651,111,931	0.875000	2030/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	20,320,000	12,102.77	2,459,283,512	12,533.20	2,546,747,580	1.375000	2031/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 321115	16,870,000	14,680.99	2,476,684,632	15,001.27	2,530,715,885	4.125000	2032/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 330215	16,990,000	13,979.63	2,375,140,029	14,324.12	2,433,669,252	3.500000	2033/2/15	0.36
アメリカ	国債証券	3.375 T-NOTE 330515	16,800,000	13,814.88	2,320,901,377	14,164.26	2,379,595,778	3.375000	2033/5/15	0.35
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 320815	17,340,000	13,260.70	2,299,406,032	13,634.31	2,364,190,267	2.750000	2032/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	18,620,000	12,231.10	2,277,431,855	12,623.88	2,350,567,612	1.125000	2031/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	17,030,000	13,429.99	2,287,127,616	13,799.48	2,350,051,706	2.875000	2032/5/15	0.35
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	17,560,000	12,532.61	2,200,726,324	12,910.93	2,267,161,052	1.875000	2032/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 270515	14,800,000	15,090.69	2,233,423,292	15,179.98	2,246,638,381	4.500000	2027/5/15	0.33
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 290430	14,050,000	15,257.27	2,143,647,561	15,359.28	2,157,979,851	4.625000	2029/4/30	0.32
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	17,350,000	11,911.40	2,066,628,609	12,384.23	2,148,664,446	0.625000	2030/8/15	0.32
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 260924	13,200,000	15,799.00	2,085,469,056	15,992.45	2,111,003,653	2.500000	2026/9/24	0.31
アメリカ	国債証券	4.625 T-BOND 540515	13,500,000	15,795.88	2,132,445,038	15,529.75	2,096,516,661	4.625000	2054/5/15	0.31
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	14,380,000	14,209.85	2,043,376,438	14,513.43	2,087,032,043	3.125000	2028/11/15	0.31
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 270715	13,700,000	15,358.80	2,104,156,412	15,145.83	2,074,979,661	4.375000	2027/7/15	0.31
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 251231	13,580,000	14,903.23	2,023,859,978	15,052.80	2,044,170,536	4.250000	2025/12/31	0.30

アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 260131	13,390,000	14,930.27	1,999,164,424	15,054.27	2,015,767,329	4.250000	2026/1/31	0.30
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 280831	14,930,000	13,070.92	1,951,489,391	13,492.99	2,014,504,380	1.125000	2028/8/31	0.30

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

2024 年 11 月 29 日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	98.09
合計	98.09

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

2024 年 11 月 29 日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株式	アメリカ	5,363,591,111,738	75.38
	イギリス	253,350,753,946	3.56
	カナダ	228,584,154,009	3.21
	フランス	167,679,199,818	2.36
	スイス	167,062,273,378	2.35
	ドイツ	153,323,791,853	2.15
	オーストラリア	124,875,072,377	1.75
	オランダ	96,112,511,208	1.35
	デンマーク	55,439,145,983	0.78
	スウェーデン	53,087,358,476	0.75
	スペイン	44,877,249,360	0.63
	イタリア	36,659,106,974	0.52
	香港	30,195,338,237	0.42
	シンガポール	20,890,727,072	0.29
	フィンランド	16,583,241,221	0.23
	ベルギー	12,647,236,456	0.18
	ノルウェー	10,083,098,587	0.14

	イスラエル	7,227,186,684	0.10
	アイルランド	4,673,466,373	0.07
	ニュージーランド	3,531,987,833	0.05
	ルクセンブルク	3,052,463,658	0.04
	オーストリア	3,035,458,393	0.04
	ポルトガル	2,673,938,846	0.04
	バミューダ	971,806,327	0.01
	ジャージー	516,624,696	0.01
	小計	6,860,724,303,503	96.42
投資証券	アメリカ	118,840,565,355	1.67
	オーストラリア	8,392,143,985	0.12
	フランス	2,413,137,600	0.03
	シンガポール	1,866,780,625	0.03
	イギリス	1,817,344,839	0.03
	香港	1,215,819,259	0.02
	ベルギー	373,999,772	0.01
	カナダ	257,040,628	0.00
	小計	135,176,832,063	1.90
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	―	119,782,605,923	1.68
純資産総額		7,115,683,741,489	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2024年11月29日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	93,163,538,025	1.31
	買建	カナダ	4,027,652,856	0.06
	買建	ドイツ	11,666,838,272	0.16
	買建	オーストラリア	3,386,272,188	0.05
	買建	イギリス	4,036,992,180	0.06
	買建	スイス	2,801,849,260	0.04

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2024年11月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価	簿価金額	評価単価	評価金額	投資比率

					(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,429,919	28,799.60	300,377,597,557	35,413.34	369,358,353,245	5.19
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	16,827,984	14,452.95	243,214,031,546	20,401.15	343,310,252,706	4.82
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4,844,070	62,822.40	304,316,114,793	63,761.51	308,865,230,340	4.34
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	6,479,458	28,259.66	183,107,287,112	31,013.24	200,949,035,268	2.82
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,499,469	73,130.00	109,656,173,369	85,801.20	128,656,251,559	1.81
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	4,021,899	25,386.12	102,100,424,317	25,509.73	102,597,558,382	1.44
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	1,972,269	27,068.38	53,386,130,305	50,179.83	98,968,140,096	1.39
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	3,450,719	25,072.58	86,518,442,678	25,749.40	88,853,967,283	1.25
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,950,155	30,318.33	59,125,454,932	37,653.34	73,429,858,238	1.03
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	3,042,844	20,897.52	63,587,915,475	24,068.65	73,237,164,889	1.03
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	907,474	62,944.50	57,120,498,827	72,819.47	66,081,784,068	0.93
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	554,086	117,563.63	65,140,363,376	118,811.76	65,831,933,184	0.93
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	633,445	78,531.52	49,745,400,918	91,707.20	58,091,468,064	0.82
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,145,286	42,546.35	48,727,740,395	47,437.87	54,329,937,543	0.76
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,044,917	17,746.62	54,036,985,539	17,736.06	54,004,856,184	0.76
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	565,361	69,364.51	39,215,993,487	80,250.96	45,370,763,675	0.64
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	303,379	120,851.27	36,663,738,291	144,944.04	43,972,980,035	0.62
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	680,221	52,873.56	35,965,707,489	64,394.62	43,802,573,219	0.62
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	1,608,393	25,184.13	40,505,981,299	27,036.72	43,485,681,485	0.61
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	3,039,320	9,478.23	28,807,387,940	13,849.99	42,094,555,254	0.59
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	294,307	94,176.32	27,716,750,917	132,250.23	38,922,168,912	0.55
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテ	1,645,605	22,745.15	37,429,546,718	23,424.99	38,548,290,543	0.54

			クノロジー・ライフサイエンス						
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,207,007	18,821.45	41,539,078,962	15,953.78	35,210,112,964	0.49
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	4,780,781	5,856.24	27,997,443,951	7,200.84	34,425,685,908	0.48
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,215,606	24,755.02	30,092,352,429	27,597.47	33,547,661,300	0.47
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	655,848	41,379.63	27,138,752,430	49,745.70	32,625,622,707	0.46
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	1,139,178	18,524.50	21,102,704,663	27,540.19	31,373,187,677	0.44
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	1,189,432	24,670.10	29,343,416,374	24,436.46	29,065,509,156	0.41
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	273,907	136,026.84	37,258,705,855	102,349.68	28,034,293,800	0.39
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	2,812,909	9,626.76	27,079,209,618	9,712.17	27,319,473,468	0.38

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

2024 年 11 月 29 日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	エネルギー	4.05
	素材	3.32
	資本財	7.04
	商業・専門サービス	1.59
	運輸	1.53
	自動車・自動車部品	1.91
	耐久消費財・アパレル	1.13
	消費者サービス	2.00
	メディア・娯楽	6.47
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.98
	生活必需品流通・小売り	1.82
	食品・飲料・タバコ	2.81
	家庭用品・パーソナル用品	1.48
	ヘルスケア機器・サービス	3.94
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.79
	銀行	5.72

	金融サービス	7.32
	保険	3.06
	ソフトウェア・サービス	10.04
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.72
	電気通信サービス	1.17
	公益事業	2.65
	半導体・半導体製造装置	8.60
	不動産管理・開発	0.29
	小計	96.42
投資証券	—	1.90
合計		98.32

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2024年11月29日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2412	買建	2,055	アメリカドル	613,590,015.5	92,492,558,936	618,041,250	93,163,538,025	1.31
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602412	買建	122	カナダドル	36,341,275.5	3,908,504,180	37,449,120	4,027,652,856	0.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2412	買建	1,537	ユーロ	73,716,378.65	11,735,647,481	73,284,160	11,666,838,272	0.16
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2412	買建	163	オーストラリアドル	33,826,623.25	3,316,362,143	34,539,700	3,386,272,188	0.05
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2412	買建	254	イギリスポンド	20,606,557.5	3,945,949,696	21,082,000	4,036,992,180	0.06
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2412	買建	140	スイスフラン	16,427,539	2,808,780,618	16,387,000	2,801,849,260	0.04

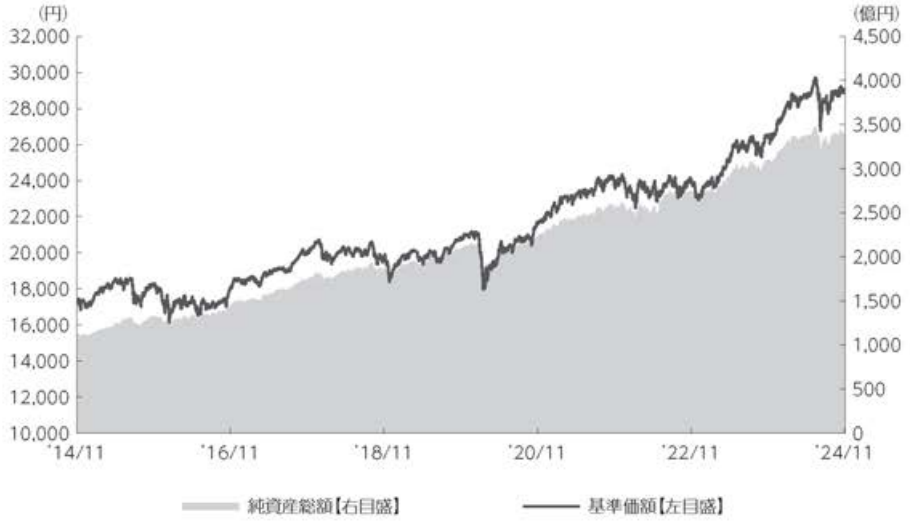
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

≪参考情報≫

運用実績

2024年11月29日現在

■基準価額・純資産の推移　2014年11月28日～2024年11月29日



•基準価額は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	28,855円
純資産総額	3,391億円

•純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2024 年　5月	0円
2023 年　5月	0円
2022 年　5月	0円
2021 年　5月	0円
2020 年　5月	0円
2019 年　5月	0円
設定来累計	100円

•分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

資産別構成	比率
国内株式	32.7%
国内債券	41.7%
外国株式	16.9%
外国債券	4.8%
コールローン他(負債控除後)	3.9%
合計	100.0%

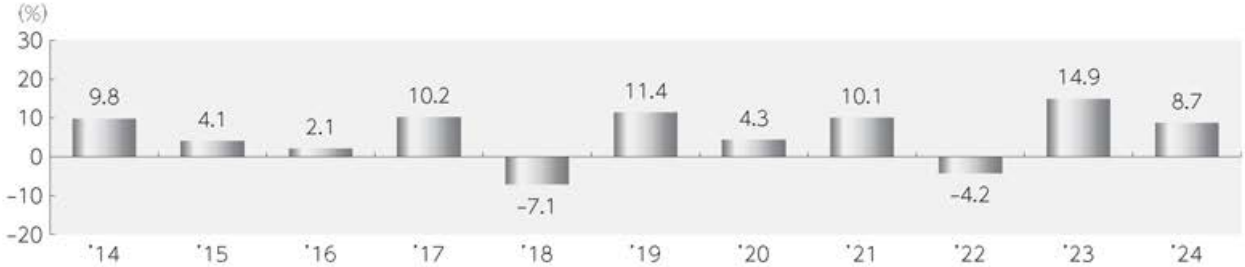
	組入上位通貨	比率
1	円	77.9%
2	アメリカドル	15.8%
3	ユーロ	2.8%
4	イギリスポンド	0.9%
5	カナダドル	0.7%
6	中国元	0.6%
7	スイスフラン	0.4%
8	オーストラリアドル	0.4%
9	デンマーククローネ	0.1%
10	スウェーデンクローネ	0.1%

組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.2%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.0%
ソニーグループ	株式	電気機器	日本	0.9%
APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	0.9%
日立製作所	株式	電気機器	日本	0.8%
第149回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.5%
第359回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.5%
第372回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.5%
第373回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.5%
第369回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引　(買建)	0.6%
債券先物取引　(買建)	0.2%

•各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
•投資信託証券(リートを含む)の組入れがある場合、株式に含めて表示
•コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
•国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
•外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。
•「国・地域」は原則、発行通貨ベースで分類しています。(ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地)

■年間収益率の推移



•収益率は基準価額で計算
•2024年は年初から11月29日までの収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位

③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
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）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

⑥申込手数料
ありません。

⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時 30 分までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合があります。

⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

２【換金（解約）手続等】

①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②解約単位
１口単位

③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額

④信託財産留保額
ありません。

⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
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）
ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払います。

⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時 30 分までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合があります。

⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価します。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
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）
ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限（2002 年 11 月 8 日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。

（4）【計算期間】

毎年５月 21 日から翌年５月 20 日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（5）【その他】

①ファンドの償還条件等

委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）

・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

②信託約款の変更

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。

③ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。

④異議申立ておよび反対者の買取請求権

受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おうとする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。
その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。

⑤関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。

⑥運用報告書

委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

⑨信託事務の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

⑩公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

https://www.am.mufg.jp/

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

（1）収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

①分配金受取コース（一般コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

②分配金再投資コース（累積投資コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

（2）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

（3）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。

第３【ファンドの経理状況】

１　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（2023 年 5 月 23 日から 2024 年 5 月 20 日まで）の財務諸表について、PwC Japan 有限責任監査法人により監査を受けております。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2024年7月24日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

指定有限責任社員 業務執行社員　公認会計士　西郷　篤

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）の2023年5月23日から2024年5月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）の2024年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。

1【財務諸表】

【三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第21期 ［2023年5月22日現在］	第22期 ［2024年5月20日現在］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	8,824,938,128	10,583,302,720
親投資信託受益証券	281,928,542,603	327,263,977,775
未収入金	310,359,567	241,275,525
未収利息	－	18,658
流動資産合計	291,063,840,298	338,088,574,678
資産合計	291,063,840,298	338,088,574,678
負債の部		
流動負債		
未払解約金	313,318,657	367,082,154
未払受託者報酬	60,618,484	70,043,220
未払委託者報酬	287,937,749	332,705,220
未払利息	11,639	－
流動負債合計	661,886,529	769,830,594
負債合計	661,886,529	769,830,594
純資産の部		
元本等		
元本	115,220,168,899	117,148,318,532
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	175,181,784,870	220,170,425,552
（分配準備積立金）	69,896,945,698	101,808,228,659
元本等合計	290,401,953,769	337,318,744,084
純資産合計	290,401,953,769	337,318,744,084
負債純資産合計	291,063,840,298	338,088,574,678

（2）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第21期 自　2022年5月21日 至　2023年5月22日	第22期 自　2023年5月23日 至　2024年5月20日
営業収益		
受取利息	33,372	1,192,904
有価証券売買等損益	23,664,918,847	42,636,060,370
その他収益	2,362,840	21,743,874
営業収益合計	23,667,315,059	42,658,997,148
営業費用		
支払利息	3,183,234	2,780,357

受託者報酬	119,395,395	136,543,086
委託者報酬	567,128,003	648,579,516
営業費用合計	689,706,632	787,902,959
営業利益又は営業損失（△）	22,977,608,427	41,871,094,189
経常利益又は経常損失（△）	22,977,608,427	41,871,094,189
当期純利益又は当期純損失（△）	22,977,608,427	41,871,094,189
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	647,027,280	2,175,178,955
期首剰余金又は期首欠損金（△）	142,048,313,588	175,181,784,870
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,745,963,622	26,321,491,061
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,745,963,622	26,321,491,061
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,943,073,487	21,028,765,613
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,943,073,487	21,028,765,613
分配金	－	－
期末剰余金又は期末欠損金（△）	175,181,784,870	220,170,425,552

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年５月20日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は2023年５月23日から2024年５月20日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	第21期 [2023年５月22日現在]	第22期 [2024年５月20日現在]
１．期首元本額	107,638,784,697円	115,220,168,899円
期中追加設定元本額	19,631,994,214円	15,698,544,701円
期中一部解約元本額	12,050,610,012円	13,770,395,068円
２．受益権の総数	115,220,168,899口	117,148,318,532口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第21期
自 2022年５月21日
至 2023年５月22日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,273,770,759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	B	17,132,181,926円
収益調整金額	C	108,813,434,665円
分配準備積立金額	D	48,490,993,013円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,710,380,363円
当ファンドの期末残存口数	F	115,220,168,899口

第22期
自 2023年５月23日
至 2024年５月20日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,675,838,553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	B	35,020,076,681円
収益調整金額	C	119,613,831,145円
分配準備積立金額	D	62,112,313,425円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,422,059,804円
当ファンドの期末残存口数	F	117,148,318,532口

1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	15,510円
1万口当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円

1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	18,900円
1万口当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円

（金融商品に関する注記）

1　金融商品の状況に関する事項

区分	第21期 自 2022年 5月21日 至 2023年 5月22日	第22期 自 2023年 5月23日 至 2024年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2　金融商品の時価等に関する事項

区分	第21期 [2023年 5月22日現在]	第22期 [2024年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	（1）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	（1）有価証券 同左
	（2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。	（2）デリバティブ取引 同左
	（3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	（3）上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第21期 [2023年 5月22日現在]	第22期 [2024年 5月20日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	22,354,370,339	37,590,774,304
合計	22,354,370,339	37,590,774,304

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	第21期 [2023年 5月22日現在]	第22期 [2024年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	2.5204円	2.8794円
(1万口当たり純資産額)	(25,204円)	(28,794円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	32,900,818,175	111,704,857,867	
	外国株式インデックスマザーファンド	8,196,765,430	58,851,956,110	
	日本債券インデックスマザーファンド	111,748,404,329	139,763,729,294	
	外国債券インデックスマザーファンド	6,228,745,866	16,943,434,504	
合計		159,074,733,800	327,263,977,775	

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2024年 5月 20日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,550,595,243
国債証券	772,527,237,810
地方債証券	49,015,916,240
特殊債券	38,718,365,964
社債券	56,556,179,000
未収入金	1,444,019,600
未収利息	1,632,380,842
前払金	31,300,000
前払費用	145,553,185
差入委託証拠金	34,572,013
流動資産合計	926,656,119,897
資産合計	926,656,119,897
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	39,141,505
未払金	3,439,355,682
未払解約金	646,103,545
流動負債合計	4,124,600,732
負債合計	4,124,600,732
純資産の部	
元本等	
元本	737,611,198,395
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	184,920,320,770
元本等合計	922,531,519,165
純資産合計	922,531,519,165
負債純資産合計	926,656,119,897

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	［2024年 5月 20日現在］
1． 期首	2023年 5月 23日
期首元本額	554,304,845,264円
期中追加設定元本額	256,546,794,539円
期中一部解約元本額	73,240,441,408円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	7,828,721,355円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	12,115,145,482円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	3,286,251,542円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	59,050,062,212円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	111,748,404,329円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	37,557,633,453円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	223,671,879円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	203,404,011円
三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド	1,733,825,129円
ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス	6,250,113,503円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	4,657,490,304円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	91,031,494円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	18,924,622,575円
三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	42,253,552,265円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	11,587,260,103円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	5,635,862,605円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	2,643,875,486円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス	18,367,433,123円
国内債券セレクション（ラップ向け）	5,237,609,746円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	24,890,415,283円
つみたて８資産均等バランス	12,462,083,373円
つみたて４資産均等バランス	4,871,931,515円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	20,244,350円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	15,172,203円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	473,462円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	6,709,571,190円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	3,085,942,926円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	1,241,434,690円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	7,397,281,393円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	7,553,030,449円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	4,963,877,144円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	948,720,421円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	1,453,770,445円
国内債券インデックスファンド（ラップ向け）	1,564,285,652円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	451,249,688円
ラップ向けインデックスｆ　国内債券	6,621,963,097円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	2,575,541,811円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	3,120,160,569円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	11,447,907円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	3,677,564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	2,618,845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	47,871円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）	56,719,654円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）	91,833,237円
ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）	78,403,114円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	2,029,362,376円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	2,113,904,973円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	1,253,986,633円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	2,318,202,326円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	141,594,451円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	59,463,405円
三菱ＵＦＪ　日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	5,673,888,509円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	28,611,311円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,052,801,794円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	611,362,804円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	4,614,367,039円
ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	176,745,247,086円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	469,836,335円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,607,512円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	310,226円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,433,218,060円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,485,992,478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）	3,186,458,539円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	616,814,899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）	23,434,715,760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）	1,652,197,578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）	2,156,260円
日本債券インデックスファンドＳ	5,528,699,336円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	6,132,368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）	5,319,775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
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）	540,751,000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）	533,494,926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）	533,734,497円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適格機関投資家限定）	530,510,138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）	532,381,239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）	534,265,918円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適格機関投資家限定）	525,057,840円

ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	523,734,387 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）	531,445,414 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）	543,417,743 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）	574,395,801 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）	591,477,412 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）	606,182,098 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）	610,797,790 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）	611,434,569 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）	613,568,585 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）	611,537,474 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）	611,596,769 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	19,211,867 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	22,972,747 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	3,463,964 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	9,962,569 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	18,626,226 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	48,241,270 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	9,511,853 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	31,266,000 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド	4,275,504,028 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）	2,290,837,433 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）	4,874,524,124 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）	3,084,127,741 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）	2,205,785,443 円
合計	737,611,198,395 円
２．　受益権の総数	737,611,198,395 口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 20 日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和 26 年法律第 198 号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2　金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 5月 20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（1）有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[2024年 5月 20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△2,577,259,310
地方債証券	△65,402,238
特殊債券	△60,777,262
社債券	△52,672,000
合計	△2,756,110,810

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

債券関連

[2024年 5月 20日現在]

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	債券先物取引				
	買建	3,344,910,000	—	3,305,790,000	△39,120,000
合計		3,344,910,000	—	3,305,790,000	△39,120,000

(注）時価の算定方法

1　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［2024年 5月 20日現在］
1口当たり純資産額	1.2507円
(1万口当たり純資産額)	(12,507円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第４４９回利付国債（２年）	3,720,000,000	3,713,862,000	
	第４５０回利付国債（２年）	1,300,000,000	1,297,543,000	
	第４５１回利付国債（２年）	5,800,000,000	5,786,834,000	
	第４５２回利付国債（２年）	3,100,000,000	3,091,847,000	
	第４５３回利付国債（２年）	4,600,000,000	4,586,200,000	
	第４５４回利付国債（２年）	3,550,000,000	3,542,545,000	
	第４５５回利付国債（２年）	1,550,000,000	1,543,846,500	
	第４５６回利付国債（２年）	5,100,000,000	5,085,210,000	
	第４５７回利付国債（２年）	5,710,000,000	5,691,099,900	
	第４５８回利付国債（２年）	6,400,000,000	6,387,520,000	
	第１４４回利付国債（５年）	6,380,000,000	6,373,747,600	
	第１４５回利付国債（５年）	6,410,000,000	6,400,577,300	
	第１４６回利付国債（５年）	4,450,000,000	4,438,029,500	
	第１４７回利付国債（５年）	5,830,000,000	5,797,060,500	
	第１４８回利付国債（５年）	8,200,000,000	8,139,812,000	
	第１４９回利付国債（５年）	11,970,000,000	11,868,853,500	
	第１５０回利付国債（５年）	1,630,000,000	1,614,352,000	
	第１５１回利付国債（５年）	50,000,000	49,454,000	
	第１５２回利付国債（５年）	5,480,000,000	5,434,735,200	
	第１５３回利付国債（５年）	6,620,000,000	6,538,375,400	

第１５４回利付国債（５年）	10,230,000,000	10,120,641,300	
第１５５回利付国債（５年）	2,850,000,000	2,835,408,000	
第１５６回利付国債（５年）	8,050,000,000	7,980,367,500	
第１５７回利付国債（５年）	2,020,000,000	1,999,840,400	
第１５８回利付国債（５年）	8,740,000,000	8,619,912,400	
第１５９回利付国債（５年）	1,980,000,000	1,949,468,400	
第１６０回利付国債（５年）	2,850,000,000	2,817,481,500	
第１６１回利付国債（５年）	3,820,000,000	3,791,693,800	
第１６２回利付国債（５年）	190,000,000	188,267,200	
第１６３回利付国債（５年）	13,900,000,000	13,832,168,000	
第１６４回利付国債（５年）	1,900,000,000	1,870,265,000	
第１６５回利付国債（５年）	6,100,000,000	6,031,802,000	
第１６６回利付国債（５年）	2,100,000,000	2,086,371,000	
第１６７回利付国債（５年）	250,000,000	248,000,000	
第１回利付国債（４０年）	2,105,000,000	2,307,922,000	
第２回利付国債（４０年）	1,335,000,000	1,408,505,100	
第３回利付国債（４０年）	1,668,000,000	1,753,168,080	
第４回利付国債（４０年）	1,838,000,000	1,924,018,400	
第５回利付国債（４０年）	1,525,000,000	1,526,357,250	
第６回利付国債（４０年）	1,230,000,000	1,199,828,100	
第７回利付国債（４０年）	1,540,000,000	1,427,010,200	
第８回利付国債（４０年）	2,110,000,000	1,799,893,300	
第９回利付国債（４０年）	3,630,000,000	2,229,400,800	
第１０回利付国債（４０年）	3,000,000,000	2,165,730,000	
第１１回利付国債（４０年）	3,080,000,000	2,122,243,200	
第１２回利付国債（４０年）	2,570,000,000	1,556,494,800	
第１３回利付国債（４０年）	3,170,000,000	1,887,861,800	
第１４回利付国債（４０年）	3,590,000,000	2,278,788,400	
第１５回利付国債（４０年）	4,200,000,000	2,937,984,000	
第１６回利付国債（４０年）	4,000,000,000	3,063,280,000	
第３３９回利付国債（１０年）	4,020,000,000	4,029,085,200	
第３４０回利付国債（１０年）	3,470,000,000	3,478,744,400	
第３４１回利付国債（１０年）	3,320,000,000	3,321,560,400	
第３４２回利付国債（１０年）	2,570,000,000	2,559,925,600	
第３４３回利付国債（１０年）	4,870,000,000	4,843,799,400	
第３４４回利付国債（１０年）	4,620,000,000	4,591,125,000	

第３４５回利付国債（１０年）	6,340,000,000	6,294,542,200	
第３４６回利付国債（１０年）	6,130,000,000	6,079,366,200	
第３４７回利付国債（１０年）	5,700,000,000	5,646,192,000	
第３４８回利付国債（１０年）	4,970,000,000	4,916,870,700	
第３４９回利付国債（１０年）	6,090,000,000	6,015,884,700	
第３５０回利付国債（１０年）	6,530,000,000	6,440,277,800	
第３５１回利付国債（１０年）	4,870,000,000	4,794,904,600	
第３５２回利付国債（１０年）	4,110,000,000	4,037,664,000	
第３５３回利付国債（１０年）	4,630,000,000	4,537,863,000	
第３５４回利付国債（１０年）	6,320,000,000	6,181,781,600	
第３５５回利付国債（１０年）	6,040,000,000	5,898,301,600	
第３５６回利付国債（１０年）	8,080,000,000	7,879,292,800	
第３５７回利付国債（１０年）	4,150,000,000	4,040,066,500	
第３５８回利付国債（１０年）	9,440,000,000	9,174,075,200	
第３５９回利付国債（１０年）	9,790,000,000	9,491,600,800	
第３６０回利付国債（１０年）	6,640,000,000	6,421,676,800	
第３６１回利付国債（１０年）	9,410,000,000	9,074,627,600	
第３６２回利付国債（１０年）	7,240,000,000	6,961,332,400	
第３６３回利付国債（１０年）	6,120,000,000	5,866,264,800	
第３６４回利付国債（１０年）	8,840,000,000	8,443,437,600	
第３６５回利付国債（１０年）	11,820,000,000	11,252,521,800	
第３６６回利付国債（１０年）	5,940,000,000	5,681,550,600	
第３６７回利付国債（１０年）	8,390,000,000	8,001,710,800	
第３６８回利付国債（１０年）	9,730,000,000	9,248,559,600	
第３６９回利付国債（１０年）	8,320,000,000	8,087,040,000	
第３７０回利付国債（１０年）	9,000,000,000	8,723,340,000	
第３７１回利付国債（１０年）	8,410,000,000	8,053,500,100	
第３７２回利付国債（１０年）	7,520,000,000	7,442,393,600	
第３７３回利付国債（１０年）	8,880,000,000	8,603,210,400	
第３７４回利付国債（１０年）	1,050,000,000	1,033,515,000	
第１回利付国債（３０年）	196,000,000	218,908,480	
第２回利付国債（３０年）	268,000,000	295,403,000	
第３回利付国債（３０年）	307,000,000	337,601,760	
第４回利付国債（３０年）	252,000,000	288,086,400	
第５回利付国債（３０年）	238,000,000	262,425,940	
第６回利付国債（３０年）	339,000,000	379,802,040	

第７回利付国債（３０年）	339,000,000	378,642,660	
第８回利付国債（３０年）	302,000,000	325,921,420	
第９回利付国債（３０年）	206,000,000	215,581,060	
第１０回利付国債（３０年）	398,000,000	406,003,780	
第１１回利付国債（３０年）	237,000,000	253,770,120	
第１２回利付国債（３０年）	325,000,000	359,355,750	
第１３回利付国債（３０年）	595,000,000	652,453,200	
第１４回利付国債（３０年）	683,000,000	774,474,190	
第１５回利付国債（３０年）	686,000,000	784,914,340	
第１６回利付国債（３０年）	547,000,000	626,194,660	
第１７回利付国債（３０年）	577,000,000	655,564,320	
第１８回利付国債（３０年）	687,000,000	773,891,760	
第１９回利付国債（３０年）	593,000,000	668,239,840	
第２０回利付国債（３０年）	655,000,000	752,339,550	
第２１回利付国債（３０年）	529,000,000	596,362,860	
第２２回利付国債（３０年）	1,975,000,000	2,270,361,250	
第２３回利付国債（３０年）	194,000,000	223,084,480	
第２４回利付国債（３０年）	981,000,000	1,128,316,770	
第２５回利付国債（３０年）	1,287,000,000	1,449,689,670	
第２６回利付国債（３０年）	1,014,000,000	1,153,769,760	
第２７回利付国債（３０年）	760,000,000	873,065,200	
第２８回利付国債（３０年）	2,926,000,000	3,359,252,820	
第２９回利付国債（３０年）	1,630,000,000	1,847,751,700	
第３０回利付国債（３０年）	1,721,000,000	1,925,385,960	
第３１回利付国債（３０年）	2,223,000,000	2,450,590,740	
第３２回利付国債（３０年）	1,989,000,000	2,213,776,890	
第３３回利付国債（３０年）	1,227,000,000	1,309,196,730	
第３４回利付国債（３０年）	2,231,000,000	2,437,568,290	
第３５回利付国債（３０年）	3,179,000,000	3,367,546,490	
第３６回利付国債（３０年）	2,579,000,000	2,723,991,380	
第３７回利付国債（３０年）	2,717,000,000	2,816,550,880	
第３８回利付国債（３０年）	1,590,000,000	1,616,123,700	
第３９回利付国債（３０年）	1,360,000,000	1,401,208,000	
第４０回利付国債（３０年）	1,720,000,000	1,739,952,000	
第４１回利付国債（３０年）	1,210,000,000	1,201,167,000	
第４２回利付国債（３０年）	1,820,000,000	1,802,619,000	

第４３回利付国債（３０年）	2,020,000,000	1,996,083,200	
第４４回利付国債（３０年）	2,230,000,000	2,200,073,400	
第４５回利付国債（３０年）	1,940,000,000	1,844,261,000	
第４６回利付国債（３０年）	2,530,000,000	2,400,464,000	
第４７回利付国債（３０年）	2,890,000,000	2,786,740,300	
第４８回利付国債（３０年）	2,100,000,000	1,947,981,000	
第４９回利付国債（３０年）	2,360,000,000	2,184,392,400	
第５０回利付国債（３０年）	2,710,000,000	2,210,790,900	
第５１回利付国債（３０年）	2,560,000,000	1,849,472,000	
第５２回利付国債（３０年）	2,490,000,000	1,879,999,800	
第５３回利付国債（３０年）	2,490,000,000	1,916,378,700	
第５４回利付国債（３０年）	2,240,000,000	1,798,944,000	
第５５回利付国債（３０年）	2,240,000,000	1,792,851,200	
第５６回利付国債（３０年）	2,310,000,000	1,842,594,600	
第５７回利付国債（３０年）	2,340,000,000	1,858,732,200	
第５８回利付国債（３０年）	2,140,000,000	1,692,761,400	
第５９回利付国債（３０年）	2,410,000,000	1,854,061,200	
第６０回利付国債（３０年）	2,200,000,000	1,770,560,000	
第６１回利付国債（３０年）	1,940,000,000	1,480,433,400	
第６２回利付国債（３０年）	1,850,000,000	1,333,184,000	
第６３回利付国債（３０年）	2,620,000,000	1,826,716,400	
第６４回利付国債（３０年）	2,330,000,000	1,616,181,200	
第６５回利付国債（３０年）	1,510,000,000	1,042,866,400	
第６６回利付国債（３０年）	1,900,000,000	1,305,528,000	
第６７回利付国債（３０年）	2,740,000,000	1,983,842,200	
第６８回利付国債（３０年）	2,540,000,000	1,831,797,200	
第６９回利付国債（３０年）	2,470,000,000	1,824,045,600	
第７０回利付国債（３０年）	2,340,000,000	1,721,655,000	
第７１回利付国債（３０年）	2,610,000,000	1,913,103,900	
第７２回利付国債（３０年）	2,410,000,000	1,759,878,400	
第７３回利付国債（３０年）	2,310,000,000	1,680,548,100	
第７４回利付国債（３０年）	3,040,000,000	2,395,824,000	
第７５回利付国債（３０年）	2,370,000,000	2,013,717,900	
第７６回利付国債（３０年）	2,420,000,000	2,104,117,400	
第７７回利付国債（３０年）	2,690,000,000	2,449,756,100	
第７８回利付国債（３０年）	3,260,000,000	2,824,822,600	

第７９回利付国債（３０年）	2,030,000,000	1,668,477,300	
第８０回利付国債（３０年）	2,800,000,000	2,662,016,000	
第８１回利付国債（３０年）	2,580,000,000	2,336,061,000	
第８２回利付国債（３０年）	1,250,000,000	1,185,562,500	
第７８回利付国債（２０年）	310,000,000	315,722,600	
第７９回利付国債（２０年）	150,000,000	152,931,000	
第８０回利付国債（２０年）	585,000,000	597,062,700	
第８１回利付国債（２０年）	250,000,000	255,952,500	
第８２回利付国債（２０年）	1,082,000,000	1,109,201,480	
第８３回利付国債（２０年）	395,000,000	406,395,750	
第８４回利付国債（２０年）	880,000,000	903,997,600	
第８５回利付国債（２０年）	520,000,000	536,936,400	
第８６回利付国債（２０年）	1,047,000,000	1,084,911,870	
第８７回利付国債（２０年）	420,000,000	434,443,800	
第８８回利付国債（２０年）	1,264,000,000	1,314,812,800	
第８９回利付国債（２０年）	340,000,000	352,964,200	
第９０回利付国債（２０年）	1,270,000,000	1,323,936,900	
第９１回利付国債（２０年）	548,000,000	572,539,440	
第９２回利付国債（２０年）	1,282,000,000	1,338,574,660	
第９３回利付国債（２０年）	190,000,000	198,589,900	
第９４回利付国債（２０年）	875,000,000	917,008,750	
第９５回利付国債（２０年）	1,107,000,000	1,171,028,880	
第９６回利付国債（２０年）	340,000,000	357,595,000	
第９７回利付国債（２０年）	573,000,000	606,635,100	
第９８回利付国債（２０年）	610,000,000	643,800,100	
第９９回利付国債（２０年）	1,480,000,000	1,566,950,000	
第１００回利付国債（２０年）	1,030,000,000	1,097,866,700	
第１０１回利付国債（２０年）	723,000,000	776,082,660	
第１０２回利付国債（２０年）	520,000,000	560,196,000	
第１０３回利付国債（２０年）	760,000,000	815,700,400	
第１０４回利付国債（２０年）	610,000,000	649,820,800	
第１０５回利付国債（２０年）	920,000,000	982,440,400	
第１０６回利付国債（２０年）	571,000,000	612,174,810	
第１０７回利付国債（２０年）	607,000,000	649,641,750	
第１０８回利付国債（２０年）	1,000,000,000	1,061,300,000	
第１０９回利付国債（２０年）	560,000,000	595,285,600	

第１１０回利付国債（２０年）	876,000,000	939,439,920	
第１１１回利付国債（２０年）	861,000,000	931,231,770	
第１１２回利付国債（２０年）	1,050,000,000	1,130,461,500	
第１１３回利付国債（２０年）	922,000,000	995,796,880	
第１１４回利付国債（２０年）	1,600,000,000	1,733,392,000	
第１１５回利付国債（２０年）	944,000,000	1,027,817,760	
第１１６回利付国債（２０年）	461,000,000	503,398,170	
第１１７回利付国債（２０年）	1,320,000,000	1,433,955,600	
第１１８回利付国債（２０年）	520,000,000	563,045,600	
第１１９回利付国債（２０年）	400,000,000	428,416,000	
第１２０回利付国債（２０年）	780,000,000	826,012,200	
第１２１回利付国債（２０年）	1,299,000,000	1,401,192,330	
第１２２回利付国債（２０年）	100,000,000	107,257,000	
第１２３回利付国債（２０年）	1,318,000,000	1,440,468,560	
第１２４回利付国債（２０年）	1,240,000,000	1,347,384,000	
第１２５回利付国債（２０年）	1,844,000,000	2,030,907,840	
第１２６回利付国債（２０年）	200,000,000	217,586,000	
第１２７回利付国債（２０年）	440,000,000	475,811,600	
第１２８回利付国債（２０年）	1,974,000,000	2,136,716,820	
第１２９回利付国債（２０年）	280,000,000	301,187,600	
第１３０回利付国債（２０年）	1,862,000,000	2,004,182,320	
第１３１回利付国債（２０年）	420,000,000	449,139,600	
第１３２回利付国債（２０年）	187,000,000	200,033,900	
第１３３回利付国債（２０年）	2,320,000,000	2,498,361,600	
第１３４回利付国債（２０年）	4,545,000,000	4,897,919,250	
第１３５回利付国債（２０年）	50,000,000	53,513,000	
第１３６回利付国債（２０年）	190,000,000	201,869,300	
第１３７回利付国債（２０年）	4,342,000,000	4,650,976,720	
第１３８回利付国債（２０年）	160,000,000	168,886,400	
第１３９回利付国債（２０年）	310,000,000	329,576,500	
第１４０回利付国債（２０年）	2,817,000,000	3,017,429,550	
第１４１回利付国債（２０年）	1,120,000,000	1,199,990,400	
第１４２回利付国債（２０年）	3,090,000,000	3,335,500,500	
第１４３回利付国債（２０年）	1,740,000,000	1,848,697,800	
第１４４回利付国債（２０年）	1,520,000,000	1,601,806,400	
第１４５回利付国債（２０年）	3,100,000,000	3,319,356,000	

第１４６回利付国債（２０年）	3,420,000,000	3,660,289,200	
第１４７回利付国債（２０年）	3,450,000,000	3,658,207,500	
第１４８回利付国債（２０年）	3,360,000,000	3,527,697,600	
第１４９回利付国債（２０年）	4,180,000,000	4,383,440,600	
第１５０回利付国債（２０年）	4,800,000,000	4,979,808,000	
第１５１回利付国債（２０年）	4,480,000,000	4,552,665,600	
第１５２回利付国債（２０年）	3,980,000,000	4,036,078,200	
第１５３回利付国債（２０年）	4,340,000,000	4,438,865,200	
第１５４回利付国債（２０年）	4,160,000,000	4,204,012,800	
第１５５回利付国債（２０年）	4,720,000,000	4,657,129,600	
第１５６回利付国債（２０年）	3,100,000,000	2,846,017,000	
第１５７回利付国債（２０年）	4,980,000,000	4,440,417,000	
第１５８回利付国債（２０年）	3,760,000,000	3,464,163,200	
第１５９回利付国債（２０年）	3,400,000,000	3,157,954,000	
第１６０回利付国債（２０年）	4,430,000,000	4,149,093,700	
第１６１回利付国債（２０年）	3,720,000,000	3,425,004,000	
第１６２回利付国債（２０年）	4,580,000,000	4,198,944,000	
第１６３回利付国債（２０年）	3,550,000,000	3,240,653,000	
第１６４回利付国債（２０年）	3,890,000,000	3,486,334,700	
第１６５回利付国債（２０年）	3,810,000,000	3,396,653,100	
第１６６回利付国債（２０年）	4,060,000,000	3,707,429,600	
第１６７回利付国債（２０年）	3,710,000,000	3,275,855,800	
第１６８回利付国債（２０年）	3,800,000,000	3,288,900,000	
第１６９回利付国債（２０年）	3,140,000,000	2,660,176,600	
第１７０回利付国債（２０年）	3,120,000,000	2,627,040,000	
第１７１回利付国債（２０年）	3,070,000,000	2,570,572,400	
第１７２回利付国債（２０年）	3,790,000,000	3,207,439,100	
第１７３回利付国債（２０年）	3,550,000,000	2,987,893,000	
第１７４回利付国債（２０年）	6,120,000,000	5,122,501,200	
第１７５回利付国債（２０年）	3,620,000,000	3,065,959,000	
第１７６回利付国債（２０年）	3,790,000,000	3,192,733,900	
第１７７回利付国債（２０年）	3,790,000,000	3,119,170,000	
第１７８回利付国債（２０年）	4,070,000,000	3,391,083,300	
第１７９回利付国債（２０年）	3,790,000,000	3,142,402,700	
第１８０回利付国債（２０年）	3,680,000,000	3,207,046,400	
第１８１回利付国債（２０年）	4,000,000,000	3,532,960,000	

	第１８２回利付国債（２０年）	3,760,000,000	3,425,510,400	
	第１８３回利付国債（２０年）	3,320,000,000	3,170,367,600	
	第１８４回利付国債（２０年）	4,050,000,000	3,661,564,500	
	第１８５回利付国債（２０年）	4,630,000,000	4,169,639,100	
	第１８６回利付国債（２０年）	3,700,000,000	3,561,213,000	
	第１８７回利付国債（２０年）	3,320,000,000	3,077,407,600	
	第１８８回利付国債（２０年）	980,000,000	954,137,800	
	第１回大韓民国	100,000,000	99,944,000	
	第２回大韓民国	100,000,000	100,181,000	
国債証券 合計		810,484,000,000	772,527,237,810	
地方債証券	第７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	102,465,000	
	第７回東京都公募公債（３０年）	80,000,000	90,571,200	
	第１０回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	110,073,000	
	第１２回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	105,875,000	
	第２０回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	85,926,400	
	第２１回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	86,578,400	
	第２８回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	105,261,000	
	第３３回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	87,842,000	
	第７４７回東京都公募公債	500,000,000	501,095,000	
	第７５０回東京都公募公債	200,000,000	200,264,000	
	第７５１回東京都公募公債	500,000,000	500,075,000	
	第７５７回東京都公募公債	150,000,000	148,684,500	
	第７５８回東京都公募公債	150,000,000	148,684,500	
	第７８２回東京都公募公債	100,000,000	98,605,000	
	第７８３回東京都公募公債	400,000,000	394,264,000	
	第８０７回東京都公募公債	200,000,000	192,826,000	
	第８０９回東京都公募公債	100,000,000	96,184,000	
	平成２７年度第５回北海道公募公債	100,000,000	100,319,000	
	平成３０年度第１４回北海道公募公債	100,000,000	97,982,000	
	令和３年度第１４回北海道公募公債（５年）	400,000,000	394,796,000	
	第３２回１号宮城県公募公債	200,000,000	198,400,000	
	第３６回２号宮城県公募公債	342,000,000	329,137,380	
	第２回神奈川県公募公債（３０年）	180,000,000	212,025,600	
	第３回神奈川県公募公債（２０年）	500,000,000	509,895,000	
	第４回神奈川県公募公債（３０年）	100,000,000	114,838,000	
	第１９回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	107,088,000	

第２０回神奈川県公募公債（２０年）	500,000,000	531,585,000	
第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	102,622,000	
第２２６回神奈川県公募公債	100,000,000	99,176,000	
第２３４回神奈川県公募公債	100,000,000	98,701,000	
第２４３回神奈川県公募公債	100,000,000	96,718,000	
第２５６回神奈川県公募公債	350,000,000	334,215,000	
第７回大阪府公募公債（２０年）	220,000,000	235,745,400	
第１１回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	106,026,000	
第１７９回大阪府公募公債（５年）	100,000,000	99,358,000	
第１８４回大阪府公募公債（５年）	120,000,000	118,861,200	
第１８６回大阪府公募公債（５年）	300,000,000	296,898,000	
第１９１回大阪府公募公債（５年）	160,000,000	157,960,000	
第４００回大阪府公募公債	136,000,000	136,397,120	
第４０７回大阪府公募公債	200,000,000	198,704,000	
第４１０回大阪府公募公債	200,000,000	198,030,000	
第４１５回大阪府公募公債	100,000,000	99,144,000	
第４１７回大阪府公募公債	300,000,000	298,053,000	
第４１８回大阪府公募公債	800,000,000	793,896,000	
第４２０回大阪府公募公債	100,000,000	99,017,000	
第４２６回大阪府公募公債	100,000,000	98,748,000	
第４３５回大阪府公募公債	130,000,000	127,829,000	
第４３９回大阪府公募公債	100,000,000	98,018,000	
第４５５回大阪府公募公債	148,000,000	143,034,600	
第４６０回大阪府公募公債	194,000,000	186,690,080	
第４６４回大阪府公募公債	800,000,000	764,216,000	
第４６５回大阪府公募公債	500,000,000	478,770,000	
第４６７回大阪府公募公債	200,000,000	191,692,000	
第４７１回大阪府公募公債	97,000,000	91,990,920	
第４８３回大阪府公募公債	200,000,000	197,660,000	
平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）	200,000,000	203,986,000	
平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	103,215,000	
令和６年度第１回京都府公募公債（５年）	200,000,000	198,500,000	
第１回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	410,460,000	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	300,000,000	318,213,000	
第２回兵庫県公募公債（３０年）	90,000,000	99,443,700	
第４回兵庫県公募公債（１２年）	300,000,000	301,806,000	

第５回兵庫県公募公債（１２年）	400,000,000	402,240,000	
第５回兵庫県公募公債（１５年）	200,000,000	205,816,000	
第６回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	103,103,000	
第９回兵庫県公募公債（１５年）	800,000,000	814,168,000	
第９回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	216,898,000	
第２７回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	180,696,000	
平成２８年度第２９回兵庫県公募公債	100,000,000	99,328,000	
令和５年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	100,000,000	97,302,000	
令和５年度第５回兵庫県公募公債	100,000,000	98,331,000	
令和６年度第１回兵庫県公募公債（５年）	100,000,000	99,529,000	
令和６年度第２回兵庫県公募公債	200,000,000	197,724,000	
第１回静岡県公募公債（１５年）	100,000,000	102,872,000	
第６回静岡県公募公債（１５年）	300,000,000	305,961,000	
第１１回静岡県公募公債（２０年）	550,000,000	587,801,500	
第１４回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	106,544,000	
平成２７年度第１０回静岡県公募公債	400,000,000	400,800,000	
令和２年度第１５回静岡県公募公債（５年）	120,000,000	119,127,600	
令和２年度第１３回静岡県公募公債（５年）	120,000,000	119,127,600	
平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）	200,000,000	212,668,000	
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	700,000,000	756,406,000	
平成２３年度第１３回愛知県公募公債	500,000,000	513,005,000	
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）	300,000,000	308,139,000	
平成２７年度第７回愛知県公募公債	100,000,000	100,299,000	
平成２７年度第１６回愛知県公募公債	100,000,000	100,149,000	
平成２９年度第５回愛知県公募公債	600,000,000	594,390,000	
平成３０年度第５回愛知県公募公債	100,000,000	98,456,000	
平成３０年度第８回愛知県公募公債	200,000,000	197,158,000	
令和３年度第１８回愛知県公募公債	100,000,000	95,479,000	
令和５年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	97,923,000	
令和６年度第１回愛知県公募公債（５年）	100,000,000	99,228,000	
平成２３年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	107,078,000	
平成２８年度第１回広島県公募公債	100,000,000	99,283,000	
平成２８年度第４回広島県公募公債	100,000,000	98,979,000	
平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	89,995,000	
平成３０年度第４回広島県公募公債	200,000,000	196,798,000	
令和３年度第７回広島県公募公債	100,000,000	95,300,000	

第２回埼玉県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	98,106,000	
第３回埼玉県公募公債	200,000,000	197,508,000	
第４回埼玉県公募公債	200,000,000	198,824,000	
第９回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	216,934,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	107,549,000	
第１４回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	208,682,000	
第１６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	100,105,000	
平成２９年度第１回埼玉県公募公債	100,000,000	99,166,000	
平成２９年度第３回埼玉県公募公債	200,000,000	198,070,000	
平成３０年度第４回埼玉県公募公債	100,000,000	98,500,000	
令和２年度第１回埼玉県公募公債	100,000,000	96,746,000	
令和３年度第２回埼玉県公募公債（５年）	110,000,000	109,144,200	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）	70,000,000	80,433,500	
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	80,000,000	88,214,400	
平成２１年度第２回福岡県公募公債（２０年）	200,000,000	217,326,000	
平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）	800,000,000	870,680,000	
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	800,000,000	820,368,000	
平成２７年度第７回福岡県公募公債	100,000,000	100,164,000	
令和２年度第４回福岡県公募公債	200,000,000	192,792,000	
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	100,000,000	97,522,000	
令和５年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	97,265,000	
令和６年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	300,000,000	297,771,000	
第９回千葉県公募公債（２０年）	80,000,000	85,504,800	
第１３回千葉県公募公債（２０年）	300,000,000	318,804,000	
第１４回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	101,413,000	
平成２７年度第３回千葉県公募公債	200,000,000	200,522,000	
平成２７年度第６回千葉県公募公債	500,000,000	500,860,000	
平成２７年度第９回千葉県公募公債	200,000,000	198,844,000	
平成２８年度第３回千葉県公募公債	400,000,000	396,504,000	
平成３０年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	97,738,000	
令和元年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	96,964,000	
令和５年度第７回千葉県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	97,708,000	
令和５年度第８回千葉県公募公債	100,000,000	98,752,000	
令和６年度第１回千葉県公募公債	300,000,000	294,612,000	
平成２７年度第２回新潟県公募公債	100,000,000	99,667,000	

令和４年度第１回長野県公募公債	300,000,000	286,803,000	
令和５年度第２回長野県公募公債	100,000,000	97,879,000	
令和６年度第１回長野県公募公債	200,000,000	199,690,000	
第２回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	108,377,000	
第７回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	89,379,000	
平成２７年度第１回岐阜県公募公債	300,000,000	300,813,000	
令和２年度第２回岐阜県公募公債（５年）	100,000,000	99,509,000	
平成２７年度第１回大分県公募公債	203,400,000	203,827,140	
第２回共同発行市場公募地方債（グリーン）	200,000,000	196,854,000	
第１４８回共同発行市場公募地方債	500,000,000	501,545,000	
第１５０回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,536,000	
第１５１回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,400,000	
第１５２回共同発行市場公募地方債	700,000,000	701,589,000	
第１５３回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,344,000	
第１５７回共同発行市場公募地方債	500,000,000	496,680,000	
第１５８回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,566,000	
第１５９回共同発行市場公募地方債	500,000,000	495,995,000	
第１７２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,108,000	
第１７３回共同発行市場公募地方債	400,000,000	396,140,000	
第１８５回共同発行市場公募地方債	300,000,000	295,629,000	
第１９３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,349,000	
第１９８回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,772,000	
第２０５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,754,000	
第２０６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,662,000	
第２０７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,698,000	
第２３２回共同発行市場公募地方債	450,000,000	431,284,500	
令和元年度第３回堺市公募公債	100,000,000	96,908,000	
平成２７年度第１回長崎県公募公債	300,000,000	300,813,000	
平成２７年度第１回佐賀県公募公債	500,000,000	500,990,000	
平成２９年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	98,809,000	
平成３０年度第１回福島県公募公債	100,000,000	98,411,000	
第２回滋賀県公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	98,116,000	
令和元年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	96,830,000	
令和２年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	96,155,000	
令和３年度第１回熊本県公募公債（５年）	200,000,000	198,042,000	
令和５年度第２回奈良県公募公債	200,000,000	196,124,000	

令和６年度第１回奈良県公募公債（５年）	100,000,000	99,768,000	
第５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	107,956,000	
第１５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	108,802,000	
令和２年度第３回大阪市公募公債（５年）	500,000,000	498,135,000	
令和６年度第１回大阪市公募公債（５年）	300,000,000	299,208,000	
令和６年度第２回大阪市公募公債	200,000,000	198,822,000	
第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	113,745,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	106,468,000	
第９回名古屋市公募公債（３０年）	90,000,000	94,524,300	
第２８回名古屋市公募公債（５年）	500,000,000	497,240,000	
第３３回名古屋市公募公債（５年）	300,000,000	299,208,000	
第４９１回名古屋市公募公債	400,000,000	401,324,000	
第５１１回名古屋市公募公債	100,000,000	96,486,000	
第１回京都市公募公債（１５年）	100,000,000	100,171,000	
第３回京都市公募公債（２０年）	100,000,000	102,732,000	
第５回京都市公募公債（２０年）	50,000,000	52,409,500	
令和５年度第７回京都市公募公債（５年）	100,000,000	99,237,000	
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）	110,000,000	114,742,100	
平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	213,024,000	
平成２２年度第４回神戸市公募公債	100,000,000	107,174,000	
平成２３年度第４回神戸市公募公債（２０年）	150,000,000	161,496,000	
令和６年度第１回神戸市公募公債（５年）	300,000,000	297,675,000	
第５回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	102,044,000	
第７回横浜市公募公債（２０年）	450,000,000	462,078,000	
第１９回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	215,792,000	
平成２７年度第２回横浜市公募公債	200,000,000	200,616,000	
平成２７年度第３回横浜市公募公債	400,000,000	401,112,000	
平成２７年度第４回横浜市公募公債	300,000,000	300,681,000	
第２７回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	105,348,000	
第３３回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	89,712,000	
第３５回横浜市公募公債（２０年）	500,000,000	450,975,000	
第５４回横浜市公募公債（５年）	300,000,000	298,527,000	
第６４回横浜市公募公債（５年）	800,000,000	793,824,000	
平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）	80,000,000	87,227,200	
平成２３年度第３回札幌市公募公債	100,000,000	107,863,000	
平成２３年度第９回札幌市公募公債	600,000,000	616,320,000	

	令和２年度第７回札幌市公募公債	200,000,000	191,916,000	
	令和３年度第２回札幌市公募公債（５年）	100,000,000	99,081,000	
	令和３年度第９回札幌市公募公債（５年）	500,000,000	494,525,000	
	第７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	107,145,000	
	第１２回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	108,477,000	
	第６２回川崎市公募公債（５年）	490,000,000	485,202,900	
	第３回北九州市公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	97,708,000	
	第１７回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	104,038,000	
	令和３年度第１回北九州市公募公債（５年）	200,000,000	197,874,000	
	２０２０年度第９回福岡市公募公債（５年）	200,000,000	198,884,000	
	２０２３年度第８回福岡市公募公債	100,000,000	97,880,000	
	２０２４年度第１回福岡市公募公債（５年）	200,000,000	198,500,000	
	令和３年度第４回千葉市公募公債	100,000,000	94,797,000	
	令和５年度第４回千葉市公募公債（サステナビリティ）	100,000,000	98,312,000	
	第２１回さいたま市公募公債	170,000,000	167,280,000	
	令和５年度第２回鹿児島県公募公債（５年）	100,000,000	99,239,000	
	令和２年度第２回徳島県公募公債	100,000,000	96,155,000	
	平成２８年度第１回山梨県公募公債	200,000,000	198,038,000	
	平成３０年度第１回山梨県公募公債	100,000,000	98,577,000	
	令和２年度第１回山梨県公募公債	700,000,000	673,652,000	
	第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	100,000,000	106,790,000	
地方債証券 合計		48,780,400,000	49,015,916,240	
特殊債券	第４回政府保証新関西国際空港債券	904,000,000	906,241,920	
	第１９回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	500,000,000	495,850,000	
	第２１回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	600,000,000	598,308,000	
	第６回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	96,952,000	
	第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	31,507,500	
	第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	117,232,000	
	第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	140,000,000	145,069,400	
	第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	312,753,000	
	第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	30,000,000	34,518,000	
	第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	225,628,000	

第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	210,026,000	
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	110,000,000	122,505,900	
第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	317,184,000	
第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	211,900,000	
第２８回道路債券（財投機関債）	100,000,000	115,379,000	
第３３回道路債券（財投機関債）	300,000,000	348,552,000	
第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	150,000,000	160,819,500	
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,317,000	
第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,120,000	
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	108,609,000	
第１１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,692,000	
第１１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	107,416,000	
第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	92,758,000	
第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	107,042,000	
第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	296,493,000	
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	94,955,000	
第１５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,402,000	
第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,034,000	
第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,671,000	
第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,602,000	
第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,869,000	
第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	101,000,000	101,255,530	
第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,348,000	
第２５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,124,000	
第２６３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	200,154,000	
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機	100,000,000	99,945,000	

構債券			
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	199,210,000	
第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	297,813,000	
第２７６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	297,627,000	
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,424,000	
第４３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	989,040,000	
第４４３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	295,179,000	
第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	50,000,000	53,904,500	
第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）	100,000,000	116,875,000	
第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	106,696,000	
第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	108,579,000	
第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	80,000,000	87,188,800	
第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	80,000,000	85,464,800	
第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	150,000,000	155,305,500	
第２２回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	1,000,000,000	1,053,920,000	
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	105,592,000	
第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	300,000,000	319,542,000	
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	200,000,000	211,578,000	
第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	50,000,000	53,230,000	
第２９回地方公共団体金融機構債券（５年）（財投機関債）	500,000,000	494,585,000	
第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	100,317,000	
第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券	302,000,000	302,748,960	
第７６回政府保証地方公共団体金融機構債券	400,000,000	400,784,000	
第７７回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,134,000	
第７７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	300,477,000	
第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	150,157,500	
第８１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,630,000	
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券	674,000,000	669,693,140	
第８３回政府保証地方公共団体金融機構債券	102,000,000	101,280,900	

Ｆ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,704,000	
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,300,000,000	1,288,261,000	
第９４回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,136,000	
第１００回政府保証地方公共団体金融機構債券	325,000,000	320,739,250	
第１０１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,923,000	
第１０２回政府保証地方公共団体金融機構債券	131,000,000	129,481,710	
第１０８回政府保証地方公共団体金融機構債券	223,000,000	219,554,650	
第１１５回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	196,080,000	
Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	73,306,800	
Ｆ１３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	308,448,000	
Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,652,000	
Ｆ２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	203,458,000	
Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,565,000	
第２７回首都高速道路	100,000,000	99,402,000	
第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	86,484,000	
第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	85,522,400	
第４８回福祉医療機構債券（財投機関債）	400,000,000	396,380,000	
第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	98,370,000	
第４回中部国際空港（財投機関債）	200,000,000	198,422,000	
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	28,640,000	28,257,369	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	29,986,000	29,635,463	
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	34,682,000	34,149,978	
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	49,638,000	48,654,174	
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,886,000	18,558,871	
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,821,000	18,453,110	
第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,136,000	18,770,034	
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,608,000	18,217,588	
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,562,000	34,623,901	
第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,846,000	35,893,122	
第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,987,000	19,521,673	
第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,766,000	37,484,407	
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,889,000	22,585,289	
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,976,000	86,040,303	

第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,525,000	53,187,711	
第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,851,000	15,304,846	
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,856,000	32,892,912	
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,576,000	33,545,787	
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,780,000	34,712,665	
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,550,000	36,547,177	
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,230,000	39,188,426	
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,358,000	41,358,071	
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,605,000	23,143,451	
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,782,000	23,342,437	
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,388,000	49,591,409	
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,782,000	49,802,519	
第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,466,000	50,256,466	
第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,999,000	28,344,787	
第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,417,000	27,638,255	
第６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,620,000	192,125,898	
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,701,000	92,334,653	
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,709,000	29,115,806	
第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,258,000	32,767,998	
第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,156,000	27,506,040	
第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	30,000,000	30,773,400	
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,392,000	28,580,238	
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,000,000	32,121,600	
第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,607,000	34,620,842	
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	135,172,000	135,097,655	
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,408,000	70,337,592	
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,890,000	
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,773,000	37,515,010	
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	116,622,000	115,269,184	
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,251,000	40,369,878	
第９３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	205,282,000	
第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,255,000	51,147,716	
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,730,000	48,428,068	
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,125,000	50,167,940	

第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	214,378,000	
第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,526,000	
第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,287,000	52,968,368	
第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	113,826,000	108,562,685	
第１０７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	117,662,000	111,560,048	
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	249,524,000	235,338,560	
第１１０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	316,575,000	296,406,006	
第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	515,288,000	480,155,664	
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	133,334,000	125,908,629	
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	463,512,000	438,445,271	
第１２０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	334,475,000	314,199,125	
第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	130,000,000	138,538,400	
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	206,427,000	194,150,786	
第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,534,000	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,313,000	64,075,544	
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,652,000	66,041,957	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,151,000	64,808,317	
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	142,058,000	133,270,292	
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	141,884,000	132,777,884	
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,629,000	65,909,570	
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,105,000	65,447,223	
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	214,116,000	200,080,696	
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,003,000	67,041,273	
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,001,000	68,183,664	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	293,380,000	274,542,070	
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	145,478,000	136,499,097	
第１４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,298,000	
第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	154,452,000	140,969,884	
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	234,405,000	212,678,000	
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	238,764,000	217,509,228	
第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,718,000	147,747,181	
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,234,000	73,759,918	
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,584,000	148,486,000	

第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,350,000	76,629,489	
第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,478,000	
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	168,884,000	154,973,024	
第１６４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,198,000	
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,251,000	78,205,004	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	256,449,000	235,776,646	
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,996,000	159,705,708	
第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	174,098,000	159,602,600	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	176,090,000	160,590,558	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,636,000	79,905,628	
第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	180,000,000	176,652,000	
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,716,000	82,099,111	
第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	178,670,000	162,718,342	
第１７７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	179,176,000	164,304,392	
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,509,000	82,745,699	
第１７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,274,000	166,090,041	
第１８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,265,000	83,616,982	
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,762,000	83,975,725	
第１８２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,548,000	169,651,580	
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,272,000	169,717,202	
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	185,086,000	170,906,561	
第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,233,000	88,154,598	
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	186,570,000	180,640,805	
第１９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,067,000	91,606,207	
第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,834,000	91,856,212	
第１９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	378,580,000	369,490,294	
第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,563,000	92,545,120	
第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,875,000	92,686,197	
第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	98,936,000	
第１９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,318,000	187,540,188	
第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	291,615,000	283,910,531	
第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	195,046,000	190,754,988	
第１９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	195,288,000	192,708,245	
第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	391,924,000	384,446,090	

	第２００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	296,040,000	289,219,238	
	第２０１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	296,358,000	288,137,029	
	第２０２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,456,000	97,709,552	
	第２０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	399,120,000	393,695,959	
	第２０３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	99,149,000	
	第２０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	298,185,000	
	第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	50,000,000	50,921,500	
	い第８４３号商工債券	200,000,000	199,266,000	
	い第８４８号商工債券	100,000,000	99,275,000	
	い第８５０号商工債券	300,000,000	297,465,000	
	い第８５２号商工債券	100,000,000	98,935,000	
	い第８５４号商工債券	500,000,000	494,010,000	
	い第８５７号商工債券	100,000,000	98,643,000	
	い第８７１号商工債券	200,000,000	197,056,000	
	い第８７２号商工債券	400,000,000	395,268,000	
	い第８８５号商工債券	400,000,000	395,716,000	
	第３７６回信金中金債	100,000,000	99,173,000	
	第３２号商工債券（１０年）	200,000,000	192,366,000	
	第２８０号商工債券（３年）	200,000,000	198,388,000	
	第２回信金中金債（１０年）	100,000,000	100,181,000	
	第７回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	75,380,200	
	第８３回東日本高速道路	400,000,000	396,004,000	
	第１１１回東日本高速道路	200,000,000	198,738,000	
	第２９回西日本高速道路	200,000,000	199,456,000	
	第５６回西日本高速道路	900,000,000	896,049,000	
	第６１回西日本高速道路	700,000,000	692,860,000	
	第８７回西日本高速道路	500,000,000	499,285,000	
	第８８回西日本高速道路	200,000,000	200,008,000	
	第７２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,959,000	
特殊債券 合計		38,982,123,000	38,718,365,964	
社債券	第１９回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,429,000	
	第２９回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	199,848,000	
	第３５回フランス相互信用連合銀行	500,000,000	493,570,000	
	第３８回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	300,468,000	
	第２５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	98,266,000	

第３２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,042,000	
第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	197,636,000	
第３６回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	400,000,000	399,136,000	
第１回サンタンデール銀行（２０１９）	500,000,000	498,995,000	
第１２回新関西国際空港	100,000,000	101,369,000	
第２７回新関西国際空港	100,000,000	99,183,000	
第３２回成田国際空港	100,000,000	97,562,000	
第１回国際石油開発帝石	100,000,000	99,089,000	
第４８回鹿島建設（サステナビリティ）	100,000,000	99,305,000	
第１０回明治ホールディングス（サステナビリティ）	200,000,000	198,036,000	
第１６回アサヒグループホールディングス	100,000,000	99,182,000	
第１９回アサヒグループホールディングス	400,000,000	398,220,000	
第２１回キリンホールディングス（ソーシャル）	300,000,000	296,112,000	
第２２回キリンホールディングス（ソーシャル）	100,000,000	99,299,000	
第９回サントリーホールディングス	500,000,000	494,920,000	
第２２回味の素	100,000,000	99,639,000	
第３回　キユーピー	100,000,000	99,501,000	
第１３回日本たばこ産業	400,000,000	392,016,000	
第１６回日本たばこ産業	300,000,000	292,632,000	
第６回ヒューリック	400,000,000	391,896,000	
第１３回ヒューリック	300,000,000	299,103,000	
第１４回ヒューリック	300,000,000	298,989,000	
第２４回森ヒルズリート投資法人（グリーン）	300,000,000	297,423,000	
第９回クラレ	100,000,000	98,921,000	
第５６回住友化学	200,000,000	196,712,000	
第５９回住友化学	200,000,000	195,468,000	
第３回三菱ケミカルグループ	500,000,000	495,990,000	
第４回野村総合研究所	100,000,000	98,190,000	
第１２回野村総合研究所	200,000,000	197,742,000	
第６回花王	200,000,000	199,062,000	
第１回アステラス製薬	400,000,000	398,560,000	
第１０回テルモ	300,000,000	299,097,000	
第１７回Ｚホールディングス	100,000,000	98,806,000	
第２２回Ｚホールディングス	200,000,000	197,030,000	
第７回住友三井オートサービス（サステナビリティ）	100,000,000	98,612,000	

第８回住友三井オートサービス（サステナビリティ）	100,000,000	99,559,000	
第１２回日本電気硝子	100,000,000	98,056,000	
第４回新日本製鐵	200,000,000	197,804,000	
第３６回ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	400,000,000	394,932,000	
第１回住友生命２０２３基金	400,000,000	393,364,000	
第１４回ＬＩＸＩＬ	200,000,000	197,520,000	
第１回日本郵政（グリーン）	100,000,000	98,445,000	
第４回日本郵政	500,000,000	496,065,000	
第９回住友重機械工業	200,000,000	199,324,000	
第３０回ダイキン工業	200,000,000	195,356,000	
第２２回パナソニック	100,000,000	97,941,000	
第２４回パナソニックホールディングス	300,000,000	297,162,000	
第２５回パナソニックホールディングス	800,000,000	798,344,000	
第４０回ソニーグループ	600,000,000	595,092,000	
第１５回デンソー	300,000,000	296,283,000	
第１８回デンソー	300,000,000	295,251,000	
第４０回三菱重工業	300,000,000	295,548,000	
第１４回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	500,000,000	498,145,000	
第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ）	800,000,000	792,616,000	
第２７回トヨタ自動車（サステナビリティ）	600,000,000	571,116,000	
第３１回トヨタ自動車（サステナビリティ）	200,000,000	192,734,000	
第６回ヤマハ発動機	100,000,000	99,728,000	
第１回明治安田生命２０１９基金	200,000,000	199,900,000	
第７回アシックス	100,000,000	99,342,000	
第６３回三井物産	400,000,000	419,396,000	
第４０回住友商事	200,000,000	215,672,000	
第５１回住友商事	100,000,000	101,813,000	
第５３回住友商事	300,000,000	296,361,000	
第５５回住友商事	500,000,000	491,465,000	
第６１回住友商事	100,000,000	99,589,000	
第４４回丸井グループ	100,000,000	98,507,000	
第１０１回クレディセゾン	500,000,000	497,770,000	
第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	300,000,000	299,559,000	
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	500,000,000	485,695,000	
第２３回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	216,118,000	

第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	202,788,000	
第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	203,724,000	
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	105,990,000	
第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行	100,000,000	104,600,000	
第１５回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	100,000,000	96,949,000	
第１８回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	102,214,000	
第３８回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	400,000,000	398,484,000	
第４０回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	100,000,000	99,014,000	
第７回みずほリース	500,000,000	491,170,000	
第９回みずほリース	300,000,000	291,924,000	
第１２回みずほリース	200,000,000	195,020,000	
第２１回みずほリース	300,000,000	296,547,000	
第２２回みずほリース（サステナビリティ）	300,000,000	297,498,000	
第２３回みずほリース	200,000,000	197,992,000	
第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,200,000,000	1,192,752,000	
第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	295,122,000	
第１８回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,500,000,000	1,448,790,000	
第２５回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	295,290,000	
第２６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	500,000,000	484,385,000	
第２８回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	297,576,000	
第２９回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	300,000,000	298,638,000	
第３０回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	200,000,000	199,716,000	
第５３回日産フィナンシャルサービス	300,000,000	295,701,000	
第５６回日産フィナンシャルサービス	500,000,000	494,385,000	
第５７回日産フィナンシャルサービス	400,000,000	391,832,000	
第５８回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	99,438,000	
第３０回東京センチュリー	100,000,000	98,081,000	
第３４回東京センチュリー	300,000,000	292,134,000	
第１０２回トヨタファイナンス	700,000,000	696,493,000	
第１０３回トヨタファイナンス	300,000,000	297,630,000	
第２２回ポケットカード	100,000,000	99,351,000	
第２３回ポケットカード	200,000,000	196,462,000	
第２４回ポケットカード	300,000,000	297,306,000	

第４２回リコーリース	400,000,000	395,384,000	
第２０９回オリックス	500,000,000	493,835,000	
第２２０回オリックス	400,000,000	396,796,000	
第２２２回オリックス	500,000,000	494,820,000	
第３４回三井住友ファイナンス＆リース	300,000,000	299,061,000	
第２回三菱ＨＣキャピタル	500,000,000	491,860,000	
第４０回大和証券グループ本社	500,000,000	497,245,000	
第３回野村ホールディングス	200,000,000	197,050,000	
第２４回野村ホールディングス	100,000,000	101,714,000	
第２７回野村ホールディングス	100,000,000	101,758,000	
第８３回三井不動産（グリーン）	200,000,000	192,068,000	
第１４２回三菱地所（サステナビリティ）	200,000,000	197,496,000	
第１４３回三菱地所	100,000,000	96,794,000	
第１１１回住友不動産（グリーン）	100,000,000	98,964,000	
第７６回東京急行電鉄	200,000,000	205,342,000	
第３６回京王電鉄	200,000,000	197,624,000	
第５３回東日本旅客鉄道	300,000,000	318,834,000	
第７１回東日本旅客鉄道	400,000,000	424,444,000	
第１００回東日本旅客鉄道	200,000,000	200,040,000	
第１６３回東日本旅客鉄道	600,000,000	594,324,000	
第７３回西日本旅客鉄道	400,000,000	396,140,000	
第４２回東海旅客鉄道	100,000,000	107,100,000	
第５３回東海旅客鉄道	100,000,000	105,451,000	
第２８回東京地下鉄	300,000,000	294,219,000	
第５０回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	196,598,000	
第５８回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	198,418,000	
第６８回名古屋鉄道（サステナビリティ）	200,000,000	196,496,000	
第７１回名古屋鉄道	400,000,000	396,376,000	
第１４回日本通運	200,000,000	197,386,000	
第１回横浜高速鉄道	300,000,000	299,607,000	
第２０回三菱倉庫	100,000,000	98,638,000	
第３１回ＫＤＤＩ（サステナビリティ）	200,000,000	197,688,000	
第９回ソフトバンク	600,000,000	586,512,000	
第１３回ソフトバンク	500,000,000	464,555,000	
第１６回ソフトバンク	500,000,000	461,580,000	
第２１回ソフトバンク	700,000,000	689,584,000	

第２２回ソフトバンク	300,000,000	292,284,000	
第５４８回東京電力	100,000,000	102,022,000	
第５６７回東京電力	100,000,000	99,793,000	
第５６６回中部電力	300,000,000	294,468,000	
第５０８回関西電力	200,000,000	198,336,000	
第５１０回関西電力	500,000,000	495,655,000	
第５１１回関西電力	100,000,000	98,798,000	
第５１８回関西電力	200,000,000	196,766,000	
第５２４回関西電力	200,000,000	196,646,000	
第４００回中国電力	200,000,000	197,318,000	
第４０９回中国電力	200,000,000	196,052,000	
第４４６回中国電力	100,000,000	97,480,000	
第４４８回中国電力	200,000,000	193,944,000	
第３２２回北陸電力	100,000,000	98,923,000	
第４９２回東北電力	300,000,000	297,246,000	
第４９４回東北電力	200,000,000	198,120,000	
第５２７回東北電力	400,000,000	380,084,000	
第５５２回東北電力	400,000,000	399,348,000	
第４４９回九州電力	300,000,000	297,375,000	
第４５１回九州電力	300,000,000	297,432,000	
第４６８回九州電力	100,000,000	98,210,000	
第４７１回九州電力	300,000,000	294,090,000	
第４８４回九州電力	400,000,000	387,244,000	
第５０３回九州電力	600,000,000	593,550,000	
第５２４回九州電力	300,000,000	294,123,000	
第４９回電源開発	500,000,000	494,875,000	
第５０回電源開発	200,000,000	197,930,000	
第５７回電源開発	100,000,000	98,021,000	
第５９回電源開発	300,000,000	294,258,000	
第６４回電源開発	600,000,000	585,660,000	
第６７回電源開発	200,000,000	192,702,000	
第８６回電源開発	100,000,000	97,020,000	
第８７回電源開発（グリーン）	200,000,000	195,440,000	
第８９回電源開発（グリーン）	200,000,000	195,888,000	
第6回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,793,000	
第１３回東京電力パワーグリッド	300,000,000	297,162,000	

	第１５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	97,734,000	
	第２５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,591,000	
	第２８回東京電力パワーグリッド	400,000,000	397,032,000	
	第３１回東京電力パワーグリッド	300,000,000	296,904,000	
	第３３回東京電力パワーグリッド	700,000,000	696,724,000	
	第３５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,751,000	
	第３９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	395,532,000	
	第４７回東京電力パワーグリッド	200,000,000	190,006,000	
	第４９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	396,752,000	
	第１６回ＪＥＲＡ	200,000,000	198,092,000	
	第１７回ＪＥＲＡ	400,000,000	395,540,000	
	第２１回ＪＥＲＡ	200,000,000	197,680,000	
	第２２回ＪＥＲＡ	1,000,000,000	992,860,000	
	第２３回ＪＥＲＡ	100,000,000	97,658,000	
	第２５回ＪＥＲＡ	400,000,000	397,728,000	
	第３回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	400,000,000	398,392,000	
	第５１回大阪ガス	100,000,000	96,616,000	
	第１３回広島ガス	200,000,000	195,544,000	
	第７回ファーストリテイリング	100,000,000	98,562,000	
社債券 合計		57,200,000,000	56,556,179,000	
合計		955,446,523,000	916,817,699,014	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

ＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

［2024年 5月 20日現在］	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	55,722,734,945
株式	1,489,151,515,390
派生商品評価勘定	441,779,600
未収入金	2,005,922
未収配当金	14,905,036,007

未収利息	98,239
その他未収収益	31,996,936
差入委託証拠金	1,215,284,665
流動資産合計	1,561,470,451,704
資産合計	1,561,470,451,704
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	853,800
前受金	210,110,000
未払金	746,773,393
未払解約金	1,601,695,473
未払利息	1,676,345
受入担保金	43,491,077,590
流動負債合計	46,052,186,601
負債合計	46,052,186,601
純資産の部	
元本等	
元本	446,338,791,604
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,069,079,473,499
元本等合計	1,515,418,265,103
純資産合計	1,515,418,265,103
負債純資産合計	1,561,470,451,704

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[2024年 5月 20日現在]
1． 期首	2023年 5月 23日
期首元本額	389,896,644,836円
期中追加設定元本額	195,303,423,512円
期中一部解約元本額	138,861,276,744円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	6,639,418,260円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	744,329,983円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,566,913,240円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,621,768,327円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	3,680,304,057円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	5,614,305,000円

三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	32,900,818,175 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	41,392,238,267 円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	85,641,896 円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	232,021,587 円
ファンド・マネジャー（国内株式）	467,248,732 円
ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス	7,227,928,770 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,909,495,896 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	58,776,450 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	2,701,457,656 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	804,337,188 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	1,077,652,291 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	1,074,320,742 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）	52,594,856,386 円
国内株式セレクション（ラップ向け）	5,691,925,934 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	10,198,262,188 円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）	10,299,720,208 円
つみたて８資産均等バランス	5,089,343,906 円
つみたて４資産均等バランス	1,902,894,105 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	3,022,353 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	5,101,691 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	9,226,210 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	689,636,064 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	910,057,821 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	667,897,074 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	496,455,800 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	1,684,661,522 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	4,157,713,151 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	1,491,134,531 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）	4,690,689,160 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	613,108,166 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	152,911,981 円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	20,199,794,806 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	294,166,996 円
ラップ向けインデックスｆ　国内株式	4,264,943,651 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	140,973,962 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	3,216,047,944 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	1,959,672,516 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	53,621,127 円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	3,972,098,671 円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	103,406,361 円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	18,196,267 円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	32,835,132 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	2,379,438 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	555,191 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リ	6,053,856 円

スク軽減型）スタンダードコース	
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）	1,117,730,666円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）	2,577,835,741円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	431,902,264円
三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	1,546,733,707円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）	278,943,505円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）	18,178,836円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）	129,340,605円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	793,810,204円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	145,188,749円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	187,124,601円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	778,114,537円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	638,396,552円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	1,162,854,753円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープン	938,017,205円
三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン	8,132,810,507円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	45,995,527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）	3,921,056,389円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	7,175,489円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,432,059,689円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	57,984,706円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	1,165,524,005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）	57,201,238,428円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	180,681,405円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	201,642円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	120,212円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	184,852,302円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	316,244,553円
ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	3,880,360,375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）	3,537,807,872円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,105,458,737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）	454,741,272円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	88,049,313円
ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	2,977,371,714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）	147,660,310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）	3,700,938,014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）	246,971,365円
ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	7,740,791,925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）	32,330,082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）	269,377円
日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	86,009,835円
日本株式インデックスファンドＳ	3,594,195,066円

グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	2,399,981 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
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　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）	81,351,225 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２０２１－０１（適格機関投資家限定）	34,742,713 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２０２１－０５（適格機関投資家限定）	35,058,940 円
ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス　２０２１－０７（適格機関投資家限定）	229,278,973 円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適格機関投資家限定）	34,450,377 円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	34,305,177 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
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　日米コアバランス（除く米国株）２０２２－０３（適格機関投資家限定）	465,660,610 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
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２０２２－０７（適格機関投資家限定）	39,792,135 円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０９（適格機関投資家限定）	40,086,312 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）	40,116,312 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）	40,161,500 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）	40,113,931 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）	40,132,164 円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド	5,601,986,570 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	2,536,888 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	6,184,983 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,429,407 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	5,579,907 円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１	450,506,533 円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ	63,457,991 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	2,813,299 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	24,410,114 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	1,348,695 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	14,183,921 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド	1,580,328,778 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）	300,647,519 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）	1,302,144,316 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）	1,261,474,005 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）	1,223,107,806 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド	60,858,354,981 円
合計	446,338,791,604 円
２．　貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。	
株式	41,984,652,360 円
３．　受益権の総数	446,338,791,604 口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 20 日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和 26 年法律第 198 号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2024 年 5 月 20 日現在］
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[2024年 5月 20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△3,770,916,750
合計	△3,770,916,750

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2024年 5月 20日現在]

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引 買建	25,702,635,000	—	26,144,080,000	441,445,000
合計		25,702,635,000	—	26,144,080,000	441,445,000

（注）時価の算定方法

1　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[2024年 5月 20日現在]
1口当たり純資産額	3.3952円
(1万口当たり純資産額)	(33,952円)

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式

（単位：円）

	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	22,100	3,750.00	82,875,000	貸付有価証券 1,000株
1332	ニッスイ	533,800	919.00	490,562,200	
1333	マルハニチロ	79,200	3,214.00	254,548,800	貸付有価証券 1,500株
1375	雪国まいたけ	45,500	981.00	44,635,500	貸付有価証券 3,700株

1376	カネコ種苗	15,100	1,438.00	21,713,800	
1377	サカタのタネ	60,800	3,550.00	215,840,000	
1379	ホクト	42,700	1,840.00	78,568,000	
1384	ホクリヨウ	2,500	1,003.00	2,507,500	貸付有価証券 200株
1514	住石ホールディングス	68,000	2,354.00	160,072,000	貸付有価証券 12,200株
1515	日鉄鉱業	21,400	5,390.00	115,346,000	
1518	三井松島ホールディングス	31,600	5,000.00	158,000,000	貸付有価証券 4,100株
1605	ＩＮＰＥＸ	1,792,800	2,456.00	4,403,116,800	
1662	石油資源開発	61,900	6,910.00	427,729,000	貸付有価証券 7,900株
1663	Ｋ＆Ｏエナジーグループ	24,200	3,435.00	83,127,000	
1414	ショーボンドホールディングス	72,700	6,168.00	448,413,600	
1417	ミライト・ワン	161,200	1,853.00	298,703,600	
1419	タマホーム	33,600	4,555.00	153,048,000	
1420	サンヨーホームズ	2,100	735.00	1,543,500	貸付有価証券 200株
1429	日本アクア	7,000	920.00	6,440,000	貸付有価証券 900株
1430	ファーストコーポレーション	4,300	820.00	3,526,000	
1433	ベステラ	3,800	973.00	3,697,400	貸付有価証券 600株
1446	キャンディル	2,800	598.00	1,674,400	貸付有価証券 400株
1712	ダイセキ環境ソリューション	3,400	996.00	3,386,400	貸付有価証券 1,200株
1716	第一カッター興業	15,400	1,428.00	21,991,200	
1719	安藤・間	309,300	1,146.00	354,457,800	
1720	東急建設	167,200	780.00	130,416,000	
1721	コムシスホールディングス	170,400	3,165.00	539,316,000	
1726	ビーアールホールディングス	78,200	360.00	28,152,000	
1762	高松コンストラクショングループ	39,700	2,815.00	111,755,500	貸付有価証券 5,600株
1766	東建コーポレーション	13,400	10,620.00	142,308,000	
1768	ソネック	1,800	931.00	1,675,800	
1780	ヤマウラ	27,000	1,311.00	35,397,000	
1786	オリエンタル白石	197,600	351.00	69,357,600	
1801	大成建設	342,100	5,830.00	1,994,443,000	
1802	大林組	1,335,500	1,843.00	2,461,326,500	貸付有価証券 47,900株

1803	清水建設	1,058,900	902.80	955,974,920	貸付有価証券 141,400株
1805	飛島建設	38,500	1,515.00	58,327,500	
1808	長谷工コーポレーション	342,600	1,827.50	626,101,500	
1810	松井建設	34,800	826.00	28,744,800	
1811	錢高組	1,500	4,525.00	6,787,500	貸付有価証券 600株
1812	鹿島建設	828,000	2,765.50	2,289,834,000	
1813	不動テトラ	25,800	2,363.00	60,965,400	貸付有価証券 3,600株
1814	大末建設	4,600	1,781.00	8,192,600	
1815	鉄建建設	26,800	2,666.00	71,448,800	
1820	西松建設	71,200	4,559.00	324,600,800	
1821	三井住友建設	277,900	398.00	110,604,200	
1822	大豊建設	12,900	3,290.00	42,441,000	貸付有価証券 2,300株
1826	佐田建設	7,500	781.00	5,857,500	貸付有価証券 200株
1827	ナカノフドー建設	8,400	529.00	4,443,600	
1833	奥村組	60,600	4,865.00	294,819,000	
1835	東鉄工業	46,300	3,055.00	141,446,500	
1847	イチケン	2,900	2,521.00	7,310,900	貸付有価証券 1,000株
1848	富士ピー・エス	5,400	443.00	2,392,200	
1852	淺沼組	27,600	3,700.00	102,120,000	
1860	戸田建設	505,400	1,075.00	543,305,000	貸付有価証券 2,100株
1861	熊谷組	61,600	3,650.00	224,840,000	
1866	北野建設	2,200	3,600.00	7,920,000	
1867	植木組	3,400	1,675.00	5,695,000	貸付有価証券 1,200株
1870	矢作建設工業	50,800	1,584.00	80,467,200	
1871	ピーエス三菱	47,300	1,023.00	48,387,900	
1873	日本ハウスホールディングス	79,700	316.00	25,185,200	貸付有価証券 5,100株
1879	新日本建設	52,400	1,601.00	83,892,400	貸付有価証券 2,000株
1882	東亜道路工業	74,300	1,196.00	88,862,800	
1884	日本道路	43,800	1,815.00	79,497,000	貸付有価証券 500株
1885	東亜建設工業	115,300	998.00	115,069,400	
1887	日本国土開発	106,200	504.00	53,524,800	貸付有価証券

					3,800株
1888	若築建設	12,900	3,325.00	42,892,500	
1890	東洋建設	94,100	1,380.00	129,858,000	貸付有価証券 600株
1893	五洋建設	529,400	669.60	354,486,240	貸付有価証券 19,000株
1898	世紀東急工業	48,000	1,687.00	80,976,000	貸付有価証券 1,800株
1899	福田組	14,100	5,560.00	78,396,000	
1911	住友林業	322,700	6,003.00	1,937,168,100	貸付有価証券 35,200株
1914	日本基礎技術	7,200	547.00	3,938,400	貸付有価証券 200株
1921	巴コーポレーション	15,000	722.00	10,830,000	
1925	大和ハウス工業	1,032,700	4,112.00	4,246,462,400	貸付有価証券 400株
1926	ライト工業	74,200	2,033.00	150,848,600	
1928	積水ハウス	1,132,600	3,575.00	4,049,045,000	
1929	日特建設	35,700	1,118.00	39,912,600	
1930	北陸電気工事	25,600	1,102.00	28,211,200	貸付有価証券 1,600株
1934	ユアテック	82,300	1,622.00	133,490,600	
1938	日本リーテック	29,200	1,136.00	33,171,200	
1939	四電工	15,600	3,580.00	55,848,000	
1941	中電工	57,900	3,155.00	182,674,500	貸付有価証券 1,900株
1942	関電工	233,800	1,777.00	415,462,600	貸付有価証券 4,600株
1944	きんでん	259,700	3,036.00	788,449,200	貸付有価証券 42,500株
1945	東京エネシス	34,900	1,331.00	46,451,900	貸付有価証券 3,200株
1946	トーエネック	12,400	5,180.00	64,232,000	
1949	住友電設	35,500	3,500.00	124,250,000	
1950	日本電設工業	70,100	1,952.00	136,835,200	
1951	エクシオグループ	365,000	1,625.50	593,307,500	貸付有価証券 12,400株
1952	新日本空調	24,200	4,040.00	97,768,000	貸付有価証券 3,700株
1959	九電工	80,700	6,276.00	506,473,200	
1961	三機工業	80,700	2,113.00	170,519,100	
1963	日揮ホールディングス	369,500	1,314.50	485,707,750	貸付有価証券 22,700株
1964	中外炉工業	12,200	3,325.00	40,565,000	

1967	ヤマト	9,900	1,159.00	11,474,100	
1968	太平電業	23,200	4,800.00	111,360,000	
1969	高砂熱学工業	100,000	5,450.00	545,000,000	貸付有価証券 15,300株
1972	三晃金属工業	1,500	4,525.00	6,787,500	
1975	朝日工業社	34,900	1,422.00	49,627,800	貸付有価証券 3,600株
1976	明星工業	72,300	1,302.00	94,134,600	
1979	大氣社	43,000	4,970.00	213,710,000	
1980	ダイダン	49,100	3,270.00	160,557,000	
1982	日比谷総合設備	27,100	3,010.00	81,571,000	
3267	フィル・カンパニー	5,800	607.00	3,520,600	貸付有価証券 800株
5074	テスホールディングス	80,400	411.00	33,044,400	
5076	インフロニア・ホールディングス	430,500	1,436.00	618,198,000	貸付有価証券 14,100株
6330	東洋エンジニアリング	54,900	1,019.00	55,943,100	
6379	レイズネクスト	54,000	1,825.00	98,550,000	
2001	ニップン	112,200	2,286.00	256,489,200	
2002	日清製粉グループ本社	346,700	1,862.00	645,555,400	
2003	日東富士製粉	6,700	6,000.00	40,200,000	
2004	昭和産業	36,300	3,220.00	116,886,000	
2009	鳥越製粉	9,900	682.00	6,751,800	貸付有価証券 2,100株
2053	中部飼料	51,900	1,523.00	79,043,700	
2060	フィード・ワン	54,800	943.00	51,676,400	貸付有価証券 2,000株
2107	東洋精糖	2,200	1,816.00	3,995,200	
2108	日本甜菜製糖	21,800	1,995.00	43,491,000	
2109	ＤＭ三井製糖ホールディングス	37,200	3,215.00	119,598,000	
2112	塩水港精糖	15,700	290.00	4,553,000	貸付有価証券 4,800株
2117	ウェルネオシュガー	18,700	2,333.00	43,627,100	
2201	森永製菓	158,400	2,477.00	392,356,800	
2204	中村屋	9,400	3,245.00	30,503,000	
2206	江崎グリコ	107,200	4,137.00	443,486,400	
2207	名糖産業	14,800	1,792.00	26,521,600	
2209	井村屋グループ	22,400	2,475.00	55,440,000	
2211	不二家	25,700	2,469.00	63,453,300	貸付有価証券 2,500株

2212	山崎製パン	250,900	3,560.00	893,204,000	貸付有価証券 7,400株
2215	第一屋製パン	2,200	670.00	1,474,000	
2217	モロゾフ	12,100	4,230.00	51,183,000	
2220	亀田製菓	21,500	3,950.00	84,925,000	貸付有価証券 2,600株
2222	寿スピリッツ	177,200	1,770.00	313,644,000	
2229	カルビー	171,600	3,153.00	541,054,800	貸付有価証券 20,300株
2264	森永乳業	131,000	3,344.00	438,064,000	
2266	六甲バター	27,500	1,479.00	40,672,500	
2267	ヤクルト本社	535,800	3,027.00	1,621,866,600	貸付有価証券 9,400株
2269	明治ホールディングス	459,600	3,467.00	1,593,433,200	
2270	雪印メグミルク	90,700	2,486.00	225,480,200	
2281	プリマハム	50,400	2,349.00	118,389,600	
2282	日本ハム	161,300	4,941.00	796,983,300	貸付有価証券 500株
2286	林兼産業	4,000	533.00	2,132,000	
2288	丸大食品	37,700	1,620.00	61,074,000	貸付有価証券 700株
2292	Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	41,300	3,010.00	124,313,000	貸付有価証券 200株
2294	柿安本店	14,600	2,587.00	37,770,200	
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	57,300	4,240.00	242,952,000	
2501	サッポロホールディングス	123,400	5,285.00	652,169,000	
2502	アサヒグループホールディングス	866,300	5,945.00	5,150,153,500	貸付有価証券 25,600株
2503	キリンホールディングス	1,561,700	2,235.00	3,490,399,500	
2531	宝ホールディングス	252,800	1,082.00	273,529,600	
2533	オエノンホールディングス	112,100	353.00	39,571,300	
2540	養命酒製造	12,300	2,295.00	28,228,500	
2579	コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	293,700	1,932.00	567,428,400	貸付有価証券 10,600株
2585	ライフドリンク　カンパニー	7,400	5,310.00	39,294,000	
2587	サントリー食品インターナショナル	264,000	5,728.00	1,512,192,000	貸付有価証券 5,400株
2590	ダイドーグループホールディングス	42,500	2,702.00	114,835,000	貸付有価証券 2,400株
2593	伊藤園	127,000	3,830.00	486,410,000	貸付有価証券 13,500株
2594	キーコーヒー	42,000	2,038.00	85,596,000	

2597	ユニカフェ	4,000	915.00	3,660,000	貸付有価証券 1,100株
2599	ジャパンフーズ	1,800	1,991.00	3,583,800	
2602	日清オイリオグループ	52,800	4,870.00	257,136,000	
2607	不二製油グループ本社	87,300	2,355.50	205,635,150	貸付有価証券 10,800株
2612	かどや製油	1,200	3,660.00	4,392,000	
2613	Ｊ－オイルミルズ	42,900	1,957.00	83,955,300	貸付有価証券 1,400株
2801	キッコーマン	1,242,300	1,818.00	2,258,501,400	
2802	味の素	890,900	6,109.00	5,442,508,100	貸付有価証券 84,000株
2804	ブルドックソース	19,900	2,018.00	40,158,200	貸付有価証券 900株
2809	キユーピー	201,500	3,123.00	629,284,500	
2810	ハウス食品グループ本社	129,100	2,986.00	385,492,600	貸付有価証券 20,500株
2811	カゴメ	161,200	3,817.00	615,300,400	
2815	アリアケジャパン	37,400	5,350.00	200,090,000	貸付有価証券 4,100株
2818	ピエトロ	1,600	1,794.00	2,870,400	
2819	エバラ食品工業	8,900	2,871.00	25,551,900	
2820	やまみ	1,000	3,220.00	3,220,000	貸付有価証券 200株
2871	ニチレイ	171,800	3,740.00	642,532,000	
2875	東洋水産	189,500	11,535.00	2,185,882,500	
2882	イートアンドホールディングス	17,700	2,027.00	35,877,900	
2883	大冷	1,600	1,910.00	3,056,000	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	17,100	1,464.00	25,034,400	貸付有価証券 2,400株
2897	日清食品ホールディングス	395,400	4,134.00	1,634,583,600	貸付有価証券 13,000株
2899	永谷園ホールディングス	18,400	2,192.00	40,332,800	
2904	一正蒲鉾	5,100	775.00	3,952,500	貸付有価証券 1,700株
2908	フジッコ	38,500	1,861.00	71,648,500	
2910	ロック・フィールド	45,800	1,478.00	67,692,400	貸付有価証券 6,400株
2914	日本たばこ産業	2,278,200	4,451.00	10,140,268,200	
2915	ケンコーマヨネーズ	25,800	1,990.00	51,342,000	貸付有価証券 2,500株
2918	わらべや日洋ホールディングス	25,100	2,396.00	60,139,600	貸付有価証券 1,800株

2922	なとり	23,500	2,097.00	49,279,500	
2924	イフジ産業	2,200	1,353.00	2,976,600	貸付有価証券 200株
2929	ファーマフーズ	49,700	882.00	43,835,400	貸付有価証券 4,500株
2931	ユーグレナ	233,400	540.00	126,036,000	貸付有価証券 19,000株
2933	紀文食品	32,500	1,143.00	37,147,500	
2935	ピックルスホールディングス	22,000	1,171.00	25,762,000	
4404	ミヨシ油脂	4,400	1,411.00	6,208,400	貸付有価証券 1,700株
4526	理研ビタミン	32,400	2,565.00	83,106,000	
3001	片倉工業	35,100	1,888.00	66,268,800	
3002	グンゼ	27,100	5,280.00	143,088,000	
3101	東洋紡	164,800	1,074.00	176,995,200	
3103	ユニチカ	123,300	245.00	30,208,500	貸付有価証券 12,700株
3104	富士紡ホールディングス	16,700	4,450.00	74,315,000	
3106	倉敷紡績	27,100	4,415.00	119,646,500	
3109	シキボウ	22,700	1,083.00	24,584,100	貸付有価証券 600株
3201	日本毛織	97,700	1,341.00	131,015,700	
3202	ダイトウボウ	19,700	100.00	1,970,000	貸付有価証券 7,000株
3204	トーア紡コーポレーション	4,800	434.00	2,083,200	貸付有価証券 1,600株
3205	ダイドーリミテッド	15,500	635.00	9,842,500	貸付有価証券 7,100株
3302	帝国繊維	43,100	2,296.00	98,957,600	貸付有価証券 2,500株
3401	帝人	366,400	1,436.00	526,150,400	
3402	東レ	2,555,300	792.90	2,026,097,370	
3501	住江織物	2,200	2,607.00	5,735,400	
3512	日本フエルト	7,000	454.00	3,178,000	貸付有価証券 500株
3513	イチカワ	1,500	1,642.00	2,463,000	
3524	日東製網	1,300	1,451.00	1,886,300	貸付有価証券 100株
3529	アツギ	8,200	652.00	5,346,400	貸付有価証券 3,600株
3551	ダイニック	3,600	822.00	2,959,200	貸付有価証券 1,600株
3569	セーレン	73,600	2,549.00	187,606,400	貸付有価証券 2,000株

3571	ソトー	3,800	720.00	2,736,000	
3577	東海染工	1,100	847.00	931,700	
3580	小松マテーレ	55,300	727.00	40,203,100	
3591	ワコールホールディングス	78,200	3,662.00	286,368,400	貸付有価証券 2,500株
3593	ホギメディカル	50,300	3,905.00	196,421,500	
3607	クラウディアホールディングス	2,800	414.00	1,159,200	貸付有価証券 1,100株
3608	ＴＳＩホールディングス	124,000	865.00	107,260,000	貸付有価証券 14,600株
3611	マツオカコーポレーション	3,600	1,557.00	5,605,200	貸付有価証券 1,200株
3612	ワールド	53,900	2,081.00	112,165,900	
8011	三陽商会	16,200	2,664.00	43,156,800	
8013	ナイガイ	4,100	259.00	1,061,900	貸付有価証券 1,600株
8016	オンワードホールディングス	224,900	604.00	135,839,600	
8029	ルックホールディングス	11,900	2,834.00	33,724,600	
8107	キムラタン	77,000	17.00	1,309,000	貸付有価証券 23,300株
8111	ゴールドウイン	67,600	8,223.00	555,874,800	貸付有価証券 1,900株
8114	デサント	65,700	3,440.00	226,008,000	貸付有価証券 5,500株
8118	キング	4,600	664.00	3,054,400	貸付有価証券 1,200株
8127	ヤマトインターナショナル	9,500	343.00	3,258,500	
3708	特種東海製紙	20,800	3,490.00	72,592,000	貸付有価証券 700株
3861	王子ホールディングス	1,588,800	631.50	1,003,327,200	貸付有価証券 57,000株
3863	日本製紙	215,200	1,014.00	218,212,800	
3864	三菱製紙	16,200	775.00	12,555,000	貸付有価証券 5,000株
3865	北越コーポレーション	187,400	1,191.00	223,193,400	貸付有価証券 28,800株
3877	中越パルプ工業	4,800	1,611.00	7,732,800	貸付有価証券 1,900株
3880	大王製紙	168,500	957.90	161,406,150	貸付有価証券 19,100株
3896	阿波製紙	3,000	509.00	1,527,000	貸付有価証券 1,500株
3941	レンゴー	347,300	1,055.50	366,575,150	
3946	トーモク	22,000	2,796.00	61,512,000	貸付有価証券 3,500株

3950	ザ・パック	28,300	3,890.00	110,087,000	
2930	北の達人コーポレーション	160,700	174.00	27,961,800	貸付有価証券 21,300株
3405	クラレ	555,800	1,933.00	1,074,361,400	
3407	旭化成	2,580,200	1,048.00	2,704,049,600	貸付有価証券 85,400株
3553	共和レザー	7,000	748.00	5,236,000	貸付有価証券 2,400株
3878	巴川コーポレーション	3,400	1,021.00	3,471,400	貸付有価証券 1,300株
4004	レゾナック・ホールディングス	368,600	3,678.00	1,355,710,800	
4005	住友化学	2,830,200	335.50	949,532,100	
4008	住友精化	17,900	5,200.00	93,080,000	
4021	日産化学	177,900	4,782.00	850,717,800	
4022	ラサ工業	14,700	3,055.00	44,908,500	
4023	クレハ	83,400	2,926.00	244,028,400	貸付有価証券 3,300株
4025	多木化学	14,800	3,935.00	58,238,000	貸付有価証券 1,300株
4027	テイカ	32,600	1,596.00	52,029,600	
4028	石原産業	63,300	1,644.00	104,065,200	
4031	片倉コープアグリ	2,800	1,130.00	3,164,000	貸付有価証券 1,300株
4041	日本曹達	45,000	5,290.00	238,050,000	
4042	東ソー	509,200	1,975.00	1,005,670,000	
4043	トクヤマ	123,200	3,102.00	382,166,400	
4044	セントラル硝子	40,700	3,585.00	145,909,500	
4045	東亞合成	183,400	1,578.50	289,496,900	
4046	大阪ソーダ	26,600	8,830.00	234,878,000	貸付有価証券 1,700株
4047	関東電化工業	73,700	889.00	65,519,300	貸付有価証券 10,300株
4061	デンカ	138,700	2,287.50	317,276,250	貸付有価証券 4,800株
4063	信越化学工業	3,420,100	6,083.00	20,804,468,300	
4064	日本カーバイド工業	18,100	1,840.00	33,304,000	
4078	堺化学工業	29,000	2,720.00	78,880,000	
4082	第一稀元素化学工業	41,700	884.00	36,862,800	
4088	エア・ウォーター	359,800	2,253.00	810,629,400	
4091	日本酸素ホールディングス	370,000	4,538.00	1,679,060,000	貸付有価証券 41,400株
4092	日本化学工業	14,000	2,401.00	33,614,000	

4093	東邦アセチレン	13,300	374.00	4,974,200	貸付有価証券 3,000株
4095	日本パーカライジング	169,900	1,201.00	204,049,900	
4097	高圧ガス工業	55,400	922.00	51,078,800	
4098	チタン工業	1,600	1,050.00	1,680,000	貸付有価証券 500株
4099	四国化成ホールディングス	43,100	1,895.00	81,674,500	貸付有価証券 400株
4100	戸田工業	8,700	1,786.00	15,538,200	貸付有価証券 1,000株
4109	ステラ　ケミファ	20,700	4,175.00	86,422,500	
4112	保土谷化学工業	12,000	5,300.00	63,600,000	
4114	日本触媒	222,100	1,582.00	351,362,200	貸付有価証券 8,400株
4116	大日精化工業	26,500	2,992.00	79,288,000	貸付有価証券 3,300株
4118	カネカ	94,000	3,983.00	374,402,000	
4182	三菱瓦斯化学	278,400	3,048.00	848,563,200	貸付有価証券 400株
4183	三井化学	314,600	4,628.00	1,455,968,800	
4185	ＪＳＲ	89,000	4,335.00	385,815,000	
4186	東京応化工業	182,000	4,367.00	794,794,000	貸付有価証券 3,100株
4187	大阪有機化学工業	31,900	3,420.00	109,098,000	
4188	三菱ケミカルグループ	2,788,100	835.00	2,328,063,500	貸付有価証券 92,300株
4189	ＫＨネオケム	58,200	2,219.00	129,145,800	貸付有価証券 7,600株
4202	ダイセル	490,300	1,617.00	792,815,100	
4203	住友ベークライト	106,800	4,400.00	469,920,000	貸付有価証券 7,700株
4204	積水化学工業	766,300	2,215.50	1,697,737,650	貸付有価証券 27,800株
4205	日本ゼオン	261,400	1,453.00	379,814,200	
4206	アイカ工業	96,200	3,382.00	325,348,400	
4208	ＵＢＥ	181,500	2,951.50	535,697,250	
4212	積水樹脂	56,900	2,326.00	132,349,400	貸付有価証券 1,600株
4215	タキロンシーアイ	97,300	747.00	72,683,100	
4216	旭有機材	25,400	4,625.00	117,475,000	貸付有価証券 3,400株
4218	ニチバン	20,700	1,775.00	36,742,500	
4220	リケンテクノス	71,500	1,032.00	73,788,000	

4221	大倉工業	17,700	2,983.00	52,799,100	
4228	積水化成品工業	53,500	456.00	24,396,000	貸付有価証券 5,900株
4229	群栄化学工業	9,000	3,080.00	27,720,000	
4231	タイガースポリマー	5,400	853.00	4,606,200	
4238	ミライアル	4,200	1,534.00	6,442,800	貸付有価証券 700株
4245	ダイキアクシス	4,700	752.00	3,534,400	
4246	ダイキョーニシカワ	84,200	713.00	60,034,600	
4248	竹本容器	4,200	862.00	3,620,400	貸付有価証券 1,600株
4249	森六ホールディングス	19,800	2,657.00	52,608,600	
4251	恵和	27,400	1,520.00	41,648,000	貸付有価証券 2,400株
4272	日本化薬	291,300	1,298.50	378,253,050	貸付有価証券 3,900株
4275	カーリットホールディングス	41,100	1,190.00	48,909,000	
4362	日本精化	25,300	2,565.00	64,894,500	
4368	扶桑化学工業	40,400	3,905.00	157,762,000	貸付有価証券 4,400株
4369	トリケミカル研究所	46,300	4,435.00	205,340,500	貸付有価証券 900株
4401	ＡＤＥＫＡ	133,000	3,216.00	427,728,000	貸付有価証券 5,200株
4403	日油	345,300	2,053.00	708,900,900	貸付有価証券 6,900株
4406	新日本理化	16,600	195.00	3,237,000	貸付有価証券 2,400株
4410	ハリマ化成グループ	26,800	888.00	23,798,400	
4452	花王	862,400	6,968.00	6,009,203,200	
4461	第一工業製薬	15,200	3,675.00	55,860,000	貸付有価証券 500株
4462	石原ケミカル	17,100	1,850.00	31,635,000	
4463	日華化学	4,800	1,116.00	5,356,800	貸付有価証券 1,500株
4465	ニイタカ	2,200	1,939.00	4,265,800	
4471	三洋化成工業	23,500	3,995.00	93,882,500	
4531	有機合成薬品工業	9,400	312.00	2,932,800	貸付有価証券 3,300株
4611	大日本塗料	42,300	1,129.00	47,756,700	
4612	日本ペイントホールディングス	2,025,100	1,171.50	2,372,404,650	貸付有価証券 140,700株
4613	関西ペイント	329,600	2,195.50	723,636,800	
4615	神東塗料	10,000	127.00	1,270,000	貸付有価証券

					3,400株
4617	中国塗料	78,300	2,059.00	161,219,700	貸付有価証券 700株
4619	日本特殊塗料	8,600	1,260.00	10,836,000	貸付有価証券 3,200株
4620	藤倉化成	43,900	484.00	21,247,600	
4626	太陽ホールディングス	66,400	3,205.00	212,812,000	貸付有価証券 1,000株
4631	ＤＩＣ	149,000	3,154.00	469,946,000	貸付有価証券 18,900株
4633	サカタインクス	84,800	1,723.00	146,110,400	
4634	ａｒｔｉｅｎｃｅ	83,000	3,300.00	273,900,000	
4901	富士フイルムホールディングス	2,125,300	3,454.00	7,340,786,200	
4911	資生堂	797,400	4,918.00	3,921,613,200	貸付有価証券 54,800株
4912	ライオン	486,000	1,297.00	630,342,000	貸付有価証券 73,600株
4914	高砂香料工業	28,700	3,605.00	103,463,500	
4917	マンダム	82,500	1,216.00	100,320,000	
4919	ミルボン	51,900	3,540.00	183,726,000	
4921	ファンケル	167,000	2,009.00	335,503,000	
4922	コーセー	77,600	9,822.00	762,187,200	貸付有価証券 1,000株
4923	コタ	38,700	1,458.00	56,424,600	貸付有価証券 1,300株
4926	シーボン	1,600	1,406.00	2,249,600	貸付有価証券 600株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	195,800	1,409.00	275,882,200	貸付有価証券 18,900株
4928	ノエビアホールディングス	34,000	5,260.00	178,840,000	貸付有価証券 4,200株
4929	アジュバンホールディングス	2,900	850.00	2,465,000	貸付有価証券 1,500株
4931	新日本製薬	21,800	1,673.00	36,471,400	貸付有価証券 1,300株
4933	Ｉ－ｎｅ	10,100	1,601.00	16,170,100	貸付有価証券 100株
4936	アクシージア	25,100	958.00	24,045,800	貸付有価証券 800株
4951	エステー	29,500	1,526.00	45,017,000	
4955	アグロ　カネショウ	15,300	1,180.00	18,054,000	貸付有価証券 1,500株
4956	コニシ	110,300	1,246.00	137,433,800	
4958	長谷川香料	73,000	3,080.00	224,840,000	
4967	小林製薬	111,100	5,601.00	622,271,100	貸付有価証券

					2,200株
4968	荒川化学工業	32,300	1,137.00	36,725,100	
4971	メック	31,400	4,590.00	144,126,000	貸付有価証券 1,200株
4973	日本高純度化学	8,600	3,300.00	28,380,000	
4974	タカラバイオ	102,900	1,083.00	111,440,700	貸付有価証券 11,600株
4975	ＪＣＵ	42,200	3,665.00	154,663,000	
4977	新田ゼラチン	7,900	778.00	6,146,200	貸付有価証券 2,800株
4979	ＯＡＴアグリオ	14,200	1,570.00	22,294,000	
4980	デクセリアルズ	94,300	6,389.00	602,482,700	
4985	アース製薬	34,700	4,540.00	157,538,000	貸付有価証券 3,300株
4992	北興化学工業	38,400	1,630.00	62,592,000	
4994	大成ラミック	11,000	2,818.00	30,998,000	
4996	クミアイ化学工業	151,700	812.00	123,180,400	貸付有価証券 200株
4997	日本農薬	70,000	755.00	52,850,000	貸付有価証券 2,600株
5142	アキレス	24,100	1,617.00	38,969,700	
5208	有沢製作所	66,900	1,558.00	104,230,200	
6988	日東電工	245,300	12,305.00	3,018,416,500	
7874	レック	48,900	1,253.00	61,271,700	貸付有価証券 2,000株
7888	三光合成	48,100	716.00	34,439,600	
7908	きもと	20,100	214.00	4,301,400	貸付有価証券 7,500株
7917	藤森工業	30,200	4,155.00	125,481,000	貸付有価証券 500株
7925	前澤化成工業	24,600	1,820.00	44,772,000	
7931	未来工業	13,700	3,985.00	54,594,500	貸付有価証券 2,400株
7940	ウェーブロックホールディングス	4,200	647.00	2,717,400	
7942	ＪＳＰ	26,800	2,186.00	58,584,800	貸付有価証券 2,600株
7947	エフピコ	72,200	2,664.50	192,376,900	貸付有価証券 3,300株
7958	天馬	27,700	2,324.00	64,374,800	
7970	信越ポリマー	82,400	1,587.00	130,768,800	
7971	東リ	27,900	404.00	11,271,600	貸付有価証券 11,000株
7988	ニフコ	114,200	3,718.00	424,595,600	貸付有価証券 5,000株

7995	バルカー	31,900	3,860.00	123,134,000	貸付有価証券 1,700株
8113	ユニ・チャーム	795,600	4,951.00	3,939,015,600	貸付有価証券 90,500株
9385	ショーエイコーポレーション	3,600	593.00	2,134,800	貸付有価証券 700株
4151	協和キリン	461,300	2,618.50	1,207,914,050	貸付有価証券 500株
4502	武田薬品工業	3,379,700	4,165.00	14,076,450,500	
4503	アステラス製薬	3,349,700	1,511.50	5,063,071,550	
4506	住友ファーマ	283,300	339.00	96,038,700	貸付有価証券 32,800株
4507	塩野義製薬	481,400	7,144.00	3,439,121,600	
4512	わかもと製薬	12,700	245.00	3,111,500	貸付有価証券 5,200株
4516	日本新薬	100,000	3,693.00	369,300,000	貸付有価証券 1,000株
4519	中外製薬	1,195,400	5,036.00	6,020,034,400	
4521	科研製薬	65,400	3,440.00	224,976,000	貸付有価証券 2,400株
4523	エーザイ	464,500	6,655.00	3,091,247,500	
4527	ロート製薬	369,900	2,881.50	1,065,866,850	貸付有価証券 1,800株
4528	小野薬品工業	781,100	2,306.00	1,801,216,600	貸付有価証券 2,800株
4530	久光製薬	84,900	3,809.00	323,384,100	貸付有価証券 600株
4534	持田製薬	42,700	3,045.00	130,021,500	
4536	参天製薬	673,800	1,569.00	1,057,192,200	貸付有価証券 21,500株
4538	扶桑薬品工業	13,500	2,287.00	30,874,500	
4539	日本ケミファ	1,400	1,562.00	2,186,800	貸付有価証券 600株
4540	ツムラ	120,200	3,957.00	475,631,400	
4547	キッセイ薬品工業	63,200	3,160.00	199,712,000	
4548	生化学工業	64,700	784.00	50,724,800	
4549	栄研化学	68,400	2,146.00	146,786,400	貸付有価証券 2,300株
4551	鳥居薬品	20,500	3,850.00	78,925,000	
4552	ＪＣＲファーマ	129,300	636.00	82,234,800	
4553	東和薬品	58,700	2,730.00	160,251,000	
4554	富士製薬工業	28,200	1,518.00	42,807,600	貸付有価証券 3,000株
4559	ゼリア新薬工業	52,900	2,001.00	105,852,900	

4565	ネクセラファーマ	167,100	1,470.00	245,637,000	貸付有価証券 1,400株
4568	第一三共	3,326,700	5,531.00	18,399,977,700	
4569	杏林製薬	82,800	1,715.00	142,002,000	
4574	大幸薬品	79,300	400.00	31,720,000	
4577	ダイト	29,100	2,305.00	67,075,500	貸付有価証券 100株
4578	大塚ホールディングス	794,300	6,505.00	5,166,921,500	
4587	ペプチドリーム	185,100	1,915.50	354,559,050	貸付有価証券 18,200株
4880	セルソース	14,100	1,419.00	20,007,900	貸付有価証券 100株
4886	あすか製薬ホールディングス	39,200	2,284.00	89,532,800	
4887	サワイグループホールディングス	87,300	6,105.00	532,966,500	貸付有価証券 2,000株
3315	日本コークス工業	387,400	146.00	56,560,400	貸付有価証券 45,900株
5011	ニチレキ	49,600	2,326.00	115,369,600	貸付有価証券 5,400株
5013	ユシロ化学工業	19,800	1,709.00	33,838,200	
5015	ビーピー・カストロール	4,700	990.00	4,653,000	
5017	富士石油	111,300	494.00	54,982,200	貸付有価証券 11,800株
5018	ＭＯＲＥＳＣＯ	4,300	1,322.00	5,684,600	貸付有価証券 1,600株
5019	出光興産	1,982,900	1,041.50	2,065,190,350	
5020	ＥＮＥＯＳホールディングス	6,045,600	794.80	4,805,042,880	貸付有価証券 232,200株
5021	コスモエネルギーホールディングス	113,200	7,633.00	864,055,600	
5101	横浜ゴム	193,100	4,177.00	806,578,700	
5105	ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	219,400	2,781.50	610,261,100	
5108	ブリヂストン	1,117,800	6,974.00	7,795,537,200	
5110	住友ゴム工業	374,500	1,840.00	689,080,000	
5121	藤倉コンポジット	33,100	1,350.00	44,685,000	
5122	オカモト	18,000	4,600.00	82,800,000	
5185	フコク	20,100	1,906.00	38,310,600	貸付有価証券 1,900株
5186	ニッタ	38,800	3,950.00	153,260,000	
5191	住友理工	59,300	1,279.00	75,844,700	
5192	三ツ星ベルト	44,300	4,385.00	194,255,500	貸付有価証券 6,200株
5195	バンドー化学	56,700	1,828.00	103,647,600	

3110	日東紡績	48,300	6,680.00	322,644,000	貸付有価証券 6,800株
5201	ＡＧＣ	340,600	5,570.00	1,897,142,000	貸付有価証券 62,600株
5202	日本板硝子	182,200	461.00	83,994,200	貸付有価証券 21,200株
5204	石塚硝子	2,100	2,923.00	6,138,300	貸付有価証券 800株
5210	日本山村硝子	4,600	1,977.00	9,094,200	貸付有価証券 1,900株
5214	日本電気硝子	155,900	3,622.00	564,669,800	
5218	オハラ	18,100	1,291.00	23,367,100	貸付有価証券 1,700株
5232	住友大阪セメント	63,500	3,869.00	245,681,500	
5233	太平洋セメント	225,800	3,853.00	870,007,400	
5262	日本ヒューム	33,400	994.00	33,199,600	
5269	日本コンクリート工業	74,000	368.00	27,232,000	貸付有価証券 2,700株
5273	三谷セキサン	16,000	5,180.00	82,880,000	
5288	アジアパイルホールディングス	54,200	1,025.00	55,555,000	
5301	東海カーボン	352,300	1,002.50	353,180,750	
5302	日本カーボン	20,200	5,450.00	110,090,000	
5310	東洋炭素	26,900	7,180.00	193,142,000	貸付有価証券 2,600株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	42,300	4,010.00	169,623,000	
5332	ＴＯＴＯ	252,000	4,297.00	1,082,844,000	貸付有価証券 40,900株
5333	日本碍子	444,200	2,111.50	937,928,300	
5334	日本特殊陶業	319,800	4,844.00	1,549,111,200	貸付有価証券 8,600株
5337	ダントーホールディングス	8,000	812.00	6,496,000	貸付有価証券 4,800株
5344	ＭＡＲＵＷＡ	14,100	33,450.00	471,645,000	貸付有価証券 200株
5351	品川リフラクトリーズ	47,000	1,946.00	91,462,000	貸付有価証券 2,000株
5352	黒崎播磨	31,100	3,200.00	99,520,000	貸付有価証券 4,800株
5357	ヨータイ	23,500	1,796.00	42,206,000	
5363	東京窯業	13,000	448.00	5,824,000	貸付有価証券 5,600株
5367	ニッカトー	5,400	575.00	3,105,000	貸付有価証券 2,000株
5384	フジミインコーポレーテッド	102,600	3,205.00	328,833,000	貸付有価証券 3,300株

5388	クニミネ工業	3,400	1,117.00	3,797,800	
5391	エーアンドエーマテリアル	2,200	1,433.00	3,152,600	貸付有価証券 800株
5393	ニチアス	96,600	4,400.00	425,040,000	貸付有価証券 1,100株
7943	ニチハ	47,800	3,485.00	166,583,000	
5401	日本製鉄	1,759,500	3,355.00	5,903,122,500	貸付有価証券 209,700株
5406	神戸製鋼所	790,100	2,000.00	1,580,200,000	貸付有価証券 108,500株
5408	中山製鋼所	89,800	979.00	87,914,200	貸付有価証券 6,100株
5410	合同製鐵	22,000	5,550.00	122,100,000	貸付有価証券 200株
5411	ＪＦＥホールディングス	1,092,600	2,334.00	2,550,128,400	貸付有価証券 37,700株
5423	東京製鐵	110,400	1,665.00	183,816,000	貸付有価証券 7,000株
5440	共英製鋼	44,800	2,172.00	97,305,600	
5444	大和工業	74,000	8,742.00	646,908,000	貸付有価証券 500株
5445	東京鐵鋼	17,300	5,220.00	90,306,000	貸付有価証券 200株
5449	大阪製鐵	18,100	2,801.00	50,698,100	貸付有価証券 2,400株
5451	淀川製鋼所	44,600	5,770.00	257,342,000	貸付有価証券 6,300株
5461	中部鋼鈑	25,800	2,745.00	70,821,000	貸付有価証券 2,200株
5463	丸一鋼管	119,600	3,855.00	461,058,000	
5464	モリ工業	9,000	5,700.00	51,300,000	
5471	大同特殊鋼	247,500	1,611.50	398,846,250	貸付有価証券 28,300株
5476	日本高周波鋼業	4,700	449.00	2,110,300	貸付有価証券 2,000株
5480	日本冶金工業	28,700	4,850.00	139,195,000	貸付有価証券 3,600株
5481	山陽特殊製鋼	38,800	2,266.00	87,920,800	
5482	愛知製鋼	22,700	3,725.00	84,557,500	
5491	日本金属	3,200	794.00	2,540,800	貸付有価証券 1,000株
5541	大平洋金属	33,400	1,364.00	45,557,600	
5563	新日本電工	195,400	301.00	58,815,400	
5602	栗本鐵工所	18,200	4,700.00	85,540,000	
5603	虹技	1,500	1,210.00	1,815,000	貸付有価証券 600株

5612	日本鋳鉄管	1,400	1,399.00	1,958,600	
5632	三菱製鋼	29,100	1,524.00	44,348,400	貸付有価証券 2,000株
5658	日亜鋼業	12,600	323.00	4,069,800	貸付有価証券 4,600株
5659	日本精線	31,200	1,265.00	39,468,000	
5698	エンビプロ・ホールディングス	34,800	519.00	18,061,200	
6319	シンニッタン	15,700	236.00	3,705,200	貸付有価証券 6,800株
7305	新家工業	2,700	5,080.00	13,716,000	貸付有価証券 1,000株
5702	大紀アルミニウム工業所	49,700	1,328.00	66,001,600	貸付有価証券 2,100株
5703	日本軽金属ホールディングス	114,800	1,932.00	221,793,600	
5706	三井金属鉱業	114,300	5,099.00	582,815,700	
5707	東邦亜鉛	25,100	866.00	21,736,600	貸付有価証券 3,100株
5711	三菱マテリアル	280,800	3,253.00	913,442,400	貸付有価証券 1,400株
5713	住友金属鉱山	455,500	5,488.00	2,499,784,000	
5714	ＤＯＷＡホールディングス	97,100	6,061.00	588,523,100	貸付有価証券 11,100株
5715	古河機械金属	51,800	1,997.00	103,444,600	
5721	エス・サイエンス	60,400	22.00	1,328,800	貸付有価証券 19,300株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	68,100	2,450.00	166,845,000	貸付有価証券 4,600株
5727	東邦チタニウム	81,200	1,220.00	99,064,000	貸付有価証券 7,800株
5741	ＵＡＣＪ	55,000	4,545.00	249,975,000	
5757	ＣＫサンエツ	9,500	3,895.00	37,002,500	
5801	古河電気工業	130,800	3,911.00	511,558,800	
5802	住友電気工業	1,469,600	2,427.50	3,567,454,000	
5803	フジクラ	463,400	2,910.00	1,348,494,000	
5805	ＳＷＣＣ	43,900	4,290.00	188,331,000	
5809	タツタ電線	69,900	716.00	50,048,400	貸付有価証券 8,700株
5819	カナレ電気	2,000	1,573.00	3,146,000	
5821	平河ヒューテック	25,100	1,355.00	34,010,500	
5851	リョービ	41,800	2,650.00	110,770,000	貸付有価証券 6,800株
5852	アーレスティ	13,700	718.00	9,836,600	貸付有価証券 5,700株

5857	ＡＲＥホールディングス	147,500	2,013.00	296,917,500	
3421	稲葉製作所	21,800	1,834.00	39,981,200	
3431	宮地エンジニアリンググループ	19,700	4,560.00	89,832,000	
3433	トーカロ	113,300	1,965.00	222,634,500	貸付有価証券 12,100株
3434	アルファＣｏ	4,600	1,400.00	6,440,000	
3436	ＳＵＭＣＯ	698,000	2,477.50	1,729,295,000	貸付有価証券 16,500株
3443	川田テクノロジーズ	27,900	2,837.00	79,152,300	
3445	ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	26,300	3,200.00	84,160,000	
3446	ジェイテックコーポレーション	1,600	1,793.00	2,868,800	貸付有価証券 500株
3447	信和	7,900	742.00	5,861,800	
5901	東洋製罐グループホールディングス	225,400	2,482.00	559,442,800	
5902	ホッカンホールディングス	19,200	1,650.00	31,680,000	貸付有価証券 700株
5909	コロナ	21,900	925.00	20,257,500	
5911	横河ブリッジホールディングス	61,500	2,752.00	169,248,000	
5915	駒井ハルテック	2,200	1,789.00	3,935,800	貸付有価証券 800株
5923	高田機工	900	3,575.00	3,217,500	貸付有価証券 100株
5929	三和ホールディングス	394,700	2,890.00	1,140,683,000	貸付有価証券 43,500株
5930	文化シヤッター	102,800	1,700.00	174,760,000	
5932	三協立山	49,400	873.00	43,126,200	貸付有価証券 800株
5933	アルインコ	30,000	1,085.00	32,550,000	
5936	東洋シヤッター	2,800	933.00	2,612,400	貸付有価証券 900株
5938	ＬＩＸＩＬ	613,400	1,802.50	1,105,653,500	貸付有価証券 17,100株
5942	日本フイルコン	8,100	554.00	4,487,400	
5943	ノーリツ	62,200	1,764.00	109,720,800	貸付有価証券 600株
5946	長府製作所	39,000	2,247.00	87,633,000	貸付有価証券 500株
5947	リンナイ	188,000	3,859.00	725,492,000	
5951	ダイニチ工業	6,200	688.00	4,265,600	
5957	日東精工	56,900	596.00	33,912,400	
5958	三洋工業	1,400	3,070.00	4,298,000	
5959	岡部	70,200	778.00	54,615,600	

5970	ジーテクト	50,000	1,935.00	96,750,000	
5975	東プレ	69,200	2,306.00	159,575,200	貸付有価証券 3,200株
5976	高周波熱錬	58,200	1,090.00	63,438,000	
5981	東京製綱	25,500	1,318.00	33,609,000	貸付有価証券 500株
5985	サンコール	39,300	450.00	17,685,000	
5986	モリテック　スチール	10,500	243.00	2,551,500	貸付有価証券 3,400株
5988	パイオラックス	48,800	2,199.00	107,311,200	貸付有価証券 300株
5989	エイチワン	40,400	812.00	32,804,800	貸付有価証券 4,300株
5991	日本発條	347,500	1,823.00	633,492,500	貸付有価証券 31,300株
5992	中央発條	29,100	1,110.00	32,301,000	貸付有価証券 2,000株
5998	アドバネクス	1,600	1,079.00	1,726,400	貸付有価証券 600株
7989	立川ブラインド工業	17,700	1,390.00	24,603,000	
8155	三益半導体工業	35,400	3,700.00	130,980,000	
1909	日本ドライケミカル	2,800	2,585.00	7,238,000	
5631	日本製鋼所	105,900	4,713.00	499,106,700	
6005	三浦工業	160,600	2,962.00	475,697,200	
6013	タクマ	130,000	1,679.00	218,270,000	貸付有価証券 3,100株
6101	ツガミ	85,400	1,478.00	126,221,200	貸付有価証券 2,900株
6103	オークマ	33,600	7,137.00	239,803,200	貸付有価証券 5,100株
6104	芝浦機械	38,400	3,475.00	133,440,000	貸付有価証券 4,900株
6113	アマダ	582,800	1,814.50	1,057,490,600	
6118	アイダエンジニアリング	89,000	918.00	81,702,000	
6134	ＦＵＪＩ	181,100	2,685.00	486,253,500	貸付有価証券 6,000株
6135	牧野フライス製作所	42,500	6,730.00	286,025,000	
6136	オーエスジー	169,500	2,019.50	342,305,250	
6138	ダイジェット工業	1,200	845.00	1,014,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	88,700	902.00	80,007,400	
6141	ＤＭＧ森精機	238,700	4,523.00	1,079,640,100	貸付有価証券 36,100株
6143	ソディック	93,600	719.00	67,298,400	

6146	ディスコ	185,200	55,700.00	10,315,640,000	
6151	日東工器	18,600	2,286.00	42,519,600	貸付有価証券 3,500株
6157	日進工具	35,600	951.00	33,855,600	
6165	パンチ工業	11,700	482.00	5,639,400	
6167	冨士ダイス	25,600	758.00	19,404,800	貸付有価証券 200株
6203	豊和工業	6,600	840.00	5,544,000	貸付有価証券 3,400株
6208	石川製作所	3,100	1,658.00	5,139,800	貸付有価証券 1,000株
6209	リケンＮＰＲ	41,700	2,850.00	118,845,000	貸付有価証券 5,600株
6210	東洋機械金属	8,800	728.00	6,406,400	貸付有価証券 3,100株
6217	津田駒工業	2,200	395.00	869,000	貸付有価証券 800株
6218	エンシュウ	2,900	717.00	2,079,300	貸付有価証券 1,000株
6222	島精機製作所	61,200	1,547.00	94,676,400	貸付有価証券 5,800株
6235	オプトラン	63,200	2,099.00	132,656,800	
6236	ＮＣホールディングス	2,900	1,745.00	5,060,500	貸付有価証券 1,300株
6237	イワキポンプ	25,600	2,334.00	59,750,400	
6238	フリュー	36,300	1,056.00	38,332,800	
6240	ヤマシンフィルタ	91,400	380.00	34,732,000	
6247	日阪製作所	41,900	1,033.00	43,282,700	
6250	やまびこ	62,800	2,110.00	132,508,000	
6254	野村マイクロ・サイエンス	52,000	5,190.00	269,880,000	貸付有価証券 4,000株
6258	平田機工	18,400	7,410.00	136,344,000	貸付有価証券 2,100株
6262	ＰＥＧＡＳＵＳ	42,400	515.00	21,836,000	
6264	マルマエ	16,700	1,970.00	32,899,000	貸付有価証券 1,800株
6266	タツモ	23,200	3,685.00	85,492,000	貸付有価証券 2,000株
6268	ナブテスコ	241,300	2,790.00	673,227,000	貸付有価証券 26,300株
6269	三井海洋開発	48,700	2,837.00	138,161,900	貸付有価証券 6,500株
6272	レオン自動機	44,500	1,592.00	70,844,000	
6273	ＳＭＣ	115,100	83,630.00	9,625,813,000	
6277	ホソカワミクロン	26,900	4,435.00	119,301,500	

6278	ユニオンツール	16,900	5,370.00	90,753,000	貸付有価証券 1,600株
6279	瑞光	27,700	1,104.00	30,580,800	貸付有価証券 1,200株
6282	オイレス工業	52,200	2,226.00	116,197,200	貸付有価証券 400株
6284	日精エー・エス・ビー機械	13,100	5,140.00	67,334,000	
6287	サトーホールディングス	54,700	2,152.00	117,714,400	
6289	技研製作所	36,100	1,855.00	66,965,500	貸付有価証券 5,100株
6291	日本エアーテック	18,000	1,178.00	21,204,000	貸付有価証券 1,900株
6292	カワタ	3,800	907.00	3,446,600	貸付有価証券 1,300株
6293	日精樹脂工業	28,500	1,053.00	30,010,500	
6294	オカダアイヨン	4,100	2,581.00	10,582,100	貸付有価証券 1,400株
6298	ワイエイシイホールディングス	16,300	2,345.00	38,223,500	貸付有価証券 1,900株
6301	小松製作所	1,802,500	4,682.00	8,439,305,000	
6302	住友重機械工業	227,500	4,357.00	991,217,500	
6305	日立建機	153,100	4,520.00	692,012,000	貸付有価証券 2,700株
6306	日工	57,000	731.00	41,667,000	
6309	巴工業	15,000	4,325.00	64,875,000	
6310	井関農機	36,000	1,025.00	36,900,000	
6315	ＴＯＷＡ	42,800	13,820.00	591,496,000	貸付有価証券 1,500株
6316	丸山製作所	2,100	2,448.00	5,140,800	貸付有価証券 800株
6317	北川鉄工所	15,100	1,417.00	21,396,700	
6323	ローツェ	20,100	32,650.00	656,265,000	
6325	タカキタ	4,000	485.00	1,940,000	貸付有価証券 1,600株
6326	クボタ	2,010,500	2,395.50	4,816,152,750	貸付有価証券 85,600株
6328	荏原実業	20,300	3,460.00	70,238,000	
6331	三菱化工機	13,500	4,215.00	56,902,500	
6332	月島ホールディングス	52,000	1,420.00	73,840,000	
6333	帝国電機製作所	26,300	2,275.00	59,832,500	
6335	東京機械製作所	3,200	405.00	1,296,000	貸付有価証券 1,000株
6339	新東工業	77,700	1,141.00	88,655,700	

6340	澁谷工業	36,100	3,615.00	130,501,500	
6345	アイチ　コーポレーション	53,100	1,199.00	63,666,900	
6349	小森コーポレーション	94,700	1,181.00	111,840,700	
6351	鶴見製作所	29,400	4,010.00	117,894,000	
6356	日本ギア工業	4,600	556.00	2,557,600	貸付有価証券 1,300株
6358	酒井重工業	6,800	5,310.00	36,108,000	
6361	荏原製作所	157,800	12,715.00	2,006,427,000	
6362	石井鐵工所	1,400	2,796.00	3,914,400	貸付有価証券 500株
6363	酉島製作所	33,100	3,270.00	108,237,000	貸付有価証券 4,500株
6364	北越工業	38,700	2,055.00	79,528,500	
6367	ダイキン工業	459,100	24,775.00	11,374,202,500	
6368	オルガノ	46,200	8,170.00	377,454,000	貸付有価証券 6,400株
6369	トーヨーカネツ	13,000	3,910.00	50,830,000	
6370	栗田工業	215,100	6,946.00	1,494,084,600	貸付有価証券 400株
6371	椿本チエイン	52,800	6,000.00	316,800,000	
6373	大同工業	5,400	815.00	4,401,000	貸付有価証券 1,300株
6378	木村化工機	29,300	713.00	20,890,900	
6381	アネスト岩田	59,400	1,360.00	80,784,000	
6383	ダイフク	649,000	3,128.00	2,030,072,000	貸付有価証券 21,400株
6387	サムコ	9,200	4,595.00	42,274,000	貸付有価証券 1,200株
6390	加藤製作所	6,200	1,373.00	8,512,600	
6393	油研工業	2,000	2,379.00	4,758,000	貸付有価証券 300株
6395	タダノ	221,300	1,168.50	258,589,050	
6406	フジテック	89,900	4,260.00	382,974,000	
6407	ＣＫＤ	106,400	3,225.00	343,140,000	
6412	平和	113,700	2,021.00	229,787,700	
6413	理想科学工業	30,800	2,991.00	92,122,800	貸付有価証券 3,900株
6417	ＳＡＮＫＹＯ	370,200	1,551.50	574,365,300	
6418	日本金銭機械	46,500	1,248.00	58,032,000	貸付有価証券 4,900株
6419	マースグループホールディングス	19,400	3,430.00	66,542,000	貸付有価証券 2,800株

6420	フクシマガリレイ	25,100	6,240.00	156,624,000	
6428	オーイズミ	4,600	360.00	1,656,000	貸付有価証券 1,900株
6430	ダイコク電機	18,900	3,405.00	64,354,500	貸付有価証券 2,100株
6432	竹内製作所	69,800	6,320.00	441,136,000	貸付有価証券 2,600株
6436	アマノ	109,100	3,795.00	414,034,500	貸付有価証券 3,400株
6440	ＪＵＫＩ	59,600	533.00	31,766,800	
6444	サンデン	18,200	168.00	3,057,600	貸付有価証券 7,600株
6445	ジャノメ	38,900	687.00	26,724,300	貸付有価証券 4,000株
6454	マックス	54,100	3,570.00	193,137,000	
6457	グローリー	92,300	2,754.50	254,240,350	貸付有価証券 3,400株
6458	新晃工業	38,700	4,395.00	170,086,500	
6459	大和冷機工業	58,900	1,469.00	86,524,100	貸付有価証券 6,400株
6460	セガサミーホールディングス	343,500	2,277.50	782,321,250	貸付有価証券 45,100株
6463	ＴＰＲ	48,800	2,367.00	115,509,600	
6464	ツバキ・ナカシマ	77,000	807.00	62,139,000	貸付有価証券 10,200株
6465	ホシザキ	226,900	5,895.00	1,337,575,500	
6470	大豊工業	33,200	856.00	28,419,200	
6471	日本精工	711,900	779.00	554,570,100	
6472	ＮＴＮ	834,000	303.00	252,702,000	貸付有価証券 27,200株
6473	ジェイテクト	342,200	1,187.50	406,362,500	
6474	不二越	28,400	3,350.00	95,140,000	
6480	日本トムソン	104,700	603.00	63,134,100	
6481	ＴＨＫ	221,900	3,211.00	712,520,900	
6482	ユーシン精機	30,400	701.00	21,310,400	
6485	前澤給装工業	27,600	1,355.00	37,398,000	貸付有価証券 3,200株
6486	イーグル工業	42,500	1,863.00	79,177,500	
6489	前澤工業	7,000	1,235.00	8,645,000	
6490	日本ピラー工業	35,700	5,610.00	200,277,000	
6498	キッツ	128,700	1,122.00	144,401,400	
6586	マキタ	438,600	4,829.00	2,117,999,400	貸付有価証券 17,200株

7003	三井Ｅ＆Ｓ	190,800	1,582.00	301,845,600	貸付有価証券 22,600株
7004	日立造船	339,300	1,129.00	383,069,700	
7011	三菱重工業	6,725,000	1,347.50	9,061,937,500	
7013	ＩＨＩ	286,300	3,986.00	1,141,191,800	
7022	サノヤスホールディングス	15,600	184.00	2,870,400	貸付有価証券 5,400株
7718	スター精密	70,700	2,062.00	145,783,400	
3105	日清紡ホールディングス	289,100	1,128.50	326,249,350	
4062	イビデン	200,600	5,364.00	1,076,018,400	貸付有価証券 3,200株
4902	コニカミノルタ	858,900	462.50	397,241,250	貸付有価証券 105,200株
6448	ブラザー工業	513,800	2,906.00	1,493,102,800	貸付有価証券 2,200株
6479	ミネベアミツミ	668,900	3,370.00	2,254,193,000	貸付有価証券 106,200株
6501	日立製作所	1,848,200	14,565.00	26,919,033,000	貸付有価証券 67,100株
6503	三菱電機	4,280,200	2,824.50	12,089,424,900	貸付有価証券 202,600株
6504	富士電機	233,800	9,823.00	2,296,617,400	
6505	東洋電機製造	4,000	1,147.00	4,588,000	
6506	安川電機	417,700	6,380.00	2,664,926,000	
6507	シンフォニアテクノロジー	42,400	3,730.00	158,152,000	貸付有価証券 5,800株
6508	明電舎	71,300	3,720.00	265,236,000	
6513	オリジン	2,700	1,271.00	3,431,700	
6516	山洋電気	16,600	7,270.00	120,682,000	
6517	デンヨー	29,300	2,641.00	77,381,300	貸付有価証券 700株
6523	ＰＨＣホールディングス	71,900	1,106.00	79,521,400	貸付有価証券 6,200株
6525	ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	198,900	3,840.00	763,776,000	
6526	ソシオネクスト	279,900	4,600.00	1,287,540,000	貸付有価証券 22,000株
6588	東芝テック	49,200	3,045.00	149,814,000	
6590	芝浦メカトロニクス	21,900	6,620.00	144,978,000	貸付有価証券 2,400株
6592	マブチモーター	189,100	2,415.00	456,676,500	
6594	ニデック	849,000	7,353.00	6,242,697,000	
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	24,200	387.00	9,365,400	貸付有価証券 2,500株
6616	トレックス・セミコンダクター	19,700	1,776.00	34,987,200	貸付有価証券

					3,400株
6617	東光高岳	23,200	2,125.00	49,300,000	
6619	ダブル・スコープ	110,100	493.00	54,279,300	貸付有価証券 6,900株
6622	ダイヘン	36,500	8,940.00	326,310,000	貸付有価証券 4,800株
6630	ヤーマン	74,800	945.00	70,686,000	貸付有価証券 6,400株
6632	ＪＶＣケンウッド	303,600	828.00	251,380,800	
6638	ミマキエンジニアリング	36,500	1,486.00	54,239,000	貸付有価証券 1,200株
6640	Ｉ－ＰＥＸ	26,700	2,105.00	56,203,500	貸付有価証券 800株
6644	大崎電気工業	84,200	603.00	50,772,600	貸付有価証券 8,800株
6645	オムロン	293,700	5,437.00	1,596,846,900	
6651	日東工業	51,800	3,475.00	180,005,000	貸付有価証券 6,500株
6652	ＩＤＥＣ	56,800	2,716.00	154,268,800	
6653	正興電機製作所	4,200	1,521.00	6,388,200	貸付有価証券 1,100株
6654	不二電機工業	2,400	1,118.00	2,683,200	貸付有価証券 700株
6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	150,100	3,053.00	458,255,300	
6675	サクサホールディングス	2,800	2,698.00	7,554,400	
6676	メルコホールディングス	12,100	3,530.00	42,713,000	
6678	テクノメディカ	9,400	1,764.00	16,581,600	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	14,300	715.00	10,224,500	貸付有価証券 700株
6701	日本電気	505,000	11,050.00	5,580,250,000	
6702	富士通	3,538,700	2,333.50	8,257,556,450	
6703	沖電気工業	173,900	1,039.00	180,682,100	貸付有価証券 18,100株
6704	岩崎通信機	5,500	677.00	3,723,500	
6706	電気興業	15,500	2,117.00	32,813,500	
6707	サンケン電気	35,700	6,190.00	220,983,000	貸付有価証券 4,800株
6715	ナカヨ	1,900	1,154.00	2,192,600	
6718	アイホン	20,800	2,923.00	60,798,400	貸付有価証券 900株
6723	ルネサスエレクトロニクス	2,397,100	2,757.50	6,610,003,250	
6724	セイコーエプソン	493,400	2,443.50	1,205,622,900	
6727	ワコム	281,400	734.00	206,547,600	貸付有価証券 2,300株

6728	アルバック	84,300	10,895.00	918,448,500	
6730	アクセル	17,200	1,271.00	21,861,200	
6737	ＥＩＺＯ	28,200	4,870.00	137,334,000	
6740	ジャパンディスプレイ	1,657,500	18.00	29,835,000	貸付有価証券 126,800株
6741	日本信号	87,600	1,010.00	88,476,000	
6742	京三製作所	80,500	552.00	44,436,000	
6744	能美防災	52,000	2,258.00	117,416,000	
6745	ホーチキ	28,700	2,145.00	61,561,500	
6748	星和電機	5,000	589.00	2,945,000	
6750	エレコム	91,900	1,542.00	141,709,800	
6752	パナソニック　ホールディングス	4,542,800	1,346.50	6,116,880,200	貸付有価証券 162,800株
6753	シャープ	648,300	838.50	543,599,550	貸付有価証券 50,900株
6754	アンリツ	270,800	1,209.00	327,397,200	
6755	富士通ゼネラル	109,000	2,215.50	241,489,500	
6758	ソニーグループ	2,693,300	13,065.00	35,187,964,500	
6762	ＴＤＫ	608,900	7,448.00	4,535,087,200	
6763	帝国通信工業	16,800	1,949.00	32,743,200	
6768	タムラ製作所	153,200	640.00	98,048,000	貸付有価証券 14,900株
6770	アルプスアルパイン	343,400	1,450.00	497,930,000	
6771	池上通信機	3,800	784.00	2,979,200	貸付有価証券 1,100株
6779	日本電波工業	46,100	1,135.00	52,323,500	
6785	鈴木	20,500	1,382.00	28,331,000	
6787	メイコー	38,200	6,390.00	244,098,000	
6788	日本トリム	8,600	3,380.00	29,068,000	
6789	ローランド　ディー．ジー．	21,100	5,340.00	112,674,000	
6794	フォスター電機	28,500	1,364.00	38,874,000	
6798	ＳＭＫ	10,300	2,405.00	24,771,500	
6800	ヨコオ	34,000	2,024.00	68,816,000	
6803	ティアック	20,000	95.00	1,900,000	貸付有価証券 4,600株
6804	ホシデン	87,400	1,909.00	166,846,600	
6806	ヒロセ電機	56,800	17,430.00	990,024,000	貸付有価証券 6,800株
6807	日本航空電子工業	92,000	2,392.00	220,064,000	
6809	ＴＯＡ	43,700	1,092.00	47,720,400	貸付有価証券

					4,800株
6810	マクセル	84,900	1,544.00	131,085,600	
6814	古野電気	50,000	2,015.00	100,750,000	貸付有価証券 300株
6817	スミダコーポレーション	51,500	1,161.00	59,791,500	貸付有価証券 3,400株
6820	アイコム	14,800	3,065.00	45,362,000	
6823	リオン	15,800	3,030.00	47,874,000	
6841	横河電機	420,700	4,102.00	1,725,711,400	
6844	新電元工業	14,700	3,000.00	44,100,000	貸付有価証券 1,600株
6845	アズビル	261,900	4,466.00	1,169,645,400	貸付有価証券 34,100株
6848	東亜ディーケーケー	5,600	859.00	4,810,400	貸付有価証券 2,200株
6849	日本光電工業	163,300	4,474.00	730,604,200	貸付有価証券 500株
6850	チノー	15,800	2,588.00	40,890,400	
6853	共和電業	11,200	470.00	5,264,000	
6855	日本電子材料	23,400	3,815.00	89,271,000	貸付有価証券 1,700株
6856	堀場製作所	72,700	13,825.00	1,005,077,500	貸付有価証券 8,800株
6857	アドバンテスト	1,090,900	5,520.00	6,021,768,000	貸付有価証券 131,200株
6858	小野測器	4,700	687.00	3,228,900	貸付有価証券 1,800株
6859	エスペック	30,500	3,120.00	95,160,000	
6861	キーエンス	380,900	73,110.00	27,847,599,000	貸付有価証券 13,700株
6866	日置電機	18,000	7,300.00	131,400,000	貸付有価証券 100株
6869	シスメックス	985,700	2,767.50	2,727,924,750	貸付有価証券 35,400株
6871	日本マイクロニクス	68,400	6,660.00	455,544,000	貸付有価証券 7,700株
6875	メガチップス	30,100	4,360.00	131,236,000	貸付有価証券 4,100株
6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	23,800	4,115.00	97,937,000	
6901	澤藤電機	1,400	1,230.00	1,722,000	貸付有価証券 100株
6904	原田工業	5,400	623.00	3,364,200	貸付有価証券 2,100株
6905	コーセル	40,700	1,430.00	58,201,000	
6908	イリソ電子工業	35,000	3,065.00	107,275,000	

6914	オプテックスグループ	69,800	1,740.00	121,452,000	
6915	千代田インテグレ	14,900	2,853.00	42,509,700	
6920	レーザーテック	174,500	43,330.00	7,561,085,000	
6923	スタンレー電気	243,800	2,915.00	710,677,000	貸付有価証券 2,000株
6925	ウシオ電機	168,400	2,028.00	341,515,200	
6926	岡谷電機産業	9,200	252.00	2,318,400	貸付有価証券 3,500株
6927	ヘリオス　テクノ　ホールディング	11,800	504.00	5,947,200	貸付有価証券 6,500株
6928	エノモト	3,400	1,509.00	5,130,600	貸付有価証券 1,300株
6929	日本セラミック	31,000	2,460.00	76,260,000	
6932	遠藤照明	5,400	1,606.00	8,672,400	貸付有価証券 2,200株
6937	古河電池	28,000	1,125.00	31,500,000	貸付有価証券 4,200株
6938	双信電機	5,100	479.00	2,442,900	
6941	山一電機	34,200	3,750.00	128,250,000	
6947	図研	31,700	4,085.00	129,494,500	
6951	日本電子	95,400	6,589.00	628,590,600	
6952	カシオ計算機	275,100	1,161.50	319,528,650	
6954	ファナック	1,856,700	4,674.00	8,678,215,800	
6958	日本シイエムケイ	89,300	600.00	53,580,000	
6961	エンプラス	11,100	7,380.00	81,918,000	貸付有価証券 1,100株
6962	大真空	56,700	712.00	40,370,400	貸付有価証券 1,700株
6963	ローム	703,900	2,069.00	1,456,369,100	貸付有価証券 78,800株
6965	浜松ホトニクス	305,600	5,205.00	1,590,648,000	貸付有価証券 36,200株
6966	三井ハイテック	33,700	7,779.00	262,152,300	貸付有価証券 4,900株
6967	新光電気工業	134,700	5,590.00	752,973,000	
6971	京セラ	2,365,800	1,869.50	4,422,863,100	
6976	太陽誘電	185,400	3,222.00	597,358,800	貸付有価証券 19,600株
6981	村田製作所	3,464,100	2,874.50	9,957,555,450	
6986	双葉電子工業	72,500	520.00	37,700,000	
6989	北陸電気工業	4,500	1,378.00	6,201,000	
6996	ニチコン	100,000	1,234.00	123,400,000	

6997	日本ケミコン	40,500	1,566.00	63,423,000	貸付有価証券 200株
6999	ＫＯＡ	57,600	1,504.00	86,630,400	
7244	市光工業	68,600	538.00	36,906,800	
7276	小糸製作所	394,500	2,232.50	880,721,250	貸付有価証券 44,200株
7280	ミツバ	71,400	1,088.00	77,683,200	
7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	130,200	15,800.00	2,057,160,000	貸付有価証券 19,200株
7739	キヤノン電子	42,100	2,264.00	95,314,400	
7751	キヤノン	1,899,100	4,392.00	8,340,847,200	
7752	リコー	954,700	1,291.00	1,232,517,700	
7965	象印マホービン	103,400	1,490.00	154,066,000	
7999	ＭＵＴＯＨホールディングス	1,500	2,597.00	3,895,500	
8035	東京エレクトロン	805,800	36,340.00	29,282,772,000	
9880	イノテック	25,400	1,746.00	44,348,400	
3116	トヨタ紡織	160,300	2,287.50	366,686,250	
3526	芦森工業	2,400	2,410.00	5,784,000	貸付有価証券 900株
5949	ユニプレス	68,300	1,514.00	103,406,200	貸付有価証券 5,700株
6201	豊田自動織機	324,800	15,010.00	4,875,248,000	貸付有価証券 10,000株
6455	モリタホールディングス	66,800	1,760.00	117,568,000	
6584	三櫻工業	58,100	983.00	57,112,300	貸付有価証券 2,100株
6902	デンソー	3,141,400	2,611.50	8,203,766,100	
6995	東海理化電機製作所	107,300	2,264.00	242,927,200	
7012	川崎重工業	310,800	5,629.00	1,749,493,200	
7014	名村造船所	106,700	1,909.00	203,690,300	貸付有価証券 14,200株
7102	日本車輌製造	12,500	2,303.00	28,787,500	
7105	三菱ロジスネクスト	60,800	1,700.00	103,360,000	
7122	近畿車輛	1,600	1,944.00	3,110,400	
7201	日産自動車	5,138,300	559.90	2,876,934,170	
7202	いすゞ自動車	1,107,000	2,031.50	2,248,870,500	
7203	トヨタ自動車	20,907,000	3,447.00	72,066,429,000	貸付有価証券 2,469,500株
7205	日野自動車	572,700	462.80	265,045,560	貸付有価証券 12,600株
7211	三菱自動車工業	1,485,400	442.60	657,438,040	貸付有価証券 163,900株

7212	エフテック	8,400	662.00	5,560,800	
7213	レシップホールディングス	5,200	565.00	2,938,000	貸付有価証券 1,600株
7214	ＧＭＢ	2,300	1,411.00	3,245,300	貸付有価証券 1,000株
7215	ファルテック	2,200	565.00	1,243,000	貸付有価証券 300株
7220	武蔵精密工業	93,100	1,764.00	164,228,400	
7222	日産車体	38,600	1,022.00	39,449,200	貸付有価証券 3,800株
7224	新明和工業	109,600	1,330.00	145,768,000	
7226	極東開発工業	62,900	2,453.00	154,293,700	貸付有価証券 500株
7231	トピー工業	30,900	2,481.00	76,662,900	
7236	ティラド	8,400	3,765.00	31,626,000	
7238	曙ブレーキ工業	232,400	145.00	33,698,000	貸付有価証券 8,400株
7239	タチエス	70,300	2,030.00	142,709,000	
7240	ＮＯＫ	147,900	2,103.50	311,107,650	
7241	フタバ産業	102,000	896.00	91,392,000	
7242	カヤバ	35,900	5,120.00	183,808,000	
7245	大同メタル工業	74,400	605.00	45,012,000	
7246	プレス工業	152,100	671.00	102,059,100	貸付有価証券 8,200株
7247	ミクニ	15,200	421.00	6,399,200	貸付有価証券 1,100株
7250	太平洋工業	87,300	1,553.00	135,576,900	貸付有価証券 2,900株
7256	河西工業	16,900	225.00	3,802,500	貸付有価証券 6,000株
7259	アイシン	293,700	5,667.00	1,664,397,900	貸付有価証券 10,600株
7261	マツダ	1,259,400	1,607.50	2,024,485,500	貸付有価証券 45,200株
7266	今仙電機製作所	7,600	634.00	4,818,400	
7267	本田技研工業	9,021,500	1,770.00	15,968,055,000	
7269	スズキ	2,797,300	1,838.50	5,142,836,050	貸付有価証券 450,000株
7270	ＳＵＢＡＲＵ	1,180,800	3,316.00	3,915,532,800	
7271	安永	5,300	612.00	3,243,600	
7272	ヤマハ発動機	1,645,600	1,511.00	2,486,501,600	貸付有価証券 232,200株
7277	ＴＢＫ	13,000	325.00	4,225,000	貸付有価証券 5,200株

7278	エクセディ	62,300	2,824.00	175,935,200	
7282	豊田合成	109,000	3,079.00	335,611,000	貸付有価証券 4,000株
7283	愛三工業	63,100	1,423.00	89,791,300	
7284	盟和産業	1,700	1,000.00	1,700,000	
7291	日本プラスト	9,800	453.00	4,439,400	
7294	ヨロズ	35,700	1,006.00	35,914,200	
7296	エフ・シー・シー	67,500	2,170.00	146,475,000	
7309	シマノ	153,500	25,960.00	3,984,860,000	
7313	テイ・エス　テック	135,600	1,805.00	244,758,000	
7408	ジャムコ	20,700	1,547.00	32,022,900	貸付有価証券 2,200株
4543	テルモ	2,122,500	2,774.00	5,887,815,000	貸付有価証券 250,600株
5187	クリエートメディック	3,900	961.00	3,747,900	
6376	日機装	88,600	1,260.00	111,636,000	
7600	日本エム・ディ・エム	30,200	637.00	19,237,400	
7701	島津製作所	505,900	4,350.00	2,200,665,000	
7702	ＪＭＳ	35,200	539.00	18,972,800	
7709	クボテック	2,900	218.00	632,200	貸付有価証券 1,600株
7715	長野計器	27,700	2,924.00	80,994,800	貸付有価証券 900株
7717	ブイ・テクノロジー	20,000	2,865.00	57,300,000	貸付有価証券 1,100株
7721	東京計器	29,200	3,075.00	89,790,000	
7723	愛知時計電機	16,500	2,108.00	34,782,000	
7725	インターアクション	22,900	1,497.00	34,281,300	
7727	オーバル	10,600	464.00	4,918,400	
7729	東京精密	77,900	10,665.00	830,803,500	
7730	マニー	152,300	1,884.00	286,933,200	貸付有価証券 23,100株
7731	ニコン	550,500	1,679.00	924,289,500	貸付有価証券 72,300株
7732	トプコン	185,100	1,713.50	317,168,850	
7733	オリンパス	2,249,200	2,553.00	5,742,207,600	
7734	理研計器	53,900	3,690.00	198,891,000	
7740	タムロン	23,300	8,080.00	188,264,000	
7741	ＨＯＹＡ	749,600	18,800.00	14,092,480,000	
7743	シード	6,000	585.00	3,510,000	貸付有価証券 1,900株

7744	ノーリツ鋼機	36,100	3,815.00	137,721,500	
7745	Ａ＆Ｄホロンホールディングス	55,500	2,922.00	162,171,000	
7747	朝日インテック	464,100	2,330.50	1,081,585,050	貸付有価証券 61,100株
7762	シチズン時計	350,300	1,030.00	360,809,000	
7769	リズム	2,700	4,040.00	10,908,000	貸付有価証券 400株
7775	大研医器	10,400	549.00	5,709,600	貸付有価証券 3,100株
7780	メニコン	130,900	1,371.50	179,529,350	
7782	シンシア	1,100	487.00	535,700	
7979	松風	17,200	3,165.00	54,438,000	
8050	セイコーグループ	53,100	4,380.00	232,578,000	
8086	ニプロ	317,400	1,194.50	379,134,300	
7795	ＫＹＯＲＩＴＳＵ	18,000	169.00	3,042,000	貸付有価証券 5,100株
7811	中本パックス	3,800	1,657.00	6,296,600	貸付有価証券 1,100株
7816	スノーピーク	16,300	1,245.00	20,293,500	
7817	パラマウントベッドホールディングス	79,100	2,628.00	207,874,800	
7818	トランザクション	25,100	1,945.00	48,819,500	
7819	粧美堂	3,300	561.00	1,851,300	
7820	ニホンフラッシュ	35,700	920.00	32,844,000	
7821	前田工繊	32,900	3,185.00	104,786,500	貸付有価証券 1,200株
7822	永大産業	14,300	243.00	3,474,900	
7823	アートネイチャー	34,300	799.00	27,405,700	
7826	フルヤ金属	12,100	12,380.00	149,798,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	1,043,100	3,100.00	3,233,610,000	
7833	アイフィスジャパン	3,400	582.00	1,978,800	
7839	ＳＨＯＥＩ	107,100	2,051.00	219,662,100	貸付有価証券 8,400株
7840	フランスベッドホールディングス	49,200	1,201.00	59,089,200	
7846	パイロットコーポレーション	53,600	4,301.00	230,533,600	貸付有価証券 2,200株
7856	萩原工業	25,500	1,551.00	39,550,500	貸付有価証券 1,700株
7864	フジシールインターナショナル	77,100	2,198.00	169,465,800	貸付有価証券 10,000株
7867	タカラトミー	173,300	2,722.00	471,722,600	
7868	広済堂ホールディングス	110,800	634.00	70,247,200	貸付有価証券 19,000株

7872	エステールホールディングス	2,900	645.00	1,870,500	
7885	タカノ	4,500	974.00	4,383,000	
7893	プロネクサス	39,500	1,262.00	49,849,000	
7897	ホクシン	9,300	120.00	1,116,000	貸付有価証券 4,600株
7898	ウッドワン	4,100	937.00	3,841,700	貸付有価証券 1,700株
7911	ＴＯＰＰＡＮホールディングス	468,000	3,891.00	1,820,988,000	
7912	大日本印刷	394,700	4,790.00	1,890,613,000	
7914	共同印刷	10,700	3,500.00	37,450,000	
7915	ＮＩＳＳＨＡ	65,200	1,828.00	119,185,600	貸付有価証券 2,400株
7916	光村印刷	900	1,566.00	1,409,400	貸付有価証券 400株
7921	ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	22,500	2,656.00	59,760,000	
7936	アシックス	324,400	8,102.00	2,628,288,800	
7937	ツツミ	8,900	2,240.00	19,936,000	
7944	ローランド	28,100	4,135.00	116,193,500	貸付有価証券 3,300株
7949	小松ウオール工業	15,500	3,270.00	50,685,000	
7951	ヤマハ	240,000	3,476.00	834,240,000	貸付有価証券 35,000株
7952	河合楽器製作所	11,500	3,385.00	38,927,500	
7955	クリナップ	37,300	716.00	26,706,800	
7956	ピジョン	242,500	1,526.00	370,055,000	
7962	キングジム	33,600	890.00	29,904,000	
7966	リンテック	76,400	3,255.00	248,682,000	
7972	イトーキ	72,600	1,556.00	112,965,600	貸付有価証券 2,800株
7974	任天堂	2,403,900	8,391.00	20,171,124,900	貸付有価証券 159,000株
7976	三菱鉛筆	54,100	2,349.00	127,080,900	
7981	タカラスタンダード	77,900	1,766.00	137,571,400	
7984	コクヨ	155,800	2,647.00	412,402,600	
7987	ナカバヤシ	41,000	541.00	22,181,000	
7990	グローブライド	34,200	1,986.00	67,921,200	貸付有価証券 5,200株
7994	オカムラ	114,600	2,271.00	260,256,600	
8022	美津濃	37,800	7,670.00	289,926,000	貸付有価証券 1,000株
9501	東京電力ホールディングス	3,432,200	975.00	3,346,395,000	

9502	中部電力	1,403,100	2,009.50	2,819,529,450	貸付有価証券 50,300株
9503	関西電力	1,470,300	2,488.00	3,658,106,400	
9504	中国電力	661,500	1,042.00	689,283,000	貸付有価証券 61,200株
9505	北陸電力	389,300	1,048.00	407,986,400	貸付有価証券 5,400株
9506	東北電力	1,002,400	1,278.50	1,281,568,400	貸付有価証券 13,900株
9507	四国電力	354,600	1,412.50	500,872,500	貸付有価証券 800株
9508	九州電力	877,700	1,703.00	1,494,723,100	貸付有価証券 3,300株
9509	北海道電力	367,900	1,465.00	538,973,500	
9511	沖縄電力	97,300	1,143.00	111,213,900	
9513	電源開発	312,800	2,561.00	801,080,800	貸付有価証券 10,300株
9514	エフオン	27,700	391.00	10,830,700	
9517	イーレックス	67,800	708.00	48,002,400	
9519	レノバ	101,600	1,046.00	106,273,600	貸付有価証券 7,300株
9531	東京瓦斯	741,200	3,518.00	2,607,541,600	
9532	大阪瓦斯	758,700	3,607.00	2,736,630,900	貸付有価証券 15,400株
9533	東邦瓦斯	164,900	3,859.00	636,349,100	貸付有価証券 5,400株
9534	北海道瓦斯	22,700	3,630.00	82,401,000	
9535	広島ガス	80,500	376.00	30,268,000	
9536	西部ガスホールディングス	39,700	1,910.00	75,827,000	
9543	静岡ガス	75,900	963.00	73,091,700	
9551	メタウォーター	45,600	2,001.00	91,245,600	
2384	ＳＢＳホールディングス	33,900	2,644.00	89,631,600	
9001	東武鉄道	418,200	2,800.00	1,170,960,000	貸付有価証券 46,700株
9003	相鉄ホールディングス	136,300	2,514.00	342,658,200	貸付有価証券 10,000株
9005	東急	1,067,700	1,832.00	1,956,026,400	
9006	京浜急行電鉄	471,200	1,204.50	567,560,400	貸付有価証券 15,500株
9007	小田急電鉄	629,600	1,676.00	1,055,209,600	貸付有価証券 66,000株
9008	京王電鉄	183,000	3,833.00	701,439,000	
9009	京成電鉄	245,500	5,849.00	1,435,929,500	貸付有価証券 40,600株

9010	富士急行	46,900	3,235.00	151,721,500	貸付有価証券 6,000株
9020	東日本旅客鉄道	2,098,500	2,843.00	5,966,035,500	貸付有価証券 69,600株
9021	西日本旅客鉄道	903,300	3,172.00	2,865,267,600	貸付有価証券 34,800株
9022	東海旅客鉄道	1,466,600	3,491.00	5,119,900,600	貸付有価証券 53,000株
9024	西武ホールディングス	460,600	2,334.50	1,075,270,700	
9025	鴻池運輸	64,900	2,220.00	144,078,000	貸付有価証券 300株
9031	西日本鉄道	101,700	2,450.50	249,215,850	貸付有価証券 900株
9037	ハマキョウレックス	32,500	3,905.00	126,912,500	
9039	サカイ引越センター	42,200	2,407.00	101,575,400	
9041	近鉄グループホールディングス	380,100	3,519.00	1,337,571,900	貸付有価証券 41,900株
9042	阪急阪神ホールディングス	506,900	4,033.00	2,044,327,700	貸付有価証券 2,700株
9044	南海電気鉄道	169,500	2,714.00	460,023,000	貸付有価証券 19,800株
9045	京阪ホールディングス	209,500	3,110.00	651,545,000	貸付有価証券 18,700株
9046	神戸電鉄	10,300	2,796.00	28,798,800	
9048	名古屋鉄道	392,100	2,069.50	811,450,950	貸付有価証券 15,100株
9052	山陽電気鉄道	28,600	2,062.00	58,973,200	貸付有価証券 1,100株
9055	アルプス物流	30,300	5,660.00	171,498,000	
9064	ヤマトホールディングス	462,000	1,753.00	809,886,000	貸付有価証券 73,500株
9065	山九	96,700	5,511.00	532,913,700	
9067	丸運	6,200	278.00	1,723,600	貸付有価証券 2,400株
9068	丸全昭和運輸	23,500	4,775.00	112,212,500	貸付有価証券 1,600株
9069	センコーグループホールディングス	201,300	1,154.00	232,300,200	貸付有価証券 7,300株
9070	トナミホールディングス	8,300	4,740.00	39,342,000	
9072	ニッコンホールディングス	117,100	3,049.00	357,037,900	貸付有価証券 1,100株
9074	日本石油輸送	1,200	2,839.00	3,406,800	
9075	福山通運	43,400	3,705.00	160,797,000	
9076	セイノーホールディングス	213,800	2,092.50	447,376,500	貸付有価証券 7,700株
9078	エスライングループ本社	3,400	1,536.00	5,222,400	貸付有価証券

					800株
9081	神奈川中央交通	10,800	3,025.00	32,670,000	
9090	ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	97,200	1,160.00	112,752,000	
9099	Ｃ＆Ｆロジホールディングス	36,600	4,500.00	164,700,000	貸付有価証券 4,200株
9142	九州旅客鉄道	268,800	3,302.00	887,577,600	
9143	ＳＧホールディングス	638,300	1,600.00	1,021,280,000	貸付有価証券 87,600株
9147	ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	129,000	7,564.00	975,756,000	貸付有価証券 3,900株
9101	日本郵船	1,089,600	4,977.00	5,422,939,200	貸付有価証券 23,300株
9104	商船三井	825,600	5,121.00	4,227,897,600	貸付有価証券 24,100株
9107	川崎汽船	915,900	2,288.00	2,095,579,200	貸付有価証券 116,100株
9110	ＮＳユナイテッド海運	20,500	4,965.00	101,782,500	貸付有価証券 800株
9115	明海グループ	13,000	778.00	10,114,000	
9119	飯野海運	139,600	1,269.00	177,152,400	貸付有価証券 6,300株
9130	共栄タンカー	2,200	1,170.00	2,574,000	貸付有価証券 1,600株
9308	乾汽船	44,500	1,077.00	47,926,500	貸付有価証券 2,500株
9201	日本航空	933,600	2,715.50	2,535,190,800	
9202	ＡＮＡホールディングス	1,034,300	3,035.00	3,139,100,500	貸付有価証券 113,700株
9232	パスコ	2,200	1,898.00	4,175,600	
9058	トランコム	11,000	6,030.00	66,330,000	
9066	日新	28,900	4,775.00	137,997,500	
9301	三菱倉庫	93,400	5,116.00	477,834,400	
9302	三井倉庫ホールディングス	35,500	4,275.00	151,762,500	貸付有価証券 4,800株
9303	住友倉庫	101,600	2,507.00	254,711,200	
9304	澁澤倉庫	17,300	3,090.00	53,457,000	
9306	東陽倉庫	3,200	1,484.00	4,748,800	貸付有価証券 100株
9310	日本トランスシティ	76,500	876.00	67,014,000	
9312	ケイヒン	2,200	2,065.00	4,543,000	
9319	中央倉庫	20,400	1,158.00	23,623,200	
9322	川西倉庫	2,200	1,147.00	2,523,400	
9324	安田倉庫	25,900	1,474.00	38,176,600	

9325	ファイズホールディングス	1,700	1,005.00	1,708,500	
9351	東洋埠頭	3,500	1,353.00	4,735,500	
9364	上組	175,500	3,164.00	555,282,000	貸付有価証券 6,600株
9366	サンリツ	2,900	926.00	2,685,400	
9368	キムラユニティー	5,700	1,762.00	10,043,400	
9369	キユーソー流通システム	19,500	1,175.00	22,912,500	
9380	東海運	7,000	289.00	2,023,000	貸付有価証券 4,400株
9381	エーアイテイー	23,800	1,802.00	42,887,600	貸付有価証券 900株
9384	内外トランスライン	15,200	2,500.00	38,000,000	貸付有価証券 500株
9386	日本コンセプト	13,800	1,816.00	25,060,800	
1973	ＮＥＣネッツエスアイ	148,800	2,350.00	349,680,000	
2307	クロスキャット	24,200	1,372.00	33,202,400	貸付有価証券 3,200株
2317	システナ	577,800	284.00	164,095,200	
2326	デジタルアーツ	24,100	3,835.00	92,423,500	
2327	日鉄ソリューションズ	65,100	4,925.00	320,617,500	
2335	キューブシステム	20,200	1,094.00	22,098,800	
2359	コア	16,900	1,882.00	31,805,800	貸付有価証券 1,900株
2477	手間いらず	6,500	3,125.00	20,312,500	貸付有価証券 700株
3031	ラクーンホールディングス	28,500	672.00	19,152,000	貸付有価証券 2,100株
3040	ソリトンシステムズ	19,700	1,186.00	23,364,200	
3371	ソフトクリエイトホールディングス	31,400	1,950.00	61,230,000	
3626	ＴＩＳ	403,600	2,984.00	1,204,342,400	
3627	テクミラホールディングス	5,500	391.00	2,150,500	貸付有価証券 2,400株
3632	グリー	128,000	500.00	64,000,000	貸付有価証券 2,400株
3633	ＧＭＯペパボ	4,700	1,379.00	6,481,300	貸付有価証券 500株
3635	コーエーテクモホールディングス	239,300	1,418.00	339,327,400	
3636	三菱総合研究所	18,700	4,760.00	89,012,000	
3639	ボルテージ	3,500	258.00	903,000	貸付有価証券 1,300株
3640	電算	1,400	1,489.00	2,084,600	貸付有価証券 500株
3648	ＡＧＳ	5,000	1,025.00	5,125,000	貸付有価証券

					2,400株
3649	ファインデックス	30,300	997.00	30,209,100	貸付有価証券 3,700株
3655	ブレインパッド	31,800	1,255.00	39,909,000	貸付有価証券 3,400株
3656	ＫＬａｂ	70,200	246.00	17,269,200	貸付有価証券 8,400株
3657	ポールトゥウィンホールディングス	65,200	481.00	31,361,200	貸付有価証券 2,300株
3659	ネクソン	837,700	2,643.50	2,214,459,950	
3660	アイスタイル	127,600	478.00	60,992,800	貸付有価証券 11,100株
3661	エムアップホールディングス	46,800	1,182.00	55,317,600	貸付有価証券 5,300株
3662	エイチーム	25,400	673.00	17,094,200	
3665	エニグモ	48,600	355.00	17,253,000	貸付有価証券 3,900株
3666	テクノスジャパン	10,500	644.00	6,762,000	貸付有価証券 4,100株
3667	ｅｎｉｓｈ	9,500	246.00	2,337,000	貸付有価証券 1,900株
3668	コロプラ	129,700	589.00	76,393,300	貸付有価証券 17,300株
3672	オルトプラス	9,700	134.00	1,299,800	貸付有価証券 2,400株
3673	ブロードリーフ	181,200	514.00	93,136,800	貸付有価証券 6,500株
3675	クロス・マーケティンググループ	5,100	484.00	2,468,400	貸付有価証券 900株
3676	デジタルハーツホールディングス	23,800	1,019.00	24,252,200	貸付有価証券 100株
3678	メディアドゥ	17,200	1,425.00	24,510,000	貸付有価証券 1,400株
3679	じげん	111,300	651.00	72,456,300	
3681	ブイキューブ	45,800	260.00	11,908,000	貸付有価証券 2,700株
3682	エンカレッジ・テクノロジ	2,900	618.00	1,792,200	
3683	サイバーリンクス	4,100	724.00	2,968,400	貸付有価証券 300株
3686	ディー・エル・イー	8,600	167.00	1,436,200	貸付有価証券 3,100株
3687	フィックスターズ	38,300	2,008.00	76,906,400	
3688	ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	18,000	1,694.00	30,492,000	貸付有価証券 2,100株
3694	オプティム	39,300	800.00	31,440,000	貸付有価証券 1,100株
3696	セレス	15,400	2,100.00	32,340,000	

3697	ＳＨＩＦＴ	25,400	18,435.00	468,249,000	貸付有価証券 2,600株
3738	ティーガイア	39,900	1,964.00	78,363,600	
3741	セック	5,300	4,610.00	24,433,000	
3762	テクマトリックス	69,700	1,747.00	121,765,900	
3763	プロシップ	18,300	1,424.00	26,059,200	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	99,400	2,556.00	254,066,400	貸付有価証券 200株
3769	ＧＭＯペイメントゲートウェイ	87,200	7,928.00	691,321,600	貸付有価証券 2,800株
3770	ザッパラス	2,900	418.00	1,212,200	貸付有価証券 1,800株
3771	システムリサーチ	26,200	1,567.00	41,055,400	
3774	インターネットイニシアティブ	182,500	2,458.00	448,585,000	
3778	さくらインターネット	42,900	5,660.00	242,814,000	貸付有価証券 6,700株
3788	ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス	11,700	2,964.00	34,678,800	
3817	ＳＲＡホールディングス	19,500	4,070.00	79,365,000	
3826	システムインテグレータ	3,500	365.00	1,277,500	貸付有価証券 1,300株
3834	朝日ネット	41,000	644.00	26,404,000	貸付有価証券 200株
3835	ｅＢＡＳＥ	53,700	703.00	37,751,100	貸付有価証券 5,200株
3836	アバントグループ	48,200	1,338.00	64,491,600	
3837	アドソル日進	16,100	1,615.00	26,001,500	
3839	ＯＤＫソリューションズ	2,200	609.00	1,339,800	
3843	フリービット	16,700	1,486.00	24,816,200	貸付有価証券 2,600株
3844	コムチュア	55,100	1,898.00	104,579,800	
3853	アステリア	29,900	575.00	17,192,500	貸付有価証券 2,600株
3854	アイル	21,400	2,788.00	59,663,200	貸付有価証券 2,200株
3901	マークラインズ	20,700	3,225.00	66,757,500	貸付有価証券 100株
3902	メディカル・データ・ビジョン	45,600	485.00	22,116,000	貸付有価証券 900株
3903	ｇｕｍｉ	62,000	380.00	23,560,000	貸付有価証券 6,400株
3909	ショーケース	2,800	311.00	870,800	貸付有価証券 1,000株
3912	モバイルファクトリー	2,600	684.00	1,778,400	貸付有価証券 1,000株

3915	テラスカイ	16,500	2,065.00	34,072,500	貸付有価証券 3,400株
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	19,900	1,703.00	33,889,700	
3918	ＰＣＩホールディングス	4,600	942.00	4,333,200	
3920	アイビーシー	1,800	480.00	864,000	
3921	ネオジャパン	12,700	1,464.00	18,592,800	
3922	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	7,700	1,871.00	14,406,700	
3923	ラクス	180,600	1,817.50	328,240,500	
3924	ランドコンピュータ	5,800	850.00	4,930,000	
3925	ダブルスタンダード	11,600	1,818.00	21,088,800	
3926	オープンドア	22,300	682.00	15,208,600	貸付有価証券 3,100株
3928	マイネット	3,900	352.00	1,372,800	貸付有価証券 1,400株
3932	アカツキ	18,600	2,112.00	39,283,200	
3934	ベネフィットジャパン	700	1,154.00	807,800	貸付有価証券 300株
3937	Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	12,000	1,225.00	14,700,000	
3939	カナミックネットワーク	48,000	490.00	23,520,000	
3940	ノムラシステムコーポレーション	11,800	141.00	1,663,800	貸付有価証券 4,000株
3962	チェンジホールディングス	83,100	1,274.00	105,869,400	貸付有価証券 5,400株
3963	シンクロ・フード	6,800	542.00	3,685,600	貸付有価証券 300株
3964	オークネット	14,100	2,524.00	35,588,400	
3965	キャピタル・アセット・プランニング	2,200	799.00	1,757,800	貸付有価証券 1,200株
3968	セグエグループ	10,300	602.00	6,200,600	貸付有価証券 1,800株
3969	エイトレッド	1,800	1,464.00	2,635,200	貸付有価証券 100株
3978	マクロミル	74,900	795.00	59,545,500	
3981	ビーグリー	2,200	1,105.00	2,431,000	
3983	オロ	13,800	2,960.00	40,848,000	
3984	ユーザーローカル	16,100	2,214.00	35,645,400	貸付有価証券 1,400株
3985	テモナ	2,400	227.00	544,800	貸付有価証券 600株
3992	ニーズウェル	6,600	826.00	5,451,600	貸付有価証券 1,500株
3994	マネーフォワード	85,400	5,704.00	487,121,600	貸付有価証券 7,100株

3996	サインポスト	4,300	712.00	3,061,600	貸付有価証券 700株
4053	Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	27,100	922.00	24,986,200	貸付有価証券 1,200株
4071	プラスアルファ・コンサルティング	48,200	2,043.00	98,472,600	貸付有価証券 600株
4072	電算システムホールディングス	16,900	2,567.00	43,382,300	貸付有価証券 1,800株
4180	Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	130,700	1,347.00	176,052,900	貸付有価証券 1,500株
4194	ビジョナル	44,700	7,930.00	354,471,000	
4284	ソルクシーズ	9,800	320.00	3,136,000	貸付有価証券 3,800株
4295	フェイス	3,400	434.00	1,475,600	貸付有価証券 1,500株
4298	プロトコーポレーション	41,800	1,345.00	56,221,000	
4299	ハイマックス	11,900	1,345.00	16,005,500	
4307	野村総合研究所	827,000	4,206.00	3,478,362,000	貸付有価証券 800株
4320	ＣＥホールディングス	5,900	561.00	3,309,900	
4323	日本システム技術	31,800	1,848.00	58,766,400	
4326	インテージホールディングス	43,200	1,432.00	61,862,400	
4333	東邦システムサイエンス	16,000	1,294.00	20,704,000	貸付有価証券 400株
4344	ソースネクスト	174,700	206.00	35,988,200	貸付有価証券 20,400株
4348	インフォコム	49,200	3,910.00	192,372,000	
4373	シンプレクス・ホールディングス	58,000	2,715.00	157,470,000	
4382	ＨＥＲＯＺ	15,000	1,346.00	20,190,000	貸付有価証券 1,100株
4384	ラクスル	92,200	950.00	87,590,000	貸付有価証券 9,600株
4385	メルカリ	186,300	1,931.50	359,838,450	貸付有価証券 27,600株
4390	ＩＰＳ	11,000	2,540.00	27,940,000	貸付有価証券 1,100株
4392	ＦＩＧ	14,000	340.00	4,760,000	
4396	システムサポート	14,800	1,928.00	28,534,400	
4420	イーソル	27,500	914.00	25,135,000	貸付有価証券 2,400株
4430	東海ソフト	1,800	1,429.00	2,572,200	
4432	ウイングアーク１ｓｔ	39,700	2,817.00	111,834,900	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	12,700	955.00	12,128,500	貸付有価証券 800株
4434	サーバーワークス	7,800	3,025.00	23,595,000	貸付有価証券

					500株
4439	東名	1,000	2,368.00	2,368,000	貸付有価証券 500株
4440	ヴィッツ	1,100	788.00	866,800	貸付有価証券 400株
4441	トビラシステムズ	3,100	789.00	2,445,900	貸付有価証券 1,300株
4443	Ｓａｎｓａｎ	125,400	1,570.00	196,878,000	貸付有価証券 600株
4446	Ｌｉｎｋ－Ｕグループ	2,400	614.00	1,473,600	貸付有価証券 1,100株
4449	ギフティ	33,500	1,125.00	37,687,500	貸付有価証券 4,000株
4480	メドレー	51,300	3,625.00	185,962,500	貸付有価証券 2,300株
4481	ベース	13,400	3,125.00	41,875,000	
4483	ＪＭＤＣ	65,100	2,927.50	190,580,250	貸付有価証券 7,000株
4662	フォーカスシステムズ	25,500	1,167.00	29,758,500	
4674	クレスコ	31,300	2,237.00	70,018,100	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	366,800	1,763.00	646,668,400	
4684	オービック	127,600	21,155.00	2,699,378,000	貸付有価証券 17,500株
4686	ジャストシステム	54,900	2,755.00	151,249,500	貸付有価証券 200株
4687	ＴＤＣソフト	71,500	1,110.00	79,365,000	
4689	ＬＩＮＥヤフー	5,437,000	390.40	2,122,604,800	
4704	トレンドマイクロ	180,500	7,413.00	1,338,046,500	
4709	ＩＤホールディングス	25,700	1,449.00	37,239,300	
4716	日本オラクル	73,100	12,250.00	895,475,000	貸付有価証券 100株
4719	アルファシステムズ	10,000	2,824.00	28,240,000	
4722	フューチャー	81,400	1,534.00	124,867,600	
4725	ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	20,500	1,925.00	39,462,500	
4726	ＳＢテクノロジー	16,200	2,945.00	47,709,000	
4728	トーセ	3,400	689.00	2,342,600	貸付有価証券 700株
4733	オービックビジネスコンサルタント	53,700	6,810.00	365,697,000	貸付有価証券 2,600株
4743	アイティフォー	48,900	1,304.00	63,765,600	
4746	東計電算	10,700	3,630.00	38,841,000	
4762	エックスネット	1,600	1,491.00	2,385,600	貸付有価証券 100株
4768	大塚商会	378,700	2,915.50	1,104,099,850	貸付有価証券

					6,500株
4776	サイボウズ	52,600	1,640.00	86,264,000	貸付有価証券 7,000株
4812	電通総研	46,400	5,240.00	243,136,000	貸付有価証券 1,600株
4813	ＡＣＣＥＳＳ	39,700	1,572.00	62,408,400	貸付有価証券 4,100株
4819	デジタルガレージ	61,000	2,620.00	159,820,000	
4820	ＥＭシステムズ	63,700	605.00	38,538,500	貸付有価証券 6,200株
4825	ウェザーニューズ	11,800	4,645.00	54,811,000	貸付有価証券 500株
4826	ＣＩＪ	95,100	458.00	43,555,800	
4828	ビジネスエンジニアリング	8,100	3,545.00	28,714,500	
4829	日本エンタープライズ	12,500	138.00	1,725,000	
4839	ＷＯＷＯＷ	28,700	1,045.00	29,991,500	
4845	スカラ	35,400	714.00	25,275,600	貸付有価証券 3,100株
4847	インテリジェント　ウェイブ	6,400	1,089.00	6,969,600	
5032	ＡＮＹＣＯＬＯＲ	54,000	2,292.00	123,768,000	貸付有価証券 100株
6879	ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	38,200	552.00	21,086,400	貸付有価証券 3,600株
7518	ネットワンシステムズ	148,700	2,952.00	438,962,400	貸付有価証券 5,100株
7527	システムソフト	132,900	68.00	9,037,200	貸付有価証券 10,300株
7595	アルゴグラフィックス	35,000	4,010.00	140,350,000	
7844	マーベラス	62,000	648.00	40,176,000	貸付有価証券 6,800株
7860	エイベックス	65,000	1,246.00	80,990,000	
8056	ＢＩＰＲＯＧＹ	124,900	4,019.00	501,973,100	貸付有価証券 4,300株
8157	都築電気	20,100	2,224.00	44,702,400	
9401	ＴＢＳホールディングス	192,000	3,694.00	709,248,000	貸付有価証券 27,100株
9404	日本テレビホールディングス	338,100	2,078.50	702,740,850	
9405	朝日放送グループホールディングス	35,700	650.00	23,205,000	貸付有価証券 4,300株
9409	テレビ朝日ホールディングス	92,700	1,964.00	182,062,800	貸付有価証券 1,400株
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	296,600	913.00	270,795,800	
9413	テレビ東京ホールディングス	27,500	3,075.00	84,562,500	貸付有価証券 300株
9414	日本ＢＳ放送	4,300	891.00	3,831,300	

9416	ビジョン	57,500	1,269.00	72,967,500	
9417	スマートバリュー	2,900	471.00	1,365,900	貸付有価証券 1,400株
9418	Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	42,800	4,520.00	193,456,000	
9419	ワイヤレスゲート	5,300	241.00	1,277,300	貸付有価証券 2,400株
9424	日本通信	375,900	189.00	71,045,100	貸付有価証券 23,100株
9428	クロップス	1,600	1,063.00	1,700,800	
9432	日本電信電話	113,590,100	151.80	17,242,977,180	
9433	ＫＤＤＩ	2,950,800	4,379.00	12,921,553,200	
9434	ソフトバンク	6,094,900	1,926.50	11,741,824,850	貸付有価証券 219,900株
9435	光通信	38,500	24,695.00	950,757,500	貸付有価証券 4,500株
9438	エムティーアイ	26,200	733.00	19,204,600	貸付有価証券 1,000株
9449	ＧＭＯインターネットグループ	139,900	2,677.00	374,512,300	貸付有価証券 4,100株
9450	ファイバーゲート	20,500	1,276.00	26,158,000	貸付有価証券 800株
9466	アイドママーケティングコミュニケーション	2,800	230.00	644,000	
9468	ＫＡＤＯＫＡＷＡ	201,900	3,263.00	658,799,700	貸付有価証券 23,400株
9470	学研ホールディングス	69,900	984.00	68,781,600	
9474	ゼンリン	65,300	870.00	56,811,000	
9475	昭文社ホールディングス	5,200	374.00	1,944,800	貸付有価証券 2,000株
9479	インプレスホールディングス	11,100	158.00	1,753,800	貸付有価証券 3,600株
9600	アイネット	23,100	2,401.00	55,463,100	貸付有価証券 1,400株
9601	松竹	19,800	9,246.00	183,070,800	貸付有価証券 2,900株
9602	東宝	212,400	4,871.00	1,034,600,400	
9605	東映	63,100	3,530.00	222,743,000	貸付有価証券 8,000株
9613	ＮＴＴデータグループ	998,500	2,339.00	2,335,491,500	貸付有価証券 43,000株
9629	ピー・シー・エー	21,900	1,992.00	43,624,800	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	14,900	2,100.00	31,290,000	
9682	ＤＴＳ	80,100	4,120.00	330,012,000	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	174,500	5,004.00	873,198,000	貸付有価証券 25,500株

9692	シーイーシー	48,200	1,773.00	85,458,600	
9697	カプコン	683,000	2,729.50	1,864,248,500	貸付有価証券 20,300株
9702	アイ・エス・ビー	19,500	1,396.00	27,222,000	
9717	ジャステック	23,400	1,940.00	45,396,000	
9719	ＳＣＳＫ	267,200	2,930.50	783,029,600	
9739	ＮＳＷ	17,000	3,075.00	52,275,000	
9742	アイネス	29,800	1,654.00	49,289,200	
9746	ＴＫＣ	68,100	3,430.00	233,583,000	
9749	富士ソフト	76,800	6,350.00	487,680,000	
9759	ＮＳＤ	134,700	2,869.00	386,454,300	
9766	コナミグループ	143,000	11,320.00	1,618,760,000	
9790	福井コンピュータホールディングス	23,600	2,220.00	52,392,000	
9889	ＪＢＣＣホールディングス	25,300	3,165.00	80,074,500	
9928	ミロク情報サービス	34,700	1,809.00	62,772,300	
9984	ソフトバンクグループ	1,883,700	8,312.00	15,657,314,400	
167A	リョーサン菱洋ホールディングス	75,800	3,000.00	227,400,000	
2676	高千穂交易	14,300	3,695.00	52,838,500	貸付有価証券 900株
2689	オルバヘルスケアホールディングス	1,900	2,189.00	4,159,100	貸付有価証券 500株
2692	伊藤忠食品	9,100	7,560.00	68,796,000	貸付有価証券 1,100株
2715	エレマテック	36,100	1,916.00	69,167,600	
2733	あらた	61,600	3,200.00	197,120,000	
2737	トーメンデバイス	5,800	6,890.00	39,962,000	
2760	東京エレクトロン　デバイス	40,200	4,825.00	193,965,000	
2767	円谷フィールズホールディングス	69,200	1,608.00	111,273,600	貸付有価証券 6,800株
2768	双日	448,500	4,296.00	1,926,756,000	貸付有価証券 6,400株
2784	アルフレッサ　ホールディングス	404,300	2,142.00	866,010,600	貸付有価証券 3,600株
2874	横浜冷凍	101,300	1,043.00	105,655,900	
3004	神栄	1,800	1,909.00	3,436,200	貸付有価証券 600株
3023	ラサ商事	18,400	1,794.00	33,009,600	
3036	アルコニックス	53,000	1,418.00	75,154,000	
3038	神戸物産	311,700	3,510.00	1,094,067,000	貸付有価証券 30,000株
3054	ハイパー	2,500	302.00	755,000	貸付有価証券

					600株
3076	あい　ホールディングス	64,500	2,464.00	158,928,000	
3079	ディーブイエックス	3,400	1,004.00	3,413,600	貸付有価証券 1,600株
3107	ダイワボウホールディングス	178,400	2,678.00	477,755,200	貸付有価証券 4,900株
3132	マクニカホールディングス	95,300	6,413.00	611,158,900	
3139	ラクト・ジャパン	15,700	2,694.00	42,295,800	
3150	グリムス	17,000	2,213.00	37,621,000	貸付有価証券 1,400株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	61,000	1,200.00	73,200,000	
3153	八洲電機	32,600	1,506.00	49,095,600	貸付有価証券 2,400株
3154	メディアスホールディングス	23,400	840.00	19,656,000	貸付有価証券 2,500株
3156	レスター	34,300	2,922.00	100,224,600	
3157	ジオリーブグループ	2,600	1,206.00	3,135,600	貸付有価証券 1,000株
3160	大光	5,400	639.00	3,450,600	貸付有価証券 2,300株
3166	ＯＣＨＩホールディングス	2,800	1,480.00	4,144,000	貸付有価証券 1,300株
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	218,800	959.00	209,829,200	
3168	黒谷	3,400	771.00	2,621,400	貸付有価証券 1,000株
3173	Ｃｏｍｉｎｉｘ	2,300	846.00	1,945,800	
3176	三洋貿易	41,300	1,573.00	64,964,900	
3180	ビューティガレージ	12,700	2,089.00	26,530,300	
3183	ウイン・パートナーズ	26,100	1,155.00	30,145,500	
3321	ミタチ産業	3,200	1,140.00	3,648,000	
3360	シップヘルスケアホールディングス	144,800	2,374.00	343,755,200	
3388	明治電機工業	14,900	1,656.00	24,674,400	
3392	デリカフーズホールディングス	5,300	574.00	3,042,200	
3393	スターティアホールディングス	2,900	2,046.00	5,933,400	
3543	コメダホールディングス	98,800	2,618.00	258,658,400	貸付有価証券 700株
3559	ピーバンドットコム	1,500	383.00	574,500	貸付有価証券 200株
3565	アセンテック	15,400	558.00	8,593,200	貸付有価証券 600株
5009	富士興産	3,400	1,711.00	5,817,400	貸付有価証券 1,400株
6973	協栄産業	1,300	2,765.00	3,594,500	貸付有価証券

					500株
7128	フルサト・マルカホールディングス	35,800	2,218.00	79,404,400	貸付有価証券 4,400株
7130	ヤマエグループホールディングス	35,500	2,463.00	87,436,500	貸付有価証券 3,200株
7414	小野建	40,300	1,603.00	64,600,900	
7417	南陽	5,200	1,125.00	5,850,000	
7420	佐鳥電機	25,300	2,223.00	56,241,900	
7427	エコートレーディング	2,400	1,228.00	2,947,200	貸付有価証券 1,000株
7433	伯東	23,100	5,080.00	117,348,000	貸付有価証券 3,600株
7438	コンドーテック	30,900	1,306.00	40,355,400	
7442	中山福	6,700	362.00	2,425,400	貸付有価証券 2,500株
7447	ナガイレーベン	50,900	2,370.00	120,633,000	
7451	三菱食品	37,200	5,330.00	198,276,000	
7456	松田産業	30,700	2,757.00	84,639,900	貸付有価証券 2,100株
7458	第一興商	155,900	1,713.00	267,056,700	
7459	メディパルホールディングス	409,600	2,256.00	924,057,600	貸付有価証券 9,300株
7466	ＳＰＫ	17,900	2,042.00	36,551,800	
7467	萩原電気ホールディングス	17,300	3,985.00	68,940,500	
7476	アズワン	124,900	2,429.00	303,382,100	貸付有価証券 500株
7480	スズデン	14,100	1,852.00	26,113,200	貸付有価証券 1,500株
7481	尾家産業	3,000	1,956.00	5,868,000	
7482	シモジマ	26,900	1,294.00	34,808,600	
7483	ドウシシャ	37,300	2,124.00	79,225,200	
7487	小津産業	2,900	1,800.00	5,220,000	貸付有価証券 100株
7504	高速	23,900	2,203.00	52,651,700	
7510	たけびし	15,400	2,071.00	31,893,400	
7525	リックス	9,100	3,255.00	29,620,500	
7537	丸文	35,900	1,220.00	43,798,000	貸付有価証券 1,300株
7552	ハピネット	34,200	3,285.00	112,347,000	貸付有価証券 1,800株
7570	橋本総業ホールディングス	15,900	1,270.00	20,193,000	
7575	日本ライフライン	107,900	1,172.00	126,458,800	
7590	タカショー	35,100	520.00	18,252,000	貸付有価証券

					2,600株
7599	ＩＤＯＭ	106,500	1,327.00	141,325,500	貸付有価証券 4,400株
7607	進和	24,600	2,733.00	67,231,800	貸付有価証券 900株
7608	エスケイジャパン	3,000	880.00	2,640,000	
7609	ダイトロン	15,900	3,155.00	50,164,500	
7613	シークス	57,400	1,345.00	77,203,000	
7619	田中商事	3,500	797.00	2,789,500	
7628	オーハシテクニカ	21,100	1,667.00	35,173,700	
7637	白銅	11,300	2,884.00	32,589,200	
7673	ダイコー通産	1,300	1,396.00	1,814,800	
8001	伊藤忠商事	2,708,000	7,333.00	19,857,764,000	
8002	丸紅	3,341,500	3,057.00	10,214,965,500	
8007	高島	7,700	1,082.00	8,331,400	貸付有価証券 2,800株
8012	長瀬産業	184,700	3,081.00	569,060,700	
8014	蝶理	25,200	3,590.00	90,468,000	
8015	豊田通商	352,900	9,632.00	3,399,132,800	
8018	三共生興	55,800	767.00	42,798,600	
8020	兼松	168,400	2,650.00	446,260,000	貸付有価証券 5,700株
8025	ツカモトコーポレーション	1,800	1,190.00	2,142,000	貸付有価証券 100株
8031	三井物産	3,017,400	8,180.00	24,682,332,000	貸付有価証券 75,600株
8032	日本紙パルプ商事	19,200	6,160.00	118,272,000	
8037	カメイ	42,800	2,054.00	87,911,200	
8038	東都水産	600	6,230.00	3,738,000	貸付有価証券 300株
8041	ＯＵＧホールディングス	1,800	2,610.00	4,698,000	貸付有価証券 700株
8043	スターゼン	27,800	2,785.00	77,423,000	
8051	山善	122,100	1,363.00	166,422,300	
8052	椿本興業	25,000	2,274.00	56,850,000	
8053	住友商事	2,438,100	4,170.00	10,166,877,000	貸付有価証券 87,900株
8057	内田洋行	16,300	7,090.00	115,567,000	
8058	三菱商事	7,735,400	3,408.00	26,362,243,200	
8059	第一実業	37,900	2,282.00	86,487,800	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	93,300	4,488.00	418,730,400	

8061	西華産業	15,800	3,900.00	61,620,000	
8065	佐藤商事	27,900	1,677.00	46,788,300	貸付有価証券 2,700株
8070	東京産業	36,800	653.00	24,030,400	貸付有価証券 4,000株
8074	ユアサ商事	31,500	5,610.00	176,715,000	
8075	神鋼商事	10,100	7,010.00	70,801,000	
8077	トルク	6,800	243.00	1,652,400	貸付有価証券 2,600株
8078	阪和興業	72,300	6,350.00	459,105,000	
8079	正栄食品工業	26,800	4,330.00	116,044,000	貸付有価証券 2,900株
8081	カナデン	30,200	1,575.00	47,565,000	
8084	ＲＹＯＤＥＮ	32,500	2,534.00	82,355,000	
8088	岩谷産業	91,700	9,286.00	851,526,200	
8089	ナイス	4,000	1,880.00	7,520,000	貸付有価証券 1,800株
8091	ニチモウ	3,200	2,067.00	6,614,400	貸付有価証券 800株
8093	極東貿易	24,000	1,768.00	42,432,000	貸付有価証券 900株
8095	アステナホールディングス	75,700	493.00	37,320,100	
8097	三愛オブリ	94,000	2,103.00	197,682,000	貸付有価証券 3,200株
8098	稲畑産業	79,600	3,300.00	262,680,000	
8101	ＧＳＩクレオス	21,600	2,231.00	48,189,600	
8103	明和産業	47,600	714.00	33,986,400	
8104	クワザワホールディングス	4,600	930.00	4,278,000	貸付有価証券 1,600株
8125	ワキタ	66,700	1,546.00	103,118,200	
8129	東邦ホールディングス	108,800	3,733.00	406,150,400	
8130	サンゲツ	92,700	3,095.00	286,906,500	
8131	ミツウロコグループホールディングス	51,400	1,248.00	64,147,200	
8132	シナネンホールディングス	11,100	4,735.00	52,558,500	貸付有価証券 500株
8133	伊藤忠エネクス	99,900	1,541.00	153,945,900	
8136	サンリオ	327,200	2,502.50	818,818,000	貸付有価証券 12,300株
8137	サンワテクノス	20,600	2,275.00	46,865,000	貸付有価証券 200株
8141	新光商事	54,100	914.00	49,447,400	
8142	トーホー	15,700	3,125.00	49,062,500	

8150	三信電気	16,200	2,149.00	34,813,800	
8151	東陽テクニカ	37,100	1,510.00	56,021,000	
8153	モスフードサービス	59,300	3,420.00	202,806,000	
8154	加賀電子	36,800	5,880.00	216,384,000	
8158	ソーダニッカ	38,300	1,092.00	41,823,600	
8159	立花エレテック	26,700	2,914.00	77,803,800	
8275	フォーバル	15,800	1,432.00	22,625,600	
8283	ＰＡＬＴＡＣ	54,300	4,313.00	234,195,900	
8285	三谷産業	70,400	361.00	25,414,400	
8835	太平洋興発	4,800	795.00	3,816,000	貸付有価証券 1,000株
9260	西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	10,200	4,355.00	44,421,000	貸付有価証券 800株
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,000	2,750.00	2,750,000	貸付有価証券 100株
9273	コーア商事ホールディングス	28,200	883.00	24,900,600	貸付有価証券 3,500株
9274	ＫＰＰグループホールディングス	104,300	815.00	85,004,500	
9305	ヤマタネ	17,800	2,750.00	48,950,000	
9763	丸紅建材リース	900	3,225.00	2,902,500	
9824	泉州電業	25,000	5,900.00	147,500,000	
9830	トラスコ中山	84,600	2,578.00	218,098,800	
9832	オートバックスセブン	140,200	1,520.00	213,104,000	
9837	モリト	28,800	1,533.00	44,150,400	
9869	加藤産業	49,800	4,135.00	205,923,000	
9872	北恵	3,000	857.00	2,571,000	貸付有価証券 800株
9882	イエローハット	64,000	2,041.00	130,624,000	
9896	ＪＫホールディングス	30,900	1,055.00	32,599,500	
9902	日伝	26,400	2,890.00	76,296,000	貸付有価証券 400株
9930	北沢産業	7,100	366.00	2,598,600	貸付有価証券 3,300株
9932	杉本商事	19,500	2,470.00	48,165,000	
9934	因幡電機産業	104,400	3,735.00	389,934,000	
9960	東テク	40,300	2,857.00	115,137,100	貸付有価証券 1,800株
9962	ミスミグループ本社	608,400	2,758.00	1,677,967,200	
9972	アルテック	6,700	287.00	1,922,900	貸付有価証券 200株
9982	タキヒヨー	3,000	1,195.00	3,585,000	貸付有価証券

					1,300株
9986	蔵王産業	2,200	2,538.00	5,583,600	
9987	スズケン	143,900	4,657.00	670,142,300	貸付有価証券 2,100株
9991	ジェコス	24,100	1,003.00	24,172,300	貸付有価証券 1,400株
2651	ローソン	85,700	10,335.00	885,709,500	
2659	サンエー	30,700	4,680.00	143,676,000	貸付有価証券 1,100株
2664	カワチ薬品	31,500	2,795.00	88,042,500	
2670	エービーシー・マート	176,300	3,087.00	544,238,100	貸付有価証券 3,000株
2674	ハードオフコーポレーション	16,100	2,003.00	32,248,300	
2678	アスクル	97,200	2,263.00	219,963,600	
2681	ゲオホールディングス	45,200	1,803.00	81,495,600	貸付有価証券 1,500株
2685	アダストリア	48,600	3,590.00	174,474,000	
2686	ジーフット	8,100	285.00	2,308,500	貸付有価証券 3,900株
2687	シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1,600	620.00	992,000	貸付有価証券 600株
2695	くら寿司	47,200	4,975.00	234,820,000	
2698	キャンドゥ	14,300	2,855.00	40,826,500	
2722	ＩＫホールディングス	4,100	437.00	1,791,700	貸付有価証券 1,300株
2726	パルグループホールディングス	79,100	1,866.00	147,600,600	
2730	エディオン	159,500	1,544.00	246,268,000	
2734	サーラコーポレーション	84,600	824.00	69,710,400	
2735	ワッツ	5,700	685.00	3,904,500	貸付有価証券 1,900株
2742	ハローズ	18,300	4,235.00	77,500,500	
2752	フジオフードグループ本社	45,300	1,439.00	65,186,700	
2753	あみやき亭	9,800	5,880.00	57,624,000	
2764	ひらまつ	28,600	211.00	6,034,600	貸付有価証券 8,600株
2791	大黒天物産	12,400	8,430.00	104,532,000	貸付有価証券 500株
2792	ハニーズホールディングス	35,800	1,698.00	60,788,400	
2796	ファーマライズホールディングス	2,800	657.00	1,839,600	
3028	アルペン	33,200	1,990.00	66,068,000	貸付有価証券 2,400株
3030	ハブ	4,100	827.00	3,390,700	貸付有価証券 1,300株

3034	クオールホールディングス	55,400	1,532.00	84,872,800	
3046	ジンズホールディングス	30,700	3,640.00	111,748,000	貸付有価証券 1,200株
3048	ビックカメラ	241,100	1,480.00	356,828,000	貸付有価証券 24,100株
3050	ＤＣＭホールディングス	212,900	1,447.00	308,066,300	貸付有価証券 5,700株
3053	ペッパーフードサービス	98,900	132.00	13,054,800	貸付有価証券 7,000株
3064	ＭｏｎｏｔａＲＯ	571,100	1,668.50	952,880,350	貸付有価証券 21,300株
3067	東京一番フーズ	2,900	513.00	1,487,700	貸付有価証券 500株
3073	ＤＤグループ	7,100	1,269.00	9,009,900	貸付有価証券 1,700株
3082	きちりホールディングス	3,000	937.00	2,811,000	貸付有価証券 700株
3086	Ｊ．フロント　リテイリング	462,300	1,456.50	673,339,950	
3087	ドトール・日レスホールディングス	71,400	2,111.00	150,725,400	
3088	マツキヨココカラ＆カンパニー	732,800	2,343.50	1,717,316,800	貸付有価証券 103,500株
3091	ブロンコビリー	23,600	3,950.00	93,220,000	
3092	ＺＯＺＯ	256,700	3,596.00	923,093,200	貸付有価証券 26,800株
3093	トレジャー・ファクトリー	25,000	1,639.00	40,975,000	
3097	物語コーポレーション	67,300	3,680.00	247,664,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	678,800	2,877.50	1,953,247,000	
3134	Ｈａｍｅｅ	16,200	1,276.00	20,671,200	
3135	マーケットエンタープライズ	1,100	862.00	948,200	貸付有価証券 100株
3141	ウエルシアホールディングス	209,000	2,290.00	478,610,000	貸付有価証券 25,800株
3148	クリエイトＳＤホールディングス	57,100	3,395.00	193,854,500	
3159	丸善ＣＨＩホールディングス	15,000	333.00	4,995,000	貸付有価証券 400株
3169	ミサワ	2,600	619.00	1,609,400	貸付有価証券 900株
3172	ティーライフ	1,700	1,404.00	2,386,800	貸付有価証券 200株
3175	エー・ピーホールディングス	2,600	941.00	2,446,600	貸付有価証券 1,100株
3178	チムニー	3,900	1,304.00	5,085,600	貸付有価証券 1,300株
3179	シュッピン	36,300	1,263.00	45,846,900	
3182	オイシックス・ラ・大地	54,100	1,257.00	68,003,700	貸付有価証券 4,400株

3186	ネクステージ	92,000	2,931.00	269,652,000	貸付有価証券 9,900株
3191	ジョイフル本田	117,200	2,114.00	247,760,800	貸付有価証券 15,800株
3193	エターナルホスピタリティグループ	14,900	3,970.00	59,153,000	貸付有価証券 2,000株
3196	ホットランド	30,800	2,318.00	71,394,400	
3197	すかいらーくホールディングス	550,700	2,208.00	1,215,945,600	貸付有価証券 19,700株
3198	ＳＦＰホールディングス	19,500	2,070.00	40,365,000	貸付有価証券 1,900株
3199	綿半ホールディングス	31,200	1,558.00	48,609,600	
3221	ヨシックスホールディングス	9,300	2,857.00	26,570,100	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	112,500	888.00	99,900,000	貸付有価証券 12,700株
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	18,200	530.00	9,646,000	
3328	ＢＥＥＮＯＳ	23,900	2,184.00	52,197,600	
3333	あさひ	37,400	1,370.00	51,238,000	
3341	日本調剤	26,500	1,436.00	38,054,000	貸付有価証券 1,900株
3349	コスモス薬品	34,200	13,990.00	478,458,000	
3361	トーエル	5,600	809.00	4,530,400	貸付有価証券 600株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,124,200	2,037.00	8,400,995,400	貸付有価証券 283,200株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	272,700	1,090.00	297,243,000	貸付有価証券 10,800株
3391	ツルハホールディングス	84,600	9,564.00	809,114,400	
3395	サンマルクホールディングス	32,400	2,098.00	67,975,200	
3396	フェリシモ	2,800	910.00	2,548,000	
3397	トリドールホールディングス	112,900	3,735.00	421,681,500	
3415	ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	42,900	306.00	13,127,400	貸付有価証券 3,900株
3538	ウイルプラスホールディングス	2,100	1,022.00	2,146,200	貸付有価証券 800株
3539	ＪＭホールディングス	30,400	2,670.00	81,168,000	
3544	サツドラホールディングス	5,400	880.00	4,752,000	貸付有価証券 600株
3546	アレンザホールディングス	30,100	1,095.00	32,959,500	貸付有価証券 1,000株
3547	串カツ田中ホールディングス	10,700	1,642.00	17,569,400	貸付有価証券 1,200株
3548	バロックジャパンリミテッド	31,300	780.00	24,414,000	貸付有価証券 4,400株
3549	クスリのアオキホールディングス	121,200	3,146.00	381,295,200	

3561	力の源ホールディングス	23,300	1,480.00	34,484,000	貸付有価証券 1,900株
3563	ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ	214,800	3,020.00	648,696,000	
4350	メディカルシステムネットワーク	43,600	636.00	27,729,600	
7127	一家ホールディングス	2,800	685.00	1,918,000	貸付有価証券 1,300株
7135	ジャパンクラフトホールディングス	7,400	157.00	1,161,800	貸付有価証券 1,700株
7416	はるやまホールディングス	6,100	597.00	3,641,700	貸付有価証券 400株
7419	ノジマ	116,800	1,726.00	201,596,800	
7421	カッパ・クリエイト	63,300	1,631.00	103,242,300	
7445	ライトオン	9,600	387.00	3,715,200	貸付有価証券 5,800株
7453	良品計画	479,700	2,360.00	1,132,092,000	
7455	パリミキホールディングス	15,900	359.00	5,708,100	貸付有価証券 4,700株
7463	アドヴァングループ	34,400	1,032.00	35,500,800	貸付有価証券 3,600株
7475	アルビス	13,200	2,621.00	34,597,200	
7494	コナカ	13,800	323.00	4,457,400	貸付有価証券 5,100株
7506	ハウス　オブ　ローゼ	1,600	1,591.00	2,545,600	貸付有価証券 300株
7508	Ｇ－７ホールディングス	43,900	1,507.00	66,157,300	
7512	イオン北海道	119,100	946.00	112,668,600	
7513	コジマ	77,700	850.00	66,045,000	
7514	ヒマラヤ	4,100	914.00	3,747,400	
7516	コーナン商事	49,400	4,410.00	217,854,000	貸付有価証券 2,000株
7520	エコス	14,900	2,357.00	35,119,300	貸付有価証券 800株
7522	ワタミ	42,500	916.00	38,930,000	
7524	マルシェ	4,400	253.00	1,113,200	貸付有価証券 1,500株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	813,600	3,829.00	3,115,274,400	
7545	西松屋チェーン	79,300	2,265.00	179,614,500	貸付有価証券 9,600株
7550	ゼンショーホールディングス	205,100	6,418.00	1,316,331,800	貸付有価証券 700株
7554	幸楽苑ホールディングス	29,800	1,255.00	37,399,000	
7561	ハークスレイ	4,000	800.00	3,200,000	
7581	サイゼリヤ	59,500	5,490.00	326,655,000	貸付有価証券

					2,200株
7593	ＶＴホールディングス	155,900	496.00	77,326,400	
7596	魚力	14,100	2,374.00	33,473,400	
7601	ポプラ	2,900	241.00	698,900	貸付有価証券 1,100株
7605	フジ・コーポレーション	19,200	1,829.00	35,116,800	
7606	ユナイテッドアローズ	47,300	1,756.00	83,058,800	
7611	ハイデイ日高	59,700	2,859.00	170,682,300	貸付有価証券 300株
7615	ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ	7,100	143.00	1,015,300	貸付有価証券 3,300株
7616	コロワイド	173,200	2,001.50	346,659,800	貸付有価証券 14,500株
7630	壱番屋	159,100	1,094.00	174,055,400	貸付有価証券 6,000株
7640	トップカルチャー	4,200	155.00	651,000	貸付有価証券 1,900株
7646	ＰＬＡＮＴ	2,900	1,758.00	5,098,200	貸付有価証券 1,100株
7649	スギホールディングス	243,500	2,408.00	586,348,000	
7679	薬王堂ホールディングス	19,700	2,866.00	56,460,200	
7918	ヴィア・ホールディングス	17,800	123.00	2,189,400	貸付有価証券 6,600株
8005	スクロール	60,000	1,007.00	60,420,000	
8008	ヨンドシーホールディングス	38,100	1,887.00	71,894,700	貸付有価証券 4,700株
8160	木曽路	61,000	2,479.00	151,219,000	
8163	ＳＲＳホールディングス	66,400	1,172.00	77,820,800	
8165	千趣会	74,100	317.00	23,489,700	
8166	タカキュー	9,000	94.00	846,000	
8167	リテールパートナーズ	59,800	1,682.00	100,583,600	
8173	上新電機	39,900	2,574.00	102,702,600	貸付有価証券 1,000株
8174	日本瓦斯	213,500	2,493.00	532,255,500	
8179	ロイヤルホールディングス	71,000	2,582.00	183,322,000	
8181	東天紅	1,000	916.00	916,000	貸付有価証券 300株
8182	いなげや	39,200	1,253.00	49,117,600	
8185	チヨダ	38,500	908.00	34,958,000	
8194	ライフコーポレーション	42,200	3,975.00	167,745,000	
8200	リンガーハット	52,000	2,290.00	119,080,000	貸付有価証券 7,200株

8203	ＭｒＭａｘＨＤ	50,800	650.00	33,020,000	
8207	テンアライド	13,600	297.00	4,039,200	貸付有価証券 8,300株
8214	ＡＯＫＩホールディングス	86,400	1,285.00	111,024,000	貸付有価証券 8,700株
8217	オークワ	58,000	937.00	54,346,000	貸付有価証券 2,300株
8218	コメリ	62,000	3,660.00	226,920,000	貸付有価証券 2,400株
8219	青山商事	86,100	1,531.00	131,819,100	
8227	しまむら	94,600	7,597.00	718,676,200	貸付有価証券 300株
8230	はせがわ	6,000	341.00	2,046,000	貸付有価証券 300株
8233	高島屋	278,400	2,403.00	668,995,200	貸付有価証券 10,900株
8237	松屋	68,300	969.00	66,182,700	
8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング	178,300	2,086.00	371,933,800	
8244	近鉄百貨店	17,300	2,092.00	36,191,600	貸付有価証券 1,900株
8252	丸井グループ	267,400	2,374.00	634,807,600	
8255	アクシアル　リテイリング	109,900	993.00	109,130,700	
8260	井筒屋	6,000	475.00	2,850,000	貸付有価証券 2,300株
8267	イオン	1,365,600	3,323.00	4,537,888,800	貸付有価証券 224,400株
8273	イズミ	71,400	3,392.00	242,188,800	貸付有価証券 500株
8276	平和堂	67,300	2,356.00	158,558,800	貸付有価証券 2,500株
8278	フジ	61,800	1,907.00	117,852,600	貸付有価証券 7,500株
8279	ヤオコー	47,700	8,810.00	420,237,000	貸付有価証券 400株
8281	ゼビオホールディングス	54,600	950.00	51,870,000	貸付有価証券 1,000株
8282	ケーズホールディングス	270,500	1,430.50	386,950,250	
8289	Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	5,500	511.00	2,810,500	貸付有価証券 2,200株
8291	日産東京販売ホールディングス	18,900	525.00	9,922,500	
9262	シルバーライフ	10,800	942.00	10,173,600	貸付有価証券 400株
9267	Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	17,600	5,680.00	99,968,000	貸付有価証券 300株
9275	ナルミヤ・インターナショナル	2,100	1,304.00	2,738,400	貸付有価証券 700株

9278	ブックオフグループホールディングス	26,300	1,642.00	43,184,600	貸付有価証券 2,500株
9279	ギフトホールディングス	17,000	2,860.00	48,620,000	
9627	アインホールディングス	55,500	5,903.00	327,616,500	
9828	元気寿司	22,800	3,305.00	75,354,000	貸付有価証券 2,200株
9831	ヤマダホールディングス	1,239,000	431.10	534,132,900	貸付有価証券 2,200株
9842	アークランズ	119,800	1,879.00	225,104,200	貸付有価証券 16,300株
9843	ニトリホールディングス	146,700	18,265.00	2,679,475,500	
9850	グルメ杵屋	32,600	1,094.00	35,664,400	貸付有価証券 3,100株
9854	愛眼	9,400	185.00	1,739,000	貸付有価証券 3,500株
9856	ケーユーホールディングス	18,800	1,192.00	22,409,600	
9861	吉野家ホールディングス	148,400	2,895.00	429,618,000	貸付有価証券 7,200株
9887	松屋フーズホールディングス	19,000	5,180.00	98,420,000	
9900	サガミホールディングス	60,400	1,530.00	92,412,000	
9919	関西フードマーケット	27,300	2,179.00	59,486,700	
9936	王将フードサービス	29,800	8,120.00	241,976,000	
9946	ミニストップ	29,300	1,564.00	45,825,200	貸付有価証券 3,300株
9948	アークス	73,900	2,896.00	214,014,400	貸付有価証券 100株
9956	バローホールディングス	76,900	2,316.00	178,100,400	
9974	ベルク	20,100	7,470.00	150,147,000	
9979	大庄	21,700	1,214.00	26,343,800	貸付有価証券 400株
9983	ファーストリテイリング	226,500	41,360.00	9,368,040,000	貸付有価証券 23,900株
9989	サンドラッグ	135,900	4,055.00	551,074,500	
9990	サックスバー　ホールディングス	34,000	796.00	27,064,000	
9993	ヤマザワ	2,700	1,260.00	3,402,000	貸付有価証券 1,000株
9994	やまや	2,600	3,110.00	8,086,000	貸付有価証券 900株
9997	ベルーナ	96,900	699.00	67,733,100	貸付有価証券 9,400株
5830	いよぎんホールディングス	446,200	1,363.50	608,393,700	
5831	しずおかフィナンシャルグループ	833,100	1,550.50	1,291,721,550	
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	315,700	1,586.50	500,858,050	貸付有価証券 300株

5838	楽天銀行	173,900	2,900.00	504,310,000	貸付有価証券 6,100株
5844	京都フィナンシャルグループ	475,100	2,640.00	1,254,264,000	貸付有価証券 7,200株
7150	島根銀行	3,400	558.00	1,897,200	貸付有価証券 900株
7161	じもとホールディングス	9,000	421.00	3,789,000	貸付有価証券 2,900株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,737,800	604.10	1,049,804,980	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	48,000	4,450.00	213,600,000	貸付有価証券 900株
7180	九州フィナンシャルグループ	725,800	973.30	706,421,140	貸付有価証券 87,500株
7182	ゆうちょ銀行	4,120,700	1,544.00	6,362,360,800	貸付有価証券 123,700株
7184	富山第一銀行	119,000	1,122.00	133,518,000	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,012,100	931.70	1,874,673,570	貸付有価証券 72,200株
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	209,900	2,057.00	431,764,300	貸付有価証券 9,600株
7322	三十三フィナンシャルグループ	33,500	2,072.00	69,412,000	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	58,900	4,860.00	286,254,000	
7337	ひろぎんホールディングス	533,700	1,172.50	625,763,250	貸付有価証券 5,500株
7350	おきなわフィナンシャルグループ	32,000	2,628.00	84,096,000	
7380	十六フィナンシャルグループ	48,600	4,710.00	228,906,000	
7381	北國フィナンシャルホールディングス	39,500	5,540.00	218,830,000	
7384	プロクレアホールディングス	42,800	1,802.00	77,125,600	
7389	あいちフィナンシャルグループ	76,900	2,691.00	206,937,900	
8304	あおぞら銀行	269,500	2,390.00	644,105,000	貸付有価証券 35,700株
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	22,837,100	1,563.00	35,694,387,300	
8308	りそなホールディングス	4,336,900	1,023.00	4,436,648,700	貸付有価証券 169,900株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,347,600	3,653.00	4,922,782,800	貸付有価証券 33,500株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,666,200	9,869.00	26,312,727,800	貸付有価証券 95,600株
8331	千葉銀行	1,045,100	1,368.50	1,430,219,350	
8334	群馬銀行	727,700	1,039.50	756,444,150	貸付有価証券 3,300株
8336	武蔵野銀行	52,300	3,175.00	166,052,500	
8337	千葉興業銀行	79,800	995.00	79,401,000	
8338	筑波銀行	164,600	312.00	51,355,200	貸付有価証券 18,200株

8341	七十七銀行	109,100	4,720.00	514,952,000	
8343	秋田銀行	25,100	2,324.00	58,332,400	
8344	山形銀行	41,600	1,126.00	46,841,600	貸付有価証券 4,900株
8345	岩手銀行	23,700	2,630.00	62,331,000	
8346	東邦銀行	296,600	375.00	111,225,000	貸付有価証券 39,100株
8349	東北銀行	5,800	1,201.00	6,965,800	貸付有価証券 2,100株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	326,600	4,255.00	1,389,683,000	
8358	スルガ銀行	330,500	982.00	324,551,000	
8359	八十二銀行	804,700	1,048.00	843,325,600	
8360	山梨中央銀行	42,000	1,959.00	82,278,000	
8361	大垣共立銀行	71,500	2,142.00	153,153,000	
8362	福井銀行	33,500	1,929.00	64,621,500	
8364	清水銀行	14,900	1,577.00	23,497,300	
8365	富山銀行	2,000	1,844.00	3,688,000	貸付有価証券 800株
8366	滋賀銀行	62,400	4,145.00	258,648,000	貸付有価証券 3,800株
8367	南都銀行	56,400	3,365.00	189,786,000	貸付有価証券 100株
8368	百五銀行	352,800	643.00	226,850,400	貸付有価証券 39,300株
8370	紀陽銀行	134,200	1,910.00	256,322,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	232,100	2,137.50	496,113,750	貸付有価証券 37,600株
8381	山陰合同銀行	234,700	1,448.00	339,845,600	貸付有価証券 25,900株
8383	鳥取銀行	4,200	1,380.00	5,796,000	貸付有価証券 200株
8386	百十四銀行	36,900	3,255.00	120,109,500	貸付有価証券 4,600株
8387	四国銀行	55,000	1,106.00	60,830,000	
8388	阿波銀行	52,600	2,838.00	149,278,800	貸付有価証券 7,100株
8392	大分銀行	22,600	3,435.00	77,631,000	
8393	宮崎銀行	22,600	3,250.00	73,450,000	
8395	佐賀銀行	22,000	2,515.00	55,330,000	
8399	琉球銀行	79,800	1,291.00	103,021,800	
8410	セブン銀行	1,175,400	267.70	314,654,580	貸付有価証券 16,200株
8411	みずほフィナンシャルグループ	5,061,700	3,232.00	16,359,414,400	

8416	高知銀行	4,100	895.00	3,669,500	
8418	山口フィナンシャルグループ	367,700	1,779.50	654,322,150	貸付有価証券 13,200株
8522	名古屋銀行	23,900	7,550.00	180,445,000	
8524	北洋銀行	568,200	568.00	322,737,600	貸付有価証券 2,900株
8537	大光銀行	3,800	1,537.00	5,840,600	
8541	愛媛銀行	50,500	1,178.00	59,489,000	
8542	トマト銀行	4,200	1,204.00	5,056,800	
8544	京葉銀行	154,400	806.00	124,446,400	
8550	栃木銀行	187,300	387.00	72,485,100	
8551	北日本銀行	12,200	2,531.00	30,878,200	
8558	東和銀行	68,800	669.00	46,027,200	貸付有価証券 6,900株
8562	福島銀行	12,400	275.00	3,410,000	貸付有価証券 4,100株
8563	大東銀行	5,200	732.00	3,806,400	貸付有価証券 2,200株
8600	トモニホールディングス	354,900	409.00	145,154,100	
8713	フィデアホールディングス	38,700	1,603.00	62,036,100	
8714	池田泉州ホールディングス	520,100	388.00	201,798,800	
7148	ＦＰＧ	139,500	2,115.00	295,042,500	
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	60,800	1,398.00	84,998,400	
7347	マーキュリアホールディングス	6,000	922.00	5,532,000	
8473	ＳＢＩホールディングス	601,800	4,005.00	2,410,209,000	貸付有価証券 48,900株
8518	日本アジア投資	8,600	231.00	1,986,600	貸付有価証券 3,700株
8595	ジャフコ　グループ	111,700	1,825.00	203,852,500	
8601	大和証券グループ本社	2,904,900	1,133.00	3,291,251,700	貸付有価証券 96,100株
8604	野村ホールディングス	6,306,200	908.00	5,726,029,600	貸付有価証券 75,300株
8609	岡三証券グループ	329,200	772.00	254,142,400	貸付有価証券 30,400株
8613	丸三証券	124,800	1,044.00	130,291,200	貸付有価証券 4,500株
8614	東洋証券	99,500	382.00	38,009,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	445,200	584.00	259,996,800	
8617	光世証券	2,700	685.00	1,849,500	貸付有価証券 1,300株

8622	水戸証券	110,700	537.00	59,445,900	
8624	いちよし証券	70,200	834.00	58,546,800	
8628	松井証券	184,600	815.00	150,449,000	
8698	マネックスグループ	367,300	822.00	301,920,600	
8706	極東証券	51,300	1,587.00	81,413,100	貸付有価証券 7,600株
8707	岩井コスモホールディングス	42,700	2,334.00	99,661,800	
8708	アイザワ証券グループ	54,100	1,790.00	96,839,000	貸付有価証券 2,000株
8732	マネーパートナーズグループ	12,400	269.00	3,335,600	貸付有価証券 4,600株
8739	スパークス・グループ	41,800	1,792.00	74,905,600	
8742	小林洋行	4,700	307.00	1,442,900	貸付有価証券 500株
7181	かんぽ生命保険	381,900	2,878.50	1,099,299,150	貸付有価証券 15,500株
7388	ＦＰパートナー	9,900	4,545.00	44,995,500	貸付有価証券 100株
8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	1,692,400	3,132.00	5,300,596,800	
8715	アニコム　ホールディングス	127,300	577.00	73,452,100	貸付有価証券 14,400株
8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	2,518,800	2,767.50	6,970,779,000	貸付有価証券 82,200株
8750	第一生命ホールディングス	1,763,100	3,876.00	6,833,775,600	貸付有価証券 65,700株
8766	東京海上ホールディングス	3,661,300	4,967.00	18,185,677,100	貸付有価証券 132,900株
8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	1,006,900	2,623.50	2,641,602,150	
8798	アドバンスクリエイト	28,900	1,023.00	29,564,700	貸付有価証券 2,000株
4346	ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ	3,800	620.00	2,356,000	貸付有価証券 1,500株
7164	全国保証	98,100	5,558.00	545,239,800	貸付有価証券 3,600株
7183	あんしん保証	5,100	222.00	1,132,200	
7187	ジェイリース	25,200	1,240.00	31,248,000	
7191	イントラスト	4,600	823.00	3,785,800	
7192	日本モーゲージサービス	6,600	421.00	2,778,600	貸付有価証券 1,800株
7196	Ｃａｓａ	4,600	864.00	3,974,400	貸付有価証券 2,400株
7198	ＳＢＩアルヒ	36,000	885.00	31,860,000	
7199	プレミアグループ	63,400	2,213.00	140,304,200	
7383	ネットプロテクションズホールディングス	124,700	190.00	23,693,000	

8253	クレディセゾン	237,600	3,310.00	786,456,000	
8424	芙蓉総合リース	34,500	12,950.00	446,775,000	
8425	みずほリース	314,000	1,100.00	345,400,000	
8439	東京センチュリー	280,300	1,534.00	429,980,200	
8511	日本証券金融	137,800	1,677.00	231,090,600	
8515	アイフル	552,000	408.00	225,216,000	
8566	リコーリース	35,600	5,190.00	184,764,000	貸付有価証券 700株
8570	イオンフィナンシャルサービス	215,300	1,322.50	284,734,250	貸付有価証券 2,200株
8572	アコム	669,500	398.50	266,795,750	
8584	ジャックス	40,000	5,060.00	202,400,000	
8585	オリエントコーポレーション	122,400	1,037.00	126,928,800	貸付有価証券 11,800株
8591	オリックス	2,248,900	3,422.00	7,695,735,800	貸付有価証券 88,300株
8593	三菱ＨＣキャピタル	1,670,900	1,045.00	1,746,090,500	
8596	九州リースサービス	4,800	1,187.00	5,697,600	貸付有価証券 2,200株
8697	日本取引所グループ	966,800	3,666.00	3,544,288,800	
8771	イー・ギャランティ	61,100	1,451.00	88,656,100	
8772	アサックス	5,400	848.00	4,579,200	
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	18,400	3,910.00	71,944,000	
1435	ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	103,800	175.00	18,165,000	
1878	大東建託	137,400	16,665.00	2,289,771,000	貸付有価証券 4,300株
2337	いちご	431,800	413.00	178,333,400	貸付有価証券 15,500株
2353	日本駐車場開発	446,500	199.00	88,853,500	貸付有価証券 62,200株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	43,600	638.00	27,816,800	
2980	ＳＲＥホールディングス	16,100	4,050.00	65,205,000	貸付有価証券 1,300株
2982	ＡＤワークスグループ	29,900	241.00	7,205,900	貸付有価証券 8,000株
3003	ヒューリック	874,700	1,535.50	1,343,101,850	貸付有価証券 11,000株
3231	野村不動産ホールディングス	208,800	4,202.00	877,377,600	貸付有価証券 8,500株
3232	三重交通グループホールディングス	80,200	571.00	45,794,200	
3244	サムティ	59,700	2,672.00	159,518,400	
3245	ディア・ライフ	63,900	897.00	57,318,300	

3246	コーセーアールイー	3,800	777.00	2,952,600	貸付有価証券 2,000株
3252	地主	28,600	2,529.00	72,329,400	
3254	プレサンスコーポレーション	49,600	1,749.00	86,750,400	
3271	ＴＨＥグローバル社	6,900	577.00	3,981,300	貸付有価証券 2,400株
3275	ハウスコム	1,900	969.00	1,841,100	
3276	ＪＰＭＣ	21,700	1,199.00	26,018,300	
3277	サンセイランディック	3,500	1,012.00	3,542,000	
3280	エストラスト	1,200	741.00	889,200	
3284	フージャースホールディングス	57,800	1,107.00	63,984,600	
3288	オープンハウスグループ	137,400	4,621.00	634,925,400	
3289	東急不動産ホールディングス	1,127,400	1,110.00	1,251,414,000	貸付有価証券 16,500株
3291	飯田グループホールディングス	359,300	2,086.00	749,499,800	貸付有価証券 36,600株
3294	イーグランド	1,800	1,552.00	2,793,600	貸付有価証券 700株
3299	ムゲンエステート	7,900	1,190.00	9,401,000	
3452	ビーロット	8,100	927.00	7,508,700	
3454	ファーストブラザーズ	2,300	1,249.00	2,872,700	
3457	Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	22,700	1,195.00	27,126,500	
3458	シーアールイー	16,700	1,394.00	23,279,800	貸付有価証券 1,100株
3465	ケイアイスター不動産	18,100	3,235.00	58,553,500	貸付有価証券 1,300株
3467	アグレ都市デザイン	2,200	1,563.00	3,438,600	貸付有価証券 700株
3475	グッドコムアセット	34,800	828.00	28,814,400	貸付有価証券 4,000株
3480	ジェイ・エス・ビー	18,600	2,828.00	52,600,800	
3482	ロードスターキャピタル	24,400	3,490.00	85,156,000	
3484	テンポイノベーション	3,500	866.00	3,031,000	貸付有価証券 1,400株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	2,200	2,396.00	5,271,200	
3489	フェイスネットワーク	3,200	1,873.00	5,993,600	貸付有価証券 800株
3498	霞ヶ関キャピタル	15,400	18,910.00	291,214,000	貸付有価証券 100株
4666	パーク２４	243,500	1,729.00	421,011,500	貸付有価証券 8,800株
4809	パラカ	11,800	1,944.00	22,939,200	
5535	ミガロホールディングス	1,900	3,200.00	6,080,000	貸付有価証券

					700株
6620	宮越ホールディングス	17,100	1,562.00	26,710,200	貸付有価証券 1,600株
8801	三井不動産	5,202,500	1,490.00	7,751,725,000	貸付有価証券 105,500株
8802	三菱地所	2,451,300	2,761.50	6,769,264,950	
8803	平和不動産	60,900	3,910.00	238,119,000	
8804	東京建物	327,600	2,613.00	856,018,800	貸付有価証券 47,700株
8818	京阪神ビルディング	70,100	1,552.00	108,795,200	
8830	住友不動産	542,300	5,206.00	2,823,213,800	
8841	テーオーシー	66,800	699.00	46,693,200	
8848	レオパレス２１	375,200	551.00	206,735,200	
8850	スターツコーポレーション	53,800	3,420.00	183,996,000	
8860	フジ住宅	47,200	771.00	36,391,200	
8864	空港施設	52,800	604.00	31,891,200	
8869	明和地所	24,000	945.00	22,680,000	貸付有価証券 2,400株
8871	ゴールドクレスト	30,600	2,474.00	75,704,400	
8877	エスリード	17,600	4,095.00	72,072,000	貸付有価証券 1,600株
8881	日神グループホールディングス	60,200	537.00	32,327,400	
8892	日本エスコン	70,200	1,084.00	76,096,800	貸付有価証券 7,900株
8897	ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	172,300	584.00	100,623,200	
8904	ＡＶＡＮＴＩＡ	6,300	836.00	5,266,800	
8905	イオンモール	194,400	1,839.00	357,501,600	貸付有価証券 22,400株
8908	毎日コムネット	4,300	811.00	3,487,300	
8917	ファースト住建	4,700	1,059.00	4,977,300	貸付有価証券 2,600株
8918	ランド	2,081,400	8.00	16,651,200	
8919	カチタス	100,800	1,731.00	174,484,800	貸付有価証券 3,700株
8923	トーセイ	62,400	2,373.00	148,075,200	
8928	穴吹興産	2,200	2,223.00	4,890,600	貸付有価証券 1,000株
8934	サンフロンティア不動産	55,500	2,065.00	114,607,500	
8935	ＦＪネクストホールディングス	39,500	1,285.00	50,757,500	
8940	インテリックス	2,800	552.00	1,545,600	
8944	ランドビジネス	4,300	253.00	1,087,900	

8945	サンネクスタグループ	3,400	1,024.00	3,481,600	貸付有価証券 1,100株
8999	グランディハウス	31,600	593.00	18,738,800	
9706	日本空港ビルデング	132,600	5,325.00	706,095,000	貸付有価証券 1,200株
1717	明豊ファシリティワークス	6,000	913.00	5,478,000	
2120	ＬＩＦＵＬＬ	95,600	169.00	16,156,400	貸付有価証券 14,800株
2121	ＭＩＸＩ	84,000	2,730.00	229,320,000	貸付有価証券 2,700株
2124	ジェイエイシーリクルートメント	141,400	694.00	98,131,600	
2127	日本M&Aセンターホールディングス	623,700	768.80	479,500,560	
2130	メンバーズ	13,400	885.00	11,859,000	貸付有価証券 1,300株
2139	中広	2,000	490.00	980,000	
2146	ＵＴグループ	50,900	3,205.00	163,134,500	
2148	アイティメディア	15,000	1,813.00	27,195,000	貸付有価証券 1,300株
2150	ケアネット	80,100	531.00	42,533,100	
2153	Ｅ・Ｊホールディングス	22,900	1,852.00	42,410,800	
2154	オープンアップグループ	117,600	2,046.00	240,609,600	
2157	コシダカホールディングス	117,200	864.00	101,260,800	貸付有価証券 4,200株
2163	アルトナー	3,100	2,150.00	6,665,000	
2168	パソナグループ	47,500	2,284.00	108,490,000	
2169	ＣＤＳ	3,000	1,792.00	5,376,000	貸付有価証券 1,100株
2170	リンクアンドモチベーション	112,700	450.00	50,715,000	貸付有価証券 4,200株
2175	エス・エム・エス	137,100	2,063.00	282,837,300	
2180	サニーサイドアップグループ	3,700	721.00	2,667,700	
2181	パーソルホールディングス	3,984,500	236.70	943,131,150	
2183	リニカル	7,300	407.00	2,971,100	貸付有価証券 2,100株
2193	クックパッド	107,100	183.00	19,599,300	貸付有価証券 14,800株
2196	エスクリ	5,000	290.00	1,450,000	
2198	アイ・ケイ・ケイホールディングス	6,000	768.00	4,608,000	貸付有価証券 900株
2301	学情	19,900	1,790.00	35,621,000	貸付有価証券 1,500株
2305	スタジオアリス	19,600	2,034.00	39,866,400	貸付有価証券 2,200株

2311	エプコ	2,800	827.00	2,315,600	
2325	ＮＪＳ	8,600	3,340.00	28,724,000	
2331	綜合警備保障	653,800	915.90	598,815,420	
2371	カカクコム	254,000	1,893.00	480,822,000	
2372	アイロムグループ	15,800	2,782.00	43,955,600	
2374	セントケア・ホールディング	28,500	847.00	24,139,500	
2376	サイネックス	2,200	736.00	1,619,200	貸付有価証券 700株
2378	ルネサンス	30,400	964.00	29,305,600	
2379	ディップ	59,900	2,746.00	164,485,400	貸付有価証券 2,500株
2389	デジタルホールディングス	20,300	1,051.00	21,335,300	
2395	新日本科学	35,600	1,360.00	48,416,000	
2410	キャリアデザインセンター	2,400	1,710.00	4,104,000	
2413	エムスリー	773,500	1,613.00	1,247,655,500	
2418	ツカダ・グローバルホールディング	8,000	484.00	3,872,000	貸付有価証券 2,700株
2424	ブラス	1,400	702.00	982,800	貸付有価証券 700株
2428	ウェルネット	9,400	599.00	5,630,600	貸付有価証券 4,800株
2429	ワールドホールディングス	17,600	2,298.00	40,444,800	
2432	ディー・エヌ・エー	139,100	1,463.50	203,572,850	貸付有価証券 20,900株
2433	博報堂ＤＹホールディングス	499,200	1,373.00	685,401,600	貸付有価証券 2,200株
2440	ぐるなび	72,900	310.00	22,599,000	貸付有価証券 7,300株
2445	タカミヤ	53,100	490.00	26,019,000	貸付有価証券 4,500株
2461	ファンコミュニケーションズ	54,800	408.00	22,358,400	貸付有価証券 2,000株
2462	ライク	14,600	1,623.00	23,695,800	貸付有価証券 900株
2464	Ａｏｂａ－ＢＢＴ	4,600	346.00	1,591,600	
2471	エスプール	112,500	327.00	36,787,500	貸付有価証券 9,900株
2475	ＷＤＢホールディングス	20,000	1,709.00	34,180,000	
2485	ティア	7,400	461.00	3,411,400	貸付有価証券 3,000株
2487	ＣＤＧ	1,400	1,251.00	1,751,400	
2489	アドウェイズ	53,800	415.00	22,327,000	貸付有価証券 7,400株
2491	バリューコマース	34,400	1,070.00	36,808,000	貸付有価証券

					2,100株
2492	インフォマート	406,300	314.00	127,578,200	貸付有価証券 46,800株
2749	ＪＰホールディングス	100,100	492.00	49,249,200	
3521	エコナックホールディングス	10,700	129.00	1,380,300	貸付有価証券 3,800株
4286	ＣＬホールディングス	9,300	1,403.00	13,047,900	
4290	プレステージ・インターナショナル	183,200	641.00	117,431,200	貸付有価証券 6,000株
4301	アミューズ	23,900	1,596.00	38,144,400	
4310	ドリームインキュベータ	13,400	2,327.00	31,181,800	貸付有価証券 1,300株
4318	クイック	27,200	2,192.00	59,622,400	
4319	ＴＡＣ	6,100	181.00	1,104,100	貸付有価証券 2,500株
4324	電通グループ	384,700	4,174.00	1,605,737,800	貸付有価証券 45,300株
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	16,900	920.00	15,548,000	
4337	ぴあ	13,300	3,020.00	40,166,000	貸付有価証券 1,200株
4343	イオンファンタジー	14,100	2,264.00	31,922,400	貸付有価証券 1,600株
4345	シーティーエス	49,400	760.00	37,544,000	貸付有価証券 6,000株
4544	Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	114,600	2,530.00	289,938,000	貸付有価証券 11,900株
4641	アルプス技研	37,200	2,582.00	96,050,400	
4651	サニックス	62,700	281.00	17,618,700	
4658	日本空調サービス	42,000	935.00	39,270,000	
4661	オリエンタルランド	2,071,400	4,687.00	9,708,651,800	
4665	ダスキン	85,400	3,414.00	291,555,600	
4668	明光ネットワークジャパン	47,500	721.00	34,247,500	貸付有価証券 2,600株
4671	ファルコホールディングス	17,400	2,292.00	39,880,800	
4678	秀英予備校	2,800	306.00	856,800	
4679	田谷	2,100	386.00	810,600	貸付有価証券 200株
4680	ラウンドワン	368,800	725.00	267,380,000	
4681	リゾートトラスト	170,000	2,510.50	426,785,000	
4694	ビー・エム・エル	48,200	2,794.00	134,670,800	
4714	リソー教育	200,900	268.00	53,841,200	
4718	早稲田アカデミー	21,700	1,526.00	33,114,200	
4732	ユー・エス・エス	878,200	1,268.00	1,113,557,600	貸付有価証券

					124,200株
4745	東京個別指導学院	46,400	411.00	19,070,400	貸付有価証券 1,500株
4751	サイバーエージェント	865,000	1,039.50	899,167,500	貸付有価証券 31,000株
4755	楽天グループ	3,358,400	815.20	2,737,767,680	貸付有価証券 423,600株
4763	クリーク・アンド・リバー社	19,700	1,719.00	33,864,300	貸付有価証券 900株
4765	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	76,600	674.00	51,628,400	貸付有価証券 2,500株
4767	テー・オー・ダブリュー	76,700	362.00	27,765,400	
4792	山田コンサルティンググループ	17,000	1,965.00	33,405,000	
4801	セントラルスポーツ	14,700	2,503.00	36,794,100	
4848	フルキャストホールディングス	37,400	1,423.00	53,220,200	
4849	エン・ジャパン	63,700	2,734.00	174,155,800	貸付有価証券 2,300株
5261	リソルホールディングス	1,000	5,000.00	5,000,000	貸付有価証券 300株
6028	テクノプロ・ホールディングス	229,200	2,671.50	612,307,800	
6029	アトラグループ	2,900	163.00	472,700	貸付有価証券 300株
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	20,300	1,231.00	24,989,300	
6036	ＫｅｅＰｅｒ技研	24,200	3,985.00	96,437,000	貸付有価証券 4,100株
6037	ファーストロジック	2,800	503.00	1,408,400	
6044	三機サービス	1,800	1,298.00	2,336,400	
6047	Ｇｕｎｏｓｙ	31,100	744.00	23,138,400	貸付有価証券 3,000株
6048	デザインワン・ジャパン	3,000	135.00	405,000	貸付有価証券 800株
6050	イー・ガーディアン	18,700	1,893.00	35,399,100	
6054	リブセンス	5,700	241.00	1,373,700	貸付有価証券 3,200株
6055	ジャパンマテリアル	119,800	2,201.00	263,679,800	
6058	ベクトル	46,800	1,355.00	63,414,000	貸付有価証券 2,100株
6059	ウチヤマホールディングス	5,300	346.00	1,833,800	貸付有価証券 2,500株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	32,600	1,599.00	52,127,400	
6070	キャリアリンク	14,300	2,475.00	35,392,500	
6071	ＩＢＪ	29,900	615.00	18,388,500	貸付有価証券 2,900株
6073	アサンテ	19,300	1,688.00	32,578,400	

6078	バリューＨＲ	34,200	1,324.00	45,280,800	貸付有価証券 1,600株
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	31,700	2,114.00	67,013,800	貸付有価証券 4,100株
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	15,500	1,065.00	16,507,500	貸付有価証券 1,600株
6083	ＥＲＩホールディングス	3,100	2,290.00	7,099,000	
6087	アビスト	1,900	3,270.00	6,213,000	貸付有価証券 800株
6088	シグマクシス・ホールディングス	51,300	1,452.00	74,487,600	
6089	ウィルグループ	32,700	986.00	32,242,200	貸付有価証券 200株
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	13,700	141.00	1,931,700	
6095	メドピア	31,300	614.00	19,218,200	
6096	レアジョブ	2,300	482.00	1,108,600	貸付有価証券 1,000株
6098	リクルートホールディングス	2,818,900	7,818.00	22,038,160,200	
6099	エラン	51,800	902.00	46,723,600	貸付有価証券 1,800株
6171	土木管理総合試験所	5,400	325.00	1,755,000	貸付有価証券 1,900株
6178	日本郵政	4,599,500	1,468.50	6,754,365,750	貸付有価証券 168,700株
6183	ベルシステム２４ホールディングス	42,000	1,573.00	66,066,000	
6184	鎌倉新書	33,400	572.00	19,104,800	貸付有価証券 5,200株
6185	ＳＭＮ	2,300	304.00	699,200	貸付有価証券 900株
6186	一蔵	1,600	566.00	905,600	
6189	グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	2,000	640.00	1,280,000	貸付有価証券 400株
6191	エアトリ	28,700	1,374.00	39,433,800	貸付有価証券 1,900株
6194	アトラエ	29,600	596.00	17,641,600	
6196	ストライク	19,300	4,350.00	83,955,000	
6197	ソラスト	107,900	468.00	50,497,200	
6199	セラク	12,000	1,070.00	12,840,000	貸付有価証券 1,300株
6200	インソース	85,000	1,023.00	86,955,000	貸付有価証券 3,100株
6532	ベイカレント・コンサルティング	287,700	3,409.00	980,769,300	貸付有価証券 11,200株
6533	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	8,600	1,375.00	11,825,000	
6535	アイモバイル	49,700	461.00	22,911,700	

6538	キャリアインデックス	4,200	182.00	764,400	貸付有価証券 1,700株
6539	ＭＳ－Ｊａｐａｎ	16,000	1,073.00	17,168,000	
6540	船場	2,200	1,250.00	2,750,000	貸付有価証券 700株
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディン	126,800	2,692.00	341,345,600	
6546	フルテック	1,700	1,109.00	1,885,300	貸付有価証券 300株
6547	グリーンズ	4,500	2,291.00	10,309,500	
6551	ツナググループ・ホールディングス	3,400	688.00	2,339,200	貸付有価証券 500株
6552	ＧａｍｅＷｉｔｈ	3,700	293.00	1,084,100	貸付有価証券 900株
6555	ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	1,600	600.00	960,000	貸付有価証券 800株
6556	ウェルビー	3,900	1,085.00	4,231,500	
6560	エル・ティー・エス	4,600	2,111.00	9,710,600	
6564	ミダックホールディングス	23,700	1,576.00	37,351,200	貸付有価証券 1,000株
6571	キュービーネットホールディングス	22,400	1,167.00	26,140,800	貸付有価証券 2,600株
6572	ＲＰＡホールディングス	53,200	257.00	13,672,400	貸付有価証券 2,900株
7030	スプリックス	3,500	778.00	2,723,000	貸付有価証券 600株
7033	マネジメントソリューションズ	16,800	1,893.00	31,802,400	貸付有価証券 2,100株
7034	プロレド・パートナーズ	9,600	519.00	4,982,400	
7035	ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	3,600	316.00	1,137,600	貸付有価証券 1,000株
7037	テノ．ホールディングス	1,600	425.00	680,000	貸付有価証券 600株
7038	フロンティア・マネジメント	9,800	1,283.00	12,573,400	貸付有価証券 1,200株
7044	ピアラ	2,200	288.00	633,600	貸付有価証券 700株
7059	コプロ・ホールディングス	4,100	1,531.00	6,277,100	貸付有価証券 1,400株
7060	ギークス	1,600	476.00	761,600	
7071	アンビスホールディングス	83,800	2,150.00	180,170,000	貸付有価証券 1,900株
7085	カーブスホールディングス	106,900	765.00	81,778,500	貸付有価証券 1,300株
7088	フォーラムエンジニアリング	53,200	914.00	48,624,800	
7092	Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	13,300	1,197.00	15,920,100	貸付有価証券 1,500株

7354	ダイレクトマーケティングミックス	40,300	263.00	10,598,900	
7358	ポピンズ	5,800	1,344.00	7,795,200	
7366	ＬＩＴＡＬＩＣＯ	30,500	1,930.00	58,865,000	貸付有価証券 2,800株
7374	コンフィデンス・インターワークス	1,100	1,839.00	2,022,900	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	6,300	469.00	2,954,700	貸付有価証券 2,100株
8876	リログループ	196,100	1,646.00	322,780,600	貸付有価証券 23,100株
8920	東祥	27,300	719.00	19,628,700	貸付有価証券 2,700株
9161	ＩＤ＆Ｅホールディングス	23,600	4,330.00	102,188,000	
9216	ビーウィズ	8,000	1,990.00	15,920,000	貸付有価証券 400株
9247	ＴＲＥホールディングス	74,900	1,204.00	90,179,600	貸付有価証券 3,700株
9248	人・夢・技術グループ	16,100	1,707.00	27,482,700	
9332	ＮＩＳＳＯホールディングス	33,900	841.00	28,509,900	貸付有価証券 2,000株
9336	大栄環境	71,100	2,531.00	179,954,100	貸付有価証券 800株
9347	日本管財ホールディングス	41,000	2,539.00	104,099,000	
9552	M&A総研ホールディングス	41,700	4,505.00	187,858,500	
9603	エイチ・アイ・エス	113,700	1,745.00	198,406,500	貸付有価証券 7,200株
9612	ラックランド	17,800	1,835.00	32,663,000	貸付有価証券 800株
9616	共立メンテナンス	122,900	3,210.00	394,509,000	貸付有価証券 5,000株
9619	イチネンホールディングス	41,500	1,645.00	68,267,500	
9621	建設技術研究所	20,200	5,090.00	102,818,000	
9622	スペース	25,600	1,074.00	27,494,400	
9628	燦ホールディングス	36,600	1,167.00	42,712,200	
9632	スバル興業	13,700	2,807.00	38,455,900	貸付有価証券 100株
9633	東京テアトル	4,600	1,117.00	5,138,200	貸付有価証券 300株
9644	タナベコンサルティンググループ	15,200	1,024.00	15,564,800	
9663	ナガワ	12,200	7,510.00	91,622,000	貸付有価証券 1,600株
9672	東京都競馬	32,800	4,265.00	139,892,000	
9675	常磐興産	4,600	1,202.00	5,529,200	貸付有価証券 1,700株
9678	カナモト	60,700	2,680.00	162,676,000	貸付有価証券 2,200株

9699	ニシオホールディングス	32,300	3,970.00	128,231,000	
9704	アゴーラ　ホスピタリティー　グループ	72,100	58.00	4,181,800	貸付有価証券 27,100株
9715	トランス・コスモス	48,600	3,150.00	153,090,000	貸付有価証券 4,100株
9716	乃村工藝社	170,700	835.00	142,534,500	
9722	藤田観光	15,600	6,600.00	102,960,000	
9726	ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	23,300	1,304.00	30,383,200	
9729	トーカイ	34,600	2,054.00	71,068,400	
9731	白洋舎	1,200	2,345.00	2,814,000	貸付有価証券 500株
9735	セコム	398,600	10,000.00	3,986,000,000	
9740	セントラル警備保障	21,100	2,902.00	61,232,200	
9743	丹青社	75,800	852.00	64,581,600	貸付有価証券 3,100株
9744	メイテックグループホールディングス	133,300	3,189.00	425,093,700	
9755	応用地質	36,500	2,572.00	93,878,000	
9757	船井総研ホールディングス	78,300	2,307.00	180,638,100	
9760	進学会ホールディングス	3,300	238.00	785,400	貸付有価証券 1,200株
9765	オオバ	7,700	1,101.00	8,477,700	
9768	いであ	2,800	2,415.00	6,762,000	
9769	学究社	15,600	2,134.00	33,290,400	
9787	イオンディライト	42,000	3,745.00	157,290,000	
9788	ナック	33,200	533.00	17,695,600	
9793	ダイセキ	79,900	3,215.00	256,878,500	
9795	ステップ	14,200	1,975.00	28,045,000	
合　計		615,561,600		1,489,151,515,390	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

外国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	[2024年 5月 20日現在]
資産の部	
流動資産	
預金	2,763,424,596
コール・ローン	5,631,962,260
国債証券	626,092,070,855
派生商品評価勘定	1,371,753
未収入金	1,236,295,205
未収利息	4,419,014,325
前払費用	751,224,165
流動資産合計	640,895,363,159
資産合計	640,895,363,159
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	32,589,989
未払金	816,406,131
未払解約金	1,972,519,201
流動負債合計	2,821,515,321
負債合計	2,821,515,321
純資産の部	
元本等	
元本	234,572,342,294
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	403,501,505,544
元本等合計	638,073,847,838
純資産合計	638,073,847,838
負債純資産合計	640,895,363,159

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[2024年 5月 20日現在]
1． 期首	2023年 5月 23日
期首元本額	186,647,889,109円
期中追加設定元本額	74,176,897,705円
期中一部解約元本額	26,252,444,520円
元本の内訳※	

三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	273,540,545 円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	675,278,992 円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	452,537,622 円
三菱ＵＦＪ　外国債券オープン	807,798,830 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,063,268,618 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,228,745,866 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	5,171,964,752 円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	530,323,612 円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	95,969,240 円
ファンド・マネジャー（海外債券）	363,260,210 円
ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス	6,365,295,920 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	2,418,222,039 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	211,431,650 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,054,837,463 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	418,139,463 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	248,289,471 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	171,181,615 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス	48,611,314,385 円
海外債券セレクション（ラップ向け）	3,207,621,304 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	12,711,888,310 円
つみたて８資産均等バランス	6,349,182,562 円
つみたて４資産均等バランス	2,360,323,378 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	4,842,656 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	3,678,037 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	661,634 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	238,281,413 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	166,046,803 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	96,407,271 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	775,407,214 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	1,262,995,417 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	2,050,680,077 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）	2,442,919,165 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	84,591,975 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	179,122,647 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	40,448,386 円
ラップ向けインデックスｆ　先進国債券	2,945,404,768 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	40,199,820 円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	24,018,105 円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	43,862,810 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	329,124 円
三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（確定拠出年金）	3,141,140,597 円
三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（毎月分配型）	16,214,687,538 円
ワールド・インカムオープン	966,569,284 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド	15,399,702,477 円
三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	397,500,392 円
三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	2,290,527,246 円

ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	983,532,303 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	542,271,559 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	299,484,276 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	560,995,490 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	232,010,403 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	83,479,962 円
三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	980,134,171 円
三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）	10,305,309 円
ＭＵＡＭ　世界債券オープン（適格機関投資家限定）	882,124,610 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	11,200,404 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,425,177,471 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	1,090,329,428 円
ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	49,159,325,150 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	446,344,831 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	377,170 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	101,693 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,183,084,298 円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	31,727,206 円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	55,568,872 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）	1,022,914,625 円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	34,380,607 円
ＭＵＫＡＭ　外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	4,341,026,253 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）	531,396,236 円
外国債券インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	17,114,575 円
海外債券インデックスファンドＳ	5,547,272,319 円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	2,970,413 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）	12,357,414,449 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,579,025 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	2,557,368 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	506,339 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	865,735 円
三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ	4,343,647 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	3,490,469 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	7,582,967 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	3,361,421 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	8,818,498 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド	1,749,927,696 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）	186,296,595 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）	535,855,677 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）	445,387,421 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）	189,264,650 円
合計	234,572,342,294 円
２．　受益権の総数	234,572,342,294 口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1　金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 5月 23日 至 2024年 5月 20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2024年 5月 20日現在］
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2024年 5月 20日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	2,041,978,510
合計	2,041,978,510

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

［2024年 5月 20日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	3,446,300,420	—	3,414,628,043	△31,672,377
	カナダドル	9,132,800	—	9,165,184	32,384
	オーストラリアドル	6,228,060	—	6,269,808	41,748
	イギリスポンド	33,533,730	—	33,670,615	136,885
	メキシコペソ	6,385,948	—	6,386,900	952
	オフショア元	65,607,123	—	65,637,525	30,402
	ユーロ	233,377,880	—	233,971,976	594,096
	売建				
	カナダドル	24,902,240	—	25,204,256	△302,016
	デンマーククローネ	6,738,000	—	6,818,310	△80,310
合計		3,832,206,201	—	3,801,752,617	△31,218,236

（注）時価の算定方法

1　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	［2024年 5月 20日現在］
1口当たり純資産額	2.7202円
(1万口当たり純資産額)	(27,202円)

附属明細表

第1　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	0.25 T-NOTE 250531	5,000,000.00	4,757,400.15	
		0.25 T-NOTE 250630	6,650,000.00	6,306,849.62	
		0.25 T-NOTE 250731	5,800,000.00	5,479,074.22	
		0.25 T-NOTE 250831	6,700,000.00	6,305,851.59	
		0.25 T-NOTE 250930	7,600,000.00	7,127,968.71	
		0.25 T-NOTE 251031	10,300,000.00	9,627,080.09	
		0.375 T-NOTE 251130	10,150,000.00	9,469,831.04	
		0.375 T-NOTE 251231	8,500,000.00	7,904,003.88	
		0.375 T-NOTE 260131	9,200,000.00	8,524,914.02	
		0.375 T-NOTE 270731	7,150,000.00	6,263,791.03	
		0.375 T-NOTE 270930	7,300,000.00	6,357,843.75	
		0.5 T-NOTE 260228	9,900,000.00	9,166,781.25	
		0.5 T-NOTE 270430	5,280,000.00	4,688,062.47	
		0.5 T-NOTE 270531	5,490,000.00	4,859,722.24	
		0.5 T-NOTE 270630	5,900,000.00	5,208,593.75	
		0.5 T-NOTE 270831	6,650,000.00	5,834,076.18	
		0.5 T-NOTE 271031	8,590,000.00	7,489,574.01	
		0.625 T-NOTE 260731	7,930,000.00	7,252,077.93	
		0.625 T-NOTE 270331	3,800,000.00	3,398,625.00	
		0.625 T-NOTE 271130	8,780,000.00	7,667,409.36	
		0.625 T-NOTE 271231	8,630,000.00	7,514,505.09	
		0.625 T-NOTE 300515	14,210,000.00	11,388,815.37	
		0.625 T-NOTE 300815	17,350,000.00	13,779,695.31	
		0.75 T-NOTE 260331	13,590,000.00	12,607,379.26	
		0.75 T-NOTE 260430	9,200,000.00	8,508,921.85	
		0.75 T-NOTE 260531	8,200,000.00	7,561,937.50	
		0.75 T-NOTE 260831	10,100,000.00	9,236,173.86	
		0.75 T-NOTE 280131	9,950,000.00	8,680,208.95	
		0.875 T-NOTE 260630	8,300,000.00	7,656,750.00	
		0.875 T-NOTE 260930	10,000,000.00	9,150,976.60	
		0.875 T-NOTE 301115	22,310,000.00	17,907,260.93	
		1 T-NOTE 280731	9,150,000.00	7,939,233.38	
		1.125 T-BOND 400515	6,890,000.00	4,205,322.24	

	1.125 T-BOND 400815	9,380,000.00	5,664,274.23	
	1.125 T-NOTE 261031	10,450,000.00	9,592,773.43	
	1.125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,683,347.67	
	1.125 T-NOTE 280229	9,760,000.00	8,617,012.45	
	1.125 T-NOTE 280831	16,430,000.00	14,296,346.30	
	1.125 T-NOTE 310215	17,120,000.00	13,902,643.70	
	1.25 T-BOND 500515	10,720,000.00	5,281,484.36	
	1.25 T-NOTE 261130	11,360,000.00	10,437,221.85	
	1.25 T-NOTE 261231	8,200,000.00	7,518,214.85	
	1.25 T-NOTE 280331	9,950,000.00	8,807,304.68	
	1.25 T-NOTE 280430	9,740,000.00	8,601,257.05	
	1.25 T-NOTE 280531	9,750,000.00	8,591,425.83	
	1.25 T-NOTE 280630	9,680,000.00	8,509,514.05	
	1.25 T-NOTE 280930	10,700,000.00	9,339,302.72	
	1.25 T-NOTE 310815	19,990,000.00	16,109,909.80	
	1.375 T-BOND 401115	9,910,000.00	6,214,460.31	
	1.375 T-BOND 500815	11,180,000.00	5,687,606.65	
	1.375 T-NOTE 260831	3,800,000.00	3,525,835.92	
	1.375 T-NOTE 281031	9,050,000.00	7,927,764.61	
	1.375 T-NOTE 281231	8,700,000.00	7,587,521.51	
	1.375 T-NOTE 311115	20,320,000.00	16,411,575.00	
	1.5 T-NOTE 260815	9,740,000.00	9,071,896.87	
	1.5 T-NOTE 270131	13,540,000.00	12,465,791.37	
	1.5 T-NOTE 281130	9,700,000.00	8,527,853.54	
	1.5 T-NOTE 300215	9,680,000.00	8,254,846.89	
	1.625 T-BOND 501115	11,410,000.00	6,212,655.88	
	1.625 T-NOTE 260215	9,760,000.00	9,232,731.22	
	1.625 T-NOTE 260515	7,670,000.00	7,211,298.02	
	1.625 T-NOTE 260930	5,500,000.00	5,125,312.50	
	1.625 T-NOTE 261031	3,350,000.00	3,114,322.27	
	1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,153,964.84	
	1.625 T-NOTE 290815	7,050,000.00	6,137,355.50	
	1.625 T-NOTE 310515	16,640,000.00	13,877,500.08	
	1.75 T-BOND 410815	14,850,000.00	9,771,996.16	
	1.75 T-NOTE 261231	4,700,000.00	4,366,226.58	
	1.75 T-NOTE 290131	10,040,000.00	8,894,224.25	

1.75 T-NOTE 291115	5,150,000.00	4,497,398.43	
1.875 T-BOND 410215	10,700,000.00	7,277,253.93	
1.875 T-BOND 510215	12,560,000.00	7,294,367.20	
1.875 T-BOND 511115	12,630,000.00	7,289,384.79	
1.875 T-NOTE 260630	5,100,000.00	4,805,554.66	
1.875 T-NOTE 260731	5,500,000.00	5,172,148.41	
1.875 T-NOTE 270228	9,120,000.00	8,467,350.00	
1.875 T-NOTE 290228	7,800,000.00	6,938,648.41	
1.875 T-NOTE 320215	16,860,000.00	14,066,903.94	
2 T-BOND 411115	10,220,000.00	6,990,519.96	
2 T-BOND 500215	8,590,000.00	5,193,930.09	
2 T-BOND 510815	12,060,000.00	7,203,730.08	
2 T-NOTE 250815	8,600,000.00	8,288,250.00	
2 T-NOTE 261115	8,680,000.00	8,136,143.75	
2.125 T-NOTE 250515	6,970,000.00	6,770,480.89	
2.125 T-NOTE 260531	5,000,000.00	4,743,359.40	
2.25 T-BOND 410515	9,320,000.00	6,713,312.50	
2.25 T-BOND 460815	5,730,000.00	3,810,002.36	
2.25 T-BOND 490815	6,950,000.00	4,478,134.78	
2.25 T-BOND 520215	10,280,000.00	6,517,760.96	
2.25 T-NOTE 251115	10,290,000.00	9,890,860.57	
2.25 T-NOTE 260331	4,500,000.00	4,293,632.79	
2.25 T-NOTE 270215	6,810,000.00	6,395,547.62	
2.25 T-NOTE 270815	9,390,000.00	8,737,835.20	
2.25 T-NOTE 271115	7,500,000.00	6,946,728.52	
2.375 T-BOND 420215	8,920,000.00	6,467,174.20	
2.375 T-BOND 491115	6,600,000.00	4,367,601.54	
2.375 T-BOND 510515	12,850,000.00	8,423,275.35	
2.375 T-NOTE 260430	4,000,000.00	3,819,218.76	
2.375 T-NOTE 270515	9,070,000.00	8,510,565.21	
2.375 T-NOTE 290331	7,500,000.00	6,821,191.42	
2.375 T-NOTE 290515	8,510,000.00	7,724,819.57	
2.5 T-BOND 450215	5,050,000.00	3,590,431.62	
2.5 T-BOND 460215	5,410,000.00	3,804,540.24	
2.5 T-BOND 460515	4,210,000.00	2,952,755.86	
2.5 T-NOTE 260228	3,450,000.00	3,310,382.81	

2.5 T-NOTE 270331	7,700,000.00	7,267,175.76	
2.625 T-NOTE 251231	3,200,000.00	3,086,124.99	
2.625 T-NOTE 260131	3,900,000.00	3,755,654.29	
2.625 T-NOTE 270531	7,900,000.00	7,461,796.87	
2.625 T-NOTE 290215	9,640,000.00	8,887,439.80	
2.625 T-NOTE 290731	6,790,000.00	6,220,011.34	
2.75 T-BOND 420815	2,520,000.00	1,928,981.25	
2.75 T-BOND 421115	3,700,000.00	2,824,140.62	
2.75 T-BOND 470815	5,190,000.00	3,772,379.88	
2.75 T-BOND 471115	5,710,000.00	4,141,980.44	
2.75 T-NOTE 250630	2,370,000.00	2,311,305.48	
2.75 T-NOTE 250831	4,050,000.00	3,935,777.36	
2.75 T-NOTE 270430	10,100,000.00	9,585,925.75	
2.75 T-NOTE 270731	7,650,000.00	7,235,525.37	
2.75 T-NOTE 280215	9,990,000.00	9,381,234.37	
2.75 T-NOTE 290531	7,160,000.00	6,613,910.16	
2.75 T-NOTE 320815	17,340,000.00	15,342,174.67	
2.875 T-BOND 430515	4,680,000.00	3,625,354.69	
2.875 T-BOND 450815	3,500,000.00	2,650,566.41	
2.875 T-BOND 461115	2,340,000.00	1,752,897.65	
2.875 T-BOND 490515	8,570,000.00	6,312,005.88	
2.875 T-BOND 520515	10,840,000.00	7,915,952.38	
2.875 T-NOTE 250531	4,230,000.00	4,134,783.20	
2.875 T-NOTE 250615	7,800,000.00	7,619,334.21	
2.875 T-NOTE 250731	6,100,000.00	5,947,023.46	
2.875 T-NOTE 251130	3,800,000.00	3,683,921.85	
2.875 T-NOTE 280515	11,990,000.00	11,281,372.29	
2.875 T-NOTE 280815	10,310,000.00	9,672,471.45	
2.875 T-NOTE 290430	7,000,000.00	6,512,460.92	
2.875 T-NOTE 320515	17,030,000.00	15,262,139.71	
3 T-BOND 420515	2,270,000.00	1,814,137.89	
3 T-BOND 441115	3,900,000.00	3,036,820.33	
3 T-BOND 450515	2,790,000.00	2,163,230.85	
3 T-BOND 451115	2,000,000.00	1,546,093.76	
3 T-BOND 470215	5,290,000.00	4,045,816.80	
3 T-BOND 470515	3,990,000.00	3,045,959.77	

3 T-BOND 480215	5,970,000.00	4,533,352.15	
3 T-BOND 480815	7,070,000.00	5,352,625.16	
3 T-BOND 490215	7,450,000.00	5,628,096.68	
3 T-BOND 520815	9,700,000.00	7,268,558.60	
3 T-NOTE 250715	6,700,000.00	6,546,240.22	
3 T-NOTE 250930	5,400,000.00	5,258,460.92	
3 T-NOTE 251031	3,300,000.00	3,209,507.79	
3.125 T-BOND 411115	1,990,000.00	1,632,421.87	
3.125 T-BOND 420215	2,200,000.00	1,798,328.13	
3.125 T-BOND 430215	3,160,000.00	2,551,700.00	
3.125 T-BOND 440815	5,680,000.00	4,527,137.49	
3.125 T-BOND 480515	7,240,000.00	5,618,070.29	
3.125 T-NOTE 250815	5,000,000.00	4,885,937.50	
3.125 T-NOTE 270831	7,300,000.00	6,980,197.29	
3.125 T-NOTE 281115	9,380,000.00	8,867,214.44	
3.125 T-NOTE 290831	5,900,000.00	5,534,707.04	
3.25 T-BOND 420515	8,950,000.00	7,416,962.91	
3.25 T-NOTE 270630	8,090,000.00	7,779,988.68	
3.25 T-NOTE 290630	6,170,000.00	5,832,337.12	
3.375 T-BOND 420815	6,370,000.00	5,363,863.46	
3.375 T-BOND 440515	3,380,000.00	2,807,776.54	
3.375 T-BOND 481115	8,120,000.00	6,579,737.50	
3.375 T-NOTE 330515	16,100,000.00	14,849,419.94	
3.5 T-BOND 390215	1,490,000.00	1,337,740.62	
3.5 T-NOTE 250915	7,900,000.00	7,745,394.54	
3.5 T-NOTE 280131	9,030,000.00	8,714,479.05	
3.5 T-NOTE 280430	6,900,000.00	6,649,201.14	
3.5 T-NOTE 300131	5,800,000.00	5,525,406.24	
3.5 T-NOTE 300430	5,600,000.00	5,326,453.10	
3.5 T-NOTE 330215	17,690,000.00	16,502,144.09	
3.625 T-BOND 430815	3,400,000.00	2,947,773.44	
3.625 T-BOND 440215	3,870,000.00	3,344,375.40	
3.625 T-BOND 530215	9,740,000.00	8,257,693.74	
3.625 T-BOND 530515	10,160,000.00	8,615,362.50	
3.625 T-NOTE 260515	7,000,000.00	6,842,910.13	
3.625 T-NOTE 280331	6,000,000.00	5,811,562.50	

3.625 T-NOTE 280531	6,600,000.00	6,387,433.60	
3.625 T-NOTE 300331	5,500,000.00	5,269,472.67	
3.75 T-BOND 410815	2,060,000.00	1,852,310.16	
3.75 T-BOND 431115	4,830,000.00	4,257,946.87	
3.75 T-NOTE 260415	7,000,000.00	6,861,777.37	
3.75 T-NOTE 281231	10,260,000.00	9,954,404.23	
3.75 T-NOTE 300531	5,600,000.00	5,397,218.73	
3.75 T-NOTE 300630	6,250,000.00	6,020,385.74	
3.75 T-NOTE 301231	6,660,000.00	6,400,624.22	
3.875 T-BOND 400815	2,560,000.00	2,362,099.98	
3.875 T-BOND 430215	6,740,000.00	6,074,161.72	
3.875 T-BOND 430515	6,920,000.00	6,228,405.44	
3.875 T-NOTE 260115	6,700,000.00	6,588,769.54	
3.875 T-NOTE 271130	6,900,000.00	6,748,927.74	
3.875 T-NOTE 271231	7,000,000.00	6,845,917.96	
3.875 T-NOTE 290930	6,030,000.00	5,865,117.18	
3.875 T-NOTE 291130	6,190,000.00	6,016,873.43	
3.875 T-NOTE 291231	5,700,000.00	5,538,574.23	
3.875 T-NOTE 330815	18,320,000.00	17,547,840.57	
4 T-BOND 421115	6,840,000.00	6,283,448.42	
4 T-BOND 521115	9,790,000.00	8,892,073.43	
4 T-NOTE 251215	7,750,000.00	7,638,291.02	
4 T-NOTE 260215	8,000,000.00	7,880,937.52	
4 T-NOTE 270115	12,300,000.00	12,097,962.90	
4 T-NOTE 280229	7,640,000.00	7,500,629.66	
4 T-NOTE 280630	8,990,000.00	8,822,666.61	
4 T-NOTE 290131	10,050,000.00	9,854,299.76	
4 T-NOTE 291031	6,600,000.00	6,456,914.04	
4 T-NOTE 300228	7,330,000.00	7,163,356.98	
4 T-NOTE 300731	5,400,000.00	5,271,960.92	
4 T-NOTE 310131	6,950,000.00	6,776,521.46	
4 T-NOTE 340215	20,450,000.00	19,761,410.04	
4.125 T-BOND 530815	10,700,000.00	9,931,564.40	
4.125 T-NOTE 260615	7,000,000.00	6,907,304.67	
4.125 T-NOTE 270215	9,500,000.00	9,373,642.59	
4.125 T-NOTE 270930	7,440,000.00	7,339,153.10	

	4.125 T-NOTE 271031	6,500,000.00	6,410,878.89	
	4.125 T-NOTE 280731	7,700,000.00	7,591,718.75	
	4.125 T-NOTE 290331	8,500,000.00	8,378,476.52	
	4.125 T-NOTE 300831	7,100,000.00	6,977,414.09	
	4.125 T-NOTE 310331	5,400,000.00	5,302,968.75	
	4.125 T-NOTE 321115	16,070,000.00	15,727,257.11	
	4.25 T-BOND 390515	1,770,000.00	1,724,920.31	
	4.25 T-BOND 401115	1,980,000.00	1,908,457.03	
	4.25 T-BOND 540215	10,920,000.00	10,364,615.54	
	4.25 T-NOTE 251015	6,000,000.00	5,938,242.18	
	4.25 T-NOTE 251231	13,580,000.00	13,433,325.39	
	4.25 T-NOTE 260131	9,390,000.00	9,288,764.06	
	4.25 T-NOTE 270315	11,800,000.00	11,683,382.84	
	4.25 T-NOTE 290228	11,330,000.00	11,232,190.26	
	4.25 T-NOTE 310228	8,180,000.00	8,094,365.62	
	4.375 T-BOND 380215	1,280,000.00	1,275,350.00	
	4.375 T-BOND 391115	2,270,000.00	2,236,127.33	
	4.375 T-BOND 400515	2,080,000.00	2,043,518.75	
	4.375 T-BOND 410515	1,960,000.00	1,913,296.88	
	4.375 T-BOND 430815	7,570,000.00	7,290,264.85	
	4.375 T-NOTE 260815	7,600,000.00	7,537,656.28	
	4.375 T-NOTE 261215	9,640,000.00	9,569,582.78	
	4.375 T-NOTE 280831	7,000,000.00	6,968,144.54	
	4.375 T-NOTE 281130	9,310,000.00	9,274,542.00	
	4.375 T-NOTE 301130	6,250,000.00	6,227,539.05	
	4.5 T-BOND 360215	1,160,000.00	1,182,475.00	
	4.5 T-BOND 380515	1,330,000.00	1,340,234.76	
	4.5 T-BOND 390815	1,880,000.00	1,880,881.25	
	4.5 T-BOND 440215	5,350,000.00	5,237,984.37	
	4.5 T-NOTE 251115	4,700,000.00	4,667,503.91	
	4.5 T-NOTE 260331	5,980,000.00	5,941,807.40	
	4.5 T-NOTE 260715	6,500,000.00	6,463,310.55	
	4.5 T-NOTE 270415	13,000,000.00	12,958,867.22	
	4.5 T-NOTE 331115	19,430,000.00	19,528,667.87	
	4.625 T-BOND 400215	2,100,000.00	2,125,593.75	
	4.625 T-NOTE 260228	19,800,000.00	19,712,601.61	

		4.625 T-NOTE 260315	6,000,000.00	5,974,687.50	
		4.625 T-NOTE 260915	7,500,000.00	7,480,957.05	
		4.625 T-NOTE 261015	6,800,000.00	6,786,054.69	
		4.625 T-NOTE 261115	8,720,000.00	8,705,182.80	
		4.625 T-NOTE 280930	8,030,000.00	8,072,188.89	
		4.625 T-NOTE 300930	5,700,000.00	5,758,224.58	
		4.75 T-BOND 410215	2,010,000.00	2,054,047.26	
		4.75 T-BOND 431115	6,220,000.00	6,290,460.90	
		4.75 T-BOND 531115	10,670,000.00	10,996,768.75	
		4.75 T-NOTE 250731	7,500,000.00	7,472,607.45	
		4.875 T-NOTE 251130	8,400,000.00	8,387,695.34	
		4.875 T-NOTE 281031	8,500,000.00	8,632,978.50	
		4.875 T-NOTE 301031	6,100,000.00	6,247,496.10	
		5 T-BOND 370515	1,020,000.00	1,084,068.75	
		5 T-NOTE 250831	8,500,000.00	8,493,359.37	
		5 T-NOTE 250930	7,600,000.00	7,596,734.35	
		5 T-NOTE 251031	9,500,000.00	9,498,330.09	
		5.25 T-BOND 281115	2,690,000.00	2,776,899.61	
		5.375 T-BOND 310215	1,300,000.00	1,378,914.05	
		6 T-BOND 260215	1,200,000.00	1,226,015.62	
		6.125 T-BOND 271115	1,160,000.00	1,219,314.05	
		6.25 T-BOND 300515	1,150,000.00	1,257,902.33	
アメリカドル合計			2,100,370,000.00	1,872,473,913.92 (291,937,407,919)	
カナダドル	国債証券	0.25 CAN GOVT 260301	2,200,000.00	2,051,733.35	
		0.5 CAN GOVT 250901	2,900,000.00	2,759,651.19	
		0.5 CAN GOVT 301201	4,500,000.00	3,692,000.97	
		1 CAN GOVT 260901	2,500,000.00	2,333,881.77	
		1 CAN GOVT 270601	1,930,000.00	1,773,941.80	
		1.25 CAN GOVT 270301	2,500,000.00	2,323,584.70	
		1.25 CAN GOVT 300601	4,410,000.00	3,846,853.49	
		1.5 CAN GOVT 260601	4,070,000.00	3,861,780.18	
		1.5 CAN GOVT 310601	5,900,000.00	5,125,405.81	
		1.5 CAN GOVT 311201	4,930,000.00	4,242,521.60	
		1.75 CAN GOVT 531201	5,550,000.00	3,788,353.79	
		2 CAN GOVT 280601	2,670,000.00	2,503,098.48	

		2 CAN GOVT 320601	5,350,000.00	4,746,131.42	
		2 CAN GOVT 511201	7,140,000.00	5,253,507.32	
		2.25 CAN GOVT 250601	4,360,000.00	4,260,494.33	
		2.25 CAN GOVT 290601	2,210,000.00	2,076,262.91	
		2.25 CAN GOVT 291201	1,000,000.00	935,148.09	
		2.5 CAN GOVT 321201	3,500,000.00	3,212,196.15	
		2.75 CAN GOVT 270901	2,000,000.00	1,932,232.34	
		2.75 CAN GOVT 330601	3,000,000.00	2,799,720.63	
		2.75 CAN GOVT 481201	1,680,000.00	1,470,907.21	
		2.75 CAN GOVT 551201	2,590,000.00	2,240,472.35	
		2.75 CANADA GOVER 641201	1,250,000.00	1,070,168.33	
		3 CAN GOVT 251001	3,000,000.00	2,942,414.28	
		3 CAN GOVT 340601	3,140,000.00	2,977,399.68	
		3.25 CAN GOVT 280901	2,600,000.00	2,550,946.21	
		3.25 CAN GOVT 331201	3,170,000.00	3,074,683.17	
		3.5 CAN GOVT 280301	2,000,000.00	1,979,814.90	
		3.5 CAN GOVT 340301	2,020,000.00	2,002,015.67	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,650,000.00	1,638,699.44	
		3.75 CAN GOVT 250501	3,500,000.00	3,471,265.63	
		4 CAN GOVT 260501	3,200,000.00	3,186,425.60	
		4 CAN GOVT 290301	5,060,000.00	5,127,241.41	
		4 CAN GOVT 410601	1,200,000.00	1,263,048.46	
		4.5 CAN GOVT 251101	2,540,000.00	2,541,788.94	
		4.5 CAN GOVT 260201	5,200,000.00	5,213,282.71	
		5 CAN GOVT 370601	1,330,000.00	1,521,357.20	
		5.75 CAN GOVT 290601	950,000.00	1,043,258.87	
		5.75 CAN GOVT 330601	1,430,000.00	1,661,374.70	
カナダドル合計			120,130,000.00	110,495,065.08 (12,660,524,556)	
オーストラリアドル	国債証券	0.25 AUST GOVT 251121	3,650,000.00	3,451,316.15	
		0.5 AUST GOVT 260921	4,100,000.00	3,793,260.87	
		1 AUST GOVT 301221	4,260,000.00	3,522,403.85	
		1 AUST GOVT 311121	5,310,000.00	4,256,657.09	
		1.25 AUST GOVT 320521	5,070,000.00	4,082,286.73	
		1.5 AUST GOVT 310621	3,740,000.00	3,154,524.43	
		1.75 AUST GOVT 321121	5,090,000.00	4,216,876.56	

		1.75 AUST GOVT 510621	3,040,000.00	1,709,620.72	
		2.25 AUST GOVT 280521	2,900,000.00	2,729,817.09	
		2.5 AUST GOVT 300521	3,940,000.00	3,633,048.27	
		2.75 AUST GOVT 271121	4,390,000.00	4,234,286.47	
		2.75 AUST GOVT 281121	3,040,000.00	2,901,837.64	
		2.75 AUST GOVT 291121	2,980,000.00	2,808,078.82	
		2.75 AUST GOVT 350621	1,520,000.00	1,319,701.87	
		2.75 AUST GOVT 410521	2,170,000.00	1,723,590.42	
		3 AUST GOVT 331121	4,100,000.00	3,718,445.34	
		3 AUST GOVT 470321	2,420,000.00	1,881,451.50	
		3.25 AUST GOVT 290421	3,400,000.00	3,303,314.77	
		3.25 AUST GOVT 390621	2,130,000.00	1,859,015.05	
		3.5 AUST GOVT 341221	3,090,000.00	2,898,418.05	
		3.75 AUST GOVT 340521	3,700,000.00	3,561,868.37	
		3.75 AUST GOVT 370421	3,150,000.00	2,973,785.47	
		4.25 AUST GOVT 260421	2,490,000.00	2,505,758.21	
		4.5 AUST GOVT 330421	3,900,000.00	3,994,736.07	
		4.75 AUST GOVT 270421	3,050,000.00	3,125,599.13	
		4.75 AUST GOVT 540621	1,270,000.00	1,308,879.52	
オーストラリアドル合計			87,900,000.00	78,668,578.46 (8,221,653,134)	
イギリスポンド	国債証券	0.125 GILT 260130	2,600,000.00	2,424,929.00	
		0.125 GILT 280131	2,300,000.00	1,992,375.00	
		0.25 GILT 310731	5,110,000.00	3,928,645.67	
		0.375 GILT 261022	4,870,000.00	4,438,858.90	
		0.375 GILT 301022	3,100,000.00	2,477,458.00	
		0.5 GILT 290131	4,900,000.00	4,171,475.35	
		0.5 GILT 611022	3,700,000.00	1,114,366.00	
		0.625 GILT 250607	1,480,000.00	1,420,099.66	
		0.625 GILT 350731	4,030,000.00	2,757,729.00	
		0.625 GILT 501022	2,890,000.00	1,165,067.66	
		0.875 GILT 291022	2,900,000.00	2,468,755.21	
		0.875 GILT 330731	5,140,000.00	3,885,027.88	
		0.875 GILT 460131	2,930,000.00	1,456,086.94	
		1 GILT 320131	5,880,000.00	4,715,654.16	
		1.125 GILT 390131	4,450,000.00	2,886,821.80	

1.125 GILT 731022	1,750,000.00	640,946.95	
1.25 GILT 270722	2,530,000.00	2,316,645.10	
1.25 GILT 411022	4,250,000.00	2,606,525.00	
1.25 GILT 510731	4,930,000.00	2,409,251.56	
1.5 GILT 260722	3,630,000.00	3,423,866.82	
1.5 GILT 470722	3,160,000.00	1,784,149.90	
1.5 GILT 530731	3,370,000.00	1,717,244.16	
1.625 GILT 281022	3,470,000.00	3,142,779.00	
1.625 GILT 541022	2,470,000.00	1,289,656.16	
1.625 GILT 711022	2,530,000.00	1,166,583.00	
1.75 GILT 370907	3,340,000.00	2,484,292.00	
1.75 GILT 490122	1,780,000.00	1,044,292.89	
1.75 GILT 570722	3,230,000.00	1,712,546.00	
2 GILT 250907	2,100,000.00	2,031,645.00	
2.5 GILT 650722	2,480,000.00	1,574,682.94	
3.25 GILT 330131	5,100,000.00	4,798,681.80	
3.25 GILT 440122	3,620,000.00	3,012,100.64	
3.5 GILT 251022	6,150,000.00	6,050,985.00	
3.5 GILT 450122	3,740,000.00	3,209,473.52	
3.5 GILT 680722	2,960,000.00	2,425,720.00	
3.75 GILT 270307	2,000,000.00	1,968,988.38	
3.75 GILT 380129	4,650,000.00	4,368,210.00	
3.75 GILT 520722	2,110,000.00	1,836,607.30	
3.75 GILT 531022	4,540,000.00	3,928,689.00	
4 GILT 311022	700,000.00	698,421.68	
4 GILT 600122	2,640,000.00	2,398,626.90	
4 GILT 631022	2,230,000.00	2,018,373.00	
4.125 GILT 270129	4,900,000.00	4,876,397.68	
4.25 GILT 271207	2,450,000.00	2,462,054.00	
4.25 GILT 320607	4,290,000.00	4,365,890.10	
4.25 GILT 360307	2,910,000.00	2,916,483.48	
4.25 GILT 390907	2,430,000.00	2,384,811.72	
4.25 GILT 401207	2,420,000.00	2,361,726.40	
4.25 GILT 461207	2,930,000.00	2,795,994.69	
4.25 GILT 491207	2,470,000.00	2,346,672.40	
4.25 GILT 551207	2,770,000.00	2,621,805.00	

		4.375 GILT 540731	1,530,000.00	1,475,417.55	
		4.5 GILT 280607	6,460,000.00	6,548,049.80	
		4.5 GILT 340907	2,300,000.00	2,366,588.21	
		4.5 GILT 421207	3,190,000.00	3,185,534.00	
		4.625 GILT 340131	4,220,000.00	4,388,340.86	
		4.75 GILT 301207	3,650,000.00	3,813,958.00	
		4.75 GILT 381207	2,310,000.00	2,404,250.77	
		4.75 GILT 431022	2,820,000.00	2,893,098.91	
		6 GILT 281207	1,890,000.00	2,046,057.30	
イギリスポンド合計			197,680,000.00	163,616,464.80 (32,412,421,676)	
シンガポールドル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 261101	700,000.00	665,490.00	
		1.625 SINGAPORGOV 310701	1,050,000.00	945,315.00	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	1,090,000.00	830,580.00	
		1.875 SINGAPORGOV 511001	950,000.00	715,844.00	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	1,530,000.00	1,493,601.30	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	1,300,000.00	1,176,500.00	
		2.375 SINGAPORGOV 250601	1,560,000.00	1,541,748.00	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	780,000.00	700,728.60	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	800,000.00	783,040.00	
		2.625 SINGAPORGOV 320801	700,000.00	671,510.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	980,000.00	916,398.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	1,480,000.00	1,368,371.00	
		2.875 SINGAPORGOV 270901	1,000,000.00	989,300.00	
		2.875 SINGAPORGOV 280801	1,000,000.00	987,500.00	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	1,760,000.00	1,733,952.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	1,340,000.00	1,315,746.00	
		3 SINGAPORGOVT 720801	910,000.00	859,495.00	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	2,630,000.00	2,668,398.00	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	1,000,000.00	1,005,400.00	
シンガポールドル合計			22,560,000.00	21,368,916.90 (2,477,512,225)	
マレーシアリンギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	6,280,000.00	5,838,060.13	
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	3,000,000.00	2,995,453.02	
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3,500,000.00	3,483,427.99	
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	2,370,000.00	2,322,756.13	

		3.733 MALAYSIAGO 280615	2,800,000.00	2,806,659.24	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3,980,000.00	3,833,502.64	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3,410,000.00	3,392,523.92	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	2,400,000.00	2,392,464.64	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3,600,000.00	3,634,721.64	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	4,400,000.00	4,439,057.04	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	5,640,000.00	5,695,464.32	
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	2,900,000.00	2,927,112.95	
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	2,960,000.00	2,985,495.66	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	1,740,000.00	1,752,410.37	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	5,250,000.00	5,113,823.19	
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	2,550,000.00	2,613,184.15	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	2,600,000.00	2,663,477.96	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,940,000.00	1,973,543.37	
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	2,400,000.00	2,490,214.80	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4,240,000.00	4,403,003.83	
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	1,500,000.00	1,554,526.50	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	3,200,000.00	3,394,187.52	
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	6,000,000.00	6,457,978.80	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,650,000.00	1,783,062.27	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4,440,000.00	4,772,998.22	
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	3,360,000.00	3,676,016.73	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	2,720,000.00	3,009,624.51	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	1,550,000.00	1,709,827.01	
マレーシアリンギット合計			92,380,000.00	94,114,578.55 (3,129,912,070)	
ニュージーランドドル	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	2,000,000.00	1,694,757.04	
		1.5 NZ GOVT 310515	1,870,000.00	1,537,367.27	
		1.75 NZ GOVT 410515	600,000.00	385,410.30	
		2 NZ GOVT 320515	2,300,000.00	1,911,983.30	
		2.75 NZ GOVT 370415	1,450,000.00	1,171,820.60	
		2.75 NZ GOVT 510515	1,180,000.00	806,263.53	
		3 NZ GOVT 290420	1,700,000.00	1,592,986.85	
		3.5 NZ GOVT 330414	1,900,000.00	1,753,132.09	
		4.25 NZ GOVT 340515	620,000.00	602,490.80	
		4.5 NZ GOVT 270415	1,800,000.00	1,798,306.09	

		4.5 NZ GOVT 300515	1,000,000.00	1,002,540.90	
		4.5 NZ GOVT 350515	1,200,000.00	1,184,298.26	
		5 NZ GOVT 540515	620,000.00	629,354.37	
ニュージーランドドル合計			18,240,000.00	16,070,711.40 (1,537,163,545)	
スウェーデンクローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	9,450,000.00	8,128,776.60	
		0.75 SWD GOVT 280512	17,500,000.00	16,396,651.95	
		0.75 SWD GOVT 291112	12,200,000.00	11,231,114.30	
		1 SWD GOVT 261112	11,960,000.00	11,481,071.00	
		1.75 SWD GOVT 331111	11,500,000.00	10,951,491.28	
		2.25 SWD GOVT 320601	6,750,000.00	6,712,405.87	
		2.5 SWD GOVT 250512	8,840,000.00	8,779,364.49	
		3.5 SWD GOVT 390330	6,470,000.00	7,324,557.60	
スウェーデンクローネ合計			84,670,000.00	81,005,433.09 (1,180,249,160)	
ノルウェークローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	4,700,000.00	3,997,180.80	
		1.375 NORWE GOVT 300819	15,770,000.00	13,850,280.05	
		1.5 NORWE GOVT 260219	6,040,000.00	5,802,615.92	
		1.75 NORWE GOVT 270217	5,120,000.00	4,861,670.40	
		1.75 NORWE GOVT 290906	4,600,000.00	4,200,099.00	
		2 NORWE GOVT 280426	6,900,000.00	6,501,303.51	
		2.125 NORWE GOVT 320518	10,500,000.00	9,412,851.00	
		3 NORWE GOVT 330815	8,700,000.00	8,275,271.22	
		3.5 NORWE GOVT 421006	4,000,000.00	4,015,700.00	
		3.625 NORWE GOVT 340413	4,100,000.00	4,096,720.00	
ノルウェークローネ合計			70,430,000.00	65,013,691.90 (950,500,175)	
デンマーククローネ	国債証券	0 DMK GOVT 311115	14,550,000.00	12,160,098.62	
		0.25 DMK GOVT 521115	9,730,000.00	5,141,325.47	
		0.5 DMK GOVT 271115	8,100,000.00	7,539,422.24	
		0.5 DMK GOVT 291115	10,550,000.00	9,506,487.89	
		1.75 DMK GOVT 251115	7,490,000.00	7,355,591.95	
		2.25 DMK GOVT 331115	6,800,000.00	6,655,214.40	
		4.5 DMK GOVT 391115	18,500,000.00	22,697,651.84	
デンマーククローネ合計			75,720,000.00	71,055,792.41 (1,615,098,161)	

メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	12,350,000.00	12,665,542.50	
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	52,000,000.00	46,351,500.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	65,500,000.00	60,481,777.76	
		7 MEXICAN BONOS 260903	42,000,000.00	39,206,160.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	63,950,000.00	59,752,322.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	60,200,000.00	52,325,840.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	68,050,000.00	61,317,133.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	13,400,000.00	11,726,541.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	57,940,000.00	48,027,335.10	
		8 MEXICAN BONOS 350524	5,000,000.00	4,383,650.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	39,100,000.00	32,854,557.00	
		8 MEXICAN BONOS 530731	46,270,000.00	38,520,700.40	
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	23,420,000.00	22,326,520.20	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	48,650,000.00	46,260,798.50	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	39,700,000.00	36,027,353.00	
メキシコペソ合計			637,530,000.00	572,227,730.46 (5,378,425,661)	
イスラエルシェケル	国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 260227	5,800,000.00	5,463,600.00	
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	6,620,000.00	5,466,796.00	
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	4,800,000.00	3,774,000.00	
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	4,900,000.00	3,421,180.00	
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	7,000,000.00	6,594,350.00	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	3,080,000.00	2,879,800.00	
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	1,900,000.00	1,275,755.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	4,600,000.00	4,530,080.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	4,680,000.00	3,905,226.00	
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	1,700,000.00	1,619,250.00	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	3,130,000.00	3,401,684.00	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	5,000,000.00	5,394,500.00	
イスラエルシェケル合計			53,210,000.00	47,726,221.00 (2,005,422,398)	
ポーランドズロチ	国債証券	0.25 POLAND 261025	8,000,000.00	7,105,640.00	
		1.25 POLAND 301025	9,190,000.00	7,112,379.94	
		1.75 POLAND 320425	9,900,000.00	7,490,785.50	
		2.5 POLAND 260725	7,840,000.00	7,396,977.28	
		2.5 POLAND 270725	6,110,000.00	5,617,265.16	

		2.75 POLAND 280425	5,760,000.00	5,237,856.00	
		2.75 POLAND 291025	7,900,000.00	6,910,248.50	
		3.25 POLAND 250725	8,700,000.00	8,510,931.60	
		3.75 POLAND 270525	4,000,000.00	3,830,528.00	
		5.75 POLAND 290425	10,600,000.00	10,715,463.68	
		6 POLAND 331025	4,720,000.00	4,831,835.68	
		7.5 POLAND 280725	8,120,000.00	8,718,281.60	
ポーランドズロチ合計			90,840,000.00	83,478,192.94 (3,321,497,123)	
中国元	国債証券	1.99 CHINA GOVT 260315	35,000,000.00	35,112,700.00	
		2 CHINA GOVT 250615	42,000,000.00	42,104,029.80	
		2.04 CHINA GOVT 270225	37,000,000.00	37,119,140.00	
		2.18 CHINA GOVT 250825	34,000,000.00	34,163,781.40	
		2.18 CHINA GOVT 260815	39,000,000.00	39,218,727.60	
		2.22 CHINA GOVT 250925	50,000,000.00	50,286,015.00	
		2.24 CHINA GOVT 250525	30,000,000.00	30,156,444.00	
		2.28 CHINA GOVT 251125	34,000,000.00	34,239,876.80	
		2.28 CHINA GOVT 310325	17,000,000.00	17,033,320.00	
		2.3 CHINA GOVT 260515	30,000,000.00	30,258,093.00	
		2.33 CHINA GOVT 251215	45,000,000.00	45,362,092.50	
		2.35 CHINA GOVT 340225	21,000,000.00	21,102,270.00	
		2.37 CHINA GOVT 270120	28,000,000.00	28,311,822.00	
		2.37 CHINA GOVT 290115	58,000,000.00	58,702,223.40	
		2.39 CHINA GOVT 261115	66,000,000.00	66,741,252.60	
		2.4 CHINA GOVT 280715	58,000,000.00	58,643,475.20	
		2.44 CHINA GOVT 271015	35,000,000.00	35,433,279.00	
		2.46 CHINA GOVT 260215	86,000,000.00	86,861,608.20	
		2.48 CHINA GOVT 270415	28,000,000.00	28,411,857.60	
		2.48 CHINA GOVT 280925	18,000,000.00	18,270,885.60	
		2.5 CHINA GOVT 270725	61,000,000.00	61,902,549.90	
		2.52 CHINA GOVT 330825	52,000,000.00	52,780,733.20	
		2.54 CHINA GOVT 301225	65,000,000.00	66,118,325.00	
		2.55 CHINA GOVT 281015	50,000,000.00	50,949,535.00	
		2.6 CHINA GOVT 300915	52,000,000.00	53,035,221.20	
		2.6 CHINA GOVT 320901	37,000,000.00	37,757,815.50	
		2.62 CHINA GOVT 280415	56,000,000.00	57,086,338.40	

2.62 CHINA GOVT 290925	29,000,000.00	29,650,069.80	
2.62 CHINA GOVT 300625	60,000,000.00	61,301,274.00	
2.64 CHINA GOVT 280115	41,000,000.00	41,788,999.90	
2.67 CHINA GOVT 330525	52,000,000.00	53,317,654.00	
2.67 CHINA GOVT 331125	46,000,000.00	47,302,329.00	
2.68 CHINA GOVT 300521	55,000,000.00	56,369,610.00	
2.69 CHINA GOVT 260812	34,000,000.00	34,578,000.00	
2.69 CHINA GOVT 320815	48,000,000.00	49,300,776.00	
2.74 CHINA GOVT 260804	24,000,000.00	24,431,097.60	
2.75 CHINA GOVT 290615	30,000,000.00	30,866,853.00	
2.75 CHINA GOVT 320217	30,000,000.00	30,952,218.00	
2.76 CHINA GOVT 320515	37,000,000.00	38,183,881.60	
2.79 CHINA GOVT 291215	31,000,000.00	31,977,079.70	
2.8 CHINA GOVT 290324	42,000,000.00	43,310,110.20	
2.8 CHINA GOVT 300325	45,000,000.00	46,433,173.50	
2.8 CHINA GOVT 321115	29,000,000.00	30,068,293.30	
2.85 CHINA GOVT 270604	32,000,000.00	32,831,808.00	
2.88 CHINA GOVT 330225	36,000,000.00	37,583,910.00	
2.89 CHINA GOVT 311118	23,000,000.00	23,972,734.40	
2.9 CHINA GOVT 260505	24,000,000.00	24,505,351.20	
2.91 CHINA GOVT 281014	32,000,000.00	33,081,625.60	
2.99 CHINA GOVT 251015	39,000,000.00	39,679,582.80	
3 CHINA GOVT 531015	23,000,000.00	25,156,020.00	
3.01 CHINA GOVT 280513	39,000,000.00	40,431,713.40	
3.02 CHINA GOVT 251022	36,000,000.00	36,653,907.60	
3.02 CHINA GOVT 310527	39,000,000.00	40,984,686.60	
3.03 CHINA GOVT 260311	28,000,000.00	28,633,374.00	
3.12 CHINA GOVT 261205	37,000,000.00	38,191,222.40	
3.12 CHINA GOVT 521025	21,000,000.00	22,937,218.50	
3.13 CHINA GOVT 291121	24,000,000.00	25,263,873.60	
3.19 CHINA GOVT 530415	19,000,000.00	21,241,880.30	
3.22 CHINA GOVT 251206	18,000,000.00	18,429,080.40	
3.25 CHINA GOVT 260606	28,000,000.00	28,835,704.80	
3.25 CHINA GOVT 281122	25,000,000.00	26,327,847.50	
3.27 CHINA GOVT 301119	35,000,000.00	37,412,868.50	
3.28 CHINA GOVT 271203	24,000,000.00	25,130,920.80	

		3.29 CHINA GOVT 290523	29,000,000.00	30,764,006.20	
		3.32 CHINA GOVT 520415	21,000,000.00	23,889,499.20	
		3.39 CHINA GOVT 500316	43,000,000.00	49,047,666.20	
		3.52 CHINA GOVT 270504	7,000,000.00	7,366,046.80	
		3.53 CHINA GOVT 511018	20,000,000.00	23,511,130.00	
		3.54 CHINA GOVT 280816	13,000,000.00	13,855,870.60	
		3.59 CHINA GOVT 270803	7,000,000.00	7,407,619.80	
		3.6 CHINA GOVT 250906	8,000,000.00	8,220,646.40	
		3.61 CHINA GOVT 250607	10,000,000.00	10,228,670.00	
		3.69 CHINA GOVT 280517	15,000,000.00	16,071,438.00	
		3.72 CHINA GOVT 510412	22,000,000.00	26,480,707.00	
		3.81 CHINA GOVT 500914	38,000,000.00	46,453,244.40	
		3.86 CHINA GOVT 490722	33,000,000.00	40,401,411.60	
		4.08 CHINA GOVT 481022	29,000,000.00	36,450,703.20	
中国元合計			2,674,000,000.00	2,774,428,821.30 (59,841,932,689)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	1,790,000.00	1,580,031.21	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	2,150,000.00	1,827,964.40	
		0 AUSTRIA GOVT 310220	2,720,000.00	2,245,463.36	
		0 AUSTRIA GOVT 401020	1,170,000.00	703,061.42	
		0 BEL GOVT 271022	1,800,000.00	1,633,302.00	
		0 BEL GOVT 311022	2,300,000.00	1,864,207.50	
		0 BUND 260815	5,930,000.00	5,566,971.33	
		0 BUND 271115	3,100,000.00	2,830,324.80	
		0 BUND 281115	5,500,000.00	4,914,827.50	
		0 BUND 290815	4,550,000.00	4,001,097.10	
		0 BUND 300215	4,820,000.00	4,191,153.88	
		0 BUND 300815	6,660,000.00	5,728,232.70	
		0 BUND 300815	1,550,000.00	1,334,210.34	
		0 BUND 310215	5,140,000.00	4,368,436.28	
		0 BUND 310815	5,400,000.00	4,537,733.40	
		0 BUND 310815	1,900,000.00	1,597,351.47	
		0 BUND 320215	4,690,000.00	3,890,345.62	
		0 BUND 350515	3,630,000.00	2,753,630.88	
		0 BUND 360515	4,270,000.00	3,146,665.48	
		0 BUND 500815	7,470,000.00	3,787,364.70	

0 BUND 500815	1,560,000.00	794,139.84	
0 BUND 520815	5,150,000.00	2,490,426.70	
0 FINNISH GOVT 260915	1,800,000.00	1,679,875.20	
0 FINNISH GOVT 300915	750,000.00	627,370.35	
0 IRISH GOVT 311018	1,900,000.00	1,554,169.60	
0 ITALY GOVT 260401	3,300,000.00	3,102,396.00	
0 ITALY GOVT 260801	5,000,000.00	4,652,580.20	
0 NETH GOVT 260115	2,200,000.00	2,093,034.90	
0 NETH GOVT 270115	1,950,000.00	1,808,760.33	
0 NETH GOVT 290115	2,380,000.00	2,099,405.14	
0 NETH GOVT 300715	2,650,000.00	2,250,438.30	
0 NETH GOVT 310715	2,540,000.00	2,101,437.57	
0 NETH GOVT 380115	2,280,000.00	1,545,440.17	
0 NETH GOVT 520115	3,690,000.00	1,743,148.98	
0 O.A.T 260225	7,790,000.00	7,376,054.98	
0 O.A.T 270225	6,740,000.00	6,216,308.74	
0 O.A.T 291125	7,180,000.00	6,157,948.54	
0 O.A.T 301125	8,840,000.00	7,367,096.88	
0 O.A.T 311125	11,400,000.00	9,222,634.20	
0 O.A.T 320525	6,030,000.00	4,803,347.25	
0 OBL 251010	4,000,000.00	3,832,520.00	
0 OBL 251010	1,000,000.00	958,366.15	
0 OBL 260410	6,910,000.00	6,539,941.86	
0 OBL 261009	2,900,000.00	2,712,238.54	
0 OBL 270416	3,830,000.00	3,541,049.48	
0 SPAIN GOVT 250531	2,500,000.00	2,414,105.00	
0 SPAIN GOVT 260131	3,000,000.00	2,845,098.00	
0 SPAIN GOVT 270131	9,400,000.00	8,661,282.20	
0 SPAIN GOVT 280131	5,320,000.00	4,771,316.48	
0.1 BEL GOVT 300622	2,320,000.00	1,970,074.40	
0.1 SPAIN GOVT 310430	4,360,000.00	3,573,682.72	
0.125 FINNISH GOV 310915	1,070,000.00	877,910.92	
0.125 FINNISH GOV 360415	1,120,000.00	795,659.20	
0.125 FINNISH GOV 520415	750,000.00	344,136.69	
0.2 IRISH GOVT 270515	500,000.00	462,732.00	
0.2 IRISH GOVT 301018	2,130,000.00	1,817,917.59	

0.25 AUSTRIA GOVT 361020	1,490,000.00	1,059,882.55	
0.25 BUND 280815	4,640,000.00	4,216,706.72	
0.25 BUND 290215	4,850,000.00	4,365,247.35	
0.25 FINNISH GOVT 400915	540,000.00	342,558.72	
0.25 ITALY GOVT 280315	4,760,000.00	4,249,708.96	
0.25 NETH GOVT 250715	3,290,000.00	3,179,021.72	
0.25 NETH GOVT 290715	2,950,000.00	2,607,074.30	
0.25 O.A.T 261125	7,360,000.00	6,877,266.86	
0.35 BEL GOVT 320622	2,940,000.00	2,402,879.64	
0.35 IRISH GOVT 321018	800,000.00	656,252.00	
0.4 BEL GOVT 400622	1,660,000.00	1,065,763.99	
0.4 IRISH GOVT 350515	1,020,000.00	782,523.60	
0.45 ITALY GOVT 290215	2,300,000.00	2,015,577.40	
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	2,100,000.00	1,959,121.50	
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	2,050,000.00	1,837,271.50	
0.5 BUND 260215	6,660,000.00	6,380,912.70	
0.5 BUND 270815	5,120,000.00	4,780,769.28	
0.5 BUND 280215	4,280,000.00	3,964,435.60	
0.5 FINNISH GOVT 260415	1,670,000.00	1,592,077.24	
0.5 FINNISH GOVT 270915	700,000.00	647,701.25	
0.5 FINNISH GOVT 280915	1,480,000.00	1,339,476.96	
0.5 FINNISH GOVT 290915	1,350,000.00	1,195,030.12	
0.5 FINNISH GOVT 430415	780,000.00	488,253.48	
0.5 ITALY GOVT 260201	2,450,000.00	2,334,982.30	
0.5 ITALY GOVT 280715	2,400,000.00	2,144,760.00	
0.5 NETH GOVT 260715	3,970,000.00	3,768,740.85	
0.5 NETH GOVT 320715	2,300,000.00	1,931,999.01	
0.5 NETH GOVT 400115	2,630,000.00	1,852,787.10	
0.5 O.A.T 250525	2,490,000.00	2,418,332.82	
0.5 O.A.T 260525	10,240,000.00	9,734,215.68	
0.5 O.A.T 290525	10,330,000.00	9,215,609.93	
0.5 O.A.T 400525	4,680,000.00	3,090,625.20	
0.5 O.A.T 440625	3,340,000.00	1,980,085.60	
0.5 O.A.T 720525	2,310,000.00	874,390.15	
0.5 SPAIN GOVT 300430	4,580,000.00	3,971,670.66	
0.5 SPAIN GOVT 311031	4,340,000.00	3,612,620.34	

0.55 IRISH GOVT 410422	600,000.00	401,724.00	
0.6 ITALY GOVT 310801	3,100,000.00	2,536,366.68	
0.6 SPAIN GOVT 291031	3,680,000.00	3,247,993.76	
0.65 BEL GOVT 710622	1,090,000.00	452,809.98	
0.7 AUSTRIA GOVT 710420	680,000.00	302,056.00	
0.7 SPAIN GOVT 320430	3,800,000.00	3,170,792.20	
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	2,480,000.00	2,353,942.96	
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	2,940,000.00	2,721,999.00	
0.75 AUSTRIA GOVT 510320	1,570,000.00	901,274.20	
0.75 FINNISH GOVT 310415	1,050,000.00	912,753.03	
0.75 NETH GOVT 270715	2,670,000.00	2,506,150.64	
0.75 NETH GOVT 280715	3,020,000.00	2,787,082.50	
0.75 O.A.T 280225	11,000,000.00	10,171,238.00	
0.75 O.A.T 280525	9,750,000.00	8,977,507.50	
0.75 O.A.T 281125	10,340,000.00	9,431,930.86	
0.75 O.A.T 520525	5,560,000.00	2,951,248.00	
0.75 O.A.T 530525	5,390,000.00	2,797,194.40	
0.8 BEL GOVT 250622	4,170,000.00	4,055,691.96	
0.8 BEL GOVT 270622	2,880,000.00	2,702,796.48	
0.8 BEL GOVT 280622	2,740,000.00	2,528,647.36	
0.8 SPAIN GOVT 270730	3,350,000.00	3,126,136.25	
0.8 SPAIN GOVT 290730	5,430,000.00	4,868,429.40	
0.85 AUSTRIA GOVT 200630	830,000.00	373,064.25	
0.85 ITALY GOVT 270115	3,060,000.00	2,873,206.36	
0.85 SPAIN GOVT 370730	2,470,000.00	1,791,812.10	
0.875 FINNISH GOV 250915	630,000.00	611,330.58	
0.9 AUSTRIA GOVT 320220	2,120,000.00	1,826,873.96	
0.9 BEL GOVT 290622	3,090,000.00	2,814,081.54	
0.9 IRISH GOVT 280515	1,640,000.00	1,527,205.72	
0.9 ITALY GOVT 310401	4,230,000.00	3,573,806.99	
0.95 ITALY GOVT 270915	4,000,000.00	3,713,184.00	
0.95 ITALY GOVT 300801	2,940,000.00	2,537,913.84	
0.95 ITALY GOVT 311201	4,330,000.00	3,605,002.85	
0.95 ITALY GOVT 320601	2,800,000.00	2,298,914.80	
0.95 ITALY GOVT 370301	2,560,000.00	1,806,686.72	
1 BEL GOVT 260622	2,760,000.00	2,646,809.64	

1 BEL GOVT 310622	4,430,000.00	3,906,892.31	
1 BUND 250815	5,580,000.00	5,430,834.04	
1 BUND 380515	3,610,000.00	2,923,717.34	
1 IRISH GOVT 260515	1,850,000.00	1,779,707.64	
1 O.A.T 251125	6,580,000.00	6,367,311.96	
1 O.A.T 270525	7,540,000.00	7,124,178.42	
1 SPAIN GOVT 420730	2,070,000.00	1,353,444.66	
1 SPAIN GOVT 501031	3,650,000.00	1,993,819.80	
1.1 IRISH GOVT 290515	1,610,000.00	1,488,861.99	
1.1 ITALY GOVT 270401	3,300,000.00	3,105,336.69	
1.125 FINNISH GOV 340415	730,000.00	616,038.97	
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	2,710,000.00	2,634,949.26	
1.2 ITALY GOVT 250815	2,100,000.00	2,042,920.11	
1.2 SPAIN GOVT 401031	3,400,000.00	2,390,285.00	
1.25 BEL GOVT 330422	1,770,000.00	1,543,231.14	
1.25 BUND 480815	6,260,000.00	4,698,561.94	
1.25 ITALY GOVT 261201	4,080,000.00	3,882,495.36	
1.25 O.A.T 340525	8,410,000.00	7,152,461.11	
1.25 O.A.T 360525	7,890,000.00	6,439,802.22	
1.25 O.A.T 380525	4,320,000.00	3,376,533.60	
1.25 SPAIN GOVT 301031	4,030,000.00	3,620,749.47	
1.3 IRISH GOVT 330515	860,000.00	759,302.60	
1.3 OBL 271015	5,750,000.00	5,500,322.52	
1.3 OBL 271015	800,000.00	765,644.00	
1.3 SPAIN GOVT 261031	4,750,000.00	4,553,920.00	
1.35 IRISH GOVT 310318	1,070,000.00	979,499.40	
1.35 ITALY GOVT 300401	3,610,000.00	3,223,235.43	
1.375 FINNISH GOV 270415	800,000.00	765,471.20	
1.375 FINNISH GOV 470415	990,000.00	709,915.14	
1.4 BEL GOVT 530622	2,040,000.00	1,282,224.26	
1.4 SPAIN GOVT 280430	4,660,000.00	4,391,420.90	
1.4 SPAIN GOVT 280730	4,240,000.00	3,983,276.48	
1.45 BEL GOVT 370622	1,220,000.00	996,996.20	
1.45 ITALY GOVT 250515	2,300,000.00	2,255,626.58	
1.45 ITALY GOVT 360301	2,440,000.00	1,888,459.96	
1.45 SPAIN GOVT 271031	4,330,000.00	4,114,101.13	

1.45 SPAIN GOVT 290430	4,280,000.00	3,989,242.48	
1.45 SPAIN GOVT 711031	1,300,000.00	640,776.50	
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1,810,000.00	1,324,367.95	
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	460,000.00	274,440.37	
1.5 FINNISH GOVT 320915	750,000.00	672,527.62	
1.5 IRISH GOVT 500515	1,460,000.00	1,042,654.62	
1.5 ITALY GOVT 250601	3,300,000.00	3,234,879.61	
1.5 ITALY GOVT 450430	2,880,000.00	1,836,057.60	
1.5 O.A.T 310525	10,790,000.00	9,883,699.34	
1.5 O.A.T 500525	6,180,000.00	4,195,021.08	
1.5 SPAIN GOVT 270430	4,290,000.00	4,106,774.10	
1.6 BEL GOVT 470622	1,800,000.00	1,287,041.40	
1.6 ITALY GOVT 260601	4,120,000.00	3,981,959.40	
1.6 SPAIN GOVT 250430	3,510,000.00	3,449,996.55	
1.65 ITALY GOVT 301201	3,870,000.00	3,465,472.77	
1.65 ITALY GOVT 320301	4,450,000.00	3,889,700.50	
1.7 BEL GOVT 500622	1,840,000.00	1,297,108.00	
1.7 BUND 320815	5,530,000.00	5,221,846.28	
1.7 IRISH GOVT 370515	1,190,000.00	1,026,139.38	
1.7 ITALY GOVT 510901	2,650,000.00	1,624,047.20	
1.75 O.A.T 390625	5,550,000.00	4,598,191.65	
1.75 O.A.T 660525	2,970,000.00	1,957,108.23	
1.8 BUND 530815	4,780,000.00	3,967,567.30	
1.8 BUND 530815	1,000,000.00	831,661.00	
1.8 ITALY GOVT 410301	2,950,000.00	2,137,613.95	
1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1,130,000.00	874,762.81	
1.85 ITALY GOVT 250701	4,650,000.00	4,569,140.26	
1.85 SPAIN GOVT 350730	4,400,000.00	3,800,684.80	
1.9 BEL GOVT 380622	1,360,000.00	1,158,094.40	
1.9 SPAIN GOVT 521031	3,170,000.00	2,135,850.90	
1.95 SPAIN GOVT 260430	3,520,000.00	3,440,476.16	
1.95 SPAIN GOVT 300730	3,790,000.00	3,572,620.76	
2 AUSTRIA GOVT 260715	1,000,000.00	979,341.00	
2 IRISH GOVT 450218	1,970,000.00	1,646,405.83	
2 ITALY GOVT 251201	3,530,000.00	3,459,287.04	
2 ITALY GOVT 280201	3,880,000.00	3,711,503.24	

2 NETH GOVT 540115	2,030,000.00	1,694,800.17	
2 O.A.T 321125	7,450,000.00	6,944,770.80	
2 O.A.T 480525	4,970,000.00	3,863,842.01	
2.05 ITALY GOVT 270801	2,650,000.00	2,554,419.80	
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	950,000.00	707,857.35	
2.1 BUND 291115	4,460,000.00	4,364,877.12	
2.1 ITALY GOVT 260715	2,350,000.00	2,291,818.70	
2.1 OBL 290412	2,510,000.00	2,457,892.93	
2.15 BEL GOVT 660622	1,530,000.00	1,135,076.40	
2.15 ITALY GOVT 520901	1,550,000.00	1,037,089.50	
2.15 ITALY GOVT 720301	1,410,000.00	866,586.56	
2.15 SPAIN GOVT 251031	8,000,000.00	7,879,120.00	
2.2 BUND 340215	3,850,000.00	3,748,837.40	
2.2 ITALY GOVT 270601	3,380,000.00	3,278,632.44	
2.2 OBL 280413	4,250,000.00	4,184,783.75	
2.25 BEL GOVT 570622	1,300,000.00	997,556.30	
2.25 ITALY GOVT 360901	2,720,000.00	2,291,504.80	
2.3 BUND 330215	6,190,000.00	6,107,451.70	
2.3 BUND 330215	1,670,000.00	1,648,827.74	
2.35 SPAIN GOVT 330730	4,090,000.00	3,822,779.85	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	1,690,000.00	1,605,823.63	
2.4 BUND 301115	2,580,000.00	2,565,069.54	
2.4 IRISH GOVT 300515	1,490,000.00	1,461,809.20	
2.4 OBL 281019	4,820,000.00	4,782,185.65	
2.45 ITALY GOVT 330901	3,420,000.00	3,102,750.54	
2.45 ITALY GOVT 500901	2,750,000.00	2,007,395.50	
2.5 BUND 440704	5,360,000.00	5,199,655.60	
2.5 BUND 460815	5,660,000.00	5,487,115.30	
2.5 BUND 540815	2,160,000.00	2,095,927.92	
2.5 ITALY GOVT 251115	2,330,000.00	2,301,601.96	
2.5 ITALY GOVT 321201	3,950,000.00	3,638,219.65	
2.5 NETH GOVT 300115	1,900,000.00	1,878,351.40	
2.5 NETH GOVT 330115	2,750,000.00	2,703,033.85	
2.5 NETH GOVT 330715	1,910,000.00	1,870,951.96	
2.5 NETH GOVT 340715	1,050,000.00	1,022,782.95	
2.5 O.A.T 260924	8,300,000.00	8,197,038.50	

2.5 O.A.T 270924	1,200,000.00	1,183,608.00	
2.5 O.A.T 300525	11,270,000.00	11,063,865.15	
2.5 O.A.T 430525	2,530,000.00	2,232,502.36	
2.5 SCHATS 260319	2,500,000.00	2,475,688.75	
2.5 SPAIN GOVT 270531	1,400,000.00	1,377,740.00	
2.55 SPAIN GOVT 321031	3,560,000.00	3,409,714.60	
2.6 BUND 330815	4,910,000.00	4,954,754.65	
2.6 IRISH GOVT 341018	850,000.00	828,216.20	
2.625 FINNISH GOV 420704	940,000.00	872,473.59	
2.65 ITALY GOVT 271201	2,800,000.00	2,743,298.76	
2.7 ITALY GOVT 470301	3,300,000.00	2,604,224.70	
2.7 SPAIN GOVT 481031	3,670,000.00	3,063,991.25	
2.75 BEL GOVT 390422	950,000.00	894,993.31	
2.75 FINNISH GOVT 280704	1,110,000.00	1,105,502.28	
2.75 FINNISH GOVT 380415	680,000.00	650,737.56	
2.75 NETH GOVT 470115	3,320,000.00	3,267,029.40	
2.75 O.A.T 271025	10,320,000.00	10,262,765.28	
2.75 O.A.T 290225	7,900,000.00	7,860,816.00	
2.75 O.A.T 300225	750,000.00	745,335.00	
2.8 ITALY GOVT 281201	3,680,000.00	3,608,056.00	
2.8 ITALY GOVT 290615	3,200,000.00	3,121,536.00	
2.8 ITALY GOVT 670301	1,510,000.00	1,114,795.55	
2.8 SCHATS 250612	3,470,000.00	3,451,688.81	
2.8 SPAIN GOVT 260531	3,500,000.00	3,473,680.00	
2.85 BEL GOVT 341022	1,850,000.00	1,818,992.15	
2.875 FINNISH GOV 290415	600,000.00	600,175.20	
2.9 AUSTRIA GOVT 290523	700,000.00	702,471.00	
2.9 AUSTRIA GOVT 330220	2,710,000.00	2,701,071.22	
2.9 AUSTRIA GOVT 340220	1,470,000.00	1,460,722.83	
2.9 SPAIN GOVT 461031	3,540,000.00	3,106,325.22	
2.95 FINNISH GOVT 550415	490,000.00	471,148.97	
2.95 ITALY GOVT 270215	830,000.00	822,270.21	
2.95 ITALY GOVT 380901	2,380,000.00	2,110,926.72	
3 BEL GOVT 330622	2,750,000.00	2,759,605.75	
3 BEL GOVT 340622	2,050,000.00	2,049,795.00	
3 FINNISH GOVT 330915	1,720,000.00	1,726,517.08	

3 IRISH GOVT 431018	690,000.00	682,123.65	
3 ITALY GOVT 290801	5,420,000.00	5,335,903.28	
3 O.A.T 330525	6,130,000.00	6,157,589.29	
3 O.A.T 490625	1,080,000.00	1,014,405.12	
3 O.A.T 540525	4,370,000.00	4,015,243.40	
3.1 ITALY GOVT 400301	2,310,000.00	2,050,526.94	
3.1 SCHATS 251212	4,000,000.00	3,997,200.00	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	1,250,000.00	1,244,600.00	
3.15 AUSTRIA GOVT 531020	1,070,000.00	1,058,915.87	
3.15 SPAIN GOVT 330430	4,400,000.00	4,392,940.94	
3.2 ITALY GOVT 260128	4,450,000.00	4,434,198.05	
3.25 BUND 420704	3,190,000.00	3,441,432.61	
3.25 ITALY GOVT 380301	2,220,000.00	2,045,863.20	
3.25 ITALY GOVT 460901	2,740,000.00	2,382,928.68	
3.25 NETH GOVT 440115	1,330,000.00	1,400,503.30	
3.25 O.A.T 450525	5,600,000.00	5,528,112.80	
3.25 O.A.T 550525	1,730,000.00	1,660,108.00	
3.25 SPAIN GOVT 340430	3,260,000.00	3,257,676.69	
3.3 BEL GOVT 540622	1,690,000.00	1,632,029.62	
3.35 ITALY GOVT 350301	3,110,000.00	2,987,879.63	
3.4 ITALY GOVT 280401	3,000,000.00	3,013,020.00	
3.45 AUSTRIA GOVT 301020	910,000.00	940,212.00	
3.45 BEL GOVT 430622	300,000.00	303,114.66	
3.45 ITALY GOVT 480301	3,470,000.00	3,096,652.29	
3.45 SPAIN GOVT 430730	2,460,000.00	2,372,891.40	
3.45 SPAIN GOVT 660730	2,800,000.00	2,557,097.01	
3.5 BEL GOVT 550622	1,180,000.00	1,177,568.61	
3.5 ITALY GOVT 260115	2,500,000.00	2,504,060.00	
3.5 ITALY GOVT 300301	4,470,000.00	4,503,198.69	
3.5 ITALY GOVT 310215	2,040,000.00	2,041,825.80	
3.5 O.A.T 260425	6,690,000.00	6,740,643.30	
3.5 O.A.T 331125	7,180,000.00	7,483,882.72	
3.5 SPAIN GOVT 290531	3,380,000.00	3,461,329.56	
3.55 SPAIN GOVT 331031	4,120,000.00	4,229,802.12	
3.6 ITALY GOVT 250929	2,000,000.00	2,003,264.00	
3.7 ITALY GOVT 300615	2,350,000.00	2,384,239.50	

3.75 BEL GOVT 450622	1,620,000.00	1,708,460.10	
3.75 NETH GOVT 420115	2,940,000.00	3,282,098.40	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	700,000.00	792,925.00	
3.8 ITALY GOVT 260415	2,700,000.00	2,721,164.49	
3.8 ITALY GOVT 280801	3,090,000.00	3,149,908.92	
3.85 ITALY GOVT 260915	2,800,000.00	2,832,620.00	
3.85 ITALY GOVT 291215	3,890,000.00	3,981,625.06	
3.85 ITALY GOVT 340701	1,620,000.00	1,631,769.30	
3.85 ITALY GOVT 490901	2,450,000.00	2,318,925.00	
3.9 SPAIN GOVT 390730	2,390,000.00	2,478,162.32	
4 BEL GOVT 320328	1,620,000.00	1,744,304.22	
4 BUND 370104	4,830,000.00	5,543,985.09	
4 FINNISH GOVT 250704	240,000.00	241,833.19	
4 ITALY GOVT 301115	3,840,000.00	3,959,047.68	
4 ITALY GOVT 311030	1,650,000.00	1,704,605.10	
4 ITALY GOVT 350430	2,150,000.00	2,193,020.42	
4 ITALY GOVT 370201	5,850,000.00	5,931,315.00	
4 NETH GOVT 370115	3,160,000.00	3,534,251.44	
4 O.A.T 381025	4,510,000.00	4,927,310.30	
4 O.A.T 550425	3,330,000.00	3,685,977.00	
4 O.A.T 600425	3,520,000.00	3,935,599.36	
4 SPAIN GOVT 541031	1,000,000.00	1,021,741.00	
4.1 ITALY GOVT 290201	3,530,000.00	3,649,789.84	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	2,540,000.00	2,821,086.56	
4.15 ITALY GOVT 391001	1,830,000.00	1,842,608.70	
4.2 ITALY GOVT 340301	3,430,000.00	3,561,780.60	
4.2 SPAIN GOVT 370131	4,260,000.00	4,603,799.04	
4.25 BEL GOVT 410328	2,940,000.00	3,294,167.10	
4.25 BUND 390704	3,810,000.00	4,554,737.65	
4.35 ITALY GOVT 331101	3,710,000.00	3,903,179.70	
4.4 ITALY GOVT 330501	3,800,000.00	4,020,633.32	
4.45 ITALY GOVT 430901	1,940,000.00	2,005,005.52	
4.5 BEL GOVT 260328	1,610,000.00	1,650,154.68	
4.5 ITALY GOVT 260301	3,740,000.00	3,811,913.84	
4.5 ITALY GOVT 531001	2,470,000.00	2,560,066.08	
4.5 O.A.T 410425	7,070,000.00	8,198,159.90	

		4.65 SPAIN GOVT 250730	2,890,000.00	2,933,286.42	
		4.7 SPAIN GOVT 410730	3,150,000.00	3,583,767.60	
		4.75 BUND 280704	2,340,000.00	2,534,627.16	
		4.75 BUND 340704	4,890,000.00	5,853,334.89	
		4.75 BUND 400704	3,610,000.00	4,581,622.10	
		4.75 ITALY GOVT 280901	3,930,000.00	4,156,867.50	
		4.75 ITALY GOVT 440901	3,200,000.00	3,444,627.20	
		4.75 O.A.T 350425	4,750,000.00	5,490,387.25	
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	1,370,000.00	1,411,771.30	
		4.9 SPAIN GOVT 400730	3,770,000.00	4,359,077.58	
		5 BEL GOVT 350328	3,280,000.00	3,862,393.52	
		5 ITALY GOVT 340801	4,650,000.00	5,140,602.90	
		5 ITALY GOVT 390801	5,170,000.00	5,707,271.57	
		5 ITALY GOVT 400901	3,600,000.00	3,973,582.80	
		5.15 SPAIN GOVT 281031	3,250,000.00	3,543,455.50	
		5.15 SPAIN GOVT 441031	2,640,000.00	3,184,782.48	
		5.25 ITALY GOVT 291101	4,660,000.00	5,105,763.95	
		5.5 BEL GOVT 280328	4,910,000.00	5,377,373.08	
		5.5 BUND 310104	3,650,000.00	4,308,186.97	
		5.5 NETH GOVT 280115	2,180,000.00	2,382,162.30	
		5.5 O.A.T 290425	6,800,000.00	7,611,512.00	
		5.625 BUND 280104	3,460,000.00	3,810,743.66	
		5.75 ITALY GOVT 330201	4,320,000.00	4,996,615.68	
		5.75 O.A.T 321025	6,200,000.00	7,485,340.60	
		5.75 SPAIN GOVT 320730	4,990,000.00	5,941,642.90	
		5.9 SPAIN GOVT 260730	4,650,000.00	4,915,980.00	
		6 ITALY GOVT 310501	5,600,000.00	6,483,657.60	
		6 O.A.T 251025	5,760,000.00	5,975,280.00	
		6 SPAIN GOVT 290131	4,230,000.00	4,791,913.20	
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	1,630,000.00	1,789,947.01	
		6.25 BUND 300104	1,700,000.00	2,027,217.19	
		6.5 BUND 270704	2,680,000.00	2,977,534.67	
		6.5 ITALY GOVT 271101	4,970,000.00	5,492,844.00	
		7.25 ITALY GOVT 261101	2,300,000.00	2,512,175.00	
ユーロ合計			1,266,760,000.00	1,176,047,357.22 (199,422,350,363)	

合計		626,092,070,855 (626,092,070,855)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	271銘柄	100.00%	46.63%
カナダドル	国債証券	39銘柄	100.00%	2.02%
オーストラリアドル	国債証券	26銘柄	100.00%	1.31%
イギリスポンド	国債証券	60銘柄	100.00%	5.18%
シンガポールドル	国債証券	19銘柄	100.00%	0.40%
マレーシアリンギット	国債証券	28銘柄	100.00%	0.50%
ニュージーランドドル	国債証券	13銘柄	100.00%	0.25%
スウェーデンクローネ	国債証券	8銘柄	100.00%	0.19%
ノルウェークローネ	国債証券	10銘柄	100.00%	0.15%
デンマーククローネ	国債証券	7銘柄	100.00%	0.26%
メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.00%	0.86%
イスラエルシェケル	国債証券	12銘柄	100.00%	0.32%
ポーランドズロチ	国債証券	12銘柄	100.00%	0.53%
中国元	国債証券	77銘柄	100.00%	9.56%
ユーロ	国債証券	378銘柄	100.00%	31.85%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2024年 5月 20日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	31,265,086,478
コール・ローン	18,233,995,694
株式	5,368,777,769,703
投資証券	101,871,678,669
派生商品評価勘定	2,378,748,902

未収入金	143,133,950
未収配当金	8,786,380,625
未収利息	32,146
差入委託証拠金	71,136,885,579
流動資産合計	5,602,593,711,746
資産合計	5,602,593,711,746
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	20,155,412
未払金	702,354,543
未払解約金	975,916,765
流動負債合計	1,698,426,720
負債合計	1,698,426,720
純資産の部	
元本等	
元本	780,084,598,355
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	4,820,810,686,671
元本等合計	5,600,895,285,026
純資産合計	5,600,895,285,026
負債純資産合計	5,602,593,711,746

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	［2024年 5月 20日現在］
1． 期首	2023年 5月 23日
期首元本額	497,050,890,427円
期中追加設定元本額	353,891,457,759円
期中一部解約元本額	70,857,749,831円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	169,396,104円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	888,637,372円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	875,764,287円
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信	3,073,535,392円

ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	5,951,383,774 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,277,728,541 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	8,196,765,430 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	10,008,958,582 円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	40,652,468 円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	111,355,460 円
ファンド・マネジャー（海外株式）	777,328 円
ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス	13,960,635,642 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	936,964,057 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	58,758,751 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,633,084,361 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	193,612,882 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	268,667,325 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	252,251,748 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス	104,086,656,075 円
海外株式セレクション（ラップ向け）	2,155,934,851 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	4,942,225,448 円
つみたて先進国株式	34,652,681,873 円
つみたて８資産均等バランス	2,467,667,533 円
つみたて４資産均等バランス	914,754,080 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	1,870,213 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	3,338,181 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	7,071,786 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	166,568,182 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	216,727,675 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	156,777,723 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	60,023,704 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	488,837,937 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	1,428,676,678 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	61,792,351,980 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	707,825,540 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	4,802,721,193 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	400,699,904,993 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	149,000,340 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	41,597,276 円
つみたて全世界株式	2,733,483,652 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	71,193,987 円
ラップ向けインデックスｆ　先進国株式	2,778,933,633 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	57,050,413 円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	2,824,355,626 円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	74,009,773 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	575,465 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド	33,469,212,847 円
ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス	6,602,364,080 円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）	528,501,181 円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）	1,228,717,703 円

三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	206,537,882 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	734,314,174 円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）	133,788,927 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	378,709,656 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	76,427,251 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	115,107,889 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	508,339,372 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	436,866,455 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	905,055,504 円
三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	1,141,017,398 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,334,601 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,735,831,174 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	27,900,886 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	560,461,657 円
ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	8,783,223,238 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	57,289 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	442,668,025 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）	4,162,048,207 円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	7,524,849 円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	47,833,270 円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,679,868,101 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）	526,744,103 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）	163,183,895 円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	53,227,572 円
ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	1,622,096,099 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）	71,184,448 円
ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	2,570,763,777 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）	82,874,954 円
ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	8,980,053,938 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）	15,483,865 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）	199,817 円
海外株式インデックスファンドＳ	8,375,539,822 円
外国株式インデックスオープンＶ（適格機関投資家限定）	235,718,406 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）	123,582,619 円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	1,006,209 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）	27,797,533 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）	4,776,531,798 円
三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド	2,932,358,281 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	608,988 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	1,480,154 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	391,183 円

インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	1,669,453 円
三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ	20,208,733 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	674,497 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	5,863,917 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	651,366 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	6,790,319 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	7,112,232,375 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）	70,873,142 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）	306,190,337 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）	339,331,123 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）	360,828,702 円
合計	780,084,598,355 円
２．　受益権の総数	780,084,598,355 口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 20 日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和 26 年法律第 198 号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2024 年 5 月 20 日現在］
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	（3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2024年 5月 20日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	68,114,411,916
投資証券	2,680,052,740
合計	70,794,464,656

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

［2024年 5月 20日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	130,868,633,715	—	133,177,041,515	2,308,407,800
合計		130,868,633,715	—	133,177,041,515	2,308,407,800

（注）時価の算定方法

1　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

［2024年 5月 20日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	16,334,126,784	—	16,366,946,598	32,819,814
	カナダドル	700,123,677	—	702,189,660	2,065,983
	オーストラリアドル	440,116,240	—	443,066,432	2,950,192
	イギリスポンド	765,463,023	—	769,901,977	4,438,954
	スイスフラン	501,243,733	—	501,311,006	67,273

	香港ドル	71,535,948	—	71,698,888	162,940
	ニュージーランドドル	27,224,112	—	27,252,634	28,522
	スウェーデンクローネ	133,125,753	—	133,796,185	670,432
	デンマーククローネ	225,068,021	—	226,236,129	1,168,108
	ユーロ	1,551,342,912	—	1,557,156,384	5,813,472
合計		20,749,370,203	—	20,799,555,893	50,185,690

（注）時価の算定方法

1　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［2024年 5月 20日現在］
1口当たり純資産額	7.1799円
(1万口当たり純資産額)	(71,799円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

（単位：円）

通 貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	APA CORP	220,657	30.88	6,813,888.16	
	BAKER HUGHES CO	593,714	33.46	19,865,670.44	
	CHENIERE ENERGY INC	135,380	160.16	21,682,460.80	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	58,377	91.69	5,352,587.13	
	CHEVRON CORP	1,015,711	162.67	165,225,708.37	
	CONOCOPHILLIPS	674,896	121.71	82,141,592.16	
	COTERRA ENERGY INC	444,081	28.19	12,518,643.39	
	DEVON ENERGY CORP	374,397	49.62	18,577,579.14	

	DIAMONDBACK ENERGY INC	98,666	197.67	19,503,308.22	
	EOG RESOURCES INC	327,549	129.94	42,561,717.06	
	EQT CORP	227,806	41.17	9,378,773.02	
	EXXON MOBIL CORP	2,548,099	119.64	304,854,564.36	
	HALLIBURTON CO	500,674	37.90	18,975,544.60	
	HESS CORP	152,187	158.11	24,062,286.57	
	HF SINCLAIR CORP	77,822	58.41	4,545,583.02	
	KINDER MORGAN INC	1,156,301	19.70	22,779,129.70	
	MARATHON OIL CORP	355,072	26.21	9,306,437.12	
	MARATHON PETROLEUM CORP	214,673	179.67	38,570,297.91	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	372,922	63.41	23,646,984.02	
	ONEOK INC	335,474	82.63	27,720,216.62	
	OVINTIV INC	156,183	49.79	7,776,351.57	
	PHILLIPS 66	252,751	147.08	37,174,617.08	
	SCHLUMBERGER LTD	806,539	48.59	39,189,730.01	
	TARGA RESOURCES CORP	115,380	117.67	13,576,764.60	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	9,681	610.22	5,907,539.82	
	VALERO ENERGY CORP	188,694	166.06	31,334,525.64	
	WILLIAMS COS INC	699,797	41.27	28,880,622.19	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	123,932	262.70	32,556,936.40	
	ALBEMARLE CORP	62,065	131.12	8,137,962.80	
	AMCOR PLC	830,703	10.27	8,531,319.81	
	AVERY DENNISON CORP	47,408	226.30	10,728,430.40	
	BALL CORP	181,633	70.11	12,734,289.63	
	CELANESE CORP	55,524	157.34	8,736,146.16	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	101,273	76.22	7,719,028.06	
	CLEVELAND-CLIFFS INC	275,888	17.51	4,830,798.88	
	CORTEVA INC	413,021	56.45	23,315,035.45	
	CROWN HOLDINGS INC	62,964	84.90	5,345,643.60	
	DOW INC	405,118	59.19	23,978,934.42	
	DUPONT DE NEMOURS INC	250,741	79.91	20,036,713.31	
	EASTMAN CHEMICAL CO	72,970	100.38	7,324,728.60	
	ECOLAB INC	147,578	233.66	34,483,075.48	
	FMC CORP	66,809	63.98	4,274,439.82	
	FREEPORT-MCMORAN INC	812,647	54.23	44,069,846.81	
	INTERNATIONAL PAPER CO	197,342	40.64	8,019,978.88	

	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	145,984	99.69	14,553,144.96	
	LINDE PLC	275,900	432.52	119,332,268.00	
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	154,531	100.91	15,593,723.21	
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	34,640	580.75	20,117,180.00	
	MOSAIC CO/THE	174,017	30.61	5,326,660.37	
	NEWMONT CORP	675,828	43.74	29,560,716.72	
	NUCOR CORP	138,599	172.12	23,855,659.88	
	PACKAGING CORP OF AMERICA	55,207	183.13	10,110,057.91	
	PPG INDUSTRIES INC	136,514	134.44	18,352,942.16	
	RELIANCE INC	32,720	298.37	9,762,666.40	
	RPM INTERNATIONAL INC	77,162	113.51	8,758,658.62	
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	139,485	312.40	43,575,114.00	
	STEEL DYNAMICS INC	87,241	133.93	11,684,187.13	
	VULCAN MATERIALS CO	74,803	259.10	19,381,457.30	
	WESTLAKE CORP	25,469	157.83	4,019,772.27	
	WESTROCK CO	151,038	52.94	7,995,951.72	
	3M CO	312,277	105.26	32,870,277.02	
	AECOM	82,034	89.62	7,351,887.08	
	AERCAP HOLDINGS NV	120,566	91.48	11,029,377.68	
	ALLEGION PLC	47,118	124.43	5,862,892.74	
	AMETEK INC	133,706	166.80	22,302,160.80	
	AXON ENTERPRISE INC	39,674	288.79	11,457,454.46	
	BOEING CO/THE	323,450	184.95	59,822,077.50	
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	71,496	167.05	11,943,406.80	
	CARLISLE COS INC	28,880	417.63	12,061,154.40	
	CARRIER GLOBAL CORP	451,959	65.23	29,481,285.57	
	CATERPILLAR INC	290,015	356.27	103,323,644.05	
	CNH INDUSTRIAL NV	529,492	11.45	6,062,683.40	
	CUMMINS INC	78,098	285.56	22,301,664.88	
	DEERE & CO	151,664	397.02	60,213,641.28	
	DOVER CORP	81,759	184.09	15,051,014.31	
	EATON CORP PLC	223,846	330.24	73,922,903.04	
	EMERSON ELECTRIC CO	316,140	112.88	35,685,883.20	
	FASTENAL CO	319,247	66.42	21,204,385.74	
	FERGUSON PLC	115,069	210.70	24,245,038.30	
	FORTIVE CORP	205,604	77.16	15,864,404.64	

	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	73,576	73.00	5,371,048.00	
	GE VERNOVA INC	154,505	162.62	25,125,603.10	
	GENERAL DYNAMICS CORP	130,467	299.02	39,012,242.34	
	GENERAL ELECTRIC CO	620,103	159.89	99,148,268.67	
	GRACO INC	88,867	83.02	7,377,738.34	
	HEICO CORP	23,226	215.54	5,006,132.04	
	HEICO CORP-CLASS A	47,152	172.54	8,135,606.08	
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	375,021	205.97	77,243,075.37	
	HOWMET AEROSPACE INC	219,860	82.93	18,232,989.80	
	HUBBELL INC	31,805	392.74	12,491,095.70	
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	25,628	255.60	6,550,516.80	
	IDEX CORP	39,908	222.33	8,872,745.64	
	ILLINOIS TOOL WORKS	168,143	250.60	42,136,635.80	
	INGERSOLL-RAND INC	235,808	92.65	21,847,611.20	
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	84,100	39.34	3,308,494.00	
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	391,990	69.02	27,055,149.80	
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	105,849	223.57	23,664,660.93	
	LENNOX INTERNATIONAL INC	17,039	489.86	8,346,724.54	
	LOCKHEED MARTIN CORP	125,102	466.20	58,322,552.40	
	MASCO CORP	135,869	70.16	9,532,569.04	
	NORDSON CORP	28,510	271.65	7,744,741.50	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	82,268	470.22	38,684,058.96	
	OTIS WORLDWIDE CORP	231,793	96.79	22,435,244.47	
	OWENS CORNING	53,631	176.38	9,459,435.78	
	PACCAR INC	290,236	106.00	30,765,016.00	
	PARKER HANNIFIN CORP	72,504	545.11	39,522,655.44	
	PENTAIR PLC	90,296	83.95	7,580,349.20	
	QUANTA SERVICES INC	83,333	264.40	22,033,245.20	
	ROCKWELL AUTOMATION INC	66,320	269.76	17,890,483.20	
	RTX CORP	820,209	104.18	85,449,373.62	
	SMITH (A.O.) CORP	75,351	85.68	6,456,073.68	
	SNAP-ON INC	31,639	278.98	8,826,648.22	
	STANLEY BLACK & DECKER INC	85,688	90.12	7,722,202.56	
	TEXTRON INC	113,409	89.17	10,112,680.53	
	TORO CO	51,819	88.24	4,572,508.56	
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	128,242	328.64	42,145,450.88	

	TRANSDIGM GROUP INC	31,231	1,291.95	40,348,890.45	
	UNITED RENTALS INC	38,553	685.79	26,439,261.87	
	VERTIV HOLDINGS CO-A	203,328	96.81	19,684,183.68	
	WABTEC CORP	102,624	168.32	17,273,671.68	
	WATSCO INC	20,130	477.62	9,614,490.60	
	WW GRAINGER INC	25,293	945.66	23,918,578.38	
	XYLEM INC	135,895	143.32	19,476,471.40	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	230,687	252.33	58,209,250.71	
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	75,179	152.29	11,449,009.91	
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	66,371	203.49	13,505,834.79	
	CINTAS CORP	50,740	692.14	35,119,183.60	
	COPART INC	498,707	54.50	27,179,531.50	
	DAYFORCE INC	81,226	63.33	5,144,042.58	
	EQUIFAX INC	72,867	248.75	18,125,666.25	
	JACOBS SOLUTIONS INC	74,200	136.44	10,123,848.00	
	LEIDOS HOLDINGS INC	76,768	148.67	11,413,098.56	
	PAYCHEX INC	187,642	125.65	23,577,217.30	
	PAYCOM SOFTWARE INC	35,074	182.28	6,393,288.72	
	PAYLOCITY HOLDING CORP	24,837	172.97	4,296,055.89	
	REPUBLIC SERVICES INC	121,100	188.16	22,786,176.00	
	ROBERT HALF INC	57,823	70.87	4,097,916.01	
	ROLLINS INC	150,661	46.13	6,949,991.93	
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	132,756	63.72	8,459,212.32	
	TRANSUNION	106,627	77.72	8,287,050.44	
	VERALTO CORP	133,020	98.60	13,115,772.00	
	VERISK ANALYTICS INC	81,461	251.62	20,497,216.82	
	WASTE CONNECTIONS INC	142,494	167.59	23,880,569.46	
	WASTE MANAGEMENT INC	230,305	210.44	48,465,384.20	
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	75,471	84.11	6,347,865.81	
	CSX CORP	1,131,742	33.52	37,935,991.84	
	DELTA AIR LINES INC	96,256	52.70	5,072,691.20	
	EXPEDITORS INTL WASH INC	85,680	117.90	10,101,672.00	
	FEDEX CORP	135,703	257.25	34,909,596.75	
	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,217,326	3.72	4,528,452.72	
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	42,716	164.80	7,039,596.80	
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	86,238	49.14	4,237,735.32	

	NORFOLK SOUTHERN CORP	130,488	231.47	30,204,057.36	
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	112,027	183.07	20,508,782.89	
	SOUTHWEST AIRLINES CO	70,510	27.86	1,964,408.60	
	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	55,698	66.38	3,697,233.24	
	UBER TECHNOLOGIES INC	1,056,026	65.67	69,349,227.42	
	UNION PACIFIC CORP	346,883	244.97	84,975,928.51	
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	405,963	149.24	60,585,918.12	
	APTIV PLC	162,072	82.11	13,307,731.92	
	BORGWARNER INC	121,246	37.09	4,497,014.14	
	FORD MOTOR CO	2,234,596	12.28	27,440,838.88	
	GENERAL MOTORS CO	785,014	45.76	35,922,240.64	
	LEAR CORP	36,593	130.68	4,781,973.24	
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	351,762	10.50	3,693,501.00	
	TESLA INC	1,626,748	177.46	288,682,700.08	
	DECKERS OUTDOOR CORP	15,095	888.56	13,412,813.20	
	DR HORTON INC	169,800	151.50	25,724,700.00	
	GARMIN LTD	86,203	170.94	14,735,540.82	
	HASBRO INC	69,310	60.13	4,167,610.30	
	LENNAR CORP-A	142,731	165.88	23,676,218.28	
	LULULEMON ATHLETICA INC	65,392	334.95	21,903,050.40	
	NIKE INC -CL B	695,115	92.18	64,075,700.70	
	NVR INC	1,822	7,669.00	13,972,918.00	
	PULTEGROUP INC	124,567	119.07	14,832,192.69	
	AIRBNB INC-CLASS A	246,172	145.66	35,857,413.52	
	BOOKING HOLDINGS INC	19,965	3,708.35	74,037,207.75	
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	115,054	35.52	4,086,718.08	
	CARNIVAL CORP	525,292	15.00	7,879,380.00	
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	15,699	3,213.43	50,447,637.57	
	DARDEN RESTAURANTS INC	69,659	154.00	10,727,486.00	
	DOMINO'S PIZZA INC	20,479	513.03	10,506,341.37	
	DOORDASH INC - A	145,489	117.43	17,084,773.27	
	DRAFTKINGS INC-CL A	239,128	44.21	10,571,848.88	
	EXPEDIA GROUP INC	79,073	114.01	9,015,112.73	
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	143,911	204.19	29,385,187.09	
	HYATT HOTELS CORP - CL A	24,388	149.05	3,635,031.40	
	LAS VEGAS SANDS CORP	225,905	47.03	10,624,312.15	

	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	145,398	237.73	34,565,466.54	
	MCDONALD'S CORP	412,852	272.38	112,452,627.76	
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	154,928	41.03	6,356,695.84	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	138,908	141.92	19,713,823.36	
	STARBUCKS CORP	636,992	77.85	49,589,827.20	
	VAIL RESORTS INC	20,649	204.36	4,219,829.64	
	WYNN RESORTS LTD	54,362	96.79	5,261,697.98	
	YUM! BRANDS INC	159,504	141.66	22,595,336.64	
	ALPHABET INC-CL A	3,363,102	176.06	592,107,738.12	
	ALPHABET INC-CL C	2,926,997	177.29	518,927,298.13	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	53,480	273.02	14,601,109.60	
	COMCAST CORP-CLASS A	2,290,197	39.27	89,936,036.19	
	ELECTRONIC ARTS INC	146,773	127.75	18,750,250.75	
	FOX CORP - CLASS A	120,205	32.85	3,948,734.25	
	FOX CORP - CLASS B	88,642	30.53	2,706,240.26	
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	239,094	31.78	7,598,407.32	
	LIBERTY BROADBAND-C	64,383	53.41	3,438,696.03	
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	109,976	71.86	7,902,875.36	
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	91,985	24.32	2,237,075.20	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	96,075	96.59	9,279,884.25	
	MATCH GROUP INC	134,711	31.21	4,204,330.31	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	1,261,354	471.91	595,245,566.14	
	NETFLIX INC	249,013	621.10	154,661,974.30	
	NEWS CORP - CLASS A	205,514	26.29	5,402,963.06	
	OMNICOM GROUP	113,234	96.13	10,885,184.42	
	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	317,208	12.02	3,812,840.16	
	PINTEREST INC- CLASS A	331,931	42.78	14,200,008.18	
	ROBLOX CORP -CLASS A	242,978	32.90	7,993,976.20	
	ROKU INC	59,908	61.44	3,680,747.52	
	SEA LTD-ADR	212,887	73.76	15,702,545.12	
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	334,269	3.01	1,006,149.69	
	SNAP INC - A	613,729	16.05	9,850,350.45	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	95,193	147.84	14,073,333.12	
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	255,033	94.78	24,172,027.74	
	WALT DISNEY CO/THE	1,044,563	103.25	107,851,129.75	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	1,344,492	8.05	10,823,160.60	

	AMAZON.COM INC	5,284,300	184.70	976,010,210.00	
	AUTOZONE INC	9,577	2,917.50	27,940,897.50	
	BATH & BODY WORKS INC	130,365	50.16	6,539,108.40	
	BEST BUY CO INC	102,296	73.35	7,503,411.60	
	BURLINGTON STORES INC	37,211	193.14	7,186,932.54	
	CARMAX INC	84,559	72.82	6,157,586.38	
	DICK'S SPORTING GOODS INC	33,562	194.54	6,529,151.48	
	EBAY INC	298,311	51.48	15,357,050.28	
	ETSY INC	60,720	63.97	3,884,258.40	
	GENUINE PARTS CO	83,745	152.89	12,803,773.05	
	GLOBAL-E ONLINE LTD	65,600	29.13	1,910,928.00	
	HOME DEPOT INC	566,732	344.21	195,074,821.72	
	LKQ CORP	157,065	44.67	7,016,093.55	
	LOWE'S COS INC	328,502	231.11	75,920,097.22	
	MERCADOLIBRE INC	25,719	1,749.17	44,986,903.23	
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	33,437	1,012.06	33,840,250.22	
	POOL CORP	21,752	366.90	7,980,808.80	
	ROSS STORES INC	195,243	132.33	25,836,506.19	
	TJX COMPANIES INC	640,302	100.29	64,215,887.58	
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	63,516	285.67	18,144,615.72	
	ULTA BEAUTY INC	26,292	399.56	10,505,231.52	
	WILLIAMS-SONOMA INC	32,309	309.50	9,999,635.50	
	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	183,466	20.62	3,783,068.92	
	COSTCO WHOLESALE CORP	252,220	795.81	200,719,198.20	
	DOLLAR GENERAL CORP	126,974	142.13	18,046,814.62	
	DOLLAR TREE INC	115,976	117.31	13,605,144.56	
	KROGER CO	387,622	54.20	21,009,112.40	
	SYSCO CORP	280,521	75.91	21,294,349.11	
	TARGET CORP	260,156	160.13	41,658,780.28	
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	387,829	18.18	7,050,731.22	
	WALMART INC	2,519,079	64.65	162,858,457.35	
	ALTRIA GROUP INC	1,008,320	46.08	46,463,385.60	
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	296,589	61.62	18,275,814.18	
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	185,783	48.47	9,004,902.01	
	BUNGE GLOBAL SA	83,582	103.09	8,616,468.38	
	CAMPBELL SOUP CO	120,360	46.46	5,591,925.60	

	CELSIUS HOLDINGS INC	80,388	93.02	7,477,691.76	
	COCA-COLA CO/THE	2,329,297	63.03	146,815,589.91	
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	116,740	74.51	8,698,297.40	
	CONAGRA BRANDS INC	284,657	30.73	8,747,509.61	
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	90,935	255.43	23,227,527.05	
	DARLING INGREDIENTS INC	88,310	43.43	3,835,303.30	
	GENERAL MILLS INC	313,584	71.24	22,339,724.16	
	HERSHEY CO/THE	81,802	207.04	16,936,286.08	
	HORMEL FOODS CORP	189,173	36.31	6,868,871.63	
	JM SMUCKER CO/THE	55,002	115.21	6,336,780.42	
	KELLANOVA	155,222	61.56	9,555,466.32	
	KEURIG DR PEPPER INC	625,118	33.75	21,097,732.50	
	KRAFT HEINZ CO/THE	498,155	36.00	17,933,580.00	
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	79,379	86.77	6,887,715.83	
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	148,517	74.01	10,991,743.17	
	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	99,682	56.47	5,629,042.54	
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	765,796	71.23	54,547,649.08	
	MONSTER BEVERAGE CORP	448,501	54.11	24,268,389.11	
	PEPSICO INC	780,745	182.19	142,243,931.55	
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	882,605	99.83	88,110,457.15	
	TYSON FOODS INC-CL A	165,986	60.25	10,000,656.50	
	CHURCH & DWIGHT CO INC	138,870	106.39	14,774,379.30	
	CLOROX COMPANY	70,270	135.62	9,530,017.40	
	COLGATE-PALMOLIVE CO	436,504	94.13	41,088,121.52	
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	128,682	134.75	17,339,899.50	
	KENVUE INC	1,087,491	20.47	22,260,940.77	
	KIMBERLY-CLARK CORP	185,600	134.29	24,924,224.00	
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,338,368	167.64	224,364,011.52	
	ABBOTT LABORATORIES	988,638	104.09	102,907,329.42	
	ALIGN TECHNOLOGY INC	39,533	271.50	10,733,209.50	
	BAXTER INTERNATIONAL INC	277,171	35.25	9,770,277.75	
	BECTON DICKINSON AND CO	163,215	236.30	38,567,704.50	
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	823,443	74.65	61,470,019.95	
	CARDINAL HEALTH INC	136,795	99.08	13,553,648.60	
	CENCORA INC	94,871	222.12	21,072,746.52	
	CENTENE CORP	297,829	78.06	23,248,531.74	

	COOPER COS INC/THE	119,122	97.31	11,591,761.82	
	CVS HEALTH CORP	722,912	57.68	41,697,564.16	
	DAVITA INC	29,535	139.82	4,129,583.70	
	DEXCOM INC	222,118	131.36	29,177,420.48	
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	349,812	89.14	31,182,241.68	
	ELEVANCE HEALTH INC	131,813	547.71	72,195,298.23	
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	233,011	81.86	19,074,280.46	
	HCA HEALTHCARE INC	115,217	322.86	37,198,960.62	
	HENRY SCHEIN INC	70,861	74.60	5,286,230.60	
	HOLOGIC INC	144,223	75.02	10,819,609.46	
	HUMANA INC	71,884	356.20	25,605,080.80	
	IDEXX LABORATORIES INC	48,033	543.45	26,103,533.85	
	INSULET CORP	41,321	187.27	7,738,183.67	
	INTUITIVE SURGICAL INC	200,897	398.82	80,121,741.54	
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	50,788	210.59	10,695,444.92	
	MCKESSON CORP	76,498	564.52	43,184,650.96	
	MEDTRONIC PLC	759,039	85.92	65,216,630.88	
	MOLINA HEALTHCARE INC	31,568	347.62	10,973,668.16	
	QUEST DIAGNOSTICS INC	68,501	144.34	9,887,434.34	
	RESMED INC	81,674	218.57	17,851,486.18	
	SOLVENTUM CORP	73,943	62.38	4,612,564.34	
	STERIS PLC	56,061	232.69	13,044,834.09	
	STRYKER CORP	191,671	334.68	64,148,450.28	
	TELEFLEX INC	25,117	217.64	5,466,463.88	
	THE CIGNA GROUP	164,305	338.71	55,651,746.55	
	UNITEDHEALTH GROUP INC	526,478	524.63	276,206,153.14	
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	31,888	177.70	5,666,497.60	
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	88,545	210.27	18,618,357.15	
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	117,535	120.18	14,125,356.30	
	ABBVIE INC	1,005,132	166.42	167,274,067.44	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	168,056	154.23	25,919,276.88	
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	73,985	149.40	11,053,359.00	
	AMGEN INC	305,357	312.47	95,414,901.79	
	AVANTOR INC	389,080	24.99	9,723,109.20	
	BIO-RAD LABORATORIES-A	11,720	293.85	3,443,922.00	
	BIO-TECHNE CORP	84,689	83.80	7,097,361.64	

	BIOGEN INC	81,283	230.57	18,741,421.31	
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	99,283	77.56	7,700,389.48	
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,147,748	44.03	50,535,344.44	
	CATALENT INC	93,028	55.37	5,150,960.36	
	CHARLES RIVER LABORATORIES	29,813	221.61	6,606,858.93	
	DANAHER CORP	400,671	265.80	106,498,351.80	
	ELI LILLY & CO	458,776	770.00	353,257,520.00	
	EXACT SCIENCES CORP	103,405	50.38	5,209,543.90	
	GILEAD SCIENCES INC	714,563	67.72	48,390,206.36	
	ILLUMINA INC	91,078	111.07	10,116,033.46	
	INCYTE CORP	115,210	57.10	6,578,491.00	
	IQVIA HOLDINGS INC	107,104	231.18	24,760,302.72	
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	31,964	108.99	3,483,756.36	
	JOHNSON & JOHNSON	1,368,574	154.64	211,636,283.36	
	MERCK & CO. INC.	1,442,273	131.19	189,211,794.87	
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	12,144	1,522.75	18,492,276.00	
	MODERNA INC	179,346	132.90	23,835,083.40	
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	51,839	142.29	7,376,171.31	
	PFIZER INC	3,228,338	28.64	92,459,600.32	
	REGENERON PHARMACEUTICALS	61,246	982.29	60,161,333.34	
	REPLIGEN CORP	27,634	171.94	4,751,389.96	
	REVVITY INC	76,788	110.23	8,464,341.24	
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	208,355	27.27	5,681,840.85	
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	608,467	16.29	9,911,927.43	
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	220,408	595.30	131,208,882.40	
	UNITED THERAPEUTICS CORP	24,588	274.26	6,743,504.88	
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	144,735	445.21	64,437,469.35	
	VIATRIS INC	629,398	10.98	6,910,790.04	
	WATERS CORP	35,175	355.95	12,520,541.25	
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	43,055	355.64	15,312,080.20	
	ZOETIS INC	263,692	174.06	45,898,229.52	
	BANK OF AMERICA CORP	4,053,564	39.29	159,264,529.56	
	CITIGROUP INC	1,067,935	64.07	68,422,595.45	
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	256,640	37.16	9,536,742.40	
	FIFTH THIRD BANCORP	394,016	38.56	15,193,256.96	
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5,538	1,767.54	9,788,636.52	

	HUNTINGTON BANCSHARES INC	784,804	14.21	11,152,064.84	
	JPMORGAN CHASE & CO	1,642,212	204.79	336,308,595.48	
	KEYCORP	488,764	15.40	7,526,965.60	
	M & T BANK CORP	93,007	153.79	14,303,546.53	
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	229,345	160.35	36,775,470.75	
	REGIONS FINANCIAL CORP	526,791	20.18	10,630,642.38	
	TRUIST FINANCIAL CORP	769,144	39.97	30,742,685.68	
	US BANCORP	880,591	41.43	36,482,885.13	
	WELLS FARGO & CO	2,064,997	61.08	126,130,016.76	
	ALLY FINANCIAL INC	150,075	40.12	6,021,009.00	
	AMERICAN EXPRESS CO	332,610	242.82	80,764,360.20	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	56,185	434.12	24,391,032.20	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	269,558	20.35	5,485,505.30	
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	230,296	113.08	26,041,871.68	
	ARES MANAGEMENT CORP - A	98,146	145.60	14,290,057.60	
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	428,435	59.50	25,491,882.50	
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	744,223	416.94	310,296,337.62	
	BLACKROCK INC	84,919	812.22	68,972,910.18	
	BLACKSTONE INC	408,014	125.67	51,275,119.38	
	BLOCK INC	320,741	72.26	23,176,744.66	
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	211,664	141.81	30,016,071.84	
	CARLYLE GROUP INC/THE	126,277	43.05	5,436,224.85	
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	62,382	183.51	11,447,720.82	
	CME GROUP INC	201,875	213.14	43,027,637.50	
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	98,501	207.60	20,448,807.60	
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	135,682	31.30	4,246,846.60	
	CORPAY INC	40,935	279.53	11,442,560.55	
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	147,039	125.42	18,441,631.38	
	EQUITABLE HOLDINGS INC	194,443	40.73	7,919,663.39	
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	21,946	448.88	9,851,120.48	
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	336,456	78.36	26,364,692.16	
	FISERV INC	336,910	152.71	51,449,526.10	
	FRANKLIN RESOURCES INC	152,703	24.28	3,707,628.84	
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	37,000	80.41	2,975,170.00	
	GLOBAL PAYMENTS INC	151,430	109.16	16,530,098.80	
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	186,010	467.72	87,000,597.20	

	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	321,077	138.40	44,437,056.80	
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	37,305	168.99	6,304,171.95	
	KKR & CO INC	332,391	104.64	34,781,394.24	
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	42,069	267.77	11,264,816.13	
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	18,161	214.71	3,899,348.31	
	MASTERCARD INC - A	475,451	460.27	218,835,831.77	
	MOODY'S CORP	92,936	413.92	38,468,069.12	
	MORGAN STANLEY	703,233	100.22	70,478,011.26	
	MSCI INC	45,899	505.33	23,194,141.67	
	NASDAQ INC	197,159	62.76	12,373,698.84	
	NORTHERN TRUST CORP	120,683	85.51	10,319,603.33	
	PAYPAL HOLDINGS INC	587,337	64.48	37,871,489.76	
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	111,311	126.42	14,071,936.62	
	ROBINHOOD MARKETS INC - A	227,332	20.09	4,567,099.88	
	S&P GLOBAL INC	184,758	441.88	81,640,865.04	
	SCHWAB (CHARLES) CORP	843,439	78.78	66,446,124.42	
	SEI INVESTMENTS COMPANY	60,138	68.33	4,109,229.54	
	STATE STREET CORP	173,980	78.01	13,572,179.80	
	SYNCHRONY FINANCIAL	229,216	43.94	10,071,751.04	
	T ROWE PRICE GROUP INC	125,316	116.76	14,631,896.16	
	TOAST INC-CLASS A	172,934	26.99	4,667,488.66	
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	56,615	112.81	6,386,738.15	
	VISA INC-CLASS A SHARES	898,755	280.10	251,741,275.50	
	AFLAC INC	319,652	88.37	28,247,647.24	
	ALLSTATE CORP	150,417	169.51	25,497,185.67	
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	36,267	133.55	4,843,457.85	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	406,176	80.54	32,713,415.04	
	AON PLC-CLASS A	114,614	292.45	33,518,864.30	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	214,039	100.99	21,615,798.61	
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	122,758	257.67	31,631,053.86	
	ASSURANT INC	28,492	175.60	5,003,195.20	
	BROWN & BROWN INC	142,201	89.83	12,773,915.83	
	CHUBB LTD	232,195	274.28	63,686,444.60	
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	89,731	120.06	10,773,103.86	
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12,973	396.81	5,147,816.13	
	EVEREST GROUP LTD	22,854	392.92	8,979,793.68	

	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	152,029	52.28	7,948,076.12	
	GLOBE LIFE INC	49,712	86.07	4,278,711.84	
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	167,347	103.17	17,265,189.99	
	LOEWS CORP	113,501	77.74	8,823,567.74	
	MARKEL GROUP INC	7,277	1,663.21	12,103,179.17	
	MARSH & MCLENNAN COS	276,014	209.97	57,954,659.58	
	METLIFE INC	363,442	74.22	26,974,665.24	
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	142,164	85.13	12,102,421.32	
	PROGRESSIVE CORP	327,772	209.22	68,576,457.84	
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	211,962	121.31	25,713,110.22	
	TRAVELERS COS INC/THE	129,589	219.71	28,471,999.19	
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	57,587	257.40	14,822,893.80	
	WR BERKLEY CORP	123,178	79.31	9,769,247.18	
	ACCENTURE PLC-CL A	357,066	303.59	108,401,666.94	
	ADOBE INC	257,405	483.43	124,437,299.15	
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	90,523	95.21	8,618,694.83	
	ANSYS INC	50,694	327.71	16,612,930.74	
	APPLOVIN CORP-CLASS A	102,190	82.49	8,429,653.10	
	ASPEN TECHNOLOGY INC	16,366	221.94	3,632,270.04	
	ATLASSIAN CORP-CL A	89,690	179.72	16,119,086.80	
	AUTODESK INC	124,555	221.21	27,552,811.55	
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	115,702	56.46	6,532,534.92	
	BILL HOLDINGS INC	41,762	59.28	2,475,651.36	
	CADENCE DESIGN SYS INC	155,775	288.81	44,989,377.75	
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	53,285	151.13	8,052,962.05	
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	166,624	75.23	12,535,123.52	
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	288,979	68.76	19,870,196.04	
	CONFLUENT INC-CLASS A	90,238	32.23	2,908,370.74	
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	130,932	345.93	45,293,306.76	
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	21,827	246.33	5,376,644.91	
	DATADOG INC - CLASS A	153,151	120.07	18,388,840.57	
	DOCUSIGN INC	117,791	60.21	7,092,785.06	
	DROPBOX INC-CLASS A	143,057	23.73	3,394,742.61	
	DYNATRACE INC	144,110	48.10	6,931,691.00	
	EPAM SYSTEMS INC	29,589	187.80	5,556,814.20	
	FAIR ISAAC CORP	14,348	1,411.35	20,250,049.80	

	FORTINET INC	376,625	61.43	23,136,073.75	
	GARTNER INC	42,848	450.26	19,292,740.48	
	GEN DIGITAL INC	292,070	25.03	7,310,512.10	
	GODADDY INC - CLASS A	71,554	135.70	9,709,877.80	
	HUBSPOT INC	27,985	615.34	17,220,289.90	
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	519,967	169.03	87,890,022.01	
	INTUIT INC	159,758	661.18	105,628,794.44	
	MANHATTAN ASSOCIATES INC	38,101	228.78	8,716,746.78	
	MICROSOFT CORP	4,011,017	420.21	1,685,469,453.57	
	MONDAY.COM LTD	14,400	228.83	3,295,152.00	
	MONGODB INC	40,846	370.82	15,146,513.72	
	OKTA INC	92,998	102.96	9,575,074.08	
	ORACLE CORP	938,293	123.50	115,879,185.50	
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,036,127	21.76	22,546,123.52	
	PALO ALTO NETWORKS INC	180,408	317.85	57,342,682.80	
	PTC INC	65,062	184.22	11,985,721.64	
	ROPER TECHNOLOGIES INC	61,345	541.89	33,242,242.05	
	SALESFORCE INC	551,213	285.61	157,431,944.93	
	SAMSARA INC-CL A	92,043	40.90	3,764,558.70	
	SERVICENOW INC	115,596	765.05	88,436,719.80	
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	159,302	161.86	25,784,621.72	
	SYNOPSYS INC	86,997	566.73	49,303,809.81	
	TWILIO INC - A	101,280	62.08	6,287,462.40	
	TYLER TECHNOLOGIES INC	24,361	489.14	11,915,939.54	
	UIPATH INC - CLASS A	198,903	20.41	4,059,610.23	
	UNITY SOFTWARE INC	132,776	21.67	2,877,255.92	
	VERISIGN INC	55,384	170.75	9,456,818.00	
	WIX.COM LTD	30,341	135.68	4,116,666.88	
	WORKDAY INC-CLASS A	119,233	257.93	30,753,767.69	
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	140,544	64.16	9,017,303.04	
	ZSCALER INC	53,450	178.86	9,560,067.00	
	AMPHENOL CORP-CL A	341,373	131.91	45,030,512.43	
	APPLE INC	8,344,098	189.87	1,584,293,887.26	
	ARISTA NETWORKS INC	151,156	319.89	48,353,292.84	
	CDW CORP/DE	74,230	223.64	16,600,797.20	
	CISCO SYSTEMS INC	2,304,552	48.17	111,010,269.84	

	CORNING INC	475,112	35.35	16,795,209.20	
	DELL TECHNOLOGIES -C	130,598	149.52	19,527,012.96	
	F5 INC	35,964	174.13	6,262,411.32	
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	730,353	17.86	13,044,104.58	
	HP INC	528,091	31.19	16,471,158.29	
	JABIL INC	66,575	115.02	7,657,456.50	
	JUNIPER NETWORKS INC	170,230	34.64	5,896,767.20	
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	102,332	157.30	16,096,823.60	
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	91,255	367.80	33,563,589.00	
	NETAPP INC	121,738	110.47	13,448,396.86	
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	116,599	95.27	11,108,386.73	
	SUPER MICRO COMPUTER INC	28,843	887.89	25,609,411.27	
	TE CONNECTIVITY LTD	178,510	151.01	26,956,795.10	
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	27,598	406.43	11,216,655.14	
	TRIMBLE INC	130,417	57.09	7,445,506.53	
	WESTERN DIGITAL CORP	188,209	72.10	13,569,868.90	
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	30,509	317.89	9,698,506.01	
	AT&T INC	4,068,780	17.40	70,796,772.00	
	LIBERTY GLOBAL LTD-C	110,741	18.06	1,999,982.46	
	T-MOBILE US INC	294,660	164.00	48,324,240.00	
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,390,117	40.06	95,748,087.02	
	AES CORP	353,972	21.28	7,532,524.16	
	ALLIANT ENERGY CORP	149,496	51.97	7,769,307.12	
	AMEREN CORPORATION	142,796	74.74	10,672,573.04	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	292,410	92.67	27,097,634.70	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	108,003	133.76	14,446,481.28	
	ATMOS ENERGY CORP	91,064	118.64	10,803,832.96	
	CENTERPOINT ENERGY INC	354,590	30.08	10,666,067.20	
	CMS ENERGY CORP	173,174	63.24	10,951,523.76	
	CONSOLIDATED EDISON INC	202,194	97.10	19,633,037.40	
	CONSTELLATION ENERGY	182,753	213.11	38,946,491.83	
	DOMINION ENERGY INC	468,338	53.50	25,056,083.00	
	DTE ENERGY COMPANY	117,670	116.60	13,720,322.00	
	DUKE ENERGY CORP	440,357	103.89	45,748,688.73	
	EDISON INTERNATIONAL	215,379	76.30	16,433,417.70	
	ENTERGY CORP	115,804	113.03	13,089,326.12	

	ESSENTIAL UTILITIES INC	146,859	39.67	5,825,896.53	
	EVERGY INC	138,949	55.11	7,657,479.39	
	EVERSOURCE ENERGY	211,633	60.96	12,901,147.68	
	EXELON CORP	553,937	38.58	21,370,889.46	
	FIRSTENERGY CORP	313,958	40.04	12,570,878.32	
	NEXTERA ENERGY INC	1,168,898	76.09	88,941,448.82	
	NISOURCE INC	260,713	29.23	7,620,640.99	
	NRG ENERGY INC	127,510	82.30	10,494,073.00	
	P G & E CORP	1,158,371	18.60	21,545,700.60	
	PPL CORP	421,673	29.59	12,477,304.07	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	272,300	74.54	20,297,242.00	
	SEMPRA	364,613	78.17	28,501,798.21	
	SOUTHERN CO/THE	607,675	79.54	48,334,469.50	
	VISTRA CORP	188,705	94.08	17,753,366.40	
	WEC ENERGY GROUP INC	178,536	85.50	15,264,828.00	
	XCEL ENERGY INC	322,605	55.52	17,911,029.60	
	ADVANCED MICRO DEVICES	919,129	164.47	151,169,146.63	
	ANALOG DEVICES INC	282,525	214.08	60,482,952.00	
	APPLIED MATERIALS INC	472,381	212.08	100,182,562.48	
	BROADCOM INC	252,693	1,395.29	352,580,015.97	
	ENPHASE ENERGY INC	80,001	114.32	9,145,714.32	
	ENTEGRIS INC	85,564	129.50	11,080,538.00	
	FIRST SOLAR INC	53,586	197.59	10,588,057.74	
	INTEL CORP	2,400,635	31.83	76,412,212.05	
	KLA CORP	77,420	747.68	57,885,385.60	
	LAM RESEARCH CORP	73,993	912.07	67,486,795.51	
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	71,939	72.96	5,248,669.44	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	494,603	71.92	35,571,847.76	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	309,713	94.33	29,215,227.29	
	MICRON TECHNOLOGY INC	628,327	125.29	78,723,089.83	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	26,809	730.05	19,571,910.45	
	NVIDIA CORP	1,403,241	924.79	1,297,703,244.39	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	145,822	267.72	39,039,465.84	
	ON SEMICONDUCTOR	247,439	73.17	18,105,111.63	
	QORVO INC	59,269	98.43	5,833,847.67	
	QUALCOMM INC	635,353	193.86	123,169,532.58	

	SKYWORKS SOLUTIONS INC	96,505	93.62	9,034,798.10	
	TERADYNE INC	85,879	131.91	11,328,298.89	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	515,397	195.02	100,512,722.94	
	CBRE GROUP INC - A	169,154	91.27	15,438,685.58	
	COSTAR GROUP INC	232,892	87.50	20,378,050.00	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	487,100	3.42	1,665,882.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	82,122	44.10	3,621,580.20	
アメリカドル 小計		193,752,351		25,918,899,433.57 (4,041,015,610,687)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	312,000	25.75	8,034,000.00	
	CAMECO CORP	253,500	72.21	18,305,235.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	614,100	104.90	64,419,090.00	
	CENOVUS ENERGY INC	801,500	27.52	22,057,280.00	
	ENBRIDGE INC	1,220,400	50.04	61,068,816.00	
	IMPERIAL OIL LTD	106,800	95.24	10,171,632.00	
	KEYERA CORP	124,900	36.74	4,588,826.00	
	MEG ENERGY CORP	137,000	30.52	4,181,240.00	
	PARKLAND CORP	59,200	39.44	2,334,848.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	351,932	50.30	17,702,179.60	
	SUNCOR ENERGY INC	744,500	54.57	40,627,365.00	
	TC ENERGY CORP	577,400	52.95	30,573,330.00	
	TOURMALINE OIL CORP	200,400	67.43	13,512,972.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	281,040	95.44	26,822,457.60	
	BARRICK GOLD CORP	993,700	24.33	24,176,721.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	82,500	71.69	5,914,425.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	400,400	19.43	7,779,772.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	116,100	174.75	20,288,475.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	329,600	21.08	6,947,968.00	
	KINROSS GOLD CORP	677,600	10.88	7,372,288.00	
	LUNDIN MINING CORP	362,100	17.50	6,336,750.00	
	NUTRIEN LTD	275,859	78.58	21,677,000.22	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	243,300	29.42	7,157,886.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	260,900	73.22	19,103,098.00	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	26,600	110.62	2,942,492.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	278,000	77.59	21,570,020.00	
	CAE INC	166,100	27.65	4,592,665.00	

	STANTEC INC	65,700	108.56	7,132,392.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	49,100	123.22	6,050,102.00	
	WSP GLOBAL INC	68,400	207.76	14,210,784.00	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	211,400	24.38	5,153,932.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	120,300	43.43	5,224,629.00	
	RB GLOBAL INC	94,600	102.10	9,658,660.00	
	THOMSON REUTERS CORP	88,932	232.72	20,696,255.04	
	AIR CANADA	62,200	18.75	1,166,250.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	307,800	173.19	53,307,882.00	
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	535,000	111.67	59,743,450.00	
	TFI INTERNATIONAL INC	42,800	181.47	7,766,916.00	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	162,200	64.63	10,482,986.00	
	BRP INC/CA- SUB VOTING	15,700	93.16	1,462,612.00	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	74,300	48.14	3,576,802.00	
	RESTAURANT BRANDS INTERN	168,710	96.45	16,272,079.50	
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	25,300	144.17	3,647,501.00	
	DOLLARAMA INC	153,500	122.76	18,843,660.00	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	443,800	75.41	33,466,958.00	
	EMPIRE CO LTD 'A'	108,000	33.61	3,629,880.00	
	LOBLAW COMPANIES LTD	92,800	157.48	14,614,144.00	
	METRO INC/CN	119,000	74.71	8,890,490.00	
	WESTON (GEORGE) LTD	36,011	191.31	6,889,264.41	
	SAPUTO INC	150,300	27.76	4,172,328.00	
	BANK OF MONTREAL	413,800	129.63	53,640,894.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA	693,500	65.91	45,708,585.00	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	539,100	67.24	36,249,084.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	191,700	115.66	22,172,022.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	809,300	145.34	117,623,662.00	
	TORONTO-DOMINION BANK	1,000,300	77.95	77,973,385.00	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	187,188	55.00	10,295,340.00	
	BROOKFIELD CORP	791,450	60.53	47,906,468.50	
	IGM FINANCIAL INC	39,400	36.95	1,455,830.00	
	ONEX CORPORATION	41,700	96.35	4,017,795.00	
	TMX GROUP LTD	176,300	36.70	6,470,210.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	12,000	1,551.15	18,613,800.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	176,800	42.77	7,561,736.00	

	IA FINANCIAL CORP INC	58,800	92.09	5,414,892.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	104,300	229.63	23,950,409.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	1,033,600	36.34	37,561,024.00	
	POWER CORP OF CANADA	305,600	39.33	12,019,248.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	322,300	70.37	22,680,251.00	
	CGI INC	110,700	143.06	15,836,742.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	11,600	3,694.99	42,861,884.00	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	50,600	133.28	6,743,968.00	
	OPEN TEXT CORP	144,900	41.46	6,007,554.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	680,000	79.63	54,148,400.00	
	BCE INC	57,900	46.76	2,707,404.00	
	QUEBECOR INC -CL B	98,000	30.45	2,984,100.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	217,400	54.27	11,798,298.00	
	TELUS CORP	231,200	22.59	5,222,808.00	
	ALTAGAS LTD	172,600	30.81	5,317,806.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	94,950	42.10	3,997,395.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	58,500	31.84	1,862,640.00	
	EMERA INC	160,600	50.43	8,099,058.00	
	FORTIS INC	276,200	55.49	15,326,338.00	
	HYDRO ONE LTD	169,900	40.18	6,826,582.00	
	NORTHLAND POWER INC	148,200	24.10	3,571,620.00	
	FIRSTSERVICE CORP	24,100	202.11	4,870,851.00	
カナダドル 小計		22,797,772		1,545,816,871.87 (177,119,697,178)	
オーストラリアドル	AMPOL LTD	168,058	35.23	5,920,683.34	
	SANTOS LTD	1,889,577	7.55	14,266,306.35	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,053,960	27.51	28,994,439.60	
	BHP GROUP LTD	2,924,553	44.89	131,283,184.17	
	BLUESCOPE STEEL LTD	246,529	21.34	5,260,928.86	
	FORTESCUE LTD	939,551	26.94	25,311,503.94	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	263,533	54.83	14,449,514.39	
	MINERAL RESOURCES LTD	95,706	78.61	7,523,448.66	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	568,880	14.69	8,356,847.20	
	ORICA LTD	225,412	18.55	4,181,392.60	
	PILBARA MINERALS LTD	1,540,998	4.10	6,318,091.80	
	RIO TINTO LTD	207,976	132.15	27,484,028.40	

	SOUTH32 LTD	2,464,507	3.76	9,266,546.32	
	REECE LTD	130,639	26.08	3,407,065.12	
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	92,198	38.87	3,583,736.26	
	BRAMBLES LTD	859,720	14.27	12,268,204.40	
	COMPUTERSHARE LTD	288,146	26.64	7,676,209.44	
	AURIZON HOLDINGS LTD	1,366,902	3.67	5,016,530.34	
	QANTAS AIRWAYS LTD	658,092	6.11	4,020,942.12	
	TRANSURBAN GROUP	1,818,456	12.43	22,603,408.08	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	316,075	46.28	14,627,951.00	
	IDP EDUCATION LTD	98,033	16.05	1,573,429.65	
	LOTTERY CORP LTD/THE	1,165,622	5.19	6,049,578.18	
	CAR GROUP LTD	236,772	35.27	8,350,948.44	
	REA GROUP LTD	32,440	188.59	6,117,859.60	
	SEEK LTD	199,466	22.76	4,539,846.16	
	WESFARMERS LTD	636,548	68.39	43,533,517.72	
	COLES GROUP LTD	725,274	16.30	11,821,966.20	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	801,622	5.09	4,080,255.98	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	700,223	31.65	22,162,057.95	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	476,918	11.51	5,489,326.18	
	COCHLEAR LTD	38,183	330.39	12,615,281.37	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	129,562	49.99	6,476,804.38	
	SONIC HEALTHCARE LTD	252,714	26.63	6,729,773.82	
	CSL LTD	278,028	280.00	77,847,840.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,668,879	28.13	46,945,566.27	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	945,257	121.04	114,413,907.28	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,797,896	34.53	62,081,348.88	
	WESTPAC BANKING CORP	2,015,943	26.77	53,966,794.11	
	ASX LTD	113,672	63.10	7,172,703.20	
	MACQUARIE GROUP LTD	213,218	190.86	40,694,787.48	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	138,803	31.95	4,434,755.85	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,221,541	6.35	7,756,785.35	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	1,517,475	3.63	5,508,434.25	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	816,152	17.53	14,307,144.56	
	SUNCORP GROUP LTD	676,331	16.31	11,030,958.61	
	WISETECH GLOBAL LTD	85,300	98.05	8,363,665.00	
	XERO LTD	75,597	121.01	9,147,992.97	

	TELSTRA GROUP LTD	2,180,806	3.67	8,003,558.02	
	APA GROUP	737,148	8.69	6,405,816.12	
	ORIGIN ENERGY LTD	1,048,250	9.92	10,398,640.00	
オーストラリアドル 小計		39,143,141		989,842,305.97 (103,448,419,396)	
イギリスポンド	BP PLC	9,584,101	4.91	47,086,688.21	
	SHELL PLC	3,705,935	28.04	103,932,947.07	
	ANGLO AMERICAN PLC	708,184	26.77	18,961,626.60	
	ANTOFAGASTA PLC	229,746	23.65	5,433,492.90	
	CRH PLC	393,280	64.68	25,437,350.40	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	81,986	47.08	3,859,900.88	
	ENDEAVOUR MINING PLC	106,898	17.51	1,871,783.98	
	GLENCORE PLC	6,068,192	4.97	30,158,914.24	
	MONDI PLC	239,805	15.91	3,816,496.57	
	RIO TINTO PLC	632,474	57.85	36,588,620.90	
	ASHTEAD GROUP PLC	247,826	57.64	14,284,690.64	
	BAE SYSTEMS PLC	1,759,744	13.61	23,958,914.56	
	BUNZL PLC	205,485	30.44	6,254,963.40	
	DCC PLC	56,482	59.25	3,346,558.50	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	818,590	6.10	4,993,399.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,779,549	4.18	19,983,294.36	
	SMITHS GROUP PLC	180,764	17.25	3,118,179.00	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	46,237	92.75	4,288,481.75	
	EXPERIAN PLC	539,897	36.91	19,927,598.27	
	INTERTEK GROUP PLC	82,511	49.54	4,087,594.94	
	RELX PLC	1,083,151	34.58	37,455,361.58	
	RENTOKIL INITIAL PLC	1,426,851	4.22	6,021,311.22	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	519,922	5.24	2,726,470.96	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	65,065	53.10	3,454,951.50	
	BURBERRY GROUP PLC	223,981	11.00	2,463,791.00	
	PERSIMMON PLC	151,061	14.70	2,221,352.00	
	TAYLOR WIMPEY PLC	2,505,525	1.49	3,742,001.58	
	COMPASS GROUP PLC	995,178	22.56	22,451,215.68	
	ENTAIN PLC	318,737	7.22	2,301,281.14	
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	102,844	162.15	16,676,154.60	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	88,617	78.22	6,931,621.74	

	PEARSON PLC	322,789	9.58	3,092,318.62	
	WHITBREAD PLC	109,945	31.45	3,457,770.25	
	AUTO TRADER GROUP PLC	520,853	7.30	3,802,226.90	
	INFORMA PLC	861,202	8.46	7,290,936.13	
	WPP PLC	574,384	8.48	4,870,776.32	
	JD SPORTS FASHION PLC	1,458,356	1.21	1,771,902.54	
	KINGFISHER PLC	1,064,697	2.60	2,774,600.38	
	NEXT PLC	73,640	94.26	6,941,306.40	
	OCADO GROUP PLC	232,705	3.63	844,951.85	
	SAINSBURY (J) PLC	864,017	2.83	2,450,352.21	
	TESCO PLC	4,028,188	3.10	12,523,636.49	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	178,973	27.30	4,885,962.90	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,159,112	24.75	28,688,022.00	
	COCA-COLA HBC AG-DI	139,727	27.84	3,889,999.68	
	DIAGEO PLC	1,282,603	28.00	35,919,297.01	
	IMPERIAL BRANDS PLC	475,337	19.65	9,342,748.73	
	HALEON PLC	4,003,569	3.29	13,171,742.01	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	416,618	45.93	19,135,264.74	
	UNILEVER PLC	1,426,611	43.16	61,572,530.76	
	SMITH & NEPHEW PLC	543,981	10.23	5,567,645.53	
	ASTRAZENECA PLC	884,108	121.10	107,065,478.80	
	GSK PLC	2,309,180	17.75	40,987,945.00	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	72,292	19.78	1,429,935.76	
	BARCLAYS PLC	8,359,006	2.16	18,118,145.50	
	HSBC HOLDINGS PLC	10,918,577	6.97	76,102,481.69	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	34,967,246	0.55	19,413,814.97	
	NATWEST GROUP PLC	3,044,015	3.21	9,771,288.15	
	STANDARD CHARTERED PLC	1,327,549	7.81	10,376,122.98	
	3I GROUP PLC	531,283	29.58	15,715,351.14	
	ABRDN PLC	805,516	1.53	1,233,244.99	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	208,222	8.98	1,871,082.89	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	236,877	93.36	22,114,836.72	
	M&G PLC	1,211,540	2.05	2,489,714.70	
	SCHRODERS PLC	465,209	3.70	1,721,273.30	
	ST JAMES'S PLACE PLC	312,234	4.77	1,490,605.11	
	WISE PLC - A	304,193	7.93	2,412,250.49	

	ADMIRAL GROUP PLC	145,253	26.69	3,876,802.57	
	AVIVA PLC	1,466,553	4.93	7,240,372.16	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,328,554	2.52	8,414,584.51	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	427,896	5.15	2,203,664.40	
	PRUDENTIAL PLC	1,563,873	8.19	12,811,247.61	
	SAGE GROUP PLC/THE	595,993	11.06	6,591,682.58	
	HALMA PLC	207,364	23.33	4,837,802.12	
	BT GROUP PLC	3,495,838	1.34	4,693,162.51	
	VODAFONE GROUP PLC	12,220,327	0.77	9,431,648.37	
	CENTRICA PLC	2,862,357	1.44	4,137,537.04	
	NATIONAL GRID PLC	2,108,846	11.36	23,956,490.56	
	SEVERN TRENT PLC	147,941	26.45	3,913,039.45	
	SSE PLC	627,105	18.31	11,485,428.07	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	366,180	11.08	4,057,274.40	
イギリスポンド 小計		153,207,052		1,159,795,309.16 (229,755,450,744)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	99,007	14.42	1,427,680.94	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	4,820	763.00	3,677,660.00	
	GIVAUDAN-REG	5,281	4,180.00	22,074,580.00	
	HOLCIM LTD	289,072	78.48	22,686,370.56	
	SIG GROUP AG	180,750	19.20	3,470,400.00	
	SIKA AG-REG	84,709	281.70	23,862,525.30	
	ABB LTD-REG	917,405	47.41	43,494,171.05	
	GEBERIT AG-REG	20,321	561.40	11,408,209.40	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	11,030	232.50	2,564,475.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	22,674	238.60	5,410,016.40	
	VAT GROUP AG	14,382	465.60	6,696,259.20	
	ADECCO GROUP AG-REG	89,253	36.16	3,227,388.48	
	SGS SA-REG	79,187	80.72	6,391,974.64	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	28,395	247.80	7,036,281.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	308,838	144.75	44,704,300.50	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	15,105	199.90	3,019,489.50	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	26,795	39.10	1,047,684.50	
	AVOLTA AG	58,100	37.50	2,178,750.00	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	1,816	1,582.00	2,872,912.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	516	10,640.00	5,490,240.00	

	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	69	107,600.00	7,424,400.00	
	NESTLE SA-REG	1,519,785	96.62	146,841,626.70	
	ALCON INC	284,677	80.08	22,796,934.16	
	SONOVA HOLDING AG-REG	30,986	291.20	9,023,123.20	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	65,136	121.45	7,910,767.20	
	BACHEM HOLDING AG	12,632	90.60	1,144,459.20	
	LONZA GROUP AG-REG	42,468	529.20	22,474,065.60	
	NOVARTIS AG-REG	1,169,032	93.37	109,152,517.84	
	ROCHE HOLDING AG-BR	17,136	258.20	4,424,515.20	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	402,857	237.10	95,517,394.70	
	SANDOZ GROUP AG	237,909	31.99	7,610,708.91	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	14,828	93.85	1,391,607.80	
	JULIUS BAER GROUP LTD	123,773	54.48	6,743,153.04	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	13,341	1,258.00	16,782,978.00	
	UBS GROUP AG-REG	1,883,731	27.54	51,877,951.74	
	BALOISE HOLDING AG - REG	24,788	149.70	3,710,763.60	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	20,883	128.20	2,677,200.60	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	17,162	626.60	10,753,709.20	
	SWISS RE AG	175,000	110.10	19,267,500.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	82,427	471.80	38,889,058.60	
	TEMENOS AG - REG	34,525	56.70	1,957,567.50	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	89,920	82.40	7,409,408.00	
	SWISSCOM AG-REG	15,056	503.00	7,573,168.00	
	BKW AG	9,300	140.60	1,307,580.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	41,126	85.55	3,518,329.30	
スイスフラン 小計		8,586,003		830,921,856.56 (142,469,861,525)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,515,868	42.25	64,045,423.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	787,000	107.10	84,287,700.00	
	MTR CORP	1,006,500	29.10	29,289,150.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	622,000	20.25	12,595,500.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,163,000	39.90	46,403,700.00	
	SANDS CHINA LTD	1,265,600	21.00	26,577,600.00	
	WH GROUP LTD	3,953,000	5.63	22,255,390.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,992,000	25.85	51,493,200.00	
	HANG SENG BANK LTD	496,100	112.40	55,761,640.00	

	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	726,800	295.00	214,406,000.00	
	AIA GROUP LTD	6,388,400	65.30	417,162,520.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	2,189,000	9.10	19,919,900.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	453,000	47.35	21,449,550.00	
	CLP HOLDINGS LTD	855,000	66.30	56,686,500.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	5,821,348	6.41	37,314,840.68	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	675,500	46.80	31,613,400.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,381,368	35.80	49,452,974.40	
	ESR GROUP LTD	1,052,000	12.50	13,150,000.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	724,000	8.21	5,944,040.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	965,641	26.45	25,541,204.45	
	SINO LAND CO	1,773,400	9.10	16,137,940.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	761,500	80.10	60,996,150.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	221,500	68.80	15,239,200.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	500,800	15.58	7,802,464.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	527,000	26.70	14,070,900.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,110,000	27.35	30,358,500.00	
香港ドル 小計		38,927,325		1,429,955,386.53 (28,570,508,622)	
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	100,200	27.39	2,744,478.00	
	KEPPEL LTD	801,600	6.77	5,426,832.00	
	SEATRIUM LTD	789,740	1.57	1,239,891.80	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	754,200	4.23	3,190,266.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	860,940	6.78	5,837,173.20	
	GENTING SINGAPORE LTD	2,772,500	0.90	2,495,250.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	897,000	3.16	2,834,520.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,116,830	35.70	39,870,831.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,943,900	14.44	28,069,916.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	738,300	30.27	22,348,341.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	409,000	9.24	3,779,160.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,413,360	2.42	10,680,331.20	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	748,700	5.26	3,938,162.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,432,100	2.66	3,809,386.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	224,100	5.81	1,302,021.00	
シンガポールドル 小計		18,002,470		137,566,559.20 (15,949,466,873)	

ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	743,217	7.62	5,663,313.54	
	EBOS GROUP LTD	85,400	35.49	3,030,846.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	313,297	28.91	9,057,416.27	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	1,073,324	4.18	4,491,860.94	
	MERCURY NZ LTD	288,052	6.44	1,856,495.14	
	MERIDIAN ENERGY LTD	765,945	6.10	4,672,264.50	
ニュージーランドドル 小計		3,269,235		28,772,196.39 (2,752,060,584)	
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	142,133	368.20	52,333,370.60	
	HOLMEN AB-B SHARES	33,017	455.00	15,022,735.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	304,602	166.90	50,838,073.80	
	ALFA LAVAL AB	159,289	486.30	77,462,240.70	
	ASSA ABLOY AB-B	600,345	309.00	185,506,605.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	1,580,116	197.75	312,467,939.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	859,982	170.20	146,368,936.40	
	BEIJER REF AB	222,900	162.95	36,321,555.00	
	EPIROC AB-A	411,012	217.70	89,477,312.40	
	EPIROC AB-B	210,487	196.90	41,444,890.30	
	HUSQVARNA AB-B SHS	159,232	90.10	14,346,803.20	
	INDUTRADE AB	150,700	275.00	41,442,500.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	58,459	294.00	17,186,946.00	
	LIFCO AB-B SHS	130,200	285.20	37,133,040.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	745,899	53.96	40,248,710.04	
	SAAB AB-B	160,400	239.80	38,463,920.00	
	SANDVIK AB	641,798	228.50	146,650,843.00	
	SKANSKA AB-B SHS	209,707	196.10	41,123,542.70	
	SKF AB-B SHARES	208,393	232.60	48,472,211.80	
	VOLVO AB-A SHS	129,112	293.40	37,881,460.80	
	VOLVO AB-B SHS	872,806	284.20	248,051,465.20	
	SECURITAS AB-B SHS	235,929	109.50	25,834,225.50	
	VOLVO CAR AB-B	442,279	33.56	14,842,883.24	
	EVOLUTION AB	104,162	1,180.00	122,911,160.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	375,134	181.30	68,011,794.20	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	363,596	279.10	101,479,643.60	
	GETINGE AB-B SHS	131,116	185.50	24,322,018.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	93,763	277.00	25,972,351.00	

	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	907,944	152.05	138,052,885.20	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	803,955	98.84	79,462,912.20	
	SWEDBANK AB - A SHARES	487,581	218.40	106,487,690.40	
	EQT AB	212,742	341.20	72,587,570.40	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	91,454	363.60	33,252,674.40	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	89,196	363.00	32,378,148.00	
	INVESTOR AB-B SHS	966,311	276.65	267,329,938.15	
	LUNDBERGS AB-B SHS	43,685	572.00	24,987,820.00	
	ERICSSON LM-B SHS	1,531,407	61.46	94,120,274.22	
	HEXAGON AB-B SHS	1,187,146	118.35	140,498,729.10	
	TELE2 AB-B SHS	367,709	101.55	37,340,848.95	
	TELIA CO AB	1,284,253	27.02	34,700,516.06	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	296,348	74.74	22,149,049.52	
	SAGAX AB-B	105,140	295.00	31,016,300.00	
スウェーデンクローネ 小計		18,111,439		3,215,984,533.08 (46,856,894,646)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	166,028	264.40	43,897,803.20	
	EQUINOR ASA	496,346	298.80	148,308,184.80	
	NORSK HYDRO ASA	701,222	67.16	47,094,069.52	
	YARA INTERNATIONAL ASA	83,488	323.00	26,966,624.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	46,700	863.50	40,325,450.00	
	MOWI ASA	251,136	198.40	49,825,382.40	
	ORKLA ASA	493,828	82.30	40,642,044.40	
	SALMAR ASA	40,591	672.00	27,277,152.00	
	DNB BANK ASA	533,264	203.40	108,465,897.60	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	114,704	183.70	21,071,124.80	
	TELENOR ASA	333,379	128.00	42,672,512.00	
ノルウェークローネ 小計		3,260,686		596,546,244.72 (8,721,506,097)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	211,746	435.40	92,194,208.40	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	3,501	2,672.00	9,354,672.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	591,405	191.60	113,313,198.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	870	11,040.00	9,604,800.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2,834	11,430.00	32,392,620.00	
	DSV A/S	100,380	1,058.00	106,202,040.00	
	PANDORA A/S	44,829	1,169.50	52,427,515.50	

	CARLSBERG AS-B	58,566	989.80	57,968,626.80	
	COLOPLAST-B	70,770	850.00	60,154,500.00	
	DEMANT A/S	60,610	335.00	20,304,350.00	
	GENMAB A/S	39,585	2,041.00	80,792,985.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	1,857,010	903.30	1,677,437,133.00	
	DANSKE BANK A/S	406,811	201.10	81,809,692.10	
	TRYG A/S	186,282	142.00	26,452,044.00	
	ORSTED A/S	116,437	419.50	48,845,321.50	
デンマーククローネ 小計		3,751,636		2,469,253,706.30 (56,126,136,744)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	547,223	17.32	9,477,902.36	
	ELBIT SYSTEMS LTD	14,469	735.00	10,634,715.00	
	BANK HAPOALIM BM	615,641	33.04	20,340,778.64	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	900,703	28.90	26,030,316.70	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	759,946	18.50	14,059,001.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	107,140	133.00	14,249,620.00	
	NICE LTD	32,481	715.60	23,243,403.60	
	AZRIELI GROUP LTD	14,806	230.00	3,405,380.00	
イスラエルシェケル 小計		2,992,409		121,441,117.30 (5,102,870,740)	
ユーロ	ENI SPA	1,279,529	14.82	18,972,856.01	
	GALP ENERGIA SGPS SA	244,234	19.21	4,691,735.14	
	NESTE OYJ	240,492	18.92	4,550,108.64	
	OMV AG	76,362	47.50	3,627,195.00	
	REPSOL SA	673,115	14.87	10,009,220.05	
	TENARIS SA	260,856	16.11	4,202,390.16	
	TOTALENERGIES SE	1,238,219	66.95	82,898,762.05	
	AIR LIQUIDE SA	303,850	185.64	56,406,714.00	
	AKZO NOBEL N.V.	91,917	64.84	5,959,898.28	
	ARCELORMITTAL	310,796	24.27	7,543,018.92	
	ARKEMA	35,633	96.10	3,424,331.30	
	BASF SE	523,118	48.87	25,567,392.25	
	COVESTRO AG	104,095	48.36	5,034,034.20	
	DSM-FIRMENICH AG	109,408	107.45	11,755,889.60	
	EVONIK INDUSTRIES AG	123,314	20.14	2,483,543.96	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	73,831	98.00	7,235,438.00	

	OCI NV	80,550	25.54	2,057,247.00	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	134,656	44.31	5,966,607.36	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	298,391	13.75	4,104,368.20	
	SYENSQO SA	37,756	95.86	3,619,290.16	
	SYMRISE AG	70,651	102.40	7,234,662.40	
	UMICORE	118,677	19.45	2,308,267.65	
	UPM-KYMMENE OYJ	311,739	35.10	10,942,038.90	
	VOESTALPINE AG	62,408	26.14	1,631,345.12	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	129,451	39.84	5,157,327.84	
	AIRBUS SE	333,306	158.96	52,982,321.76	
	ALSTOM	192,488	18.08	3,481,145.48	
	BOUYGUES SA	103,648	35.61	3,690,905.28	
	BRENNTAG SE	71,852	69.66	5,005,210.32	
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	255,609	81.38	20,801,460.42	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	297,944	39.32	11,715,158.08	
	DASSAULT AVIATION SA	9,266	209.40	1,940,300.40	
	EIFFAGE	38,587	104.35	4,026,553.45	
	FERROVIAL SE	303,733	37.02	11,244,195.66	
	GEA GROUP AG	88,362	37.46	3,310,040.52	
	IMCD NV	29,880	139.40	4,165,272.00	
	KINGSPAN GROUP PLC	92,479	89.00	8,230,631.00	
	KNORR-BREMSE AG	40,814	74.25	3,030,439.50	
	KONE OYJ-B	180,414	50.38	9,089,257.32	
	LEGRAND SA	149,051	101.10	15,069,056.10	
	LEONARDO SPA	240,845	23.28	5,606,871.60	
	METSO CORP	358,750	11.35	4,071,812.50	
	MTU AERO ENGINES AG	28,240	228.70	6,458,488.00	
	PRYSMIAN SPA	139,842	56.64	7,920,650.88	
	RATIONAL AG	3,372	793.50	2,675,682.00	
	REXEL SA	122,383	27.35	3,347,175.05	
	RHEINMETALL AG	24,268	512.00	12,425,216.00	
	SAFRAN SA	198,070	208.50	41,297,595.00	
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	311,869	229.15	71,464,781.35	
	SIEMENS AG-REG	433,487	172.56	74,802,516.72	
	SIEMENS ENERGY AG	300,754	25.00	7,518,850.00	
	THALES SA	52,989	167.00	8,849,163.00	

	VINCI SA	289,310	115.05	33,285,115.50	
	WARTSILA OYJ ABP	296,181	18.83	5,578,569.13	
	BUREAU VERITAS SA	201,388	27.52	5,542,197.76	
	RANDSTAD NV	52,875	50.74	2,682,877.50	
	TELEPERFORMANCE	29,501	106.60	3,144,806.60	
	WOLTERS KLUWER	142,806	146.60	20,935,359.60	
	ADP	17,115	126.90	2,171,893.50	
	AENA SME SA	40,448	178.80	7,232,102.40	
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	338,250	6.67	2,256,804.00	
	DHL GROUP	568,735	39.97	22,732,337.95	
	GETLINK SE	172,576	16.73	2,887,196.48	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	176,648	96.02	16,961,740.96	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	40,076	90.85	3,640,904.60	
	CONTINENTAL AG	69,435	62.30	4,325,800.50	
	DR ING HC F PORSCHE AG	58,770	82.40	4,842,648.00	
	FERRARI NV	72,165	388.20	28,014,453.00	
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	455,941	68.06	31,031,344.46	
	MICHELIN (CGDE)	376,967	37.30	14,060,869.10	
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	83,301	49.64	4,135,061.64	
	RENAULT SA	114,124	50.20	5,729,024.80	
	STELLANTIS NV	1,261,074	20.79	26,217,728.46	
	VOLKSWAGEN AG	19,218	140.40	2,698,207.20	
	VOLKSWAGEN AG-PREF	117,861	120.40	14,190,464.40	
	ADIDAS AG	89,231	228.90	20,424,975.90	
	HERMES INTERNATIONAL	17,849	2,295.00	40,963,455.00	
	KERING	41,639	332.05	13,826,229.95	
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	157,641	783.20	123,464,431.20	
	MONCLER SPA	121,056	64.00	7,747,584.00	
	PUMA SE	70,653	51.42	3,632,977.26	
	SEB SA	9,694	114.80	1,112,871.20	
	ACCOR SA	103,418	41.37	4,278,402.66	
	AMADEUS IT GROUP SA	254,821	65.58	16,711,161.18	
	DELIVERY HERO SE	104,269	31.83	3,318,882.27	
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	68,879	34.06	2,346,018.74	
	SODEXO SA	45,147	85.80	3,873,612.60	
	BOLLORE SE	416,392	6.16	2,567,056.68	

	PUBLICIS GROUPE	129,210	105.75	13,663,957.50	
	SCOUT24 SE	41,543	71.90	2,986,941.70	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	457,346	28.74	13,144,124.04	
	VIVENDI SE	404,329	10.14	4,101,917.70	
	D'IETEREN GROUP	13,308	198.90	2,646,961.20	
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	619,831	43.15	26,745,707.65	
	PROSUS NV	841,775	35.78	30,122,918.37	
	ZALANDO SE	125,157	24.31	3,042,566.67	
	CARREFOUR SA	330,839	16.50	5,460,497.69	
	JERONIMO MARTINS	169,984	20.52	3,488,071.68	
	KESKO OYJ-B SHS	133,348	17.09	2,279,584.06	
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	548,403	29.30	16,068,207.90	
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	477,834	62.12	29,683,048.08	
	DANONE	356,789	59.94	21,385,932.66	
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	367,895	9.79	3,603,899.42	
	HEINEKEN HOLDING NV	65,661	78.95	5,183,935.95	
	HEINEKEN NV	157,616	96.52	15,213,096.32	
	JDE PEET'S NV	53,600	22.36	1,198,496.00	
	KERRY GROUP PLC-A	86,856	78.80	6,844,252.80	
	LOTUS BAKERIES	279	9,770.00	2,725,830.00	
	PERNOD RICARD SA	121,189	148.75	18,026,863.75	
	REMY COINTREAU	9,646	93.00	897,078.00	
	BEIERSDORF AG	56,324	144.70	8,150,082.80	
	HENKEL AG & CO KGAA	57,972	74.65	4,327,609.80	
	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	102,673	83.98	8,622,478.54	
	L'OREAL	135,063	447.60	60,454,198.80	
	AMPLIFON SPA	68,691	34.36	2,360,222.76	
	BIOMERIEUX	22,555	95.90	2,163,024.50	
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	22,646	95.30	2,158,163.80	
	DIASORIN SPA	9,103	102.05	928,961.15	
	ESSILORLUXOTTICA	166,205	208.60	34,670,363.00	
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	102,446	40.46	4,144,965.16	
	FRESENIUS SE & CO KGAA	246,854	27.94	6,897,100.76	
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	460,335	25.87	11,908,866.45	
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	167,713	52.88	8,868,663.44	
	ARGENX SE	34,568	339.90	11,749,663.20	

	BAYER AG-REG	548,439	28.58	15,674,386.62	
	EUROFINS SCIENTIFIC	69,815	58.26	4,067,421.90	
	GRIFOLS SA	126,564	9.88	1,251,211.70	
	IPSEN	21,710	120.80	2,622,568.00	
	MERCK KGAA	70,217	167.20	11,740,282.40	
	ORION OYJ-CLASS B	50,154	37.69	1,890,304.26	
	QIAGEN N.V.	131,652	42.14	5,547,815.28	
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	58,531	51.20	2,996,787.20	
	SANOFI	653,405	89.17	58,264,123.85	
	SARTORIUS AG-VORZUG	12,941	268.50	3,474,658.50	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	13,983	196.80	2,751,854.40	
	UCB SA	68,376	124.70	8,526,487.20	
	ABN AMRO BANK NV-CVA	290,262	15.81	4,589,042.22	
	AIB GROUP PLC	865,126	5.13	4,438,096.38	
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,312,859	10.02	33,194,847.18	
	BANCO BPM SPA	723,370	6.72	4,861,046.40	
	BANCO SANTANDER SA	9,292,565	4.86	45,166,512.18	
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	639,461	10.37	6,634,407.87	
	BNP PARIBAS	593,817	72.31	42,938,907.27	
	CAIXABANK SA	2,212,480	4.88	10,812,389.76	
	COMMERZBANK AG	626,119	15.46	9,682,930.33	
	CREDIT AGRICOLE SA	617,427	15.84	9,780,043.68	
	ERSTE GROUP BANK AG	202,525	47.52	9,623,988.00	
	FINECOBANK SPA	326,073	15.67	5,111,194.27	
	ING GROEP NV	1,908,807	16.52	31,541,126.86	
	INTESA SANPAOLO	8,401,099	3.76	31,663,742.13	
	KBC GROUP NV	137,336	68.48	9,404,769.28	
	MEDIOBANCA SPA	298,281	15.24	4,547,293.84	
	NORDEA BANK ABP	1,759,456	11.45	20,154,568.48	
	SOCIETE GENERALE SA	437,480	27.23	11,912,580.40	
	UNICREDIT SPA	885,372	36.28	32,121,296.16	
	ADYEN NV	11,955	1,241.20	14,838,546.00	
	AMUNDI SA	42,569	71.45	3,041,555.05	
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,095,593	15.63	17,130,692.14	
	DEUTSCHE BOERSE AG	108,813	184.55	20,081,439.15	
	EDENRED	146,617	46.80	6,861,675.60	

	EURAZEO SE	19,619	76.50	1,500,853.50	
	EURONEXT NV	49,351	91.80	4,530,421.80	
	EXOR NV	49,620	103.80	5,150,556.00	
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	58,617	71.55	4,194,046.35	
	NEXI SPA	338,814	6.28	2,127,751.92	
	SOFINA	9,693	227.00	2,200,311.00	
	WORLDLINE SA	93,323	11.64	1,086,746.33	
	AEGON LTD	856,692	6.31	5,409,153.28	
	AGEAS	85,112	47.02	4,001,966.24	
	ALLIANZ SE-REG	220,131	267.40	58,863,029.40	
	ASR NEDERLAND NV	95,241	48.54	4,622,998.14	
	ASSICURAZIONI GENERALI	561,075	24.88	13,959,546.00	
	AXA SA	1,020,491	33.69	34,380,341.79	
	HANNOVER RUECK SE	33,983	225.90	7,676,759.70	
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	78,575	457.80	35,971,635.00	
	NN GROUP NV	160,370	45.47	7,292,023.90	
	POSTE ITALIANE SPA	269,406	12.36	3,331,205.19	
	SAMPO OYJ-A SHS	268,909	40.53	10,898,881.77	
	TALANX AG	40,850	71.65	2,926,902.50	
	BECHTLE AG	39,938	46.08	1,840,343.04	
	CAPGEMINI SE	86,052	207.40	17,847,184.80	
	DASSAULT SYSTEMES SE	392,835	37.75	14,829,521.25	
	NEMETSCHEK SE	32,589	87.75	2,859,684.75	
	SAP SE	595,150	177.02	105,353,453.00	
	NOKIA OYJ	3,149,790	3.59	11,325,069.94	
	CELLNEX TELECOM SA	275,682	35.26	9,720,547.32	
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,844,331	22.00	40,575,282.00	
	ELISA OYJ	88,430	42.50	3,758,275.00	
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	180,053	10.48	1,886,955.44	
	KONINKLIJKE KPN NV	1,778,922	3.49	6,215,553.46	
	ORANGE	1,094,314	10.81	11,829,534.34	
	TELECOM ITALIA SPA	3,630,827	0.24	893,183.44	
	TELEFONICA SA	2,783,952	4.14	11,525,561.28	
	ACCIONA SA	13,178	122.50	1,614,305.00	
	E.ON SE	1,248,132	12.70	15,851,276.40	
	EDP RENOVAVEIS SA	231,965	14.74	3,419,164.10	

	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,709,490	3.84	6,572,989.05	
	ELIA GROUP SA/NV	17,969	102.80	1,847,213.20	
	ENAGAS SA	120,868	14.09	1,703,030.12	
	ENDESA SA	199,107	18.23	3,630,716.14	
	ENEL SPA	4,566,849	6.80	31,054,573.20	
	ENGIE	999,539	15.77	15,762,730.03	
	FORTUM OYJ	254,538	14.63	3,725,163.63	
	IBERDROLA SA	3,424,842	12.31	42,176,929.23	
	REDEIA CORP SA	220,809	16.75	3,698,550.75	
	RWE AG	362,247	34.71	12,573,593.37	
	SNAM SPA	1,023,585	4.52	4,632,745.71	
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	732,192	7.85	5,753,564.73	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	396,328	30.62	12,135,563.36	
	VERBUND AG	48,497	72.35	3,508,757.95	
	ASM INTERNATIONAL NV	26,424	649.80	17,170,315.20	
	ASML HOLDING NV	229,314	853.00	195,604,842.00	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	46,282	135.15	6,255,012.30	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	747,933	37.00	27,677,260.66	
	STMICROELECTRONICS NV	375,404	38.32	14,385,481.28	
	LEG IMMOBILIEN SE	41,849	87.24	3,650,906.76	
	VONOVIA SE	431,666	29.73	12,833,430.18	
ユーロ 小計		99,509,383		3,012,851,836.22 (510,889,285,867)	
合 計		605,310,902		5,368,777,769,703 (5,368,777,769,703)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	99,307	12,330,950.19	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	170,912	6,284,434.24	
		AMERICAN TOWER CORP	266,240	51,786,342.40	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	80,057	15,922,536.73	
		BOSTON PROPERTIES INC	93,232	5,892,262.40	

		CAMDEN PROPERTY TRUST	68,399	7,284,493.50	
		CROWN CASTLE INC	250,133	25,736,184.37	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	174,171	25,051,014.93	
		EQUINIX INC	53,682	42,936,474.06	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	94,973	6,142,853.64	
		EQUITY RESIDENTIAL	205,240	13,777,761.20	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	37,480	9,980,549.20	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	122,615	18,623,992.35	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	138,287	6,366,733.48	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	437,815	8,708,140.35	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	370,078	6,816,836.76	
		INVITATION HOMES INC	353,860	12,544,337.00	
		IRON MOUNTAIN INC	164,114	13,422,884.06	
		KIMCO REALTY CORP	388,713	7,471,063.86	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	61,851	8,519,356.74	
		PROLOGIS INC	528,050	58,877,575.00	
		PUBLIC STORAGE	91,236	26,337,096.12	
		REALTY INCOME CORP	480,816	26,507,386.08	
		REGENCY CENTERS CORP	92,410	5,626,844.90	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	60,761	12,114,528.18	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	184,446	27,443,720.34	
		SUN COMMUNITIES INC	75,315	9,213,283.95	
		UDR INC	183,019	7,236,571.26	
		VENTAS INC	240,064	11,741,530.24	
		VICI PROPERTIES INC	591,962	17,983,805.56	
		WELLTOWER INC	316,194	32,027,290.26	
		WEYERHAEUSER CO	413,253	12,881,096.01	
		WP CAREY INC	115,948	6,969,634.28	
アメリカドル合計			7,004,633	560,559,563.64 (87,396,841,567)	
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	36,100	1,634,247.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58,600	1,029,016.00	
カナダドル合計			94,700	2,663,263.00 (305,156,674)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	603,939	4,269,848.73	
		GOODMAN GROUP	965,604	33,168,497.40	

		GPT GROUP	891,183	3,849,910.56	
		MIRVAC GROUP	2,214,980	4,607,158.40	
		SCENTRE GROUP	3,534,724	11,311,116.80	
		STOCKLAND	1,319,965	6,137,837.25	
		VICINITY CENTRES	1,843,215	3,566,621.02	
オーストラリアドル合計			11,373,610	66,910,990.16 (6,992,867,581)	
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	352,124	2,366,273.28	
		SEGRO PLC	726,973	6,736,131.81	
イギリスポンド合計			1,079,097	9,102,405.09 (1,803,186,448)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	1,336,000	48,697,200.00	
香港ドル合計			1,336,000	48,697,200.00 (972,970,056)	
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,228,300	5,904,995.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,977,171	5,865,026.87	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,470,700	2,014,859.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,782,700	2,228,375.00	
シンガポールドル合計			8,458,871	16,013,255.87 (1,856,576,885)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	26,523	1,320,845.40	
		GECINA SA	24,517	2,500,734.00	
		KLEPIERRE	129,417	3,294,956.82	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	64,908	5,165,378.64	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	98,953	2,721,207.50	
ユーロ合計			344,318	15,003,122.36 (2,544,079,458)	
合計				101,871,678,669 (101,871,678,669)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 591銘柄	97.88%	—	73.87%

	投資証券	33 銘柄	—	2.12%	1.60%
カナダドル	株式	85 銘柄	99.83%	—	3.24%
	投資証券	2 銘柄	—	0.17%	0.01%
オーストラリアドル	株式	51 銘柄	93.67%	—	1.89%
	投資証券	7 銘柄	—	6.33%	0.13%
イギリスポンド	株式	81 銘柄	99.22%	—	4.20%
	投資証券	2 銘柄	—	0.78%	0.03%
スイスフラン	株式	45 銘柄	100.00%	—	2.60%
香港ドル	株式	26 銘柄	96.71%	—	0.52%
	投資証券	1 銘柄	—	3.29%	0.02%
シンガポールドル	株式	15 銘柄	89.57%	—	0.29%
	投資証券	4 銘柄	—	10.43%	0.03%
ニュージーランドドル	株式	6 銘柄	100.00%	—	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	42 銘柄	100.00%	—	0.86%
ノルウェークローネ	株式	11 銘柄	100.00%	—	0.16%
デンマーククローネ	株式	15 銘柄	100.00%	—	1.03%
イスラエルシェケル	株式	8 銘柄	100.00%	—	0.09%
ユーロ	株式	217 銘柄	99.50%	—	9.34%
	投資証券	5 銘柄	—	0.50%	0.05%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

【中間財務諸表】

１　当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）ならびに同規則第２８４条、第３０７条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（2024 年 5 月 21 日から 2024 年 11 月 20 日まで）の中間財務諸表について、PwC Japan 有限責任監査法人により中間監査を受けております。

独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

2025 年 1 月 29 日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

取 締 役 会 御 中

PwC Japan 有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　西郷　篤

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）の 2024 年 5 月 21 日から 2024 年 11 月 20 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）の 2024 年 11 月 20 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2024 年 5 月 21 日から 2024 年 11 月 20 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。

【三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第22期 ［ 2024年 5月 20日現在 ］	第23期中間計算期間末 ［ 2024年 11月 20日現在 ］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,583,302,720	10,580,059,713
親投資信託受益証券	327,263,977,775	329,657,598,951
未収入金	241,275,525	319,030,987
未収利息	18,658	61,912
流動資産合計	338,088,574,678	340,556,751,563
資産合計	338,088,574,678	340,556,751,563
負債の部		
流動負債		
未払解約金	367,082,154	280,113,879
未払受託者報酬	70,043,220	74,637,824
未払委託者報酬	332,705,220	354,529,600
流動負債合計	769,830,594	709,281,303
負債合計	769,830,594	709,281,303
純資産の部		
元本等		
元本	117,148,318,532	117,207,313,614
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	220,170,425,552	222,640,156,646
（分配準備積立金）	101,808,228,659	96,248,885,120
元本等合計	337,318,744,084	339,847,470,260
純資産合計	337,318,744,084	339,847,470,260
負債純資産合計	338,088,574,678	340,556,751,563

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第22期中間計算期間 自　2023年 5月 23日 至　2023年 11月 22日	第23期中間計算期間 自　2024年 5月 21日 至　2024年 11月 20日
営業収益		
受取利息	42,006	7,913,915
有価証券売買等損益	14,801,835,907	2,731,767,897
その他収益	3,789,862	6,356,304
営業収益合計	14,805,667,775	2,746,038,116
営業費用		
支払利息	2,458,987	－
受託者報酬	66,499,866	74,637,824
委託者報酬	315,874,296	354,529,600
営業費用合計	384,833,149	429,167,424

営業利益又は営業損失（△）	14,420,834,626	2,316,870,692
経常利益又は経常損失（△）	14,420,834,626	2,316,870,692
中間純利益又は中間純損失（△）	14,420,834,626	2,316,870,692
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	423,855,213	△64,456,126
期首剰余金又は期首欠損金（△）	175,181,784,870	220,170,425,552
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,459,690,148	12,463,431,666
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,459,690,148	12,463,431,666
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,872,573,569	12,375,027,390
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,872,573,569	12,375,027,390
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	191,765,880,862	222,640,156,646

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

	第22期 [2024年 5月20日現在]	第23期中間計算期間末 [2024年11月20日現在]
１． 期首元本額	115,220,168,899円	117,148,318,532円
期中追加設定元本額	15,698,544,701円	6,643,569,229円
期中一部解約元本額	13,770,395,068円	6,584,574,147円
２． 受益権の総数	117,148,318,532口	117,207,313,614口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第22期中間計算期間 自 2023年 5月23日 至 2023年11月22日	第23期中間計算期間 自 2024年 5月21日 至 2024年11月20日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	第22期 [2024年 5月20日現在]	第23期中間計算期間末 [2024年11月20日現在]
１.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	（１）有価証券 同左
	（２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。	（２）デリバティブ取引 同左
	（３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	（３）上記以外の金融商品 同左

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	第22期 [2024年5月20日現在]	第23期中間計算期間末 [2024年11月20日現在]
1口当たり純資産額	2.8794円	2.8995円
(1万口当たり純資産額)	(28,794円)	(28,995円)

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	[2024年11月20日現在]
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,591,400,902
国債証券	824,669,959,320
地方債証券	51,484,275,270
特殊債券	40,100,884,472
社債券	59,488,857,000
派生商品評価勘定	276,260
未収入金	2,478,636,000
未収利息	1,912,226,518
前払金	33,880,000
前払費用	106,054,440
差入委託証拠金	40,813,100
流動資産合計	986,907,263,282
資産合計	986,907,263,282
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	34,179,635

未払金	3,148,224,500
未払解約金	609,282,657
流動負債合計	3,791,686,792
負債合計	3,791,686,792
純資産の部	
元本等	
元本	789,966,316,820
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	193,149,259,670
元本等合計	983,115,576,490
純資産合計	983,115,576,490
負債純資産合計	986,907,263,282

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[2024年11月20日現在]
1．期首	2024年5月21日
期首元本額	737,611,198,395円
期中追加設定元本額	115,403,363,410円
期中一部解約元本額	63,048,244,985円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	8,182,928,065円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	12,973,281,082円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	3,656,597,764円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	59,613,877,425円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	113,756,532,272円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	38,863,566,922円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	211,901,926円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	204,886,445円
三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド	1,612,800,047円
ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス	6,324,082,612円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	5,018,323,428円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	90,575,879円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	20,842,154,546円
三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	43,941,246,820円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	12,756,108,179円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	6,871,206,428円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	3,111,566,963円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス	20,991,998,381円
国内債券セレクション（ラップ向け）	5,930,541,976円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	28,932,961,953円
つみたて８資産均等バランス	14,697,181,054円
つみたて４資産均等バランス	6,085,081,691円

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	23,597,123円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	17,295,778円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	577,845円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	7,680,533,934円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	3,736,219,933円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	1,541,950,919円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	8,382,720,549円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	8,476,935,959円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	5,754,173,659円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	1,184,725,735円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	1,535,485,732円
国内債券インデックスファンド（ラップ向け）	1,205,285,081円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	572,636,469円
ラップ向けインデックスｆ　国内債券	6,893,027,076円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	2,352,808,924円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	15,266,425円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	18,193,891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）コンサバティブコース	17,963,830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
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	1,227,596円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）	52,468,638円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）	87,059,248円
ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）	81,286,675円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	2,404,608,812円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	2,409,739,249円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	1,400,186,195円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	2,657,359,552円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	164,921,040円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	71,591,587円
三菱ＵＦＪ　日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	5,024,988,376円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	28,433,997円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	8,846,906,294円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	574,302,826円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	4,498,940,148円
ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	185,289,545,411円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	464,320,284円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,653,386円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	316,707円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,313,535,858円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,448,518,091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）	2,450,400,828円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	726,593,190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	42,524,138,777円

定）	
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）	2,010,927,650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）	2,185,036円
日本債券インデックスファンドＳ	6,937,914,251円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	31,361,678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）	18,152,200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
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２０２１－０５（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２０２１－１１（適格機関投資家限定）	545,804,051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２０２２－０５（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２０２２－０７（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２０２２－０９（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２０２２－１１（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２０２３－０５（適格機関投資家限定）	628,207,051円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	19,420,547円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	23,060,010円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	3,546,587円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	10,132,368円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	18,835,874円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	49,172,292円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	9,670,549円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	32,239,129円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド	4,385,412,822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）	2,284,797,019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）	4,876,890,776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）	3,078,985,382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）	2,261,472,124円
合計	789,966,316,820円
２．　受益権の総数	789,966,316,820口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

区分	［2024年11月20日現在］
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（1）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

債券関連

［2024年11月20日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	債券先物取引				
	買建	3,606,130,000	—	3,572,250,000	△33,880,000
合計		3,606,130,000	—	3,572,250,000	△33,880,000

（注）時価の算定方法

1　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（1口当たり情報）

	［2024年11月20日現在］
1口当たり純資産額	1.2445円
(1万口当たり純資産額)	(12,445円)

ＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	[2024年11月20日現在]
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	14,711,734,351
株式	1,557,265,728,640
派生商品評価勘定	177,216,200
未収入金	497,011,027
未収配当金	14,920,921,799
未収利息	86,089
その他未収収益	15,222,103
差入委託証拠金	1,331,359,745
流動資産合計	1,588,919,279,954
資産合計	1,588,919,279,954
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	25,200,050
前受金	202,829,800
未払解約金	1,038,424,351
未払利息	2,922,338
受入担保金	7,599,026,248
流動負債合計	8,868,402,787
負債合計	8,868,402,787
純資産の部	
元本等	
元本	471,900,472,433
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,108,150,404,734
元本等合計	1,580,050,877,167
純資産合計	1,580,050,877,167
負債純資産合計	1,588,919,279,954

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[2024年11月20日現在]
1. 期首	2024年5月21日
期首元本額	446,338,791,604円
期中追加設定元本額	92,266,090,361円
期中一部解約元本額	66,704,409,532円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン	6,494,258,212円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	778,874,344円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,823,800,125円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	4,034,403,087円

三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）	3,797,535,944 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	5,674,227,533 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	33,529,317,987 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	42,879,146,823 円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	81,342,497 円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	236,421,365 円
ファンド・マネジャー（国内株式）	350,124,517 円
ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス	8,195,768,136 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	2,067,951,904 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	58,009,713 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	2,978,489,843 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	811,095,637 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	1,133,681,750 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	1,178,409,214 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）	70,532,216,387 円
国内株式セレクション（ラップ向け）	6,498,570,720 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	11,740,896,690 円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）	12,712,241,505 円
つみたて８資産均等バランス	5,989,850,767 円
つみたて４資産均等バランス	2,359,646,445 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	3,514,290 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	5,767,140 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	11,131,251 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	689,904,708 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	1,013,665,064 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	729,495,570 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	563,221,339 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	1,892,835,867 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	4,825,012,435 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	1,913,104,497 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）	5,720,756,436 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	729,920,117 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	161,686,056 円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	24,231,388,985 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	366,891,086 円
ラップ向けインデックスｆ　国内株式	4,214,886,832 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	163,796,517 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	4,807,651,277 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	3,124,830,925 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	71,584,623 円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	3,370,799,609 円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	125,401,788 円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	21,461,687 円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	28,038,979 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	11,718,148 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リ	7,570,740 円

スク軽減型）コンサバティブコース	
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	62,918,277 円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	5,164,689 円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）	654,457,908 円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）	1,834,588,690 円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	197,993,156 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	1,076,024,540 円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）	234,413,006 円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）	16,253,175 円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）	121,183,286 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	931,812,047 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	162,917,398 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	206,571,399 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	894,707,327 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	734,683,406 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	1,383,589,985 円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープン	897,448,125 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン	7,964,337,351 円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	38,948,772 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）	3,267,671,872 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	7,137,830 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,353,151,847 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	52,916,226 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	1,125,030,715 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）	56,935,294,780 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	175,723,025 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	207,520 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	121,060 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	178,936,106 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	303,938,052 円
ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	4,707,456,361 円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	2,220,922,145 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）	668,202,660 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）	362,565,119 円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	103,835,207 円
ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	1,079,172,832 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）	141,577,625 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）	4,265,058,680 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）	297,332,986 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）	91,943,145 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）	276,288 円
日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	91,073,333 円

日本株式インデックスファンドＳ	4,946,759,368 円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	12,212,227 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
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　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）	82,846,981 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２０２１－０５（適格機関投資家限定）	35,058,940 円
ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス　２０２１－０７（適格機関投資家限定）	282,832,913 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
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　日米コアバランス（除く米国株）２０２２－０３（適格機関投資家限定）	517,364,223 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
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２０２２－０７（適格機関投資家限定）	39,792,135 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２０２３－０１（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２０２３－０３（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２０２３－０５（適格機関投資家限定）	39,088,327 円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド	5,443,680,405 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	2,532,385 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	6,108,428 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,445,997 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	5,584,837 円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１	414,371,146 円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ	59,376,491 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	2,802,974 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	24,496,071 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	1,346,334 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	14,471,580 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド	1,555,125,872 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）	295,409,467 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）	1,292,182,395 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）	1,248,743,142 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）	1,246,868,103 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド	60,498,323,549 円
合計	471,900,472,433 円
２．　貸付有価証券 　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。	
株式	7,240,650,090 円
３．　受益権の総数	471,900,472,433 口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2024 年 11 月 20 日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

［2024 年 11 月 20 日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	22,659,100,200	—	22,811,580,000	152,479,800
合計		22,659,100,200	—	22,811,580,000	152,479,800

（注）時価の算定方法

１　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（１口当たり情報）

	［2024 年 11 月 20 日現在］
1 口当たり純資産額	3.3483 円

(1万口当たり純資産額)	(33,483円)

外国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

	[2024年11月20日現在]
資産の部	
流動資産	
預金	2,892,589,716
コール・ローン	5,161,589,919
国債証券	674,169,613,836
派生商品評価勘定	71,645,154
未収入金	387,880
未収利息	4,923,339,350
前払費用	429,237,018
流動資産合計	687,648,402,873
資産合計	687,648,402,873
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	96,720
未払金	702,307,581
未払解約金	264,164,924
流動負債合計	966,569,225
負債合計	966,569,225
純資産の部	
元本等	
元本	250,065,097,691
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	436,616,735,957
元本等合計	686,681,833,648
純資産合計	686,681,833,648
負債純資産合計	687,648,402,873

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[2024年11月20日現在]
1. 期首	2024年5月21日
期首元本額	234,572,342,294円

期中追加設定元本額	25,870,872,656円
期中一部解約元本額	10,378,117,259円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	278,837,036円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	705,205,698円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	491,070,266円
三菱ＵＦＪ　外国債券オープン	778,948,183円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,031,370,916円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,183,626,994円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	5,219,267,210円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	504,942,518円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	96,149,876円
ファンド・マネジャー（海外債券）	722,276,144円
ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス	6,713,023,004円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	2,526,915,938円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	206,689,713円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,132,946,200円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	449,992,320円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	277,644,628円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	190,155,665円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス	56,104,244,755円
海外債券セレクション（ラップ向け）	3,563,944,542円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	14,347,562,479円
つみたて８資産均等バランス	7,301,463,348円
つみたて４資産均等バランス	2,891,692,986円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	5,538,755円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	4,103,895円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	788,037円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	265,749,180円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	187,125,422円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	108,887,187円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	856,936,448円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	1,382,378,509円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	2,318,305,047円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）	2,954,601,300円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	99,484,231円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	184,504,833円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	49,907,647円
ラップ向けインデックスｆ　先進国債券	3,436,367,316円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	52,280,675円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	41,395,299円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	53,876,437円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	1,596,632円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	6,753,975円
三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（確定拠出年金）	3,261,518,170円
三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（毎月分配型）	15,425,505,392円

ワールド・インカムオープン	916,804,291円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド	15,284,059,249円
三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	376,627,884円
三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	2,576,863,395円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	1,139,608,376円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	598,071,723円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	326,711,581円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	634,564,013円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	262,262,413円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	97,835,770円
三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	817,125,412円
三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）	8,753,612円
ＭＵＡＭ　世界債券オープン（適格機関投資家限定）	594,869,988円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	10,863,953円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,375,812,530円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	1,041,131,090円
ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	48,820,793,725円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	437,880,461円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	379,114円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	97,720円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,125,629,029円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	28,356,189円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	52,661,514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）	761,567,442円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	39,496,436円
ＭＵＫＡＭ　外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	5,534,206,410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）	630,418,366円
外国債券インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	81,331,229円
海外債券インデックスファンドＳ	7,596,213,677円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	14,933,445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）	12,357,414,449円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,562,326円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	2,494,792円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	504,641円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	853,576円
三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ	4,494,921円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	3,421,017円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	7,506,135円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	3,324,983円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	8,841,897円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド	1,733,374,728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）	182,828,677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）	528,751,630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）	437,600,205円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド	190,618,871円

（積極型） 合計	250,065,097,691 円
2．　受益権の総数	250,065,097,691 口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2024 年 11 月 20 日現在］
1．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2．時価の算定方法	（1）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

［2024 年 11 月 20 日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち 1 年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	4,668,867,000	—	4,739,857,955	70,990,955
	イギリスポンド	9,784,400	—	9,828,715	44,315
	メキシコペソ	7,260,945	—	7,314,335	53,390
	オフショア元	83,651,840	—	83,800,976	149,136
	ユーロ	75,246,800	—	75,557,438	310,638
合計		4,844,810,985	—	4,916,359,419	71,548,434

（注）時価の算定方法

1　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（１口当たり情報）

	［2024年11月20日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.7460円 (27,460円)

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2024年11月20日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	32,335,680,729
コール・ローン	7,394,122,517
株式	6,956,005,959,618
投資証券	135,396,292,229
派生商品評価勘定	634,616,393
未収入金	12,463,447
未収配当金	6,719,021,560
未収利息	43,268
差入委託証拠金	85,584,946,722
流動資産合計	7,224,083,146,483
資産合計	7,224,083,146,483
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	846,068,380
未払解約金	17,558,289,401
流動負債合計	18,404,357,781
負債合計	18,404,357,781
純資産の部	
元本等	
元本	926,866,746,006
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	6,278,812,042,696
元本等合計	7,205,678,788,702
純資産合計	7,205,678,788,702
負債純資産合計	7,224,083,146,483

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており

3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ます。 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[2024年11月20日現在]
１．期首	2024年 5月21日
期首元本額	780,084,598,355円
期中追加設定元本額	191,762,906,488円
期中一部解約元本額	44,980,758,837円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	160,610,501円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	863,171,462円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	883,926,308円
ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信	3,271,796,166円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	6,526,281,695円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,170,072,839円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	7,568,770,986円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	9,394,686,549円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	36,277,388円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	102,302,756円
ファンド・マネジャー（海外株式）	775,720円
ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス	14,186,759,864円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	904,529,811円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	109,620,508円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,631,444,349円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	163,719,447円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	256,010,312円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	256,633,757円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス	110,798,848,411円
海外株式セレクション（ラップ向け）	2,261,293,869円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	5,186,794,211円
つみたて先進国株式	40,558,012,914円
つみたて８資産均等バランス	2,635,227,919円
つみたて４資産均等バランス	1,025,790,400円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	1,964,329円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	3,429,656円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	7,775,929円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	151,617,941円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	210,486,345円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	162,615,497円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	61,699,733円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	497,656,900円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	1,502,260,983円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	70,588,389,702円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	828,721,095円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	5,312,309,891円

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	523,096,205,425円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	155,362,344円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	39,853,049円
つみたて全世界株式	5,710,777,821円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	80,750,881円
ラップ向けインデックスｆ　先進国株式	2,589,031,886円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	69,009,943円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	2,158,243,663円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	82,455,804円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	13,789,709円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	18,018,648円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	2,604,026円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	6,865,669円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞	126,622,525円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド	34,257,945,964円
ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス	7,305,263,811円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）	442,721,682円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）	1,050,563,157円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	108,285,409円
三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	727,885,692円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）	100,820,078円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	405,316,464円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	77,730,420円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	115,530,412円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	529,013,135円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	449,543,919円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	967,426,081円
三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	922,525,072円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,910,024円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,404,468,653円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	23,675,912円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	487,526,814円
ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	8,078,564,832円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	52,050円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	387,262,203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）	3,859,581,859円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	5,503,293円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	40,068,485円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,502,314,935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）	451,983,321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）	108,656,741円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	56,874,912円
ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	1,449,985,168円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投	62,202,733円

資家転売制限付）	
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）	3,471,089,568 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）	90,653,741 円
ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	3,439,243,199 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）	62,194,426 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）	191,532 円
海外株式インデックスファンドＳ	12,686,000,893 円
外国株式インデックスオープンＶ（適格機関投資家限定）	528,274,961 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）	307,849,738 円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	4,720,874 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）	143,574,922 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）	4,776,531,798 円
三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド	2,992,545,313 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	556,358 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	1,309,475 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	361,700 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	1,509,841 円
三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ	21,012,102 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	601,480 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	5,324,339 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	590,147 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	6,274,139 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	7,511,824,602 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）	64,513,543 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）	282,774,434 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）	312,155,096 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）	339,987,018 円
合計	926,866,746,006 円
２．　受益権の総数	926,866,746,006 口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2024 年 11 月 20 日現在］
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2024年11月20日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	117,402,402,250	—	117,226,053,310	△176,348,940
合計		117,402,402,250	—	117,226,053,310	△176,348,940

（注）時価の算定方法

1　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

［2024年11月20日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	2,733,526,100	—	2,733,478,445	△47,655
	カナダドル	137,036,835	—	137,035,600	△1,235
	イギリスポンド	170,409,717	—	170,407,722	△1,995
	イスラエルシェケル	111,728,970	—	111,723,300	△5,670
	売建				
	アメリカドル	7,850,862,018	—	7,873,558,953	△22,696,935
	カナダドル	455,915,818	—	459,526,770	△3,610,952
	オーストラリアドル	184,736,986	—	186,471,208	△1,734,222
	イギリスポンド	306,643,096	—	308,031,928	△1,388,832
	スイスフラン	219,400,355	—	220,272,956	△872,601
	香港ドル	44,891,199	—	45,009,276	△118,077
	シンガポールドル	56,958,200	—	57,230,048	△271,848
	スウェーデンクローネ	95,556,380	—	96,109,676	△553,296

	ノルウェークローネ	21,498,470	—	21,701,068	△202,598
	デンマーククローネ	111,185,224	—	111,654,799	△469,575
	イスラエルシェケル	99,802,771	—	99,816,519	△13,748
	ユーロ	754,267,380	—	757,381,188	△3,113,808
合計		13,354,419,519	—	13,389,409,456	△35,103,047

（注）時価の算定方法

1　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（１口当たり情報）

	［2024年11月20日現在］
1口当たり純資産額	7.7742円
(1万口当たり純資産額)	(77,742円)

２【ファンドの現況】

【三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）】

【純資産額計算書】

2024年11月29日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	339,472,134,835
Ⅱ　負債総額	315,678,828
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	339,156,456,007
Ⅳ　発行済口数	117,539,905,965口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.8855
（10,000口当たり）	(28,855)

（参考）

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2024年11月29日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	1,006,784,484,234
Ⅱ　負債総額	19,485,931,371
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	987,298,552,863
Ⅳ　発行済口数	792,090,023,502口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2464
（10,000口当たり）	（12,464）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

2024年11月29日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	1,587,432,108,189
Ⅱ　負債総額	21,015,616,574
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,566,416,491,615
Ⅳ　発行済口数	470,896,693,604口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.3265
（10,000口当たり）	（33,265）

外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2024年11月29日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	676,375,594,982
Ⅱ　負債総額	1,278,286,617
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	675,097,308,365
Ⅳ　発行済口数	250,736,735,220口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.6925
（10,000口当たり）	（26,925）

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2024年11月29日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	7,141,128,903,627

Ⅱ　負債総額	25,445,162,138
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	7,115,683,741,489
Ⅳ　発行済口数	927,632,506,073口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	7.6708
（10,000口当たり）	（76,708）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

（２）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（４）受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（５）受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、

解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

2024 年 11 月末現在、資本金は 2,000 百万円です。なお、発行可能株式総数は 400,000 株であり、211,581 株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置します。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にてその議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関として、経営会議を設置します。

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

②運用戦略の決定

運用戦略・管理委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

④ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

⑤運用部門による自律的な運用管理

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

⑥管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署は、(a) 運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、(b) リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、(a) についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、(b) についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

⑦ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

⑧運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内

部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2024 年 11 月 29 日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本　数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	817	38,818,320
追加型公社債投資信託	16	1,519,522
単位型株式投資信託	87	385,545
単位型公社債投資信託	45	113,490
合　計	965	40,836,877

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

3【委託会社等の経理状況】

（1）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第 2 条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成 19 年内閣府令第 52 号）」に基づき作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第 282 条及び第 306 条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成 19 年内閣府令第 52 号）」に基づき作成しております。

なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当中間会計期間より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。

（2）監査証明について

当社は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 39 期事業年度（自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

また、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 40 期事業年度に係る中間会計期間（自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 9 月 30 日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

独立監査人の監査報告書

2024年6月7日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山　田　信　之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	田　嶋　大　士

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第39期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社の2024年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
　　２．　XBRL データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2024年12月3日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	鶴　見　将　史	
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	田　嶋　大　士	

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第40期事業年度の中間会計期間（2024年4月1日から2024年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社の2024年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2024年4月1日から2024年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．　上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
　　２．　XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。

（1）【貸借対照表】

（単位：千円）

		第38期 （2023年3月31日現在）		第39期 （2024年3月31日現在）
（資産の部）				
流動資産				
現金及び預金	※2	51,733,041	※2	58,206,340
有価証券		1,579,691		15,283
前払費用		770,747		679,199
未収入金		81,854		138,388
未収委託者報酬		16,753,855		21,064,747
未収収益	※2	688,142	※2	1,485,701
金銭の信託		10,400,000		10,500,500
その他		745,576		371,400
流動資産合計		82,752,908		92,461,561
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	181,551	※1	2,936,036
器具備品	※1	730,357	※1	1,531,857
土地		628,433		628,433
建設仮勘定		1,111,177		45,140
有形固定資産合計		2,651,520		5,141,467
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		4,183,644		5,008,987
ソフトウェア仮勘定		1,907,739		1,587,548
無形固定資産合計		6,107,206		6,612,357
投資その他の資産				
投資有価証券		12,022,365		13,788,071
関係会社株式		159,536		159,536
投資不動産	※1	807,066	※1	1,788,120
長期差入保証金		689,492		689,867
前払年金費用		118,832		47,573
繰延税金資産		1,675,132		1,088,836
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		△23,600		△23,600
投資その他の資産合計		15,494,056		17,583,636
固定資産合計		24,252,782		29,337,461
資産合計		107,005,691		121,799,022

（単位：千円）

	第38期 （2023年3月31日現在）		第39期 （2024年3月31日現在）	
（負債の部）				
流動負債				
預り金		507,559		807,451
未払金				
未払収益分配金		114,094		105,550
未払償還金		7,418		43,553
未払手数料	※2	6,139,595	※2	7,523,485
その他未払金	※2	955,697	※2	885,002
未払費用	※2	5,778,896	※2	8,611,140
未払消費税等		439,657		623,219
未払法人税等		2,375,281		2,235,007
賞与引当金		849,840		1,182,242
役員賞与引当金		154,872		175,992
その他		5,517		12,303
流動負債合計		17,328,431		22,204,949
固定負債				
退職給付引当金		1,333,882		1,608,101
役員退職慰労引当金		75,667		30,105
時効後支払損引当金		254,296		250,350
資産除去債務		－		1,428,586
その他		－		29,109
固定負債合計		1,663,846		3,346,253
負債合計		18,992,277		25,551,202
（純資産の部）				
株主資本				
資本金		2,000,131		2,000,131
資本剰余金				
資本準備金		3,572,096		3,572,096
その他資本剰余金		41,160,616		41,160,616
資本剰余金合計		44,732,712		44,732,712
利益剰余金				
利益準備金		342,589		342,589
その他利益剰余金				
別途積立金		6,998,000		6,998,000
繰越利益剰余金		33,267,700		40,236,787
利益剰余金合計		40,608,289		47,577,377
株主資本合計		87,341,133		94,310,221

（単位：千円）

	第38期 （2023年3月31日現在）	第39期 （2024年3月31日現在）
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	672,279	1,937,598
評価・換算差額等合計	672,279	1,937,598
純資産合計	88,013,413	96,247,820
負債純資産合計	107,005,691	121,799,022

（2）【損益計算書】

（単位：千円）

	第38期 （自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）		第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	
営業収益				
委託者報酬		84,121,445		98,635,342
投資顧問料		2,750,601		3,117,320
その他営業収益		10,412		148,442
営業収益合計		86,882,459		101,901,104
営業費用				
支払手数料	※4	31,461,274	※4	34,494,219
広告宣伝費		798,894		593,586
公告費		375		1,017
調査費				
調査費		2,849,042		3,537,103
委託調査費		19,236,505		27,296,058
事務委託費		1,751,807		1,861,577
営業雑経費				
通信費		113,480		137,737
印刷費		367,379		390,143
協会費		58,128		68,869
諸会費		18,447		20,108
事務機器関連費		2,238,382		2,531,009
その他営業雑経費		－		139,012
営業費用合計		58,893,717		71,070,444
一般管理費				
給料				
役員報酬		416,461		400,592
給料・手当		6,565,766		7,202,711
賞与引当金繰入		849,840		1,182,242
役員賞与引当金繰入		154,872		175,992
福利厚生費		1,279,885		1,424,215
交際費		8,942		10,054
旅費交通費		75,274		108,782
租税公課		403,955		397,138
不動産賃借料		719,707		728,550
退職給付費用		388,176		381,449
固定資産減価償却費		2,418,341		2,469,755
諸経費		444,313		490,104
一般管理費合計		13,725,534		14,971,590
営業利益		14,263,207		15,859,070

（単位：千円）

	第38期 （自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）		第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	
営業外収益				
受取配当金		47,353		54,618
受取利息	※4	10,279	※4	12,836
投資有価証券償還益		609,102		204,527
収益分配金等時効完成分		94,351		17,722
受取賃貸料	※4	65,808	※4	162,111
その他		36,894		44,734
営業外収益合計		863,788		496,550
営業外費用				
投資有価証券償還損		32,995		234,700
時効後支払損引当金繰入		31,951		－
事務過誤費		2,680		10,822
賃貸関連費用		14,262		108,773
その他		32,394		25,903
営業外費用合計		114,284		380,199
経常利益		15,012,711		15,975,421
特別利益				
投資有価証券売却益		387,113		464,927
固定資産売却益		－	※1	16,229
資産除去債務履行差額		－		87,050
特別利益合計		387,113		568,207
特別損失				
投資有価証券売却損		15,828		57,011
投資有価証券評価損		104,554		31,651
固定資産除却損	※3	32,791	※3	20,246
固定資産売却損		－	※2	65,427
減損損失	※5	315,350		－
企業結合関連費用		－	※6	1,187,136
特別損失合計		468,524		1,361,473
税引前当期純利益		14,931,300		15,182,154
法人税、住民税及び事業税	※4	4,860,444	※4	4,542,085
法人税等調整額		△271,471		102,468
法人税等合計		4,588,973		4,644,553
当期純利益		10,342,327		10,537,601

（3）【株主資本等変動計算書】

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				
当期変動額合計	―	―	―	―
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932
当期変動額					
剰余金の配当			△6,075,125	△6,075,125	△6,075,125
当期純利益			10,342,327	10,342,327	10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	―	―	4,267,201	4,267,201	4,267,201
当期末残高	342,589	6,998,000	33,267,700	40,608,289	87,341,133

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額			
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額				
企業結合による増加				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				
当期変動額合計	―	―	―	―
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	342,589	6,998,000	33,267,700	40,608,289	87,341,133
当期変動額					
企業結合による増加			1,602,526	1,602,526	1,602,526
剰余金の配当			△5,171,039	△5,171,039	△5,171,039
当期純利益			10,537,601	10,537,601	10,537,601
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	―	―	6,969,087	6,969,087	6,969,087
当期末残高	342,589	6,998,000	40,236,787	47,577,377	94,310,221

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	672,279	672,279	88,013,413
当期変動額			
企業結合による増加			1,602,526
剰余金の配当			△5,171,039
当期純利益			10,537,601
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,265,319	1,265,319	1,265,319
当期変動額合計	1,265,319	1,265,319	8,234,406
当期末残高	1,937,598	1,937,598	96,247,820

[注記事項]

(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

2.金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、1998 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに 2016 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5 年～50 年
器具備品	2 年～20 年
投資不動産	3 年～50 年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5 年)に基づく定額法を採用しております。

4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10 年）による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として 10 年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(6)時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

6.収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1)委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年 2 回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2)投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年 4 回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（貸借対照表関係）

※1. 有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第 38 期 （2023 年 3 月 31 日現在）	第 39 期 （2024 年 3 月 31 日現在）
建物	1,006,606 千円	498,805 千円
器具備品	1,985,072 千円	1,643,689 千円
投資不動産	163,978 千円	211,090 千円

※2. 関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第 38 期 （2023 年 3 月 31 日現在）	第 39 期 （2024 年 3 月 31 日現在）
預金	40,165,058 千円	39,776,992 千円
未収収益	15,046 千円	12,312 千円
未払手数料	790,279 千円	886,173 千円
その他未払金	77,007 千円	105,407 千円
未払費用	277,358 千円	599,493 千円

（損益計算書関係）

※1. 固定資産売却益の内訳

	第 38 期 （自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）	第 39 期 （自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日）
器具備品	－	16,229 千円
計	－	16,229 千円

※2. 固定資産売却損の内訳

	第 38 期 （自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）	第 39 期 （自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日）
器具備品	－	65,427 千円
計	－	65,427 千円

※3. 固定資産除却損の内訳

	第 38 期 （自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）	第 39 期 （自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日）
建物	1,047 千円	15,825 千円
器具備品	29,762 千円	3,986 千円
ソフトウェア	1,981 千円	434 千円
計	32,791 千円	20,246 千円

※4. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第38期 （自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）
支払手数料	4,893,312千円	5,006,309千円
受取利息	10,236千円	12,747千円
受取賃貸料	68,168千円	152,876千円
法人税、住民税及び事業税	3,947,200千円	132,303千円

※5. 減損損失

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	金額
東京都千代田区（本社）	ホームページ	ソフトウェア	315,350千円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を 1 つのグルーピングとしております。

ホームページのリニューアルに伴い、現行のホームページについて将来の利用終了が見込まれるため帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮していません。

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

当事業年度については、該当事項はありません。

※6. 企業結合関連費用

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

前事業年度については、該当事項はありません。

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

企業結合に伴うものであり、主にシステム統合費用などであります。

（株主資本等変動計算書関係）
第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首株式数 （株）	当事業年度増加株式数 （株）	当事業年度減少株式数 （株）	当事業年度末株式数 （株）
発行済株式				
普通株式	211,581	－	－	211,581
合計	211,581	－	－	211,581

2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② １株当たり配当額 28,713円
③ 基準日 2022年3月31日
④ 効力発生日 2022年6月29日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 5,171,039千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 24,440円
④ 基準日 2023年3月31日
⑤ 効力発生日 2023年6月29日

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首株式数 （株）	当事業年度増加株式数 （株）	当事業年度減少株式数 （株）	当事業年度末株式数 （株）
発行済株式				
普通株式	211,581	－	－	211,581
合計	211,581	－	－	211,581

2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
2023年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 5,171,039千円
② １株当たり配当額 24,440円
③ 基準日 2023年3月31日
④ 効力発生日 2023年6月29日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2024年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 配当金の総額 45,747,620千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 216,218円
④ 基準日 2024年3月31日
⑤ 効力発生日 2024年6月27日

（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
1年内	962,809千円	681,212千円
1年超	1,532,728千円	851,515千円
合計	2,495,537千円	1,532,728千円

（金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関からの資金調達は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（(注２）参照)。

第38期(2023年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 有価証券	1,579,691	1,579,691	－
(2) 金銭の信託	10,400,000	10,400,000	－
(3) 投資有価証券	12,022,365	12,022,365	－
資産計	24,002,056	24,002,056	－

(注 1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注 2) 市場価格のない株式等
関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額 159,536 千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。
(注 3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
(注 4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第38期(2023年3月31日現在) （単位：千円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	51,733,041	－	－	－
金銭の信託	10,400,000	－	－	－
未収委託者報酬	16,753,855	－	－	－
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	1,579,691	4,859,714	1,433,213	－
合計	80,466,587	4,859,714	1,433,213	－

第 39 期(2024 年 3 月 31 日現在)

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1)　有価証券	15,283	15,283	－
(2)　金銭の信託	10,500,500	10,500,500	－
(3)　投資有価証券	13,788,071	13,788,071	－
資産計	24,303,855	24,303,855	－

(注 1)　「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注 2)　市場価格のない株式等

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額 159,536 千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

(注 3)　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

(注 4)　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第 39 期(2024 年 3 月 31 日現在)　（単位：千円）

	1 年以内	1 年超 5 年以内	5 年超 10 年以内	10 年超
現金及び預金	58,206,340	－	－	－
金銭の信託	10,500,500	－	－	－
未収委託者報酬	21,064,747	－	－	－
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	15,283	5,351,373	347,505	11,696
合計	89,786,871	5,351,373	347,505	11,696

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の 3 つのレベルに分類しております。

レベル 1 の時価：　観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル 2 の時価：　観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル 1 のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル 3 の時価：　観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第 38 期(2023 年 3 月 31 日現在)

区分	時価（千円）			
	レベル 1	レベル 2	レベル 3	合計
有価証券	－	1,579,691	－	1,579,691
金銭の信託	－	10,400,000	－	10,400,000
投資有価証券	1,794,704	10,227,661	－	12,022,365
資産計	1,794,704	22,207,352	－	24,002,056

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETF は活発な市場で取引されているため、レベル 1 の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル 2 の時価に分類しております。

金銭の信託

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル 2 の時価に分類しております。

第 39 期(2024 年 3 月 31 日現在)

区分	時価（千円）			
	レベル 1	レベル 2	レベル 3	合計
有価証券	－	15,283	－	15,283
金銭の信託	－	10,500,500	－	10,500,500
投資有価証券	2,014,968	11,773,103	－	13,788,071
資産計	2,014,968	22,288,887	－	24,303,855

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETF は活発な市場で取引されているため、レベル 1 の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル 2 の時価に分類しております。

金銭の信託

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル 2 の時価に分類しております。

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

第 38 期（2023 年 3 月 31 日現在）及び第 39 期（2024 年 3 月 31 日現在）

関連会社株式（貸借対照表計上額は 159,536 千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

2. その他有価証券

第 38 期(2023 年 3 月 31 日現在)

	種類	貸借対照表計上額（千円）	取得原価（千円）	差額（千円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	8,983,713	7,558,314	1,425,399
	小計	8,983,713	7,558,314	1,425,399
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	15,018,343	15,474,760	△456,417
	小計	15,018,343	15,474,760	△456,417
合計		24,002,056	23,033,074	968,982

（注）「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は 10,400,000 千円、取得原価は 10,400,000 千円）を含めております。

第 39 期(2024 年 3 月 31 日現在)

	種類	貸借対照表計上額（千円）	取得原価（千円）	差額（千円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	17,364,277	14,269,984	3,094,293
	小計	17,364,277	14,269,984	3,094,293
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	6,939,577	7,241,136	△301,559
	小計	6,939,577	7,241,136	△301,559
合計		24,303,855	21,511,121	2,792,733

（注）「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は 10,500,500 千円、取得原価は 10,500,000 千円）を含めております。

3. 売却したその他有価証券

第 38 期（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）

種類	売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
株式	17,240	－	14,120
債券	－	－	－
その他	1,551,405	387,113	1,708
合計	1,568,645	387,113	15,828

第 39 期（自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日）

種類	売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
株式	－	－	－
債券	－	－	－
その他	3,750,272	464,927	57,011
合計	3,750,272	464,927	57,011

4.減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について 104,554 千円（その他有価証券のその他 104,554 千円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について 31,651 千円（その他有価証券のその他 31,651 千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ 50%以上下落した場合、及び 30%以上 50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第 38 期 （自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）	第 39 期 （自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日）
退職給付債務の期首残高	3,723,521 千円	3,582,778 千円
勤務費用	196,190	182,947
利息費用	25,925	39,626
数理計算上の差異の発生額	△186,130	△79,379
退職給付の支払額	△176,727	△300,286
過去勤務費用の発生額	－	－
企業結合による影響額	－	226,499
退職給付債務の期末残高	3,582,778	3,652,185

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第 38 期 （自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）	第 39 期 （自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日）
年金資産の期首残高	2,583,927 千円	2,425,752 千円
期待運用収益	46,453	43,626
数理計算上の差異の発生額	△103,934	227,699
事業主からの拠出額	－	－
退職給付の支払額	△100,694	△204,536
年金資産の期末残高	2,425,752	2,492,542

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	2,468,195　千円	2,250,427　千円
年金資産	△2,425,752	△2,492,542
	42,442	△242,114
非積立型制度の退職給付債務	1,114,583	1,401,758
未積立退職給付債務	1,157,025	1,159,643
未認識数理計算上の差異	281,343	558,841
未認識過去勤務費用	△223,319	△157,957
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,215,049	1,560,527
退職給付引当金	1,333,882	1,608,101
前払年金費用	△118,832	△47,573
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,215,049	1,560,527

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
勤務費用	196,190　千円	182,947　千円
利息費用	25,925	39,626
期待運用収益	△46,453	△43,626
数理計算上の差異の費用処理額	△6,532	△29,581
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
退職給付制度の統合に係る調整額	－	34,505
その他	1,600	2,196
確定給付制度に係る退職給付費用	236,091	251,429

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。「退職給付制度の統合に係る調整額」は企業結合関連費用の一部として特別損失に計上しております。

(5)年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
債券	63.6　%	62.0　%
株式	34.2	35.9
その他	2.2	2.1
合計	100	100

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
割引率	0.066～1.13%	1.39～1.41%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.5～1.8%

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度152,084千円、当事業年度164,524千円であります。

（税効果会計関係）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	499,742千円	389,750千円
投資有価証券評価損	47,876	30,021
未払事業税	169,997	126,161
賞与引当金	260,221	362,002
役員賞与引当金	29,828	33,564
役員退職慰労引当金	23,169	9,218
退職給付引当金	408,434	492,400
減価償却超過額	227,100	199,986
差入保証金	52,869	－
資産除去債務	－	16,900
時効後支払損引当金	77,865	76,657
その他	212,315	227,182
繰延税金資産　小計	2,009,420	1,963,847
評価性引当額	－	－
繰延税金資産　合計	2,009,420	1,963,847
繰延税金負債		
前払年金費用	△36,386	△14,567
その他有価証券評価差額金	△296,702	△855,135
その他	△1,199	△5,308
繰延税金負債　合計	△334,288	△875,010
繰延税金資産の純額	1,675,132	1,088,836

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第 38 期（2023 年 3 月 31 日現在）及び第 39 期（2024 年 3 月 31 日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の 100 分の 5 以下であるため注記を省略しております。

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号 2021 年 8 月 12 日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

（企業結合等関係）
当社は、2023 年 7 月 31 日開催の取締役会において、三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社(旧商号：ＭＵ投資顧問株式会社)と吸収分割契約を締結することを決議し、同日、吸収分割の効力発生日を 2023 年 10 月 1 日とする吸収分割契約を締結いたしました。本吸収分割契約に基づき、当社と三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社は、2023 年 10 月 1 日付で吸収分割を実施いたしました。
なお、2023 年 10 月 1 日付で当社は「三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社」へ商号変更しました。
1. 取引の概要
(1)被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称　三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社
事業の内容　投資顧問業、私募投資信託の設定・運用等
(2)企業結合日
2023 年 10 月 1 日
(3)企業結合の法的形式
当社と兄弟会社である三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする無対価吸収分割
(4)結合後企業の名称
分割会社：三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社
承継会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
(5)企業結合を行った主な理由
法人投資家の運用ニーズが拡大しており、両社で取り組みを強化している法人投資家ビジネスにかかる運用・営業等の関連機能を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に統合することで、リソースやノウハウの集約を通じた運用機能等の強化を図ってまいります。
2. 会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準（企業会計基準第 21 号 2019 年 1 月 16 日)」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針（企業会計基準適用指針第 10 号 2019 年 1 月 16 日)」に基づき、共通支配下の取引として処理いたしました。

（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から 15 年と見積り、割引率は 1.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減

	第 38 期 (2023 年 3 月 31 日現在)	第 39 期 (2024 年 3 月 31 日現在)
期首残高	－	－
有形固定資産の取得に伴う増加	－	1,420,750 千円
時の経過による調整額	－	7,835 千円
期末残高	－	1,428,586 千円

（収益認識関係）
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
　収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の 6. 収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
　重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）
［セグメント情報］
第 38 期（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）及び第 39 期（自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日）
　当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

［関連情報］
第 38 期（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）及び第 39 期（自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日）
1. 製品及びサービスごとの情報
　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の 90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報
　(1) 営業収益
　　投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
　(2) 有形固定資産
　　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報
　投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注5)	科目	期末残高(注5)
親会社	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513百万円	銀行持株会社業	被所有間接100.0%	連結納税等	連結納税等に伴う支払(注1)	3,947,200千円	その他未払金	77,007千円
親会社	三菱UFJ信託銀行㈱	東京都千代田区	324,279百万円	信託業、銀行業	被所有直接100.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注2)	4,893,312千円	未払手数料	790,279千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料(注3)	463,416千円	未払費用	253,093千円

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注5)	科目	期末残高(注5)
親会社	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513百万円	銀行持株会社業	被所有間接100.0%	グループ通算制度	グループ通算制度に伴う通算税効果額(注4)	132,303千円	その他未払金	105,407千円
親会社	三菱UFJ信託銀行㈱	東京都千代田区	324,279百万円	信託業、銀行業	被所有直接100.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注2)	5,006,309千円	未払手数料	886,173千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料(注3)	463,831千円	未払費用	260,800千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1．連結納税制度及びグループ通算制度に基づく法人税の支払予定額であります。

2．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

3．投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

4．グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。

5．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注2）	科目	期末残高（注2）
同一の親会社を持つ会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	4,052,979千円	未払手数料	868,785千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	6,661,991千円	未払手数料	1,218,051千円

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注2）	科目	期末残高（注2）
同一の親会社を持つ会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	4,354,007千円	未払手数料	1,028,586千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	7,493,449千円	未払手数料	1,449,414千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）1．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

2．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 親会社に関する注記

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）

（１株当たり情報）

	第38期 （自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）
１株当たり純資産額	415,979.76円	454,898.22円
１株当たり当期純利益金額	48,881.17円	49,804.10円

（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第38期 （自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）
当期純利益金額　（千円）	10,342,327	10,537,601
普通株主に帰属しない金額　（千円）	－	－
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	10,342,327	10,537,601
普通株式の期中平均株式数　（株）	211,581	211,581

中間財務諸表
(1)中間貸借対照表

（単位：百万円）

		第40期中間会計期間 (2024年9月30日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金		28,443
有価証券		7
前払費用		812
未収入金		145
未収委託者報酬		23,384
未収収益		1,003
金銭の信託		1,999
その他		324
流動資産合計		56,120
固定資産		
有形固定資産		
建物	※1	2,853
器具備品	※1	1,306
土地		628
建設仮勘定		193
有形固定資産合計		4,981
無形固定資産		
ソフトウェア		3,983
ソフトウェア仮勘定		1,356
無形固定資産合計		5,340
投資その他の資産		
投資有価証券		12,099
関係会社株式		159
投資不動産	※1	1,750
長期差入保証金		690
前払年金費用		14
繰延税金資産		1,692
その他		45
貸倒引当金		△23
投資その他の資産合計		16,428
固定資産合計		26,750
資産合計		82,871

（単位：百万円）

	第40期中間会計期間 （2024年9月30日現在）	
（負債の部）		
流動負債		
預り金		943
未払金		
未払収益分配金		114
未払償還金		151
未払手数料		8,340
その他未払金		679
未払費用		8,675
未払消費税等	※2	845
未払法人税等		2,907
賞与引当金		1,176
役員賞与引当金		115
その他		9
流動負債合計		23,958
固定負債		
退職給付引当金		1,644
役員退職慰労引当金		25
時効後支払損引当金		249
資産除去債務		1,436
その他		29
固定負債合計		3,384
負債合計		27,343
（純資産の部）		
株主資本		
資本金		2,000
資本剰余金		
資本準備金		3,572
その他資本剰余金		41,160
資本剰余金合計		44,732
利益剰余金		
利益準備金		342
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		6,910
利益剰余金合計		7,253
株主資本合計		53,986

（単位：百万円）

	第40期中間会計期間 (2024年9月30日現在)
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	1,542
評価・換算差額等合計	1,542
純資産合計	55,528
負債純資産合計	82,871

(2)中間損益計算書

（単位：百万円）

		第40期中間会計期間 （自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）
営業収益		
委託者報酬		56,145
投資顧問料		1,713
その他営業収益		2
営業収益合計		57,862
営業費用		
支払手数料		19,522
広告宣伝費		203
公告費		0
調査費		
調査費		2,206
委託調査費		15,946
事務委託費		1,042
営業雑経費		
通信費		80
印刷費		215
協会費		41
諸会費		11
事務機器関連費		1,405
営業費用合計		40,676
一般管理費		
給料		
役員報酬		232
給料・手当		3,459
賞与引当金繰入		1,089
役員賞与引当金繰入		115
福利厚生費		725
交際費		4
旅費交通費		60
租税公課		281
不動産賃借料		325
退職給付費用		189
固定資産減価償却費	※1	1,218
諸経費		524
一般管理費合計		8,224
営業利益		8,960

（単位：百万円）

		第40期中間会計期間 （自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）
営業外収益		
受取配当金		49
受取利息		4
投資有価証券償還益		22
収益分配金等時効完成分		3
受取賃貸料		112
その他		3
営業外収益合計		195
営業外費用		
投資有価証券償却損		6
時効後支払損引当金繰入		19
事務過誤費		7
賃貸関連費用	※1	94
その他		10
営業外費用合計		137
経常利益		9,017
特別利益		
投資有価証券売却益		497
特別利益合計		497
特別損失		
投資有価証券売却損		58
固定資産除却損		18
固定資産売却損		3
減損損失	※2	1,306
事業譲渡関連損失		285
特別損失合計		1,672
税引前中間純利益		7,842
法人税、住民税及び事業税		2,847
法人税等調整額		△428
法人税等合計		2,418
中間純利益		5,423

(3)中間株主資本等変動計算書

第40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）

（単位：百万円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当中間期変動額				
剰余金の配当				
中間純利益				
別途積立金の取崩				
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)				
当中間期変動額合計	―	―	―	―
当中間期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732

	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	342	6,998	40,236	47,577	94,310
当中間期変動額					
剰余金の配当			△45,747	△45,747	△45,747
中間純利益			5,423	5,423	5,423
別途積立金の取崩		△6,998	6,998	―	―
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)					
当中間期変動額合計	―	△6,998	△33,326	△40,324	△40,324
当中間期末残高	342	―	6,910	7,253	53,986

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,937	1,937	96,247
当中間期変動額			
剰余金の配当			△45,747
中間純利益			5,423
別途積立金の取崩			―
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	△395	△395	△395
当中間期変動額合計	△395	△395	△40,719
当中間期末残高	1,542	1,542	55,528

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、1998 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに 2016 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5 年～50 年
器具備品	3 年～20 年
投資不動産	3 年～50 年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5 年)に基づく定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10 年）による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として 10 年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

(6) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

5. 収益および費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1) 委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年 2 回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2) 投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年 4 回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

[注記事項]

（中間貸借対照表関係）

※1　減価償却累計額

	第 40 期中間会計期間 （2024 年 9 月 30 日現在）
建物	590 百万円
器具備品	1,894 百万円
投資不動産	249 百万円

※2　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

（中間損益計算書関係）

※1　減価償却実施額

	第 40 期中間会計期間 （自　2024 年 4 月 1 日 至　2024 年 9 月 30 日）
有形固定資産	331 百万円
無形固定資産	886 百万円
投資不動産	38 百万円

※2　減損損失

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	金額
東京都港区（本社）	インターネット直販サービス	ソフトウェア	1,306 百万円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を 1 つのグルーピングとしております。

現行のソフトウェアについて将来の利用終了が見込まれるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮しておりません。

（中間株主資本等変動計算書関係）

第 40 期中間会計期間（自　2024 年 4 月 1 日　至　2024 年 9 月 30 日）

1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当中間会計期間 増加株式数（株）	当中間会計期間 減少株式数（株）	当中間会計期間末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	－	－	211,581
合計	211,581	－	－	211,581

2.　配当に関する事項

2024 年 6 月 26 日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①　配当金の総額　45,747 百万円
②　配当の原資　利益剰余金
③　１株当たり配当額　216,218 円
④　基準日　2024 年 3 月 31 日
⑤　効力発生日　2024 年 6 月 27 日

（リース取引関係）
第40期中間会計期間(2024年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	681百万円
1年超	510百万円
合　　計	1,192百万円

（金融商品関係）
第40期中間会計期間(2024年9月30日現在)
1. 金融商品の時価等に関する事項
2024年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（(注2) 参照)。

	中間貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1)　有価証券	7	7	－
(2)　金銭の信託	1,999	1,999	－
(3)　投資有価証券	12,099	12,099	－
資産計	14,106	14,106	－

(注1)「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 市場価格のない株式等
関連会社株式（中間貸借対照表計上額 159 百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。
(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の 3 つのレベルに分類しております。
レベル 1 の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル 2 の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル 1 のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	－	7	－	7
金銭の信託	－	1,999	－	1,999
投資有価証券	2,686	9,412	－	12,099
資産計	2,686	11,419	－	14,106

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券
ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETF は活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

金銭の信託

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

（有価証券関係）

第40期中間会計期間（2024年9月30日現在）

1. 子会社及び関連会社株式

関連会社株式（中間貸借対照表計上額　159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表計上額（百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	10,113	7,534	2,578
	小　　計	10,113	7,534	2,578
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	3,993	4,349	△355
	小　　計	3,993	4,349	△355
合　　計		14,106	11,883	2,222

（注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額1,999百万円、取得価額2,000百万円）を含めております。

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減

	第40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）
期首残高	1,428百万円
有形固定資産の取得に伴う増加	－
時の経過による調整額	7百万円
中間期末残高	1,436百万円

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第40期中間会計期間 (2024年9月30日現在)
1株当たり純資産額	262,445.12円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(百万円)	55,528
普通株式に係る中間期末の純資産額(百万円)	55,528
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末の普通株式の数(株)	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第40期中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	25,633.62円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(百万円)	5,423
普通株主に帰属しない金額(百万円)	―
普通株式に係る中間純利益金額(百万円)	5,423
普通株式の期中平均株式数(株)	211,581

(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

①定款の変更等
　定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
　該当事項はありません。

約款

追加型証券投資信託

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）

約　　款

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）

運用の基本方針

約款第21条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。

基本方針

この投資信託は、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券および外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標として運用を行います。

なお、運用にあたりましては、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数42％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）５％、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）33％、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）17％、短期金融資産（有担保コール（翌日物））３％で組み合わせた指数を合成ベンチマークとし、当該ベンチマークに連動する投資成果を目指します。

運用方法

（１）投資対象

日本債券インデックスマザーファンド受益証券、ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券および外国株式インデックスマザーファンド受益証券に主として投資します。なお、株式、公社債に直接投資することもできます。

（２）投資態度

日本債券インデックスマザーファンド受益証券、ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券および外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標として運用を行います。

日本債券インデックスマザーファンド受益証券42％、外国債券インデックスマザーファンド受益証券５％、ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券33％、外国株式インデックスマザーファンド受益証券17％、短期金融資産３％の比率配分として基準ポートフォリオを構築します。

ただし、資金動向、市況動向等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

基準ポートフォリオは原則として年１回見直し（確認）を行うこととします。

なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

運用制限

（１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。

（２）デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

（３）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

（４）投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
（５）同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
（６）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
（７）同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
（８）外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。

収益分配方針

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。

①分配対象収益等の範囲

経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。

②分配対象収益等についての分配方針

分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。

③留保益等の運用方針

収益分配に充てず信託財産内に留保した収益等については、運用の基本方針に基づき運用を行います。

追加型証券投資信託
『三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）』約款

（信託の種類、委託者および受託者）
第１条　この信託は、証券投資信託であり、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とします。
②　この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11年法律第62号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。
（信託事務の委託）
第２条　受託者は、信託法第26条第１項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
（信託の目的、金額および追加信託の限度額）
第３条　委託者は、金100万円～100億円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
②　委託者は、受託者と合意のうえ金１兆円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行ったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③　委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
（信託期間）
第４条　この信託の期間は、信託契約締結日から第55条第１項、第56条第１項、第57条第１項および第59条第２項の規定による解約の日までとします。
（受益権の取得申込みの勧誘の種類）
第５条　この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行われます。
（当初の受益者）
第６条　この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第７条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
（受益権の分割および再分割）
第７条　委託者は、第３条第１項による受益権については100万口～100億口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第８条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②　委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法）
第８条　追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
②　この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第31条に規定する借入有価証券を除く）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③　第34条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
（追加日時の異なる受益権の内容）
第９条　この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

（受益権の帰属と受益証券の不発行）

第10条　この信託の受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受けることとし、追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。

②　委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

③　委託者は、第７条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。

④　委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の2006年12月29日現在のすべての受益権（受益権につき、すでに信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約に係る一部解約金の支払開始日が2007年１月４日以降となるものを含みます。）を受益者を代理して2007年１月４日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。振替受入簿に記載または記録された受益権に係る受益証券は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（金融商品取引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）ならびに第52条に規定する委託者の指定する口座管理機関または保護預り会社に当該申請の手続きを委任することができます。

（受益権の設定に係る受託者の通知）

第11条　受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

（受益権の申込単位および価額）

第12条　委託者は、第７条第１項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し１口以上１口単位をもって取得申込みに応じることができます。なお、2006年８月19日以降は、委託者は取得申込みに応じません。

②　委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、第７条第１項の規定により分割される受益権について、その取得申込者に対し、１口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。

③　前２項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、第４項に規定する手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みにかかる価額は、１口につき１円に、第４項に規定する手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。

④　前項の手数料の額は、委託者または委託者の指定する第一種金融商品取引業者もしくは

登録金融機関がそれぞれ別に定める手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額（信託契約締結日前の取得申込みについては、１口につき１円とします。）に乗じて得た額とします。

⑤　第１項および第２項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。

⑥　第３項の規定にかかわらず、受益者が委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関と別に定める累積投資に関する契約（以下「別に定める契約」といいます。）に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第45条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。

⑦　第１項および第２項の取得申込者は、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者（第52条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金（第３項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。

（受益権の譲渡に係る記載または記録）

第13条　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②　前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③　委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（受益権の譲渡の対抗要件）

第14条　受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

（無記名式の受益証券の再交付）

第15条　（削除）

（記名式の受益証券の再交付）

第16条　（削除）

（受益証券を毀損した場合等の再交付）

第17条　（削除）

（受益証券の再交付の費用）

第18条　（削除）

（投資の対象とする資産の種類等）

第19条　この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第25条から第27条までに定めるものに限ります。)
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形

② デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

（運用の指図範囲）

第20条 委託者は、信託金を、主として三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社を委託者とし三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者として締結された日本債券インデックスマザーファンド受益証券、ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券および外国株式インデックスマザーファンド受益証券（以下これらを総称して「親投資信託」といいます。）ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
14．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。次号において同じ。）で次号で定めるもの以外のも

の

15．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本号において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券

16．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）

17．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）

18．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）

19．外国法人が発行する譲渡性預金証書

20．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

21．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）

22．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

23．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、前各号に該当するものを除きます。）

24．外国の者に対する権利で前２号の有価証券の性質を有するもの

なお、第１号の証券または証書ならびに第12号および第18号の証券または証書のうち第１号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券ならびに第15号の証券ならびに第12号および第18号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの

６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、前各号に該当するものを除きます。）

７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当するものをいいます。）

８．外国の者に対する権利で前３号の権利の性質を有するもの

③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

④ 委託者は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。

⑤ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

⑥ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の

純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。

⑦　第４項、第５項、第６項、第23条第１項および第23条第２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

（運用の基本方針）

第21条　委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。

（投資する株式等の範囲）

第22条　委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるものとして別に定める市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

②　前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。

③　この信託およびマザーファンド（モルガン・スタンレー株式について、委託者が議決権行使権限を委託する、または、議決権行使助言（推奨）にしたがって、当該推奨通りに議決権を行使している場合に限ります。）において投資するモルガン・スタンレー株式については、委託者及び受託者が合意の上、委託者が適切な能力を有すると判断した独立した議決権行使助言会社に、当該株式にかかる議決権行使権限を委託するか、または、当該議決権行使助言会社による議決権行使助言（推奨）にしたがって、当該推奨通りに議決権を行使します。

④　前項の議決権行使権限の委託または助言（推奨）どおりの議決権行使を停止しようとする場合は、第60条第２項から第４項の規定を準用することとし、必要な技術的読替えは委託者と受託者の協議にて定めます。

（同一銘柄の株式等への投資制限）

第23条　委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

②　委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。

（信用取引の指図範囲）

第24条　委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

②　前項の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

③　信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

（先物取引等の運用指図）

第25条　委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所に

おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。

② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。

③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

（スワップ取引の運用指図）

第26条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第４条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。

④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図）

第27条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第４条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。

④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

（同一銘柄の転換社債等への投資制限）

第28条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（この信託約款において、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいます。）の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

（有価証券の貸付の指図および範囲）

第29条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。

１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

（公社債の空売りの指図範囲）

第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

② 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

（公社債の借入れ）

第31条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。

② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

④ 第１項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。

（外貨建資産への投資制限）

第32条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の30を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。

② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限）

第33条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

（外国為替予約の指図）

第34条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

② 前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

（信託業務の委託等）

第35条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の

利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本条において同じ。）を含みます。）を委託先として選定します。

１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと

２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること

３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること

４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。

③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性のないものに限ります。）を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。

１．信託財産の保存に係る業務

２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務

３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務

４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

（有価証券の保管）

第36条　（削除）

（混蔵寄託）

第37条　金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できます。

（一括登録）

第38条　（削除）

（信託財産の登記等および記載等の留保等）

第39条　信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

（一部解約の請求および有価証券の売却等の指図）

第40条　委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。

（再投資の指図）

第41条　委託者は、前条の規定による一部解約の代金および売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投

資することの指図ができます。

（資金の借入れ）

第42条　委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

②　前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。

１．一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内。

２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。

３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内。

③　前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。

④　借入金の利息は信託財産中から支弁します。

（損益の帰属）

第43条　委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

（受託者による資金の立替え）

第44条　信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は、資金の立替えをすることができます。

②　信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。

③　前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。

（信託の計算期間）

第45条　この信託の計算期間は、毎年５月21日から翌年５月20日までとすることを原則とします。ただし、第１計算期間は信託契約締結日から2003年５月20日までとします。

②　前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第４条に定める信託期間の終了日とします。

（信託財産に関する報告）

第46条　受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

②　受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

（信託事務の諸費用）

第47条　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査および目論見書等の作成・交付等に要する費用は、委託者の負担とします。

（信託報酬等の額）

第48条　委託者および受託者の信託報酬の総額は、第45条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の23の率を乗じて得た額とします。

②　前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の６カ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。

③　第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。

（収益分配）
第49条　信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
１．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。ただし、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。ただし、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
②　毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
（収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責）
第50条　受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）については第51条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第51条第４項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
②　受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとします。
（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い）
第51条　収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者（第52条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
②　前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、当該収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得申込みに応じることにより増加した受益権は、第10条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。なお、第54条第３項により信託の一部解約が行われた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、第１項の規定に準じて受益者に支払います。
③　償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者（第52条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④　一部解約金は、第54条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、

５営業日目から当該受益者に支払います。

⑤　前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において行うものとします。ただし、委託者の自らの募集に係る受益権に帰属する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者において行うものとします。

⑥　収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。

（委託者の自らの募集に係る受益権の口座管理機関）

第52条　委託者は、委託者の自らの募集に係る受益権について、口座管理機関を指定し、振替口座簿への記載または登録等に関する業務を委任することができます。

（収益分配金および償還金の時効）

第53条　受益者が、収益分配金については第51条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第51条第３項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。

（信託契約の一部解約）

第54条　受益者（委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関を含みます。）は、自己に帰属する受益権につき、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。

②　信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。

③　委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第１項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

④　前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日の基準価額とします。

⑤　委託者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。

⑥　前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして第４項の規定に準じて計算された価額とします。

（信託契約の解約）

第55条　委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

②　委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

③　前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異

議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

④　前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第１項の信託契約の解約をしません。

⑤　委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

⑥　第３項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第３項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

（信託契約に関する監督官庁の命令）

第56条　委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

②　委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第60条の規定にしたがいます。

（委託者の登録取消等に伴う取扱い）

第57条　委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

②　前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第60条第４項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い）

第58条　委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

②　委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い）

第59条　受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第60条の規定にしたがい、新受託者を選任します。

②　委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

（信託約款の変更）

第60条　委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

②　委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

③　前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

④　前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第１項の信託約款の変更をしません。

⑤　委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

（反対者の買取請求権）

第61条　第55条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第55条第３項または前条第３項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。

（運用報告書に記載すべき事項の提供）

第61条の２　委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。

②　前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

（公告）

第62条　委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

https://www.am.mufg.jp/

②　前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

（質権口記載または記録の受益権の取扱い）

第62条の２　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

（信託約款に関する疑義の取扱い）

第63条　この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

（附則）

第１条　第51条第６項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。

第２条　2006年12月29日現在の信託約款第10条、第11条、第13条から第18条の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。

第３条　第27条に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

第４条　第27条に規定する「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じ

た額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

2002年11月８日

（付表）

（１）約款第22条に規定する「金融商品取引所に準ずるものとして別に定める市場において取引されている株式」とは、次のものをいいます。

１．日本証券業協会に登録（登録予定を含みます。）されている株式

２．米国店頭市場（ＮＡＳＤＡＱ）において取引されている株式

MUFG
三菱UFJアセットマネジメント