

**投資信託説明書
(請求目論見書)**

使用開始日 2022.10.5

三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)

追加型投信／内外／資産複合

この目論見書により行う「三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)」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2022年4月4日に関東財務局長に提出しており、2022年4月5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国際投信株式会社
代表者の役職氏名	: 取締役社長 横川 直
本店の所在の場所	: 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
縦覧に供する場所	: 該当事項はありません。

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】	2
(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】	52
第3【ファンドの経理状況】	57
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】	278
第三部【委託会社等の情報】	279
第1【委託会社等の概況】	279
約款	308

第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）（「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】

1兆円を上限とします。

(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ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

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】

申込価額（発行価格）×2.2%（税抜 2%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

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、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

(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。

(7)【申込期間】

2022年4月5日から2023年4月4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。

販売会社は、下記にてご確認ください。

三菱UFJ国際投信株式会社

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、申込金額および申込手数料（税込）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、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。

*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
	海外	債券	MR F	
追加型		不動産投信		特殊型 ()
	内外	その他資産 ()	E T F	
		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 大型株	年2回	日本	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX	条件付運用型
中小型株	年4回					
債券	年6回 (隔月)	北米			その他 ()	ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型
一般	年12回	欧州				
公債	年12回 (毎月)	アジア				
社債	日々	オセアニア				
その他債券	その他	中南米				
クレジット	()	アフリカ				
属性 ()		中近東 (中東)				その他 ()
不動産投信		エマージング				
その他資産 (投資信託証券 (資産複合(株 式、債券、不動 産投信)))						
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の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「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MR F（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「MMF等の運営に関する規則」に規定するMR Fをいいます。
	E T F	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（B B B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（B B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

世界各国の株式・公社債・不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、分散投資を行うことにより、着実な値上がり益の獲得と安定した収益の確保をめざします。

ファンドの特色

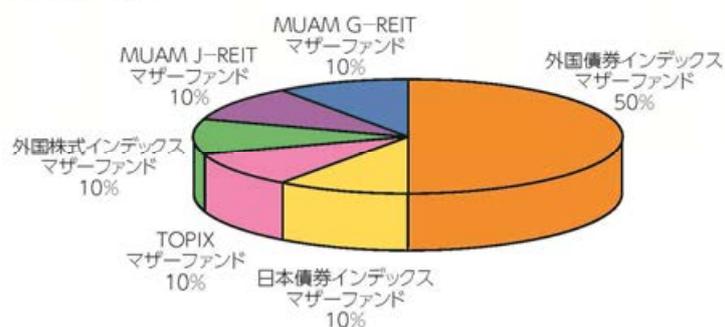
特色 1

世界各国の株式・公社債・不動産投資信託証券に分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

特色 2

各マザーファンドへの資産配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。

<ファンドの基本投資割合>



<各マザーファンドの主要投資対象と運用目標>

	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	外国株式	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	国内公社債	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	外国公社債	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。
MUAM J-REITマザーファンド	国内不動産投資信託証券	東証REIT指数 (配当込み)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。
MUAM G-REITマザーファンド	外国不動産投資信託証券	S&P先進国REITインデックス (除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

❑ ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。

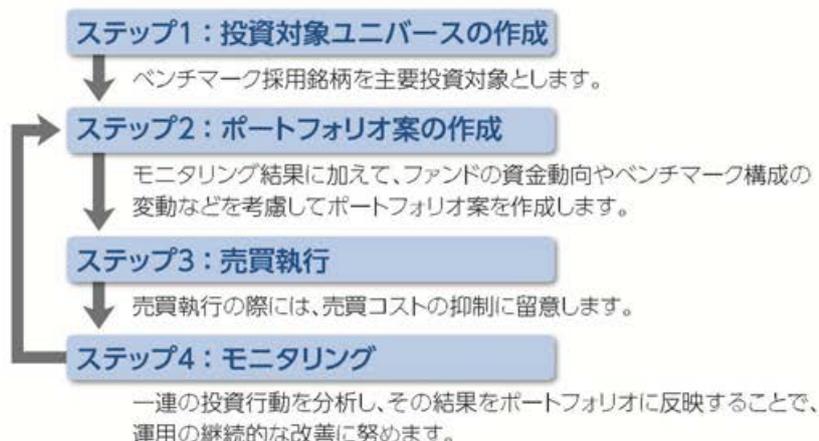
❗ ファンドはベンチマークを設けません。上記各指数はご参考である点にご留意ください。

- 実質的な組入外貨建資産については原則として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。

<各マザーファンドの運用プロセス>

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／MUAM G-REITマザーファンド

<運用プロセスのイメージ>

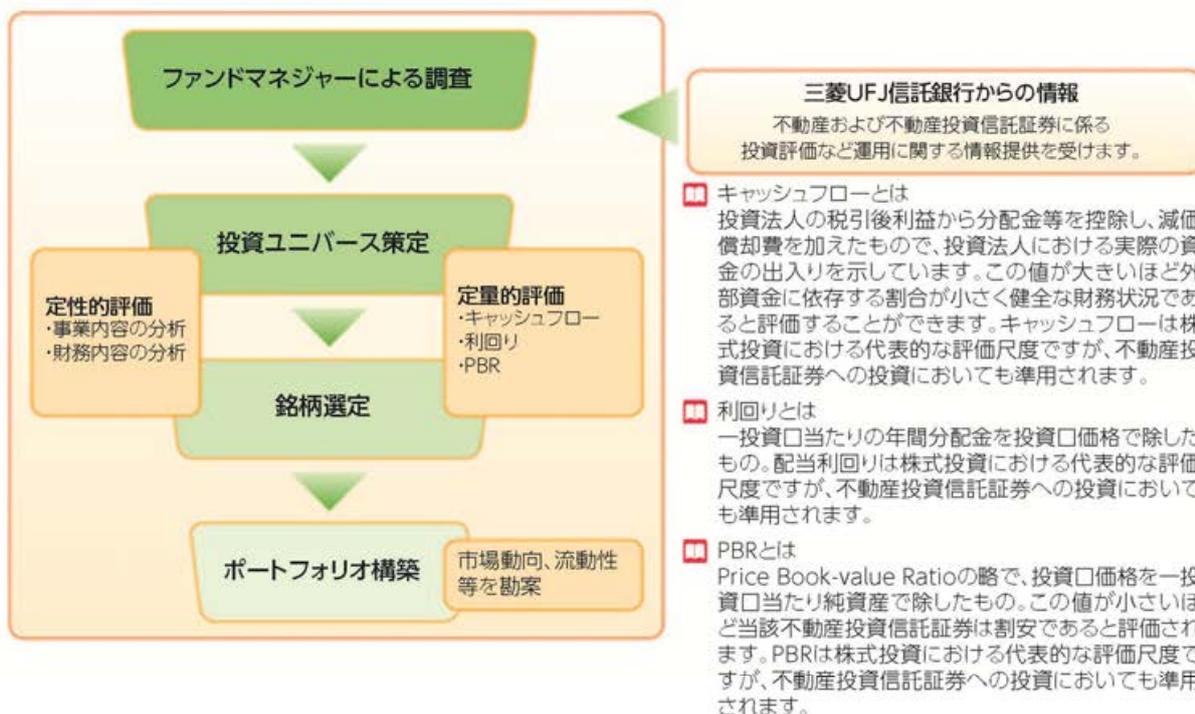


❗ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

📄 「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 (<https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>) でご覧いただけます。

MUAM J-REITマザーファンド

<ポートフォリオ構築のプロセス>



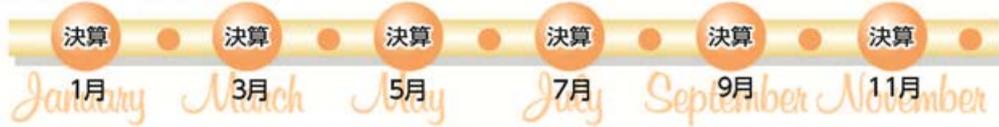
❗ 上記は銘柄選定の視点を示したものであり、実際にファンドで投資する銘柄が常に上記の条件を満たすわけではありません。

📄 「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 (<https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>) でご覧いただけます。



毎年1・3・5・7・9・11月の各5日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、分配を行います。

- 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
- 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。また、分配金額は運用実績に応じて変動します。



- 上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

収益分配金に関する留意事項

- ◆分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。



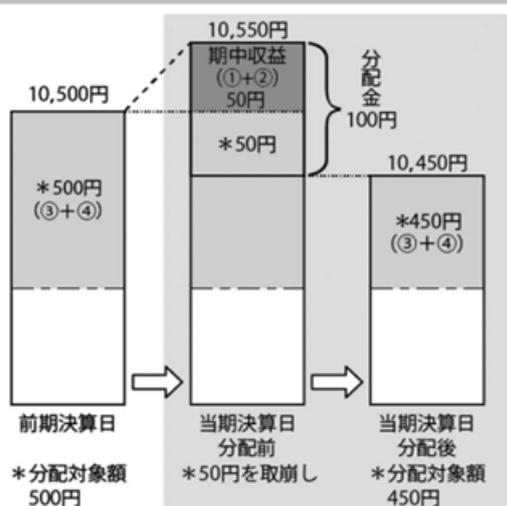
- ◆分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。

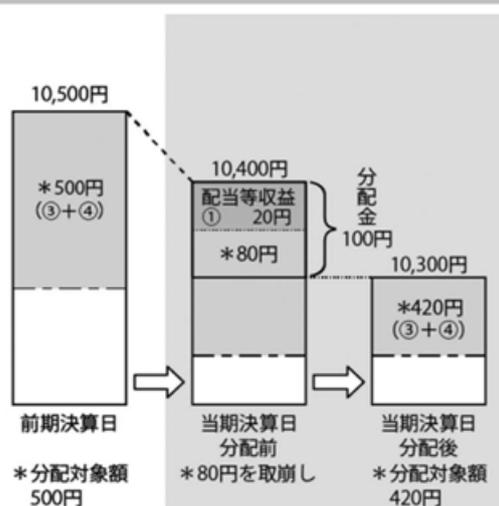
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合



前期決算日から基準価額が下落した場合



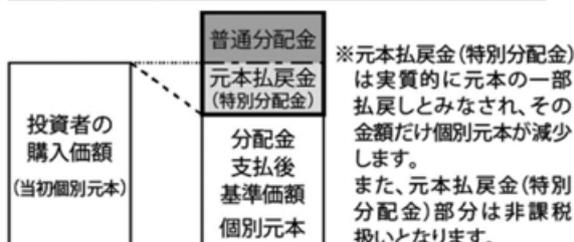
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

分配準備積立金：当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。

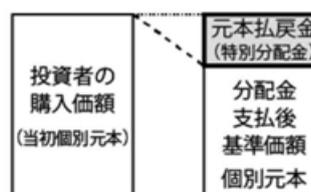
収益調整金：追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。

- ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。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小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金(特別分配金)：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

(注) 普通分配金に対する課税については、「4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照ください。

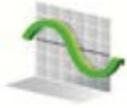
■ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式・公社債・不動産投資信託証券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	株式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。
外貨建資産	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。



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、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- ・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)・データに基づき当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。
- ・東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
- ・S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

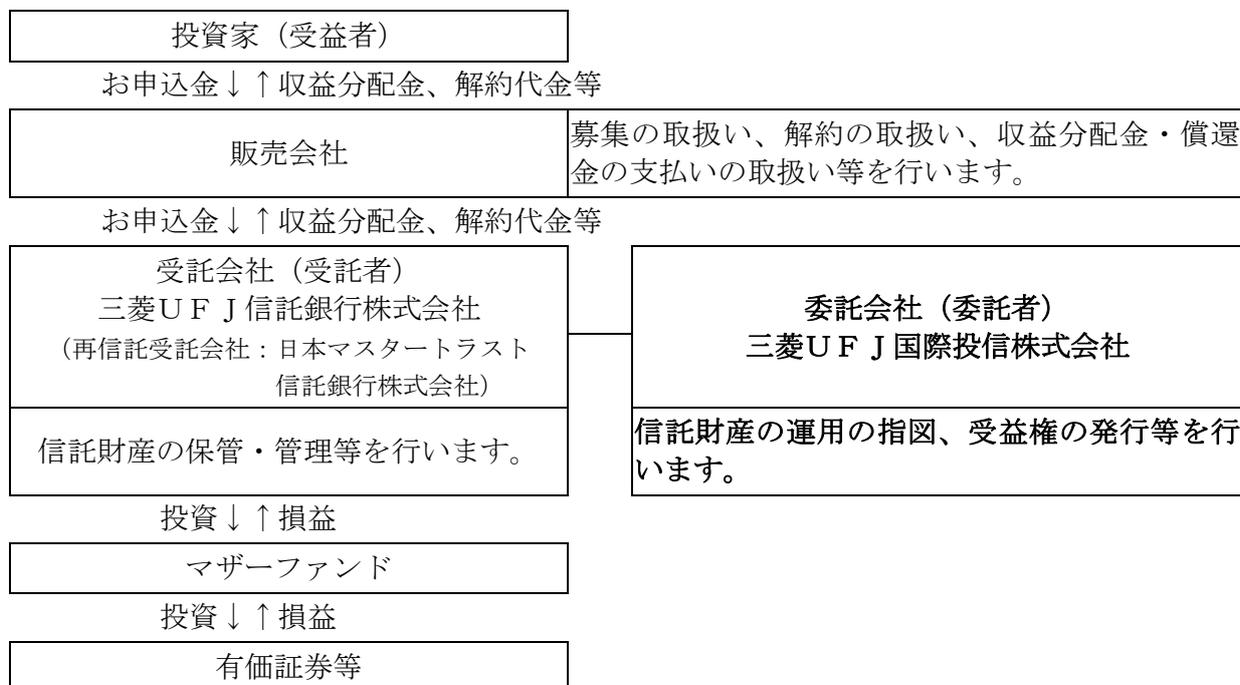
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

2006年3月17日	設定日、信託契約締結、運用開始
2015年10月6日	信託期間を2016年7月5日までから2021年7月5日までに変更
2020年4月4日	信託期間を2021年7月5日までから2026年7月3日までに変更
2021年4月3日	ファンドの投資対象に「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」を追加
2021年12月28日	ファンドの投資対象から「三菱UFJトピックインデックスマザーファンド」、「三菱UFJ外国株式マザーファンド」、「三菱UFJ国内債券マザーファンド」、「三菱UFJ外国債券マザーファンド」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



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いに関する契約」	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（2022年7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
- ・大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	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】

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、MUAM J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通して、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行います。

各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。

TOPIXマザーファンド受益証券	・・・	10%
外国株式インデックスマザーファンド受益証券	・・・	10%
日本債券インデックスマザーファンド受益証券	・・・	10%
外国債券インデックスマザーファンド受益証券	・・・	50%
MUAM J-REITマザーファンド受益証券	・・・	10%
MUAM G-REITマザーファンド受益証券	・・・	10%

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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。

(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. 約束手形
- ハ. 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国際投信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TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、MUAM J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の各受益証券のほか、次に掲げるものとします。

- 1. コマーシャル・ペーパー
- 2. 外国の者の発行する証券または証書で、1. の証券または証書の性質を有するもの
- 3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（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を除きます。）
- 4. 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。）

なお、3. の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができます。

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

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>

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。

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。

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、F T S E 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

F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。

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。

MUAM J-R E I Tマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。

(運用方法)

①投資対象

わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。）を主要投資対象とします。

②投資態度

わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券への分散投資を行います。

東証R E I T指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。

銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、P B R（株価純資産倍率）等の分析を行います。

不動産投資信託証券の組入比率は高位（通常の状態では90%以上）を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

- ①投資信託証券への投資に制限を設けません。
- ②同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30%以下とします。
- ③株式への投資は行いません。
- ④外貨建資産への投資は行いません。

MUAM G-R E I Tマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

(運用方法)

①投資対象

S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）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不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

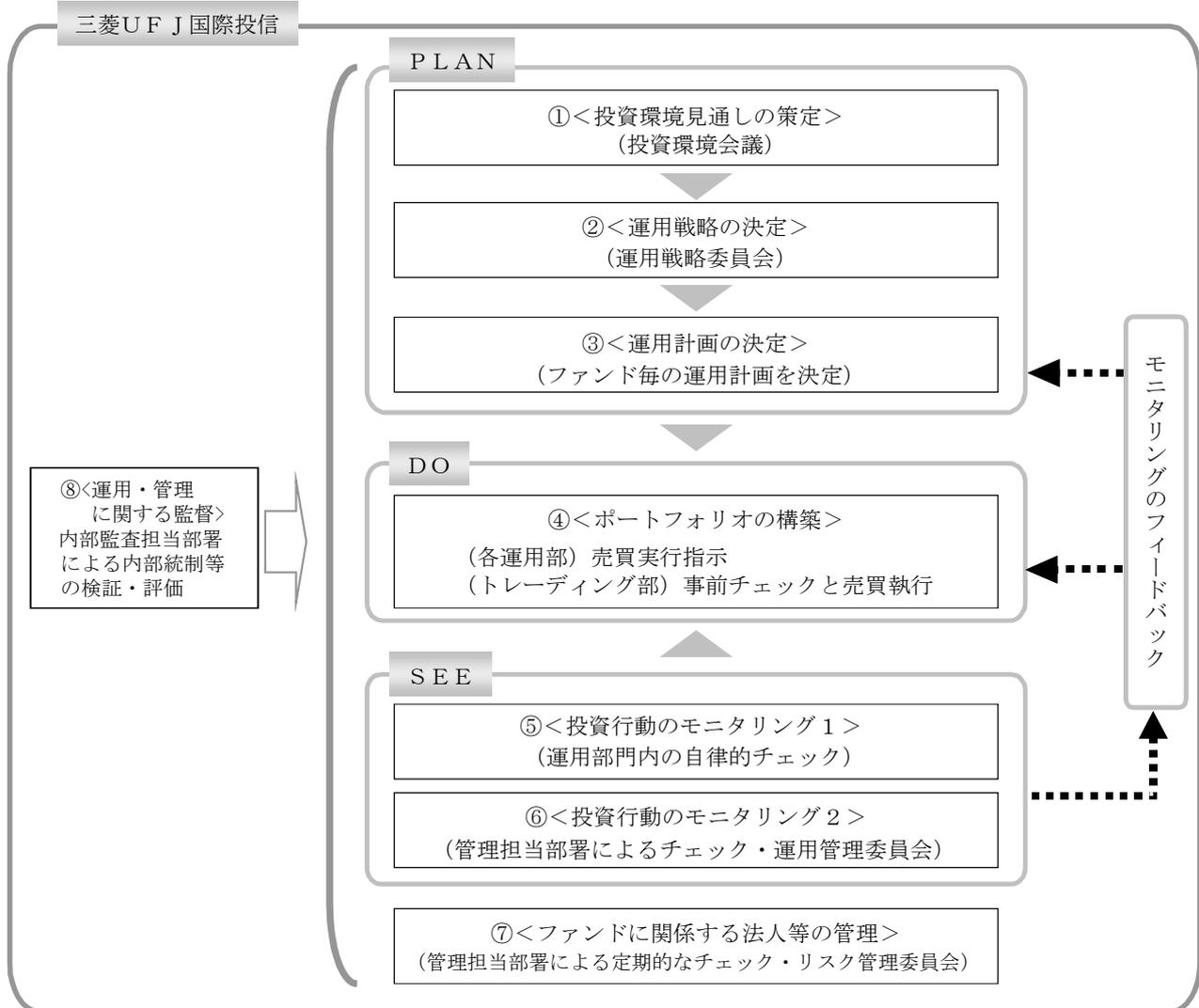
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市場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株式への直接投資は行いません。
- ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
- ③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
- ④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
- ⑤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。
- ⑥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投資行動のモニタリング1
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、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
- ⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、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、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
- ⑦ファンドに関する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関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、リスク管理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/corp/operation/fm.html>

(4)【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

- ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- ②収益分配金額は、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。
- ③収益の分配にあてなかった利益については、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、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。
- 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株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

②投資信託証券

投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への投資は行いません。

③信用取引

信用取引の指図は行いません。

④外国為替予約取引

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額（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外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

⑤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るときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- b. a.の指図は、当該借入れに係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.の借入れに係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。

⑥資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）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. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始

日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

⑦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。

⑧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。

⑨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し、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債、不動産投資信託証券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。

保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。

また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。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。

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、不動産投資信託証券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、不動産投資信託証券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。

また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。

※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。
- ・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ある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、換金の申込みの受け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。
- ・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。
- ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。

(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、運用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審議しています。

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。運用管理委員会は、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トレーディング担当部署

有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。

②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、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

③リスク管理担当部署

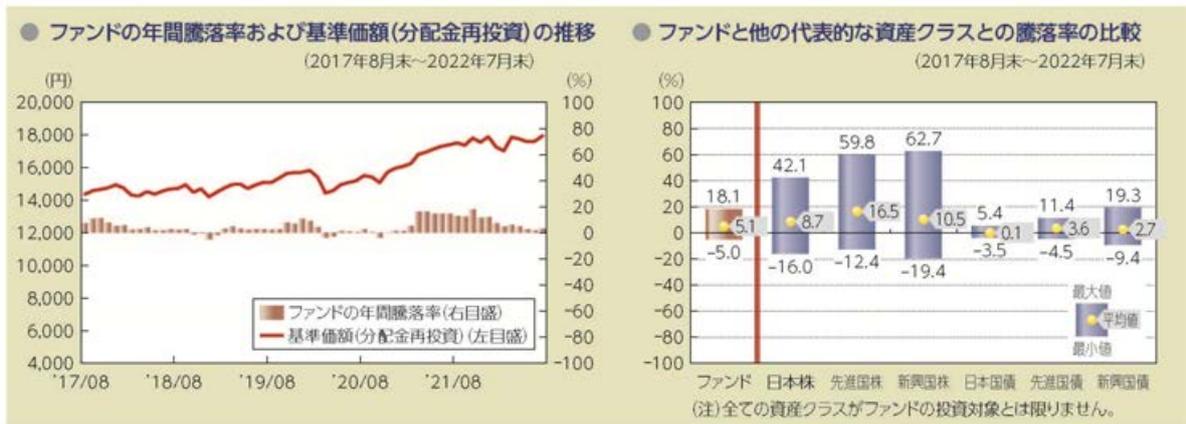
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。

④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。



- 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に係る商標又は商標は、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に係る商標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、野村証券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。当該指数の著作権は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】

申込価額（発行価格）×2.2%（税抜 2%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

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、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

※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 1.1%（税抜 1%）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	0.42%	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	0.52%	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	0.06%	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。

ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。

(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、外国債券インデックスマザーファンド、MUAM J-REITマザーファンドおよびMUAM G-REIT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。
- ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）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一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
- ・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。

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、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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 2022 年 7 月末現在のもので、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。

5 【運用状況】

【三菱UFJ 6 資産バランスファンド（2ヵ月分配型）】

(1) 【投資状況】

令和 4 年 7 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	2,674,831,861	99.81
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	5,198,091	0.19
純資産総額		2,680,029,952	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

令和 4 年 7 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	外国債券インデックスマザーファンド	555,580,310	2.3839	1,324,447,902	2.3857	1,325,447,945	49.46
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	112,474,491	2.3328	262,380,493	2.4548	276,102,380	10.30
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	58,372,670	4.4684	260,832,439	4.6689	272,536,158	10.17
日本	親投資信託受益証券	MUAM J-REITマザーファンド	69,911,209	3.7783	264,145,521	3.8916	272,066,460	10.15
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	118,693,343	2.1949	260,520,019	2.2668	269,054,069	10.04
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	197,148,492	1.3079	257,850,513	1.3169	259,624,849	9.69

(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

令和 4 年 7 月 29 日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(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令和 4 年 7 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 38 計算期間末日 (平成 24 年 9 月 5 日)	4,553,356,947	4,580,193,973	6,787	6,827
第 39 計算期間末日 (平成 24 年 11 月 5 日)	4,529,554,243	4,555,321,042	7,032	7,072
第 40 計算期間末日 (平成 25 年 1 月 7 日)	4,760,360,755	4,784,936,156	7,748	7,788
第 41 計算期間末日 (平成 25 年 3 月 5 日)	4,977,629,055	5,001,534,084	8,329	8,369
第 42 計算期間末日 (平成 25 年 5 月 7 日)	5,238,159,606	5,260,932,567	9,201	9,241
第 43 計算期間末日 (平成 25 年 7 月 5 日)	4,861,919,648	4,883,893,407	8,850	8,890
第 44 計算期間末日 (平成 25 年 9 月 5 日)	4,642,564,193	4,663,880,191	8,712	8,752
第 45 計算期間末日 (平成 25 年 11 月 5 日)	4,622,126,652	4,642,625,691	9,019	9,059
第 46 計算期間末日 (平成 26 年 1 月 6 日)	4,416,694,816	4,435,403,149	9,443	9,483
第 47 計算期間末日 (平成 26 年 3 月 5 日)	4,343,530,938	4,362,007,361	9,403	9,443
第 48 計算期間末日 (平成 26 年 5 月 7 日)	4,166,701,836	4,184,393,724	9,421	9,461
第 49 計算期間末日 (平成 26 年 7 月 7 日)	4,037,163,442	4,053,905,015	9,646	9,686
第 50 計算期間末日 (平成 26 年 9 月 5 日)	4,011,612,468	4,027,927,547	9,835	9,875
第 51 計算期間末日 (平成 26 年 11 月 5 日)	4,125,074,898	4,140,987,120	10,370	10,410
第 52 計算期間末日 (平成 27 年 1 月 5 日)	4,057,108,973	4,071,987,583	10,907	10,947
第 53 計算期間末日 (平成 27 年 3 月 5 日)	3,945,663,320	3,960,249,219	10,820	10,860
第 54 計算期間末日 (平成 27 年 5 月 7 日)	3,850,221,172	3,864,573,812	10,730	10,770
第 55 計算期間末日 (平成 27 年 7 月 6 日)	3,790,086,171	3,804,256,294	10,699	10,739
第 56 計算期間末日 (平成 27 年 9 月 7 日)	3,579,189,123	3,593,270,222	10,167	10,207
第 57 計算期間末日 (平成 27 年 11 月 5 日)	3,675,466,665	3,689,333,938	10,602	10,642

第 58 計算期間末日	(平成 28 年 1 月 5 日)	3, 512, 932, 178	3, 526, 576, 805	10, 298	10, 338
第 59 計算期間末日	(平成 28 年 3 月 7 日)	3, 403, 422, 619	3, 416, 942, 199	10, 070	10, 110
第 60 計算期間末日	(平成 28 年 5 月 6 日)	3, 314, 255, 278	3, 327, 724, 834	9, 842	9, 882
第 61 計算期間末日	(平成 28 年 7 月 5 日)	3, 187, 783, 343	3, 201, 188, 324	9, 512	9, 552
第 62 計算期間末日	(平成 28 年 9 月 5 日)	3, 238, 768, 392	3, 252, 194, 203	9, 649	9, 689
第 63 計算期間末日	(平成 28 年 11 月 7 日)	3, 093, 777, 509	3, 107, 034, 644	9, 335	9, 375
第 64 計算期間末日	(平成 29 年 1 月 5 日)	3, 279, 863, 037	3, 292, 813, 996	10, 130	10, 170
第 65 計算期間末日	(平成 29 年 3 月 6 日)	3, 169, 265, 132	3, 182, 003, 843	9, 952	9, 992
第 66 計算期間末日	(平成 29 年 5 月 8 日)	3, 164, 844, 325	3, 177, 511, 946	9, 993	10, 033
第 67 計算期間末日	(平成 29 年 7 月 5 日)	3, 150, 844, 791	3, 163, 349, 842	10, 079	10, 119
第 68 計算期間末日	(平成 29 年 9 月 5 日)	3, 079, 347, 911	3, 091, 670, 564	9, 996	10, 036
第 69 計算期間末日	(平成 29 年 11 月 6 日)	3, 143, 639, 899	3, 155, 813, 142	10, 330	10, 370
第 70 計算期間末日	(平成 30 年 1 月 5 日)	3, 130, 576, 528	3, 142, 575, 505	10, 436	10, 476
第 71 計算期間末日	(平成 30 年 3 月 5 日)	2, 884, 115, 349	2, 895, 984, 870	9, 719	9, 759
第 72 計算期間末日	(平成 30 年 5 月 7 日)	2, 944, 361, 612	2, 956, 159, 261	9, 983	10, 023
第 73 計算期間末日	(平成 30 年 7 月 5 日)	2, 874, 461, 634	2, 885, 957, 526	10, 002	10, 042
第 74 計算期間末日	(平成 30 年 9 月 5 日)	2, 861, 305, 362	2, 872, 715, 665	10, 031	10, 071
第 75 計算期間末日	(平成 30 年 11 月 5 日)	2, 774, 219, 627	2, 785, 454, 045	9, 878	9, 918
第 76 計算期間末日	(平成 31 年 1 月 7 日)	2, 650, 940, 831	2, 662, 069, 977	9, 528	9, 568
第 77 計算期間末日	(平成 31 年 3 月 5 日)	2, 738, 054, 496	2, 748, 985, 225	10, 020	10, 060
第 78 計算期間末日	(令和 1 年 5 月 7 日)	2, 718, 462, 572	2, 729, 286, 711	10, 046	10, 086
第 79 計算期間末日	(令和 1 年 7 月 5 日)	2, 722, 710, 438	2, 733, 446, 214	10, 144	10, 184
第 80 計算期間末日	(令和 1 年 9 月 5 日)	2, 700, 621, 147	2, 711, 302, 207	10, 114	10, 154
第 81 計算期間末日	(令和 1 年 11 月 5 日)	2, 756, 997, 405	2, 767, 593, 068	10, 408	10, 448
第 82 計算期間末日	(令和 2 年 1 月 6 日)	2, 708, 525, 109	2, 719, 030, 080	10, 313	10, 353
第 83 計算期間末日	(令和 2 年 3 月 5 日)	2, 681, 098, 553	2, 691, 568, 969	10, 243	10, 283
第 84 計算期間末日	(令和 2 年 5 月 7 日)	2, 403, 687, 331	2, 413, 940, 823	9, 377	9, 417
第 85 計算期間末日	(令和 2 年 7 月 6 日)	2, 570, 398, 548	2, 580, 736, 779	9, 945	9, 985
第 86 計算期間末日	(令和 2 年 9 月 7 日)	2, 602, 772, 673	2, 613, 063, 735	10, 117	10, 157
第 87 計算期間末日	(令和 2 年 11 月 5 日)	2, 542, 331, 833	2, 552, 540, 761	9, 961	10, 001
第 88 計算期間末日	(令和 3 年 1 月 5 日)	2, 576, 659, 798	2, 586, 697, 867	10, 268	10, 308
第 89 計算期間末日	(令和 3 年 3 月 5 日)	2, 595, 979, 218	2, 605, 857, 016	10, 512	10, 552
第 90 計算期間末日	(令和 3 年 5 月 6 日)	2, 664, 537, 743	2, 674, 332, 476	10, 882	10, 922
第 91 計算期間末日	(令和 3 年 7 月 5 日)	2, 720, 761, 827	2, 730, 519, 782	11, 153	11, 193
第 92 計算期間末日	(令和 3 年 9 月 6 日)	2, 730, 364, 362	2, 740, 084, 100	11, 236	11, 276
第 93 計算期間末日	(令和 3 年 11 月 5 日)	2, 740, 464, 460	2, 750, 136, 640	11, 333	11, 373
第 94 計算期間末日	(令和 4 年 1 月 5 日)	2, 754, 885, 070	2, 764, 569, 607	11, 378	11, 418
第 95 計算期間末日	(令和 4 年 3 月 7 日)	2, 567, 884, 240	2, 577, 532, 439	10, 646	10, 686
第 96 計算期間末日	(令和 4 年 5 月 6 日)	2, 661, 459, 702	2, 671, 055, 287	11, 095	11, 135
第 97 計算期間末日	(令和 4 年 7 月 5 日)	2, 658, 166, 449	2, 667, 781, 657	11, 058	11, 098

令和 3 年 7 月末日	2, 716, 833, 094	—	11, 129	—
8 月末日	2, 722, 655, 030	—	11, 200	—
9 月末日	2, 680, 117, 887	—	11, 069	—
10 月末日	2, 745, 687, 205	—	11, 352	—
11 月末日	2, 703, 819, 563	—	11, 143	—
12 月末日	2, 750, 496, 850	—	11, 360	—
令和 4 年 1 月末日	2, 643, 704, 265	—	10, 929	—
2 月末日	2, 602, 605, 570	—	10, 772	—
3 月末日	2, 711, 400, 711	—	11, 261	—
4 月末日	2, 687, 429, 108	—	11, 193	—
5 月末日	2, 650, 365, 894	—	11, 046	—
6 月末日	2, 661, 914, 990	—	11, 063	—
7 月末日	2, 680, 029, 952	—	11, 237	—

② 【分配の推移】

	1 万口当たりの分配金
第 38 計算期間	40 円
第 39 計算期間	40 円
第 40 計算期間	40 円
第 41 計算期間	40 円
第 42 計算期間	40 円
第 43 計算期間	40 円
第 44 計算期間	40 円
第 45 計算期間	40 円
第 46 計算期間	40 円
第 47 計算期間	40 円
第 48 計算期間	40 円
第 49 計算期間	40 円
第 50 計算期間	40 円
第 51 計算期間	40 円
第 52 計算期間	40 円
第 53 計算期間	40 円
第 54 計算期間	40 円
第 55 計算期間	40 円
第 56 計算期間	40 円
第 57 計算期間	40 円
第 58 計算期間	40 円
第 59 計算期間	40 円

第 60 計算期間	40 円
第 61 計算期間	40 円
第 62 計算期間	40 円
第 63 計算期間	40 円
第 64 計算期間	40 円
第 65 計算期間	40 円
第 66 計算期間	40 円
第 67 計算期間	40 円
第 68 計算期間	40 円
第 69 計算期間	40 円
第 70 計算期間	40 円
第 71 計算期間	40 円
第 72 計算期間	40 円
第 73 計算期間	40 円
第 74 計算期間	40 円
第 75 計算期間	40 円
第 76 計算期間	40 円
第 77 計算期間	40 円
第 78 計算期間	40 円
第 79 計算期間	40 円
第 80 計算期間	40 円
第 81 計算期間	40 円
第 82 計算期間	40 円
第 83 計算期間	40 円
第 84 計算期間	40 円
第 85 計算期間	40 円
第 86 計算期間	40 円
第 87 計算期間	40 円
第 88 計算期間	40 円
第 89 計算期間	40 円
第 90 計算期間	40 円
第 91 計算期間	40 円
第 92 計算期間	40 円
第 93 計算期間	40 円
第 94 計算期間	40 円
第 95 計算期間	40 円
第 96 計算期間	40 円
第 97 計算期間	40 円

③ 【収益率の推移】

	收益率 (%)
第 38 計算期間	△0.59
第 39 計算期間	4.19
第 40 計算期間	10.75
第 41 計算期間	8.01
第 42 計算期間	10.94
第 43 計算期間	△3.38
第 44 計算期間	△1.10
第 45 計算期間	3.98
第 46 計算期間	5.14
第 47 計算期間	0.00
第 48 計算期間	0.61
第 49 計算期間	2.81
第 50 計算期間	2.37
第 51 計算期間	5.84
第 52 計算期間	5.56
第 53 計算期間	△0.43
第 54 計算期間	△0.46
第 55 計算期間	0.08
第 56 計算期間	△4.59
第 57 計算期間	4.67
第 58 計算期間	△2.49
第 59 計算期間	△1.82
第 60 計算期間	△1.86
第 61 計算期間	△2.94
第 62 計算期間	1.86
第 63 計算期間	△2.83
第 64 計算期間	8.94
第 65 計算期間	△1.36
第 66 計算期間	0.81
第 67 計算期間	1.26
第 68 計算期間	△0.42
第 69 計算期間	3.74
第 70 計算期間	1.41
第 71 計算期間	△6.48
第 72 計算期間	3.12
第 73 計算期間	0.59
第 74 計算期間	0.68
第 75 計算期間	△1.12
第 76 計算期間	△3.13

第 77 計算期間	5.58
第 78 計算期間	0.65
第 79 計算期間	1.37
第 80 計算期間	0.09
第 81 計算期間	3.30
第 82 計算期間	△0.52
第 83 計算期間	△0.29
第 84 計算期間	△8.06
第 85 計算期間	6.48
第 86 計算期間	2.13
第 87 計算期間	△1.14
第 88 計算期間	3.48
第 89 計算期間	2.76
第 90 計算期間	3.90
第 91 計算期間	2.85
第 92 計算期間	1.10
第 93 計算期間	1.21
第 94 計算期間	0.75
第 95 計算期間	△6.08
第 96 計算期間	4.59
第 97 計算期間	0.02

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配の額）を控除した額を当該基準価額（分配の額）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 38 計算期間	4,553,224	266,232,988	6,709,256,622
第 39 計算期間	6,522,743	274,079,516	6,441,699,849
第 40 計算期間	4,022,627	301,872,194	6,143,850,282
第 41 計算期間	6,264,449	173,857,423	5,976,257,308
第 42 計算期間	12,755,785	295,772,633	5,693,240,460
第 43 計算期間	18,496,621	218,297,104	5,493,439,977
第 44 計算期間	10,429,431	174,869,891	5,328,999,517
第 45 計算期間	8,605,444	212,845,144	5,124,759,817
第 46 計算期間	7,422,879	455,099,313	4,677,083,383
第 47 計算期間	25,640,091	83,617,705	4,619,105,769
第 48 計算期間	20,192,372	216,326,128	4,422,972,013
第 49 計算期間	9,516,850	247,095,541	4,185,393,322
第 50 計算期間	4,294,026	110,917,411	4,078,769,937
第 51 計算期間	7,199,481	107,913,761	3,978,055,657
第 52 計算期間	9,962,337	268,365,463	3,719,652,531

第 53 計算期間	25, 286, 911	98, 464, 526	3, 646, 474, 916
第 54 計算期間	31, 381, 918	89, 696, 712	3, 588, 160, 122
第 55 計算期間	34, 133, 627	79, 762, 910	3, 542, 530, 839
第 56 計算期間	20, 113, 555	42, 369, 455	3, 520, 274, 939
第 57 計算期間	9, 419, 189	62, 875, 682	3, 466, 818, 446
第 58 計算期間	11, 183, 103	66, 844, 797	3, 411, 156, 752
第 59 計算期間	8, 752, 722	40, 014, 447	3, 379, 895, 027
第 60 計算期間	17, 262, 692	29, 768, 555	3, 367, 389, 164
第 61 計算期間	15, 769, 805	31, 913, 534	3, 351, 245, 435
第 62 計算期間	21, 289, 446	16, 082, 033	3, 356, 452, 848
第 63 計算期間	3, 491, 064	45, 660, 056	3, 314, 283, 856
第 64 計算期間	1, 228, 572	77, 772, 613	3, 237, 739, 815
第 65 計算期間	880, 672	53, 942, 531	3, 184, 677, 956
第 66 計算期間	11, 373, 498	29, 146, 061	3, 166, 905, 393
第 67 計算期間	6, 363, 440	47, 005, 834	3, 126, 262, 999
第 68 計算期間	2, 871, 884	48, 471, 619	3, 080, 663, 264
第 69 計算期間	15, 294, 938	52, 647, 418	3, 043, 310, 784
第 70 計算期間	1, 932, 002	45, 498, 409	2, 999, 744, 377
第 71 計算期間	903, 484	33, 267, 532	2, 967, 380, 329
第 72 計算期間	1, 028, 317	18, 996, 297	2, 949, 412, 349
第 73 計算期間	3, 133, 333	78, 572, 555	2, 873, 973, 127
第 74 計算期間	757, 571	22, 154, 831	2, 852, 575, 867
第 75 計算期間	1, 415, 963	45, 387, 161	2, 808, 604, 669
第 76 計算期間	1, 844, 248	28, 162, 366	2, 782, 286, 551
第 77 計算期間	741, 012	50, 345, 157	2, 732, 682, 406
第 78 計算期間	717, 791	27, 365, 330	2, 706, 034, 867
第 79 計算期間	13, 787, 205	35, 877, 855	2, 683, 944, 217
第 80 計算期間	13, 380, 895	27, 059, 903	2, 670, 265, 209
第 81 計算期間	4, 220, 182	25, 569, 448	2, 648, 915, 943
第 82 計算期間	1, 679, 081	24, 352, 041	2, 626, 242, 983
第 83 計算期間	10, 749, 761	19, 388, 632	2, 617, 604, 112
第 84 計算期間	1, 940, 193	56, 171, 292	2, 563, 373, 013
第 85 計算期間	45, 606, 674	24, 421, 824	2, 584, 557, 863
第 86 計算期間	665, 032	12, 457, 159	2, 572, 765, 736
第 87 計算期間	1, 655, 806	22, 189, 371	2, 552, 232, 171
第 88 計算期間	935, 221	43, 650, 035	2, 509, 517, 357
第 89 計算期間	3, 484, 521	43, 552, 150	2, 469, 449, 728
第 90 計算期間	12, 707, 759	33, 474, 033	2, 448, 683, 454
第 91 計算期間	6, 621, 606	15, 816, 114	2, 439, 488, 946
第 92 計算期間	3, 735, 297	13, 289, 721	2, 429, 934, 522
第 93 計算期間	2, 887, 581	14, 776, 872	2, 418, 045, 231

第 94 計算期間	10,640,138	7,550,873	2,421,134,496
第 95 計算期間	8,981,162	18,065,848	2,412,049,810
第 96 計算期間	1,279,685	14,433,084	2,398,896,411
第 97 計算期間	18,452,672	13,547,055	2,403,802,028

(参考)

TOPIXマザーファンド

投資状況

令和 4 年 7 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	792,326,079,150	98.54
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	11,744,195,923	1.46
純資産総額		804,070,275,073	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

令和 4 年 7 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	8,273,125,000	1.03

(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

令和 4 年 7 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	14,552,600	2,181.91	31,752,463,466	2,137.00	31,098,906,200	3.87
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,999,700	12,614.59	25,225,395,623	11,695.00	23,386,491,500	2.91
日本	株式	キーエンス	電気機器	289,200	55,460.11	16,039,063,812	52,430.00	15,162,756,000	1.89
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	18,429,000	786.83	14,500,490,070	745.40	13,736,976,600	1.71
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,511,000	3,670.47	12,887,020,170	3,807.00	13,366,377,000	1.66
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,185,100	5,374.66	11,744,169,566	4,953.00	10,822,800,300	1.35
日本	株式	任天堂	その他製品	180,200	64,558.04	11,633,358,808	59,710.00	10,759,742,000	1.34

日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,878,400	5,393.86	10,131,826,624	5,605.00	10,528,432,000	1.31
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,535,300	6,228.88	9,563,199,464	6,704.00	10,292,651,200	1.28
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,509,100	3,639.15	9,130,991,265	3,925.00	9,848,217,500	1.22
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,283,600	4,145.86	9,467,485,896	4,292.00	9,801,211,200	1.22
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	202,600	61,367.20	12,432,994,720	46,010.00	9,321,626,000	1.16
日本	株式	信越化学工業	化学	495,500	18,912.10	9,370,945,550	16,960.00	8,403,680,000	1.05
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,043,200	4,145.54	8,470,167,328	4,107.00	8,391,422,400	1.04
日本	株式	HOYA	精密機器	616,300	13,961.93	8,604,737,459	13,270.00	8,178,301,000	1.02
日本	株式	第一三共	医薬品	2,315,600	2,788.52	6,457,096,912	3,523.00	8,157,858,800	1.01
日本	株式	三菱商事	卸売業	2,061,500	4,625.34	9,535,138,410	3,948.00	8,138,802,000	1.01
日本	株式	ダイキン工業	機械	348,600	22,805.30	7,949,927,580	23,250.00	8,104,950,000	1.01
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,333,900	3,434.38	8,015,499,482	3,388.00	7,907,253,200	0.98
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	4,744,500	1,507.88	7,154,136,660	1,538.50	7,299,413,250	0.91
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,884,900	4,164.27	7,849,232,523	3,866.00	7,287,023,400	0.91
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	876,100	7,337.29	6,428,199,769	7,764.00	6,802,040,400	0.85
日本	株式	村田製作所	電気機器	870,700	8,365.81	7,284,110,767	7,747.00	6,745,312,900	0.84
日本	株式	三井物産	卸売業	2,278,800	3,363.34	7,664,379,192	2,925.50	6,666,629,400	0.83
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	324,400	23,339.44	7,571,314,336	20,150.00	6,536,660,000	0.81
日本	株式	日本電産	電気機器	709,200	9,717.45	6,891,615,540	9,198.00	6,523,221,600	0.81
日本	株式	ファナック	電気機器	280,200	21,920.53	6,142,132,506	22,825.00	6,395,565,000	0.80
日本	株式	SMC	機械	93,500	68,781.50	6,431,070,250	65,410.00	6,115,835,000	0.76
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,774,900	1,625.57	6,136,364,193	1,583.50	5,977,554,150	0.74
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,054,200	5,457.34	5,753,127,828	5,429.00	5,723,251,800	0.71

(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

令和4年7月29日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.30
	建設業	2.17
	食料品	3.32
	繊維製品	0.45
	パルプ・紙	0.18
	化学	6.13
	医薬品	5.27
	石油・石炭製品	0.52
	ゴム製品	0.71
	ガラス・土石製品	0.70
	鉄鋼	0.76

	非鉄金属	0.70
	金属製品	0.60
	機械	5.24
	電気機器	17.43
	輸送用機器	7.74
	精密機器	2.75
	その他製品	2.46
	電気・ガス業	1.28
	陸運業	2.99
	海運業	0.68
	空運業	0.41
	倉庫・運輸関連業	0.16
	情報・通信業	9.10
	卸売業	5.34
	小売業	4.31
	銀行業	5.23
	証券、商品先物取引業	0.72
	保険業	2.19
	その他金融業	1.16
	不動産業	1.98
	サービス業	5.48
	小計	98.54
合計		98.54

(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

令和4年7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 22年09月限	買建	427	円	8,111,184,650	8,273,125,000	1.03

(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。

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和4年7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	1,252,376,493,881	70.34
	イギリス	77,872,650,828	4.37
	カナダ	64,673,996,216	3.63
	スイス	52,660,374,484	2.96
	フランス	51,638,068,247	2.90
	オーストラリア	37,760,340,123	2.12
	ドイツ	37,286,729,959	2.09
	オランダ	28,489,639,429	1.60
	スウェーデン	17,714,619,689	0.99
	香港	14,289,009,369	0.80
	デンマーク	14,185,382,746	0.80
	スペイン	11,889,677,808	0.67
	イタリア	7,795,438,366	0.44
	シンガポール	5,582,965,399	0.31
	フィンランド	4,885,576,843	0.27
	ノルウェー	4,145,779,966	0.23
	ベルギー	3,928,812,845	0.22
	アイルランド	2,818,691,892	0.16
	イスラエル	2,534,511,382	0.14
	ルクセンブルグ	1,173,325,449	0.07
	ポルトガル	905,924,948	0.05
オーストリア	901,573,563	0.05	
ニュージーランド	868,365,851	0.05	
小計	1,696,377,949,283	95.28	
投資証券	アメリカ	38,179,093,573	2.14
	オーストラリア	2,292,972,726	0.13
	イギリス	978,089,209	0.05
	シンガポール	822,328,677	0.05
	フランス	633,592,421	0.04
	香港	608,717,298	0.03
	カナダ	182,501,262	0.01
	ベルギー	153,263,465	0.01
小計	43,850,558,631	2.46	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	40,205,119,109	2.26
純資産総額		1,780,433,627,023	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

令和4年7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	33,064,530,250	1.86
	買建	カナダ	1,602,501,524	0.09
	買建	ドイツ	5,025,529,530	0.28
	買建	オーストラリア	1,599,280,500	0.09
	買建	イギリス	1,924,791,321	0.11
	買建	スイス	1,284,597,527	0.07

(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

令和4年7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(%)
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	4,293,878	19,716.64	84,660,883,696	21,180.88	90,948,129,681	5.11
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,873,805	35,072.53	65,719,095,020	37,207.55	69,719,693,415	3.92
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,410,232	14,354.17	34,596,887,164	16,460.11	39,672,685,774	2.23
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	231,272	99,125.86	22,925,036,297	113,435.84	26,234,535,207	1.47
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,582,720	15,258.39	24,149,766,345	15,375.15	24,334,564,055	1.37
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1,495,080	15,309.51	22,888,948,391	15,424.95	23,061,549,047	1.30
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	247,376	65,824.55	16,283,414,382	72,889.96	18,031,228,947	1.01
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	691,361	23,706.80	16,389,962,333	23,449.06	16,211,766,953	0.91
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	658,310	22,421.25	14,760,139,234	24,208.26	15,936,541,221	0.90
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	1,114,683	11,746.86	13,094,029,510	12,470.27	13,900,398,420	0.78
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	339,295	41,526.23	14,089,643,608	39,561.87	13,423,147,735	0.75
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	607,987	25,057.48	15,234,626,916	21,634.51	13,153,506,425	0.74
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	630,243	20,398.38	12,855,941,281	19,930.35	12,560,967,735	0.71
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	436,247	26,627.39	11,616,119,658	28,449.82	12,411,150,152	0.70

スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	739,657	17,049.38	12,610,699,290	16,505.19	12,208,179,320	0.69
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	776,745	15,904.72	12,353,912,941	15,454.57	12,004,263,159	0.67
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	274,607	38,209.99	10,492,732,556	40,333.19	11,075,777,487	0.62
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	229,611	44,007.98	10,104,718,585	47,443.29	10,893,502,293	0.61
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	512,617	21,818.51	11,184,543,807	20,243.99	10,377,417,472	0.58
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,480,696	6,697.65	9,917,191,856	6,827.41	10,109,332,300	0.57
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	213,163	39,135.91	8,342,329,755	44,528.98	9,491,932,669	0.53
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	465,460	20,401.13	9,495,913,073	20,157.84	9,382,671,697	0.53
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	1,082,600	8,628.03	9,340,705,875	8,623.11	9,335,386,031	0.52
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,911,335	4,751.88	9,082,446,741	4,485.20	8,572,729,681	0.48
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	363,192	22,930.88	8,328,313,189	23,535.21	8,547,800,862	0.48
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	184,627	46,169.50	8,524,137,649	45,741.94	8,445,198,541	0.47
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品 小売り	116,724	65,798.48	7,680,262,333	72,175.18	8,424,576,854	0.47
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	103,013	70,534.97	7,266,019,187	80,448.32	8,287,222,829	0.47
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	665,365	12,039.77	8,010,847,697	12,106.82	8,055,456,552	0.45
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	107,060	70,104.83	7,505,423,199	74,856.15	8,014,099,419	0.45

(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

令和4年7月29日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	エネルギー	4.97

	素材	4.00
	資本財	5.86
	商業・専門サービス	1.20
	運輸	1.93
	自動車・自動車部品	2.26
	耐久消費財・アパレル	1.61
	消費者サービス	1.74
	メディア・娯楽	5.54
	小売	4.74
	食品・生活必需品小売り	1.53
	食品・飲料・タバコ	4.24
	家庭用品・パーソナル用品	1.78
	ヘルスケア機器・サービス	4.79
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.87
	銀行	5.55
	各種金融	4.58
	保険	2.95
	不動産	0.36
	ソフトウェア・サービス	10.99
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.55
	電気通信サービス	1.49
	公益事業	3.19
	半導体・半導体製造装置	4.54
	小計	95.28
投資証券	—	2.46
合計		97.74

(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

令和 4 年 7 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 EMINI2209	買建	1,206	アメリカドル	236,875,898.18	31,885,864,654	245,632,050	33,064,530,250	1.86
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602209	買建	65	カナダドル	14,904,638.75	1,566,179,440	15,250,300	1,602,501,524	0.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引	EURO ST 2209	買建	1,004	ユーロ	35,454,895.6	4,866,184,421	36,615,880	5,025,529,530	0.28

	引所									
オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2209	買建	100	オーストラリアドル	16,527,175	1,556,859,885	16,977,500	1,599,280,500	0.09
イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2209	買建	161	イギリスポンド	11,588,701.25	1,898,924,586	11,746,560	1,924,791,321	0.11
スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2209	買建	82	スイスフラン	9,045,151.7	1,275,999,550	9,106,100	1,284,597,527	0.07

(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。

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 4 年 7 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	581,062,032,900	84.10
地方債証券	日本	39,171,188,518	5.67
特殊債券	日本	33,523,369,741	4.85
社債券	日本	39,432,330,000	5.71
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	△2,251,796,830	△0.33
純資産総額		690,937,124,329	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

令和 4 年 7 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	602,040,000	0.09

(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

令和 4 年 7 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 3 6 3 回利付国債 (10 年)	11,540,000,000	98.87	11,410,139,500	99.73	11,509,534,400	0.100000	2031/6/20	1.67
日本	国債証券	第 3 4 6 回利付国債 (10 年)	8,330,000,000	100.46	8,368,429,300	100.69	8,387,976,800	0.100000	2027/3/20	1.21
日本	国債証券	第 1 4 4 回利付国債	7,360,000,000	100.43	7,392,016,000	100.56	7,401,510,400	0.100000	2025/6/20	1.07

		債(5年)								
日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	7,370,000,000	99.21	7,312,017,400	100.07	7,375,748,600	0.100000	2030/6/20	1.07
日本	国債証券	第149回利付国債(5年)	7,350,000,000	100.04	7,353,624,500	100.31	7,372,858,500	0.005000	2026/9/20	1.07
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	7,220,000,000	100.21	7,235,394,000	100.61	7,264,691,800	0.100000	2028/3/20	1.05
日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	7,060,000,000	100.45	7,092,084,400	100.64	7,105,537,000	0.100000	2025/12/20	1.03
日本	国債証券	第433回利付国債(2年)	6,750,000,000	100.16	6,761,384,000	100.18	6,762,690,000	0.005000	2024/2/1	0.98
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	6,630,000,000	99.56	6,601,090,900	100.42	6,658,310,100	0.100000	2029/9/20	0.96
日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	6,460,000,000	100.42	6,487,232,400	100.51	6,493,204,400	0.100000	2025/3/20	0.94
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	6,340,000,000	100.46	6,369,164,000	100.70	6,384,570,200	0.100000	2026/12/20	0.92
日本	国債証券	第137回利付国債(20年)	5,542,000,000	114.28	6,333,896,380	114.81	6,363,213,560	1.700000	2032/6/20	0.92
日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	6,280,000,000	100.02	6,281,444,400	100.28	6,297,898,000	0.005000	2026/12/20	0.91
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	6,240,000,000	100.25	6,256,179,600	100.61	6,278,625,600	0.100000	2027/12/20	0.91
日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	6,250,000,000	100.27	6,267,062,500	100.31	6,269,937,500	0.100000	2023/12/20	0.91
日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	6,050,000,000	99.34	6,010,191,000	100.18	6,061,434,500	0.100000	2030/3/20	0.88
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	6,010,000,000	99.16	5,960,050,000	100.25	6,025,445,700	0.100000	2029/12/20	0.87
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	5,700,000,000	100.40	5,723,199,000	100.66	5,737,620,000	0.100000	2027/6/20	0.83
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	5,620,000,000	100.34	5,639,152,100	100.61	5,654,675,400	0.100000	2027/9/20	0.82
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	5,570,000,000	99.18	5,524,567,500	100.00	5,570,000,000	0.100000	2030/9/20	0.81
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	5,450,000,000	99.95	5,447,395,000	100.54	5,479,539,000	0.100000	2028/12/20	0.79
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	5,380,000,000	99.79	5,368,824,500	100.52	5,408,460,200	0.100000	2029/3/20	0.78
日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	5,370,000,000	99.90	5,364,983,700	100.24	5,382,995,400	0.200000	2032/6/20	0.78
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	5,350,000,000	98.95	5,294,206,400	99.91	5,345,506,000	0.100000	2030/12/20	0.77
日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	5,310,000,000	100.45	5,334,264,300	100.61	5,342,550,300	0.100000	2025/9/20	0.77
日本	国債証券	第434回利付国債(2年)	5,300,000,000	100.12	5,306,678,000	100.19	5,310,070,000	0.005000	2024/3/1	0.77
日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	5,240,000,000	100.34	5,257,836,800	100.42	5,262,427,200	0.100000	2024/9/20	0.76
日本	国債証券	第134回利付国債(20年)	4,545,000,000	114.82	5,218,794,050	115.55	5,252,111,100	1.800000	2032/3/20	0.76
日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	5,210,000,000	98.44	5,129,021,200	99.82	5,201,090,900	0.100000	2031/3/20	0.75
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	5,030,000,000	100.14	5,037,076,300	100.58	5,059,576,400	0.100000	2028/6/20	0.73

(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

令和 4 年 7 月 29 日現在

種類	投資比率 (%)
国債証券	84.10
地方債証券	5.67
特殊債券	4.85
社債券	5.71
合計	100.33

(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

令和 4 年 7 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 2 2 年 0 9 月限	買建	4	円	597,604,400	602,040,000	0.09

(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

令和 4 年 7 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	162,680,430,988	50.40
	フランス	28,295,010,242	8.77
	イタリア	25,012,928,152	7.75
	ドイツ	21,155,644,580	6.55
	スペイン	16,856,979,586	5.22
	イギリス	16,190,355,182	5.02
	中国	7,045,543,875	2.18
	カナダ	6,536,557,680	2.03
	ベルギー	6,449,839,586	2.00
	オランダ	5,475,078,061	1.70
	オーストラリア	4,931,971,426	1.53
	オーストリア	4,354,999,424	1.35
	メキシコ	2,443,731,184	0.76
	アイルランド	2,125,056,745	0.66
	フィンランド	1,853,565,277	0.57
	マレーシア	1,617,028,630	0.50
シンガポール	1,345,643,517	0.42	

	ポーランド	1,283,652,461	0.40
	イスラエル	1,260,829,092	0.39
	デンマーク	1,181,163,564	0.37
	スウェーデン	829,190,318	0.26
	ノルウェー	641,705,044	0.20
	小計	319,566,904,614	99.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	3,211,416,638	0.99
純資産総額		322,778,321,252	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

令和4年7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	0.75 T-NOTE 260331	15,950,000	12,415.14	1,980,215,370	12,511.36	1,995,563,278	0.750000	2026/3/31	0.62
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	13,040,000	13,523.04	1,763,405,303	13,434.70	1,751,886,052	2.750000	2023/11/15	0.54
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	12,490,000	13,416.83	1,675,762,203	13,546.18	1,691,918,243	2.875000	2028/5/15	0.52
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	14,130,000	11,656.20	1,647,021,587	11,946.63	1,688,059,879	1.250000	2031/8/15	0.52
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	13,900,000	11,722.06	1,629,366,673	12,029.71	1,672,130,677	1.375000	2031/11/15	0.52
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	11,510,000	13,402.10	1,542,582,646	13,552.49	1,559,891,914	2.875000	2028/8/15	0.48
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 240531	11,730,000	13,286.42	1,558,497,963	13,249.09	1,554,118,773	2.000000	2024/5/31	0.48
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	12,300,000	12,265.19	1,508,619,488	12,553.43	1,544,072,395	1.875000	2032/2/15	0.48
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	12,980,000	11,412.92	1,481,398,297	11,702.65	1,519,004,862	0.875000	2030/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	11,950,000	12,098.74	1,445,800,242	12,379.91	1,479,399,655	1.625000	2031/5/15	0.46
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	12,380,000	11,624.05	1,439,058,253	11,910.88	1,474,567,157	1.125000	2031/2/15	0.46
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	12,260,000	11,211.54	1,374,534,890	11,487.07	1,408,314,848	0.625000	2030/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240331	10,160,000	13,346.37	1,355,991,311	13,286.42	1,349,901,050	2.125000	2024/3/31	0.42
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 240915	10,000,000	12,743.78	1,274,378,109	12,769.02	1,276,902,047	0.375000	2024/9/15	0.40
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 251130	10,150,000	12,338.37	1,252,344,921	12,414.61	1,260,083,684	0.375000	2025/11/30	0.39
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 260930	10,000,000	12,348.89	1,234,889,003	12,468.77	1,246,877,706	0.875000	2026/9/30	0.39
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 280331	9,950,000	12,233.73	1,217,256,670	12,404.10	1,234,208,066	1.250000	2028/3/31	0.38
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240515	9,100,000	13,426.29	1,221,792,923	13,368.45	1,216,529,462	2.500000	2024/5/15	0.38

アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 231015	9,200,000	13,034.03	1,199,131,119	13,021.41	1,197,970,108	0.125000	2023/10/15	0.37
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 240115	9,100,000	12,937.28	1,177,292,749	12,923.61	1,176,048,658	0.125000	2024/1/15	0.36
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 240131	8,750,000	13,390.54	1,171,672,256	13,326.39	1,166,059,125	2.250000	2024/1/31	0.36
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 271231	9,630,000	11,865.66	1,142,663,171	12,030.76	1,158,563,031	0.625000	2027/12/31	0.36
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	8,490,000	13,334.46	1,132,096,214	13,456.79	1,142,481,762	2.750000	2028/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	3 T-NOTE 251031	8,300,000	13,533.56	1,123,285,745	13,531.45	1,123,111,173	3.000000	2025/10/31	0.35
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 240215	8,260,000	13,498.85	1,115,005,759	13,426.29	1,109,012,037	2.750000	2024/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 250831	8,250,000	13,417.88	1,106,975,324	13,412.62	1,106,541,523	2.750000	2025/8/31	0.34
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 231215	8,500,000	12,966.72	1,102,171,956	12,953.58	1,101,054,587	0.125000	2023/12/15	0.34
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	8,030,000	13,447.59	1,079,842,220	13,684.99	1,098,905,455	2.875000	2032/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250215	8,110,000	13,180.21	1,068,915,189	13,182.31	1,069,085,765	2.000000	2025/2/15	0.33
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	7,740,000	13,594.26	1,052,196,026	13,757.56	1,064,835,349	3.125000	2028/11/15	0.33

(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

令和 4 年 7 月 29 日現在

種類	投資比率 (%)
国債証券	99.01
合計	99.01

(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。

MUAM J-REITマザーファンド

投資状況

令和 4 年 7 月 29 日現在

(単位：円)

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率 (%)
投資証券	日本	17,018,165,000	97.91
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	363,681,785	2.09
純資産総額		17,381,846,785	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

令和4年7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	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,950	652,340.92	1,272,064,801	706,000	1,376,700,000	7.92
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	8,600	95,038.03	817,327,138	108,400	932,240,000	5.36
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,400	606,000	848,400,000	643,000	900,200,000	5.18
日本	投資証券	G L P投資法人	4,900	179,000	877,100,000	175,100	857,990,000	4.94
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	5,000	154,200	771,000,000	166,700	833,500,000	4.80
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,300	351,000	807,300,000	346,000	795,800,000	4.58
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,400	313,873.65	753,296,761	320,500	769,200,000	4.43
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,800	166,925.85	634,318,255	191,100	726,180,000	4.18
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,350	376,897.34	508,811,412	406,500	548,775,000	3.16
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,500	60,588.26	454,411,985	69,000	517,500,000	2.98
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,400	328,000	459,200,000	367,000	513,800,000	2.96
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,500	128,086.68	448,303,384	145,000	507,500,000	2.92
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	11,500	39,336.27	452,367,167	41,850	481,275,000	2.77
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	630	674,406.78	424,876,272	715,000	450,450,000	2.59
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	600	622,122.45	373,273,470	696,000	417,600,000	2.40
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,300	172,497.63	396,744,549	175,600	403,880,000	2.32
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	700	475,200.23	332,640,163	543,000	380,100,000	2.19
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	700	531,767.03	372,236,921	523,000	366,100,000	2.11
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,500	199,671.17	299,506,760	223,700	335,550,000	1.93
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,000	157,412.89	314,825,784	166,700	333,400,000	1.92
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,700	175,300	298,010,000	185,100	314,670,000	1.81
日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,000	145,537.88	291,075,775	156,100	312,200,000	1.80
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	900	311,000	279,900,000	336,500	302,850,000	1.74
日本	投資証券	アクティブピア・プロパティーズ投資法人	700	395,500	276,850,000	417,500	292,250,000	1.68
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	3,400	75,000	255,000,000	83,400	283,560,000	1.63
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	2,000	110,200	220,400,000	125,800	251,600,000	1.45
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	370	694,000	256,780,000	675,000	249,750,000	1.44
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,500	137,100	205,650,000	153,000	229,500,000	1.32
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	700	304,500	213,150,000	320,000	224,000,000	1.29
日本	投資証券	N T T都市開発リート投資法人	1,200	148,500	178,200,000	152,500	183,000,000	1.05

(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

令和4年7月29日現在

種類	投資比率 (%)
----	----------

投資証券	97.91
合計	97.91

(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。

MUAM G-R E I Tマザーファンド

投資状況

令和 4 年 7 月 29 日現在

(単位：円)

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	65,903,006,728	75.33
	オーストラリア	5,379,006,469	6.15
	イギリス	4,498,118,462	5.14
	シンガポール	2,842,948,984	3.25
	カナダ	1,546,029,323	1.77
	フランス	1,316,546,644	1.50
	香港	1,260,396,546	1.44
	ベルギー	948,006,320	1.08
	スペイン	310,937,352	0.36
	ニュージーランド	292,091,062	0.33
	韓国	183,429,003	0.21
	オランダ	149,379,660	0.17
	イスラエル	92,865,731	0.11
	ドイツ	43,437,936	0.05
	アイルランド	32,614,915	0.04
	イタリア	22,136,300	0.03
	小計	84,820,951,435	96.96
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	2,663,165,703	3.04
純資産総額		87,484,117,138	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

令和 4 年 7 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 (%)
-------	----	------	------	----------

不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	2,623,272,949	3.00
-------------	----	------	---------------	------

(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

令和4年7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(%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	323,694	21,271.17	6,885,352,694	17,822.36	5,768,992,293	6.59
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	39,806	107,233.64	4,268,542,495	95,749.43	3,811,402,173	4.36
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	66,795	48,692.75	3,252,432,826	45,377.03	3,030,958,786	3.46
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	263,185	9,584.48	2,522,491,432	9,899.21	2,605,326,058	2.98
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	198,784	11,761.18	2,337,936,079	11,573.76	2,300,679,858	2.63
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	124,543	22,183.60	2,762,812,262	18,432.14	2,295,594,921	2.62
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	143,689	21,236.18	3,051,405,694	14,465.19	2,078,488,772	2.38
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	421,423	4,010.26	1,690,017,232	4,549.81	1,917,397,951	2.19
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	61,127	33,739.03	2,062,365,941	28,569.62	1,746,375,553	2.00
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	149,610	12,208.58	1,826,527,046	10,465.92	1,565,807,413	1.79
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	58,782	29,129.94	1,712,316,679	25,325.52	1,488,685,034	1.70
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	65,075	28,680.92	1,866,411,052	21,968.35	1,429,590,506	1.63
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	168,354	8,398.75	1,413,964,837	8,406.39	1,415,250,140	1.62
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	266,846	5,933.37	1,583,297,300	5,198.63	1,387,235,809	1.59
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	743,882	2,455.64	1,826,712,557	1,864.21	1,386,758,214	1.59
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	175,279	7,185.68	1,259,499,060	7,177.40	1,258,048,406	1.44
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	50,469	29,949.35	1,511,514,059	24,766.89	1,249,960,368	1.43
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	53,174	27,027.21	1,437,145,073	21,992.58	1,169,433,545	1.34
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	28,568	47,155.38	1,347,135,013	38,336.92	1,095,209,359	1.25
香港	投資証券	LINK REIT	924,400	1,185.38	1,095,773,657	1,117.32	1,032,852,919	1.18
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	84,720	10,949.83	927,670,066	11,418.96	967,414,825	1.11
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	529,598	2,218.12	1,174,713,582	1,737.73	920,301,139	1.05
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	46,582	23,047.32	1,073,590,724	19,024.43	886,196,059	1.01
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	236,984	4,823.50	1,143,094,011	3,700.42	876,942,442	1.00
アメリカ	投資証券	UDR INC	130,886	8,026.41	1,050,545,511	6,496.27	850,271,921	0.97
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	127,324	6,796.88	865,406,266	6,461.28	822,676,015	0.94
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	270,974	3,347.05	906,966,075	2,942.57	797,361,210	0.91
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	62,588	16,430.02	1,028,322,323	12,125.66	758,921,359	0.87
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	314,547	2,410.74	758,292,483	2,410.86	758,330,385	0.87
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	75,656	11,305.38	855,320,142	9,823.83	743,232,273	0.85

(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

令和4年7月29日現在

種類	投資比率 (%)
投資証券	96.96
合計	96.96

(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

令和 4 年 7 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 (%)
不動産 投信指 数先物 取引	アメリ カ	シカゴ商品 取引所	DJREIT2209	買建	505	アメリカ ドル	18,123,951.5	2,439,665,111	19,487,950	2,623,272,949	3.00

(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。

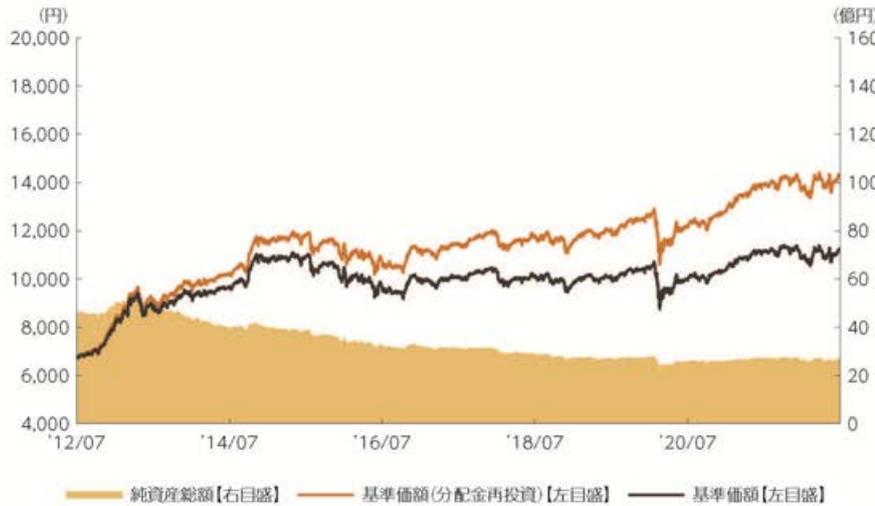
《参考情報》



運用実績

2022年7月29日現在

■基準価額・純資産の推移 2012年7月31日～2022年7月29日



- 基準価額(分配金再投資)はグラフの起点における基準価額に合わせて指数化
- 基準価額、基準価額(分配金再投資)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	11,237円
純資産総額	26.8億円

•純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2022年 7月	40円
2022年 5月	40円
2022年 3月	40円
2022年 1月	40円
2021年 11月	40円
2021年 9月	40円
直近1年間累計	240円
設定来累計	4,320円

•分配金は1万口当たり、税引前

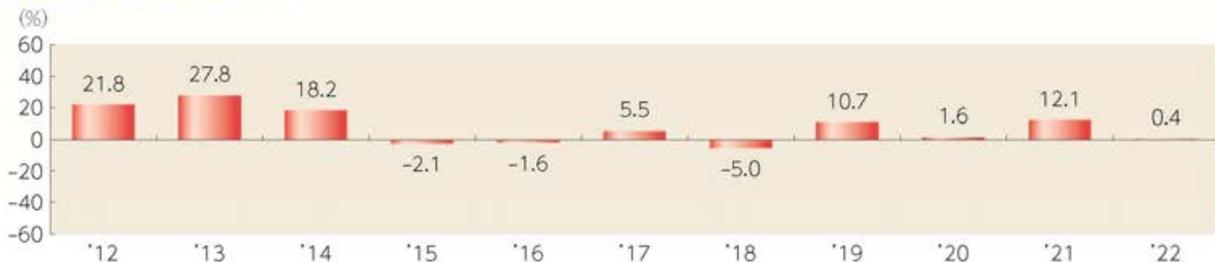
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	9.9%	1 アメリカドル	40.7%	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	0.5%
国内債券	9.7%	2 円	29.9%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.4%
国内リート	9.9%	3 ユーロ	18.5%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.4%
外国株式	9.7%	4 イギリスポンド	3.5%	ソニーグループ	株式	電気機器	日本	0.3%
外国債券	49.0%	5 オーストラリアドル	1.7%	0.75 T-NOTE 260331	債券	国債	アメリカ	0.3%
外国リート	10.2%	6 カナダドル	1.6%	2.75 T-NOTE 231115	債券	国債	アメリカ	0.3%
コールローン他		7 中国元	1.1%	2.875 T-NOTE 280515	債券	国債	アメリカ	0.3%
(負債控除後)	1.6%	8 シンガポールドル	0.6%	日本ビルファンド投資法人	リート	-	日本	0.8%
合計	100.0%	9 メキシコペソ	0.4%	PROLOGIS INC	リート	-	アメリカ	0.7%
		10 スイスフラン	0.3%	日本都市ファンド投資法人	リート	-	日本	0.5%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	0.4%
債券先物取引 (買建)	0.0%
不動産投信指数先物取引 (買建)	0.3%

- 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)
- 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(分配金再投資)で計算
- 2022年は年初から7月29日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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

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国際投信株式会社

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

申込価額（発行価格）×2.2%（税抜2%）を上限として販売会社が定める手数料率

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、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

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、申込金額および申込手数料（税込）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。

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があります。

※申込（販売）手続等の詳細につい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せん。

②解約単位

販売会社が定める単位

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国際投信株式会社

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。

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せん。

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1万口あ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国際投信株式会社

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】

2026年7月3日まで（2006年3月17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。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めるときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

(4)【計算期間】

毎年1月6日から3月5日、3月6日から5月5日、5月6日から7月5日、7月6日から9月5日、9月6日から11月5日および11月6日から翌年1月5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）

- ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
- ・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いに関する契約」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、毎年1月および7月に終了する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。受託会社は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 隔月決算ファンドの計算期間は 6 ヶ月未満であるため、財務諸表は 6 ヶ月毎に作成しております。
- 3 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（令和 4 年 1 月 6 日から令和 4 年 7 月 5 日まで）の財務諸表について、PwC あらた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

令和4年9月7日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 鶴田 光夫

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 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）の令和4年1月6日から令和4年7月5日までの特定期間の財務諸表、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 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）の令和4年7月5日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定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国際投信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国際投信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 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [令和 4 年 1 月 5 日現在]	当期 [令和 4 年 7 月 5 日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	7,661,950	9,616,909
親投資信託受益証券	2,749,902,846	2,653,210,368
未収入金	12,040,823	12,374,036
未収利息	5	-
流動資産合計	2,769,605,624	2,675,201,313
資産合計	2,769,605,624	2,675,201,313
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	9,684,537	9,615,208
未払解約金	-	2,649,120
未払受託者報酬	300,992	285,121
未払委託者報酬	4,715,482	4,466,901
未払利息	-	4
その他未払費用	19,543	18,510
流動負債合計	14,720,554	17,034,864
負債合計	14,720,554	17,034,864
純資産の部		
元本等		
元本	2,421,134,496	2,403,802,028
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	333,750,574	254,364,421
（分配準備積立金）	252,475,104	238,037,138
元本等合計	2,754,885,070	2,658,166,449
純資産合計	2,754,885,070	2,658,166,449
負債純資産合計	2,769,605,624	2,675,201,313

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 令和 3 年 7 月 6 日 至 令和 4 年 1 月 5 日	当期 自 令和 4 年 1 月 6 日 至 令和 4 年 7 月 5 日
営業収益		
受取利息	19	6
有価証券売買等損益	98,793,355	△34,187,914
その他収益	-	15,355
営業収益合計	98,793,374	△34,172,553

営業費用

支払利息	919	513
受託者報酬	903,947	866,376
委託者報酬	14,161,804	13,573,178
その他費用	58,696	56,252
営業費用合計	15,125,366	14,496,319
営業利益又は営業損失(△)	83,668,008	△48,668,872
経常利益又は経常損失(△)	83,668,008	△48,668,872
当期純利益又は当期純損失(△)	83,668,008	△48,668,872
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(△)	△114,609	△107,268
期首剰余金又は期首欠損金(△)	281,272,881	333,750,574
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,137,460	2,938,658
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,137,460	2,938,658
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,365,929	4,904,215
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,365,929	4,904,215
分配金	29,076,455	28,858,992
期末剰余金又は期末欠損金(△)	333,750,574	254,364,421

(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。
--------------------	---

(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特定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)

	前期 [令和4年1月5日現在]	当期 [令和4年7月5日現在]
1. 期首元本額	2,439,488,946円	2,421,134,496円
期中追加設定元本額	17,263,016円	28,713,519円
期中一部解約元本額	35,617,466円	46,045,987円
2. 受益権の総数	2,421,134,496口	2,403,802,028口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 令和3年7月6日 至 令和4年1月5日			当期 自 令和4年1月6日 至 令和4年7月5日				
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程				
第92期			第95期				
令和3年7月6日			令和4年1月6日				
令和3年9月6日			令和4年3月7日				
	項目			項目			
	費用控除後の配当等収益額	A	7,769,225円		費用控除後の配当等収益額	A	3,601,805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	22,213,180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	—円
	収益調整金額	C	128,038,925円		収益調整金額	C	129,366,159円
	分配準備積立金額	D	199,860,732円		分配準備積立金額	D	250,595,851円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	357,882,062円
当ファンドの期末残存口数	F	2,429,934,522口
1万円当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,472円
1万円当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,719,738円

第93期

令和3年9月7日

令和3年11月5日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,445,582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	24,706,205円
収益調整金額	C	127,675,517円
分配準備積立金額	D	218,785,314円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	379,612,618円
当ファンドの期末残存口数	F	2,418,045,231口
1万円当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,569円
1万円当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,672,180円

第94期

令和3年11月6日

令和4年1月5日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,922,081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	13,726,344円
収益調整金額	C	128,911,199円
分配準備積立金額	D	241,511,216円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	391,070,840円
当ファンドの期末残存口数	F	2,421,134,496口
1万円当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,615円
1万円当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,684,537円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,563,815円
当ファンドの期末残存口数	F	2,412,049,810口
1万円当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,590円
1万円当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,648,199円

第96期

令和4年3月8日

令和4年5月6日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,766,937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	—円
収益調整金額	C	128,790,917円
分配準備積立金額	D	243,086,688円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	382,644,542円
当ファンドの期末残存口数	F	2,398,896,411口
1万円当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,595円
1万円当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,595,585円

第97期

令和4年5月7日

令和4年7月5日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,769,856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	—円
収益調整金額	C	130,944,482円
分配準備積立金額	D	242,882,490円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	378,596,828円
当ファンドの期末残存口数	F	2,403,802,028口
1万円当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,574円
1万円当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,615,208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	前期	当期
	自 令和3年7月6日 至 令和4年1月5日	自 令和4年1月6日 至 令和4年7月5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	同左

	<p>範囲で運用を行っております。</p> <p>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、この結果は運用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。</p>	
--	--	--

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4 年 1 月 5 日現在]	当期 [令和 4 年 7 月 5 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	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>
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	前期 [令和 4 年 1 月 5 日現在]	当期 [令和 4 年 7 月 5 日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終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	25,211,774	5,444,823
合計	25,211,774	5,444,823

(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)

	前期 [令和 4 年 1 月 5 日現在]	当期 [令和 4 年 7 月 5 日現在]
1口当たり純資産額	1.1378円	1.1058円
(1万口当たり純資産額)	(11,378円)	(11,058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	MUAM G-REITマザーファンド	113,307,239	264,334,457	
	MUAM J-REITマザーファンド	70,590,186	266,717,958	
	TOPIXマザーファンド	119,956,545	263,304,616	
	外国株式インデックスマザーファンド	58,928,727	263,323,016	
	日本債券インデックスマザーファンド	198,383,673	259,466,005	
	外国債券インデックスマザーファンド	560,453,172	1,336,064,316	
合計		1,121,619,542	2,653,210,368	

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。

TOPIXマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和4年7月5日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	144,892,976,346
株式	766,403,916,590
派生商品評価勘定	72,501,400
未収配当金	1,156,253,340
未収利息	2,763,342
前払金	200,263,000
その他未収収益	17,475,757
差入委託証拠金	742,530,000

流動資産合計	913,488,679,775
資産合計	913,488,679,775
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	220,077,000
未払金	417,385,415
未払解約金	541,769,497
未払利息	69,350
受入担保金	128,441,270,327
流動負債合計	129,620,571,589
負債合計	129,620,571,589
純資産の部	
元本等	
元本	357,117,317,131
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	426,750,791,055
元本等合計	783,868,108,186
純資産合計	783,868,108,186
負債純資産合計	913,488,679,775

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。

(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)

	[令和4年7月5日現在]
1. 期首	令和4年1月6日
期首元本額	344,038,201,953円
期中追加設定元本額	91,907,061,107円
期中一部解約元本額	78,827,945,929円
元本の内訳※	
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	6,980,490,882円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	979,187,424円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,874,458,829円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,434,700,133円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	3,503,633,025円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	7,884,792,784円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	39,736,261,176円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	41,648,192,657円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	119,956,545円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	286,971,799円
ファンド・マネジャー(国内株式)	960,304,210円

eMAXIS TOPIXインデックス	7,721,187,696 円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	2,266,530,860 円
eMAXIS バランス (波乗り型)	223,313,459 円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	2,730,164,155 円
コアバランス	330,255 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	641,211,364 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	737,834,416 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	554,306,212 円
eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX)	23,319,964,030 円
国内株式セレクション (ラップ向け)	3,439,314,206 円
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)	8,429,548,953 円
つみたて日本株式 (TOPIX)	6,842,218,272 円
つみたて8資産均等バランス	3,898,840,257 円
つみたて4資産均等バランス	1,223,799,625 円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,624,392 円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	4,261,829 円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	6,115,023 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	515,944,146 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	431,904,511 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	256,929,967 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	356,077,274 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	1,083,966,521 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	1,937,683,851 円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	819,473,765 円
三菱UFJ DC年金インデックス (国内株式)	1,624,456,698 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	275,937,017 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	124,337,171 円
国内株式インデックス・オープン (ラップ向け)	19,478,617,675 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	97,323,353 円
ラップ向けインデックスf 国内株式	3,360,091,132 円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	104,490,640 円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)	636,006,276 円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型)	431,716,141 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	1,956,260 円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)	11,014,695,330 円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	8,979,640 円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	4,439,373 円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	20,539,362 円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	124,717,775 円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	585,603,899 円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	140,178,066 円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	169,786,085 円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	572,604,064 円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	480,846,610 円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	905,941,275 円
三菱UFJ トピックスオープン	1,001,908,262 円
三菱UFJ DCトピックスオープン	8,613,234,721 円

三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定)	74,615,699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)	6,358,975,758円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA (適格機関投資家限定)	60,601円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	15,949,745円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	5,920,425,523円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	126,714,447円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	1,851,115,879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)	33,548,678,398円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	281,232,951円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	2,365,993円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	1,297,723円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	284,955,777円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	566,238,305円
MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)	6,241,040,974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)	691,728,999円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	89,241,919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)	3,274,680,190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)	673,985,068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)	42,033円
日米コアバランス (FOFs用) (適格機関投資家限定)	174,933,376円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04 (適格機関投資家限定)	128,660,506円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11 (適格機関投資家限定)	130,703,507円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	36,674,220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)	123,438,378円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	36,119,561円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	36,164,688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)	35,754,711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)	38,677,273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)	38,871,765円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07 (適格機関投資家限定)	466,445,153円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07 (適格機関投資家限定)	38,443,916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)	35,540,638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)	37,688,993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)	39,840,025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)	940,964,747円

格機関投資家限定) 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)	41,218,030 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)	42,046,572 円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	5,447,306,107 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	3,537,222 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	12,036,346 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	5,319,485 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	7,174,066 円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	645,694,590 円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	126,779,021 円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	6,351,341 円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	51,841,052 円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	3,553,426 円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	38,688,637 円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,618,884,529 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)	421,635,545 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)	1,722,220,851 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)	1,562,320,791 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)	1,371,457,391 円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	55,016,083,362 円
合計	357,117,317,131 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	124,678,482,560 円
3. 受益権の総数	357,117,317,131 円

※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 令和 4 年 1 月 6 日 至 令和 4 年 7 月 5 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、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せん。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、この結果は運用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	[令和 4 年 7 月 5 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	[令和 4 年 7 月 5 日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△36,759,030,653
合計	△36,759,030,653

(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

[令和 4 年 7 月 5 日現在]

区分	種類	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	17,612,743,000	—	17,465,680,000	△147,063,000
合計		17,612,743,000	—	17,465,680,000	△147,063,000

(注) 時価の算定方法

- 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。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 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ではありません。

(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)

	[令和 4 年 7 月 5 日現在]
1口当たり純資産額	2.1950円
(1万口当たり純資産額)	(21,950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	14,000	3,465.00	48,510,000	貸付有価証券 100株
1332	日本水産	399,800	577.00	230,684,600	貸付有価証券 94,100株
1333	マルハニチロ	57,000	2,543.00	144,951,000	貸付有価証券 1,000株
1375	雪国まいたけ	31,400	920.00	28,888,000	貸付有価証券 5,300株
1376	カネコ種苗	12,200	1,589.00	19,385,800	貸付有価証券 2,300株
1377	サカタのタネ	46,700	4,590.00	214,353,000	貸付有価証券 10,500株
1379	ホクト	32,800	1,946.00	63,828,800	貸付有価証券 1,700株
1384	ホクリョウ	5,800	624.00	3,619,200	貸付有価証券 1,100株
1514	住石ホールディングス	75,400	188.00	14,175,200	貸付有価証券 23,200株
1515	日鉄鉱業	8,200	5,150.00	42,230,000	貸付有価証券 2,300株
1518	三井松島ホールディングス	18,000	3,010.00	54,180,000	貸付有価証券 1,700株
1605	I N P E X	1,501,600	1,482.00	2,225,371,200	貸付有価証券 382,300株
1662	石油資源開発	50,600	3,315.00	167,739,000	貸付有価証券 13,000株
1663	K&Oエナジーグループ	16,700	1,525.00	25,467,500	貸付有価証券 4,400株
1414	ショーボンドホールディングス	50,300	5,880.00	295,764,000	貸付有価証券 11,800株
1417	ミライト・ワン	138,600	1,624.00	225,086,400	貸付有価証券 8,300株
1419	タマホーム	26,100	2,387.00	62,300,700	
1420	サンヨーホームズ	5,000	721.00	3,605,000	貸付有価証券 900株
1429	日本アクア	17,100	574.00	9,815,400	貸付有価証券 3,600株
1430	ファーストコーポレーション	10,500	753.00	7,906,500	貸付有価証券 2,300株
1433	ベステラ	8,700	1,151.00	10,013,700	貸付有価証券 1,000株
1435	R o b o t H o m e	71,800	178.00	12,780,400	貸付有価証券

					13,200株
1446	キャンディール	6,300	541.00	3,408,300	貸付有価証券 1,400株
1712	ダイセキ環境ソリューション	8,300	835.00	6,930,500	貸付有価証券 1,200株
1716	第一カッター興業	9,500	1,285.00	12,207,500	貸付有価証券 2,400株
1719	安藤・間	196,000	863.00	169,148,000	貸付有価証券 18,200株
1720	東急建設	115,600	628.00	72,596,800	貸付有価証券 26,800株
1721	コムシスホールディングス	138,800	2,604.00	361,435,200	貸付有価証券 36,600株
1726	ビーアールホールディングス	54,100	327.00	17,690,700	貸付有価証券 6,500株
1762	高松コンストラクショングループ	27,400	2,063.00	56,526,200	貸付有価証券 5,600株
1766	東建コーポレーション	11,900	7,840.00	93,296,000	
1768	ソネック	4,400	1,018.00	4,479,200	貸付有価証券 900株
1780	ヤマウラ	18,700	950.00	17,765,000	貸付有価証券 3,600株
1786	オリエンタル白石	144,700	240.00	34,728,000	
1801	大成建設	276,800	4,220.00	1,168,096,000	貸付有価証券 18,700株
1802	大林組	923,400	970.00	895,698,000	貸付有価証券 245,300株
1803	清水建設	853,900	745.00	636,155,500	貸付有価証券 228,900株
1805	飛島建設	26,600	1,017.00	27,052,200	貸付有価証券 1,600株
1808	長谷工コーポレーション	266,500	1,569.00	418,138,500	
1810	松井建設	33,100	625.00	20,687,500	貸付有価証券 8,900株
1811	銭高組	3,600	3,195.00	11,502,000	貸付有価証券 900株
1812	鹿島建設	676,600	1,534.00	1,037,904,400	貸付有価証券 83,000株
1813	不動テトラ	21,100	1,621.00	34,203,100	
1814	大末建設	10,400	1,512.00	15,724,800	貸付有価証券 2,700株
1815	鉄建建設	20,100	1,795.00	36,079,500	
1820	西松建設	60,200	4,020.00	242,004,000	貸付有価証券 5,600株
1821	三井住友建設	224,200	456.00	102,235,200	貸付有価証券 13,000株
1822	大豊建設	14,500	4,215.00	61,117,500	貸付有価証券 400株

1826	佐田建設	21,400	452.00	9,672,800	貸付有価証券 3,000株
1827	ナカノフドー建設	23,800	300.00	7,140,000	貸付有価証券 3,800株
1833	奥村組	49,500	2,950.00	146,025,000	
1835	東鉄工業	39,100	2,398.00	93,761,800	貸付有価証券 10,200株
1847	イチケン	7,200	1,816.00	13,075,200	貸付有価証券 1,000株
1848	富士ピー・エス	12,800	463.00	5,926,400	貸付有価証券 2,800株
1852	浅沼組	11,100	5,350.00	59,385,000	貸付有価証券 500株
1860	戸田建設	381,200	717.00	273,320,400	貸付有価証券 79,600株
1861	熊谷組	49,200	2,754.00	135,496,800	
1866	北野建設	6,100	2,124.00	12,956,400	貸付有価証券 1,500株
1867	植木組	8,100	1,351.00	10,943,100	貸付有価証券 600株
1870	矢作建設工業	39,500	768.00	30,336,000	貸付有価証券 8,400株
1871	ピーエス三菱	32,700	609.00	19,914,300	貸付有価証券 2,700株
1873	日本ハウスホールディングス	66,900	398.00	26,626,200	貸付有価証券 13,700株
1878	大東建託	101,800	11,800.00	1,201,240,000	貸付有価証券 24,700株
1879	新日本建設	42,300	725.00	30,667,500	貸付有価証券 5,900株
1882	東亜道路工業	5,100	5,690.00	29,019,000	
1884	日本道路	8,700	6,230.00	54,201,000	貸付有価証券 1,900株
1885	東亜建設工業	22,100	2,505.00	55,360,500	貸付有価証券 300株
1887	日本国土開発	77,400	521.00	40,325,400	貸付有価証券 13,700株
1888	若築建設	15,300	2,240.00	34,272,000	貸付有価証券 2,500株
1890	東洋建設	111,500	868.00	96,782,000	
1893	五洋建設	366,000	713.00	260,958,000	貸付有価証券 50,700株
1898	世紀東急工業	47,700	815.00	38,875,500	貸付有価証券 700株
1899	福田組	10,600	4,650.00	49,290,000	貸付有価証券 2,400株
1911	住友林業	217,900	1,959.00	426,866,100	貸付有価証券 50,700株

1914	日本基礎技術	24,300	601.00	14,604,300	貸付有価証券 6,800株
1921	巴コーポレーション	36,100	447.00	16,136,700	貸付有価証券 9,700株
1925	大和ハウス工業	787,100	3,138.00	2,469,919,800	貸付有価証券 191,200株
1926	ライト工業	54,600	1,854.00	101,228,400	貸付有価証券 6,700株
1928	積水ハウス	943,700	2,306.00	2,176,172,200	貸付有価証券 50,000株
1929	日特建設	20,500	815.00	16,707,500	貸付有価証券 5,700株
1930	北陸電気工事	17,700	748.00	13,239,600	貸付有価証券 4,600株
1934	ユアテック	56,900	738.00	41,992,200	貸付有価証券 12,100株
1938	日本リーテック	18,900	964.00	18,219,600	貸付有価証券 4,200株
1939	四電工	9,600	1,754.00	16,838,400	貸付有価証券 2,200株
1941	中電工	40,100	2,136.00	85,653,600	貸付有価証券 5,000株
1942	関電工	161,700	846.00	136,798,200	貸付有価証券 15,900株
1944	きんでん	202,000	1,597.00	322,594,000	貸付有価証券 23,000株
1945	東京エネシス	29,300	1,043.00	30,559,900	貸付有価証券 8,200株
1946	トーエネック	10,000	3,475.00	34,750,000	貸付有価証券 2,200株
1949	住友電設	24,600	2,586.00	63,615,600	貸付有価証券 6,200株
1950	日本電設工業	42,400	1,748.00	74,115,200	貸付有価証券 3,500株
1951	エクシオグループ	138,000	2,140.00	295,320,000	
1952	新日本空調	21,500	1,848.00	39,732,000	貸付有価証券 6,500株
1959	九電工	62,800	2,788.00	175,086,400	
1961	三機工業	64,600	1,561.00	100,840,600	貸付有価証券 4,800株
1963	日揮ホールディングス	280,800	1,741.00	488,872,800	貸付有価証券 8,400株
1964	中外炉工業	9,200	1,656.00	15,235,200	貸付有価証券 2,400株
1967	ヤマト	23,900	749.00	17,901,100	貸付有価証券 6,800株
1968	太平電業	18,000	2,920.00	52,560,000	貸付有価証券 5,400株
1969	高砂熱学工業	76,100	1,600.00	121,760,000	貸付有価証券

					2,400株
1972	三晃金属工業	3,900	2,697.00	10,518,300	貸付有価証券 600株
1975	朝日工業社	12,000	1,766.00	21,192,000	貸付有価証券 2,600株
1976	明星工業	50,000	699.00	34,950,000	貸付有価証券 12,900株
1979	大気社	41,400	3,105.00	128,547,000	貸付有価証券 10,100株
1980	ダイダン	18,700	2,115.00	39,550,500	貸付有価証券 3,300株
1982	日比谷総合設備	27,100	1,922.00	52,086,200	貸付有価証券 5,100株
3267	フィル・カンパニー	5,100	1,270.00	6,477,000	貸付有価証券 1,100株
5074	テスホールディングス	27,700	1,149.00	31,827,300	貸付有価証券 3,800株
5076	インフロニア・ホールディングス	346,200	945.00	327,159,000	貸付有価証券 102,600株
6330	東洋エンジニアリング	41,800	637.00	26,626,600	貸付有価証券 8,600株
6379	レイズネクスト	42,700	1,128.00	48,165,600	貸付有価証券 3,900株
2001	ニッポン	77,600	1,620.00	125,712,000	
2002	日清製粉グループ本社	299,600	1,613.00	483,254,800	貸付有価証券 74,100株
2003	日東富士製粉	4,600	4,660.00	21,436,000	貸付有価証券 400株
2004	昭和産業	25,100	2,557.00	64,180,700	貸付有価証券 2,400株
2009	鳥越製粉	23,100	655.00	15,130,500	貸付有価証券 6,100株
2053	中部飼料	32,900	1,049.00	34,512,100	貸付有価証券 8,500株
2060	フィード・ワン	37,900	677.00	25,658,300	貸付有価証券 6,800株
2107	東洋精糖	5,400	952.00	5,140,800	
2108	日本甜菜製糖	16,600	1,669.00	27,705,400	貸付有価証券 3,900株
2109	DM三井製糖ホールディングス	25,700	1,904.00	48,932,800	貸付有価証券 1,900株
2112	塩水港精糖	37,900	209.00	7,921,100	貸付有価証券 5,400株
2117	日新製糖	15,100	1,746.00	26,364,600	貸付有価証券 3,000株
2201	森永製菓	64,000	4,385.00	280,640,000	貸付有価証券 12,800株
2204	中村屋	6,500	3,150.00	20,475,000	貸付有価証券 900株

2206	江崎グリコ	74,100	3,925.00	290,842,500	貸付有価証券 13,200株
2207	名糖産業	11,500	1,656.00	19,044,000	貸付有価証券 1,200株
2209	井村屋グループ	15,500	2,263.00	35,076,500	貸付有価証券 3,100株
2211	不二家	17,800	2,392.00	42,577,600	貸付有価証券 3,800株
2212	山崎製パン	195,200	1,696.00	331,059,200	貸付有価証券 33,300株
2215	第一屋製パン	6,100	495.00	3,019,500	貸付有価証券 800株
2217	モロゾフ	9,400	3,580.00	33,652,000	貸付有価証券 800株
2220	亀田製菓	16,500	4,715.00	77,797,500	貸付有価証券 4,500株
2222	寿スピリッツ	27,600	6,810.00	187,956,000	貸付有価証券 5,800株
2229	カルビー	145,000	2,773.00	402,085,000	貸付有価証券 30,300株
2264	森永乳業	54,000	5,050.00	272,700,000	貸付有価証券 5,100株
2266	六甲バター	21,100	1,400.00	29,540,000	貸付有価証券 3,900株
2267	ヤクルト本社	202,100	7,850.00	1,586,485,000	貸付有価証券 4,500株
2269	明治ホールディングス	175,300	6,810.00	1,193,793,000	貸付有価証券 42,000株
2270	雪印メグミルク	69,700	1,828.00	127,411,600	貸付有価証券 10,700株
2281	プリマハム	39,800	2,304.00	91,699,200	貸付有価証券 6,000株
2282	日本ハム	111,500	4,310.00	480,565,000	貸付有価証券 21,600株
2286	林兼産業	9,600	490.00	4,704,000	貸付有価証券 2,000株
2288	丸大食品	28,700	1,558.00	44,714,600	貸付有価証券 5,100株
2292	S F o o d s	28,600	3,145.00	89,947,000	貸付有価証券 5,500株
2294	柿安本店	11,000	2,399.00	26,389,000	貸付有価証券 2,200株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	204,900	693.00	141,995,700	貸付有価証券 10,400株
2501	サッポロホールディングス	93,100	3,010.00	280,231,000	貸付有価証券 26,800株
2502	アサヒグループホールディングス	648,900	4,453.00	2,889,551,700	貸付有価証券 192,000株
2503	キリンホールディングス	1,169,700	2,147.50	2,511,930,750	貸付有価証券 214,200株

2531	宝ホールディングス	176,900	1,015.00	179,553,500	貸付有価証券 20,200株
2533	オエノンホールディングス	83,900	303.00	25,421,700	貸付有価証券 19,700株
2540	養命酒製造	8,500	1,799.00	15,291,500	貸付有価証券 900株
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	203,100	1,585.00	321,913,500	貸付有価証券 48,000株
2587	サントリー食品インターナショナル	212,900	5,160.00	1,098,564,000	貸付有価証券 62,300株
2590	ダイドーグループホールディングス	16,300	5,060.00	82,478,000	貸付有価証券 1,200株
2593	伊藤園	96,600	6,000.00	579,600,000	貸付有価証券 18,000株
2594	キーコーヒー	29,000	2,107.00	61,103,000	貸付有価証券 1,800株
2597	ユニカフェ	9,600	925.00	8,880,000	貸付有価証券 1,600株
2599	ジャパンフーズ	4,500	1,165.00	5,242,500	貸付有価証券 300株
2602	日清オイリオグループ	36,500	3,205.00	116,982,500	貸付有価証券 7,700株
2607	不二製油グループ本社	69,000	2,272.00	156,768,000	貸付有価証券 300株
2612	かどや製油	2,800	3,580.00	10,024,000	貸付有価証券 200株
2613	J-オイルミルズ	29,700	1,597.00	47,430,900	貸付有価証券 6,200株
2801	キッコーマン	190,900	7,400.00	1,412,660,000	貸付有価証券 33,600株
2802	味の素	634,400	3,312.00	2,101,132,800	貸付有価証券 52,000株
2804	ブルドックソース	11,300	1,852.00	20,927,600	貸付有価証券 900株
2809	キューピー	139,300	2,300.00	320,390,000	貸付有価証券 39,700株
2810	ハウス食品グループ本社	99,200	2,908.00	288,473,600	貸付有価証券 7,900株
2811	カゴメ	120,800	3,350.00	404,680,000	貸付有価証券 25,700株
2812	焼津水産化学工業	12,900	933.00	12,035,700	貸付有価証券 1,200株
2815	アリアケジャパン	29,100	5,440.00	158,304,000	貸付有価証券 6,200株
2818	ピエトロ	4,200	1,833.00	7,698,600	貸付有価証券 200株
2819	エバラ食品工業	7,000	3,000.00	21,000,000	貸付有価証券 200株
2820	やまみ	2,700	1,671.00	4,511,700	貸付有価証券 400株

2871	ニチレイ	118,700	2,370.00	281,319,000	貸付有価証券 4,800株
2875	東洋水産	141,900	5,340.00	757,746,000	貸付有価証券 10,500株
2882	イトアンドホールディングス	12,000	2,408.00	28,896,000	
2883	大冷	3,500	1,908.00	6,678,000	貸付有価証券 200株
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	16,400	500.00	8,200,000	貸付有価証券 2,400株
2897	日清食品ホールディングス	102,600	9,370.00	961,362,000	貸付有価証券 21,200株
2899	永谷園ホールディングス	14,100	2,002.00	28,228,200	貸付有価証券 3,700株
2904	一正蒲鉾	12,400	812.00	10,068,800	貸付有価証券 2,500株
2908	フジッコ	29,600	1,993.00	58,992,800	貸付有価証券 4,800株
2910	ロック・フィールド	31,600	1,482.00	46,831,200	貸付有価証券 7,700株
2914	日本たばこ産業	1,706,400	2,355.50	4,019,425,200	貸付有価証券 366,800株
2915	ケンコーマヨネーズ	16,200	1,448.00	23,457,600	貸付有価証券 3,800株
2918	わらべや日洋ホールディングス	19,100	1,733.00	33,100,300	貸付有価証券 4,700株
2922	なとり	17,800	2,021.00	35,973,800	貸付有価証券 1,600株
2924	イフジ産業	5,500	960.00	5,280,000	貸付有価証券 600株
2925	ピクルスコーポレーション	15,200	1,126.00	17,115,200	貸付有価証券 1,200株
2929	ファーマフーズ	40,100	1,391.00	55,779,100	貸付有価証券 2,000株
2931	ユーグレナ	164,200	902.00	148,108,400	貸付有価証券 28,400株
2933	紀文食品	24,700	979.00	24,181,300	貸付有価証券 4,000株
4404	ミヨシ油脂	11,200	1,023.00	11,457,600	貸付有価証券 2,300株
4526	理研ビタミン	22,400	1,688.00	37,811,200	貸付有価証券 400株
3001	片倉工業	27,700	2,039.00	56,480,300	
3002	グンゼ	18,000	3,735.00	67,230,000	貸付有価証券 4,900株
3101	東洋紡	122,700	1,015.00	124,540,500	貸付有価証券 7,900株
3103	ユニチカ	85,300	230.00	19,619,000	貸付有価証券 20,300株
3104	富士紡ホールディングス	12,700	3,240.00	41,148,000	貸付有価証券

					1,400株
3106	倉敷紡績	21,700	1,982.00	43,009,400	貸付有価証券 2,000株
3109	シキボウ	16,300	890.00	14,507,000	貸付有価証券 4,300株
3201	日本毛織	76,600	984.00	75,374,400	
3202	ダイトウボウ	50,500	90.00	4,545,000	貸付有価証券 10,200株
3204	トーア紡コーポレーション	11,400	373.00	4,252,200	貸付有価証券 2,800株
3205	ダイドーリミテッド	44,500	135.00	6,007,500	貸付有価証券 7,100株
3302	帝国繊維	32,400	1,648.00	53,395,200	貸付有価証券 7,600株
3401	帝人	272,800	1,422.00	387,921,600	貸付有価証券 58,500株
3402	東レ	1,927,300	763.90	1,472,264,470	貸付有価証券 268,200株
3501	住江織物	5,300	1,692.00	8,967,600	貸付有価証券 1,700株
3512	日本フェルト	17,600	414.00	7,286,400	貸付有価証券 3,500株
3513	イチカワ	3,700	1,400.00	5,180,000	貸付有価証券 500株
3524	日東製網	3,300	1,328.00	4,382,400	貸付有価証券 700株
3529	アツギ	22,200	500.00	11,100,000	貸付有価証券 5,200株
3551	ダイニック	10,000	631.00	6,310,000	貸付有価証券 1,600株
3569	セーレン	57,300	1,986.00	113,797,800	貸付有価証券 1,000株
3571	ソトー	11,300	820.00	9,266,000	貸付有価証券 2,300株
3577	東海染工	3,600	1,132.00	4,075,200	貸付有価証券 100株
3580	小松マテーレ	46,700	1,085.00	50,669,500	貸付有価証券 9,800株
3591	ワコールホールディングス	63,500	2,138.00	135,763,000	貸付有価証券 14,000株
3593	ホギメディカル	38,600	3,155.00	121,783,000	貸付有価証券 7,200株
3607	クラウディアホールディングス	6,700	271.00	1,815,700	貸付有価証券 1,500株
3608	T S Iホールディングス	94,300	334.00	31,496,200	貸付有価証券 14,600株
3611	マツオカコーポレーション	8,900	936.00	8,330,400	貸付有価証券 2,000株
3612	ワールド	40,600	1,308.00	53,104,800	貸付有価証券

					2,300株
8011	三陽商会	13,700	910.00	12,467,000	貸付有価証券 3,200株
8013	ナイガイ	10,500	288.00	3,024,000	貸付有価証券 1,200株
8016	オンワードホールディングス	171,000	256.00	43,776,000	貸付有価証券 26,100株
8029	ルックホールディングス	9,900	1,750.00	17,325,000	貸付有価証券 1,800株
8107	キムラタン	174,200	22.00	3,832,400	貸付有価証券 33,000株
8111	ゴールドウイン	51,400	7,750.00	398,350,000	貸付有価証券 9,900株
8114	デサント	53,000	3,110.00	164,830,000	貸付有価証券 14,800株
8118	キング	14,600	514.00	7,504,400	貸付有価証券 3,100株
8127	ヤマトインターナショナル	23,100	276.00	6,375,600	貸付有価証券 3,500株
3708	特種東海製紙	16,100	3,100.00	49,910,000	
3861	王子ホールディングス	1,198,300	580.00	695,014,000	貸付有価証券 146,000株
3863	日本製紙	125,900	977.00	123,004,300	貸付有価証券 19,200株
3864	三菱製紙	39,600	297.00	11,761,200	貸付有価証券 6,500株
3865	北越コーポレーション	185,100	692.00	128,089,200	貸付有価証券 19,700株
3877	中越パルプ工業	11,800	915.00	10,797,000	貸付有価証券 2,600株
3878	巴川製紙所	9,200	617.00	5,676,400	貸付有価証券 1,600株
3880	大王製紙	133,100	1,466.00	195,124,600	貸付有価証券 1,400株
3896	阿波製紙	7,000	302.00	2,114,000	貸付有価証券 1,500株
3941	レンゴー	240,200	734.00	176,306,800	
3946	トーモク	15,200	1,501.00	22,815,200	貸付有価証券 2,900株
3950	ザ・バック	19,600	2,296.00	45,001,600	貸付有価証券 4,800株
2930	北の達人コーポレーション	111,100	204.00	22,664,400	貸付有価証券 20,400株
3405	クラレ	419,200	1,095.00	459,024,000	貸付有価証券 99,500株
3407	旭化成	1,921,200	1,042.00	2,001,890,400	貸付有価証券 123,000株
3553	共和レザー	16,900	562.00	9,497,800	貸付有価証券 3,600株

4004	昭和電工	273,000	2,250.00	614,250,000	貸付有価証券 30,900株
4005	住友化学	2,118,600	535.00	1,133,451,000	貸付有価証券 364,600株
4008	住友精化	12,400	2,889.00	35,823,600	貸付有価証券 1,200株
4021	日産化学	139,800	6,520.00	911,496,000	貸付有価証券 49,500株
4022	ラサ工業	10,900	1,851.00	20,175,900	貸付有価証券 1,500株
4023	クレハ	22,500	9,930.00	223,425,000	貸付有価証券 5,800株
4025	多木化学	10,200	4,470.00	45,594,000	貸付有価証券 1,300株
4027	テイカ	17,700	1,209.00	21,399,300	貸付有価証券 5,000株
4028	石原産業	55,700	998.00	55,588,600	
4031	片倉コープアグリ	7,000	1,257.00	8,799,000	貸付有価証券 500株
4041	日本曹達	34,000	4,290.00	145,860,000	貸付有価証券 8,200株
4042	東ソー	384,000	1,709.00	656,256,000	貸付有価証券 44,500株
4043	トクヤマ	92,300	1,739.00	160,509,700	貸付有価証券 23,500株
4044	セントラル硝子	46,500	3,100.00	144,150,000	貸付有価証券 8,900株
4045	東亜合成	147,900	1,035.00	153,076,500	貸付有価証券 25,600株
4046	大阪ソーダ	23,700	3,220.00	76,314,000	貸付有価証券 7,000株
4047	関東電化工業	56,700	872.00	49,442,400	貸付有価証券 10,300株
4061	デンカ	104,600	3,295.00	344,657,000	貸付有価証券 11,700株
4063	信越化学工業	492,200	15,805.00	7,779,221,000	貸付有価証券 111,800株
4064	日本カーバイド工業	11,100	1,339.00	14,862,900	貸付有価証券 2,700株
4078	堺化学工業	20,100	1,872.00	37,627,200	貸付有価証券 4,400株
4082	第一稀元素化学工業	26,400	1,200.00	31,680,000	貸付有価証券 6,600株
4088	エア・ウォーター	248,800	1,703.00	423,706,400	貸付有価証券 16,900株
4091	日本酸素ホールディングス	255,800	2,149.00	549,714,200	貸付有価証券 32,700株
4092	日本化学工業	8,800	1,923.00	16,922,400	貸付有価証券 1,400株

4093	東邦アセチレン	6,200	1,134.00	7,030,800	貸付有価証券 1,000株
4095	日本パーカライジング	130,500	905.00	118,102,500	
4097	高圧ガス工業	43,800	658.00	28,820,400	貸付有価証券 6,900株
4098	チタン工業	3,600	1,617.00	5,821,200	貸付有価証券 600株
4099	四国化成工業	35,900	1,219.00	43,762,100	貸付有価証券 3,200株
4100	戸田工業	6,600	2,274.00	15,008,400	貸付有価証券 1,400株
4109	ステラ ケミファ	15,600	2,419.00	37,736,400	貸付有価証券 1,300株
4112	保土谷化学工業	8,300	3,250.00	26,975,000	貸付有価証券 1,600株
4114	日本触媒	44,200	5,220.00	230,724,000	貸付有価証券 4,800株
4116	大日精化工業	22,000	1,752.00	38,544,000	貸付有価証券 5,900株
4118	カネカ	66,900	3,350.00	224,115,000	貸付有価証券 4,000株
4182	三菱瓦斯化学	244,500	1,966.00	480,687,000	
4183	三井化学	241,800	2,867.00	693,240,600	貸付有価証券 24,500株
4185	J S R	289,400	3,550.00	1,027,370,000	貸付有価証券 16,700株
4186	東京応化工業	46,100	6,580.00	303,338,000	貸付有価証券 7,400株
4187	大阪有機化学工業	22,100	2,200.00	48,620,000	貸付有価証券 2,600株
4188	三菱ケミカルグループ	1,927,700	736.30	1,419,365,510	貸付有価証券 331,500株
4189	KHネオケム	47,500	2,486.00	118,085,000	貸付有価証券 10,600株
4202	ダイセル	417,500	846.00	353,205,000	
4203	住友バークライト	43,900	4,140.00	181,746,000	貸付有価証券 4,300株
4204	積水化学工業	593,200	1,829.00	1,084,962,800	貸付有価証券 29,800株
4205	日本ゼオン	233,400	1,342.00	313,222,800	貸付有価証券 27,300株
4206	アイカ工業	73,200	2,889.00	211,474,800	貸付有価証券 12,700株
4208	U B E	146,400	2,042.00	298,948,800	貸付有価証券 12,000株
4212	積水樹脂	42,600	1,672.00	71,227,200	貸付有価証券 11,200株
4215	タキロンシーアイ	67,200	538.00	36,153,600	貸付有価証券 16,300株

4216	旭有機材	17,500	1,963.00	34,352,500	貸付有価証券 3,400株
4218	ニチバン	16,300	1,631.00	26,585,300	貸付有価証券 3,200株
4220	リケンテクノス	63,100	438.00	27,637,800	貸付有価証券 15,900株
4221	大倉工業	13,400	1,694.00	22,699,600	貸付有価証券 3,400株
4228	積水化成成品工業	37,000	410.00	15,170,000	貸付有価証券 5,900株
4229	群栄化学工業	6,200	2,570.00	15,934,000	貸付有価証券 1,700株
4231	タイガースポリマー	14,800	426.00	6,304,800	貸付有価証券 2,700株
4238	ミライアル	10,000	1,733.00	17,330,000	貸付有価証券 2,000株
4245	ダイキアクシス	12,100	707.00	8,554,700	貸付有価証券 2,100株
4246	ダイキョーニシカワ	65,500	515.00	33,732,500	貸付有価証券 11,500株
4248	竹本容器	11,100	776.00	8,613,600	貸付有価証券 2,600株
4249	森六ホールディングス	15,000	1,806.00	27,090,000	貸付有価証券 3,700株
4251	恵和	8,500	3,410.00	28,985,000	貸付有価証券 1,600株
4272	日本化薬	218,200	1,093.00	238,492,600	貸付有価証券 6,300株
4275	カーリットホールディングス	26,000	673.00	17,498,000	貸付有価証券 2,100株
4362	日本精化	20,000	1,888.00	37,760,000	貸付有価証券 3,900株
4368	扶桑化学工業	24,500	3,395.00	83,177,500	
4369	トリケミカル研究所	32,000	2,066.00	66,112,000	貸付有価証券 2,800株
4401	ADEKA	122,600	2,311.00	283,328,600	貸付有価証券 33,600株
4403	日油	89,700	4,995.00	448,051,500	貸付有価証券 2,500株
4406	新日本理化	44,000	265.00	11,660,000	貸付有価証券 12,600株
4410	ハリマ化成グループ	20,500	761.00	15,600,500	貸付有価証券 4,000株
4452	花王	654,700	5,604.00	3,668,938,800	貸付有価証券 158,400株
4461	第一工業製薬	10,500	2,212.00	23,226,000	貸付有価証券 1,100株
4462	石原ケミカル	14,400	1,295.00	18,648,000	貸付有価証券 3,800株

4463	日華化学	10,500	854.00	8,967,000	貸付有価証券 1,900株
4465	ニイタカ	5,900	2,067.00	12,195,300	貸付有価証券 700株
4471	三洋化成工業	18,500	4,755.00	87,967,500	貸付有価証券 2,100株
4531	有機合成薬品工業	21,600	268.00	5,788,800	貸付有価証券 4,100株
4611	大日本塗料	35,100	708.00	24,850,800	貸付有価証券 3,900株
4612	日本ペイントホールディングス	1,166,800	1,095.00	1,277,646,000	貸付有価証券 271,800株
4613	関西ペイント	268,400	1,845.00	495,198,000	
4615	神東塗料	24,400	153.00	3,733,200	貸付有価証券 4,300株
4617	中国塗料	67,100	899.00	60,322,900	貸付有価証券 18,800株
4619	日本特殊塗料	18,600	981.00	18,246,600	
4620	藤倉化成	38,600	466.00	17,987,600	貸付有価証券 9,800株
4626	太陽ホールディングス	45,700	2,821.00	128,919,700	
4631	D I C	112,400	2,434.00	273,581,600	貸付有価証券 25,200株
4633	サカタインクス	53,300	924.00	49,249,200	貸付有価証券 8,900株
4634	東洋インキS Cホールディングス	57,400	1,906.00	109,404,400	貸付有価証券 12,000株
4636	T & K TOKA	25,000	812.00	20,300,000	貸付有価証券 4,700株
4901	富士フイルムホールディングス	557,300	7,423.00	4,136,837,900	貸付有価証券 42,200株
4911	資生堂	590,700	5,458.00	3,224,040,600	貸付有価証券 85,800株
4912	ライオン	316,800	1,507.00	477,417,600	貸付有価証券 59,400株
4914	高砂香料工業	17,900	2,497.00	44,696,300	貸付有価証券 3,900株
4917	マンダム	61,800	1,592.00	98,385,600	貸付有価証券 5,700株
4919	ミルボン	39,100	4,860.00	190,026,000	貸付有価証券 6,900株
4921	ファンケル	128,300	2,524.00	323,829,200	貸付有価証券 500株
4922	コーセー	59,700	12,340.00	736,698,000	貸付有価証券 14,600株
4923	コタ	22,100	1,530.00	33,813,000	貸付有価証券 300株
4926	シーボン	4,100	1,683.00	6,900,300	貸付有価証券 200株

4927	ポーラ・オルビスホールディングス	135,300	1,595.00	215,803,500	貸付有価証券 18,900株
4928	ノエビアホールディングス	23,500	5,830.00	137,005,000	貸付有価証券 1,400株
4929	アジュバンホールディングス	7,100	990.00	7,029,000	貸付有価証券 1,500株
4931	新日本製薬	15,100	1,547.00	23,359,700	貸付有価証券 1,700株
4951	エステー	20,400	1,523.00	31,069,200	貸付有価証券 1,100株
4955	アグロ カネショウ	10,600	1,247.00	13,218,200	貸付有価証券 1,700株
4956	コニシ	48,100	1,561.00	75,084,100	貸付有価証券 11,200株
4958	長谷川香料	54,700	2,834.00	155,019,800	貸付有価証券 9,200株
4963	星光PMC	17,900	539.00	9,648,100	貸付有価証券 4,700株
4967	小林製薬	88,900	8,700.00	773,430,000	貸付有価証券 21,600株
4968	荒川化学工業	22,400	991.00	22,198,400	貸付有価証券 5,400株
4971	メック	21,700	2,255.00	48,933,500	貸付有価証券 4,800株
4973	日本高純度化学	7,500	2,284.00	17,130,000	貸付有価証券 300株
4974	タカラバイオ	83,000	1,916.00	159,028,000	貸付有価証券 4,500株
4975	JCU	32,500	3,340.00	108,550,000	
4977	新田ゼラチン	18,100	611.00	11,059,100	貸付有価証券 3,700株
4979	OATアグリオ	13,100	1,599.00	20,946,900	貸付有価証券 1,600株
4980	デクセリアルズ	82,600	3,535.00	291,991,000	
4985	アース製薬	26,100	5,260.00	137,286,000	貸付有価証券 3,300株
4992	北興化学工業	26,600	912.00	24,259,200	貸付有価証券 6,700株
4994	大成ラミック	8,300	2,678.00	22,227,400	
4996	クミアイ化学工業	118,000	1,083.00	127,794,000	貸付有価証券 400株
4997	日本農薬	56,500	680.00	38,420,000	貸付有価証券 11,500株
5142	アキレス	20,300	1,357.00	27,547,100	貸付有価証券 1,900株
5208	有沢製作所	43,000	999.00	42,957,000	貸付有価証券 2,500株
6988	日東電工	191,700	8,660.00	1,660,122,000	貸付有価証券 20,700株

7874	レック	37,600	646.00	24,289,600	貸付有価証券 1,900株
7888	三光合成	36,300	331.00	12,015,300	貸付有価証券 7,100株
7908	きもと	48,500	225.00	10,912,500	貸付有価証券 7,500株
7917	藤森工業	24,700	3,490.00	86,203,000	貸付有価証券 2,300株
7925	前澤化成工業	18,600	1,281.00	23,826,600	貸付有価証券 5,000株
7931	未来工業	11,300	1,488.00	16,814,400	貸付有価証券 3,000株
7940	ウェーブブロックホールディングス	12,000	627.00	7,524,000	貸付有価証券 1,900株
7942	J S P	18,600	1,414.00	26,300,400	貸付有価証券 4,300株
7947	エフピコ	58,300	2,814.00	164,056,200	貸付有価証券 1,800株
7958	天馬	24,900	2,285.00	56,896,500	貸付有価証券 3,300株
7970	信越ポリマー	56,900	1,198.00	68,166,200	貸付有価証券 100株
7971	東リ	72,400	204.00	14,769,600	貸付有価証券 15,100株
7988	ニフコ	105,800	3,120.00	330,096,000	貸付有価証券 13,300株
7995	バルカー	25,800	2,563.00	66,125,400	貸付有価証券 5,300株
8113	ユニ・チャーム	611,200	4,631.00	2,830,467,200	貸付有価証券 169,400株
9385	ショーエイコーポレーション	8,500	589.00	5,006,500	貸付有価証券 600株
4151	協和キリン	319,000	3,115.00	993,685,000	貸付有価証券 82,700株
4502	武田薬品工業	2,492,300	3,838.00	9,565,447,400	貸付有価証券 443,100株
4503	アステラス製薬	2,711,000	2,125.00	5,760,875,000	貸付有価証券 608,400株
4506	住友ファーマ	195,900	1,099.00	215,294,100	貸付有価証券 14,600株
4507	塩野義製薬	368,100	6,984.00	2,570,810,400	貸付有価証券 85,300株
4512	わかもと製薬	30,900	258.00	7,972,200	貸付有価証券 7,200株
4516	日本新薬	69,200	7,910.00	547,372,000	貸付有価証券 7,000株
4519	中外製薬	991,800	3,571.00	3,541,717,800	貸付有価証券 281,900株
4521	科研製薬	45,200	3,865.00	174,698,000	貸付有価証券 12,700株

4523	エーザイ	350,300	5,825.00	2,040,497,500	貸付有価証券 24,300株
4527	ロート製薬	151,100	3,965.00	599,111,500	貸付有価証券 25,200株
4528	小野薬品工業	611,300	3,469.00	2,120,599,700	貸付有価証券 104,500株
4530	久光製薬	67,100	3,400.00	228,140,000	
4534	持田製薬	35,600	3,280.00	116,768,000	貸付有価証券 6,100株
4536	参天製薬	552,300	1,053.00	581,571,900	貸付有価証券 52,600株
4538	扶桑薬品工業	10,200	2,165.00	22,083,000	貸付有価証券 1,800株
4539	日本ケミファ	3,400	1,873.00	6,368,200	貸付有価証券 1,100株
4540	ツムラ	90,700	3,105.00	281,623,500	貸付有価証券 9,000株
4541	日医工	91,400	349.00	31,898,600	貸付有価証券 17,900株
4547	キッセイ薬品工業	45,900	2,627.00	120,579,300	貸付有価証券 11,800株
4548	生化学工業	55,900	821.00	45,893,900	貸付有価証券 12,400株
4549	栄研化学	47,200	1,831.00	86,423,200	貸付有価証券 2,800株
4550	日水製薬	11,700	1,712.00	20,030,400	
4551	鳥居薬品	17,000	3,225.00	54,825,000	貸付有価証券 3,700株
4552	JCRファーマ	89,400	2,331.00	208,391,400	貸付有価証券 6,800株
4553	東和薬品	45,600	2,566.00	117,009,600	貸付有価証券 5,700株
4554	富士製薬工業	17,100	968.00	16,552,800	貸付有価証券 1,400株
4559	ゼリア新薬工業	47,100	2,140.00	100,794,000	貸付有価証券 4,800株
4568	第一三共	2,300,100	3,459.00	7,956,045,900	貸付有価証券 480,600株
4569	キョーリン製薬ホールディングス	57,200	1,785.00	102,102,000	貸付有価証券 17,800株
4574	大幸薬品	47,800	585.00	27,963,000	貸付有価証券 10,200株
4577	ダイト	19,700	2,766.00	54,490,200	貸付有価証券 1,100株
4578	大塚ホールディングス	604,100	4,896.00	2,957,673,600	貸付有価証券 180,900株
4581	大正製薬ホールディングス	58,700	5,350.00	314,045,000	貸付有価証券 6,600株
4587	ペプチドリーム	166,400	1,384.00	230,297,600	貸付有価証券

					29,400株
4886	あすか製菓ホールディングス	30,100	1,005.00	30,250,500	貸付有価証券 4,000株
4887	サワイグループホールディングス	60,800	4,170.00	253,536,000	
3315	日本コークス工業	267,900	122.00	32,683,800	貸付有価証券 17,900株
5011	ニチレキ	34,300	1,291.00	44,281,300	貸付有価証券 7,700株
5013	ユシロ化学工業	15,100	924.00	13,952,400	貸付有価証券 1,700株
5015	ビーピー・カストロール	11,300	1,125.00	12,712,500	貸付有価証券 2,400株
5017	富士石油	69,300	322.00	22,314,600	
5018	MORESCO	10,500	1,240.00	13,020,000	貸付有価証券 2,400株
5019	出光興産	322,600	3,360.00	1,083,936,000	貸付有価証券 49,900株
5020	ENEOSホールディングス	4,770,100	521.50	2,487,607,150	貸付有価証券 1,035,400株
5021	コスモエネルギーホールディングス	125,200	3,740.00	468,248,000	貸付有価証券 20,300株
5101	横浜ゴム	150,200	1,837.00	275,917,400	貸付有価証券 25,600株
5105	TOYO TIRE	151,700	1,680.00	254,856,000	貸付有価証券 25,400株
5108	ブリヂストン	843,100	4,817.00	4,061,212,700	貸付有価証券 243,100株
5110	住友ゴム工業	259,000	1,157.00	299,663,000	貸付有価証券 39,800株
5121	藤倉コンポジット	25,400	883.00	22,428,200	貸付有価証券 5,900株
5122	オカモト	14,600	3,855.00	56,283,000	貸付有価証券 2,700株
5185	フコク	13,900	971.00	13,496,900	貸付有価証券 1,900株
5186	ニッタ	29,800	2,775.00	82,695,000	貸付有価証券 5,000株
5191	住友理工	61,500	587.00	36,100,500	貸付有価証券 8,600株
5192	三ツ星ベルト	38,500	2,815.00	108,377,500	貸付有価証券 8,800株
5195	バンドー化学	51,100	931.00	47,574,100	貸付有価証券 7,800株
3110	日東紡績	39,300	2,208.00	86,774,400	
5201	AGC	268,700	4,720.00	1,268,264,000	貸付有価証券 82,000株
5202	日本板硝子	143,400	379.00	54,348,600	貸付有価証券 32,900株

5204	石塚硝子	5,000	1,622.00	8,110,000	貸付有価証券 1,100株
5210	日本山村硝子	11,000	705.00	7,755,000	貸付有価証券 1,900株
5214	日本電気硝子	117,600	2,602.00	305,995,200	貸付有価証券 30,600株
5218	オハラ	12,500	1,181.00	14,762,500	貸付有価証券 2,700株
5232	住友大阪セメント	47,300	3,315.00	156,799,500	貸付有価証券 12,200株
5233	太平洋セメント	180,100	1,993.00	358,939,300	貸付有価証券 44,800株
5262	日本ヒューム	26,000	669.00	17,394,000	貸付有価証券 4,400株
5269	日本コンクリート工業	56,900	266.00	15,135,400	貸付有価証券 9,500株
5273	三谷セキサン	12,900	4,390.00	56,631,000	貸付有価証券 2,500株
5288	アジアパイルホールディングス	45,000	464.00	20,880,000	貸付有価証券 6,300株
5301	東海カーボン	243,600	1,046.00	254,805,600	貸付有価証券 57,200株
5302	日本カーボン	16,300	4,035.00	65,770,500	貸付有価証券 2,800株
5310	東洋炭素	18,600	2,901.00	53,958,600	貸付有価証券 4,000株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	16,100	4,060.00	65,366,000	貸付有価証券 1,400株
5332	TOTO	191,700	4,510.00	864,567,000	
5333	日本碍子	312,300	1,835.00	573,070,500	貸付有価証券 84,200株
5334	日本特殊陶業	221,100	2,429.00	537,051,900	貸付有価証券 17,900株
5337	ダントーホールディングス	20,700	301.00	6,230,700	貸付有価証券 3,300株
5344	MARUWA	11,000	14,760.00	162,360,000	貸付有価証券 300株
5351	品川リフラクトリーズ	7,400	3,595.00	26,603,000	貸付有価証券 800株
5352	黒崎播磨	5,400	4,360.00	23,544,000	貸付有価証券 900株
5357	ヨータイ	20,200	1,405.00	28,381,000	貸付有価証券 1,000株
5363	東京窯業	31,300	273.00	8,544,900	貸付有価証券 8,600株
5367	ニッカトー	13,100	466.00	6,104,600	貸付有価証券 2,000株
5384	フジミインコーポレーテッド	25,400	5,510.00	139,954,000	貸付有価証券 4,000株

5388	クニミネ工業	10,000	928.00	9,280,000	貸付有価証券 2,700株
5391	エーアンドエーマテリアル	5,400	862.00	4,654,800	貸付有価証券 800株
5393	ニチアス	66,800	2,287.00	152,771,600	貸付有価証券 7,500株
7943	ニチハ	40,400	2,622.00	105,928,800	貸付有価証券 3,300株
5401	日本製鉄	1,309,800	1,923.50	2,519,400,300	貸付有価証券 281,500株
5406	神戸製鋼所	546,300	618.00	337,613,400	
5408	中山製鋼所	43,500	427.00	18,574,500	貸付有価証券 6,100株
5410	合同製鐵	15,200	1,370.00	20,824,000	貸付有価証券 3,900株
5411	J F Eホールディングス	725,900	1,445.00	1,048,925,500	貸付有価証券 182,000株
5423	東京製鐵	91,600	1,491.00	136,575,600	貸付有価証券 14,400株
5440	共英製鋼	30,900	1,398.00	43,198,200	貸付有価証券 4,500株
5444	大和工業	51,200	4,460.00	228,352,000	貸付有価証券 11,400株
5445	東京鐵鋼	12,900	1,236.00	15,944,400	貸付有価証券 3,000株
5449	大阪製鐵	16,600	1,473.00	24,451,800	貸付有価証券 2,400株
5451	淀川製鋼所	34,300	2,297.00	78,787,100	貸付有価証券 8,500株
5463	丸一鋼管	91,000	2,869.00	261,079,000	貸付有価証券 17,000株
5464	モリ工業	7,600	2,427.00	18,445,200	貸付有価証券 2,100株
5471	大同特殊鋼	42,800	3,530.00	151,084,000	貸付有価証券 8,500株
5476	日本高周波鋼業	11,600	328.00	3,804,800	貸付有価証券 2,200株
5480	日本冶金工業	21,400	2,149.00	45,988,600	貸付有価証券 5,200株
5481	山陽特殊製鋼	26,800	1,900.00	50,920,000	貸付有価証券 1,600株
5482	愛知製鋼	17,600	2,115.00	37,224,000	貸付有価証券 3,800株
5486	日立金属	337,800	2,033.00	686,747,400	
5491	日本金属	7,900	1,145.00	9,045,500	貸付有価証券 1,500株
5541	大平洋金属	19,300	2,460.00	47,478,000	貸付有価証券 5,000株
5563	新日本電工	173,500	351.00	60,898,500	貸付有価証券

					40,200株
5602	栗本鐵工所	12,900	1,672.00	21,568,800	貸付有価証券 1,300株
5603	虹技	4,000	1,017.00	4,068,000	貸付有価証券 700株
5612	日本鑄鉄管	3,200	1,000.00	3,200,000	貸付有価証券 700株
5632	三菱製鋼	20,100	936.00	18,813,600	貸付有価証券 4,800株
5658	日亜鋼業	35,700	257.00	9,174,900	貸付有価証券 10,300株
5659	日本精線	4,900	4,295.00	21,045,500	貸付有価証券 700株
5698	エンビプロ・ホールディングス	20,700	777.00	16,083,900	貸付有価証券 4,600株
6319	シンニッタン	37,900	223.00	8,451,700	貸付有価証券 11,300株
7305	新家工業	6,500	1,457.00	9,470,500	貸付有価証券 1,000株
5702	大紀アルミニウム工業所	38,700	1,217.00	47,097,900	貸付有価証券 9,500株
5703	日本軽金属ホールディングス	79,300	1,534.00	121,646,200	貸付有価証券 18,600株
5706	三井金属鉱業	84,600	3,175.00	268,605,000	
5707	東邦亜鉛	16,000	2,184.00	34,944,000	貸付有価証券 4,000株
5711	三菱マテリアル	181,200	1,942.00	351,890,400	貸付有価証券 18,400株
5713	住友金属鉱山	343,600	4,122.00	1,416,319,200	貸付有価証券 8,200株
5714	DOWAホールディングス	73,200	4,630.00	338,916,000	貸付有価証券 19,100株
5715	古河機械金属	47,800	1,205.00	57,599,000	貸付有価証券 10,000株
5721	エス・サイエンス	139,400	28.00	3,903,200	貸付有価証券 28,200株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	36,200	3,030.00	109,686,000	貸付有価証券 7,200株
5727	東邦チタニウム	56,100	2,380.00	133,518,000	貸付有価証券 7,100株
5741	UACJ	42,800	2,118.00	90,650,400	貸付有価証券 6,600株
5757	CKサンエツ	5,900	4,060.00	23,954,000	貸付有価証券 900株
5801	古河電気工業	90,400	2,261.00	204,394,400	貸付有価証券 17,200株
5802	住友電気工業	1,094,200	1,458.00	1,595,343,600	貸付有価証券 233,400株
5803	フジクラ	349,500	753.00	263,173,500	貸付有価証券

					35,100株
5805	昭和電線ホールディングス	27,300	1,619.00	44,198,700	貸付有価証券 8,100株
5807	東京特殊電線	4,000	2,278.00	9,112,000	貸付有価証券 800株
5809	タツタ電線	55,300	459.00	25,382,700	貸付有価証券 17,300株
5819	カナレ電気	4,700	1,536.00	7,219,200	貸付有価証券 700株
5821	平河ヒューテック	17,400	1,063.00	18,496,200	貸付有価証券 2,600株
5851	リョービ	32,100	1,036.00	33,255,600	貸付有価証券 8,600株
5852	アーレスティ	33,400	371.00	12,391,400	貸付有価証券 5,700株
5857	アサヒホールディングス	125,600	2,105.00	264,388,000	貸付有価証券 7,800株
3421	稲葉製作所	15,900	1,381.00	21,957,900	貸付有価証券 3,400株
3431	宮地エンジニアリンググループ	8,900	3,300.00	29,370,000	
3433	トーカロ	80,900	1,238.00	100,154,200	貸付有価証券 17,200株
3434	アルファC o	11,000	1,000.00	11,000,000	貸付有価証券 2,600株
3436	SUMCO	517,100	1,714.00	886,309,400	貸付有価証券 52,400株
3443	川田テクノロジーズ	5,800	3,565.00	20,677,000	貸付有価証券 1,500株
3445	RS Technologies	10,200	6,040.00	61,608,000	貸付有価証券 1,500株
3446	ジェイテックコーポレーション	4,000	2,040.00	8,160,000	貸付有価証券 700株
3447	信和	19,400	784.00	15,209,600	貸付有価証券 2,800株
5901	東洋製罐グループホールディングス	159,800	1,407.00	224,838,600	
5902	ホッカンホールディングス	14,600	1,243.00	18,147,800	貸付有価証券 2,400株
5909	コロナ	15,200	850.00	12,920,000	貸付有価証券 3,900株
5911	横河ブリッジホールディングス	44,900	1,961.00	88,048,900	貸付有価証券 4,300株
5915	駒井ハルテック	4,900	1,666.00	8,163,400	貸付有価証券 1,100株
5923	高田機工	2,600	2,449.00	6,367,400	
5929	三和ホールディングス	295,600	1,286.00	380,141,600	貸付有価証券 24,500株
5930	文化シャッター	92,400	989.00	91,383,600	貸付有価証券 20,000株

5932	三協立山	37,300	547.00	20,403,100	貸付有価証券 3,900株
5933	アルインコ	20,700	859.00	17,781,300	貸付有価証券 3,900株
5936	東洋シヤッター	6,900	620.00	4,278,000	貸付有価証券 1,600株
5938	L I X I L	493,500	2,613.00	1,289,515,500	貸付有価証券 64,600株
5942	日本ファイルコン	19,600	493.00	9,662,800	貸付有価証券 5,000株
5943	ノーリツ	50,000	1,443.00	72,150,000	貸付有価証券 8,700株
5946	長府製作所	31,900	1,764.00	56,271,600	貸付有価証券 6,200株
5947	リンナイ	54,200	9,530.00	516,526,000	貸付有価証券 2,800株
5951	ダイニチ工業	15,000	651.00	9,765,000	貸付有価証券 3,000株
5957	日東精工	35,400	481.00	17,027,400	貸付有価証券 9,500株
5958	三洋工業	3,800	1,655.00	6,289,000	貸付有価証券 300株
5959	岡部	48,500	616.00	29,876,000	貸付有価証券 13,900株
5970	ジーテクト	34,600	1,260.00	43,596,000	貸付有価証券 6,100株
5975	東プレ	47,900	1,020.00	48,858,000	貸付有価証券 13,400株
5976	高周波熱錬	48,300	652.00	31,491,600	貸付有価証券 12,800株
5981	東京製綱	19,200	908.00	17,433,600	貸付有価証券 600株
5985	サンコール	26,800	607.00	16,267,600	貸付有価証券 3,000株
5986	モリテック スチール	24,400	283.00	6,905,200	貸付有価証券 4,500株
5988	バイオラックス	41,200	1,974.00	81,328,800	貸付有価証券 7,800株
5989	エイチワン	28,000	599.00	16,772,000	貸付有価証券 200株
5991	日本発條	264,300	869.00	229,676,700	貸付有価証券 70,800株
5992	中央発條	15,100	693.00	10,464,300	貸付有価証券 800株
5998	アドバネクス	4,100	1,204.00	4,936,400	貸付有価証券 700株
7989	立川ブラインド工業	12,300	1,075.00	13,222,500	貸付有価証券 2,200株
8155	三益半導体工業	24,500	2,056.00	50,372,000	貸付有価証券 1,900株

1909	日本ドライケミカル	7,100	1,553.00	11,026,300	
5631	日本製鋼所	80,500	2,978.00	239,729,000	
6005	三浦工業	123,300	2,953.00	364,104,900	貸付有価証券 13,300株
6013	タクマ	89,900	1,317.00	118,398,300	貸付有価証券 14,900株
6101	ツガミ	64,000	1,132.00	72,448,000	貸付有価証券 15,100株
6103	オークマ	29,900	5,070.00	151,593,000	貸付有価証券 3,400株
6104	芝浦機械	35,400	2,634.00	93,243,600	貸付有価証券 3,000株
6113	アマダ	494,900	999.00	494,405,100	貸付有価証券 47,000株
6118	アイダエンジニアリング	68,400	920.00	62,928,000	貸付有価証券 11,800株
6121	滝澤鉄工所	9,100	1,201.00	10,929,100	貸付有価証券 2,000株
6134	F U J I	125,200	2,000.00	250,400,000	貸付有価証券 6,900株
6135	牧野フライス製作所	31,900	4,200.00	133,980,000	貸付有価証券 5,200株
6136	オーエスジー	136,700	1,621.00	221,590,700	貸付有価証券 33,200株
6138	ダイジェット工業	3,200	909.00	2,908,800	貸付有価証券 200株
6140	旭ダイヤモンド工業	76,800	646.00	49,612,800	貸付有価証券 7,200株
6141	DMG森精機	173,600	1,666.00	289,217,600	貸付有価証券 42,600株
6143	ソディック	68,300	822.00	56,142,600	貸付有価証券 14,700株
6146	ディスコ	46,200	29,930.00	1,382,766,000	貸付有価証券 7,400株
6151	日東工器	15,000	1,492.00	22,380,000	貸付有価証券 4,000株
6157	日進工具	24,600	1,251.00	30,774,600	貸付有価証券 4,200株
6165	パンチ工業	26,500	449.00	11,898,500	貸付有価証券 5,500株
6167	富士ダイス	15,800	638.00	10,080,400	貸付有価証券 3,500株
6203	豊和工業	16,100	920.00	14,812,000	貸付有価証券 3,400株
6205	ニデックオーケーケー	11,800	1,138.00	13,428,400	貸付有価証券 1,800株
6208	石川製作所	8,200	1,684.00	13,808,800	貸付有価証券 1,000株
6210	東洋機械金属	20,400	562.00	11,464,800	貸付有価証券

					5,400株
6217	津田駒工業	5,400	533.00	2,878,200	貸付有価証券 1,400株
6218	エンシュウ	6,900	908.00	6,265,200	貸付有価証券 1,000株
6222	島精機製作所	45,800	2,114.00	96,821,200	貸付有価証券 10,700株
6235	オプトラン	39,300	1,820.00	71,526,000	貸付有価証券 8,000株
6236	NCホールディングス	8,800	2,115.00	18,612,000	貸付有価証券 2,200株
6237	イワキポンプ	19,900	950.00	18,905,000	貸付有価証券 2,800株
6238	フリーー	27,900	1,149.00	32,057,100	貸付有価証券 1,200株
6240	ヤマシンフィルタ	49,200	322.00	15,842,400	貸付有価証券 10,900株
6247	日阪製作所	32,200	846.00	27,241,200	貸付有価証券 8,100株
6250	やまびこ	52,100	1,143.00	59,550,300	貸付有価証券 8,500株
6254	野村マイクロ・サイエンス	10,000	3,460.00	34,600,000	貸付有価証券 1,400株
6258	平田機工	13,800	4,260.00	58,788,000	貸付有価証券 2,100株
6262	ペガサスマシン製造	31,800	585.00	18,603,000	貸付有価証券 1,000株
6264	マルマエ	12,900	1,962.00	25,309,800	貸付有価証券 2,500株
6266	タツモ	16,000	1,184.00	18,944,000	貸付有価証券 2,700株
6268	ナプテスコ	166,900	3,230.00	539,087,000	貸付有価証券 37,700株
6269	三井海洋開発	33,300	1,163.00	38,727,900	貸付有価証券 4,700株
6272	レオン自動機	33,500	1,245.00	41,707,500	貸付有価証券 5,800株
6273	SMC	92,900	60,430.00	5,613,947,000	貸付有価証券 14,900株
6277	ホソカワミクロン	20,400	2,678.00	54,631,200	貸付有価証券 400株
6278	ユニオンツール	11,700	3,170.00	37,089,000	貸付有価証券 3,400株
6282	オイレス工業	40,500	1,551.00	62,815,500	貸付有価証券 7,200株
6284	日精エー・エス・ビー機械	12,100	3,560.00	43,076,000	貸付有価証券 2,000株
6287	サトーホールディングス	41,300	1,862.00	76,900,600	
6289	技研製作所	27,800	3,045.00	84,651,000	

6291	日本エアーテック	14,400	1,011.00	14,558,400	貸付有価証券 1,600株
6292	カワタ	9,200	986.00	9,071,200	貸付有価証券 1,900株
6293	日精樹脂工業	19,700	907.00	17,867,900	貸付有価証券 6,100株
6294	オカダアイヨン	9,900	1,478.00	14,632,200	貸付有価証券 1,700株
6298	ワイエイシイホールディングス	12,500	1,517.00	18,962,500	貸付有価証券 1,900株
6301	小松製作所	1,437,000	3,012.00	4,328,244,000	貸付有価証券 278,100株
6302	住友重機械工業	169,400	2,936.00	497,358,400	貸付有価証券 14,200株
6305	日立建機	127,100	2,984.00	379,266,400	貸付有価証券 11,400株
6306	日工	39,400	625.00	24,625,000	
6309	巴工業	11,400	2,366.00	26,972,400	貸付有価証券 2,100株
6310	井関農機	24,900	1,198.00	29,830,200	貸付有価証券 4,200株
6315	TOWA	27,100	1,716.00	46,503,600	貸付有価証券 4,400株
6316	丸山製作所	5,000	1,533.00	7,665,000	貸付有価証券 1,000株
6317	北川鉄工所	12,400	1,387.00	17,198,800	貸付有価証券 2,000株
6323	ローツェ	15,600	8,230.00	128,388,000	貸付有価証券 2,700株
6325	タカキタ	9,600	499.00	4,790,400	貸付有価証券 2,300株
6326	クボタ	1,536,100	2,039.50	3,132,875,950	貸付有価証券 327,600株
6328	荏原実業	14,500	2,275.00	32,987,500	貸付有価証券 3,300株
6331	三菱化工機	9,300	1,996.00	18,562,800	貸付有価証券 1,500株
6332	月島機械	49,400	873.00	43,126,200	貸付有価証券 13,200株
6333	帝国電機製作所	20,100	1,657.00	33,305,700	貸付有価証券 1,100株
6335	東京機械製作所	12,900	863.00	11,132,700	
6339	新東工業	59,100	686.00	40,542,600	貸付有価証券 14,500株
6340	澁谷工業	24,900	2,410.00	60,009,000	貸付有価証券 5,600株
6345	アイチ コーポレーション	45,100	841.00	37,929,100	貸付有価証券 12,600株
6349	小森コーポレーション	72,800	820.00	59,696,000	貸付有価証券

					17,800株
6351	鶴見製作所	22,300	1,886.00	42,057,800	貸付有価証券 3,400株
6355	住友精密工業	4,700	2,875.00	13,512,500	貸付有価証券 1,100株
6356	日本ギア工業	11,200	310.00	3,472,000	貸付有価証券 2,100株
6358	酒井重工業	5,200	2,852.00	14,830,400	貸付有価証券 900株
6361	荏原製作所	126,800	4,995.00	633,366,000	貸付有価証券 28,600株
6362	石井鐵工所	3,700	2,934.00	10,855,800	
6363	西島製作所	25,800	1,323.00	34,133,400	貸付有価証券 2,100株
6364	北越工業	26,700	869.00	23,202,300	貸付有価証券 5,500株
6367	ダイキン工業	346,300	22,075.00	7,644,572,500	貸付有価証券 61,900株
6368	オルガノ	9,100	8,370.00	76,167,000	貸付有価証券 2,600株
6369	トーヨーカネツ	11,000	2,667.00	29,337,000	貸付有価証券 1,400株
6370	栗田工業	160,200	5,000.00	801,000,000	貸付有価証券 34,200株
6371	椿本チエイン	41,500	3,030.00	125,745,000	貸付有価証券 500株
6373	大同工業	12,900	805.00	10,384,500	貸付有価証券 2,100株
6378	木村化工機	24,300	740.00	17,982,000	貸付有価証券 5,900株
6381	アネスト岩田	49,300	906.00	44,665,800	貸付有価証券 11,100株
6383	ダイフク	149,600	7,910.00	1,183,336,000	貸付有価証券 34,900株
6387	サムコ	8,700	2,689.00	23,394,300	貸付有価証券 1,200株
6390	加藤製作所	15,000	807.00	12,105,000	貸付有価証券 2,400株
6393	油研工業	4,900	1,744.00	8,545,600	貸付有価証券 800株
6395	タダノ	153,000	906.00	138,618,000	貸付有価証券 31,100株
6406	フジテック	97,300	3,085.00	300,170,500	貸付有価証券 23,300株
6407	CKD	80,200	1,732.00	138,906,400	貸付有価証券 6,100株
6409	キトー	24,900	2,636.00	65,636,400	貸付有価証券 2,300株
6412	平和	88,400	2,037.00	180,070,800	

6413	理想科学工業	26,600	2,233.00	59,397,800	貸付有価証券 5,700株
6417	SANKYO	65,300	4,135.00	270,015,500	貸付有価証券 4,300株
6418	日本金銭機械	32,100	659.00	21,153,900	貸付有価証券 6,000株
6419	マースグループホールディングス	20,100	1,648.00	33,124,800	貸付有価証券 2,800株
6420	フクシマガリレイ	19,600	3,580.00	70,168,000	貸付有価証券 3,100株
6428	オーイズミ	11,100	416.00	4,617,600	貸付有価証券 1,900株
6430	ダイコク電機	14,600	1,246.00	18,191,600	貸付有価証券 3,000株
6432	竹内製作所	48,200	2,335.00	112,547,000	貸付有価証券 10,100株
6436	アマノ	83,000	2,386.00	198,038,000	貸付有価証券 7,900株
6440	JUKI	44,100	700.00	30,870,000	貸付有価証券 11,400株
6444	サンデン	44,000	253.00	11,132,000	貸付有価証券 9,500株
6445	ジャノメ	26,900	714.00	19,206,600	貸付有価証券 6,600株
6454	マックス	37,400	1,620.00	60,588,000	貸付有価証券 8,500株
6457	グローリー	75,200	2,091.00	157,243,200	貸付有価証券 16,500株
6458	新晃工業	29,500	1,631.00	48,114,500	貸付有価証券 5,600株
6459	大和冷機工業	45,800	1,102.00	50,471,600	貸付有価証券 9,800株
6460	セガサミーホールディングス	285,000	2,199.00	626,715,000	貸付有価証券 20,300株
6461	日本ピストンリング	11,500	1,268.00	14,582,000	貸付有価証券 2,600株
6462	リケン	11,500	2,338.00	26,887,000	貸付有価証券 2,800株
6463	T P R	34,600	1,197.00	41,416,200	
6464	ツバキ・ナカシマ	69,600	904.00	62,918,400	貸付有価証券 10,300株
6465	ホシザキ	185,400	4,115.00	762,921,000	貸付有価証券 26,000株
6470	大豊工業	25,800	666.00	17,182,800	貸付有価証券 4,700株
6471	日本精工	542,700	732.00	397,256,400	貸付有価証券 83,700株
6472	N T N	576,600	254.00	146,456,400	貸付有価証券 40,000株

6473	ジェイテクト	270,400	1,023.00	276,619,200	貸付有価証券 64,900株
6474	不二越	22,100	3,490.00	77,129,000	貸付有価証券 3,900株
6480	日本トムソン	72,400	518.00	37,503,200	
6481	THK	179,000	2,617.00	468,443,000	貸付有価証券 25,800株
6482	ユーシン精機	24,600	703.00	17,293,800	貸付有価証券 5,700株
6485	前澤給装工業	20,400	903.00	18,421,200	貸付有価証券 2,000株
6486	イーグル工業	34,300	980.00	33,614,000	
6489	前澤工業	19,000	628.00	11,932,000	貸付有価証券 5,100株
6490	日本ビラー工業	27,100	2,608.00	70,676,800	貸付有価証券 4,400株
6498	キッツ	89,000	648.00	57,672,000	貸付有価証券 28,400株
6586	マキタ	358,400	3,400.00	1,218,560,000	貸付有価証券 23,000株
7003	三井E&Sホールディングス	116,700	338.00	39,444,600	貸付有価証券 16,000株
7004	日立造船	251,400	839.00	210,924,600	貸付有価証券 15,500株
7011	三菱重工業	465,000	4,894.00	2,275,710,000	貸付有価証券 31,600株
7013	IHI	198,000	3,655.00	723,690,000	貸付有価証券 12,900株
7022	サノヤスホールディングス	35,900	123.00	4,415,700	貸付有価証券 5,400株
7718	スター精密	42,800	1,596.00	68,308,800	貸付有価証券 6,900株
3105	日清紡ホールディングス	183,000	1,049.00	191,967,000	貸付有価証券 29,500株
4062	イビデン	152,500	3,755.00	572,637,500	貸付有価証券 31,400株
4902	コニカミノルタ	643,300	453.00	291,414,900	貸付有価証券 180,200株
6448	ブラザー工業	361,400	2,378.00	859,409,200	貸付有価証券 95,100株
6479	ミネベアミツミ	504,500	2,291.00	1,155,809,500	貸付有価証券 135,800株
6501	日立製作所	1,525,000	6,493.00	9,901,825,000	貸付有価証券 273,300株
6502	東芝	554,300	5,450.00	3,020,935,000	
6503	三菱電機	2,959,300	1,465.00	4,335,374,500	貸付有価証券 631,700株
6504	富士電機	176,400	5,390.00	950,796,000	貸付有価証券 16,200株

6505	東洋電機製造	10,500	904.00	9,492,000	貸付有価証券 2,600株
6506	安川電機	315,100	4,365.00	1,375,411,500	貸付有価証券 109,700株
6507	シンフォニアテクノロジー	32,300	1,347.00	43,508,100	貸付有価証券 8,200株
6508	明電舎	44,800	2,039.00	91,347,200	貸付有価証券 8,200株
6513	オリジン	7,300	1,194.00	8,716,200	貸付有価証券 1,200株
6516	山洋電気	11,500	5,040.00	57,960,000	
6517	デンヨー	22,500	1,588.00	35,730,000	貸付有価証券 5,900株
6523	PHCホールディングス	49,000	1,301.00	63,749,000	
6588	東芝テック	34,000	4,270.00	145,180,000	貸付有価証券 1,100株
6590	芝浦メカトロニクス	5,600	9,080.00	50,848,000	貸付有価証券 400株
6592	マブチモーター	72,600	3,575.00	259,545,000	貸付有価証券 10,700株
6594	日本電産	704,400	8,582.00	6,045,160,800	貸付有価証券 159,200株
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11,100	424.00	4,706,400	貸付有価証券 3,600株
6616	トレックス・セミコンダクター	13,600	2,415.00	32,844,000	貸付有価証券 900株
6617	東光高岳	17,600	1,705.00	30,008,000	貸付有価証券 1,100株
6619	ダブル・スコープ	91,300	1,910.00	174,383,000	貸付有価証券 7,600株
6622	ダイヘン	29,400	3,915.00	115,101,000	貸付有価証券 300株
6630	ヤーマン	51,700	1,668.00	86,235,600	貸付有価証券 2,000株
6632	JVCケンウッド	258,300	179.00	46,235,700	貸付有価証券 22,000株
6638	ミマキエンジニアリング	28,400	519.00	14,739,600	貸付有価証券 1,300株
6640	IPEX	14,700	1,283.00	18,860,100	貸付有価証券 2,600株
6641	日新電機	74,300	1,424.00	105,803,200	貸付有価証券 5,100株
6644	大崎電気工業	53,400	500.00	26,700,000	貸付有価証券 8,800株
6645	オムロン	263,900	6,911.00	1,823,812,900	貸付有価証券 30,100株
6651	日東工業	39,800	2,330.00	92,734,000	貸付有価証券 11,100株
6652	IDEC	39,200	2,785.00	109,172,000	貸付有価証券

					9,000株
6653	正興電機製作所	8,700	1,075.00	9,352,500	貸付有価証券 1,400株
6654	不二電機工業	5,900	1,146.00	6,761,400	貸付有価証券 600株
6674	ジーエス・ユアサコーポレーション	95,200	2,167.00	206,298,400	貸付有価証券 11,400株
6675	サクサホールディングス	7,400	1,261.00	9,331,400	貸付有価証券 1,000株
6676	メルコホールディングス	8,800	3,485.00	30,668,000	貸付有価証券 2,300株
6678	テクノメディカ	7,100	1,590.00	11,289,000	貸付有価証券 500株
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	8,800	1,631.00	14,352,800	貸付有価証券 1,300株
6701	日本電気	376,100	5,450.00	2,049,745,000	貸付有価証券 24,400株
6702	富士通	285,300	17,545.00	5,005,588,500	貸付有価証券 18,200株
6703	沖電気工業	120,200	739.00	88,827,800	貸付有価証券 30,300株
6704	岩崎通信機	12,900	805.00	10,384,500	貸付有価証券 1,600株
6706	電気興業	15,300	2,437.00	37,286,100	貸付有価証券 3,700株
6707	サンケン電気	27,200	4,550.00	123,760,000	
6715	ナカヨ	5,200	1,127.00	5,860,400	貸付有価証券 500株
6718	アイホン	14,300	1,761.00	25,182,300	貸付有価証券 3,700株
6723	ルネサスエレクトロニクス	1,726,500	1,212.00	2,092,518,000	貸付有価証券 218,300株
6724	セイコーエプソン	354,100	1,917.00	678,809,700	貸付有価証券 98,100株
6727	ワコム	243,000	813.00	197,559,000	貸付有価証券 25,400株
6728	アルバック	63,200	4,605.00	291,036,000	貸付有価証券 8,800株
6730	アクセル	12,100	771.00	9,329,100	貸付有価証券 2,800株
6737	E I Z O	21,600	3,775.00	81,540,000	貸付有価証券 6,200株
6740	ジャパンディスプレイ	1,082,800	68.00	73,630,400	貸付有価証券 163,000株
6741	日本信号	67,300	981.00	66,021,300	貸付有価証券 2,000株
6742	京三製作所	61,900	427.00	26,431,300	貸付有価証券 13,900株
6744	能美防災	35,900	1,849.00	66,379,100	貸付有価証券

					3,300株
6745	ホーチキ	19,900	1,281.00	25,491,900	貸付有価証券 4,500株
6748	星和電機	13,000	483.00	6,279,000	貸付有価証券 2,800株
6750	エレコム	72,600	1,555.00	112,893,000	貸付有価証券 12,800株
6752	パナソニック ホールディングス	3,382,000	1,099.00	3,716,818,000	貸付有価証券 218,700株
6753	シャープ	301,200	1,036.00	312,043,200	貸付有価証券 80,900株
6754	アンリツ	204,200	1,508.00	307,933,600	
6755	富士通ゼネラル	86,100	2,738.00	235,741,800	貸付有価証券 20,100株
6758	ソニーグループ	1,986,400	11,105.00	22,058,972,000	貸付有価証券 280,600株
6762	TDK	459,300	3,920.00	1,800,456,000	貸付有価証券 87,800株
6763	帝国通信工業	14,000	1,418.00	19,852,000	貸付有価証券 2,600株
6768	タムラ製作所	114,100	574.00	65,493,400	貸付有価証券 22,800株
6770	アルプスアルパイン	259,000	1,332.00	344,988,000	貸付有価証券 68,100株
6771	池上通信機	9,300	609.00	5,663,700	貸付有価証券 1,400株
6779	日本電波工業	31,700	1,089.00	34,521,300	貸付有価証券 5,400株
6785	鈴木	15,600	764.00	11,918,400	貸付有価証券 3,000株
6787	メイコー	34,300	3,145.00	107,873,500	
6788	日本トリム	6,000	2,493.00	14,958,000	貸付有価証券 500株
6789	ローランド ディー. ジー.	18,700	3,040.00	56,848,000	貸付有価証券 3,400株
6794	フォスター電機	29,500	754.00	22,243,000	
6798	SMK	7,400	2,141.00	15,843,400	貸付有価証券 1,900株
6800	ヨコオ	21,100	1,989.00	41,967,900	貸付有価証券 800株
6803	ティアック	48,400	122.00	5,904,800	貸付有価証券 4,600株
6804	ホシデン	70,100	1,250.00	87,625,000	貸付有価証券 12,100株
6806	ヒロセ電機	44,000	18,090.00	795,960,000	貸付有価証券 10,300株
6807	日本航空電子工業	63,600	2,049.00	130,316,400	貸付有価証券 16,100株

6809	TOA	34,000	780.00	26,520,000	貸付有価証券 6,200株
6810	マクセル	57,800	1,335.00	77,163,000	
6814	古野電気	37,700	1,015.00	38,265,500	貸付有価証券 8,500株
6815	ユニデンホールディングス	6,900	4,115.00	28,393,500	貸付有価証券 600株
6817	スミダコーポレーション	29,700	793.00	23,552,100	貸付有価証券 3,600株
6820	アイコム	10,200	2,487.00	25,367,400	貸付有価証券 1,400株
6823	リオン	10,900	2,419.00	26,367,100	貸付有価証券 700株
6826	本多通信工業	24,600	532.00	13,087,200	貸付有価証券 5,400株
6841	横河電機	290,900	2,277.00	662,379,300	貸付有価証券 26,000株
6844	新電元工業	11,200	3,430.00	38,416,000	貸付有価証券 2,700株
6845	アズビル	183,900	3,750.00	689,625,000	貸付有価証券 16,200株
6848	東亜ディーケーケー	15,700	906.00	14,224,200	貸付有価証券 3,000株
6849	日本光電工業	122,300	2,853.00	348,921,900	貸付有価証券 7,900株
6850	チノー	10,000	1,656.00	16,560,000	貸付有価証券 2,200株
6853	共和電業	30,400	312.00	9,484,800	貸付有価証券 5,800株
6855	日本電子材料	14,900	1,574.00	23,452,600	貸付有価証券 400株
6856	堀場製作所	54,400	5,870.00	319,328,000	貸付有価証券 8,800株
6857	アドバンテスト	235,700	7,100.00	1,673,470,000	貸付有価証券 45,000株
6858	小野測器	12,000	431.00	5,172,000	貸付有価証券 3,300株
6859	エスペック	23,400	1,740.00	40,716,000	貸付有価証券 6,100株
6861	キーエンス	287,300	46,810.00	13,448,513,000	貸付有価証券 40,200株
6866	日置電機	15,200	6,340.00	96,368,000	貸付有価証券 3,100株
6869	シスメックス	227,000	8,473.00	1,923,371,000	貸付有価証券 1,900株
6871	日本マイクロニクス	47,300	1,210.00	57,233,000	貸付有価証券 9,100株
6875	メガチップス	28,100	3,025.00	85,002,500	
6877	OBARA GROUP	12,300	2,989.00	36,764,700	貸付有価証券

					4,000株
6901	澤藤電機	3,800	1,449.00	5,506,200	貸付有価証券 600株
6904	原田工業	15,000	903.00	13,545,000	貸付有価証券 2,800株
6905	コーセル	35,200	831.00	29,251,200	貸付有価証券 9,200株
6908	イリソ電子工業	26,600	3,190.00	84,854,000	貸付有価証券 5,100株
6914	オプテックスグループ	52,000	2,028.00	105,456,000	貸付有価証券 11,300株
6915	千代田インテグレ	12,000	1,972.00	23,664,000	貸付有価証券 2,800株
6920	レーザーテック	129,900	16,215.00	2,106,328,500	貸付有価証券 23,200株
6923	スタンレー電気	204,400	2,190.00	447,636,000	貸付有価証券 19,700株
6924	岩崎電気	10,000	2,607.00	26,070,000	貸付有価証券 1,700株
6925	ウシオ電機	150,000	1,699.00	254,850,000	貸付有価証券 3,500株
6926	岡谷電機産業	22,600	258.00	5,830,800	貸付有価証券 4,300株
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	26,900	322.00	8,661,800	貸付有価証券 6,500株
6928	エノモト	8,800	1,450.00	12,760,000	貸付有価証券 1,800株
6929	日本セラミック	29,500	2,008.00	59,236,000	貸付有価証券 6,500株
6932	遠藤照明	14,500	767.00	11,121,500	貸付有価証券 3,400株
6937	古河電池	22,600	1,204.00	27,210,400	貸付有価証券 4,200株
6938	双信電機	15,200	499.00	7,584,800	貸付有価証券 3,100株
6941	山一電機	20,700	1,627.00	33,678,900	貸付有価証券 4,600株
6947	図研	20,600	3,150.00	64,890,000	
6951	日本電子	60,900	5,170.00	314,853,000	
6952	カシオ計算機	196,100	1,262.00	247,478,200	貸付有価証券 39,000株
6954	ファナック	278,300	21,465.00	5,973,709,500	貸付有価証券 61,700株
6958	日本シイエムケイ	55,900	420.00	23,478,000	貸付有価証券 4,500株
6961	エンプラス	7,800	3,075.00	23,985,000	貸付有価証券 1,600株
6962	大真空	39,200	886.00	34,731,200	貸付有価証券 9,600株

6963	ローム	131,800	9,100.00	1,199,380,000	貸付有価証券 8,300株
6965	浜松ホトニクス	211,200	5,300.00	1,119,360,000	貸付有価証券 9,900株
6966	三井ハイテック	27,200	8,200.00	223,040,000	貸付有価証券 8,100株
6967	新光電気工業	93,100	3,315.00	308,626,500	
6971	京セラ	446,100	7,087.00	3,161,510,700	貸付有価証券 90,600株
6976	太陽誘電	141,000	4,365.00	615,465,000	貸付有価証券 28,800株
6981	村田製作所	864,900	7,294.00	6,308,580,600	貸付有価証券 190,500株
6986	双葉電子工業	54,300	676.00	36,706,800	貸付有価証券 9,700株
6989	北陸電気工業	11,800	1,104.00	13,027,200	貸付有価証券 2,900株
6996	ニチコン	84,500	1,205.00	101,822,500	貸付有価証券 21,100株
6997	日本ケミコン	30,000	1,653.00	49,590,000	貸付有価証券 5,200株
6999	K O A	43,800	1,560.00	68,328,000	貸付有価証券 10,000株
7244	市光工業	37,900	360.00	13,644,000	貸付有価証券 5,500株
7276	小糸製作所	158,300	4,370.00	691,771,000	貸付有価証券 13,300株
7280	ミツバ	49,400	403.00	19,908,200	貸付有価証券 13,200株
7735	S C R E E Nホールディングス	50,000	8,700.00	435,000,000	貸付有価証券 2,200株
7739	キャノン電子	29,100	1,537.00	44,726,700	貸付有価証券 4,600株
7751	キャノン	1,575,600	3,106.00	4,893,813,600	貸付有価証券 355,400株
7752	リコー	754,400	1,048.00	790,611,200	貸付有価証券 57,000株
7965	象印マホービン	78,600	1,440.00	113,184,000	貸付有価証券 14,400株
7999	M U T O Hホールディングス	4,000	2,100.00	8,400,000	貸付有価証券 900株
8035	東京エレクトロン	201,200	42,570.00	8,565,084,000	貸付有価証券 29,500株
3116	トヨタ紡織	110,800	1,985.00	219,938,000	貸付有価証券 1,700株
3526	芦森工業	6,000	1,038.00	6,228,000	貸付有価証券 900株
5949	ユニプレス	52,000	805.00	41,860,000	貸付有価証券 13,700株

6201	豊田自動織機	224,500	8,250.00	1,852,125,000	貸付有価証券 17,200株
6455	モリタホールディングス	50,800	1,311.00	66,598,800	貸付有価証券 7,800株
6584	三櫻工業	43,800	659.00	28,864,200	貸付有価証券 9,000株
6902	デンソー	620,600	7,015.00	4,353,509,000	貸付有価証券 46,600株
6995	東海理化電機製作所	83,500	1,466.00	122,411,000	貸付有価証券 18,000株
7012	川崎重工業	214,900	2,539.00	545,631,100	貸付有価証券 34,400株
7014	名村造船所	81,600	422.00	34,435,200	貸付有価証券 18,900株
7102	日本車輛製造	10,100	2,084.00	21,048,400	貸付有価証券 2,000株
7105	三菱ロジスネクスト	42,000	843.00	35,406,000	貸付有価証券 4,000株
7122	近畿車輛	4,800	1,148.00	5,510,400	貸付有価証券 800株
7201	日産自動車	3,739,600	514.20	1,922,902,320	貸付有価証券 1,041,900株
7202	いすゞ自動車	918,400	1,468.00	1,348,211,200	貸付有価証券 54,500株
7203	トヨタ自動車	14,455,200	2,116.50	30,594,430,800	貸付有価証券 2,469,500株
7205	日野自動車	396,000	701.00	277,596,000	貸付有価証券 21,500株
7211	三菱自動車工業	1,173,700	443.00	519,949,100	貸付有価証券 210,200株
7212	エフテック	20,300	511.00	10,373,300	貸付有価証券 5,700株
7213	レシップホールディングス	12,600	540.00	6,804,000	貸付有価証券 2,300株
7214	GMB	5,700	707.00	4,029,900	貸付有価証券 300株
7215	ファルテック	5,500	610.00	3,355,000	貸付有価証券 1,000株
7220	武蔵精密工業	70,700	1,316.00	93,041,200	貸付有価証券 15,900株
7222	日産車体	46,400	567.00	26,308,800	貸付有価証券 12,500株
7224	新明和工業	82,700	1,066.00	88,158,200	貸付有価証券 7,000株
7226	極東開発工業	50,500	1,425.00	71,962,500	貸付有価証券 13,300株
7231	トピー工業	23,700	1,287.00	30,501,900	貸付有価証券 3,600株
7236	ティラド	8,600	2,550.00	21,930,000	貸付有価証券 2,500株

7238	曙ブレーキ工業	174,000	151.00	26,274,000	貸付有価証券 41,300株
7239	タチエス	52,000	1,070.00	55,640,000	貸付有価証券 11,400株
7240	NOK	119,300	1,084.00	129,321,200	
7241	フタバ産業	70,600	378.00	26,686,800	貸付有価証券 7,900株
7242	KYB	27,900	2,980.00	83,142,000	貸付有価証券 7,200株
7245	大同メタル工業	60,800	521.00	31,676,800	貸付有価証券 12,500株
7246	プレス工業	142,100	397.00	56,413,700	貸付有価証券 44,000株
7247	ミクニ	36,900	354.00	13,062,600	貸付有価証券 7,700株
7250	太平洋工業	60,400	1,042.00	62,936,800	貸付有価証券 5,700株
7256	河西工業	38,900	261.00	10,152,900	貸付有価証券 9,400株
7259	アイシン	232,100	4,160.00	965,536,000	貸付有価証券 50,500株
7261	マツダ	933,000	1,051.00	980,583,000	貸付有価証券 59,600株
7266	今仙電機製作所	20,800	587.00	12,209,600	貸付有価証券 6,300株
7267	本田技研工業	2,318,200	3,203.00	7,425,194,600	貸付有価証券 495,400株
7269	スズキ	628,500	4,290.00	2,696,265,000	貸付有価証券 126,800株
7270	SUBARU	832,900	2,355.50	1,961,895,950	貸付有価証券 178,200株
7271	安永	12,700	704.00	8,940,800	貸付有価証券 2,900株
7272	ヤマハ発動機	413,700	2,493.00	1,031,354,100	貸付有価証券 57,700株
7277	TBK	31,900	335.00	10,686,500	貸付有価証券 7,700株
7278	エクセディ	47,800	1,712.00	81,833,600	貸付有価証券 10,300株
7282	豊田合成	89,600	2,085.00	186,816,000	
7283	愛三工業	49,700	700.00	34,790,000	貸付有価証券 10,200株
7284	盟和産業	4,500	995.00	4,477,500	貸付有価証券 900株
7291	日本プラスト	22,900	454.00	10,396,600	貸付有価証券 5,300株
7294	ヨロズ	24,700	886.00	21,884,200	貸付有価証券 4,100株
7296	エフ・シー・シー	51,800	1,320.00	68,376,000	貸付有価証券

					7,300株
7309	シマノ	116,700	22,950.00	2,678,265,000	貸付有価証券 24,200株
7313	テイ・エス テック	133,900	1,418.00	189,870,200	貸付有価証券 34,000株
7408	ジャムコ	18,500	1,141.00	21,108,500	貸付有価証券 3,000株
4543	テルモ	897,300	4,100.00	3,678,930,000	貸付有価証券 182,900株
5187	クリエートメディック	9,500	988.00	9,386,000	貸付有価証券 1,800株
6376	日機装	80,400	811.00	65,204,400	貸付有価証券 13,300株
7600	日本エム・ディ・エム	18,200	1,598.00	29,083,600	貸付有価証券 4,500株
7701	島津製作所	378,900	4,340.00	1,644,426,000	貸付有価証券 38,000株
7702	JMS	24,300	543.00	13,194,900	貸付有価証券 1,300株
7709	クボテック	6,800	258.00	1,754,400	貸付有価証券 1,100株
7715	長野計器	21,000	1,104.00	23,184,000	貸付有価証券 4,600株
7717	ブイ・テクノロジー	13,900	2,784.00	38,697,600	貸付有価証券 2,500株
7721	東京計器	20,200	1,289.00	26,037,800	貸付有価証券 3,900株
7723	愛知時計電機	11,400	1,376.00	15,686,400	貸付有価証券 500株
7725	インターアクション	15,900	1,793.00	28,508,700	貸付有価証券 4,200株
7727	オーバル	28,400	333.00	9,457,200	貸付有価証券 6,400株
7729	東京精密	49,500	4,350.00	215,325,000	
7730	マニー	115,800	1,333.00	154,361,400	貸付有価証券 3,200株
7731	ニコン	446,900	1,469.00	656,496,100	貸付有価証券 107,100株
7732	トプコン	149,100	1,720.00	256,452,000	貸付有価証券 29,800株
7733	オリンパス	1,534,900	2,708.00	4,156,509,200	貸付有価証券 334,600株
7734	理研計器	21,000	3,615.00	75,915,000	貸付有価証券 3,900株
7740	タムロン	22,200	2,663.00	59,118,600	貸付有価証券 4,800株
7741	HOYA	612,200	11,775.00	7,208,655,000	貸付有価証券 131,300株
7743	シード	14,800	513.00	7,592,400	貸付有価証券

					1,900株
7744	ノーリツ鋼機	28,500	2,222.00	63,327,000	貸付有価証券 4,100株
7745	A&Dホロンホールディングス	35,600	883.00	31,434,800	
7747	朝日インテック	347,600	2,204.00	766,110,400	貸付有価証券 60,900株
7762	シチズン時計	309,500	546.00	168,987,000	貸付有価証券 51,600株
7769	リズム	9,900	1,613.00	15,968,700	貸付有価証券 1,400株
7775	大研医器	25,100	488.00	12,248,800	貸付有価証券 4,700株
7780	メニコン	97,800	3,195.00	312,471,000	貸付有価証券 17,400株
7782	シンシア	3,400	430.00	1,462,000	貸付有価証券 900株
7979	松風	10,600	1,686.00	17,871,600	貸付有価証券 1,100株
8050	セイコーホールディングス	44,800	2,905.00	130,144,000	貸付有価証券 3,800株
8086	ニプロ	219,400	1,082.00	237,390,800	貸付有価証券 17,300株
7811	中本パックス	8,900	1,612.00	14,346,800	貸付有価証券 1,900株
7816	スノーピーク	41,300	2,590.00	106,967,000	貸付有価証券 5,000株
7817	パラマウントベッドホールディングス	60,800	2,289.00	139,171,200	貸付有価証券 11,100株
7818	トランザクション	20,200	1,123.00	22,684,600	貸付有価証券 3,700株
7819	粧美堂	7,900	406.00	3,207,400	貸付有価証券 200株
7820	ニホンフラッシュ	24,700	946.00	23,366,200	貸付有価証券 5,600株
7821	前田工織	28,600	2,869.00	82,053,400	貸付有価証券 6,900株
7822	永大産業	34,500	263.00	9,073,500	貸付有価証券 9,800株
7823	アートネイチャー	27,100	730.00	19,783,000	貸付有価証券 1,400株
7832	バンダイナムコホールディングス	262,300	10,020.00	2,628,246,000	
7833	アイフィスジャパン	8,100	646.00	5,232,600	貸付有価証券 1,600株
7838	共立印刷	43,400	145.00	6,293,000	貸付有価証券 7,400株
7839	SHOEI	27,800	5,310.00	147,618,000	貸付有価証券 6,000株
7840	フランスベッドホールディングス	40,800	899.00	36,679,200	貸付有価証券 8,400株

7846	パイロットコーポレーション	45,300	4,735.00	214,495,500	貸付有価証券 7,700株
7856	萩原工業	19,100	1,122.00	21,430,200	貸付有価証券 3,300株
7864	フジシールインターナショナル	65,100	1,464.00	95,306,400	
7867	タカラトミー	130,900	1,409.00	184,438,100	貸付有価証券 29,200株
7868	広済堂ホールディングス	19,700	1,057.00	20,822,900	貸付有価証券 4,500株
7872	エステールホールディングス	6,800	637.00	4,331,600	貸付有価証券 600株
7885	タカノ	10,800	813.00	8,780,400	貸付有価証券 2,700株
7893	プロネクサス	24,600	1,090.00	26,814,000	貸付有価証券 4,800株
7897	ホクシン	22,300	145.00	3,233,500	貸付有価証券 4,600株
7898	ウッドワン	9,700	1,166.00	11,310,200	貸付有価証券 2,200株
7905	大建工業	16,000	1,887.00	30,192,000	貸付有価証券 3,000株
7911	凸版印刷	413,100	2,199.00	908,406,900	貸付有価証券 112,200株
7912	大日本印刷	343,500	2,815.00	966,952,500	貸付有価証券 28,500株
7914	共同印刷	8,200	2,570.00	21,074,000	貸付有価証券 2,500株
7915	N I S S H A	55,100	1,497.00	82,484,700	貸付有価証券 9,100株
7916	光村印刷	2,400	1,254.00	3,009,600	貸付有価証券 100株
7921	TAKARA & COMPANY	18,100	1,842.00	33,340,200	貸付有価証券 2,800株
7936	アシックス	243,000	2,431.00	590,733,000	貸付有価証券 43,900株
7937	ツツミ	7,900	2,001.00	15,807,900	貸付有価証券 2,300株
7944	ローランド	22,100	4,190.00	92,599,000	貸付有価証券 4,700株
7949	小松ウオール工業	9,700	1,935.00	18,769,500	貸付有価証券 2,000株
7951	ヤマハ	184,400	5,640.00	1,040,016,000	貸付有価証券 34,800株
7952	河合楽器製作所	8,000	2,645.00	21,160,000	
7955	クリナップ	29,500	579.00	17,080,500	貸付有価証券 5,100株
7956	ビジョン	191,600	1,921.00	368,063,600	貸付有価証券 26,800株
7961	兼松サステック	2,000	1,670.00	3,340,000	貸付有価証券

					200 株
7962	キングジム	23,200	885.00	20,532,000	貸付有価証券 4,700 株
7966	リンテック	60,400	2,323.00	140,309,200	貸付有価証券 6,000 株
7972	イトーキ	58,400	378.00	22,075,200	貸付有価証券 13,700 株
7974	任天堂	179,000	58,610.00	10,491,190,000	貸付有価証券 37,900 株
7976	三菱鉛筆	42,700	1,445.00	61,701,500	貸付有価証券 10,900 株
7981	タカラスタンダード	51,000	1,262.00	64,362,000	貸付有価証券 3,600 株
7984	コクヨ	139,400	1,718.00	239,489,200	貸付有価証券 21,200 株
7987	ナカバヤシ	25,500	502.00	12,801,000	貸付有価証券 7,000 株
7990	グローブライド	23,600	2,142.00	50,551,200	貸付有価証券 5,400 株
7994	オカムラ	89,200	1,227.00	109,448,400	貸付有価証券 22,100 株
8022	美津濃	26,200	2,359.00	61,805,800	貸付有価証券 2,400 株
9501	東京電力ホールディングス	2,373,000	653.00	1,549,569,000	貸付有価証券 159,900 株
9502	中部電力	895,500	1,399.00	1,252,804,500	貸付有価証券 193,200 株
9503	関西電力	1,109,000	1,374.00	1,523,766,000	貸付有価証券 245,200 株
9504	中国電力	457,400	898.00	410,745,200	貸付有価証券 88,600 株
9505	北陸電力	269,200	549.00	147,790,800	貸付有価証券 60,000 株
9506	東北電力	693,100	745.00	516,359,500	貸付有価証券 110,300 株
9507	四国電力	263,500	813.00	214,225,500	貸付有価証券 57,700 株
9508	九州電力	606,900	881.00	534,678,900	
9509	北海道電力	275,500	509.00	140,229,500	貸付有価証券 47,800 株
9511	沖縄電力	67,300	1,319.00	88,768,700	貸付有価証券 13,800 株
9513	電源開発	234,300	2,285.00	535,375,500	
9514	エフオン	19,200	546.00	10,483,200	貸付有価証券 3,000 株
9517	イーレックス	40,800	2,404.00	98,083,200	貸付有価証券 7,200 株
9519	レノバ	62,200	2,603.00	161,906,600	

9531	東京瓦斯	564,400	2,558.00	1,443,735,200	貸付有価証券 120,800株
9532	大阪瓦斯	533,300	2,417.00	1,288,986,100	貸付有価証券 64,200株
9533	東邦瓦斯	124,300	2,967.00	368,798,100	貸付有価証券 2,800株
9534	北海道瓦斯	15,700	1,625.00	25,512,500	
9535	広島ガス	55,400	318.00	17,617,200	貸付有価証券 7,000株
9536	西部ガスホールディングス	30,200	1,829.00	55,235,800	貸付有価証券 1,300株
9543	静岡ガス	75,000	891.00	66,825,000	貸付有価証券 19,100株
9551	メタウォーター	32,900	1,988.00	65,405,200	貸付有価証券 6,600株
2384	SBSホールディングス	23,500	2,733.00	64,225,500	貸付有価証券 3,800株
9001	東武鉄道	289,200	3,075.00	889,290,000	貸付有価証券 21,400株
9003	相鉄ホールディングス	94,200	2,337.00	220,145,400	貸付有価証券 24,400株
9005	東急	738,200	1,586.00	1,170,785,200	貸付有価証券 143,400株
9006	京浜急行電鉄	352,900	1,449.00	511,352,100	貸付有価証券 57,000株
9007	小田急電鉄	399,000	1,822.00	726,978,000	貸付有価証券 96,000株
9008	京王電鉄	139,200	4,865.00	677,208,000	貸付有価証券 33,700株
9009	京成電鉄	186,700	3,620.00	675,854,000	貸付有価証券 21,800株
9010	富士急行	32,400	4,180.00	135,432,000	貸付有価証券 10,500株
9014	新京成電鉄	7,300	2,959.00	21,600,700	貸付有価証券 500株
9020	東日本旅客鉄道	483,700	6,797.00	3,287,708,900	貸付有価証券 34,800株
9021	西日本旅客鉄道	336,300	4,844.00	1,629,037,200	貸付有価証券 2,600株
9022	東海旅客鉄道	223,100	15,310.00	3,415,661,000	貸付有価証券 52,600株
9024	西武ホールディングス	382,100	1,375.00	525,387,500	貸付有価証券 61,700株
9025	鴻池運輸	44,900	1,262.00	56,663,800	貸付有価証券 9,100株
9031	西日本鉄道	76,200	2,859.00	217,855,800	貸付有価証券 19,900株
9037	ハマキョウレックス	20,600	2,938.00	60,522,800	貸付有価証券 3,900株

9039	サカイ引越センター	14,600	4,520.00	65,992,000	貸付有価証券 1,000株
9041	近鉄グループホールディングス	281,500	4,180.00	1,176,670,000	貸付有価証券 60,500株
9042	阪急阪神ホールディングス	350,500	3,665.00	1,284,582,500	貸付有価証券 79,700株
9044	南海電気鉄道	125,600	2,598.00	326,308,800	貸付有価証券 2,400株
9045	京阪ホールディングス	117,000	3,270.00	382,590,000	貸付有価証券 26,800株
9046	神戸電鉄	7,100	3,200.00	22,720,000	貸付有価証券 200株
9048	名古屋鉄道	290,500	2,064.00	599,592,000	貸付有価証券 17,700株
9052	山陽電気鉄道	21,400	2,138.00	45,753,200	貸付有価証券 4,600株
9055	アルプス物流	21,000	1,104.00	23,184,000	貸付有価証券 1,300株
9064	ヤマトホールディングス	420,800	2,199.00	925,339,200	貸付有価証券 108,600株
9065	山九	73,000	3,900.00	284,700,000	貸付有価証券 6,200株
9067	丸運	14,300	234.00	3,346,200	貸付有価証券 2,400株
9068	丸全昭和運輸	20,300	3,060.00	62,118,000	貸付有価証券 1,200株
9069	センコーグループホールディングス	139,200	909.00	126,532,800	貸付有価証券 12,000株
9070	トナミホールディングス	5,800	3,565.00	20,677,000	貸付有価証券 1,600株
9072	ニッコンホールディングス	90,600	2,195.00	198,867,000	貸付有価証券 15,000株
9074	日本石油輸送	3,300	2,466.00	8,137,800	貸付有価証券 300株
9075	福山通運	38,400	2,995.00	115,008,000	貸付有価証券 1,300株
9076	セイノーホールディングス	163,600	1,120.00	183,232,000	貸付有価証券 22,900株
9078	エスライン	8,200	850.00	6,970,000	貸付有価証券 2,100株
9081	神奈川中央交通	7,400	3,400.00	25,160,000	
9086	日立物流	58,000	8,570.00	497,060,000	貸付有価証券 13,200株
9090	丸和運輸機関	50,700	1,339.00	67,887,300	貸付有価証券 8,800株
9099	C&F ロジホールディングス	25,300	1,105.00	27,956,500	貸付有価証券 5,500株
9142	九州旅客鉄道	201,300	2,765.00	556,594,500	貸付有価証券 55,000株

9143	SGホールディングス	504,300	2,321.00	1,170,480,300	貸付有価証券 27,000株
9147	NIPPON EXPRESSホール ディン	89,200	7,180.00	640,456,000	貸付有価証券 19,900株
9101	日本郵船	251,100	9,090.00	2,282,499,000	貸付有価証券 51,700株
9104	商船三井	463,100	3,010.00	1,393,931,000	貸付有価証券 79,200株
9107	川崎汽船	92,500	7,690.00	711,325,000	貸付有価証券 4,900株
9110	NSユニテッド海運	14,200	3,665.00	52,043,000	貸付有価証券 3,600株
9115	明治海運	28,400	950.00	26,980,000	貸付有価証券 4,200株
9119	飯野海運	117,900	673.00	79,346,700	貸付有価証券 20,500株
9130	共栄タンカー	5,300	970.00	5,141,000	貸付有価証券 1,600株
9308	乾汽船	18,000	1,732.00	31,176,000	貸付有価証券 2,500株
9201	日本航空	645,500	2,328.00	1,502,724,000	貸付有価証券 42,400株
9202	ANAホールディングス	715,100	2,474.50	1,769,514,950	貸付有価証券 153,100株
9232	パスコ	5,700	1,343.00	7,655,100	貸付有価証券 1,000株
9058	トランコム	8,400	7,060.00	59,304,000	貸付有価証券 1,400株
9066	日新	22,000	1,587.00	34,914,000	貸付有価証券 3,600株
9301	三菱倉庫	72,600	3,355.00	243,573,000	貸付有価証券 21,300株
9302	三井倉庫ホールディングス	29,400	2,910.00	85,554,000	
9303	住友倉庫	88,200	2,023.00	178,428,600	貸付有価証券 21,500株
9304	澁澤倉庫	15,000	2,125.00	31,875,000	貸付有価証券 3,400株
9306	東陽倉庫	42,600	292.00	12,439,200	貸付有価証券 12,600株
9310	日本トランスシティ	52,900	495.00	26,185,500	貸付有価証券 9,900株
9312	ケイヒン	5,100	1,329.00	6,777,900	貸付有価証券 800株
9319	中央倉庫	15,500	984.00	15,252,000	貸付有価証券 3,500株
9322	川西倉庫	5,500	1,071.00	5,890,500	貸付有価証券 500株
9324	安田倉庫	20,200	922.00	18,624,400	貸付有価証券 3,400株

9325	ファイブホールディングス	6,400	732.00	4,684,800	貸付有価証券 1,200株
9351	東洋埠頭	8,400	1,311.00	11,012,400	貸付有価証券 1,900株
9364	上組	142,600	2,635.00	375,751,000	
9366	サンリツ	7,700	709.00	5,459,300	貸付有価証券 800株
9368	キムラユニティー	15,600	740.00	11,544,000	貸付有価証券 400株
9369	キューソー流通システム	15,000	1,162.00	17,430,000	貸付有価証券 1,600株
9375	近鉄エクスプレス	56,700	4,160.00	235,872,000	貸付有価証券 6,900株
9380	東海運	17,100	291.00	4,976,100	貸付有価証券 2,400株
9381	エーアイテイナー	18,800	1,489.00	27,993,200	貸付有価証券 4,200株
9384	内外トランスライン	11,600	1,850.00	21,460,000	貸付有価証券 1,500株
9386	日本コンセプト	9,600	1,412.00	13,555,200	貸付有価証券 1,900株
1973	NEC ネットエスアイ	102,900	1,867.00	192,114,300	貸付有価証券 8,400株
2307	クロスキャット	16,700	945.00	15,781,500	貸付有価証券 3,200株
2317	システナ	443,900	412.00	182,886,800	貸付有価証券 106,000株
2326	デジタルアーツ	16,700	5,980.00	99,866,000	貸付有価証券 3,100株
2327	日鉄ソリューションズ	54,000	3,685.00	198,990,000	貸付有価証券 4,600株
2335	キューブシステム	15,700	911.00	14,302,700	貸付有価証券 3,300株
2352	WOW WORLD	4,300	1,024.00	4,403,200	貸付有価証券 1,400株
2359	コア	13,100	1,463.00	19,165,300	貸付有価証券 2,700株
2477	手間いらず	4,500	5,200.00	23,400,000	貸付有価証券 600株
3031	ラクーンホールディングス	26,400	1,503.00	39,679,200	貸付有価証券 500株
3040	ソリトンシステムズ	15,500	1,227.00	19,018,500	貸付有価証券 3,300株
3371	ソフトクリエイイトホールディングス	13,600	3,905.00	53,108,000	貸付有価証券 3,100株
3626	T I S	272,000	3,570.00	971,040,000	貸付有価証券 52,300株
3627	J N Sホールディングス	14,300	412.00	5,891,600	貸付有価証券 2,400株

3632	グリーン	141,600	830.00	117,528,000	貸付有価証券 26,300株
3633	GMOペパボ	3,200	2,000.00	6,400,000	貸付有価証券 700株
3635	コーエーテクモホールディングス	99,300	4,505.00	447,346,500	貸付有価証券 11,500株
3636	三菱総合研究所	12,900	4,125.00	53,212,500	貸付有価証券 1,000株
3639	ボルテージ	8,300	346.00	2,871,800	貸付有価証券 1,300株
3640	電算	3,400	2,186.00	7,432,400	貸付有価証券 100株
3648	A G S	12,300	737.00	9,065,100	貸付有価証券 3,400株
3649	ファインデックス	26,200	676.00	17,711,200	貸付有価証券 4,900株
3655	ブレインパッド	26,300	1,007.00	26,484,100	貸付有価証券 3,000株
3656	K L a b	53,200	551.00	29,313,200	貸付有価証券 2,200株
3657	ポールトゥウィンホールディングス	45,100	925.00	41,717,500	貸付有価証券 7,300株
3659	ネクソン	709,800	2,835.00	2,012,283,000	貸付有価証券 172,700株
3660	アイスタイル	80,300	234.00	18,790,200	貸付有価証券 11,700株
3661	エムアップホールディングス	35,900	1,309.00	46,993,100	貸付有価証券 2,000株
3662	エイチーム	19,500	711.00	13,864,500	貸付有価証券 1,000株
3665	エニグモ	33,600	481.00	16,161,600	貸付有価証券 1,800株
3666	テクノスジャパン	24,100	485.00	11,688,500	貸付有価証券 3,400株
3667	e n i s h	22,000	397.00	8,734,000	貸付有価証券 1,900株
3668	コロブラ	102,400	647.00	66,252,800	貸付有価証券 29,000株
3672	オルトプラス	22,300	354.00	7,894,200	貸付有価証券 3,600株
3673	ブロードリーフ	154,200	448.00	69,081,600	貸付有価証券 30,300株
3675	クロス・マーケティンググループ	11,800	730.00	8,614,000	貸付有価証券 2,800株
3676	デジタルハーツホールディングス	14,100	1,765.00	24,886,500	貸付有価証券 3,600株
3677	システム情報	23,300	942.00	21,948,600	貸付有価証券 3,800株
3678	メディアドゥ	10,600	1,833.00	19,429,800	

3679	じげん	88,000	326.00	28,688,000	貸付有価証券 13,000株
3681	ブイキューブ	31,700	1,203.00	38,135,100	貸付有価証券 2,700株
3682	エンカレッジ・テクノロジー	6,800	507.00	3,447,600	貸付有価証券 900株
3683	サイバーリンクス	10,400	1,189.00	12,365,600	貸付有価証券 3,400株
3686	ディー・エル・イー	20,900	363.00	7,586,700	貸付有価証券 3,000株
3687	フィックスターズ	29,800	945.00	28,161,000	貸付有価証券 1,500株
3688	CARTA HOLDINGS	12,700	1,842.00	23,393,400	貸付有価証券 2,800株
3694	オプティム	21,700	771.00	16,730,700	貸付有価証券 3,000株
3696	セレス	11,600	1,174.00	13,618,400	貸付有価証券 1,400株
3697	SHIFT	19,300	18,840.00	363,612,000	貸付有価証券 2,500株
3738	ティーガイア	27,600	1,624.00	44,822,400	貸付有価証券 6,900株
3741	セック	4,500	2,514.00	11,313,000	貸付有価証券 1,000株
3762	テクマトリックス	52,600	1,752.00	92,155,200	
3763	プロシップ	10,300	1,571.00	16,181,300	貸付有価証券 2,000株
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	80,800	2,434.00	196,667,200	貸付有価証券 15,000株
3769	GMOペイメントゲートウェイ	60,300	9,740.00	587,322,000	貸付有価証券 3,800株
3770	ザッパラス	10,800	364.00	3,931,200	貸付有価証券 3,300株
3771	システムリサーチ	9,100	2,071.00	18,846,100	貸付有価証券 1,500株
3774	インターネットイニシアティブ	82,900	4,850.00	402,065,000	貸付有価証券 7,600株
3778	さくらインターネット	33,300	544.00	18,115,200	貸付有価証券 4,700株
3784	ヴィンクス	8,700	1,203.00	10,466,100	貸付有価証券 2,100株
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	6,900	5,070.00	34,983,000	貸付有価証券 1,200株
3817	SRAホールディングス	15,000	2,792.00	41,880,000	貸付有価証券 3,300株
3826	システムインテグレータ	9,800	488.00	4,782,400	貸付有価証券 1,700株
3834	朝日ネット	28,400	583.00	16,557,200	貸付有価証券 4,500株

3835	e B A S E	37,100	540.00	20,034,000	貸付有価証券 5,200株
3836	アバント	33,300	1,428.00	47,552,400	貸付有価証券 5,300株
3837	アドソル日進	11,100	1,570.00	17,427,000	貸付有価証券 1,900株
3839	ODKソリューションズ	6,500	583.00	3,789,500	貸付有価証券 400株
3843	フリービット	16,100	812.00	13,073,200	貸付有価証券 3,900株
3844	コムチュア	34,900	2,730.00	95,277,000	貸付有価証券 3,600株
3852	サイバーコム	4,700	1,324.00	6,222,800	貸付有価証券 1,100株
3853	アステリア	22,400	902.00	20,204,800	貸付有価証券 4,200株
3854	アイル	14,800	1,490.00	22,052,000	貸付有価証券 3,200株
3901	マークライnz	15,600	2,154.00	33,602,400	貸付有価証券 2,900株
3902	メディカル・データ・ビジョン	39,400	1,082.00	42,630,800	貸付有価証券 5,900株
3903	g u m i	43,100	653.00	28,144,300	貸付有価証券 10,000株
3909	ショーケース	6,700	439.00	2,941,300	貸付有価証券 1,200株
3912	モバイルファクトリー	7,000	1,013.00	7,091,000	貸付有価証券 1,000株
3915	テラスカイ	11,300	1,470.00	16,611,000	貸付有価証券 3,700株
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	13,700	1,377.00	18,864,900	貸付有価証券 1,900株
3918	P C Iホールディングス	12,200	911.00	11,114,200	貸付有価証券 2,400株
3919	パイプドHD	5,700	2,797.00	15,942,900	
3920	アイビーシー	4,500	438.00	1,971,000	貸付有価証券 1,400株
3921	ネオジャパン	8,800	1,125.00	9,900,000	貸付有価証券 1,500株
3922	P R T I M E S	6,600	2,089.00	13,787,400	貸付有価証券 1,000株
3923	ラクス	142,700	1,696.00	242,019,200	貸付有価証券 20,000株
3924	ランドコンピュータ	7,100	883.00	6,269,300	貸付有価証券 1,300株
3925	ダブルスタンダード	9,400	1,956.00	18,386,400	貸付有価証券 1,400株
3926	オープンドア	18,500	1,726.00	31,931,000	貸付有価証券 2,200株

3928	マイネット	11,100	503.00	5,583,300	貸付有価証券 1,400株
3932	アカツキ	13,900	2,677.00	37,210,300	貸付有価証券 800株
3934	ベネフィットジャパン	2,300	1,925.00	4,427,500	貸付有価証券 300株
3937	Ubicomホールディングス	8,200	2,520.00	20,664,000	貸付有価証券 1,400株
3939	カナミックネットワーク	37,900	550.00	20,845,000	貸付有価証券 4,800株
3940	ノムラシステムコーポレーション	32,000	121.00	3,872,000	貸付有価証券 5,600株
3962	チェンジ	64,600	2,111.00	136,370,600	貸付有価証券 1,200株
3963	シンクロ・フード	15,900	375.00	5,962,500	貸付有価証券 2,800株
3964	オークネット	16,500	2,072.00	34,188,000	貸付有価証券 4,000株
3965	キャピタル・アセット・プランニング	5,600	648.00	3,628,800	貸付有価証券 1,300株
3968	セグエグループ	8,100	555.00	4,495,500	貸付有価証券 1,100株
3969	エイトレッド	4,400	2,005.00	8,822,000	貸付有価証券 500株
3978	マクロミル	59,800	933.00	55,793,400	貸付有価証券 11,700株
3981	ビーグリー	7,300	1,314.00	9,592,200	貸付有価証券 1,500株
3983	オロ	9,500	1,703.00	16,178,500	貸付有価証券 1,700株
3984	ユーザーローカル	9,500	1,570.00	14,915,000	貸付有価証券 2,000株
3985	テモナ	5,600	364.00	2,038,400	貸付有価証券 1,000株
3992	ニーズウェル	9,000	640.00	5,760,000	貸付有価証券 500株
3994	マネーフォワード	63,400	3,655.00	231,727,000	貸付有価証券 9,900株
3996	サインポスト	10,100	861.00	8,696,100	貸付有価証券 1,100株
4072	電算システムホールディングス	12,700	2,275.00	28,892,500	貸付有価証券 2,300株
4284	ソルクシーズ	26,400	374.00	9,873,600	貸付有価証券 5,000株
4295	フェイス	8,200	599.00	4,911,800	貸付有価証券 2,400株
4298	プロトコーポレーション	33,000	1,044.00	34,452,000	貸付有価証券 2,500株
4299	ハイマックス	8,200	1,391.00	11,406,200	貸付有価証券 1,200株

4307	野村総合研究所	541,100	3,775.00	2,042,652,500	貸付有価証券 104,800株
4312	サイバネットシステム	22,100	811.00	17,923,100	貸付有価証券 6,500株
4320	C Eホールディングス	15,000	452.00	6,780,000	貸付有価証券 3,500株
4323	日本システム技術	5,500	2,417.00	13,293,500	貸付有価証券 1,100株
4326	インテージホールディングス	35,800	1,295.00	46,361,000	貸付有価証券 5,400株
4333	東邦システムサイエンス	8,200	913.00	7,486,600	貸付有価証券 600株
4344	ソースネクスト	134,200	223.00	29,926,600	貸付有価証券 24,400株
4348	インフォコム	34,000	2,077.00	70,618,000	貸付有価証券 6,700株
4373	シンプレクス・ホールディングス	49,200	1,731.00	85,165,200	貸付有価証券 4,700株
4382	HEROZ	8,900	792.00	7,048,800	貸付有価証券 600株
4384	ラクスル	37,100	1,898.00	70,415,800	貸付有価証券 3,400株
4385	メルカリ	87,600	2,046.00	179,229,600	
4390	I P S	8,600	2,341.00	20,132,600	貸付有価証券 1,500株
4392	F I G	33,800	325.00	10,985,000	貸付有価証券 5,500株
4396	システムサポート	11,200	1,190.00	13,328,000	貸付有価証券 1,400株
4420	イーソル	19,000	599.00	11,381,000	貸付有価証券 3,300株
4423	アルテリア・ネットワークス	29,500	1,250.00	36,875,000	貸付有価証券 6,700株
4430	東海ソフト	4,800	943.00	4,526,400	貸付有価証券 1,000株
4432	ウイングアーク1 s t	23,700	1,629.00	38,607,300	貸付有価証券 1,100株
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	7,000	1,523.00	10,661,000	貸付有価証券 800株
4434	サーバーワークス	5,300	2,293.00	12,152,900	貸付有価証券 600株
4439	東名	2,200	1,054.00	2,318,800	貸付有価証券 400株
4440	ヴィッツ	2,900	1,166.00	3,381,400	貸付有価証券 500株
4441	トビラシステムズ	6,300	902.00	5,682,600	貸付有価証券 900株
4443	S a n s a n	98,400	992.00	97,612,800	貸付有価証券 16,400株

4446	L i n k - U	5,600	660.00	3,696,000	貸付有価証券 1,100株
4449	ギフトィ	25,500	1,157.00	29,503,500	貸付有価証券 5,800株
4481	ベース	5,300	5,470.00	28,991,000	貸付有価証券 1,100株
4483	J M D C	39,000	6,310.00	246,090,000	
4662	フォーカスシステムズ	19,200	897.00	17,222,400	貸付有価証券 3,200株
4674	クレスコ	22,600	1,942.00	43,889,200	貸付有価証券 2,600株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	276,700	1,190.00	329,273,000	
4684	オービック	98,100	20,330.00	1,994,373,000	貸付有価証券 22,400株
4686	ジャストシステム	44,300	3,970.00	175,871,000	
4687	T D C ソフト	24,700	1,065.00	26,305,500	貸付有価証券 6,200株
4689	Zホールディングス	4,486,800	407.20	1,827,024,960	
4704	トレンドマイクロ	152,500	7,010.00	1,069,025,000	貸付有価証券 22,700株
4709	I Dホールディングス	19,600	828.00	16,228,800	貸付有価証券 3,300株
4716	日本オラクル	50,500	7,810.00	394,405,000	貸付有価証券 2,800株
4719	アルファシステムズ	8,300	4,470.00	37,101,000	貸付有価証券 2,400株
4722	フューチャー	65,700	1,422.00	93,425,400	貸付有価証券 15,400株
4725	C A C H o l d i n g s	16,200	1,376.00	22,291,200	貸付有価証券 4,300株
4726	S Bテクノロジー	13,400	2,274.00	30,471,600	
4728	トーセ	7,600	757.00	5,753,200	貸付有価証券 1,800株
4733	オービックビジネスコンサルタント	29,700	4,770.00	141,669,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	141,800	3,425.00	485,665,000	貸付有価証券 9,600株
4743	アイティフォー	37,700	777.00	29,292,900	貸付有価証券 5,200株
4746	東計電算	3,700	5,720.00	21,164,000	貸付有価証券 700株
4762	エックスネット	4,900	1,017.00	4,983,300	貸付有価証券 500株
4768	大塚商会	168,300	4,080.00	686,664,000	貸付有価証券 25,000株
4776	サイボウズ	41,500	972.00	40,338,000	貸付有価証券 8,300株
4812	電通国際情報サービス	38,500	4,090.00	157,465,000	貸付有価証券

					9,400株
4813	A C C E S S	35,100	755.00	26,500,500	貸付有価証券 4,100株
4819	デジタルガレージ	51,500	3,775.00	194,412,500	貸付有価証券 3,400株
4820	E Mシステムズ	51,300	1,027.00	52,685,100	貸付有価証券 9,400株
4825	ウェザーニューズ	9,300	7,580.00	70,494,000	貸付有価証券 2,600株
4826	C I J	24,100	727.00	17,520,700	貸付有価証券 6,000株
4828	ビジネスエンジニアリング	7,100	2,263.00	16,067,300	貸付有価証券 1,200株
4829	日本エンタープライズ	30,300	154.00	4,666,200	貸付有価証券 4,400株
4839	WOWOW	12,800	1,501.00	19,212,800	貸付有価証券 1,800株
4845	スカラ	26,100	713.00	18,609,300	貸付有価証券 4,300株
4847	インテリジェント ウェイブ	15,600	791.00	12,339,600	貸付有価証券 2,400株
6879	I M A G I C A G R O U P	22,000	776.00	17,072,000	貸付有価証券 5,100株
7518	ネットワンシステムズ	114,800	3,105.00	356,454,000	貸付有価証券 8,300株
7527	システムソフト	91,900	105.00	9,649,500	貸付有価証券 14,500株
7595	アルゴグラフィックス	24,200	3,205.00	77,561,000	貸付有価証券 5,300株
7844	マーベラス	49,000	677.00	33,173,000	貸付有価証券 13,500株
7860	エイベックス	53,700	1,375.00	73,837,500	貸付有価証券 1,600株
8056	B I P R O G Y	97,200	2,708.00	263,217,600	貸付有価証券 6,500株
8096	兼松エレクトロニクス	16,900	4,020.00	67,938,000	貸付有価証券 3,700株
8157	都築電気	13,900	1,274.00	17,708,600	貸付有価証券 2,000株
9401	T B Sホールディングス	152,000	1,747.00	265,544,000	貸付有価証券 34,900株
9404	日本テレビホールディングス	259,700	1,247.00	323,845,900	貸付有価証券 48,800株
9405	朝日放送グループホールディングス	24,700	655.00	16,178,500	
9409	テレビ朝日ホールディングス	74,800	1,512.00	113,097,600	貸付有価証券 3,900株
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	263,500	539.00	142,026,500	貸付有価証券 19,500株
9413	テレビ東京ホールディングス	19,100	1,936.00	36,977,600	貸付有価証券

					700株
9414	日本BS放送	10,500	1,060.00	11,130,000	貸付有価証券 1,800株
9416	ビジョン	49,500	1,126.00	55,737,000	貸付有価証券 1,200株
9417	スマートバリュー	7,100	503.00	3,571,300	貸付有価証券 1,800株
9418	USEN-NEXT HOLDING S	23,700	1,917.00	45,432,900	貸付有価証券 2,200株
9419	ワイヤレスゲート	12,700	298.00	3,784,600	貸付有価証券 3,000株
9422	コネクシオ	22,000	1,316.00	28,952,000	貸付有価証券 5,300株
9424	日本通信	258,700	194.00	50,187,800	貸付有価証券 54,400株
9428	クロップス	5,700	916.00	5,221,200	貸付有価証券 1,200株
9432	日本電信電話	3,487,500	3,897.00	13,590,787,500	貸付有価証券 474,600株
9433	KDDI	2,268,400	4,304.00	9,763,193,600	貸付有価証券 399,000株
9434	ソフトバンク	4,712,700	1,528.00	7,201,005,600	貸付有価証券 183,600株
9435	光通信	35,900	13,830.00	496,497,000	
9438	エムティーアイ	24,100	507.00	12,218,700	貸付有価証券 6,900株
9449	GMOインターネット	109,000	2,413.00	263,017,000	貸付有価証券 21,300株
9450	ファイバーゲート	14,200	920.00	13,064,000	貸付有価証券 1,400株
9466	アイドママーケティングコミュニケー ション	6,700	298.00	1,996,600	貸付有価証券 1,900株
9468	KADOKAWA	167,500	3,010.00	504,175,000	貸付有価証券 19,600株
9470	学研ホールディングス	43,900	946.00	41,529,400	貸付有価証券 900株
9474	ゼンリン	50,800	930.00	47,244,000	貸付有価証券 13,200株
9475	昭文社ホールディングス	12,500	370.00	4,625,000	貸付有価証券 2,400株
9479	インプレスホールディングス	25,800	214.00	5,521,200	貸付有価証券 5,900株
9600	アイネット	14,400	1,240.00	17,856,000	貸付有価証券 3,600株
9601	松竹	17,800	12,140.00	216,092,000	貸付有価証券 2,900株
9602	東宝	183,600	5,040.00	925,344,000	貸付有価証券 22,300株
9605	東映	8,700	19,130.00	166,431,000	貸付有価証券

					900株
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	828,400	1,933.00	1,601,297,200	貸付有価証券 136,600株
9629	ピー・シー・エー	18,200	1,157.00	21,057,400	貸付有価証券 2,400株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	10,300	1,425.00	14,677,500	貸付有価証券 2,000株
9682	D T S	58,000	3,150.00	182,700,000	貸付有価証券 16,100株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	144,800	6,090.00	881,832,000	貸付有価証券 2,400株
9692	シーイーシー	33,300	1,151.00	38,328,300	
9697	カプコン	293,300	3,555.00	1,042,681,500	貸付有価証券 46,200株
9702	アイ・エス・ビー	14,500	1,001.00	14,514,500	貸付有価証券 2,000株
9717	ジャステック	18,000	1,156.00	20,808,000	貸付有価証券 4,500株
9719	S C S K	215,400	2,330.00	501,882,000	貸付有価証券 15,900株
9739	日本システムウェア	11,700	2,363.00	27,647,100	貸付有価証券 1,100株
9742	アイネス	26,700	1,636.00	43,681,200	貸付有価証券 8,200株
9746	T K C	47,400	3,330.00	157,842,000	貸付有価証券 10,800株
9749	富士ソフト	29,900	7,880.00	235,612,000	貸付有価証券 8,900株
9759	N S D	97,500	2,452.00	239,070,000	貸付有価証券 7,600株
9766	コナミグループ	113,000	7,630.00	862,190,000	貸付有価証券 9,600株
9790	福井コンピュータホールディングス	14,300	3,455.00	49,406,500	貸付有価証券 2,000株
9889	J B C Cホールディングス	21,000	1,596.00	33,516,000	貸付有価証券 3,000株
9928	ミロク情報サービス	27,400	1,203.00	32,962,200	貸付有価証券 5,300株
9984	ソフトバンクグループ	1,865,800	5,378.00	10,034,272,400	貸付有価証券 524,900株
2676	高千穂交易	11,000	1,938.00	21,318,000	貸付有価証券 2,600株
2689	オルバヘルスケアホールディングス	5,100	1,601.00	8,165,100	貸付有価証券 800株
2692	伊藤忠食品	6,300	4,970.00	31,311,000	貸付有価証券 600株
2715	エレマテック	25,000	1,237.00	30,925,000	貸付有価証券 4,800株
2733	あらた	23,100	3,905.00	90,205,500	貸付有価証券

					3,900株
2737	トーメンデバイス	4,700	5,410.00	25,427,000	貸付有価証券 800株
2760	東京エレクトロン デバイス	9,300	5,140.00	47,802,000	貸付有価証券 2,300株
2767	フィールズ	27,300	871.00	23,778,300	貸付有価証券 1,700株
2768	双日	320,300	1,942.00	622,022,600	貸付有価証券 70,700株
2784	アルフレッサ ホールディングス	323,900	1,787.00	578,809,300	貸付有価証券 60,100株
2874	横浜冷凍	75,800	885.00	67,083,000	貸付有価証券 5,000株
3004	神栄	4,500	873.00	3,928,500	貸付有価証券 600株
3023	ラサ商事	14,200	976.00	13,859,200	貸付有価証券 3,600株
3036	アルコニックス	39,600	1,295.00	51,282,000	貸付有価証券 6,500株
3038	神戸物産	215,500	3,405.00	733,777,500	貸付有価証券 38,000株
3054	ハイパー	7,700	458.00	3,526,600	貸付有価証券 1,100株
3076	あい ホールディングス	44,600	1,557.00	69,442,200	貸付有価証券 11,200株
3079	ディーブイエックス	10,600	1,075.00	11,395,000	貸付有価証券 2,200株
3107	ダイワボウホールディングス	132,800	1,797.00	238,641,600	貸付有価証券 18,500株
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	74,500	2,567.00	191,241,500	貸付有価証券 15,800株
3139	ラクト・ジャパン	10,700	2,078.00	22,234,600	貸付有価証券 1,600株
3150	グリムス	13,900	1,550.00	21,545,000	貸付有価証券 1,900株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	49,700	683.00	33,945,100	貸付有価証券 4,400株
3153	八洲電機	22,500	978.00	22,005,000	貸付有価証券 4,300株
3154	メディアスホールディングス	17,800	949.00	16,892,200	貸付有価証券 4,200株
3156	レスターホールディングス	29,600	1,893.00	56,032,800	貸付有価証券 4,600株
3157	ジューテックホールディングス	6,100	1,035.00	6,313,500	貸付有価証券 1,700株
3160	大光	13,200	718.00	9,477,600	貸付有価証券 2,600株
3166	OCHIホールディングス	7,000	1,219.00	8,533,000	貸付有価証券 1,800株

3167	TOKAIホールディングス	151,300	882.00	133,446,600	貸付有価証券 29,900株
3168	黒谷	8,500	600.00	5,100,000	貸付有価証券 1,400株
3173	Cominix	5,400	723.00	3,904,200	貸付有価証券 900株
3176	三洋貿易	28,600	990.00	28,314,000	貸付有価証券 4,400株
3180	ビューティガレージ	5,000	2,455.00	12,275,000	貸付有価証券 100株
3183	ウイン・パートナーズ	22,500	1,008.00	22,680,000	貸付有価証券 4,600株
3321	ミタチ産業	7,800	885.00	6,903,000	貸付有価証券 1,800株
3360	シップヘルスケアホールディングス	90,100	2,500.00	225,250,000	貸付有価証券 21,900株
3388	明治電機工業	9,400	1,100.00	10,340,000	貸付有価証券 1,900株
3392	デリカフーズホールディングス	12,100	510.00	6,171,000	貸付有価証券 600株
3393	スターティアホールディングス	7,100	709.00	5,033,900	貸付有価証券 1,400株
3543	コメダホールディングス	68,200	2,324.00	158,496,800	貸付有価証券 9,500株
3559	ビーバンドットコム	4,400	520.00	2,288,000	貸付有価証券 800株
3565	アセンテック	10,700	616.00	6,591,200	貸付有価証券 600株
5009	富士興産	7,700	1,061.00	8,169,700	貸付有価証券 1,400株
6973	協栄産業	3,100	1,334.00	4,135,400	貸付有価証券 700株
7128	フルサト・マルカホールディングス	27,700	2,487.00	68,889,900	貸付有価証券 5,900株
7130	ヤマエグループホールディングス	17,500	1,359.00	23,782,500	貸付有価証券 1,400株
7414	小野建	27,900	1,404.00	39,171,600	貸付有価証券 6,100株
7417	南陽	5,900	1,795.00	10,590,500	貸付有価証券 1,000株
7420	佐鳥電機	19,400	1,054.00	20,447,600	貸付有価証券 3,200株
7427	エコートレーディング	6,500	572.00	3,718,000	貸付有価証券 300株
7433	伯東	18,200	2,486.00	45,245,200	貸付有価証券 4,000株
7438	コンドーテック	23,300	1,025.00	23,882,500	貸付有価証券 3,400株
7442	中山福	16,400	322.00	5,280,800	貸付有価証券 3,300株

7447	ナガイレーベン	37,600	1,931.00	72,605,600	貸付有価証券 5,700株
7451	三菱食品	30,000	3,760.00	112,800,000	貸付有価証券 7,100株
7456	松田産業	22,800	2,078.00	47,378,400	貸付有価証券 5,000株
7458	第一興商	59,300	3,905.00	231,566,500	貸付有価証券 10,000株
7459	メディパルホールディングス	288,900	1,949.00	563,066,100	貸付有価証券 9,400株
7466	S P K	12,300	1,374.00	16,900,200	貸付有価証券 600株
7467	萩原電気ホールディングス	10,700	1,981.00	21,196,700	貸付有価証券 1,600株
7476	アズワン	44,800	5,620.00	251,776,000	貸付有価証券 7,200株
7480	スズデン	9,700	1,956.00	18,973,200	貸付有価証券 2,100株
7481	尾家産業	7,300	840.00	6,132,000	貸付有価証券 1,600株
7482	シモジマ	19,100	978.00	18,679,800	貸付有価証券 3,300株
7483	ドウシシャ	29,400	1,561.00	45,893,400	貸付有価証券 6,400株
7487	小津産業	6,900	1,874.00	12,930,600	
7504	高速	16,500	1,511.00	24,931,500	貸付有価証券 3,100株
7510	たけびし	10,600	1,485.00	15,741,000	貸付有価証券 2,200株
7525	リックス	6,400	1,978.00	12,659,200	貸付有価証券 1,400株
7537	丸文	24,900	724.00	18,027,600	貸付有価証券 4,000株
7552	ハピネット	23,700	1,589.00	37,659,300	貸付有価証券 1,400株
7570	橋本総業ホールディングス	5,500	2,000.00	11,000,000	貸付有価証券 1,300株
7575	日本ライフライン	92,500	920.00	85,100,000	貸付有価証券 12,900株
7590	タカショー	24,200	726.00	17,569,200	貸付有価証券 3,500株
7599	I D O M	94,700	758.00	71,782,600	貸付有価証券 17,200株
7607	進和	18,400	2,138.00	39,339,200	貸付有価証券 4,100株
7608	エスケイジャパン	7,500	464.00	3,480,000	貸付有価証券 1,200株
7609	ダイトロン	12,100	1,797.00	21,743,700	貸付有価証券 3,200株

7613	シークス	39,700	944.00	37,476,800	貸付有価証券 8,900株
7619	田中商事	9,600	597.00	5,731,200	貸付有価証券 1,300株
7628	オーハシテクニカ	15,400	1,337.00	20,589,800	貸付有価証券 2,500株
7637	白銅	10,100	2,352.00	23,755,200	貸付有価証券 2,200株
7673	ダイコー通産	3,700	1,152.00	4,262,400	貸付有価証券 700株
8001	伊藤忠商事	1,872,300	3,799.00	7,112,867,700	貸付有価証券 370,600株
8002	丸紅	2,705,400	1,235.50	3,342,521,700	貸付有価証券 153,000株
8007	高島	4,400	2,584.00	11,369,600	貸付有価証券 1,000株
8012	長瀬産業	142,800	1,881.00	268,606,800	貸付有価証券 22,600株
8014	蝶理	17,400	1,948.00	33,895,200	貸付有価証券 3,500株
8015	豊田通商	278,800	4,470.00	1,246,236,000	貸付有価証券 20,700株
8018	三共生興	40,000	508.00	20,320,000	貸付有価証券 4,600株
8020	兼松	108,100	1,353.00	146,259,300	貸付有価証券 11,300株
8025	ツカモトコーポレーション	5,200	1,184.00	6,156,800	貸付有価証券 300株
8031	三井物産	2,263,500	2,933.50	6,639,977,250	貸付有価証券 542,700株
8032	日本紙パルプ商事	14,800	3,920.00	58,016,000	貸付有価証券 2,500株
8037	カメイ	33,300	1,061.00	35,331,300	貸付有価証券 3,400株
8038	東都水産	1,600	4,625.00	7,400,000	貸付有価証券 500株
8041	OUGホールディングス	4,500	2,790.00	12,555,000	貸付有価証券 500株
8043	スターゼン	21,100	1,993.00	42,052,300	貸付有価証券 5,000株
8051	山善	112,600	983.00	110,685,800	貸付有価証券 21,200株
8052	椿本興業	5,100	3,650.00	18,615,000	貸付有価証券 800株
8053	住友商事	1,847,900	1,887.50	3,487,911,250	貸付有価証券 109,800株
8057	内田洋行	12,300	4,965.00	61,069,500	貸付有価証券 1,600株
8058	三菱商事	2,047,700	3,980.00	8,149,846,000	貸付有価証券 451,200株

8059	第一実業	12,000	3,375.00	40,500,000	貸付有価証券 2,300株
8060	キヤノンマーケティングジャパン	77,400	2,837.00	219,583,800	貸付有価証券 21,300株
8061	西華産業	13,300	1,634.00	21,732,200	貸付有価証券 3,700株
8065	佐藤商事	21,500	1,112.00	23,908,000	貸付有価証券 5,700株
8068	菱洋エレクトロ	18,500	2,242.00	41,477,000	貸付有価証券 3,600株
8070	東京産業	25,400	746.00	18,948,400	貸付有価証券 5,800株
8074	ユアサ商事	25,100	3,445.00	86,469,500	貸付有価証券 4,200株
8075	神鋼商事	7,000	3,780.00	26,460,000	貸付有価証券 1,800株
8077	トルク	16,500	201.00	3,316,500	貸付有価証券 3,700株
8078	阪和興業	54,200	2,834.00	153,602,800	貸付有価証券 3,100株
8079	正栄食品工業	20,200	3,815.00	77,063,000	貸付有価証券 4,600株
8081	カナデン	25,300	1,025.00	25,932,500	貸付有価証券 1,500株
8084	菱電商事	24,700	1,596.00	39,421,200	貸付有価証券 5,200株
8088	岩谷産業	69,200	5,260.00	363,992,000	貸付有価証券 9,200株
8089	ナイス	9,600	1,679.00	16,118,400	貸付有価証券 800株
8091	ニチモウ	3,700	2,372.00	8,776,400	貸付有価証券 700株
8093	極東貿易	9,000	2,665.00	23,985,000	貸付有価証券 2,000株
8095	アステナホールディングス	40,100	444.00	17,804,400	貸付有価証券 4,000株
8097	三愛オブリ	69,900	1,027.00	71,787,300	貸付有価証券 7,300株
8098	稲畑産業	62,500	2,287.00	142,937,500	貸付有価証券 9,700株
8101	G S Iクレオス	14,900	1,396.00	20,800,400	貸付有価証券 3,400株
8103	明和産業	28,800	718.00	20,678,400	貸付有価証券 7,100株
8104	クワザワホールディングス	11,100	445.00	4,939,500	貸付有価証券 2,200株
8125	ワキタ	56,300	1,199.00	67,503,700	貸付有価証券 9,300株
8129	東邦ホールディングス	84,800	2,086.00	176,892,800	

8130	サンゲツ	75,800	1,565.00	118,627,000	貸付有価証券 23,000株
8131	ミツウロコグループホールディングス	35,800	911.00	32,613,800	貸付有価証券 6,400株
8132	シナネンホールディングス	10,300	3,465.00	35,689,500	貸付有価証券 700株
8133	伊藤忠エネクス	69,000	1,067.00	73,623,000	
8136	サンリオ	87,700	2,949.00	258,627,300	貸付有価証券 5,200株
8137	サンワテクノス	15,800	1,280.00	20,224,000	貸付有価証券 1,200株
8140	リョーサン	32,000	2,181.00	69,792,000	貸付有価証券 5,500株
8141	新光商事	41,200	881.00	36,297,200	貸付有価証券 10,700株
8142	トーヨー	11,900	1,353.00	16,100,700	貸付有価証券 3,100株
8150	三信電気	12,800	1,551.00	19,852,800	貸付有価証券 4,100株
8151	東陽テクニカ	30,800	1,114.00	34,311,200	貸付有価証券 7,600株
8153	モスフードサービス	41,000	3,215.00	131,815,000	貸付有価証券 1,200株
8154	加賀電子	25,400	2,944.00	74,777,600	貸付有価証券 7,100株
8158	ソーダニッカ	24,900	574.00	14,292,600	貸付有価証券 6,200株
8159	立花エレテック	20,300	1,512.00	30,693,600	貸付有価証券 5,300株
8275	フォーバル	10,900	855.00	9,319,500	貸付有価証券 2,700株
8283	PALTAC	43,800	4,270.00	187,026,000	貸付有価証券 1,300株
8285	三谷産業	48,600	313.00	15,211,800	貸付有価証券 8,000株
8835	太平洋興発	11,500	629.00	7,233,500	貸付有価証券 2,200株
9260	西本Wismettacホールディングス	7,100	3,855.00	27,370,500	貸付有価証券 1,300株
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	2,800	1,853.00	5,188,400	貸付有価証券 500株
9273	コア商事ホールディングス	19,500	705.00	13,747,500	貸付有価証券 5,000株
9274	国際紙パルプ商事	57,700	460.00	26,542,000	貸付有価証券 14,400株
9305	ヤマタネ	13,400	1,587.00	21,265,800	貸付有価証券 1,100株
9763	丸紅建材リース	2,700	1,918.00	5,178,600	貸付有価証券 400株

9810	日鉄物産	19,100	5,120.00	97,792,000	貸付有価証券 5,200株
9824	泉州電業	7,800	4,920.00	38,376,000	貸付有価証券 200株
9830	トラスコ中山	65,000	1,769.00	114,985,000	貸付有価証券 9,000株
9832	オートバックスセブン	96,900	1,405.00	136,144,500	
9837	モリト	22,700	769.00	17,456,300	貸付有価証券 3,200株
9869	加藤産業	33,800	3,285.00	111,033,000	貸付有価証券 7,200株
9872	北恵	7,900	870.00	6,873,000	貸付有価証券 1,100株
9880	イノテック	18,900	1,291.00	24,399,900	貸付有価証券 3,800株
9882	イエローハット	49,100	1,700.00	83,470,000	貸付有価証券 700株
9896	J Kホールディングス	21,900	968.00	21,199,200	貸付有価証券 6,100株
9902	日伝	21,200	1,902.00	40,322,400	貸付有価証券 6,200株
9930	北沢産業	16,400	204.00	3,345,600	貸付有価証券 1,100株
9932	杉本商事	14,600	2,070.00	30,222,000	貸付有価証券 3,800株
9934	因幡電機産業	77,800	2,691.00	209,359,800	貸付有価証券 18,200株
9960	東テク	9,300	3,030.00	28,179,000	貸付有価証券 1,400株
9962	ミスミグループ本社	392,100	3,020.00	1,184,142,000	貸付有価証券 29,300株
9972	アルテック	19,100	273.00	5,214,300	貸付有価証券 5,000株
9982	タキヒヨー	8,400	959.00	8,055,600	貸付有価証券 1,900株
9986	蔵王産業	6,000	1,874.00	11,244,000	貸付有価証券 300株
9987	スズケン	111,900	3,805.00	425,779,500	貸付有価証券 28,200株
9991	ジェコス	21,500	830.00	17,845,000	貸付有価証券 3,000株
9995	グローセル	33,800	402.00	13,587,600	貸付有価証券 5,300株
2651	ローソン	69,100	4,455.00	307,840,500	貸付有価証券 2,100株
2659	サンエー	21,300	4,095.00	87,223,500	貸付有価証券 5,600株
2664	カワチ薬品	24,200	2,114.00	51,158,800	貸付有価証券 1,900株

2670	エービーシー・マート	48,800	5,820.00	284,016,000	貸付有価証券 4,400株
2674	ハードオフコーポレーション	13,700	907.00	12,425,900	貸付有価証券 1,900株
2678	アスクル	67,200	1,700.00	114,240,000	貸付有価証券 8,800株
2681	ゲオホールディングス	37,600	1,273.00	47,864,800	貸付有価証券 2,200株
2685	アダストリア	33,600	2,033.00	68,308,800	
2686	ジーフット	18,900	336.00	6,350,400	貸付有価証券 3,900株
2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	4,500	403.00	1,813,500	貸付有価証券 200株
2695	くら寿司	32,600	3,120.00	101,712,000	貸付有価証券 6,600株
2698	キャンドウ	11,600	2,175.00	25,230,000	
2722	アイケイ	9,800	495.00	4,851,000	貸付有価証券 1,800株
2726	パルグループホールディングス	27,300	1,736.00	47,392,800	貸付有価証券 2,500株
2730	エディオン	143,300	1,296.00	185,716,800	貸付有価証券 18,400株
2734	サーラコーポレーション	63,400	704.00	44,633,600	貸付有価証券 8,900株
2735	ワッツ	15,100	731.00	11,038,100	貸付有価証券 2,800株
2742	ハローズ	14,200	3,000.00	42,600,000	貸付有価証券 2,100株
2752	フジオフードグループ本社	23,200	1,337.00	31,018,400	貸付有価証券 5,200株
2753	あみやき亭	7,400	2,968.00	21,963,200	貸付有価証券 500株
2764	ひらまつ	66,200	200.00	13,240,000	貸付有価証券 12,400株
2791	大黒天物産	10,000	3,845.00	38,450,000	貸付有価証券 1,600株
2792	ハニーズホールディングス	24,700	1,166.00	28,800,200	
2796	ファーマライズホールディングス	6,700	702.00	4,703,400	貸付有価証券 500株
3028	アルペン	23,000	2,048.00	47,104,000	貸付有価証券 5,700株
3030	ハブ	10,100	556.00	5,615,600	貸付有価証券 2,100株
3034	クオールホールディングス	38,300	1,400.00	53,620,000	貸付有価証券 6,400株
3046	ジinzホールディングス	16,500	4,250.00	70,125,000	
3048	ビックカメラ	185,200	1,160.00	214,832,000	貸付有価証券 25,900株

3050	DCMホールディングス	185,500	1,015.00	188,282,500	
3053	ペッパーフードサービス	42,700	368.00	15,713,600	貸付有価証券 11,600株
3064	MonotaRO	394,800	2,170.00	856,716,000	貸付有価証券 78,100株
3067	東京一番フーズ	7,000	593.00	4,151,000	貸付有価証券 400株
3073	DDホールディングス	16,300	595.00	9,698,500	貸付有価証券 2,500株
3082	きちりホールディングス	8,300	385.00	3,195,500	貸付有価証券 1,900株
3085	アークランドサービスホールディングス	22,800	2,135.00	48,678,000	貸付有価証券 3,200株
3086	J. フロント リテイリング	346,300	1,101.00	381,276,300	
3087	ドトール・日レスホールディングス	49,400	1,536.00	75,878,400	貸付有価証券 4,100株
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	183,000	5,250.00	960,750,000	
3091	ブロンコビリー	16,300	2,364.00	38,533,200	貸付有価証券 2,200株
3092	ZOZO	214,800	2,561.00	550,102,800	
3093	トレジャー・ファクトリー	9,100	1,222.00	11,120,200	貸付有価証券 1,700株
3097	物語コーポレーション	15,500	5,830.00	90,365,000	貸付有価証券 3,000株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	468,700	1,050.00	492,135,000	貸付有価証券 113,400株
3134	Hamee	11,200	1,058.00	11,849,600	貸付有価証券 1,800株
3135	マーケットエンタープライズ	3,100	1,173.00	3,636,300	貸付有価証券 400株
3141	ウエルシアホールディングス	165,100	2,665.00	439,991,500	
3148	クリエイトSDホールディングス	46,000	3,015.00	138,690,000	貸付有価証券 3,600株
3159	丸善CHIホールディングス	36,400	377.00	13,722,800	貸付有価証券 5,100株
3169	ミサワ	6,300	612.00	3,855,600	貸付有価証券 900株
3172	ティーライフ	4,200	1,403.00	5,892,600	貸付有価証券 800株
3175	エー・ピーホールディングス	6,100	452.00	2,757,200	貸付有価証券 300株
3178	チムニー	9,500	1,244.00	11,818,000	貸付有価証券 2,100株
3179	シュッピン	26,000	1,369.00	35,594,000	貸付有価証券 3,200株
3182	オイシックス・ラ・大地	44,900	1,636.00	73,456,400	貸付有価証券 5,800株
3186	ネクステージ	63,400	2,386.00	151,272,400	貸付有価証券

					1,800株
3191	ジョイフル本田	89,600	1,584.00	141,926,400	貸付有価証券 12,800株
3193	鳥貴族ホールディングス	10,300	2,296.00	23,648,800	貸付有価証券 1,400株
3196	ホットランド	23,400	1,313.00	30,724,200	貸付有価証券 4,400株
3197	すかいらくホールディングス	380,700	1,608.00	612,165,600	貸付有価証券 60,600株
3198	SFPホールディングス	15,200	1,612.00	24,502,400	貸付有価証券 2,600株
3199	綿半ホールディングス	21,500	1,376.00	29,584,000	貸付有価証券 4,600株
3221	ヨシックスホールディングス	6,100	2,382.00	14,530,200	貸付有価証券 900株
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ ホール	90,700	1,070.00	97,049,000	貸付有価証券 12,700株
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	16,200	1,309.00	21,205,800	貸付有価証券 2,500株
3328	B E E N O S	15,800	2,284.00	36,087,200	貸付有価証券 1,700株
3333	あさひ	25,800	1,283.00	33,101,400	貸付有価証券 5,000株
3341	日本調剤	18,900	1,344.00	25,401,600	貸付有価証券 4,200株
3349	コスモス薬品	31,500	12,820.00	403,830,000	貸付有価証券 1,600株
3361	トーエル	13,700	911.00	12,480,700	貸付有価証券 2,700株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,047,200	5,314.00	5,564,820,800	貸付有価証券 262,600株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールデ ィング	209,500	927.00	194,206,500	貸付有価証券 23,400株
3391	ツルハホールディングス	68,200	7,280.00	496,496,000	貸付有価証券 5,200株
3395	サンマルクホールディングス	24,700	1,585.00	39,149,500	貸付有価証券 1,800株
3396	フェリシモ	6,900	1,150.00	7,935,000	貸付有価証券 500株
3397	トリドールホールディングス	77,700	2,529.00	196,503,300	貸付有価証券 18,000株
3415	TOKYO BASE	28,600	319.00	9,123,400	貸付有価証券 2,800株
3538	ウイルプラスホールディングス	5,900	874.00	5,156,600	貸付有価証券 700株
3539	JMホールディングス	23,600	1,626.00	38,373,600	貸付有価証券 3,900株
3544	サツドラホールディングス	14,000	704.00	9,856,000	貸付有価証券 600株

3546	アレンザホールディングス	20,800	1,028.00	21,382,400	貸付有価証券 2,600株
3547	串カツ田中ホールディングス	8,300	1,917.00	15,911,100	貸付有価証券 1,200株
3548	バロックジャパンリミテッド	21,700	803.00	17,425,100	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	27,900	5,340.00	148,986,000	貸付有価証券 6,400株
3561	力の源ホールディングス	16,000	710.00	11,360,000	
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	160,000	2,692.00	430,720,000	貸付有価証券 14,000株
4350	メディカルシステムネットワーク	27,100	438.00	11,869,800	貸付有価証券 4,300株
7127	一家ホールディングス	6,600	583.00	3,847,800	貸付有価証券 1,400株
7135	藤久ホールディングス	9,700	665.00	6,450,500	貸付有価証券 800株
7416	はるやまホールディングス	14,600	458.00	6,686,800	貸付有価証券 2,500株
7419	ノジマ	50,500	2,881.00	145,490,500	貸付有価証券 7,700株
7421	カップ・クリエイト	43,800	1,458.00	63,860,400	貸付有価証券 7,000株
7445	ライトオン	23,300	747.00	17,405,100	貸付有価証券 2,500株
7453	良品計画	359,300	1,219.00	437,986,700	貸付有価証券 7,500株
7455	パリミキホールディングス	38,600	270.00	10,422,000	貸付有価証券 7,200株
7463	アドヴァングループ	26,500	793.00	21,014,500	貸付有価証券 9,200株
7475	アルビス	9,100	2,240.00	20,384,000	貸付有価証券 2,100株
7494	コナカ	33,700	342.00	11,525,400	貸付有価証券 7,900株
7506	ハウスオブローゼ	3,800	1,673.00	6,357,400	貸付有価証券 300株
7508	G-7ホールディングス	34,700	1,470.00	51,009,000	貸付有価証券 8,400株
7512	イオン北海道	41,200	1,059.00	43,630,800	貸付有価証券 6,700株
7513	コジマ	53,700	648.00	34,797,600	貸付有価証券 7,500株
7514	ヒマラヤ	9,700	978.00	9,486,600	貸付有価証券 2,100株
7516	コーナン商事	44,400	3,650.00	162,060,000	貸付有価証券 6,200株
7520	エコス	10,300	2,266.00	23,339,800	貸付有価証券 2,500株

7522	ワタミ	37,800	922.00	34,851,600	貸付有価証券 7,500株
7524	マルシェ	10,100	461.00	4,656,100	貸付有価証券 400株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	624,500	2,100.00	1,311,450,000	貸付有価証券 170,900株
7545	西松屋チェーン	61,700	1,451.00	89,526,700	貸付有価証券 2,300株
7550	ゼンショーホールディングス	152,500	3,400.00	518,500,000	貸付有価証券 27,400株
7554	幸楽苑ホールディングス	18,200	1,306.00	23,769,200	貸付有価証券 2,700株
7561	ハークスレイ	13,000	555.00	7,215,000	
7581	サイゼリヤ	46,300	2,691.00	124,593,300	貸付有価証券 9,500株
7593	V Tホールディングス	117,500	489.00	57,457,500	貸付有価証券 24,700株
7596	魚力	8,600	2,400.00	20,640,000	貸付有価証券 800株
7601	ポプラ	6,900	149.00	1,028,100	貸付有価証券 1,100株
7605	フジ・コーポレーション	16,500	1,226.00	20,229,000	
7606	ユナイテッドアローズ	32,700	1,945.00	63,601,500	貸付有価証券 7,500株
7611	ハイデイ日高	45,100	2,206.00	99,490,600	貸付有価証券 10,500株
7615	YU-WA Creation Holdi	18,300	213.00	3,897,900	貸付有価証券 3,300株
7616	コロワイド	128,300	1,857.00	238,253,100	貸付有価証券 9,500株
7618	ピーシーデポコーポレーション	36,300	313.00	11,361,900	貸付有価証券 8,300株
7630	壱番屋	22,000	4,765.00	104,830,000	貸付有価証券 5,500株
7640	トップカルチャー	11,200	251.00	2,811,200	貸付有価証券 1,600株
7646	P L A N T	7,200	663.00	4,773,600	貸付有価証券 1,500株
7649	スギホールディングス	62,300	5,920.00	368,816,000	貸付有価証券 1,300株
7679	薬王堂ホールディングス	15,500	2,064.00	31,992,000	貸付有価証券 2,800株
7918	ヴィア・ホールディングス	40,600	145.00	5,887,000	貸付有価証券 6,600株
8005	スクロール	48,100	909.00	43,722,900	
8008	ヨンドシーホールディングス	26,300	1,811.00	47,629,300	貸付有価証券 4,400株
8160	木曾路	41,500	2,202.00	91,383,000	貸付有価証券 2,700株

8163	S R Sホールディングス	44,900	880.00	39,512,000	貸付有価証券 7,100株
8165	千趣会	56,400	378.00	21,319,200	貸付有価証券 13,100株
8166	タカキュー	21,400	89.00	1,904,600	貸付有価証券 3,300株
8167	リテールパートナーズ	41,300	1,155.00	47,701,500	貸付有価証券 5,900株
8168	ケーヨー	57,700	900.00	51,930,000	貸付有価証券 15,000株
8173	上新電機	30,300	1,935.00	58,630,500	貸付有価証券 5,800株
8174	日本瓦斯	149,200	1,959.00	292,282,800	
8179	ロイヤルホールディングス	48,300	2,331.00	112,587,300	貸付有価証券 9,400株
8181	東天紅	2,300	915.00	2,104,500	貸付有価証券 100株
8182	いなげや	30,900	1,252.00	38,686,800	貸付有価証券 5,400株
8185	チヨダ	26,600	778.00	20,694,800	貸付有価証券 3,600株
8194	ライフコーポレーション	24,300	2,582.00	62,742,600	貸付有価証券 3,300株
8200	リンガーハット	35,900	2,404.00	86,303,600	貸付有価証券 6,900株
8203	M r M a x HD	39,000	616.00	24,024,000	貸付有価証券 9,000株
8207	テンアライド	30,500	309.00	9,424,500	貸付有価証券 8,300株
8214	A O K I ホールディングス	60,400	678.00	40,951,200	貸付有価証券 8,700株
8217	オークワ	44,500	840.00	37,380,000	貸付有価証券 8,800株
8218	コメリ	48,200	2,620.00	126,284,000	貸付有価証券 6,700株
8219	青山商事	59,500	881.00	52,419,500	貸付有価証券 5,600株
8227	しまむら	36,300	12,450.00	451,935,000	貸付有価証券 3,100株
8230	はせがわ	16,500	254.00	4,191,000	貸付有価証券 3,000株
8233	高島屋	210,000	1,411.00	296,310,000	貸付有価証券 43,400株
8237	松屋	52,500	897.00	47,092,500	貸付有価証券 14,300株
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	135,600	1,010.00	136,956,000	貸付有価証券 20,700株
8244	近鉄百貨店	9,000	2,404.00	21,636,000	貸付有価証券 2,400株

8252	丸井グループ	226,000	2,347.00	530,422,000	貸付有価証券 71,000株
8255	アクシアル リテイリング	20,700	3,135.00	64,894,500	貸付有価証券 5,300株
8260	井筒屋	14,700	353.00	5,189,100	貸付有価証券 2,700株
8267	イオン	1,030,000	2,372.50	2,443,675,000	貸付有価証券 258,300株
8273	イズミ	49,400	2,997.00	148,051,800	
8276	平和堂	46,600	1,927.00	89,798,200	貸付有価証券 8,900株
8278	フジ	68,400	2,074.00	141,861,600	貸付有価証券 8,600株
8279	ヤオコー	35,500	6,130.00	217,615,000	貸付有価証券 2,600株
8281	ゼビオホールディングス	42,400	920.00	39,008,000	貸付有価証券 3,100株
8282	ケーズホールディングス	265,800	1,360.00	361,488,000	貸付有価証券 65,000株
8289	O l y m p i c グループ	13,800	636.00	8,776,800	貸付有価証券 3,700株
8291	日産東京販売ホールディングス	45,900	266.00	12,209,400	貸付有価証券 8,000株
9262	シルバーライフ	6,400	1,418.00	9,075,200	貸付有価証券 1,000株
9267	G e n k y D r u g S t o r e s	13,700	3,260.00	44,662,000	貸付有価証券 3,000株
9275	ナルミヤ・インターナショナル	7,000	874.00	6,118,000	貸付有価証券 1,000株
9278	ブックオフグループホールディングス	18,200	1,019.00	18,545,800	貸付有価証券 3,400株
9279	ギフトホールディングス	4,900	2,190.00	10,731,000	貸付有価証券 1,000株
9627	アインホールディングス	38,400	7,430.00	285,312,000	貸付有価証券 9,300株
9828	元気寿司	8,700	2,546.00	22,150,200	貸付有価証券 2,100株
9831	ヤマダホールディングス	1,104,800	490.00	541,352,000	貸付有価証券 188,300株
9842	アークランドサカモト	48,900	1,559.00	76,235,100	貸付有価証券 11,000株
9843	ニトリホールディングス	123,900	13,040.00	1,615,656,000	貸付有価証券 4,500株
9850	グルメ杵屋	24,800	1,025.00	25,420,000	貸付有価証券 2,900株
9854	愛眼	22,800	182.00	4,149,600	貸付有価証券 6,400株
9856	ケーユーホールディングス	16,300	1,063.00	17,326,900	貸付有価証券 3,100株

9861	吉野家ホールディングス	109,000	2,490.00	271,410,000	
9887	松屋フーズホールディングス	15,000	4,030.00	60,450,000	貸付有価証券 1,300株
9900	サガミホールディングス	44,700	1,146.00	51,226,200	貸付有価証券 8,100株
9919	関西フードマーケット	25,100	1,194.00	29,969,400	貸付有価証券 4,900株
9936	王将フードサービス	20,600	7,050.00	145,230,000	貸付有価証券 1,400株
9945	ブレナス	35,000	2,008.00	70,280,000	
9946	ミニストップ	23,100	1,463.00	33,795,300	
9948	アークス	55,300	1,992.00	110,157,600	貸付有価証券 4,300株
9956	バローホールディングス	63,800	1,826.00	116,498,800	貸付有価証券 1,200株
9974	ベルク	13,900	5,180.00	72,002,000	
9979	大庄	16,700	1,206.00	20,140,200	貸付有価証券 3,800株
9983	ファーストリテイリング	41,800	70,290.00	2,938,122,000	貸付有価証券 500株
9989	サンドラッグ	117,500	3,000.00	352,500,000	貸付有価証券 8,500株
9990	サックスパーホールディングス	29,400	605.00	17,787,000	貸付有価証券 5,300株
9993	ヤマザワ	6,500	1,496.00	9,724,000	貸付有価証券 400株
9994	やまや	6,400	2,547.00	16,300,800	貸付有価証券 400株
9997	ベルーナ	67,000	755.00	50,585,000	貸付有価証券 13,700株
7150	島根銀行	9,900	511.00	5,058,900	貸付有価証券 1,100株
7161	じもとホールディングス	20,700	559.00	11,571,300	貸付有価証券 4,300株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,286,500	268.00	344,782,000	貸付有価証券 319,900株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	36,200	2,168.00	78,481,600	貸付有価証券 5,900株
7180	九州フィナンシャルグループ	547,400	389.00	212,938,600	貸付有価証券 72,300株
7182	ゆうちょ銀行	738,200	1,073.00	792,088,600	貸付有価証券 174,400株
7184	富山第一銀行	69,600	419.00	29,162,400	貸付有価証券 10,400株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,548,100	464.00	718,318,400	貸付有価証券 364,100株
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	164,200	758.00	124,463,600	貸付有価証券 31,500株

7322	三十三フィナンシャルグループ	25,100	1,405.00	35,265,500	貸付有価証券 4,000株
7327	第四北越フィナンシャルグループ	44,100	2,519.00	111,087,900	貸付有価証券 13,000株
7337	ひろぎんホールディングス	399,800	638.00	255,072,400	貸付有価証券 92,900株
7350	おきなわフィナンシャルグループ	26,400	2,142.00	56,548,800	貸付有価証券 6,700株
7380	十六フィナンシャルグループ	36,400	2,375.00	86,450,000	貸付有価証券 6,300株
7381	北國フィナンシャルホールディングス	25,800	4,710.00	121,518,000	貸付有価証券 4,500株
7384	プロクレアホールディングス	31,700	2,023.00	64,129,100	貸付有価証券 7,600株
8303	新生銀行	204,000	1,996.00	407,184,000	貸付有価証券 10,900株
8304	あおぞら銀行	174,700	2,720.00	475,184,000	貸付有価証券 35,700株
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	18,305,700	743.00	13,601,135,100	貸付有価証券 3,005,600株
8308	りそなホールディングス	3,309,100	515.10	1,704,517,410	貸付有価証券 475,800株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	517,200	4,306.00	2,227,063,200	貸付有価証券 102,000株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,029,500	4,096.00	8,312,832,000	貸付有価証券 443,000株
8331	千葉銀行	883,100	744.00	657,026,400	貸付有価証券 222,200株
8334	群馬銀行	503,100	384.00	193,190,400	貸付有価証券 151,100株
8336	武蔵野銀行	39,900	1,788.00	71,341,200	貸付有価証券 9,700株
8337	千葉興業銀行	67,400	256.00	17,254,400	貸付有価証券 17,700株
8338	筑波銀行	121,900	192.00	23,404,800	貸付有価証券 29,700株
8341	七十七銀行	83,000	1,786.00	148,238,000	貸付有価証券 15,700株
8343	秋田銀行	18,700	1,673.00	31,285,100	貸付有価証券 4,700株
8344	山形銀行	28,800	904.00	26,035,200	貸付有価証券 7,100株
8345	岩手銀行	19,100	1,993.00	38,066,300	貸付有価証券 5,000株
8346	東邦銀行	223,700	204.00	45,634,800	貸付有価証券 65,100株
8349	東北銀行	14,000	975.00	13,650,000	貸付有価証券 3,300株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	225,800	2,466.00	556,822,800	貸付有価証券 36,900株

8355	静岡銀行	644,500	822.00	529,779,000	貸付有価証券 130,500株
8358	スルガ銀行	274,200	369.00	101,179,800	貸付有価証券 51,400株
8359	八十二銀行	580,200	501.00	290,680,200	貸付有価証券 138,500株
8360	山梨中央銀行	31,500	1,160.00	36,540,000	貸付有価証券 5,100株
8361	大垣共立銀行	53,500	1,729.00	92,501,500	貸付有価証券 8,700株
8362	福井銀行	25,000	1,363.00	34,075,000	貸付有価証券 3,800株
8364	清水銀行	11,200	1,470.00	16,464,000	貸付有価証券 2,900株
8365	富山銀行	4,800	1,825.00	8,760,000	貸付有価証券 800株
8366	滋賀銀行	51,000	2,748.00	140,148,000	貸付有価証券 10,100株
8367	南都銀行	42,300	2,005.00	84,811,500	貸付有価証券 10,100株
8368	百五銀行	262,700	327.00	85,902,900	貸付有価証券 48,300株
8369	京都銀行	97,100	5,680.00	551,528,000	
8370	紀陽銀行	92,800	1,376.00	127,692,800	貸付有価証券 15,400株
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	177,500	838.00	148,745,000	
8381	山陰合同銀行	173,900	660.00	114,774,000	貸付有価証券 29,500株
8382	中国銀行	220,100	994.00	218,779,400	貸付有価証券 37,600株
8383	鳥取銀行	9,900	1,168.00	11,563,200	貸付有価証券 1,800株
8385	伊予銀行	350,600	679.00	238,057,400	貸付有価証券 62,100株
8386	百十四銀行	28,800	1,688.00	48,614,400	貸付有価証券 4,600株
8387	四国銀行	41,200	853.00	35,143,600	貸付有価証券 8,600株
8388	阿波銀行	41,500	2,052.00	85,158,000	貸付有価証券 11,500株
8392	大分銀行	16,800	1,869.00	31,399,200	貸付有価証券 3,100株
8393	宮崎銀行	16,900	2,076.00	35,084,400	貸付有価証券 3,500株
8395	佐賀銀行	16,400	1,472.00	24,140,800	貸付有価証券 3,200株
8399	琉球銀行	67,900	785.00	53,301,500	貸付有価証券 15,100株
8410	セブン銀行	928,800	263.00	244,274,400	貸付有価証券

					76,700株
8411	みずほフィナンシャルグループ	3,749,700	1,575.00	5,905,777,500	
8416	高知銀行	9,800	712.00	6,977,600	貸付有価証券 1,600株
8418	山口フィナンシャルグループ	312,300	752.00	234,849,600	貸付有価証券 61,100株
8521	長野銀行	9,600	1,362.00	13,075,200	貸付有価証券 2,000株
8522	名古屋銀行	19,100	3,100.00	59,210,000	貸付有価証券 3,500株
8524	北洋銀行	392,900	228.00	89,581,200	貸付有価証券 76,800株
8527	愛知銀行	9,700	5,340.00	51,798,000	貸付有価証券 300株
8530	中京銀行	9,600	1,716.00	16,473,600	貸付有価証券 1,800株
8537	大光銀行	9,300	1,385.00	12,880,500	貸付有価証券 2,400株
8541	愛媛銀行	40,800	884.00	36,067,200	貸付有価証券 9,100株
8542	トマト銀行	9,500	1,004.00	9,538,000	貸付有価証券 1,700株
8544	京葉銀行	130,500	474.00	61,857,000	貸付有価証券 31,600株
8550	栃木銀行	140,300	255.00	35,776,500	貸付有価証券 21,200株
8551	北日本銀行	9,100	1,604.00	14,596,400	貸付有価証券 2,400株
8558	東和銀行	51,200	518.00	26,521,600	貸付有価証券 11,100株
8562	福島銀行	33,100	217.00	7,182,700	貸付有価証券 6,300株
8563	大東銀行	13,800	648.00	8,942,400	貸付有価証券 3,300株
8600	トモニホールディングス	225,700	310.00	69,967,000	貸付有価証券 57,800株
8713	フィデアホールディングス	28,600	1,287.00	36,808,200	貸付有価証券 4,200株
8714	池田泉州ホールディングス	332,000	199.00	66,068,000	貸付有価証券 25,700株
7148	F P G	105,200	901.00	94,785,200	
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	24,200	1,270.00	30,734,000	貸付有価証券 2,500株
7347	マーキュリアホールディングス	16,900	617.00	10,427,300	貸付有価証券 2,200株
8473	S B Iホールディングス	386,300	2,656.00	1,026,012,800	貸付有価証券 66,600株
8518	日本アジア投資	24,600	254.00	6,248,400	貸付有価証券 5,400株

8595	ジャフコ グループ	108,200	1,656.00	179,179,200	貸付有価証券 8,500株
8601	大和証券グループ本社	2,008,500	611.80	1,228,800,300	貸付有価証券 534,400株
8604	野村ホールディングス	4,774,900	503.00	2,401,774,700	貸付有価証券 1,148,500株
8609	岡三証券グループ	225,500	342.00	77,121,000	貸付有価証券 53,200株
8613	丸三証券	92,900	489.00	45,428,100	貸付有価証券 22,500株
8614	東洋証券	94,600	203.00	19,203,800	貸付有価証券 22,600株
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	307,800	375.00	115,425,000	貸付有価証券 50,200株
8617	光世証券	6,500	452.00	2,938,000	貸付有価証券 1,500株
8622	水戸証券	76,500	259.00	19,813,500	貸付有価証券 21,000株
8624	いちよし証券	51,700	647.00	33,449,900	貸付有価証券 8,200株
8628	松井証券	153,100	808.00	123,704,800	貸付有価証券 41,300株
8698	マネックスグループ	263,300	427.00	112,429,100	貸付有価証券 38,300株
8706	極東証券	35,500	696.00	24,708,000	貸付有価証券 9,100株
8707	岩井コスモホールディングス	29,500	1,258.00	37,111,000	貸付有価証券 4,100株
8708	アイザワ証券グループ	42,100	709.00	29,848,900	貸付有価証券 7,800株
8732	マネーパートナーズグループ	33,300	250.00	8,325,000	貸付有価証券 6,800株
8739	スパークス・グループ	144,400	270.00	38,988,000	貸付有価証券 25,300株
8742	小林洋行	11,100	220.00	2,442,000	貸付有価証券 1,800株
7181	かんぽ生命保険	314,800	2,225.00	700,430,000	貸付有価証券 1,500株
8630	SOMPOホールディングス	445,000	6,125.00	2,725,625,000	貸付有価証券 91,200株
8715	アニコム ホールディングス	96,100	669.00	64,290,900	貸付有価証券 14,800株
8725	MS&ADインシュアランスグループ ホール	642,800	4,331.00	2,783,966,800	貸付有価証券 55,600株
8750	第一生命ホールディングス	1,523,000	2,526.50	3,847,859,500	貸付有価証券 346,600株
8766	東京海上ホールディングス	870,300	8,138.00	7,082,501,400	貸付有価証券 228,200株
8795	T&Dホールディングス	695,800	1,645.00	1,144,591,000	貸付有価証券 198,900株

8798	アドバンスクリエイト	15,000	955.00	14,325,000	貸付有価証券 2,800株
7164	全国保証	74,600	4,205.00	313,693,000	貸付有価証券 5,000株
7183	あんしん保証	12,400	263.00	3,261,200	貸付有価証券 2,300株
7187	ジェイリース	10,500	1,992.00	20,916,000	貸付有価証券 600株
7191	イントラスト	13,200	571.00	7,537,200	貸付有価証券 2,200株
7192	日本モーゲージサービス	17,400	972.00	16,912,800	貸付有価証券 1,800株
7196	C a s a	11,000	882.00	9,702,000	貸付有価証券 2,400株
7198	アルヒ	46,200	1,011.00	46,708,200	貸付有価証券 10,400株
7199	プレミアグループ	15,800	4,080.00	64,464,000	貸付有価証券 3,400株
7383	ネットプロテクションズホールディング グス	95,000	482.00	45,790,000	
8253	クレディセゾン	182,600	1,571.00	286,864,600	貸付有価証券 46,900株
8424	芙蓉総合リース	26,800	7,660.00	205,288,000	貸付有価証券 1,400株
8425	みずほリース	38,600	3,155.00	121,783,000	貸付有価証券 6,800株
8439	東京センチュリー	48,400	4,505.00	218,042,000	貸付有価証券 7,800株
8511	日本証券金融	122,900	849.00	104,342,100	貸付有価証券 30,700株
8515	アイフル	524,800	355.00	186,304,000	貸付有価証券 66,600株
8566	リコーリース	27,700	3,540.00	98,058,000	貸付有価証券 4,500株
8570	イオンフィナンシャルサービス	170,100	1,306.00	222,150,600	貸付有価証券 26,800株
8572	アコム	616,600	321.00	197,928,600	貸付有価証券 48,100株
8584	ジャックス	31,100	3,400.00	105,740,000	貸付有価証券 2,500株
8585	オリエントコーポレーション	846,000	128.00	108,288,000	貸付有価証券 131,600株
8591	オリックス	1,858,100	2,309.50	4,291,281,950	
8593	三菱HCキャピタル	1,010,900	622.00	628,779,800	貸付有価証券 98,600株
8596	九州リースサービス	13,400	573.00	7,678,200	貸付有価証券 3,600株
8697	日本取引所グループ	728,500	2,060.00	1,500,710,000	貸付有価証券 161,800株

8771	イー・ギャランティ	46,500	2,163.00	100,579,500	貸付有価証券 1,200株
8772	アサックス	16,200	616.00	9,979,200	貸付有価証券 3,100株
8793	NECキャピタルソリューション	12,700	2,040.00	25,908,000	貸付有価証券 1,800株
2337	いちご	348,300	309.00	107,624,700	貸付有価証券 20,300株
2353	日本駐車場開発	308,700	171.00	52,787,700	貸付有価証券 39,600株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	17,000	1,492.00	25,364,000	貸付有価証券 3,800株
2980	SREホールディングス	7,900	2,381.00	18,809,900	貸付有価証券 1,000株
2982	ADワークスグループ	55,800	150.00	8,370,000	貸付有価証券 11,700株
3003	ヒューリック	680,400	1,044.00	710,337,600	貸付有価証券 140,800株
3228	三栄建築設計	12,500	1,625.00	20,312,500	
3231	野村不動産ホールディングス	161,900	3,280.00	531,032,000	貸付有価証券 7,000株
3232	三重交通グループホールディングス	63,400	480.00	30,432,000	貸付有価証券 9,900株
3244	サムティ	45,800	2,038.00	93,340,400	貸付有価証券 8,600株
3245	ディア・ライフ	38,400	577.00	22,156,800	貸付有価証券 1,200株
3246	コーセーアールイー	9,200	664.00	6,108,800	貸付有価証券 1,300株
3252	地主	19,800	2,102.00	41,619,600	貸付有価証券 3,400株
3254	プレゼンスコーポレーション	34,100	1,494.00	50,945,400	
3271	THEグローバル社	16,700	150.00	2,505,000	貸付有価証券 3,000株
3275	ハウスコム	5,400	920.00	4,968,000	貸付有価証券 900株
3276	JPMC	15,000	1,003.00	15,045,000	貸付有価証券 3,500株
3277	サンセイランディック	9,200	862.00	7,930,400	貸付有価証券 1,600株
3280	エストラスト	3,600	553.00	1,990,800	貸付有価証券 900株
3284	フージャースホールディングス	40,000	789.00	31,560,000	貸付有価証券 4,400株
3288	オープンハウスグループ	99,500	5,590.00	556,205,000	貸付有価証券 17,800株
3289	東急不動産ホールディングス	850,400	704.00	598,681,600	貸付有価証券 50,900株
3291	飯田グループホールディングス	260,900	2,100.00	547,890,000	

3294	イーグランド	4,400	1,436.00	6,318,400	貸付有価証券 700株
3299	ムゲンエステート	19,200	483.00	9,273,600	貸付有価証券 3,600株
3452	ビーロット	21,700	519.00	11,262,300	貸付有価証券 2,900株
3454	ファーストブラザーズ	7,100	853.00	6,056,300	貸付有価証券 1,400株
3457	A n d D oホールディングス	15,400	818.00	12,597,200	貸付有価証券 2,800株
3458	シーアールイー	11,800	1,621.00	19,127,800	貸付有価証券 1,500株
3464	プロパティエージェント	3,600	1,480.00	5,328,000	貸付有価証券 900株
3465	ケイアイスター不動産	14,000	4,590.00	64,260,000	貸付有価証券 1,700株
3467	アグレ都市デザイン	5,100	1,531.00	7,808,100	貸付有価証券 1,000株
3475	グッドコムアセット	13,500	1,273.00	17,185,500	貸付有価証券 800株
3480	ジェイ・エス・ビー	6,400	3,260.00	20,864,000	貸付有価証券 1,200株
3482	ロードスターキャピタル	7,900	1,889.00	14,923,100	
3484	テンポイノベーション	8,700	875.00	7,612,500	貸付有価証券 1,400株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	5,500	925.00	5,087,500	貸付有価証券 700株
3489	フェイスネットワーク	3,900	1,405.00	5,479,500	貸付有価証券 400株
4666	パーク24	185,200	1,820.00	337,064,000	貸付有価証券 16,200株
4809	パラカ	9,100	1,799.00	16,370,900	貸付有価証券 1,800株
6620	宮越ホールディングス	11,800	912.00	10,761,600	貸付有価証券 2,300株
8801	三井不動産	1,220,400	2,862.00	3,492,784,800	貸付有価証券 29,200株
8802	三菱地所	1,780,800	1,946.00	3,465,436,800	貸付有価証券 435,900株
8803	平和不動産	49,700	3,895.00	193,581,500	貸付有価証券 11,100株
8804	東京建物	267,700	1,887.00	505,149,900	貸付有価証券 47,700株
8818	京阪神ビルディング	40,900	1,283.00	52,474,700	貸付有価証券 2,400株
8830	住友不動産	562,400	3,501.00	1,968,962,400	貸付有価証券 45,000株
8841	テーオーシー	46,900	730.00	34,237,000	貸付有価証券 3,300株

8842	東京楽天地	4,500	3,965.00	17,842,500	貸付有価証券 400株
8848	レオパレス21	324,300	254.00	82,372,200	貸付有価証券 68,400株
8850	スターツコーポレーション	42,500	2,779.00	118,107,500	貸付有価証券 2,400株
8860	フジ住宅	36,300	653.00	23,703,900	貸付有価証券 5,100株
8864	空港施設	31,300	546.00	17,089,800	貸付有価証券 6,700株
8869	明和地所	14,700	630.00	9,261,000	貸付有価証券 2,400株
8871	ゴールドクレスト	24,700	1,696.00	41,891,200	貸付有価証券 1,800株
8877	エスリード	12,200	1,672.00	20,398,400	貸付有価証券 3,000株
8881	日神グループホールディングス	50,800	443.00	22,504,400	貸付有価証券 10,400株
8892	日本エスコン	58,200	770.00	44,814,000	貸付有価証券 9,200株
8897	タカラレーベン	131,000	358.00	46,898,000	
8904	AVANTIA	14,700	836.00	12,289,200	貸付有価証券 3,500株
8905	イオンモール	156,800	1,659.00	260,131,200	貸付有価証券 24,500株
8908	毎日コムネット	10,600	634.00	6,720,400	貸付有価証券 1,400株
8917	ファースト住建	11,600	1,101.00	12,771,600	貸付有価証券 2,700株
8918	ランド	1,702,300	10.00	17,023,000	貸付有価証券 344,000株
8919	カチタス	77,400	3,040.00	235,296,000	貸付有価証券 10,800株
8923	トーセイ	43,100	1,223.00	52,711,300	貸付有価証券 8,900株
8928	穴吹興産	6,800	2,112.00	14,361,600	貸付有価証券 1,400株
8934	サンフロンティア不動産	43,200	1,099.00	47,476,800	貸付有価証券 7,800株
8935	FJネクストホールディングス	30,700	1,060.00	32,542,000	貸付有価証券 1,200株
8940	インテリックス	7,000	572.00	4,004,000	貸付有価証券 1,800株
8944	ランドビジネス	10,500	227.00	2,383,500	貸付有価証券 700株
8945	サンネクスタグループ	10,000	1,046.00	10,460,000	貸付有価証券 1,700株
8999	グランディハウス	21,200	536.00	11,363,200	貸付有価証券 4,100株

9706	日本空港ビルデング	100,900	5,400.00	544,860,000	貸付有価証券 23,100株
1717	明豊ファシリティワークス	13,800	644.00	8,887,200	貸付有価証券 2,700株
1954	日本工営	19,300	3,295.00	63,593,500	貸付有価証券 2,800株
2120	L I F U L L	92,500	162.00	14,985,000	貸付有価証券 21,200株
2121	ミクシィ	69,300	2,227.00	154,331,100	貸付有価証券 3,700株
2124	ジェイエイシーリクルートメント	24,400	1,810.00	44,164,000	貸付有価証券 4,100株
2127	日本M&Aセンターホールディングス	497,000	1,494.00	742,518,000	貸付有価証券 83,600株
2130	メンバーズ	7,900	2,517.00	19,884,300	貸付有価証券 1,000株
2139	中広	4,900	396.00	1,940,400	貸付有価証券 700株
2146	UTグループ	43,700	2,407.00	105,185,900	貸付有価証券 3,000株
2148	アイティメディア	14,400	1,559.00	22,449,600	貸付有価証券 1,600株
2153	E・Jホールディングス	17,400	1,167.00	20,305,800	貸付有価証券 1,400株
2154	夢真ビーネックスグループ	98,800	1,544.00	152,547,200	貸付有価証券 4,600株
2157	コシダカホールディングス	81,000	725.00	58,725,000	貸付有価証券 10,400株
2163	アルトナー	7,300	875.00	6,387,500	貸付有価証券 1,400株
2168	パソナグループ	32,800	1,900.00	62,320,000	貸付有価証券 7,000株
2169	CDS	7,500	1,792.00	13,440,000	貸付有価証券 1,600株
2170	リンクアンドモチベーション	66,800	490.00	32,732,000	貸付有価証券 14,300株
2175	エス・エム・エス	103,000	2,800.00	288,400,000	
2180	サニーサイドアップグループ	10,500	653.00	6,856,500	貸付有価証券 1,400株
2181	パーソルホールディングス	302,900	2,592.00	785,116,800	貸付有価証券 13,200株
2183	リニカル	17,000	779.00	13,243,000	貸付有価証券 3,300株
2193	クックパッド	95,200	200.00	19,040,000	貸付有価証券 17,600株
2196	エスクリ	13,600	371.00	5,045,600	貸付有価証券 1,800株
2198	アイ・ケイ・ケイホールディングス	14,700	620.00	9,114,000	
2301	学情	12,300	939.00	11,549,700	貸付有価証券

					1,500株
2305	スタジオアリス	13,500	2,368.00	31,968,000	貸付有価証券 3,700株
2309	シミックホールディングス	14,900	1,465.00	21,828,500	貸付有価証券 2,200株
2311	エプロ	6,400	714.00	4,569,600	貸付有価証券 700株
2325	N J S	6,700	1,924.00	12,890,800	貸付有価証券 1,400株
2331	総合警備保障	110,500	3,710.00	409,955,000	貸付有価証券 1,500株
2371	カカクコム	222,300	2,335.00	519,070,500	貸付有価証券 13,500株
2372	アイロムグループ	10,900	1,828.00	19,925,200	貸付有価証券 1,000株
2374	セントケア・ホールディング	19,700	867.00	17,079,900	貸付有価証券 4,000株
2376	サイネックス	5,100	593.00	3,024,300	貸付有価証券 800株
2378	ルネサンス	21,000	943.00	19,803,000	貸付有価証券 3,600株
2379	ディップ	53,300	3,785.00	201,740,500	貸付有価証券 8,500株
2389	デジタルホールディングス	21,100	1,224.00	25,826,400	貸付有価証券 3,500株
2395	新日本科学	36,900	1,963.00	72,434,700	
2410	キャリアデザインセンター	6,300	1,166.00	7,345,800	貸付有価証券 1,100株
2412	ベネフィット・ワン	110,200	1,868.00	205,853,600	貸付有価証券 4,700株
2413	エムスリー	534,700	4,084.00	2,183,714,800	貸付有価証券 31,200株
2418	ツカダ・グローバルホールディング	19,300	345.00	6,658,500	貸付有価証券 3,700株
2424	プラス	3,900	962.00	3,751,800	貸付有価証券 500株
2427	アウトソーシング	173,600	1,062.00	184,363,200	貸付有価証券 28,700株
2428	ウェルネット	26,700	458.00	12,228,600	貸付有価証券 5,600株
2429	ワールドホールディングス	12,100	2,265.00	27,406,500	貸付有価証券 1,900株
2432	ディー・エヌ・エー	115,400	1,938.00	223,645,200	貸付有価証券 24,000株
2433	博報堂D Yホールディングス	383,500	1,245.00	477,457,500	貸付有価証券 58,400株
2440	ぐるなび	44,200	386.00	17,061,200	貸付有価証券 10,000株
2445	タカミヤ	36,700	363.00	13,322,100	貸付有価証券

					7,700株
2453	ジャパンベストレスキューシステム	17,100	737.00	12,602,700	貸付有価証券 4,700株
2461	ファンコミュニケーションズ	68,200	384.00	26,188,800	貸付有価証券 15,600株
2462	ライク	10,100	2,289.00	23,118,900	貸付有価証券 2,600株
2464	ビジネス・ブレイクスルー	11,200	424.00	4,748,800	貸付有価証券 1,700株
2471	エスプール	85,600	1,173.00	100,408,800	貸付有価証券 5,300株
2475	WDBホールディングス	13,800	2,353.00	32,471,400	貸付有価証券 1,900株
2485	ティア	17,600	434.00	7,638,400	貸付有価証券 3,300株
2487	CDG	3,200	1,289.00	4,124,800	貸付有価証券 500株
2489	アドウェイズ	45,500	667.00	30,348,500	貸付有価証券 10,100株
2491	バリューコマース	23,800	3,115.00	74,137,000	貸付有価証券 2,400株
2492	インフォマート	332,000	384.00	127,488,000	貸付有価証券 62,400株
2749	J Pホールディングス	77,800	253.00	19,683,400	貸付有価証券 13,200株
3521	エコナックホールディングス	52,100	94.00	4,897,400	貸付有価証券 11,100株
4286	CLホールディングス	6,400	894.00	5,721,600	貸付有価証券 1,500株
4290	プレステージ・インターナショナル	113,600	695.00	78,952,000	貸付有価証券 21,800株
4301	アミューズ	16,500	1,961.00	32,356,500	貸付有価証券 1,700株
4310	ドリームインキュベータ	9,300	1,932.00	17,967,600	貸付有価証券 1,800株
4318	クイック	18,800	1,432.00	26,921,600	貸付有価証券 3,600株
4319	TAC	16,400	217.00	3,558,800	貸付有価証券 2,900株
4324	電通グループ	283,900	4,205.00	1,193,799,500	貸付有価証券 45,300株
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	14,100	1,486.00	20,952,600	貸付有価証券 2,000株
4337	びあ	9,100	3,235.00	29,438,500	貸付有価証券 2,000株
4343	イオンファンタジー	11,700	2,697.00	31,554,900	貸付有価証券 1,600株
4345	シーティーエス	34,200	796.00	27,223,200	貸付有価証券 7,200株

4346	ネクシィーズグループ	9,300	587.00	5,459,100	貸付有価証券 2,300株
4544	H. U. グループホールディングス	79,200	2,968.00	235,065,600	貸付有価証券 1,500株
4641	アルプス技研	25,700	1,777.00	45,668,900	貸付有価証券 3,800株
4651	サニックス	53,000	222.00	11,766,000	貸付有価証券 7,400株
4653	ダイオーズ	6,000	1,078.00	6,468,000	貸付有価証券 200株
4658	日本空調サービス	31,700	788.00	24,979,600	貸付有価証券 4,600株
4661	オリエンタルランド	322,200	18,680.00	6,018,696,000	貸付有価証券 61,400株
4665	ダスキン	65,300	2,869.00	187,345,700	貸付有価証券 20,700株
4668	明光ネットワークジャパン	35,600	623.00	22,178,800	貸付有価証券 7,600株
4671	ファルコホールディングス	13,300	1,983.00	26,373,900	貸付有価証券 3,000株
4678	秀英予備校	6,600	428.00	2,824,800	貸付有価証券 500株
4679	田谷	5,500	559.00	3,074,500	貸付有価証券 200株
4680	ラウンドワン	84,600	1,471.00	124,446,600	
4681	リゾートトラスト	128,200	2,176.00	278,963,200	貸付有価証券 25,200株
4694	ビー・エム・エル	38,600	3,530.00	136,258,000	貸付有価証券 3,800株
4708	りらいあコミュニケーションズ	44,700	1,087.00	48,588,900	貸付有価証券 9,600株
4714	リソー教育	138,400	320.00	44,288,000	貸付有価証券 31,100株
4718	早稲田アカデミー	16,800	1,163.00	19,538,400	貸付有価証券 1,400株
4732	ユー・エス・エス	339,200	2,388.00	810,009,600	貸付有価証券 47,600株
4745	東京個別指導学院	26,700	621.00	16,580,700	貸付有価証券 1,500株
4751	サイバーエージェント	647,200	1,345.00	870,484,000	貸付有価証券 44,800株
4755	楽天グループ	1,406,200	627.00	881,687,400	貸付有価証券 401,200株
4763	クリーク・アンド・リバー社	15,900	2,096.00	33,326,400	貸付有価証券 3,100株
4765	モーニングスター	53,000	511.00	27,083,000	貸付有価証券 3,600株
4767	テー・オー・ダブリュー	57,800	309.00	17,860,200	貸付有価証券 10,800株

4792	山田コンサルティンググループ	15,700	1,098.00	17,238,600	貸付有価証券 1,200株
4801	セントラルスポーツ	11,300	2,491.00	28,148,300	貸付有価証券 2,800株
4848	フルキャストホールディングス	25,800	2,355.00	60,759,000	貸付有価証券 4,200株
4849	エン・ジャパン	53,800	1,823.00	98,077,400	貸付有価証券 2,500株
5261	リゾルホールディングス	3,300	4,655.00	15,361,500	貸付有価証券 300株
6028	テクノプロ・ホールディングス	181,500	2,828.00	513,282,000	貸付有価証券 35,100株
6029	アトラグループ	6,700	198.00	1,326,600	貸付有価証券 1,300株
6032	インターワークス	8,700	371.00	3,227,700	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	14,000	2,112.00	29,568,000	貸付有価証券 700株
6036	Ke e P e r 技研	19,500	3,115.00	60,742,500	貸付有価証券 3,200株
6037	ファーストロジック	4,700	783.00	3,680,100	貸付有価証券 1,200株
6044	三機サービス	5,300	1,017.00	5,390,100	貸付有価証券 1,300株
6047	G u n o s y	16,700	701.00	11,706,700	貸付有価証券 4,800株
6048	デザインワン・ジャパン	9,000	183.00	1,647,000	貸付有価証券 1,100株
6050	イー・ガーディアン	10,200	2,882.00	29,396,400	貸付有価証券 2,200株
6054	リブセンス	16,600	153.00	2,539,800	貸付有価証券 3,700株
6055	ジャパンマテリアル	93,200	1,940.00	180,808,000	貸付有価証券 12,900株
6058	ベクトル	42,500	990.00	42,075,000	貸付有価証券 1,500株
6059	ウチヤマホールディングス	14,900	298.00	4,440,200	貸付有価証券 3,400株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	22,500	957.00	21,532,500	貸付有価証券 3,300株
6070	キャリアリンク	11,100	1,971.00	21,878,100	貸付有価証券 500株
6071	I B J	24,800	773.00	19,170,400	貸付有価証券 3,400株
6073	アサンテ	13,400	1,517.00	20,327,800	貸付有価証券 2,200株
6078	バリューHR	26,200	1,313.00	34,400,600	貸付有価証券 4,800株
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	25,000	3,580.00	89,500,000	貸付有価証券 600株

6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	11,800	1,235.00	14,573,000	貸付有価証券 2,000株
6083	E R Iホールディングス	8,500	1,207.00	10,259,500	貸付有価証券 1,700株
6087	アビスト	4,700	2,738.00	12,868,600	貸付有価証券 600株
6088	シグマクシス・ホールディングス	36,500	1,100.00	40,150,000	貸付有価証券 8,800株
6089	ウィルグループ	22,500	1,179.00	26,527,500	貸付有価証券 3,600株
6093	エスクロー・エージェンツ・ジャパン	31,500	160.00	5,040,000	貸付有価証券 7,800株
6095	メドピア	21,300	2,037.00	43,388,100	貸付有価証券 2,000株
6096	レアジョブ	5,700	568.00	3,237,600	貸付有価証券 300株
6098	リクルートホールディングス	2,170,500	4,027.00	8,740,603,500	貸付有価証券 303,000株
6099	エラン	41,800	1,068.00	44,642,400	貸付有価証券 6,600株
6171	土木管理総合試験所	14,000	332.00	4,648,000	貸付有価証券 2,300株
6175	ネットマーケティング	14,800	559.00	8,273,200	貸付有価証券 2,200株
6178	日本郵政	3,310,300	988.40	3,271,900,520	貸付有価証券 61,500株
6183	バルシステム24ホールディングス	43,500	1,418.00	61,683,000	貸付有価証券 7,100株
6184	鎌倉新書	34,500	577.00	19,906,500	貸付有価証券 5,200株
6185	SMN	6,600	596.00	3,933,600	貸付有価証券 900株
6186	一蔵	3,800	494.00	1,877,200	貸付有価証券 800株
6189	グローバルキッズCOMPANY	4,600	704.00	3,238,400	貸付有価証券 1,000株
6191	エアトリ	17,400	2,326.00	40,472,400	貸付有価証券 1,900株
6194	アトラエ	21,200	1,719.00	36,442,800	貸付有価証券 2,800株
6196	ストライク	13,300	3,630.00	48,279,000	貸付有価証券 2,400株
6197	ソラスト	74,500	739.00	55,055,500	貸付有価証券 3,600株
6199	セラク	9,600	1,148.00	11,020,800	貸付有価証券 1,900株
6200	インソース	33,600	2,374.00	79,766,400	貸付有価証券 6,400株
6532	バイカレント・コンサルティング	21,400	36,150.00	773,610,000	貸付有価証券 3,800株

6533	Orchestra Holdings	5,800	2,565.00	14,877,000	貸付有価証券 1,100株
6535	アイモバイル	15,100	1,396.00	21,079,600	
6538	キャリアインデックス	10,300	503.00	5,180,900	貸付有価証券 2,500株
6539	MS-Japan	12,300	897.00	11,033,100	貸付有価証券 2,100株
6540	船場	6,100	674.00	4,111,400	貸付有価証券 1,300株
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	96,100	1,436.00	137,999,600	貸付有価証券 11,400株
6546	フルテック	4,200	1,349.00	5,665,800	貸付有価証券 900株
6547	グリーンズ	11,400	598.00	6,817,200	貸付有価証券 2,300株
6551	ツナググループ・ホールディングス	8,500	305.00	2,592,500	貸付有価証券 700株
6552	GameWith	9,000	504.00	4,536,000	貸付有価証券 1,400株
6555	MS&Consulting	4,400	694.00	3,053,600	貸付有価証券 800株
6556	ウェルビー	19,800	667.00	13,206,600	貸付有価証券 2,400株
6560	エル・ティー・エス	3,900	3,700.00	14,430,000	貸付有価証券 800株
6564	ミダックホールディングス	13,700	2,800.00	38,360,000	貸付有価証券 1,800株
6569	日総工産	23,700	584.00	13,840,800	貸付有価証券 4,800株
6571	キュービーネットホールディングス	14,000	1,347.00	18,858,000	貸付有価証券 4,100株
6572	RPAホールディングス	42,700	324.00	13,834,800	貸付有価証券 2,900株
7030	スプリックス	10,300	963.00	9,918,900	貸付有価証券 2,000株
7033	マネジメントソリューションズ	14,900	2,336.00	34,806,400	貸付有価証券 2,900株
7034	プロレド・パートナーズ	6,600	483.00	3,187,800	貸付有価証券 900株
7035	and factory	8,700	399.00	3,471,300	貸付有価証券 1,400株
7037	テノ.ホールディングス	3,700	682.00	2,523,400	貸付有価証券 800株
7038	フロンティア・マネジメント	7,900	1,215.00	9,598,500	貸付有価証券 1,200株
7044	ピアラ	4,900	697.00	3,415,300	貸付有価証券 1,000株
7059	コプロ・ホールディングス	5,900	825.00	4,867,500	貸付有価証券 800株

7060	ギークス	5,200	983.00	5,111,600	貸付有価証券 1,100株
7085	カーブスホールディングス	83,200	672.00	55,910,400	貸付有価証券 17,200株
7088	フォーラムエンジニアリング	18,400	930.00	17,112,000	貸付有価証券 2,200株
7092	Fast Fitness Japan	5,500	1,399.00	7,694,500	
7354	ダイレクトマーケティングミックス	30,700	1,799.00	55,229,300	貸付有価証券 6,800株
7358	ポピンズ	7,000	1,810.00	12,670,000	貸付有価証券 1,400株
7366	LITALICO	24,500	2,150.00	52,675,000	貸付有価証券 4,200株
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	15,300	454.00	6,946,200	貸付有価証券 3,100株
8876	リログループ	165,700	2,108.00	349,295,600	貸付有価証券 33,100株
8920	東祥	22,600	1,260.00	28,476,000	貸付有価証券 3,700株
9216	ビーウィズ	8,100	1,381.00	11,186,100	
9247	TREホールディングス	57,000	1,742.00	99,294,000	貸付有価証券 7,200株
9248	人・夢・技術グループ	12,100	2,362.00	28,580,200	貸付有価証券 1,200株
9603	エイチ・アイ・エス	62,900	1,950.00	122,655,000	貸付有価証券 6,600株
9612	ラックランド	9,100	2,939.00	26,744,900	貸付有価証券 1,100株
9616	共立メンテナンス	54,100	4,945.00	267,524,500	貸付有価証券 11,100株
9619	イチネンホールディングス	31,100	1,233.00	38,346,300	貸付有価証券 8,300株
9621	建設技術研究所	15,300	2,679.00	40,988,700	貸付有価証券 4,000株
9622	スペース	19,600	878.00	17,208,800	貸付有価証券 4,100株
9628	燦ホールディングス	13,200	1,845.00	24,354,000	貸付有価証券 1,900株
9632	スバル興業	1,800	8,760.00	15,768,000	貸付有価証券 100株
9633	東京テアトル	11,000	1,223.00	13,453,000	貸付有価証券 1,600株
9644	タナベ経営	11,600	668.00	7,748,800	貸付有価証券 600株
9663	ナガワ	8,500	7,860.00	66,810,000	貸付有価証券 1,600株
9672	東京都競馬	22,700	4,000.00	90,800,000	貸付有価証券 4,100株

9675	常磐興産	10,400	1,281.00	13,322,400	貸付有価証券 2,300株
9678	カナモト	49,600	1,924.00	95,430,400	貸付有価証券 3,300株
9699	西尾レントオール	25,200	2,742.00	69,098,400	貸付有価証券 6,100株
9704	アゴーラ ホスピタリティー グループ	166,400	23.00	3,827,200	貸付有価証券 12,400株
9715	トランス・コスモス	38,400	3,485.00	133,824,000	貸付有価証券 5,800株
9716	乃村工藝社	129,800	916.00	118,896,800	貸付有価証券 26,800株
9722	藤田観光	13,200	2,780.00	36,696,000	貸付有価証券 1,900株
9726	KNT-CTホールディングス	18,800	1,521.00	28,594,800	貸付有価証券 1,700株
9728	日本管財	32,400	2,559.00	82,911,600	
9729	トーカイ	23,900	1,649.00	39,411,100	貸付有価証券 6,700株
9731	白洋舎	3,200	1,398.00	4,473,600	貸付有価証券 700株
9735	セコム	298,600	8,527.00	2,546,162,200	貸付有価証券 65,400株
9740	セントラル警備保障	14,600	2,705.00	39,493,000	貸付有価証券 2,100株
9743	丹青社	57,200	821.00	46,961,200	貸付有価証券 11,100株
9744	メイテック	107,900	2,264.00	244,285,600	貸付有価証券 25,400株
9755	応用地質	28,900	1,688.00	48,783,200	貸付有価証券 7,500株
9757	船井総研ホールディングス	56,900	2,241.00	127,512,900	貸付有価証券 8,700株
9760	進学会ホールディングス	9,900	340.00	3,366,000	貸付有価証券 1,600株
9765	オオバ	19,000	762.00	14,478,000	貸付有価証券 4,800株
9768	いであ	7,400	1,724.00	12,757,600	貸付有価証券 1,400株
9769	学究社	9,700	1,577.00	15,296,900	貸付有価証券 1,300株
9783	ベネッセホールディングス	101,000	2,191.00	221,291,000	貸付有価証券 11,400株
9787	イオンディライト	34,900	2,935.00	102,431,500	貸付有価証券 3,700株
9788	ナック	14,400	971.00	13,982,400	貸付有価証券 2,400株
9793	ダイセキ	55,200	3,685.00	203,412,000	貸付有価証券 1,400株

9795	ステップ	11,100	1,686.00	18,714,600	貸付有価証券 2,300株
合 計		327,072,200		766,403,916,590	

(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。

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和4年7月5日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	48,053,549,093
コール・ローン	5,501,176,610
株式	1,504,483,552,972
投資証券	38,481,568,342
派生商品評価勘定	814,872,169
未収入金	11,394,990
未収配当金	1,141,777,980
差入委託証拠金	14,342,715,814
流動資産合計	1,612,830,607,970
資産合計	1,612,830,607,970
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	268,117,060
未払解約金	1,096,314,654
未払利息	2,633
流動負債合計	1,364,434,347
負債合計	1,364,434,347
純資産の部	
元本等	
元本	360,631,440,064
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	1,250,834,733,559
元本等合計	1,611,466,173,623
純資産合計	1,611,466,173,623
負債純資産合計	1,612,830,607,970

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)

	[令和4年7月5日現在]
1. 期首	令和4年1月6日
期首元本額	326,217,624,742円
期中追加設定元本額	104,293,582,602円
期中一部解約元本額	69,879,767,280円
元本の内訳※	
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	223,919,872円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	969,916,399円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	834,535,468円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,078,781,358円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信	2,900,865,135円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,803,109,237円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	9,947,462,995円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,119,431,424円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	58,928,727円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	139,648,284円
ファンド・マネジャー(海外株式)	7,304,732円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,112,740,696円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,117,304,232円
eMAXIS バランス(波乗り型)	52,555,202円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,658,426,088円
コアバランス	137,720円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	133,962,478円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	179,818,066円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	135,078,380円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	74,002,653,348円
海外株式セレクション(ラップ向け)	1,849,185,461円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,147,397,641円
つみたて先進国株式	16,167,636,957円
つみたて8資産均等バランス	1,902,316,790円
つみたて4資産均等バランス	597,562,405円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,676,611円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,775,374円

eMAXIS マイマネージャー 1990s	3,785,101円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	125,775,085円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	105,269,634円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	61,159,227円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	43,262,833円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	316,081,950円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	669,115,256円
eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)	28,679,688,674円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	405,022,917円
三菱UFJ DC年金インデックス (先進国株式)	2,049,846,163円
eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)	103,347,620,969円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	68,741,471円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	33,986,404円
先進国株式インデックスファンド (ラップ向け)	107,537,563円
つみたて全世界株式	89,211,269円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	24,242,358円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	3,239,099,836円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	2,091,429円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)	2,520,873,355円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	2,282,883円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	26,195,864,069円
eMAXIS 全世界株式インデックス	3,821,584,041円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	288,261,185円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	85,574,941円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	102,015,266円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	367,787,192円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	289,347,318円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	559,326,754円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA (適格機関投資家限定)	1,876,367,308円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定)	15,169円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	9,690,381円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	4,850,718,650円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	61,945,001円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	911,086,605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)	11,747,840,518円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	644,215円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	707,676,419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)	6,125,160,896円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	10,457,821円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	64,872,362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)	460,879,156円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	54,209,148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)	2,244,063,145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)	433,764,174円

資家限定)	
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	20,559円
外国株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	2,096,140,521円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,419,262,138円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	884,492円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	2,940,107円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	1,488,925円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	2,245,004円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	30,697,414円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	1,573,295円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	12,712,729円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	1,760,191円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	18,815,094円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	6,334,013,019円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	105,004,043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)	420,805,404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)	446,585,911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)	427,514,027円
合計	360,631,440,064円
2. 受益権の総数	360,631,440,064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 令和 4 年 1 月 6 日 至 令和 4 年 7 月 5 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、この結果は運用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	[令和 4 年 7 月 5 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す。
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	[令和 4 年 7 月 5 日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	
株式		△48,382,145,614
投資証券		△346,146,354
合計		△48,728,291,968

(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

[令和 4 年 7 月 5 日現在]

区分	種類	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	67,619,403,062	—	68,127,317,266	507,914,204
合計		67,619,403,062	—	68,127,317,266	507,914,204

(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

[令和 4 年 7 月 5 日現在]

区分	種類	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				

アメリカドル	3,114,933,395	3,141,788,120	26,854,725
カナダドル	162,804,810	164,636,820	1,832,010
オーストラリアドル	119,461,430	121,656,088	2,194,658
イギリスポンド	202,311,484	204,063,501	1,752,017
スイスフラン	145,331,400	146,224,389	892,989
香港ドル	41,245,120	41,603,861	358,741
シンガポールドル	23,104,130	23,298,723	194,593
スウェーデンクローネ	38,281,122	38,540,303	259,181
ノルウェークローネ	15,057,720	15,378,375	320,655
デンマーククローネ	32,451,230	32,739,864	288,634
ユーロ	422,148,237	426,040,939	3,892,702
合計	4,317,130,078	4,355,970,983	38,840,905

(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ではありません。

(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)

	[令和4年7月5日現在]
1口当たり純資産額	4.4685円
(1万口当たり純資産額)	(44,685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	82,110	35.35	2,902,588.50	
	BAKER HUGHES CO	237,241	29.09	6,901,340.69	

CHENIERE ENERGY INC	57,273	131.95	7,557,172.35
CHEVRON CORP	475,406	146.51	69,651,733.06
CONOCOPHILLIPS	317,834	90.98	28,916,537.32
COTERRA ENERGY INC	193,234	26.33	5,087,851.22
DEVON ENERGY CORP	155,340	55.11	8,560,787.40
DIAMONDBACK ENERGY INC	40,334	121.21	4,888,884.14
EOG RESOURCES INC	143,509	111.62	16,018,474.58
EQT CORP	80,682	34.27	2,764,972.14
EXXON MOBIL CORP	1,033,701	87.55	90,500,522.55
HALLIBURTON CO	223,914	31.43	7,037,617.02
HESS CORP	69,279	105.39	7,301,313.81
KINDER MORGAN INC	506,051	16.98	8,592,745.98
MARATHON OIL CORP	170,430	22.55	3,843,196.50
MARATHON PETROLEUM CORP	139,640	84.48	11,796,787.20
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	229,149	60.44	13,849,765.56
ONEOK INC	105,835	56.75	6,006,136.25
PHILLIPS 66	115,314	84.37	9,729,042.18
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	56,646	223.94	12,685,305.24
SCHLUMBERGER LTD	346,021	35.65	12,335,648.65
TARGA RESOURCES CORP	51,193	61.00	3,122,773.00
VALERO ENERGY CORP	100,783	107.98	10,882,548.34
WILLIAMS COS INC	289,869	31.29	9,070,001.01
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	54,362	242.75	13,196,375.50
ALBEMARLE CORP	28,026	205.15	5,749,533.90
ALCOA CORP	43,716	44.78	1,957,602.48
AMCOR PLC	367,251	12.53	4,601,655.03
AVERY DENNISON CORP	20,392	164.44	3,353,260.48
BALL CORP	79,941	70.93	5,670,215.13
CELANESE CORP	25,081	115.72	2,902,373.32
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	52,171	85.28	4,449,142.88
CLEVELAND-CLIFFS INC	124,241	15.76	1,958,038.16
CORTEVA INC	175,039	54.12	9,473,110.68
CROWN HOLDINGS INC	32,322	93.00	3,005,946.00
DOW INC	175,565	51.69	9,074,954.85
DUPONT DE NEMOURS INC	127,407	54.75	6,975,533.25
EASTMAN CHEMICAL CO	31,050	88.95	2,761,897.50

ECOLAB INC	62,097	157.67	9,790,833.99
FMC CORP	29,295	107.50	3,149,212.50
FREEMPORT-MCMORAN INC	360,074	29.20	10,514,160.80
INTERNATIONAL PAPER CO	88,514	41.98	3,715,817.72
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	60,556	119.26	7,221,908.56
LINDE PLC	125,271	285.44	35,757,354.24
LYONDELLBASELL INDU-CL A	65,536	87.66	5,744,885.76
MARTIN MARIETTA MATERIALS	15,659	296.05	4,635,846.95
MOSAIC CO/THE	87,832	46.92	4,121,077.44
NEWMONT CORP	196,359	61.17	12,011,280.03
NUCOR CORP	64,254	105.64	6,787,792.56
PACKAGING CORP OF AMERICA	21,722	138.75	3,013,927.50
PPG INDUSTRIES INC	58,642	117.86	6,911,546.12
RPM INTERNATIONAL INC	31,480	80.49	2,533,825.20
SEALED AIR CORP	35,102	59.10	2,074,528.20
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	60,769	235.23	14,294,691.87
STEEL DYNAMICS INC	47,078	66.23	3,117,975.94
VULCAN MATERIALS CO	33,410	142.47	4,759,922.70
WESTLAKE CORP	9,056	98.86	895,276.16
WESTROCK CO	61,030	40.13	2,449,133.90
3M CO	139,472	128.49	17,920,757.28
AERCAP HOLDINGS NV	29,314	41.23	1,208,616.22
ALLEGION PLC	22,461	99.61	2,237,340.21
AMETEK INC	55,164	111.46	6,148,579.44
BOEING CO/THE	135,653	139.84	18,969,715.52
CARRIER GLOBAL CORP	212,464	36.00	7,648,704.00
CATERPILLAR INC	130,896	178.29	23,337,447.84
CUMMINS INC	34,467	194.11	6,690,389.37
DEERE & CO	71,217	301.63	21,481,183.71
DOVER CORP	33,686	122.41	4,123,503.26
EATON CORP PLC	97,946	127.37	12,475,382.02
EMERSON ELECTRIC CO	145,751	80.36	11,712,550.36
FASTENAL CO	143,160	49.74	7,120,778.40
FORTIVE CORP	80,203	54.87	4,400,738.61
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	31,825	61.71	1,963,920.75
GENERAC HOLDINGS INC	16,113	217.51	3,504,738.63

GENERAL DYNAMICS CORP	57,721	223.86	12,921,423.06
GENERAL ELECTRIC CO	269,378	63.54	17,116,278.12
HEICO CORP	9,664	133.25	1,287,728.00
HEICO CORP-CLASS A	19,653	107.04	2,103,657.12
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	167,313	175.11	29,298,179.43
HOWMET AEROSPACE INC	90,824	31.80	2,888,203.20
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	9,743	220.96	2,152,813.28
IDEX CORP	18,742	183.66	3,442,155.72
ILLINOIS TOOL WORKS	76,693	182.89	14,026,382.77
INGERSOLL-RAND INC	96,128	42.30	4,066,214.40
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	51,600	52.63	2,715,708.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	173,294	48.48	8,401,293.12
KORNIT DIGITAL LTD	10,100	31.25	315,625.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	47,327	243.24	11,511,819.48
LENNOX INTERNATIONAL INC	7,651	211.97	1,621,782.47
LOCKHEED MARTIN CORP	59,655	433.52	25,861,635.60
MASCO CORP	59,841	51.61	3,088,394.01
NORDSON CORP	13,049	202.64	2,644,249.36
NORTHROP GRUMMAN CORP	36,181	486.37	17,597,352.97
OTIS WORLDWIDE CORP	105,610	71.90	7,593,359.00
OWENS CORNING	25,278	77.49	1,958,792.22
PACCAR INC	82,504	82.89	6,838,756.56
PARKER HANNIFIN CORP	30,884	249.06	7,691,969.04
PENTAIR PLC	36,371	46.47	1,690,160.37
PLUG POWER INC	122,839	17.18	2,110,374.02
QUANTA SERVICES INC	34,200	126.14	4,313,988.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	364,006	97.02	35,315,862.12
ROCKWELL AUTOMATION INC	29,125	198.71	5,787,428.75
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	37,891	40.59	1,537,995.69
SMITH (A. O.) CORP	33,632	56.03	1,884,400.96
SNAP-ON INC	12,812	198.24	2,539,850.88
STANLEY BLACK & DECKER INC	39,755	107.29	4,265,313.95
TEXTRON INC	50,012	61.11	3,056,233.32
TRANE TECHNOLOGIES PLC	57,934	131.37	7,610,789.58
TRANSDIGM GROUP INC	13,010	541.69	7,047,386.90
UNITED RENTALS INC	18,307	244.36	4,473,498.52

WABTEC CORP	44,906	83.10	3,731,688.60
WW GRAINGER INC	11,110	461.31	5,125,154.10
XYLEM INC	43,041	78.75	3,389,478.75
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	33,017	92.84	3,065,298.28
CINTAS CORP	23,145	376.71	8,718,952.95
CLARIVATE PLC	68,250	14.00	955,500.00
COPART INC	51,121	110.17	5,632,000.57
COSTAR GROUP INC	94,190	61.32	5,775,730.80
EQUIFAX INC	28,965	186.55	5,403,420.75
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	31,161	126.40	3,938,750.40
LEIDOS HOLDINGS INC	31,306	102.45	3,207,299.70
REPUBLIC SERVICES INC	53,013	133.04	7,052,849.52
ROBERT HALF INTL INC	27,424	75.40	2,067,769.60
ROLLINS INC	55,465	35.00	1,941,275.00
TRANSUNION	45,499	81.92	3,727,278.08
VERISK ANALYTICS INC	40,449	175.30	7,090,709.70
WASTE CONNECTIONS INC	63,891	125.32	8,006,820.12
WASTE MANAGEMENT INC	101,699	155.65	15,829,449.35
AMERCO	2,336	479.93	1,121,116.48
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	31,813	102.06	3,246,834.78
CSX CORP	536,655	29.34	15,745,457.70
DELTA AIR LINES INC	42,210	29.52	1,246,039.20
EXPEDITORS INTL WASH INC	40,057	97.58	3,908,762.06
FEDEX CORP	61,647	223.61	13,784,885.67
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	237,326	2.38	564,835.88
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	21,082	159.87	3,370,379.34
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	41,449	47.71	1,977,531.79
LYFT INC-A	77,282	13.48	1,041,761.36
NORFOLK SOUTHERN CORP	58,894	228.55	13,460,223.70
OLD DOMINION FREIGHT LINE	23,467	261.01	6,125,121.67
SOUTHWEST AIRLINES CO	38,892	36.73	1,428,503.16
UBER TECHNOLOGIES INC	356,119	21.34	7,599,579.46
UNION PACIFIC CORP	155,339	215.26	33,438,273.14
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	178,868	184.99	33,088,791.32
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	19,700	43.28	852,616.00
APTIV PLC	65,784	91.45	6,015,946.80

BORGWARNER INC	54,492	34.07	1,856,542.44
FORD MOTOR CO	967,413	11.32	10,951,115.16
GENERAL MOTORS CO	339,802	32.19	10,938,226.38
LEAR CORP	13,406	126.74	1,699,076.44
LUCID GROUP INC	108,300	17.00	1,841,100.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	49,200	25.70	1,264,440.00
TESLA INC	214,574	681.79	146,294,407.46
DR HORTON INC	82,227	70.09	5,763,290.43
GARMIN LTD	36,286	98.49	3,573,808.14
HASBRO INC	30,940	81.35	2,516,969.00
LENNAR CORP-A	63,351	74.60	4,725,984.60
LULULEMON ATHLETICA INC	28,332	263.38	7,462,082.16
MOHAWK INDUSTRIES INC	12,415	128.97	1,601,162.55
NEWELL BRANDS INC	98,791	19.51	1,927,412.41
NIKE INC -CL B	312,341	101.18	31,602,662.38
NVR INC	770	4,168.91	3,210,060.70
PELOTON INTERACTIVE INC-A	64,154	9.13	585,726.02
PULTEGROUP INC	61,042	42.22	2,577,193.24
VF CORP	78,227	44.13	3,452,157.51
WHIRLPOOL CORP	14,396	157.59	2,268,665.64
AIRBNB INC-CLASS A	82,686	91.41	7,558,327.26
ARAMARK	62,712	30.91	1,938,427.92
BOOKING HOLDINGS INC	9,987	1,767.98	17,656,816.26
CAESARS ENTERTAINMENT INC	49,601	38.53	1,911,126.53
CARNIVAL CORP	202,337	8.82	1,784,612.34
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,897	1,306.80	9,012,999.60
DARDEN RESTAURANTS INC	32,684	114.35	3,737,415.40
DOMINO'S PIZZA INC	8,842	403.61	3,568,719.62
EXPEDIA GROUP INC	35,855	96.40	3,456,422.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	69,485	112.99	7,851,110.15
LAS VEGAS SANDS CORP	80,504	35.28	2,840,181.12
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	68,469	139.18	9,529,515.42
MCDONALD'S CORP	181,143	252.96	45,821,933.28
MGM RESORTS INTERNATIONAL	91,154	30.00	2,734,620.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	54,909	35.29	1,937,738.61
STARBUCKS CORP	281,659	79.26	22,324,292.34

VAIL RESORTS INC	9,387	223.15	2,094,709.05
WYNN RESORTS LTD	28,208	58.18	1,641,141.44
YUM! BRANDS INC	69,007	116.71	8,053,806.97
ACTIVISION BLIZZARD INC	190,607	78.57	14,975,991.99
ALPHABET INC-CL A	73,488	2,174.75	159,818,028.00
ALPHABET INC-CL C	69,325	2,181.62	151,240,806.50
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	136,748	13.53	1,850,200.44
CABLE ONE INC	1,419	1,292.12	1,833,518.28
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	29,662	480.92	14,265,049.04
COMCAST CORP-CLASS A	1,104,077	40.29	44,483,262.33
DISH NETWORK CORP-A	57,866	18.37	1,062,998.42
ELECTRONIC ARTS INC	69,169	122.73	8,489,111.37
FOX CORP - CLASS A	81,297	33.07	2,688,491.79
FOX CORP - CLASS B	35,796	30.59	1,094,999.64
IAC/INTERACTIVECORP	21,966	76.74	1,685,670.84
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	91,882	27.81	2,555,238.42
LIBERTY BROADBAND-C	33,065	119.19	3,941,017.35
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	22,942	36.84	845,183.28
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	41,179	36.84	1,517,034.36
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	45,962	62.17	2,857,457.54
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	41,257	83.06	3,426,806.42
MATCH GROUP INC	71,910	71.49	5,140,845.90
META PLATFORMS INC-CLASS A	564,152	160.03	90,281,244.56
NETFLIX INC	108,871	179.95	19,591,336.45
NEWS CORP - CLASS A	87,126	15.75	1,372,234.50
OMNICOM GROUP	52,842	64.31	3,398,269.02
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	154,043	25.21	3,883,424.03
PINTEREST INC- CLASS A	146,888	18.71	2,748,274.48
ROBLOX CORP -CLASS A	83,500	35.07	2,928,345.00
ROKU INC	27,205	83.91	2,282,771.55
SEA LTD-ADR	90,204	69.06	6,229,488.24
SIRIUS XM HOLDINGS INC	173,279	6.21	1,076,062.59
SNAP INC - A	269,807	13.17	3,553,358.19
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	40,089	124.86	5,005,512.54
TWITTER INC	193,858	38.23	7,411,191.34
WALT DISNEY CO/THE	445,035	96.14	42,785,664.90

WARNER BROS DISCOVERY INC	536,372	14.25	7,643,301.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	61,345	33.89	2,078,982.05
ADVANCE AUTO PARTS INC	14,047	173.64	2,439,121.08
AMAZON.COM INC	2,236,460	109.56	245,026,557.60
AUTOZONE INC	4,955	2,159.81	10,701,858.55
BATH & BODY WORKS INC	58,134	27.88	1,620,775.92
BEST BUY CO INC	52,109	66.77	3,479,317.93
BURLINGTON STORES INC	16,965	138.00	2,341,170.00
CARMAX INC	39,009	92.67	3,614,964.03
CARVANA CO	23,450	21.87	512,851.50
CHEWY INC - CLASS A	20,927	37.19	778,275.13
DOLLAR GENERAL CORP	57,012	246.35	14,044,906.20
DOLLAR TREE INC	55,466	156.27	8,667,671.82
DOORDASH INC - A	45,386	67.95	3,083,978.70
EBAY INC	141,751	42.89	6,079,700.39
ETSY INC	29,639	79.81	2,365,488.59
GENUINE PARTS CO	34,403	133.35	4,587,640.05
HOME DEPOT INC	255,080	279.08	71,187,726.40
LKQ CORP	65,826	49.54	3,261,020.04
LOWE'S COS INC	163,851	177.36	29,060,613.36
MERCADOLIBRE INC	11,339	659.95	7,483,173.05
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	16,611	636.08	10,565,924.88
POOL CORP	9,564	351.92	3,365,762.88
ROSS STORES INC	88,524	71.38	6,318,843.12
TARGET CORP	117,592	142.38	16,742,748.96
TJX COMPANIES INC	292,550	56.04	16,394,502.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	28,253	196.31	5,546,346.43
ULTA BEAUTY INC	13,207	382.85	5,056,299.95
WAYFAIR INC- CLASS A	16,269	45.32	737,311.08
COSTCO WHOLESALE CORP	108,328	485.76	52,621,409.28
KROGER CO	165,724	48.14	7,977,953.36
SYSCO CORP	125,502	86.32	10,833,332.64
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	182,088	38.56	7,021,313.28
WALMART INC	371,791	122.63	45,592,730.33
ALTRIA GROUP INC	444,156	42.25	18,765,591.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	138,237	76.41	10,562,689.17

BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	73,367	71.57	5,250,876.19
BUNGE LTD	35,705	90.95	3,247,369.75
CAMPBELL SOUP CO	51,415	48.49	2,493,113.35
COCA-COLA CO/THE	1,004,482	64.38	64,668,551.16
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	50,652	53.29	2,699,245.08
CONAGRA BRANDS INC	118,356	34.56	4,090,383.36
CONSTELLATION BRANDS INC-A	38,904	235.43	9,159,168.72
GENERAL MILLS INC	148,498	75.79	11,254,663.42
HERSHEY CO/THE	34,710	221.00	7,670,910.00
HORMEL FOODS CORP	75,667	47.72	3,610,829.24
JM SMUCKER CO/THE	26,018	131.19	3,413,301.42
KELLOGG CO	61,911	71.78	4,443,971.58
KEURIG DR PEPPER INC	193,902	36.07	6,994,045.14
KRAFT HEINZ CO/THE	182,809	38.64	7,063,739.76
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	62,264	82.67	5,147,364.88
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	46,434	55.62	2,582,659.08
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	338,582	63.34	21,445,783.88
MONSTER BEVERAGE CORP	97,674	94.59	9,238,983.66
PEPSICO INC	337,254	169.39	57,127,455.06
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	378,072	99.72	37,701,339.84
TYSON FOODS INC-CL A	72,322	85.25	6,165,450.50
CHURCH & DWIGHT CO INC	57,647	94.25	5,433,229.75
CLOROX COMPANY	29,372	143.90	4,226,630.80
COLGATE-PALMOLIVE CO	195,452	81.97	16,021,200.44
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	57,186	256.52	14,669,352.72
KIMBERLY-CLARK CORP	80,722	136.76	11,039,540.72
PROCTER & GAMBLE CO/THE	584,864	146.11	85,454,479.04
ABBOTT LABORATORIES	430,672	110.22	47,468,667.84
ABIOMED INC	10,508	254.56	2,674,916.48
ALIGN TECHNOLOGY INC	18,871	247.34	4,667,553.14
AMERISOURCEBERGEN CORP	37,157	143.14	5,318,652.98
BAXTER INTERNATIONAL INC	124,038	65.49	8,123,248.62
BECTON DICKINSON AND CO	69,686	251.80	17,546,934.80
BOSTON SCIENTIFIC CORP	351,215	38.01	13,349,682.15
CARDINAL HEALTH INC	65,261	53.10	3,465,359.10
CENTENE CORP	143,502	86.21	12,371,307.42

CIGNA CORP	78,639	268.03	21,077,611.17
COOPER COS INC/THE	11,736	318.51	3,738,033.36
CVS HEALTH CORP	320,623	93.94	30,119,324.62
DAVITA INC	12,559	83.11	1,043,778.49
DENTSPLY SIRONA INC	51,832	36.20	1,876,318.40
DEXCOM INC	96,668	77.63	7,504,336.84
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	153,714	97.39	14,970,206.46
ELEVANCE HEALTH INC	58,955	485.98	28,650,950.90
HCA HEALTHCARE INC	59,726	175.06	10,455,633.56
HENRY SCHEIN INC	31,351	77.11	2,417,475.61
HOLOGIC INC	60,771	70.14	4,262,477.94
HUMANA INC	31,016	478.96	14,855,423.36
IDEXX LABORATORIES INC	20,979	358.44	7,519,712.76
INSULET CORP	16,073	226.46	3,639,891.58
INTUITIVE SURGICAL INC	88,146	206.10	18,166,890.60
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	22,268	240.94	5,365,251.92
MASIMO CORP	13,519	135.90	1,837,232.10
MCKESSON CORP	36,991	329.53	12,189,644.23
MEDTRONIC PLC	327,727	91.38	29,947,693.26
MOLINA HEALTHCARE INC	14,017	282.90	3,965,409.30
NOVOCURE LTD	21,179	73.30	1,552,420.70
QUEST DIAGNOSTICS INC	28,721	136.68	3,925,586.28
RESMED INC	36,217	215.72	7,812,731.24
STERIS PLC	25,292	210.96	5,335,600.32
STRYKER CORP	83,417	203.86	17,005,389.62
TELADOC HEALTH INC	41,844	34.83	1,457,426.52
TELEFLEX INC	11,656	255.09	2,973,329.04
UNITEDHEALTH GROUP INC	229,614	517.40	118,802,283.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	17,045	105.97	1,806,258.65
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	34,437	204.11	7,028,936.07
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	50,201	107.27	5,385,061.27
ABBVIE INC	432,130	153.80	66,461,594.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	72,262	119.21	8,614,353.02
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	30,067	148.25	4,457,432.75
AMGEN INC	136,035	245.55	33,403,394.25
AVANTOR INC	144,516	31.61	4,568,150.76

BIO-RAD LABORATORIES-A	5,226	502.34	2,625,228.84
BIO-TECHNE CORP	9,424	353.18	3,328,368.32
BIOGEN INC	35,130	210.63	7,399,431.90
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	45,412	84.98	3,859,111.76
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	533,034	76.84	40,958,332.56
CATALENT INC	40,421	107.02	4,325,855.42
CHARLES RIVER LABORATORIES	12,352	218.83	2,702,988.16
DANAHER CORP	166,236	258.05	42,897,199.80
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	96,813	20.62	1,996,284.06
ELI LILLY & CO	197,753	324.71	64,212,376.63
EXACT SCIENCES CORP	38,473	41.13	1,582,394.49
GILEAD SCIENCES INC	306,732	62.36	19,127,807.52
HORIZON THERAPEUTICS PLC	54,102	80.84	4,373,605.68
ILLUMINA INC	39,024	191.04	7,455,144.96
INCYTE CORP	44,272	77.67	3,438,606.24
IQVIA HOLDINGS INC	47,331	215.05	10,178,531.55
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	15,237	158.58	2,416,283.46
JOHNSON & JOHNSON	641,260	179.52	115,118,995.20
MERCK & CO. INC.	617,191	92.42	57,040,792.22
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	5,465	1,161.85	6,349,510.25
MODERNA INC	82,175	149.95	12,322,141.25
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	24,326	99.25	2,414,355.50
PERKINELMER INC	29,906	144.07	4,308,557.42
PFIZER INC	1,373,529	52.31	71,849,301.99
REGENERON PHARMACEUTICALS	26,189	595.40	15,592,930.60
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	83,388	42.74	3,564,003.12
SEAGEN INC	34,386	180.11	6,193,262.46
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	274,131	7.89	2,162,893.59
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	95,694	548.27	52,466,149.38
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	62,471	287.32	17,949,167.72
VIATRIS INC	299,768	10.71	3,210,515.28
WATERS CORP	14,543	336.89	4,899,391.27
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	17,792	307.74	5,475,310.08
ZOETIS INC	115,935	174.21	20,197,036.35
BANK OF AMERICA CORP	1,772,248	31.56	55,932,146.88
CITIGROUP INC	484,687	46.87	22,717,279.69

CITIZENS FINANCIAL GROUP	120,515	36.12	4,353,001.80
FIFTH THIRD BANCORP	171,123	33.84	5,790,802.32
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3,206	672.58	2,156,291.48
FIRST REPUBLIC BANK/CA	42,223	147.38	6,222,825.74
HUNTINGTON BANCSHARES INC	344,495	12.10	4,168,389.50
JPMORGAN CHASE & CO	720,422	114.05	82,164,129.10
KEYCORP	235,516	17.50	4,121,530.00
M & T BANK CORP	44,336	159.71	7,080,902.56
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	102,059	161.30	16,462,116.70
REGIONS FINANCIAL CORP	226,363	19.03	4,307,687.89
SIGNATURE BANK	14,713	184.12	2,708,957.56
SVB FINANCIAL GROUP	14,236	400.67	5,703,938.12
TRUIST FINANCIAL CORP	325,268	48.20	15,677,917.60
US BANCORP	344,733	46.59	16,061,110.47
WEBSTER FINANCIAL CORP	40,000	42.67	1,706,800.00
WELLS FARGO & CO	931,156	39.92	37,171,747.52
ALLY FINANCIAL INC	80,905	34.20	2,766,951.00
AMERICAN EXPRESS CO	157,543	140.40	22,119,037.20
AMERIPRISE FINANCIAL INC	27,749	237.97	6,603,429.53
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	366,489	6.08	2,228,253.12
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	94,826	49.26	4,671,128.76
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	184,007	42.42	7,805,576.94
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	314,925	277.50	87,391,687.50
BLACKROCK INC	37,159	616.70	22,915,955.30
BLACKSTONE INC	171,710	92.83	15,939,839.30
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	101,513	106.82	10,843,618.66
CARLYLE GROUP INC/THE	46,998	32.09	1,508,165.82
CBOE GLOBAL MARKETS INC	25,674	114.68	2,944,294.32
CME GROUP INC	87,773	204.28	17,930,268.44
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	28,500	49.04	1,397,640.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	70,898	97.69	6,926,025.62
EQUITABLE HOLDINGS INC	102,159	26.32	2,688,824.88
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	9,321	394.20	3,674,338.20
FRANKLIN RESOURCES INC	79,623	23.58	1,877,510.34
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	12,000	52.75	633,000.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	82,480	299.23	24,680,490.40

INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	137,649	95.23	13,108,314.27
INVESCO LTD	93,982	16.42	1,543,184.44
KKR & CO INC	131,902	46.73	6,163,780.46
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	19,032	181.23	3,449,169.36
MARKETAXESS HOLDINGS INC	9,774	257.77	2,519,443.98
MOODY'S CORP	39,820	274.91	10,946,916.20
MORGAN STANLEY	326,196	76.75	25,035,543.00
MSCI INC	19,411	417.72	8,108,362.92
NASDAQ INC	28,974	155.59	4,508,064.66
NORTHERN TRUST CORP	49,548	97.72	4,841,830.56
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	45,687	89.09	4,070,254.83
S&P GLOBAL INC	86,494	343.33	29,695,985.02
SCHWAB (CHARLES) CORP	354,386	63.92	22,652,353.12
SEI INVESTMENTS COMPANY	25,390	54.31	1,378,930.90
STATE STREET CORP	90,746	63.38	5,751,481.48
SYNCHRONY FINANCIAL	125,944	28.59	3,600,738.96
T ROWE PRICE GROUP INC	54,917	115.31	6,332,479.27
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	25,266	68.65	1,734,510.90
UPSTART HOLDINGS INC	18,239	32.82	598,603.98
AFLAC INC	148,121	56.24	8,330,325.04
ALLEGHANY CORP	3,270	833.90	2,726,853.00
ALLSTATE CORP	66,810	130.70	8,732,067.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	17,214	142.60	2,454,716.40
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	200,262	52.02	10,417,629.24
AON PLC-CLASS A	52,322	273.92	14,332,042.24
ARCH CAPITAL GROUP LTD	89,540	45.95	4,114,363.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	50,314	164.63	8,283,193.82
ASSURANT INC	12,691	175.00	2,220,925.00
BROWN & BROWN INC	61,145	59.33	3,627,732.85
CHUBB LTD	103,644	197.92	20,513,220.48
CINCINNATI FINANCIAL CORP	36,446	120.36	4,386,640.56
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5,829	195.18	1,137,704.22
EVEREST RE GROUP LTD	8,861	283.78	2,514,574.58
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	65,607	37.69	2,472,727.83
GLOBE LIFE INC	22,587	100.34	2,266,379.58
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	81,930	66.24	5,427,043.20

LINCOLN NATIONAL CORP	44,118	47.59	2,099,575.62
LOEWS CORP	51,190	60.15	3,079,078.50
MARKEL CORP	3,293	1,321.87	4,352,917.91
MARSH & MCLENNAN COS	122,931	156.45	19,232,554.95
METLIFE INC	166,799	63.68	10,621,760.32
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	66,392	67.77	4,499,385.84
PROGRESSIVE CORP	142,781	118.48	16,916,692.88
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	92,654	97.42	9,026,352.68
TRAVELERS COS INC/THE	59,054	171.18	10,108,863.72
WILLIS TOWERS WATSON PLC	27,396	199.44	5,463,858.24
WR BERKLEY CORP	53,359	69.36	3,700,980.24
CBRE GROUP INC - A	79,667	75.69	6,029,995.23
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	271,100	5.09	1,379,899.00
ZILLOW GROUP INC - C	39,739	33.67	1,338,012.13
ACCENTURE PLC-CL A	154,379	280.65	43,326,466.35
ADOBE INC	115,353	368.48	42,505,273.44
AFFIRM HOLDINGS INC	52,787	17.19	907,408.53
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	39,401	92.12	3,629,620.12
ANSYS INC	20,960	240.19	5,034,382.40
APPROVIN CORP-CLASS A	28,300	34.98	989,934.00
AUTODESK INC	52,937	173.86	9,203,626.82
AUTOMATIC DATA PROCESSING	102,703	213.23	21,899,360.69
AVALARA INC	22,505	71.44	1,607,757.20
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	50,800	33.64	1,708,912.00
BILL.COM HOLDINGS INC	22,147	113.69	2,517,892.43
BLACK KNIGHT INC	39,574	66.18	2,619,007.32
BLOCK INC	129,093	63.90	8,249,042.70
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	27,657	146.42	4,049,537.94
CADENCE DESIGN SYS INC	68,700	149.64	10,280,268.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC	32,480	47.60	1,546,048.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH	26,281	123.83	3,254,376.23
CITRIX SYSTEMS INC	29,822	97.93	2,920,468.46
CLOUDFLARE INC - CLASS A	60,035	45.90	2,755,606.50
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	129,492	68.03	8,809,340.76
COUPA SOFTWARE INC	16,876	59.47	1,003,615.72
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	47,763	179.25	8,561,517.75

CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	8,285	130.83	1,083,926.55
DATADOG INC - CLASS A	53,889	101.05	5,445,483.45
DOCUSIGN INC	46,940	61.22	2,873,666.80
DROPBOX INC-CLASS A	64,861	21.90	1,420,455.90
DYNATRACE INC	47,932	41.01	1,965,691.32
EPAM SYSTEMS INC	13,556	302.12	4,095,538.72
FAIR ISAAC CORP	6,056	408.26	2,472,422.56
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	149,610	93.58	14,000,503.80
FISERV INC	152,362	92.58	14,105,673.96
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	18,640	213.89	3,986,909.60
FORTINET INC	163,420	57.37	9,375,405.40
GARTNER INC	19,745	244.28	4,823,308.60
GLOBAL PAYMENTS INC	68,132	110.93	7,557,882.76
GODADDY INC - CLASS A	39,402	70.87	2,792,419.74
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	19,911	71.11	1,415,871.21
HUBSPOT INC	10,766	313.65	3,376,755.90
INTL BUSINESS MACHINES CORP	219,550	141.12	30,982,896.00
INTUIT INC	65,920	388.31	25,597,395.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	17,504	184.27	3,225,462.08
MASTERCARD INC - A	213,150	318.24	67,832,856.00
MICROSOFT CORP	1,738,670	259.58	451,323,958.60
MONGODB INC	15,804	269.01	4,251,434.04
NORTONLIFELOCK INC	130,402	22.28	2,905,356.56
OKTA INC	35,505	95.98	3,407,769.90
ORACLE CORP	391,378	70.87	27,736,958.86
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	417,668	9.27	3,871,782.36
PALO ALTO NETWORKS INC	24,252	508.25	12,326,079.00
PAYCHEX INC	77,442	116.36	9,011,151.12
PAYCOM SOFTWARE INC	11,956	291.17	3,481,228.52
PAYPAL HOLDINGS INC	271,510	71.40	19,385,814.00
PTC INC	26,176	107.00	2,800,832.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A	17,130	55.23	946,089.90
ROPER TECHNOLOGIES INC	25,244	400.67	10,114,513.48
SALESFORCE INC	240,988	168.20	40,534,181.60
SERVICENOW INC	49,164	484.36	23,813,075.04
SNOWFLAKE INC-CLASS A	52,053	144.53	7,523,220.09

SPLUNK INC	38,273	91.96	3,519,585.08
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	56,424	58.83	3,319,423.92
SYNOPSYS INC	37,776	301.23	11,379,264.48
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	108,173	41.66	4,506,487.18
TWILIO INC - A	44,801	85.17	3,815,701.17
TYLER TECHNOLOGIES INC	9,781	333.88	3,265,680.28
UNITY SOFTWARE INC	45,519	37.54	1,708,783.26
VERISIGN INC	23,912	170.81	4,084,408.72
VISA INC-CLASS A SHARES	404,947	199.18	80,657,343.46
VMWARE INC-CLASS A	52,298	114.06	5,965,109.88
WESTERN UNION CO	104,323	16.81	1,753,669.63
WIX.COM LTD	11,770	68.21	802,831.70
WORKDAY INC-CLASS A	47,221	142.35	6,721,909.35
ZENDESK INC	27,274	74.51	2,032,185.74
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	52,668	110.97	5,844,567.96
ZSCALER INC	21,849	155.37	3,394,679.13
AMPHENOL CORP-CL A	148,853	63.75	9,489,378.75
APPLE INC	3,983,668	138.93	553,450,995.24
ARISTA NETWORKS INC	61,582	93.41	5,752,374.62
ARROW ELECTRONICS INC	18,289	111.76	2,043,978.64
CDW CORP/DE	32,068	157.00	5,034,676.00
CISCO SYSTEMS INC	1,015,578	42.60	43,263,622.80
COGNEX CORP	40,676	43.47	1,768,185.72
CORNING INC	193,798	31.91	6,184,094.18
DELL TECHNOLOGIES -C	72,510	42.74	3,099,077.40
F5 INC	14,949	153.34	2,292,279.66
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	312,915	12.96	4,055,378.40
HP INC	249,356	31.87	7,946,975.72
JUNIPER NETWORKS INC	77,736	28.22	2,193,709.92
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	43,791	136.15	5,962,144.65
MOTOROLA SOLUTIONS INC	40,442	210.08	8,496,055.36
NETAPP INC	53,287	62.78	3,345,357.86
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	49,338	69.09	3,408,762.42
TE CONNECTIVITY LTD	80,541	111.00	8,940,051.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	11,935	379.63	4,530,884.05
TRIMBLE INC	59,985	57.99	3,478,530.15

WESTERN DIGITAL CORP	73,981	43.42	3,212,255.02
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	13,465	299.34	4,030,613.10
AT&T INC	1,742,735	21.31	37,137,682.85
LIBERTY GLOBAL PLC- C	82,999	22.63	1,878,267.37
LIBERTY GLOBAL PLC-A	34,462	21.54	742,311.48
LUMEN TECHNOLOGIES INC	226,522	11.14	2,523,455.08
T-MOBILE US INC	153,037	136.81	20,936,991.97
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,023,974	51.64	52,878,017.36
AES CORP	168,992	21.48	3,629,948.16
ALLIANT ENERGY CORP	58,572	60.07	3,518,420.04
AMEREN CORPORATION	64,003	92.19	5,900,436.57
AMERICAN ELECTRIC POWER	123,856	97.95	12,131,695.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC	43,239	153.43	6,634,159.77
ATMOS ENERGY CORP	33,463	115.15	3,853,264.45
CENTERPOINT ENERGY INC	153,868	30.50	4,692,974.00
CMS ENERGY CORP	70,574	69.03	4,871,723.22
CONSOLIDATED EDISON INC	86,926	97.24	8,452,684.24
CONSTELLATION ENERGY	81,876	57.60	4,716,057.60
DOMINION ENERGY INC	197,535	81.24	16,047,743.40
DTE ENERGY COMPANY	48,159	129.16	6,220,216.44
DUKE ENERGY CORP	186,459	109.62	20,439,635.58
EDISON INTERNATIONAL	92,352	63.75	5,887,440.00
ENTERGY CORP	50,406	115.30	5,811,811.80
ESSENTIAL UTILITIES INC	57,690	47.44	2,736,813.60
EVERGY INC	56,569	66.81	3,779,374.89
EVERSOURCE ENERGY	81,495	87.15	7,102,289.25
EXELON CORP	234,486	46.07	10,802,770.02
FIRSTENERGY CORP	135,996	39.33	5,348,722.68
NEXTERA ENERGY INC	478,893	80.56	38,579,620.08
NISOURCE INC	95,648	30.05	2,874,222.40
NRG ENERGY INC	54,979	38.84	2,135,384.36
P G & E CORP	358,125	10.24	3,667,200.00
PPL CORP	179,283	27.76	4,976,896.08
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	123,871	64.67	8,010,737.57
SEMPRA ENERGY	77,255	153.56	11,863,277.80
SOUTHERN CO/THE	257,680	73.14	18,846,715.20

	UGI CORP	51,639	39.72	2,051,101.08	
	VISTRA CORP	103,343	23.35	2,413,059.05	
	WEC ENERGY GROUP INC	74,627	102.58	7,655,237.66	
	XCEL ENERGY INC	133,823	72.63	9,719,564.49	
	ADVANCED MICRO DEVICES	399,868	73.67	29,458,275.56	
	ANALOG DEVICES INC	127,922	142.91	18,281,333.02	
	APPLIED MATERIALS INC	215,538	86.27	18,594,463.26	
	BROADCOM INC	100,002	477.84	47,784,955.68	
	ENPHASE ENERGY INC	32,091	195.72	6,280,850.52	
	ENTEGRIS INC	33,219	88.38	2,935,895.22	
	INTEL CORP	993,716	36.34	36,111,639.44	
	KLA CORP	36,972	296.26	10,953,324.72	
	LAM RESEARCH CORP	34,036	394.83	13,438,433.88	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	208,066	42.55	8,853,208.30	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	137,909	56.16	7,744,969.44	
	MICRON TECHNOLOGY INC	274,043	53.65	14,702,406.95	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	11,118	364.95	4,057,514.10	
	NVIDIA CORP	610,645	145.23	88,683,973.35	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	64,427	146.09	9,412,140.43	
	ON SEMICONDUCTOR	104,419	46.84	4,890,985.96	
	QORVO INC	24,967	92.47	2,308,698.49	
	QUALCOMM INC	275,090	123.53	33,981,867.70	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	38,102	91.12	3,471,854.24	
	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	12,983	276.30	3,587,202.90	
	TERADYNE INC	39,895	85.80	3,422,991.00	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	225,059	148.54	33,430,263.86	
	アメリカドル 小計	80,643,059		8,100,314,918.31 (1,102,776,872,978)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	162,900	16.44	2,678,076.00	
	CAMECO CORP	94,400	28.02	2,645,088.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	289,500	71.85	20,800,575.00	
	CENOVUS ENERGY INC	348,200	24.66	8,586,612.00	
	ENBRIDGE INC	497,500	54.37	27,049,075.00	
	IMPERIAL OIL LTD	57,000	61.24	3,490,680.00	
	KEYERA CORP	56,500	30.19	1,705,735.00	
	PARKLAND CORP	37,300	35.30	1,316,690.00	

PEMBINA PIPELINE CORP	131,232	45.75	6,003,864.00
SUNCOR ENERGY INC	351,600	46.00	16,173,600.00
TC ENERGY CORP	241,700	66.95	16,181,815.00
TOURMALINE OIL CORP	74,400	68.12	5,068,128.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	114,640	61.65	7,067,556.00
BARRICK GOLD CORP	429,500	23.74	10,196,330.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	35,100	60.98	2,140,398.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	136,400	24.60	3,355,440.00
FRANCO-NEVADA CORP	45,900	176.80	8,115,120.00
IVANHOE MINES LTD-CL A	142,900	7.51	1,073,179.00
KINROSS GOLD CORP	284,300	4.70	1,336,210.00
LUNDIN MINING CORP	154,200	7.94	1,224,348.00
NUTRIEN LTD	136,059	102.35	13,925,638.65
PAN AMERICAN SILVER CORP	50,100	26.16	1,310,616.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	115,600	38.34	4,432,104.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD	18,200	101.47	1,846,754.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	109,700	48.05	5,271,085.00
CAE INC	74,900	31.74	2,377,326.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	22,400	103.32	2,314,368.00
WSP GLOBAL INC	29,300	143.53	4,205,429.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	38,500	33.74	1,298,990.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	27,000	86.27	2,329,290.00
THOMSON REUTERS CORP	41,332	132.12	5,460,783.84
AIR CANADA	34,500	16.23	559,935.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	145,400	146.19	21,256,026.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	227,800	91.92	20,939,376.00
TFI INTERNATIONAL INC	18,500	103.30	1,911,050.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	67,900	70.45	4,783,555.00
BRP INC/CA- SUB VOTING	9,100	82.00	746,200.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	42,800	36.66	1,569,048.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	71,210	65.76	4,682,769.60
QUEBECOR INC -CL B	39,300	27.97	1,099,221.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	115,200	37.94	4,370,688.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	12,900	164.76	2,125,404.00
DOLLARAMA INC	66,900	75.49	5,050,281.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	209,100	51.74	10,818,834.00

EMPIRE CO LTD ' A'	41,700	39.85	1,661,745.00
LOBLAW COMPANIES LTD	41,500	116.68	4,842,220.00
METRO INC/CN	59,100	69.88	4,129,908.00
WESTON (GEORGE) LTD	18,511	152.61	2,824,963.71
SAPUTO INC	61,500	28.08	1,726,920.00
BAUSCH HEALTH COS INC	63,100	10.91	688,421.00
BANK OF MONTREAL	158,700	124.85	19,813,695.00
BANK OF NOVA SCOTIA	296,600	75.09	22,271,694.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	221,900	62.70	13,913,130.00
NATIONAL BANK OF CANADA	81,300	85.27	6,932,451.00
ROYAL BANK OF CANADA	344,800	125.69	43,337,912.00
TORONTO-DOMINION BANK	444,000	84.04	37,313,760.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	346,250	57.01	19,739,712.50
IGM FINANCIAL INC	20,700	34.56	715,392.00
ONEX CORPORATION	16,300	64.06	1,044,178.00
TMX GROUP LTD	12,500	130.80	1,635,000.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,200	682.35	4,230,570.00
GREAT-WEST LIFECO INC	68,400	31.78	2,173,752.00
IA FINANCIAL CORP INC	26,500	64.49	1,708,985.00
INTACT FINANCIAL CORP	44,100	182.67	8,055,747.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	464,300	22.73	10,553,539.00
POWER CORP OF CANADA	138,100	33.27	4,594,587.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	138,000	59.68	8,235,840.00
FIRSTSERVICE CORP	10,500	155.65	1,634,325.00
BLACKBERRY LTD	121,600	6.98	848,768.00
CGI INC	55,400	101.84	5,641,936.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5,000	1,929.99	9,649,950.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC	39,300	29.06	1,142,058.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17,800	46.37	825,386.00
OPEN TEXT CORP	66,100	48.48	3,204,528.00
SHOPIFY INC - CLASS A	275,000	40.35	11,096,250.00
BCE INC	15,400	63.37	975,898.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	86,000	62.26	5,354,360.00
TELUS CORP	115,100	28.58	3,289,558.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	161,800	17.50	2,831,500.00
ALTAGAS LTD	70,200	26.96	1,892,592.00

	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	29,450	46.82	1,378,849.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	38,000	38.43	1,460,340.00	
	EMERA INC	60,500	60.51	3,660,855.00	
	FORTIS INC	119,200	60.69	7,234,248.00	
	HYDRO ONE LTD	81,500	34.64	2,823,160.00	
	NORTHLAND POWER INC	51,900	38.91	2,019,429.00	
	カナダドル 小計	9,942,684		560,001,403.30 (59,332,148,679)	
オーストラリア ドル	AMPOL LTD	59,251	34.00	2,014,534.00	
	SANTOS LTD	816,847	7.45	6,085,510.15	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	43,399	23.95	1,039,406.05	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	463,465	31.26	14,487,915.90	
	BHP GROUP LTD	1,239,769	39.90	49,466,783.10	
	BLUESCOPE STEEL LTD	121,636	15.81	1,923,065.16	
	EVOLUTION MINING LTD	376,840	2.45	923,258.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	397,946	17.07	6,792,938.22	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	111,548	33.62	3,750,243.76	
	MINERAL RESOURCES LTD	37,998	45.96	1,746,388.08	
	NEWCREST MINING LTD	227,137	20.73	4,708,550.01	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	310,405	7.06	2,191,459.30	
	ORICA LTD	114,215	15.74	1,797,744.10	
	RIO TINTO LTD	92,784	100.74	9,347,060.16	
	SOUTH32 LTD	1,100,693	3.89	4,281,695.77	
	REECE LTD	53,600	14.41	772,376.00	
	BRAMBLES LTD	352,559	11.22	3,955,711.98	
	AURIZON HOLDINGS LTD	438,172	3.80	1,665,053.60	
	QANTAS AIRWAYS LTD	240,658	4.51	1,085,367.58	
	TRANSURBAN GROUP	763,167	14.40	10,989,604.80	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	146,003	34.74	5,072,144.22	
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	12,910	69.21	893,501.10	
	IDP EDUCATION LTD	45,653	24.75	1,129,911.75	
	LOTTERY CORP LTD/THE	542,277	4.57	2,478,205.89	
	REA GROUP LTD	11,423	113.61	1,297,767.03	
	SEEK LTD	81,745	21.16	1,729,724.20	
	WESFARMERS LTD	281,075	43.21	12,145,250.75	
	COLES GROUP LTD	322,075	17.92	5,771,584.00	

	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	350,360	7.69	2,694,268.40
	WOOLWORTHS GROUP LTD	291,895	35.93	10,487,787.35
	TREASURY WINE ESTATES LTD	161,259	11.37	1,833,514.83
	COCHLEAR LTD	16,354	199.29	3,259,188.66
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	46,057	72.67	3,346,962.19
	SONIC HEALTHCARE LTD	106,962	33.37	3,569,321.94
	CSL LTD	117,993	274.80	32,424,476.40
	AUST AND NZ BANKING GROUP	671,744	22.28	14,966,456.32
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	416,626	91.45	38,100,447.70
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	794,821	27.74	22,048,334.54
	WESTPAC BANKING CORP	859,869	19.67	16,913,623.23
	ASX LTD	44,474	82.42	3,665,547.08
	MACQUARIE GROUP LTD	90,322	167.15	15,097,322.30
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	633,183	4.33	2,741,682.39
	MEDIBANK PRIVATE LTD	722,151	3.26	2,354,212.26
	QBE INSURANCE GROUP LTD	353,556	11.90	4,207,316.40
	SUNCORP GROUP LTD	302,547	11.02	3,334,067.94
	LENDLEASE GROUP	163,134	9.26	1,510,620.84
	COMPUTERSHARE LTD	125,767	24.92	3,134,113.64
	WISETECH GLOBAL LTD	30,612	38.70	1,184,684.40
	XERO LTD	33,577	78.81	2,646,203.37
	TELSTRA CORP LTD	1,030,544	3.89	4,008,816.16
	APA GROUP	286,888	11.66	3,345,114.08
	ORIGIN ENERGY LTD	435,777	5.70	2,483,928.90
	オーストラリアドル 小計	16,891,722		358,900,765.98 (33,639,768,795)
イギリスポンド	BP PLC	4,626,613	4.01	18,573,537.88
	SHELL PLC	1,804,357	22.03	39,749,984.71
	ANGLO AMERICAN PLC	301,309	28.40	8,557,175.60
	ANTOFAGASTA PLC	97,854	11.07	1,083,243.78
	CRODA INTERNATIONAL PLC	34,786	65.76	2,287,527.36
	GLENCORE PLC	2,340,955	4.34	10,177,301.86
	JOHNSON MATTHEY PLC	40,850	19.02	776,967.00
	MONDI PLC	117,505	14.79	1,738,486.47
	RIO TINTO PLC	265,734	48.35	12,848,238.90
	ASHTREAD GROUP PLC	105,990	34.74	3,682,092.60

BAE SYSTEMS PLC	746,111	8.36	6,237,487.96
BUNZL PLC	80,770	27.59	2,228,444.30
DCC PLC	23,269	51.62	1,201,145.78
FERGUSON PLC	51,993	90.12	4,685,609.16
MELROSE INDUSTRIES PLC	971,774	1.53	1,489,243.65
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,875,280	0.86	1,622,867.31
SMITHS GROUP PLC	91,485	14.17	1,296,342.45
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	19,121	101.30	1,936,957.30
EXPERIAN PLC	219,631	24.26	5,328,248.06
INTERTEK GROUP PLC	38,833	42.28	1,641,859.24
RELX PLC	459,303	22.36	10,270,015.08
RENTOKIL INITIAL PLC	417,058	4.86	2,028,570.11
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	220,084	4.60	1,012,386.40
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	25,023	37.54	939,363.42
BURBERRY GROUP PLC	90,880	16.38	1,489,068.80
PERSIMMON PLC	77,282	18.92	1,462,561.85
TAYLOR WIMPEY PLC	842,559	1.18	998,011.13
COMPASS GROUP PLC	423,453	17.29	7,323,619.63
ENTAIN PLC	139,711	12.12	1,693,995.87
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	42,043	43.03	1,809,110.29
WHITBREAD PLC	51,832	24.54	1,271,957.28
AUTO TRADER GROUP PLC	201,068	5.59	1,125,176.52
INFORMA PLC	359,575	5.26	1,891,364.50
PEARSON PLC	156,686	7.47	1,171,071.16
WPP PLC	281,680	8.05	2,268,087.36
JD SPORTS FASHION PLC	728,558	1.14	835,656.02
KINGFISHER PLC	450,309	2.45	1,105,058.28
NEXT PLC	30,253	60.98	1,844,827.94
OCADO GROUP PLC	106,238	7.84	833,755.82
SAINSBURY (J) PLC	469,737	2.08	978,931.90
TESCO PLC	1,813,097	2.57	4,668,724.77
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	80,908	15.97	1,292,100.76
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	515,585	35.60	18,357,403.92
COCA-COLA HBC AG-DI	44,409	18.51	822,010.59
DIAGEO PLC	548,716	34.95	19,177,624.20
IMPERIAL BRANDS PLC	207,965	18.39	3,825,516.17

	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	169,592	62.32	10,568,973.44
	UNILEVER PLC	606,919	38.02	23,078,094.97
	SMITH & NEPHEW PLC	218,758	11.40	2,493,841.20
	ASTRAZENECA PLC	367,271	108.08	39,694,649.68
	GSK PLC	1,203,687	18.02	21,697,661.86
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	33,592	16.54	555,611.68
	BARCLAYS PLC	3,960,955	1.55	6,160,077.21
	HSBC HOLDINGS PLC	4,800,120	5.39	25,906,247.64
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	16,823,850	0.42	7,177,895.60
	NATWEST GROUP PLC	1,334,029	2.22	2,961,544.38
	STANDARD CHARTERED PLC	618,245	6.23	3,855,375.82
	3I GROUP PLC	237,189	10.85	2,573,500.65
	ABRDN PLC	590,816	1.54	913,106.12
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,621	7.73	638,660.33
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	78,170	77.08	6,025,343.60
	M&G PLC	557,560	1.92	1,073,581.78
	SCHRODERS PLC	29,015	26.48	768,317.20
	ST JAMES' S PLACE PLC	135,736	10.81	1,467,306.16
	ADMIRAL GROUP PLC	46,669	22.28	1,039,785.32
	AVIVA PLC	673,904	4.04	2,727,289.48
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,417,356	2.44	3,458,348.64
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	165,125	5.87	969,944.25
	PRUDENTIAL PLC	650,465	10.18	6,624,986.02
	AVEVA GROUP PLC	26,671	23.01	613,699.71
	SAGE GROUP PLC/THE	260,928	6.33	1,652,196.09
	HALMA PLC	84,949	20.05	1,703,227.45
	BT GROUP PLC	1,649,594	1.90	3,140,826.97
	VODAFONE GROUP PLC	6,386,492	1.28	8,216,860.60
	NATIONAL GRID PLC	863,996	10.76	9,300,916.94
	SEVERN TRENT PLC	55,574	27.85	1,547,735.90
	SSE PLC	252,205	16.95	4,276,135.77
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	171,891	10.25	1,762,742.20
	イギリスポンド 小計	67,192,176		422,283,215.80 (69,609,165,292)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	60,430	17.76	1,073,236.80
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,775	721.50	1,280,662.50

GIVAUDAN-REG	2,200	3,443.00	7,574,600.00
HOLCIM LTD	138,706	41.15	5,707,751.90
SIKA AG-REG	36,057	223.60	8,062,345.20
ABB LTD-REG	403,187	25.57	10,309,491.59
GEBERIT AG-REG	8,573	468.80	4,019,022.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG	5,116	175.20	896,323.20
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10,424	177.45	1,849,738.80
VAT GROUP AG	7,342	219.00	1,607,898.00
ADECCO GROUP AG-REG	43,353	32.58	1,412,440.74
SGS SA-REG	1,515	2,189.00	3,316,335.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	12,470	226.00	2,818,220.00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	128,484	100.95	12,970,459.80
SWATCH GROUP AG/THE-BR	7,873	227.30	1,789,532.90
SWATCH GROUP AG/THE-REG	11,657	42.72	497,987.04
BARRY CALLEBAUT AG-REG	875	2,186.00	1,912,750.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	256	9,740.00	2,493,440.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	26	100,000.00	2,600,000.00
NESTLE SA-REG	686,427	113.52	77,923,193.04
ALCON INC	119,784	67.96	8,140,520.64
SONOVA HOLDING AG-REG	12,893	311.20	4,012,301.60
STRAUMANN HOLDING AG-REG	26,528	113.35	3,006,948.80
BACHEM HOLDING AG-REG B	6,885	66.20	455,787.00
LONZA GROUP AG-REG	18,499	524.80	9,708,275.20
NOVARTIS AG-REG	534,356	81.65	43,630,167.40
ROCHE HOLDING AG-BR	6,284	374.40	2,352,729.60
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	171,786	322.60	55,418,163.60
VIFOR PHARMA AG-NEW	11,245	164.60	1,850,927.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	636,447	5.54	3,531,007.95
JULIUS BAER GROUP LTD	51,473	44.25	2,277,680.25
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5,755	856.20	4,927,431.00
UBS GROUP AG-REG	861,476	15.67	13,499,328.92
BALOISE HOLDING AG - REG	10,786	158.00	1,704,188.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	8,005	465.40	3,725,527.00
SWISS RE AG	73,201	74.82	5,476,898.82
ZURICH INSURANCE GROUP AG	36,609	422.20	15,456,319.80
SWISS PRIME SITE-REG	18,333	83.30	1,527,138.90

	TEMENOS AG - REG	15,481	79.76	1,234,764.56	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	40,153	49.42	1,984,361.26	
	SWISSCOM AG-REG	6,023	530.20	3,193,394.60	
	スイスフラン 小計	4,238,748		337,229,290.81 (47,782,018,214)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	669,868	53.30	35,703,964.40	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	347,500	85.25	29,624,375.00	
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	428,000	18.22	7,798,160.00	
	MTR CORP	376,500	40.85	15,380,025.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	352,000	22.95	8,078,400.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	521,000	46.55	24,252,550.00	
	SANDS CHINA LTD	503,200	18.14	9,128,048.00	
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	471,200	14.76	6,954,912.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	424,400	23.15	9,824,860.00	
	WH GROUP LTD	2,099,000	6.08	12,761,920.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	900,000	29.80	26,820,000.00	
	HANG SENG BANK LTD	179,100	134.70	24,124,770.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	295,900	374.00	110,666,600.00	
	AIA GROUP LTD	2,959,200	85.25	252,271,800.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	469,868	56.10	26,359,594.80	
	ESR GROUP LTD	496,800	21.05	10,457,640.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	494,000	14.58	7,202,520.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	319,641	28.90	9,237,624.90	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	362,250	27.70	10,034,325.00	
	SINO LAND CO	913,400	11.54	10,540,636.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	364,000	92.80	33,779,200.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	145,000	46.45	6,735,250.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	305,600	18.98	5,800,288.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	441,000	35.90	15,831,900.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	891,000	10.62	9,462,420.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	160,500	48.75	7,824,375.00	
	CLP HOLDINGS LTD	386,000	65.40	25,244,400.00	
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	501,500	7.25	3,635,875.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,748,348	8.43	23,168,573.64	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	342,500	49.55	16,970,875.00	
	香港ドル 小計	19,868,275		795,675,881.74	

				(13,804,976,548)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	323,200	6.52	2,107,264.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	390,400	4.05	1,581,120.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	282,840	5.13	1,450,969.20
	GENTING SINGAPORE LTD	1,234,500	0.72	888,840.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	404,300	4.07	1,645,501.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	446,100	30.00	13,383,000.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	837,700	11.42	9,566,534.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	285,000	26.68	7,603,800.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	236,500	9.47	2,239,655.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	640,800	3.80	2,435,040.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	118,100	7.98	942,438.00
	UOL GROUP LTD	104,000	7.30	759,200.00
	VENTURE CORP LTD	76,900	16.60	1,276,540.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,024,160	2.56	5,181,849.60
シンガポールドル 小計		7,404,500		51,061,750.80 (4,978,010,085)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	264,685	7.33	1,940,141.05
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	140,716	19.80	2,786,176.80
	SPARK NEW ZEALAND LTD	496,619	4.88	2,423,500.72
	MERCURY NZ LTD	216,705	5.48	1,187,543.40
	MERIDIAN ENERGY LTD	310,651	4.69	1,458,506.44
ニュージーランドドル 小計		1,429,376		9,795,868.41 (830,003,930)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	66,747	318.00	21,225,546.00
	HOLMEN AB-B SHARES	22,549	414.00	9,335,286.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	157,878	152.35	24,052,713.30
	ALFA LAVAL AB	78,335	251.80	19,724,753.00
	ASSA ABLOY AB-B	240,358	218.00	52,398,044.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	677,208	95.42	64,619,187.36
	ATLAS COPCO AB-B SHS	378,913	85.63	32,446,320.19
	EPIROC AB-A	160,218	160.85	25,771,065.30
	EPIROC AB-B	107,310	141.15	15,146,806.50
	HUSQVARNA AB-B SHS	100,182	75.82	7,595,799.24
	INDUTRADE AB	65,800	189.50	12,469,100.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	35,887	203.30	7,295,827.10

LIFCO AB-B SHS	51,400	167.35	8,601,790.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	360,523	77.64	27,991,005.72
SANDVIK AB	257,846	168.50	43,447,051.00
SKANSKA AB-B SHS	80,533	156.35	12,591,334.55
SKF AB-B SHARES	87,271	155.35	13,557,549.85
VOLVO AB-A SHS	40,985	166.30	6,815,805.50
VOLVO AB-B SHS	384,686	160.66	61,803,652.76
SECURITAS AB-B SHS	63,836	91.36	5,832,056.96
VOLVO CAR AB-B	142,600	70.70	10,081,820.00
ELECTROLUX AB-B	54,636	140.36	7,668,708.96
EVOLUTION AB	43,381	916.90	39,776,038.90
EMBRACER GROUP AB	170,300	75.95	12,934,285.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	182,789	126.46	23,115,496.94
SWEDISH MATCH AB	370,792	104.55	38,766,303.60
ESSITY AKTIEBOLAG-B	146,789	275.00	40,366,975.00
GETINGE AB-B SHS	49,890	242.30	12,088,347.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	40,401	223.40	9,025,583.40
NORDEA BANK ABP	821,029	91.25	74,918,896.25
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	383,004	102.10	39,104,708.40
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	370,450	88.62	32,829,279.00
SWEDBANK AB - A SHARES	221,019	131.60	29,086,100.40
EQT AB	68,671	209.60	14,393,441.60
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	33,271	232.10	7,722,199.10
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	34,500	229.00	7,900,500.00
INVESTOR AB-A SHS	122,200	186.60	22,802,520.00
INVESTOR AB-B SHS	456,798	171.46	78,322,585.08
KINNEVIK AB - B	54,482	164.80	8,978,633.60
LUNDBERGS AB-B SHS	24,225	422.70	10,239,907.50
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	147,348	46.00	6,778,008.00
SAGAX AB-B	47,300	179.50	8,490,350.00
SINCH AB	111,000	32.86	3,647,460.00
ERICSSON LM-B SHS	704,743	78.24	55,139,092.32
HEXAGON AB-B SHS	473,279	105.50	49,930,934.50
TELE2 AB-B SHS	126,229	119.40	15,071,742.60
TELIA CO AB	635,848	40.02	25,446,636.96
スウェーデンクローネ 小計	9,455,439		1,157,347,248.44

				(15,265,410,206)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	76,978	350.70	26,996,184.60
	EQUINOR ASA	240,790	348.95	84,023,670.50
	NORSK HYDRO ASA	311,715	55.04	17,156,793.60
	YARA INTERNATIONAL ASA	40,074	418.80	16,782,991.20
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	22,000	361.40	7,950,800.00
	ADEVINTA ASA	55,857	73.85	4,125,039.45
	MOWI ASA	94,231	232.00	21,861,592.00
	ORKLA ASA	202,392	81.08	16,409,943.36
	SALMAR ASA	14,333	708.00	10,147,764.00
	DNB BANK ASA	237,780	180.45	42,907,401.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	50,151	210.00	10,531,710.00
	TELENOR ASA	175,177	135.20	23,683,930.40
ノルウェークローネ 小計		1,521,478		282,577,820.11 (3,922,180,143)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	27,638	529.60	14,637,084.80
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	48,791	435.30	21,238,722.30
	ROCKWOOL A/S-B SHS	1,690	1,593.00	2,692,170.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	237,822	154.88	36,833,871.36
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	828	16,520.00	13,678,560.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,173	16,655.00	19,536,315.00
	DSV A/S	48,574	986.00	47,893,964.00
	PANDORA A/S	26,106	447.30	11,677,213.80
	CARLSBERG AS-B	25,068	908.40	22,771,771.20
	COLOPLAST-B	28,607	830.00	23,743,810.00
	DEMANT A/S	21,128	268.20	5,666,529.60
	GN STORE NORD A/S	31,620	250.70	7,927,134.00
	GENMAB A/S	16,016	2,353.00	37,685,648.00
	NOVO NORDISK A/S-B	412,598	795.80	328,345,488.40
	DANSKE BANK A/S	170,723	100.45	17,149,125.35
	TRYG A/S	80,244	161.00	12,919,284.00
	ORSTED A/S	47,370	776.10	36,763,857.00
デンマーククローネ 小計		1,225,996		661,160,548.81 (12,621,554,876)
イスラエルシケル	ICL GROUP LTD	169,185	30.97	5,239,659.45
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,590	765.70	4,280,263.00

	BANK HAPOALIM BM	298,914	28.85	8,623,668.90	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	362,511	31.00	11,237,841.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	326,884	18.16	5,936,213.44	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	36,998	116.40	4,306,567.20	
	AZRIELI GROUP LTD	9,206	253.00	2,329,118.00	
	NICE LTD	15,467	677.00	10,471,159.00	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	26,100	161.20	4,207,320.00	
	イスラエルシェケル 小計	1,250,855		56,631,809.99 (2,198,792,317)	
ユーロ	ENI SPA	620,938	11.49	7,139,545.12	
	GALP ENERGIA SGPS SA	112,235	10.93	1,227,289.72	
	NESTE OYJ	106,487	43.64	4,647,092.68	
	OMV AG	36,303	43.36	1,574,098.08	
	REPSOL SA	339,527	13.83	4,695,658.41	
	TENARIS SA	107,421	12.48	1,340,614.08	
	TOTALENERGIES SE	604,441	52.43	31,690,841.63	
	AIR LIQUIDE SA	127,565	128.00	16,328,320.00	
	AKZO NOBEL N. V.	46,307	62.72	2,904,375.04	
	ARCELORMITTAL	157,243	21.83	3,432,614.69	
	ARKEMA	14,240	88.00	1,253,120.00	
	BASF SE	226,869	41.88	9,502,408.06	
	COVESTRO AG	44,321	32.46	1,438,659.66	
	CRH PLC	183,637	33.00	6,060,021.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	55,181	20.26	1,117,967.06	
	HEIDELBERGCEMENT AG	32,708	46.40	1,517,651.20	
	KONINKLIJKE DSM NV	43,355	138.95	6,024,177.25	
	OCI NV	24,712	30.42	751,739.04	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	60,469	31.95	1,931,984.55	
	SOLVAY SA	20,005	78.86	1,577,594.30	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	126,844	15.33	1,945,152.74	
	SYMRISE AG	31,654	107.30	3,396,474.20	
	UMICORE	49,949	32.18	1,607,358.82	
	UPM-KYMMENE OYJ	126,686	29.75	3,768,908.50	
	VOESTALPINE AG	22,917	20.92	479,423.64	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	49,107	21.77	1,069,059.39	
	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	49,107	1.45	71,205.15	

AIRBUS SE	143,967	93.40	13,446,517.80
ALSTOM	79,699	22.20	1,769,317.80
BOUYGUES SA	56,405	28.64	1,615,439.20
BRENTAG SE	36,173	62.42	2,257,918.66
CNH INDUSTRIAL NV	236,988	11.08	2,627,011.98
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	118,419	40.65	4,813,732.35
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	107,361	24.76	2,658,258.36
DASSAULT AVIATION SA	6,763	149.20	1,009,039.60
EIFFAGE	19,782	87.36	1,728,155.52
FERROVIAL SA	125,888	24.67	3,105,656.96
GEA GROUP AG	42,462	33.17	1,408,464.54
IMCD NV	15,287	129.70	1,982,723.90
KINGSPAN GROUP PLC	39,132	56.74	2,220,349.68
KION GROUP AG	16,163	40.81	659,612.03
KNORR-BREMSE AG	18,716	55.20	1,033,123.20
KONE OYJ-B	80,811	46.48	3,756,095.28
LEGRAND SA	64,936	70.90	4,603,962.40
MTU AERO ENGINES AG	12,232	173.70	2,124,698.40
PRYSMIAN SPA	57,118	25.98	1,483,925.64
RATIONAL AG	1,276	568.50	725,406.00
RHEINMETALL AG	10,339	210.10	2,172,223.90
SAFRAN SA	82,301	94.90	7,810,364.90
SCHNEIDER ELECTRIC SE	132,219	112.00	14,808,528.00
SIEMENS AG-REG	187,219	97.32	18,220,153.08
SIEMENS ENERGY AG	103,904	14.09	1,464,526.88
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	63,080	17.85	1,125,978.00
THALES SA	26,504	118.20	3,132,772.80
VINCI SA	126,791	86.40	10,954,742.40
WARTSILA OYJ ABP	111,799	7.54	842,964.46
BUREAU VERITAS SA	78,565	24.71	1,941,341.15
RANDSTAD NV	27,042	46.20	1,249,340.40
TELEPERFORMANCE	14,899	300.10	4,471,189.90
WOLTERS KLUWER	65,436	92.98	6,084,239.28
ADP	7,502	123.95	929,872.90
AENA SME SA	17,626	125.25	2,207,656.50
ATLANTIA SPA	118,623	22.42	2,659,527.66

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	120,311	5.71	687,457.05
DEUTSCHE POST AG-REG	238,994	35.65	8,520,136.10
GETLINK SE	108,240	17.30	1,873,093.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	84,377	72.79	6,141,801.83
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	11,827	67.60	799,505.20
CONTINENTAL AG	26,825	66.34	1,779,570.50
FERRARI NV	30,464	181.90	5,541,401.60
MERCEDES-BENZ GROUP AG	197,374	53.45	10,549,640.30
MICHELIN (CGDE)	157,128	26.02	4,088,470.56
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	39,420	61.76	2,434,579.20
RENAULT SA	45,587	24.14	1,100,698.11
STELLANTIS NV	524,532	11.59	6,082,473.07
VALEO	48,595	18.77	912,128.15
VOLKSWAGEN AG	7,018	172.15	1,208,148.70
VOLKSWAGEN AG-PREF	44,863	127.00	5,697,601.00
ADIDAS AG	43,151	167.66	7,234,696.66
ESSILORLUXOTTICA	68,522	139.80	9,579,375.60
HERMES INTERNATIONAL	7,573	1,065.00	8,065,245.00
KERING	18,415	490.40	9,030,716.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	67,837	585.30	39,704,996.10
MONCLER SPA	55,281	40.34	2,230,035.54
PUMA SE	25,641	61.56	1,578,459.96
SEB SA	5,031	92.40	464,864.40
ACCOR SA	40,565	25.80	1,046,577.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	39,963	96.82	3,869,217.66
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	27,020	30.77	831,405.40
SODEXO SA	22,438	72.54	1,627,652.52
BOLLORE SE	192,893	4.44	856,444.92
PUBLICIS GROUPE	56,461	43.73	2,469,039.53
SCOUT24 SE	19,461	49.76	968,379.36
UBISOFT ENTERTAINMENT	20,939	42.32	886,138.48
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	173,037	19.17	3,317,465.36
VIVENDI SE	154,775	9.47	1,466,338.35
D'IETEREN GROUP	5,975	136.30	814,392.50
DELIVERY HERO SE	35,184	35.10	1,234,958.40
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	270,864	22.06	5,975,259.84

JUST EAT TAKEAWAY	38,653	14.11	545,393.83
PROSUS NV	204,240	64.58	13,189,819.20
ZALANDO SE	58,216	25.16	1,464,714.56
CARREFOUR SA	150,323	17.15	2,578,039.45
HELLOFRESH SE	45,738	31.00	1,417,878.00
JERONIMO MARTINS	75,670	21.18	1,602,690.60
KESKO OYJ-B SHS	73,664	22.89	1,686,168.96
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	248,787	25.31	6,298,042.90
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	213,722	51.54	11,015,231.88
DANONE	156,095	53.72	8,385,423.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	114,974	9.90	1,138,242.60
HEINEKEN HOLDING NV	24,952	69.90	1,744,144.80
HEINEKEN NV	63,091	87.80	5,539,389.80
JDE PEET' S NV	24,300	27.36	664,848.00
KERRY GROUP PLC-A	38,331	97.32	3,730,372.92
PERNOD RICARD SA	49,978	174.95	8,743,651.10
REMY COINTREAU	4,720	166.70	786,824.00
BEIERSDORF AG	26,061	99.20	2,585,251.20
HENKEL AG & CO KGAA	22,589	59.45	1,342,916.05
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	45,340	59.96	2,718,586.40
L' OREAL	58,865	331.70	19,525,520.50
AMPLIFON SPA	28,180	30.96	872,452.80
BIOMERIEUX	9,711	98.10	952,649.10
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	8,610	112.65	969,916.50
DIASORIN SPA	6,146	131.05	805,433.30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	47,268	47.66	2,252,792.88
FRESENIUS SE & CO KGAA	100,903	29.32	2,958,475.96
KONINKLIJKE PHILIPS NV	214,640	20.14	4,322,849.60
SARTORIUS AG-VORZUG	6,294	345.90	2,177,094.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG	68,019	48.40	3,292,119.60
ARGENX SE	11,586	361.30	4,186,021.80
BAYER AG-REG	241,336	57.24	13,814,072.64
EUROFINS SCIENTIFIC	33,636	74.98	2,522,027.28
GRIFOLS SA	63,628	17.83	1,134,805.38
IPSEN	9,843	91.85	904,079.55
MERCK KGAA	31,163	165.40	5,154,360.20

ORION OYJ-CLASS B	26,484	42.75	1,132,191.00
QIAGEN N. V.	55,231	46.29	2,556,642.99
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	23,003	43.02	989,589.06
SANOFI	277,731	98.34	27,312,066.54
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6,259	309.60	1,937,786.40
UCB SA	29,134	82.64	2,407,633.76
ABN AMRO BANK NV-CVA	99,792	10.67	1,065,279.60
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,602,976	4.37	7,010,615.53
BANCO SANTANDER SA	4,265,983	2.68	11,445,632.38
BNP PARIBAS	264,240	45.28	11,964,787.20
CAIXABANK SA	1,086,917	3.25	3,539,001.75
COMMERZBANK AG	259,290	6.18	1,602,930.78
CREDIT AGRICOLE SA	292,185	8.75	2,557,787.49
ERSTE GROUP BANK AG	82,077	23.65	1,941,121.05
FINECOBANK SPA	159,436	11.57	1,845,471.70
ING GROEP NV	964,164	9.40	9,063,141.60
INTESA SANPAOLO	4,128,120	1.72	7,121,832.62
KBC GROUP NV	58,770	52.98	3,113,634.60
MEDIOBANCA SPA	133,581	8.21	1,096,967.17
SOCIETE GENERALE SA	191,967	20.61	3,957,399.70
UNICREDIT SPA	524,940	9.08	4,769,604.84
AMUNDI SA	14,529	50.15	728,629.35
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	502,816	8.09	4,068,787.07
DEUTSCHE BOERSE AG	46,790	156.65	7,329,653.50
EURAZEO SE	11,669	58.85	686,720.65
EURONEXT NV	22,771	77.12	1,756,099.52
EXOR NV	24,087	60.02	1,445,701.74
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	26,602	80.26	2,135,076.52
SOFINA	3,472	193.50	671,832.00
WENDEL	4,862	80.00	388,960.00
AEGON NV	420,133	4.24	1,781,363.92
AGEAS	41,152	42.38	1,744,021.76
ALLIANZ SE-REG	99,817	183.02	18,268,507.34
ASSICURAZIONI GENERALI	276,459	15.41	4,261,615.48
AXA SA	462,090	21.78	10,066,630.65
HANNOVER RUECK SE	15,616	142.80	2,229,964.80

MUENCHENER RUECKVER AG-REG	33,773	230.90	7,798,185.70
NN GROUP NV	70,175	43.71	3,067,349.25
POSTE ITALIANE SPA	144,825	8.90	1,290,101.10
SAMPO OYJ-A SHS	121,476	42.38	5,148,152.88
AROUNDTOWN SA	217,874	2.85	621,594.52
LEG IMMOBILIEN SE	16,515	77.40	1,278,261.00
VONOVIA SE	167,735	28.06	4,706,644.10
ADYEN NV	5,442	1,375.60	7,486,015.20
AMADEUS IT GROUP SA	107,137	52.44	5,618,264.28
BECHTLE AG	16,599	37.71	625,948.29
CAPGEMINI SE	40,836	157.30	6,423,502.80
DASSAULT SYSTEMES SE	162,161	35.00	5,675,635.00
EDENRED	57,660	45.37	2,616,034.20
NEMETSCHEK SE	12,512	57.60	720,691.20
NEXI SPA	117,100	7.82	915,722.00
SAP SE	255,078	85.44	21,793,864.32
WORLDLINE SA	56,144	35.83	2,011,639.52
NOKIA OYJ	1,286,027	4.44	5,720,248.09
CELLNEX TELECOM SA	129,553	37.21	4,820,667.13
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	795,722	19.26	15,330,380.05
ELISA OYJ	35,016	54.28	1,900,668.48
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	71,656	9.95	713,120.51
KONINKLIJKE KPN NV	790,408	3.43	2,714,261.07
ORANGE	464,184	11.30	5,245,279.20
PROXIMUS	45,991	14.16	651,232.56
TELECOM ITALIA SPA	1,943,722	0.26	509,255.16
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	297,838	2.81	838,711.80
TELEFONICA SA	1,339,470	4.89	6,559,384.59
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	30,096	27.13	816,504.48
ACCIONA SA	6,084	180.20	1,096,336.80
E.ON SE	542,467	8.17	4,431,955.39
EDF	142,706	8.48	1,210,146.88
EDP RENOVAVEIS SA	76,529	23.22	1,777,003.38
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	670,325	4.59	3,076,791.75
ELIA GROUP SA/NV	7,849	140.70	1,104,354.30
ENAGAS SA	58,025	21.49	1,246,957.25

	ENDESA SA	68,075	18.45	1,256,324.12	
	ENEL SPA	2,003,436	5.28	10,580,145.51	
	ENGIE	423,182	10.98	4,649,923.81	
	FORTUM OYJ	109,087	13.62	1,485,764.94	
	IBERDROLA SA	1,416,629	10.27	14,548,779.83	
	NATURGY ENERGY GROUP SA	30,692	27.89	855,999.88	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	107,402	18.39	1,975,122.78	
	RWE AG	154,791	36.61	5,666,898.51	
	SNAM SPA	511,534	5.12	2,620,077.14	
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	355,992	7.54	2,687,027.61	
	UNIPER SE	24,220	11.32	274,170.40	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	155,272	23.53	3,653,550.16	
	VERBUND AG	17,785	96.75	1,720,698.75	
	ASM INTERNATIONAL NV	11,484	209.70	2,408,194.80	
	ASML HOLDING NV	99,260	428.50	42,532,910.00	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	315,978	21.68	6,851,982.93	
	STMICROELECTRONICS NV	170,006	28.56	4,856,221.39	
	ユーロ 小計	44,346,188		969,468,188.86 (137,722,650,909)	
	合 計	265,410,496		1,504,483,552,972 (1,504,483,552,972)	

(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	35,961	5,326,902.93	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	73,695	2,619,857.25	
		AMERICAN TOWER CORP	111,317	28,764,312.80	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	34,573	6,784,951.25	
		BOSTON PROPERTIES INC	35,954	3,257,432.40	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	25,138	3,420,276.28	
		CROWN CASTLE INTL CORP	105,663	18,212,074.68	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	70,071	9,219,942.18	
		DUKE REALTY CORP	95,130	5,346,306.00	

		EQUINIX INC	22,296	15,005,876.88	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,002	3,233,843.72	
		EQUITY RESIDENTIAL	88,969	6,488,509.17	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,344	4,092,705.12	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	32,590	5,683,044.20	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	137,987	3,667,694.46	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	170,092	2,672,145.32	
		INVITATION HOMES INC	152,519	5,451,029.06	
		IRON MOUNTAIN INC	69,114	3,409,393.62	
		KIMCO REALTY CORP	150,513	3,041,867.73	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	144,787	2,264,468.68	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,311	4,967,164.95	
		PROLOGIS INC	181,060	21,732,631.80	
		PUBLIC STORAGE	38,651	12,266,667.87	
		REALTY INCOME CORP	139,365	9,776,454.75	
		REGENCY CENTERS CORP	34,913	2,108,745.20	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	26,255	8,676,227.30	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	81,113	7,760,891.84	
		SUN COMMUNITIES INC	28,471	4,602,906.57	
		UDR INC	81,494	3,786,211.24	
		VENTAS INC	97,631	5,149,058.94	
		VICI PROPERTIES INC	239,682	7,363,031.04	
		VORNADO REALTY TRUST	45,746	1,348,134.62	
		WELLTOWER INC	109,835	9,139,370.35	
		WEYERHAEUSER CO	178,691	6,071,920.18	
		WP CAREY INC	45,569	3,799,087.53	
アメリカドル合計			2,973,502	246,511,137.91	(33,560,026,315)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,300	1,045,704.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30,800	617,848.00	
カナダドル合計			54,100	1,663,552.00	(176,253,334)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	256,609	2,330,009.72	
		GOODMAN GROUP	402,659	7,545,829.66	
		GPT GROUP	503,454	2,215,197.60	
		MIRVAC GROUP	900,300	1,863,621.00	

		SCENTRE GROUP	1,280,066	3,430,576.88	
		STOCKLAND	543,065	2,025,632.45	
		VICINITY CENTRES	995,999	1,842,598.15	
オーストラリアドル合計			4,882,152	21,253,465.46 (1,992,087,317)	
イギリス ポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	226,495	1,003,372.85	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	155,633	1,017,528.55	
		SEGRO PLC	285,655	2,715,436.43	
イギリスポンド合計			667,783	4,736,337.83 (780,737,927)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	501,400	31,889,040.00	
香港ドル合計			501,400	31,889,040.00 (553,274,844)	
シンガポ ールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	742,800	2,131,836.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,266,771	2,710,889.94	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	650,700	1,190,781.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	704,700	1,197,990.00	
シンガポールドル合計			3,364,971	7,231,496.94 (704,998,636)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	13,302	684,387.90	
		GECINA SA	12,159	1,042,026.30	
		KLEPIERRE	53,185	964,775.90	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,221	1,292,453.08	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	35,405	1,043,739.40	
ユーロ合計			141,272	5,027,382.58 (714,189,969)	
合計				38,481,568,342 (38,481,568,342)	

(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 604 銘柄	97.05%	—	71.47%
	投資証券 35 銘柄	—	2.95%	2.18%

カナダドル	株式	86 銘柄	99.70%	—	3.85%
	投資証券	2 銘柄	—	0.30%	0.01%
オーストラリアドル	株式	52 銘柄	94.41%	—	2.18%
	投資証券	7 銘柄	—	5.59%	0.13%
イギリスポンド	株式	78 銘柄	98.89%	—	4.51%
	投資証券	3 銘柄	—	1.11%	0.05%
スイスフラン	株式	41 銘柄	100.00%	—	3.10%
香港ドル	株式	30 銘柄	96.15%	—	0.89%
	投資証券	1 銘柄	—	3.85%	0.04%
シンガポールドル	株式	14 銘柄	87.59%	—	0.32%
	投資証券	4 銘柄	—	12.41%	0.05%
ニュージーランドドル	株式	5 銘柄	100.00%	—	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	47 銘柄	100.00%	—	0.99%
ノルウェークローネ	株式	12 銘柄	100.00%	—	0.25%
デンマーククローネ	株式	17 銘柄	100.00%	—	0.82%
イスラエルシェケル	株式	9 銘柄	100.00%	—	0.14%
ユーロ	株式	224 銘柄	99.48%	—	8.93%
	投資証券	5 銘柄	—	0.52%	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。

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)

[令和4年7月5日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,027,461,502
国債証券	566,181,313,670
地方債証券	39,260,893,480
特殊債券	32,734,011,714
社債券	39,436,678,000
未収利息	920,940,663
前払金	1,760,000
前払費用	50,143,019
差入委託証拠金	6,600,000
流動資産合計	681,619,802,048
資産合計	681,619,802,048
負債の部	

流動負債	
派生商品評価勘定	1,764,400
未払解約金	1,860,093,916
未払利息	1,449
流動負債合計	1,861,859,765
負債合計	1,861,859,765
純資産の部	
元本等	
元本	519,744,936,562
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	160,013,005,721
元本等合計	679,757,942,283
純資産合計	679,757,942,283
負債純資産合計	681,619,802,048

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)

	[令和4年7月5日現在]
1. 期首	令和4年1月6日
期首元本額	493,522,599,896円
期中追加設定元本額	70,016,459,019円
期中一部解約元本額	43,794,122,353円
元本の内訳※	
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	6,444,006,678円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	8,234,066,041円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	1,949,997,749円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	51,890,243,423円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	84,448,605,777円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	23,645,352,605円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	198,383,673円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	156,437,850円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	2,209,521,389円
eMAXIS 国内債券インデックス	6,822,597,168円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	3,501,021,644円
eMAXIS バランス(波乗り型)	120,247,171円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	11,967,244,739円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	37,774,705,337円
コアバランス	1,970,444円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	4,974,363,064円

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	1,982,881,028円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	775,209,762円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 国内債券セレクション (ラップ向け)	12,573,460,170円 7,110,138,444円
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)	13,089,381,885円
つみたて8資産均等バランス	6,009,594,089円
つみたて4資産均等バランス	1,950,846,160円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	11,926,899円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	7,158,035円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	190,126円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	2,354,454,799円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	789,679,384円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	294,993,803円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	3,320,072,110円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	3,041,150,748円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	1,447,660,504円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	262,980,265円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	739,640,462円
国内債券インデックスファンド (ラップ向け)	2,725,983,282円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	92,507,824円
ラップ向けインデックスf 国内債券	4,913,378,482円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	1,558,456,457円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)	1,308,005,854円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型)	2,007,378円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	261,331円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	119,077,834円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	150,524,199円
eMAXIS 債券バランス (2資産均等型)	68,109,950円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	937,316,555円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	1,424,455,114円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	810,381,572円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	1,625,635,627円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	220,590,609円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	28,213,551円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA (適格機関投資家限定)	7,525,706,737円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定)	128,790円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	39,824,267円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	9,812,608,988円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	846,072,600円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	4,607,532,761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)	132,695,880,545円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	466,990,851円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	11,814,969円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	2,169,438円

三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	4,308,662,329円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	2,810,333,437円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家 転売制限付)	4,300,357,035円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	391,174,702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)	11,924,707,955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)	4,129,355,212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)	3,550,367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)	433,001,995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)	427,996,481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)	428,339,870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)	424,992,445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)	453,252,688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)	453,443,092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)	447,745,005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)	419,355,611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)	450,107,766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)	456,331,563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)	466,347,656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)	473,749,716円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	16,846,949円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	28,230,899円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	8,285,196円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	8,088,991円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	26,484,173円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	64,924,504円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	15,807,370円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	53,656,512円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,201,854,328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)	2,018,396,363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)	4,052,816,513円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	2,398,513,398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)	1,554,407,451円
合計	519,744,936,562円
2. 受益権の総数	519,744,936,562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 令和 4 年 1 月 6 日 至 令和 4 年 7 月 5 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、この結果は運用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	[令和 4 年 7 月 5 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	[令和 4 年 7 月 5 日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	△6,305,613,880
地方債証券	△80,750,893
特殊債券	△125,493,691
社債券	△107,074,000
合計	△6,618,932,464

(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

[令和 4 年 7 月 5 日現在]

区分	種類	契約額等 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
----	----	----------	--------	----------

			うち1年超		
市場取引	債券先物取引 買建	597,600,000	—	595,840,000	△1,760,000
	合計	597,600,000	—	595,840,000	△1,760,000

(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)

	[令和4年7月5日現在]
1口当たり純資産額	1.3079円
(1万口当たり純資産額)	(13,079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427回利付国債(2年)	4,560,000,000	4,565,608,800	
	第428回利付国債(2年)	2,300,000,000	2,302,921,000	
	第429回利付国債(2年)	1,770,000,000	1,772,177,100	
	第430回利付国債(2年)	3,000,000,000	3,003,960,000	
	第431回利付国債(2年)	550,000,000	550,731,500	
	第432回利付国債(2年)	1,600,000,000	1,602,144,000	
	第433回利付国債(2年)	850,000,000	851,071,000	
	第434回利付国債(2年)	5,300,000,000	5,306,996,000	
	第436回利付国債(2年)	600,000,000	600,870,000	
	第437回利付国債(2年)	1,800,000,000	1,802,736,000	
	第137回利付国債(5年)	3,520,000,000	3,528,272,000	
	第138回利付国債(5年)	6,250,000,000	6,266,812,500	
	第139回利付国債(5年)	2,520,000,000	2,527,308,000	

第140回利付国債（5年）	3,470,000,000	3,481,555,100	
第141回利付国債（5年）	5,240,000,000	5,259,650,000	
第142回利付国債（5年）	310,000,000	311,295,800	
第143回利付国債（5年）	6,460,000,000	6,489,716,000	
第144回利付国債（5年）	7,360,000,000	7,397,020,800	
第145回利付国債（5年）	5,310,000,000	5,338,143,000	
第146回利付国債（5年）	7,060,000,000	7,097,841,600	
第147回利付国債（5年）	40,000,000	40,074,000	
第148回利付国債（5年）	2,130,000,000	2,133,365,400	
第149回利付国債（5年）	7,350,000,000	7,359,261,000	
第150回利付国債（5年）	6,280,000,000	6,284,144,800	
第151回利付国債（5年）	750,000,000	750,000,000	
第152回利付国債（5年）	1,400,000,000	1,405,922,000	
第1回利付国債（40年）	675,000,000	864,695,250	
第2回利付国債（40年）	1,035,000,000	1,275,254,550	
第3回利付国債（40年）	718,000,000	889,472,760	
第4回利付国債（40年）	1,218,000,000	1,505,350,560	
第5回利付国債（40年）	1,065,000,000	1,262,632,050	
第6回利付国債（40年）	1,230,000,000	1,429,592,100	
第7回利付国債（40年）	1,310,000,000	1,458,750,500	
第8回利付国債（40年）	1,510,000,000	1,564,390,200	
第9回利付国債（40年）	2,770,000,000	2,111,515,600	
第10回利付国債（40年）	2,370,000,000	2,120,462,700	
第11回利付国債（40年）	1,850,000,000	1,595,255,000	
第12回利付国債（40年）	2,040,000,000	1,573,860,000	
第13回利付国債（40年）	2,320,000,000	1,778,396,000	
第14回利付国債（40年）	2,930,000,000	2,403,068,800	
第15回利付国債（40年）	360,000,000	322,837,200	
第330回利付国債（10年）	3,180,000,000	3,214,407,600	
第331回利付国債（10年）	1,400,000,000	1,411,760,000	
第332回利付国債（10年）	2,920,000,000	2,949,170,800	
第333回利付国債（10年）	3,950,000,000	3,995,148,500	
第334回利付国債（10年）	3,990,000,000	4,042,348,800	
第335回利付国債（10年）	3,890,000,000	3,939,014,000	
第336回利付国債（10年）	2,460,000,000	2,494,513,800	
第337回利付国債（10年）	1,620,000,000	1,634,742,000	

第338回利付国債（10年）	3,330,000,000	3,372,390,900	
第339回利付国債（10年）	4,020,000,000	4,075,958,400	
第340回利付国債（10年）	3,470,000,000	3,521,841,800	
第341回利付国債（10年）	3,320,000,000	3,360,802,800	
第342回利付国債（10年）	3,720,000,000	3,739,976,400	
第343回利付国債（10年）	4,870,000,000	4,895,031,800	
第344回利付国債（10年）	4,620,000,000	4,644,301,200	
第345回利付国債（10年）	6,340,000,000	6,371,066,000	
第346回利付国債（10年）	8,330,000,000	8,367,151,800	
第347回利付国債（10年）	5,700,000,000	5,722,572,000	
第348回利付国債（10年）	5,620,000,000	5,638,939,400	
第349回利付国債（10年）	5,990,000,000	6,004,615,600	
第350回利付国債（10年）	7,220,000,000	7,232,274,000	
第351回利付国債（10年）	4,700,000,000	4,704,136,000	
第352回利付国債（10年）	4,150,000,000	4,150,000,000	
第353回利付国債（10年）	5,450,000,000	5,444,713,500	
第354回利付国債（10年）	5,380,000,000	5,369,240,000	
第355回利付国債（10年）	4,330,000,000	4,316,577,000	
第356回利付国債（10年）	6,630,000,000	6,599,236,800	
第357回利付国債（10年）	8,540,000,000	8,483,465,200	
第358回利付国債（10年）	6,050,000,000	6,001,781,500	
第359回利付国債（10年）	7,370,000,000	7,306,544,300	
第360回利付国債（10年）	5,570,000,000	5,516,082,400	
第361回利付国債（10年）	5,350,000,000	5,292,273,500	
第362回利付国債（10年）	8,490,000,000	8,392,195,200	
第363回利付国債（10年）	5,630,000,000	5,560,863,600	
第364回利付国債（10年）	210,000,000	207,349,800	
第365回利付国債（10年）	3,040,000,000	3,003,398,400	
第366回利付国債（10年）	3,910,000,000	3,904,408,700	
第1回利付国債（30年）	196,000,000	232,955,800	
第2回利付国債（30年）	268,000,000	312,764,040	
第3回利付国債（30年）	307,000,000	357,096,260	
第4回利付国債（30年）	252,000,000	307,918,800	
第5回利付国債（30年）	238,000,000	279,002,640	
第6回利付国債（30年）	339,000,000	406,138,950	
第7回利付国債（30年）	339,000,000	405,555,870	

第8回利付国債（30年）	302,000,000	347,429,860	
第9回利付国債（30年）	206,000,000	228,627,040	
第10回利付国債（30年）	398,000,000	429,461,900	
第11回利付国債（30年）	237,000,000	270,900,480	
第12回利付国債（30年）	325,000,000	386,129,250	
第13回利付国債（30年）	595,000,000	701,213,450	
第14回利付国債（30年）	683,000,000	837,125,780	
第15回利付国債（30年）	686,000,000	850,372,460	
第16回利付国債（30年）	547,000,000	679,910,060	
第17回利付国債（30年）	577,000,000	711,821,820	
第18回利付国債（30年）	687,000,000	840,736,860	
第19回利付国債（30年）	593,000,000	726,857,890	
第20回利付国債（30年）	655,000,000	820,865,650	
第21回利付国債（30年）	529,000,000	650,289,120	
第22回利付国債（30年）	695,000,000	874,386,450	
第23回利付国債（30年）	194,000,000	244,457,460	
第24回利付国債（30年）	541,000,000	682,720,360	
第25回利付国債（30年）	647,000,000	799,704,940	
第26回利付国債（30年）	1,014,000,000	1,270,055,280	
第27回利付国債（30年）	460,000,000	583,836,600	
第28回利付国債（30年）	1,026,000,000	1,304,836,020	
第29回利付国債（30年）	530,000,000	667,466,100	
第30回利付国債（30年）	1,421,000,000	1,770,281,800	
第31回利付国債（30年）	1,923,000,000	2,364,174,660	
第32回利付国債（30年）	1,309,000,000	1,631,197,260	
第33回利付国債（30年）	1,317,000,000	1,575,685,140	
第34回利付国債（30年）	1,791,000,000	2,204,309,070	
第35回利付国債（30年）	2,029,000,000	2,428,307,200	
第36回利付国債（30年）	1,929,000,000	2,313,141,060	
第37回利付国債（30年）	2,717,000,000	3,208,994,360	
第38回利付国債（30年）	1,590,000,000	1,847,786,700	
第39回利付国債（30年）	1,270,000,000	1,499,196,900	
第40回利付国債（30年）	1,820,000,000	2,113,584,200	
第41回利付国債（30年）	780,000,000	890,619,600	
第42回利付国債（30年）	1,520,000,000	1,734,487,200	
第43回利付国債（30年）	1,400,000,000	1,596,546,000	

第44回利付国債（30年）	1,470,000,000	1,675,256,100	
第45回利付国債（30年）	1,530,000,000	1,681,072,200	
第46回利付国債（30年）	2,000,000,000	2,195,180,000	
第47回利付国債（30年）	1,680,000,000	1,875,182,400	
第48回利付国債（30年）	1,830,000,000	1,966,023,900	
第49回利付国債（30年）	1,500,000,000	1,609,410,000	
第50回利付国債（30年）	2,090,000,000	1,977,683,400	
第51回利付国債（30年）	1,920,000,000	1,608,940,800	
第52回利付国債（30年）	1,850,000,000	1,622,283,500	
第53回利付国債（30年）	1,710,000,000	1,530,467,100	
第54回利付国債（30年）	1,440,000,000	1,346,918,400	
第55回利付国債（30年）	1,610,000,000	1,502,178,300	
第56回利付国債（30年）	1,820,000,000	1,692,199,600	
第57回利付国債（30年）	1,630,000,000	1,511,694,600	
第58回利付国債（30年）	2,580,000,000	2,386,629,000	
第59回利付国債（30年）	1,520,000,000	1,368,228,000	
第60回利付国債（30年）	1,710,000,000	1,609,315,200	
第61回利付国債（30年）	1,320,000,000	1,177,994,400	
第62回利付国債（30年）	1,370,000,000	1,156,170,400	
第63回利付国債（30年）	2,060,000,000	1,684,874,000	
第64回利付国債（30年）	1,720,000,000	1,401,817,200	
第65回利付国債（30年）	1,330,000,000	1,085,585,900	
第66回利付国債（30年）	1,010,000,000	823,170,200	
第67回利付国債（30年）	2,730,000,000	2,333,358,300	
第68回利付国債（30年）	1,520,000,000	1,296,377,600	
第69回利付国債（30年）	1,720,000,000	1,507,184,400	
第70回利付国債（30年）	1,910,000,000	1,668,690,600	
第71回利付国債（30年）	1,860,000,000	1,621,808,400	
第72回利付国債（30年）	1,960,000,000	1,705,611,600	
第73回利付国債（30年）	1,950,000,000	1,693,555,500	
第74回利付国債（30年）	1,990,000,000	1,868,052,800	
第64回利付国債（20年）	821,000,000	840,810,730	
第65回利付国債（20年）	648,000,000	666,766,080	
第66回利付国債（20年）	240,000,000	246,600,000	
第67回利付国債（20年）	80,000,000	82,688,800	
第68回利付国債（20年）	1,041,000,000	1,081,307,520	

第69回利付国債（20年）	120,000,000	124,442,400	
第70回利付国債（20年）	732,000,000	767,414,160	
第71回利付国債（20年）	360,000,000	376,005,600	
第72回利付国債（20年）	1,079,000,000	1,130,781,210	
第73回利付国債（20年）	520,000,000	546,494,000	
第74回利付国債（20年）	698,000,000	735,287,160	
第75回利付国債（20年）	705,000,000	746,446,950	
第76回利付国債（20年）	410,000,000	431,881,700	
第77回利付国債（20年）	370,000,000	390,749,600	
第78回利付国債（20年）	310,000,000	328,088,500	
第79回利付国債（20年）	150,000,000	159,196,500	
第80回利付国債（20年）	585,000,000	622,603,800	
第81回利付国債（20年）	250,000,000	266,595,000	
第82回利付国債（20年）	1,082,000,000	1,157,307,200	
第83回利付国債（20年）	395,000,000	424,486,750	
第84回利付国債（20年）	880,000,000	942,638,400	
第85回利付国債（20年）	520,000,000	561,381,600	
第86回利付国債（20年）	1,047,000,000	1,138,089,000	
第87回利付国債（20年）	420,000,000	454,981,800	
第88回利付国債（20年）	1,264,000,000	1,380,641,920	
第89回利付国債（20年）	340,000,000	370,028,800	
第90回利付国債（20年）	1,270,000,000	1,389,037,100	
第91回利付国債（20年）	548,000,000	601,671,120	
第92回利付国債（20年）	1,282,000,000	1,402,623,380	
第93回利付国債（20年）	190,000,000	207,825,800	
第94回利付国債（20年）	875,000,000	961,205,000	
第95回利付国債（20年）	1,107,000,000	1,231,958,160	
第96回利付国債（20年）	340,000,000	375,013,200	
第97回利付国債（20年）	573,000,000	637,491,150	
第98回利付国債（20年）	610,000,000	675,483,500	
第99回利付国債（20年）	1,480,000,000	1,645,123,600	
第100回利付国債（20年）	1,030,000,000	1,154,969,900	
第101回利付国債（20年）	723,000,000	818,934,870	
第102回利付国債（20年）	520,000,000	591,510,400	
第103回利付国債（20年）	760,000,000	860,008,400	
第104回利付国債（20年）	610,000,000	683,041,400	

第105回利付国債（20年）	920,000,000	1,033,840,800	
第106回利付国債（20年）	571,000,000	645,178,610	
第107回利付国債（20年）	607,000,000	684,447,130	
第108回利付国債（20年）	1,000,000,000	1,114,770,000	
第109回利付国債（20年）	560,000,000	626,292,800	
第110回利付国債（20年）	876,000,000	991,351,680	
第111回利付国債（20年）	861,000,000	983,520,300	
第112回利付国債（20年）	1,050,000,000	1,192,180,500	
第113回利付国債（20年）	922,000,000	1,049,457,280	
第114回利付国債（20年）	1,600,000,000	1,826,048,000	
第115回利付国債（20年）	944,000,000	1,084,316,160	
第116回利付国債（20年）	461,000,000	531,353,210	
第117回利付国債（20年）	1,320,000,000	1,511,426,400	
第118回利付国債（20年）	520,000,000	593,299,200	
第119回利付国債（20年）	400,000,000	450,120,000	
第120回利付国債（20年）	780,000,000	865,519,200	
第121回利付国債（20年）	1,299,000,000	1,476,729,180	
第122回利付国債（20年）	100,000,000	112,875,000	
第123回利付国債（20年）	1,318,000,000	1,524,359,260	
第124回利付国債（20年）	1,240,000,000	1,423,854,800	
第125回利付国債（20年）	1,844,000,000	2,155,820,400	
第126回利付国債（20年）	200,000,000	230,404,000	
第127回利付国債（20年）	440,000,000	503,131,200	
第128回利付国債（20年）	1,974,000,000	2,264,276,700	
第129回利付国債（20年）	280,000,000	318,715,600	
第130回利付国債（20年）	1,862,000,000	2,123,685,480	
第131回利付国債（20年）	420,000,000	475,242,600	
第132回利付国債（20年）	187,000,000	212,050,520	
第133回利付国債（20年）	2,320,000,000	2,652,224,000	
第134回利付国債（20年）	4,545,000,000	5,209,933,500	
第135回利付国債（20年）	50,000,000	56,841,500	
第136回利付国債（20年）	190,000,000	214,198,400	
第137回利付国債（20年）	5,542,000,000	6,304,246,680	
第138回利付国債（20年）	160,000,000	178,907,200	
第139回利付国債（20年）	310,000,000	349,633,500	
第140回利付国債（20年）	2,717,000,000	3,095,287,910	

第141回利付国債（20年）	1,120,000,000	1,277,684,800	
第142回利付国債（20年）	2,460,000,000	2,831,263,200	
第143回利付国債（20年）	1,840,000,000	2,081,592,000	
第144回利付国債（20年）	1,210,000,000	1,356,361,600	
第145回利付国債（20年）	3,190,000,000	3,646,297,600	
第146回利付国債（20年）	2,900,000,000	3,318,644,000	
第147回利付国債（20年）	3,060,000,000	3,469,856,400	
第148回利付国債（20年）	2,710,000,000	3,043,275,800	
第149回利付国債（20年）	2,950,000,000	3,314,590,500	
第150回利付国債（20年）	2,840,000,000	3,159,528,400	
第151回利付国債（20年）	3,390,000,000	3,689,913,300	
第152回利付国債（20年）	2,840,000,000	3,090,374,400	
第153回利付国債（20年）	3,000,000,000	3,302,070,000	
第154回利付国債（20年）	3,690,000,000	4,012,506,000	
第155回利付国債（20年）	2,810,000,000	2,981,494,300	
第156回利付国債（20年）	2,780,000,000	2,726,846,400	
第157回利付国債（20年）	3,060,000,000	2,911,743,000	
第158回利付国債（20年）	2,690,000,000	2,661,728,100	
第159回利付国債（20年）	3,020,000,000	3,024,016,600	
第160回利付国債（20年）	2,970,000,000	3,010,124,700	
第161回利付国債（20年）	2,440,000,000	2,433,314,400	
第162回利付国債（20年）	3,380,000,000	3,361,241,000	
第163回利付国債（20年）	2,600,000,000	2,579,902,000	
第164回利付国債（20年）	3,190,000,000	3,108,495,500	
第165回利付国債（20年）	2,570,000,000	2,496,215,300	
第166回利付国債（20年）	3,590,000,000	3,587,379,300	
第167回利付国債（20年）	2,570,000,000	2,481,309,300	
第168回利付国債（20年）	2,520,000,000	2,387,296,800	
第169回利付国債（20年）	2,240,000,000	2,078,966,400	
第170回利付国債（20年）	1,820,000,000	1,682,353,400	
第171回利付国債（20年）	2,150,000,000	1,979,247,000	
第172回利付国債（20年）	2,540,000,000	2,371,394,800	
第173回利付国債（20年）	2,800,000,000	2,603,692,000	
第174回利付国債（20年）	3,700,000,000	3,429,345,000	
第175回利付国債（20年）	2,460,000,000	2,313,384,000	
第176回利付国債（20年）	2,860,000,000	2,681,135,600	

	第177回利付国債(20年)	2,470,000,000	2,266,323,800	
	第178回利付国債(20年)	3,270,000,000	3,050,779,200	
	第179回利付国債(20年)	2,800,000,000	2,605,904,000	
	第180回利付国債(20年)	2,910,000,000	2,861,286,600	
国債証券 合計		553,948,000,000	566,181,313,670	
地方債証券	第1回東京都公募公債(20年)	20,000,000	20,292,200	
	第4回東京都公募公債(20年)	200,000,000	209,678,000	
	第5回東京都公募公債(20年)	100,000,000	105,634,000	
	第7回東京都公募公債(20年)	100,000,000	106,809,000	
	第7回東京都公募公債(30年)	80,000,000	101,097,600	
	第10回東京都公募公債(30年)	100,000,000	123,621,000	
	第20回東京都公募公債(20年)	80,000,000	90,362,400	
	第21回東京都公募公債(20年)	80,000,000	91,132,000	
	第28回東京都公募公債(20年)	100,000,000	112,156,000	
	第33回東京都公募公債(20年)	100,000,000	93,984,000	
	第724回東京都公募公債	800,000,000	806,624,000	
	第728回東京都公募公債	900,000,000	908,343,000	
	第729回東京都公募公債	200,000,000	202,268,000	
	第730回東京都公募公債	100,000,000	101,090,000	
	第733回東京都公募公債	700,000,000	707,616,000	
	第738回東京都公募公債	100,000,000	100,972,000	
	第782回東京都公募公債	100,000,000	100,294,000	
	第809回東京都公募公債	100,000,000	98,279,000	
	第3回東京都公募公債(20年)	400,000,000	415,236,000	
	平成25年度第7回北海道公募公債	150,000,000	151,339,500	
	平成26年度第9回北海道公募公債	100,000,000	101,137,000	
	平成26年度第13回北海道公募公債	100,000,000	101,065,000	
	平成27年度第5回北海道公募公債	100,000,000	101,621,000	
	第29回1号宮城県公募公債	300,000,000	302,604,000	
	第36回2号宮城県公募公債	342,000,000	336,736,620	
	第2回神奈川県公募公債(20年)	680,000,000	713,136,400	
	第2回神奈川県公募公債(30年)	180,000,000	233,595,000	
	第4回神奈川県公募公債(30年)	100,000,000	127,742,000	
	第20回神奈川県公募公債(20年)	300,000,000	341,046,000	
	第27回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	110,273,000	
	第234回神奈川県公募公債	100,000,000	100,436,000	

第243回神奈川県公募公債	100,000,000	98,429,000	
第256回神奈川県公募公債	350,000,000	347,504,500	
第7回大阪府公募公債（20年）	220,000,000	249,306,200	
第11回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	113,350,000	
第153回大阪府公募公債（5年）	300,000,000	299,913,000	
第184回大阪府公募公債（5年）	120,000,000	119,646,000	
第375回大阪府公募公債	100,000,000	100,931,000	
第376回大阪府公募公債	106,000,000	107,035,620	
第378回大阪府公募公債	100,000,000	100,944,000	
第385回大阪府公募公債	200,000,000	202,450,000	
第388回大阪府公募公債	200,000,000	202,250,000	
第391回大阪府公募公債	210,000,000	212,503,200	
第393回大阪府公募公債	110,000,000	111,272,700	
第415回大阪府公募公債	100,000,000	100,231,000	
第420回大阪府公募公債	100,000,000	100,292,000	
第426回大阪府公募公債	100,000,000	100,091,000	
第435回大阪府公募公債	130,000,000	130,000,000	
第439回大阪府公募公債	100,000,000	99,827,000	
第455回大阪府公募公債	148,000,000	145,777,040	
第460回大阪府公募公債	194,000,000	190,733,040	
第464回大阪府公募公債	800,000,000	782,472,000	
第465回大阪府公募公債	500,000,000	490,760,000	
第467回大阪府公募公債	500,000,000	492,465,000	
第471回大阪府公募公債	497,000,000	484,584,940	
平成26年度第2回京都府公募公債（15年）	200,000,000	211,208,000	
平成26年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	110,961,000	
第1回兵庫県公募公債（12年）	100,000,000	102,122,000	
第1回兵庫県公募公債（15年）	300,000,000	319,401,000	
第2回兵庫県公募公債（20年）	300,000,000	334,641,000	
第2回兵庫県公募公債（30年）	90,000,000	112,081,500	
第9回兵庫県公募公債（15年）	500,000,000	526,565,000	
平成25年度第4回兵庫県公募公債	100,000,000	100,901,000	
第27回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	193,812,000	
令和3年度第8回兵庫県公募公債	100,000,000	98,125,000	
第6回静岡県公募公債（15年）	300,000,000	316,800,000	
第11回静岡県公募公債（20年）	550,000,000	617,534,500	

第14回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	113,971,000	
平成25年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	100,951,000	
平成25年度第8回静岡県公募公債	159,800,000	161,223,818	
平成26年度第3回静岡県公募公債	800,000,000	809,904,000	
令和2年度第15回静岡県公募公債（5年）	120,000,000	119,822,400	
令和2年度第13回静岡県公募公債（5年）	120,000,000	119,822,400	
令和3年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	97,609,000	
平成20年度第8回愛知県公募公債（20年）	200,000,000	223,256,000	
平成21年度第5回愛知県公募公債（20年）	700,000,000	797,461,000	
平成25年度第16回愛知県公募公債	700,000,000	706,363,000	
平成26年度第7回愛知県公募公債	600,000,000	607,008,000	
平成26年度第15回愛知県公募公債	200,000,000	202,234,000	
平成27年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	101,576,000	
平成30年度第5回愛知県公募公債	100,000,000	100,059,000	
平成30年度第8回愛知県公募公債	200,000,000	200,728,000	
令和3年度第18回愛知県公募公債	100,000,000	99,369,000	
平成26年度第7回広島県公募公債	260,000,000	263,073,200	
平成28年度第1回広島県公募公債（20年）	100,000,000	96,915,000	
平成30年度第4回広島県公募公債	200,000,000	200,616,000	
令和3年度第7回広島県公募公債	100,000,000	99,069,000	
第10回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	113,184,000	
第14回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	223,894,000	
第16回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	108,078,000	
平成26年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	100,794,000	
平成30年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	100,118,000	
令和2年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	98,650,000	
令和3年度第2回埼玉県公募公債（5年）	110,000,000	109,813,000	
平成19年度第1回福岡県公募公債（30年）	70,000,000	89,167,400	
平成20年度第1回福岡県公募公債（30年）	80,000,000	98,274,400	
平成22年度第2回福岡県公募公債（20年）	800,000,000	920,312,000	
平成25年度第9回福岡県公募公債	100,000,000	101,052,000	
平成26年度第8回福岡県公募公債	200,000,000	202,054,000	
平成26年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	101,241,000	
平成27年度第7回福岡県公募公債	100,000,000	101,453,000	
令和2年度第4回福岡県公募公債	200,000,000	197,118,000	
第9回千葉県公募公債（20年）	80,000,000	89,831,200	

平成25年度第1回千葉県公募公債	82,500,000	82,875,375	
平成25年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	100,909,000	
平成27年度第3回千葉県公募公債	200,000,000	202,906,000	
平成28年度第3回千葉県公募公債	400,000,000	399,756,000	
平成30年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	99,547,000	
令和元年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	98,802,000	
平成27年度第2回新潟県公募公債	100,000,000	100,600,000	
平成30年度第3回茨城県公募公債（5年）	150,000,000	150,024,000	
第2回群馬県公募公債（20年）	100,000,000	114,819,000	
第7回群馬県公募公債（20年）	100,000,000	95,816,000	
平成27年度第1回岐阜県公募公債	300,000,000	304,608,000	
令和2年度第2回岐阜県公募公債（5年）	100,000,000	99,932,000	
平成25年度第1回大分県公募公債	103,250,000	104,157,567	
平成27年度第1回大分県公募公債	203,400,000	206,339,130	
第125回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,916,000	
第127回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,868,000	
第128回共同発行市場公募地方債	300,000,000	302,685,000	
第130回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,308,000	
第131回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,041,000	
第132回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,093,000	
第133回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,398,000	
第134回共同発行市場公募地方債	250,000,000	253,057,500	
第135回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,500,000	
第136回共同発行市場公募地方債	300,000,000	303,609,000	
第140回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,268,000	
第142回共同発行市場公募地方債	400,000,000	403,212,000	
第144回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,418,000	
第145回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,054,000	
第151回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,810,000	
第158回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,116,000	
第185回共同発行市場公募地方債	300,000,000	300,909,000	
第193回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,128,000	
第198回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,510,000	
令和元年度第3回堺市公募公債	100,000,000	98,650,000	
平成30年度第1回福島県公募公債	100,000,000	100,341,000	
平成25年度第1回栃木県公募公債	100,000,000	100,890,000	

令和元年度第2回栃木県公募公債	100,000,000	98,621,000	
令和2年度第2回栃木県公募公債	100,000,000	98,446,000	
平成24年度第2回熊本県公募公債	50,000,000	50,121,500	
令和3年度第1回熊本県公募公債(5年)	200,000,000	199,512,000	
平成25年度第1回浜松市公募公債	161,000,000	162,856,330	
第5回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	114,001,000	
第15回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	114,942,000	
平成26年度第7回大阪市公募公債	100,000,000	101,222,000	
令和3年度第2回大阪市公募公債	100,000,000	98,491,000	
第1回名古屋市公募公債(20年)	200,000,000	205,768,000	
第1回名古屋市公募公債(30年)	100,000,000	124,041,000	
第9回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	111,819,000	
第9回名古屋市公募公債(30年)	90,000,000	108,394,200	
第28回名古屋市公募公債(5年)	500,000,000	499,480,000	
第491回名古屋市公募公債	400,000,000	406,580,000	
第511回名古屋市公募公債	100,000,000	98,228,000	
第1回京都市公募公債(15年)	100,000,000	103,711,000	
第3回京都市公募公債(20年)	100,000,000	107,078,000	
第5回京都市公募公債(20年)	50,000,000	55,060,000	
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	110,000,000	120,742,600	
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年)	200,000,000	223,766,000	
平成22年度第4回神戸市公募公債	100,000,000	112,617,000	
第5回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	106,327,000	
第7回横浜市公募公債(20年)	450,000,000	481,387,500	
平成27年度第2回横浜市公募公債	200,000,000	203,168,000	
平成27年度第3回横浜市公募公債	400,000,000	406,072,000	
平成27年度第4回横浜市公募公債	300,000,000	304,398,000	
第27回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	112,320,000	
第33回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	96,100,000	
第35回横浜市公募公債(20年)	500,000,000	486,070,000	
第54回横浜市公募公債(5年)	300,000,000	299,796,000	
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	80,000,000	98,509,600	
平成23年度第3回札幌市公募公債	100,000,000	114,207,000	
令和元年度第2回札幌市公募公債(5年)	600,000,000	599,820,000	
令和2年度第7回札幌市公募公債	200,000,000	196,460,000	
令和3年度第2回札幌市公募公債(5年)	100,000,000	99,763,000	

	第7回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	112,647,000	
	第12回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	114,786,000	
	第62回川崎市公募公債（5年）	490,000,000	488,804,400	
	第17回北九州市公募公債（20年）	100,000,000	111,614,000	
	平成25年度第3回北九州市公募公債	100,000,000	101,037,000	
	平成25年度第4回福岡市公募公債	50,000,000	50,433,000	
	平成30年度第11回福岡市公募公債（5年）	100,000,000	99,992,000	
	平成25年度第2回広島市公募公債	100,000,000	101,043,000	
	令和3年度第4回千葉市公募公債	100,000,000	98,075,000	
	平成26年度第4回福井県公募公債	100,000,000	101,106,000	
	令和2年度第2回徳島県公募公債	100,000,000	98,446,000	
	平成28年度第1回山梨県公募公債	200,000,000	199,870,000	
	平成30年度第1回山梨県公募公債	100,000,000	100,524,000	
	令和2年度第1回山梨県公募公債	700,000,000	689,220,000	
	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	112,323,000	
地方債証券 合計		38,056,950,000	39,260,893,480	
特殊債券	第4回政府保証新関西国際空港債券	104,000,000	105,510,080	
	第6回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	98,579,000	
	第22回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,206,000	
	第26回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	101,159,000	
	第36回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	33,072,900	
	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	136,290,000	
	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	152,282,200	
	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	328,404,000	
	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	40,350,600	
	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	264,092,000	
	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	220,582,000	
	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	143,397,100	
	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	333,705,000	
	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	222,824,000	
	第28回道債券（財投機関債）	100,000,000	125,464,000	

第33回道路債券（財投機関債）	300,000,000	380,973,000	
第38回道路債券（財投機関債）	200,000,000	209,808,000	
第42回道路債券（財投機関債）	200,000,000	211,802,000	
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	171,736,500	
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	113,355,000	
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	123,636,000	
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	121,974,000	
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	115,343,000	
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	113,136,000	
第121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	100,962,000	
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	107,706,000	
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	113,523,000	
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	319,254,000	
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	114,623,000	
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	118,709,000	
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	108,240,000	
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	114,033,000	
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	115,719,000	
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	323,000,000	326,197,700	
第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	308,000,000	311,101,560	
第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	208,000,000	210,181,920	
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	606,864,000	
第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,245,000	
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,305,000	
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	124,000,000	125,581,000	
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	110,391,000	

第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	883,000,000	893,701,960	
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,178,000	
第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	202,518,000	
第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	133,000,000	135,001,650	
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	102,475,610	
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	101,732,000	
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,107,000	
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	200,948,000	
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	56,896,000	
第4回公営企業債券（30年）（財投機関債）	100,000,000	127,271,000	
第6回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	102,919,000	
第7回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	103,706,000	
第8回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	103,792,000	
第9回公営企業債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	52,547,500	
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	112,218,000	
第12回公営企業債券（20年）（財投機関債）	300,000,000	316,251,000	
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	114,870,000	
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	92,564,800	
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	90,488,000	
第17回公営企業債券（20年）（財投機関債）	150,000,000	162,904,500	
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	112,991,000	
第24回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	111,994,000	
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	56,877,500	
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	108,537,000	
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,081,090	
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	36,192,240	
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,941,000	
F54回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	205,292,000	
第54回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	201,958,000	

第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	465,000,000	469,789,500	
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	300,000,000	303,357,000	
第59回政府保証地方公共団体金融機構債券	315,000,000	318,789,450	
第60回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	202,610,000	
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,270,000	
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券	240,000,000	242,911,200	
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券	302,000,000	306,385,040	
第77回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	304,275,000	
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	151,902,000	
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	674,000,000	674,121,320	
第83回政府保証地方公共団体金融機構債券	102,000,000	102,000,000	
F90回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	107,846,000	
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券	225,000,000	224,883,000	
F104回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,413,000	
F131回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	77,256,200	
F151回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,258,000	
F203回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	209,762,000	
F234回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	112,360,000	
第27回首都高速道路	100,000,000	99,913,000	
第24回阪神高速道路	200,000,000	199,890,000	
第10回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	91,008,800	
第15回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	90,129,600	
第5回本州四国連絡橋債券（財投機関債）	200,000,000	210,684,000	
第16回政府保証民間都市開発債券	90,000,000	90,829,800	
第48回福祉医療機構債券（財投機関債）	400,000,000	401,240,000	
第54回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,029,000	
第4回中部国際空港（財投機関債）	200,000,000	201,334,000	
第232回政府保証預金保険機構債券	400,000,000	401,112,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,378,000	30,521,080	
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	10,546,000	10,655,362	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,332,000	34,965,768	
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	10,661,000	10,795,648	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	44,331,000	43,963,939	

第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	46,553,000	46,141,005	
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	10,623,000	10,745,695	
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	55,382,000	54,782,766	
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	10,542,000	10,674,512	
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	11,388,000	11,585,354	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,020,000	22,305,599	
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	75,502,000	74,415,526	
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	10,104,000	10,149,771	
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	12,152,000	12,500,397	
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	10,406,000	10,496,948	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,376,000	23,874,376	
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,614,000	22,894,413	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	9,883,000	9,917,788	
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,104,000	23,377,190	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	21,838,000	22,033,231	
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,084,000	23,288,019	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,300,000	22,487,901	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,620,000	43,736,793	
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,023,000	11,156,157	
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,748,000	44,903,781	
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,231,000	24,346,552	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	31,659,000	31,969,258	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,510,000	47,237,104	
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,355,000	11,565,521	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	30,642,000	30,799,193	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,380,000	27,712,453	
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	20,788,000	21,070,508	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	101,636,000	107,159,916	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,432,000	66,610,577	
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,870,000	19,798,215	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,198,000	41,117,134	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,894,000	41,767,023	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,876,000	43,675,830	
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,277,000	10,318,313	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,028,000	45,992,969	
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	23,324,000	23,947,917	

第5 2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,096,000	49,122,069	
第5 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,342,000	51,464,692	
第5 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,993,000	29,186,341	
第5 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,172,000	29,397,482	
第5 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,230,000	62,895,779	
第6 0回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,492,000	65,032,299	
第6 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,600,000	65,989,452	
第6 2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,170,000	36,458,628	
第6 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,163,000	36,317,401	
第6 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	113,217,000	117,092,417	
第7 0回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,718,000	36,095,263	
第7 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,125,000	40,859,802	
第7 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,534,000	34,798,567	
第7 7回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	30,000,000	31,964,100	
第7 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,621,000	35,733,718	
第8 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,520,000	39,764,966	
第8 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,843,000	42,105,865	
第8 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,892,000	165,633,487	
第8 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,070,000	85,561,269	
第8 8回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	113,710,000	
第8 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,565,000	45,743,298	
第9 0回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	138,096,000	141,181,064	
第9 2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,398,000	49,126,389	
第9 3回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	212,876,000	
第9 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,500,000	61,629,535	
第9 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,772,000	58,617,782	
第9 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,086,000	60,455,613	
第1 0 0回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	229,162,000	
第1 0 2回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,204,000	
第1 0 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,275,000	63,544,787	
第1 0 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	130,156,000	130,231,490	
第1 0 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	284,700,000	281,798,907	
第1 1 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	218,808,000	214,274,298	

第1 1 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	151,224,000	150,366,559	
第1 1 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	527,478,000	525,146,547	
第1 2 1 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	130,000,000	157,749,800	
第1 2 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	232,356,000	230,796,891	
第1 2 3 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	113,630,000	
第1 2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,770,000	77,098,067	
第1 2 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,486,000	78,637,089	
第1 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,666,000	77,954,859	
第1 2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,672,000	159,536,048	
第1 3 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	159,522,000	158,041,635	
第1 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,070,000	79,172,415	
第1 3 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,955,000	79,082,690	
第1 3 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	242,880,000	240,526,492	
第1 3 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,406,000	80,460,876	
第1 3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,457,000	81,749,518	
第1 3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	165,800,000	164,641,058	
第1 3 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	164,904,000	164,104,215	
第1 4 3 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	105,901,000	
第1 4 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,876,000	169,245,682	
第1 4 9 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	202,264,000	
第1 5 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	266,010,000	258,734,626	
第1 5 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	179,434,000	175,104,257	
第1 5 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,723,000	88,038,002	
第1 6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,883,000	91,577,065	
第1 6 1 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,843,000	
第1 6 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	187,932,000	184,960,795	
第1 6 4 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,411,000	
第1 6 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,239,000	92,773,583	
第1 6 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	286,686,000	282,961,948	
第1 6 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,136,000	189,430,725	
第1 7 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	193,082,000	189,861,392	
第1 7 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,514,000	190,380,577	
第1 7 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,171,000	95,088,625	

	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	191,197,800	
	第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,343,000	96,686,903	
	第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,094,000	192,990,502	
	第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,744,000	194,953,832	
	第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,080,000	98,388,421	
	第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	198,732,000	196,879,817	
	第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,868,000	99,246,821	
	第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,332,000	
	第182回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	200,100,000	
	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	99,893,000	
	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	100,584,000	
	第6回沖繩振興開発金融公庫債券（財投機関債）	50,000,000	52,947,500	
	い第832号商工債券	100,000,000	99,977,000	
	い第843号商工債券	200,000,000	199,990,000	
	い第848号商工債券	100,000,000	99,893,000	
	い第850号商工債券	300,000,000	299,442,000	
	い第852号商工債券	100,000,000	99,729,000	
	い第854号商工債券	400,000,000	398,464,000	
	い第857号商工債券	100,000,000	99,550,000	
	第376回信金中金債	100,000,000	99,795,000	
	第11号商工債券（10年）	300,000,000	303,906,000	
	第256号商工債券（3年）	300,000,000	299,829,000	
	第257号商工債券（3年）	200,000,000	199,880,000	
	第2回信金中金債（10年）	100,000,000	101,399,000	
	第7回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	79,922,500	
	第83回東日本高速道路	400,000,000	398,816,000	
	第78回中日本高速道路	300,000,000	300,057,000	
	第29回西日本高速道路	200,000,000	201,472,000	
	第56回西日本高速道路	900,000,000	899,415,000	
	第61回西日本高速道路	400,000,000	398,660,000	
	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	104,227,000	
	特殊債券 合計	31,629,957,000	32,734,011,714	
社債券	第19回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	101,634,000	
	第26回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,097,000	

第29回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	199,112,000	
第35回フランス相互信用連合銀行	500,000,000	493,510,000	
第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	201,626,000	
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,860,000	
第21回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	300,456,000	
第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	98,283,000	
第1回サントナデル銀行(2019)	500,000,000	498,050,000	
第12回新関西国際空港	100,000,000	105,302,000	
第27回新関西国際空港	100,000,000	99,797,000	
第32回成田国際空港	100,000,000	99,612,000	
第17回ナショナル・オーストラリア銀行	300,000,000	300,276,000	
第1回国際石油開発帝石	100,000,000	99,871,000	
第21回大和ハウス工業	300,000,000	299,769,000	
第10回明治ホールディングス(サステナビリティ)	200,000,000	198,646,000	
第16回アサヒグループホールディングス	100,000,000	99,487,000	
第9回サントリーホールディングス	200,000,000	199,580,000	
第5回サントリー食品インターナショナル	200,000,000	199,462,000	
第22回味の素	100,000,000	100,290,000	
第3回 キューピー	100,000,000	99,981,000	
第13回日本たばこ産業	200,000,000	199,336,000	
第6回ヒューリック	400,000,000	398,880,000	
第4回トヨタ紡織	200,000,000	199,884,000	
第9回クラレ	100,000,000	100,248,000	
第16回旭化成	200,000,000	199,662,000	
第42回王子ホールディングス	300,000,000	299,058,000	
第11回イビデン	200,000,000	199,266,000	
第4回野村総合研究所	100,000,000	99,584,000	
第6回花王	200,000,000	199,892,000	
第19回オリエンタルランド	300,000,000	299,523,000	
第6回ヤフー	100,000,000	99,847,000	
第12回ヤフー	500,000,000	495,440,000	
第19回Zホールディングス	400,000,000	396,044,000	
第5回荒川化学工業(サステナビリティ)	100,000,000	99,153,000	
第11回ブリヂストン	300,000,000	299,961,000	
第12回日本電気硝子	100,000,000	99,340,000	

第4回新日本製鐵	200,000,000	200,114,000	
第36回ジェイ エフ イー ホールディングス	400,000,000	399,644,000	
第19回日立製作所	100,000,000	99,445,000	
第18回パナソニック	100,000,000	99,890,000	
第22回パナソニック	100,000,000	99,362,000	
第18回デンソー	300,000,000	299,244,000	
第18回J A三井リース	100,000,000	99,200,000	
第10回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	100,000,000	99,386,000	
第26回トヨタ自動車(サステナビリティ)	800,000,000	797,784,000	
第1回明治安田生命2018基金	200,000,000	200,024,000	
第1回明治安田生命2019基金	200,000,000	199,836,000	
第63回三井物産	400,000,000	438,972,000	
第51回住友商事	100,000,000	105,012,000	
第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ	100,000,000	101,187,000	
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ	300,000,000	302,616,000	
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	500,000,000	497,725,000	
第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	231,346,000	
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	210,022,000	
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	212,008,000	
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	113,641,000	
第88回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	110,104,000	
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	98,836,000	
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	100,000,000	106,289,000	
第28回芙蓉総合リース	500,000,000	495,425,000	
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,200,000,000	1,198,728,000	
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	298,968,000	
第20回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	600,000,000	597,810,000	
第34回東京センチュリー	300,000,000	294,123,000	
第65回ホンダファイナンス	300,000,000	299,745,000	
第70回ホンダファイナンス	200,000,000	199,456,000	
第72回ホンダファイナンス	400,000,000	398,884,000	
第95回トヨタファイナンス	500,000,000	499,300,000	
第96回トヨタファイナンス	800,000,000	797,888,000	
第97回トヨタファイナンス	200,000,000	199,636,000	
第31回リコーリース	100,000,000	100,016,000	

第41回リコーリース	500,000,000	495,710,000	
第79回アコム	300,000,000	299,697,000	
第80回アコム	200,000,000	199,208,000	
第81回アコム	100,000,000	98,937,000	
第87回日立キャピタル	300,000,000	299,400,000	
第201回オリックス	500,000,000	494,855,000	
第21回三井住友ファイナンス&リース	300,000,000	300,021,000	
第30回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	199,682,000	
第1回三菱HCキャピタル	900,000,000	895,725,000	
第69回三菱UFJリース	500,000,000	497,545,000	
第24回野村ホールディングス	100,000,000	105,716,000	
第27回野村ホールディングス	100,000,000	105,457,000	
第137回三菱地所	300,000,000	299,508,000	
第12回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	100,992,000	
第13回森トラスト総合リート投資法人	200,000,000	199,722,000	
第36回京王電鉄	200,000,000	199,858,000	
第34回東日本旅客鉄道	100,000,000	104,781,000	
第53回東日本旅客鉄道	300,000,000	335,694,000	
第100回東日本旅客鉄道	200,000,000	231,116,000	
第102回東日本旅客鉄道	100,000,000	101,117,000	
第163回東日本旅客鉄道	600,000,000	597,630,000	
第174回東日本旅客鉄道	700,000,000	698,551,000	
第73回西日本旅客鉄道	400,000,000	398,336,000	
第42回東海旅客鉄道	100,000,000	113,149,000	
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	111,097,000	
第83回東海旅客鉄道	400,000,000	399,664,000	
第2回東京地下鉄	500,000,000	522,245,000	
第28回東京地下鉄	300,000,000	299,391,000	
第50回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	199,396,000	
第58回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	198,986,000	
第64回名古屋鉄道	200,000,000	198,748,000	
第8回ニッコンホールディングス	100,000,000	99,902,000	
第1回横浜高速鉄道	300,000,000	303,237,000	
第9回九州旅客鉄道	200,000,000	199,768,000	
第9回ソフトバンク	300,000,000	296,493,000	
第14回ソフトバンク	100,000,000	98,749,000	

第16回ソフトバンク	300,000,000	287,763,000	
第548回東京電力	100,000,000	108,800,000	
第567回東京電力	100,000,000	106,990,000	
第508回関西電力	200,000,000	199,670,000	
第510回関西電力	500,000,000	499,015,000	
第511回関西電力	100,000,000	99,316,000	
第518回関西電力	200,000,000	198,044,000	
第524回関西電力	200,000,000	198,592,000	
第532回関西電力	100,000,000	99,856,000	
第543回関西電力	200,000,000	198,788,000	
第381回中国電力	100,000,000	101,392,000	
第385回中国電力	100,000,000	101,485,000	
第393回中国電力	100,000,000	99,352,000	
第400回中国電力	200,000,000	198,420,000	
第409回中国電力	200,000,000	198,134,000	
第304回北陸電力	100,000,000	101,107,000	
第307回北陸電力	100,000,000	102,721,000	
第322回北陸電力	100,000,000	99,586,000	
第485回東北電力	100,000,000	99,421,000	
第494回東北電力	200,000,000	199,320,000	
第529回東北電力	500,000,000	494,745,000	
第449回九州電力	300,000,000	299,295,000	
第468回九州電力	100,000,000	99,081,000	
第471回九州電力	300,000,000	297,231,000	
第484回九州電力	400,000,000	391,420,000	
第493回九州電力	400,000,000	395,936,000	
第29回沖縄電力	200,000,000	199,276,000	
第50回電源開発	200,000,000	199,080,000	
第57回電源開発	100,000,000	98,716,000	
第59回電源開発	300,000,000	296,928,000	
第64回電源開発	600,000,000	591,594,000	
第67回電源開発	200,000,000	194,352,000	
第6回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,577,000	
第13回東京電力パワーグリッド	300,000,000	299,592,000	
第15回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,180,000	
第16回東京電力パワーグリッド	200,000,000	200,396,000	

第25回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,964,000	
第28回東京電力パワーグリッド	400,000,000	403,304,000	
第31回東京電力パワーグリッド	300,000,000	301,431,000	
第33回東京電力パワーグリッド	200,000,000	200,162,000	
第35回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,742,000	
第38回東京電力パワーグリッド	400,000,000	400,928,000	
第39回東京電力パワーグリッド	400,000,000	402,980,000	
第41回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,144,000	
第44回東京電力パワーグリッド	200,000,000	198,886,000	
第47回東京電力パワーグリッド	200,000,000	193,726,000	
第49回東京電力パワーグリッド	400,000,000	398,180,000	
第1回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	200,000,000	199,136,000	
第13回広島ガス	200,000,000	198,442,000	
第7回ファーストリテイリング	100,000,000	99,914,000	
社債券 合計	39,300,000,000	39,436,678,000	
合計	662,934,907,000	677,612,896,864	

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）

[令和4年7月5日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	2,068,430,186
コール・ローン	871,958,599
国債証券	317,016,149,604
派生商品評価勘定	1,535,796
未収入金	7,370,382,006
未収利息	1,639,070,247
前払費用	232,706,275
流動資産合計	329,200,232,713
資産合計	329,200,232,713
負債の部	
流動負債	

未払金	7,703,089,918
未払解約金	655,191,184
未払利息	417
流動負債合計	8,358,281,519
負債合計	8,358,281,519
純資産の部	
元本等	
元本	134,587,383,621
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	186,254,567,573
元本等合計	320,841,951,194
純資産合計	320,841,951,194
負債純資産合計	329,200,232,713

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)

	[令和4年7月5日現在]
1. 期首	令和4年1月6日
期首元本額	126,397,929,536円
期中追加設定元本額	22,407,765,176円
期中一部解約元本額	14,218,311,091円
元本の内訳※	
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	265,578,273円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	541,347,418円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	316,734,578円
三菱UFJ 外国債券オープン	964,071,962円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,138,528,055円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	5,551,961,757円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	3,840,601,953円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	560,453,172円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	88,152,655円
ファンド・マネジャー(海外債券)	1,298,491,359円
eMAXIS 先進国債券インデックス	5,376,211,287円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,152,479,142円
eMAXIS バランス(波乗り型)	226,914,128円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	786,787,308円
コアバランス	1,218,769円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年	207,688,695円

金)	
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	111,510,249円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	62,912,586円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 海外債券セレクション (ラップ向け)	20,969,189,324円 4,666,511,142円
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)	7,983,780,199円
つみたて8資産均等バランス	3,630,372,860円
つみたて4資産均等バランス	1,126,510,300円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,269,014円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	663,070円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	106,078円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	106,362,122円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	54,401,149円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	27,196,787円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	410,497,849円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	599,827,208円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	705,432,981円
三菱UFJ DC年金インデックス (先進国債券)	712,957,347円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	27,984,319円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	107,491,777円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	9,804,362円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	2,714,927,915円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	1,082,413円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	7,985,625円
三菱UFJ 外国債券オープン (確定拠出年金)	2,898,484,097円
ワールド・インカムオープン	1,126,812,019円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	13,835,812,213円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド (毎月分配型)	433,495,436円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド (年1回決算型)	1,780,019,476円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	548,037,957円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	434,610,030円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	182,436,271円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	133,852,021円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	40,903,024円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	15,708,596円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA (適格機関投資家限定)	1,392,527,450円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定)	8,468円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2 (適格機関投資家限定)	14,828,998円
MUAM 世界債券オープン (適格機関投資家限定)	3,601,623,112円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	18,389,017円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	1,851,965,791円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	1,293,127,740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)	27,976,457,294円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	528,439,697円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	3,273,374円

三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	821,339円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	1,603,622,668円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	70,758,398円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	114,207,191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)	114,385,679円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	25,717,782円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)	2,709,517,116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)	112,162,220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)	4,243,303円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	1,677,488円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	3,785,402円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	1,436,009円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	851,211円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	11,021,459円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	5,894,288円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	12,024,721円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	6,599,833円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	17,848,265円
外国債券インデックスファンドi (適格機関投資家限定)	156,040,215円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,823,564,415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)	197,925,125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)	540,772,134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)	422,804,270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)	161,893,822円
合計	134,587,383,621円
2. 受益権の総数	134,587,383,621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 令和 4年 1月 6日 至 令和 4年 7月 5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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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、この結果は運用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	[令和 4 年 7 月 5 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	[令和 4 年 7 月 5 日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	△5, 175, 513, 650
合計	△5, 175, 513, 650

(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

[令和 4 年 7 月 5 日現在]

区分	種類	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	91, 778, 444	—	92, 569, 692	791, 248
	イギリスポンド	6, 536, 720	—	6, 593, 328	56, 608
	ユーロ	74, 604, 390	—	75, 292, 330	687, 940
合計		172, 919, 554	—	174, 455, 350	1, 535, 796

(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ではありません。

(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)

	[令和4年7月5日現在]
1口当たり純資産額	2,3839円
(1万口当たり純資産額)	(23,839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	0.125 T-NOTE 230715	5,300,000.00	5,153,835.93	
		0.125 T-NOTE 230731	7,200,000.00	6,993,562.50	
		0.125 T-NOTE 230815	4,500,000.00	4,366,230.46	
		0.125 T-NOTE 230831	7,500,000.00	7,268,261.71	
		0.125 T-NOTE 230915	6,350,000.00	6,150,570.31	
		0.125 T-NOTE 231015	9,200,000.00	8,887,343.75	
		0.125 T-NOTE 231215	8,500,000.00	8,172,617.18	
		0.125 T-NOTE 240115	9,100,000.00	8,729,601.56	
		0.125 T-NOTE 240215	6,800,000.00	6,510,734.37	
		0.25 T-NOTE 231115	4,700,000.00	4,538,070.31	
		0.25 T-NOTE 250630	6,650,000.00	6,153,847.65	
		0.25 T-NOTE 250731	5,800,000.00	5,354,351.55	
		0.25 T-NOTE 250930	5,100,000.00	4,685,226.55	
		0.375 T-NOTE 240415	5,300,000.00	5,072,265.62	
		0.375 T-NOTE 240715	7,700,000.00	7,325,226.56	
		0.375 T-NOTE 240815	7,200,000.00	6,833,250.00	
		0.375 T-NOTE 240915	10,000,000.00	9,471,875.00	
		0.375 T-NOTE 250430	2,670,000.00	2,489,149.21	

0.375 T-NOTE 251130	10,150,000.00	9,322,933.59	
0.375 T-NOTE 260131	7,700,000.00	7,041,890.62	
0.375 T-NOTE 270731	3,500,000.00	3,084,921.87	
0.375 T-NOTE 270930	8,300,000.00	7,281,304.68	
0.5 T-NOTE 250331	2,000,000.00	1,875,312.50	
0.5 T-NOTE 270430	7,780,000.00	6,941,218.75	
0.5 T-NOTE 270531	4,280,000.00	3,810,203.12	
0.5 T-NOTE 270630	3,600,000.00	3,199,218.75	
0.5 T-NOTE 270831	4,950,000.00	4,381,136.71	
0.625 T-NOTE 241015	7,400,000.00	7,038,093.75	
0.625 T-NOTE 260731	7,930,000.00	7,239,842.18	
0.625 T-NOTE 270331	1,800,000.00	1,619,296.87	
0.625 T-NOTE 271231	9,630,000.00	8,509,007.81	
0.625 T-NOTE 300515	9,190,000.00	7,744,728.89	
0.625 T-NOTE 300815	12,260,000.00	10,276,370.31	
0.75 T-NOTE 241115	6,700,000.00	6,380,179.68	
0.75 T-NOTE 260331	15,950,000.00	14,740,042.96	
0.75 T-NOTE 260430	5,600,000.00	5,166,000.00	
0.75 T-NOTE 260531	8,200,000.00	7,551,046.87	
0.75 T-NOTE 260831	5,500,000.00	5,039,804.68	
0.75 T-NOTE 280131	9,650,000.00	8,562,113.28	
0.875 T-NOTE 260630	8,300,000.00	7,669,070.31	
0.875 T-NOTE 260930	10,000,000.00	9,194,531.25	
0.875 T-NOTE 301115	12,980,000.00	11,082,689.06	
1 T-NOTE 241215	8,000,000.00	7,653,750.00	
1 T-NOTE 280731	3,150,000.00	2,811,128.88	
1.125 T-BOND 400515	3,070,000.00	2,160,272.64	
1.125 T-BOND 400815	6,170,000.00	4,309,359.37	
1.125 T-NOTE 250115	6,000,000.00	5,745,000.00	
1.125 T-NOTE 250228	4,150,000.00	3,967,140.62	
1.125 T-NOTE 261031	5,900,000.00	5,476,398.43	
1.125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,723,910.15	
1.125 T-NOTE 280229	6,200,000.00	5,622,140.62	
1.125 T-NOTE 280831	5,400,000.00	4,849,031.25	
1.125 T-NOTE 310215	11,980,000.00	10,404,817.17	
1.25 T-BOND 500515	6,930,000.00	4,469,308.59	

1. 25 T-NOTE 230731	5, 830, 000. 00	5, 734, 351. 56	
1. 25 T-NOTE 261130	7, 300, 000. 00	6, 806, 109. 37	
1. 25 T-NOTE 261231	8, 200, 000. 00	7, 633, 687. 50	
1. 25 T-NOTE 280331	9, 950, 000. 00	9, 061, 496. 09	
1. 25 T-NOTE 280430	2, 500, 000. 00	2, 274, 218. 75	
1. 25 T-NOTE 280531	1, 800, 000. 00	1, 635, 750. 00	
1. 25 T-NOTE 280630	8, 480, 000. 00	7, 694, 275. 00	
1. 25 T-NOTE 280930	8, 000, 000. 00	7, 228, 750. 00	
1. 25 T-NOTE 310815	14, 130, 000. 00	12, 299, 723. 42	
1. 375 T-BOND 401115	6, 700, 000. 00	4, 880, 007. 81	
1. 375 T-BOND 500815	7, 900, 000. 00	5, 270, 164. 05	
1. 375 T-NOTE 230630	2, 900, 000. 00	2, 858, 765. 62	
1. 375 T-NOTE 230831	6, 550, 000. 00	6, 442, 027. 34	
1. 375 T-NOTE 230930	6, 450, 000. 00	6, 334, 605. 46	
1. 375 T-NOTE 250131	5, 320, 000. 00	5, 121, 331. 25	
1. 375 T-NOTE 281031	5, 400, 000. 00	4, 913, 156. 25	
1. 375 T-NOTE 281231	7, 400, 000. 00	6, 729, 953. 12	
1. 375 T-NOTE 311115	13, 900, 000. 00	12, 192, 906. 25	
1. 5 T-NOTE 240930	6, 000, 000. 00	5, 820, 468. 75	
1. 5 T-NOTE 241031	4, 100, 000. 00	3, 974, 437. 50	
1. 5 T-NOTE 241130	3, 930, 000. 00	3, 804, 424. 21	
1. 5 T-NOTE 250215	4, 500, 000. 00	4, 343, 554. 68	
1. 5 T-NOTE 260815	8, 040, 000. 00	7, 602, 196. 87	
1. 5 T-NOTE 270131	6, 940, 000. 00	6, 529, 564. 05	
1. 5 T-NOTE 281130	7, 650, 000. 00	7, 010, 507. 81	
1. 5 T-NOTE 300215	6, 940, 000. 00	6, 296, 423. 43	
1. 625 T-BOND 501115	8, 170, 000. 00	5, 819, 210. 15	
1. 625 T-NOTE 231031	5, 470, 000. 00	5, 384, 531. 25	
1. 625 T-NOTE 260215	7, 260, 000. 00	6, 939, 539. 06	
1. 625 T-NOTE 260515	6, 970, 000. 00	6, 648, 182. 03	
1. 625 T-NOTE 261031	2, 450, 000. 00	2, 324, 054. 68	
1. 625 T-NOTE 261130	3, 400, 000. 00	3, 222, 296. 87	
1. 625 T-NOTE 290815	9, 550, 000. 00	8, 780, 031. 25	
1. 625 T-NOTE 310515	11, 950, 000. 00	10, 791, 410. 15	
1. 75 T-BOND 410815	8, 530, 000. 00	6, 556, 104. 67	
1. 75 T-NOTE 240731	5, 150, 000. 00	5, 034, 929. 68	

1. 75 T-NOTE 241231	3, 350, 000. 00	3, 258, 398. 43	
1. 75 T-NOTE 250315	7, 200, 000. 00	6, 990, 187. 49	
1. 75 T-NOTE 261231	4, 300, 000. 00	4, 095, 750. 00	
1. 75 T-NOTE 290131	6, 000, 000. 00	5, 581, 406. 24	
1. 75 T-NOTE 291115	650, 000. 00	602, 367. 18	
1. 875 T-BOND 410215	8, 100, 000. 00	6, 416, 718. 75	
1. 875 T-BOND 510215	9, 010, 000. 00	6, 851, 823. 43	
1. 875 T-BOND 511115	8, 230, 000. 00	6, 256, 728. 90	
1. 875 T-NOTE 270228	7, 700, 000. 00	7, 362, 523. 43	
1. 875 T-NOTE 290228	5, 800, 000. 00	5, 438, 406. 25	
1. 875 T-NOTE 320215	12, 300, 000. 00	11, 262, 667. 94	
2 T-BOND 411115	7, 320, 000. 00	5, 870, 868. 75	
2 T-BOND 500215	6, 440, 000. 00	5, 044, 834. 36	
2 T-BOND 510815	8, 850, 000. 00	6, 928, 582. 03	
2 T-NOTE 240430	3, 600, 000. 00	3, 545, 437. 50	
2 T-NOTE 240531	11, 730, 000. 00	11, 547, 176. 94	
2 T-NOTE 240630	7, 000, 000. 00	6, 887, 343. 75	
2 T-NOTE 250215	8, 110, 000. 00	7, 933, 860. 93	
2 T-NOTE 250815	3, 790, 000. 00	3, 689, 920. 31	
2 T-NOTE 261115	5, 400, 000. 00	5, 199, 187. 50	
2. 125 T-NOTE 231130	3, 300, 000. 00	3, 269, 062. 50	
2. 125 T-NOTE 240229	7, 550, 000. 00	7, 466, 832. 03	
2. 125 T-NOTE 240331	10, 160, 000. 00	10, 035, 381. 25	
2. 125 T-NOTE 240731	3, 450, 000. 00	3, 397, 980. 46	
2. 125 T-NOTE 240930	3, 300, 000. 00	3, 248, 695. 31	
2. 125 T-NOTE 241130	1, 900, 000. 00	1, 867, 937. 50	
2. 125 T-NOTE 250515	7, 770, 000. 00	7, 612, 778. 90	
2. 125 T-NOTE 260531	5, 000, 000. 00	4, 860, 156. 25	
2. 25 T-BOND 410515	7, 290, 000. 00	6, 143, 533. 59	
2. 25 T-BOND 460815	3, 930, 000. 00	3, 207, 862. 50	
2. 25 T-BOND 490815	5, 000, 000. 00	4, 150, 000. 00	
2. 25 T-BOND 520215	7, 490, 000. 00	6, 240, 398. 79	
2. 25 T-NOTE 231231	4, 190, 000. 00	4, 152, 682. 81	
2. 25 T-NOTE 240131	8, 750, 000. 00	8, 670, 703. 12	
2. 25 T-NOTE 240430	7, 600, 000. 00	7, 518, 359. 37	
2. 25 T-NOTE 241031	4, 800, 000. 00	4, 736, 625. 00	

2.25 T-NOTE 241115	4,950,000.00	4,883,871.08	
2.25 T-NOTE 241231	2,600,000.00	2,560,593.75	
2.25 T-NOTE 251115	7,390,000.00	7,238,158.59	
2.25 T-NOTE 270215	7,890,000.00	7,663,162.50	
2.25 T-NOTE 270815	4,690,000.00	4,540,139.84	
2.25 T-NOTE 271115	8,090,000.00	7,818,226.56	
2.375 T-BOND 420215	5,090,000.00	4,357,914.82	
2.375 T-BOND 491115	4,650,000.00	3,972,117.18	
2.375 T-BOND 510515	8,840,000.00	7,556,818.74	
2.375 T-NOTE 240229	3,750,000.00	3,722,167.96	
2.375 T-NOTE 240815	6,390,000.00	6,325,600.78	
2.375 T-NOTE 270515	5,710,000.00	5,571,264.83	
2.375 T-NOTE 290331	5,600,000.00	5,410,124.98	
2.375 T-NOTE 290515	5,000,000.00	4,832,031.25	
2.5 T-BOND 450215	3,350,000.00	2,870,269.52	
2.5 T-BOND 460215	3,450,000.00	2,956,488.28	
2.5 T-BOND 460515	3,130,000.00	2,681,774.21	
2.5 T-NOTE 230815	7,900,000.00	7,870,992.18	
2.5 T-NOTE 240131	6,400,000.00	6,364,500.00	
2.5 T-NOTE 240515	9,100,000.00	9,043,835.93	
2.5 T-NOTE 240531	6,000,000.00	5,960,859.37	
2.5 T-NOTE 250131	3,350,000.00	3,319,902.34	
2.5 T-NOTE 260228	3,450,000.00	3,402,292.96	
2.5 T-NOTE 270331	5,500,000.00	5,406,328.12	
2.625 T-NOTE 250331	1,960,000.00	1,947,596.87	
2.625 T-NOTE 250415	4,000,000.00	3,974,062.50	
2.625 T-NOTE 251231	2,300,000.00	2,278,437.50	
2.625 T-NOTE 260131	4,800,000.00	4,756,125.00	
2.625 T-NOTE 270531	1,000,000.00	988,320.31	
2.625 T-NOTE 290215	6,910,000.00	6,789,075.00	
2.75 T-BOND 420815	1,320,000.00	1,196,868.75	
2.75 T-BOND 421115	2,200,000.00	1,991,859.37	
2.75 T-BOND 470815	4,110,000.00	3,711,201.55	
2.75 T-BOND 471115	3,710,000.00	3,359,868.75	
2.75 T-NOTE 230731	700,000.00	699,097.65	
2.75 T-NOTE 231115	13,040,000.00	13,025,737.50	

2.75 T-NOTE 240215	8,260,000.00	8,250,320.31	
2.75 T-NOTE 250228	3,440,000.00	3,428,712.50	
2.75 T-NOTE 250515	6,400,000.00	6,378,249.99	
2.75 T-NOTE 250630	5,170,000.00	5,154,045.70	
2.75 T-NOTE 250831	8,250,000.00	8,217,128.90	
2.75 T-NOTE 270430	3,800,000.00	3,775,804.67	
2.75 T-NOTE 280215	8,490,000.00	8,413,059.37	
2.75 T-NOTE 290531	4,100,000.00	4,055,796.87	
2.875 T-BOND 430515	3,430,000.00	3,160,691.40	
2.875 T-BOND 450815	2,800,000.00	2,568,125.00	
2.875 T-BOND 461115	1,820,000.00	1,678,239.06	
2.875 T-BOND 490515	5,750,000.00	5,422,968.75	
2.875 T-BOND 520515	4,700,000.00	4,492,171.87	
2.875 T-NOTE 230930	4,150,000.00	4,153,242.18	
2.875 T-NOTE 231031	3,700,000.00	3,700,289.06	
2.875 T-NOTE 250430	6,000,000.00	6,000,000.00	
2.875 T-NOTE 250531	4,230,000.00	4,231,982.81	
2.875 T-NOTE 250615	7,800,000.00	7,804,265.62	
2.875 T-NOTE 251130	3,800,000.00	3,797,031.25	
2.875 T-NOTE 280515	12,490,000.00	12,444,138.28	
2.875 T-NOTE 280815	11,510,000.00	11,468,635.93	
2.875 T-NOTE 290430	7,000,000.00	6,979,765.62	
2.875 T-NOTE 320515	7,550,000.00	7,544,691.39	
3 T-BOND 420515	2,570,000.00	2,432,264.06	
3 T-BOND 441115	3,370,000.00	3,153,319.53	
3 T-BOND 450515	2,990,000.00	2,801,022.65	
3 T-BOND 451115	800,000.00	751,125.00	
3 T-BOND 470215	3,460,000.00	3,264,023.43	
3 T-BOND 470515	2,790,000.00	2,634,806.25	
3 T-BOND 480215	4,680,000.00	4,455,506.25	
3 T-BOND 480815	5,360,000.00	5,114,193.75	
3 T-BOND 490215	5,790,000.00	5,573,779.68	
3 T-NOTE 250930	4,600,000.00	4,615,273.43	
3 T-NOTE 251031	8,300,000.00	8,328,531.25	
3.125 T-BOND 411115	1,990,000.00	1,929,522.65	
3.125 T-BOND 420215	1,600,000.00	1,546,250.00	

		3. 125 T-BOND 430215	2, 150, 000. 00	2, 064, 335. 92	
		3. 125 T-BOND 440815	2, 230, 000. 00	2, 135, 399. 21	
		3. 125 T-BOND 480515	4, 410, 000. 00	4, 309, 741. 40	
		3. 125 T-NOTE 281115	7, 740, 000. 00	7, 823, 446. 87	
		3. 25 T-BOND 420515	2, 350, 000. 00	2, 314, 750. 00	
		3. 375 T-BOND 440515	2, 760, 000. 00	2, 747, 493. 75	
		3. 375 T-BOND 481115	5, 430, 000. 00	5, 576, 355. 46	
		3. 5 T-BOND 390215	460, 000. 00	486, 701. 56	
		3. 625 T-BOND 430815	3, 100, 000. 00	3, 213, 343. 75	
		3. 625 T-BOND 440215	3, 090, 000. 00	3, 201, 771. 09	
		3. 75 T-BOND 410815	2, 010, 000. 00	2, 134, 839. 84	
		3. 75 T-BOND 431115	2, 630, 000. 00	2, 777, 937. 50	
		3. 875 T-BOND 400815	1, 610, 000. 00	1, 755, 528. 90	
		4. 25 T-BOND 390515	2, 190, 000. 00	2, 533, 556. 25	
		4. 25 T-BOND 401115	2, 200, 000. 00	2, 513, 500. 00	
		4. 375 T-BOND 391115	1, 930, 000. 00	2, 255, 536. 71	
		4. 375 T-BOND 400515	1, 630, 000. 00	1, 899, 714. 06	
		4. 375 T-BOND 410515	1, 510, 000. 00	1, 748, 296. 87	
		4. 5 T-BOND 360215	1, 000, 000. 00	1, 190, 312. 50	
		4. 5 T-BOND 380515	730, 000. 00	871, 437. 50	
		4. 5 T-BOND 390815	1, 630, 000. 00	1, 937, 662. 50	
		4. 625 T-BOND 400215	1, 670, 000. 00	2, 010, 523. 43	
		4. 75 T-BOND 410215	2, 000, 000. 00	2, 435, 468. 75	
		5 T-BOND 370515	770, 000. 00	963, 221. 87	
		5. 25 T-BOND 281115	1, 530, 000. 00	1, 735, 832. 81	
		5. 375 T-BOND 310215	1, 010, 000. 00	1, 201, 505. 46	
		6 T-BOND 260215	1, 900, 000. 00	2, 102, 171. 87	
		6. 125 T-BOND 271115	3, 860, 000. 00	4, 465, 839. 06	
		6. 25 T-BOND 300515	1, 150, 000. 00	1, 421, 328. 12	
		アメリカドル合計	1, 272, 830, 000. 00	1, 191, 029, 775. 84 (162, 146, 793, 682)	
カナダドル	国債証券	0. 25 CAN GOVT 240401	3, 850, 000. 00	3, 669, 743. 00	
		0. 25 CAN GOVT 260301	2, 200, 000. 00	1, 989, 565. 60	
		0. 5 CAN GOVT 250901	800, 000. 00	739, 228. 80	
		0. 5 CAN GOVT 301201	5, 400, 000. 00	4, 343, 733. 00	
		1 CAN GOVT 270601	1, 930, 000. 00	1, 753, 536. 24	

		1. 25 CAN GOVT 250301	2,100,000.00	2,003,484.00	
		1. 25 CAN GOVT 270301	2,500,000.00	2,306,617.50	
		1. 25 CAN GOVT 300601	3,510,000.00	3,046,788.81	
		1. 5 CAN GOVT 240901	2,000,000.00	1,935,718.00	
		1. 5 CAN GOVT 250401	1,000,000.00	958,646.00	
		1. 5 CAN GOVT 260601	3,200,000.00	3,021,664.00	
		1. 5 CAN GOVT 310601	4,400,000.00	3,832,395.60	
		1. 5 CAN GOVT 311201	2,350,000.00	2,032,942.70	
		1. 75 CAN GOVT 531201	2,550,000.00	1,861,262.85	
		2 CAN GOVT 230901	3,000,000.00	2,964,702.00	
		2 CAN GOVT 280601	500,000.00	471,664.50	
		2 CAN GOVT 320601	1,650,000.00	1,486,750.65	
		2 CAN GOVT 511201	4,660,000.00	3,660,551.16	
		2. 25 CAN GOVT 240301	2,150,000.00	2,123,542.10	
		2. 25 CAN GOVT 250601	3,100,000.00	3,031,198.60	
		2. 25 CAN GOVT 290601	2,210,000.00	2,095,617.03	
		2. 5 CAN GOVT 240601	2,700,000.00	2,673,175.50	
		2. 75 CAN GOVT 481201	1,380,000.00	1,285,679.76	
		2. 75 CANADA GOVER 641201	800,000.00	729,764.00	
		3. 5 CAN GOVT 451201	1,460,000.00	1,539,205.00	
		4 CAN GOVT 410601	800,000.00	891,738.40	
		5 CAN GOVT 370601	770,000.00	932,350.65	
		5. 75 CAN GOVT 290601	1,450,000.00	1,688,735.25	
		5. 75 CAN GOVT 330601	1,050,000.00	1,293,033.00	
		カナダドル合計	65,470,000.00	60,363,033.70 (6,395,463,420)	
オーストラリアドル	国債証券	0. 25 AUST GOVT 241121	900,000.00	848,619.77	
		0. 25 AUST GOVT 251121	3,450,000.00	3,142,877.17	
		0. 5 AUST GOVT 260921	1,100,000.00	986,680.77	
		1 AUST GOVT 301221	1,610,000.00	1,315,833.78	
		1 AUST GOVT 311121	3,610,000.00	2,879,873.34	
		1. 25 AUST GOVT 320521	3,100,000.00	2,508,130.79	
		1. 5 AUST GOVT 310621	2,590,000.00	2,187,582.03	
		1. 75 AUST GOVT 321121	2,780,000.00	2,341,910.78	
		1. 75 AUST GOVT 510621	1,990,000.00	1,278,968.04	
		2. 25 AUST GOVT 280521	1,250,000.00	1,180,543.23	

		2. 5 AUST GOVT 300521	3, 940, 000. 00	3, 678, 460. 75	
		2. 75 AUST GOVT 271121	2, 090, 000. 00	2, 039, 899. 64	
		2. 75 AUST GOVT 281121	1, 630, 000. 00	1, 574, 816. 77	
		2. 75 AUST GOVT 291121	2, 210, 000. 00	2, 112, 367. 68	
		2. 75 AUST GOVT 350621	960, 000. 00	868, 227. 61	
		2. 75 AUST GOVT 410521	1, 370, 000. 00	1, 177, 714. 61	
		3 AUST GOVT 331121	1, 900, 000. 00	1, 791, 795. 30	
		3 AUST GOVT 470321	1, 560, 000. 00	1, 357, 359. 35	
		3. 25 AUST GOVT 250421	4, 760, 000. 00	4, 800, 036. 36	
		3. 25 AUST GOVT 290421	2, 260, 000. 00	2, 241, 414. 00	
		3. 25 AUST GOVT 390621	1, 640, 000. 00	1, 533, 586. 28	
		3. 75 AUST GOVT 370421	1, 300, 000. 00	1, 303, 983. 72	
		4. 25 AUST GOVT 260421	3, 320, 000. 00	3, 457, 406. 16	
		4. 5 AUST GOVT 330421	2, 210, 000. 00	2, 390, 499. 54	
		4. 75 AUST GOVT 270421	2, 050, 000. 00	2, 192, 765. 69	
オーストラリアドル合計			55, 580, 000. 00	51, 191, 353. 16	(4, 798, 165, 531)
イギリス ポンド	国債証券	0. 125 GILT 240131	2, 500, 000. 00	2, 431, 062. 00	
		0. 125 GILT 260130	1, 100, 000. 00	1, 036, 949. 32	
		0. 125 GILT 280131	400, 000. 00	362, 676. 80	
		0. 25 GILT 250131	3, 600, 000. 00	3, 448, 404. 00	
		0. 25 GILT 310731	2, 660, 000. 00	2, 240, 651. 00	
		0. 375 GILT 261022	1, 900, 000. 00	1, 781, 395. 92	
		0. 375 GILT 301022	1, 690, 000. 00	1, 473, 703. 66	
		0. 5 GILT 290131	1, 250, 000. 00	1, 133, 321. 52	
		0. 5 GILT 611022	1, 420, 000. 00	729, 625. 53	
		0. 625 GILT 250607	1, 380, 000. 00	1, 334, 657. 34	
		0. 625 GILT 350731	2, 440, 000. 00	1, 926, 697. 20	
		0. 625 GILT 501022	1, 240, 000. 00	760, 849. 12	
		0. 875 GILT 291022	2, 060, 000. 00	1, 904, 011. 03	
		0. 875 GILT 330731	770, 000. 00	661, 742. 92	
		0. 875 GILT 460131	970, 000. 00	674, 576. 80	
		1 GILT 240422	1, 700, 000. 00	1, 676, 034. 08	
		1 GILT 320131	500, 000. 00	446, 523. 68	
		1. 125 GILT 390131	1, 610, 000. 00	1, 293, 443. 73	
1. 125 GILT 731022	800, 000. 00	511, 515. 68			

1. 25 GILT 270722	1, 770, 000. 00	1, 718, 174. 40	
1. 25 GILT 411022	2, 630, 000. 00	2, 091, 908. 31	
1. 25 GILT 510731	1, 470, 000. 00	1, 072, 791. 30	
1. 5 GILT 260722	2, 290, 000. 00	2, 261, 466. 60	
1. 5 GILT 470722	2, 110, 000. 00	1, 680, 003. 10	
1. 5 GILT 530731	200, 000. 00	155, 403. 57	
1. 625 GILT 281022	1, 540, 000. 00	1, 517, 310. 87	
1. 625 GILT 541022	1, 530, 000. 00	1, 223, 032. 42	
1. 625 GILT 711022	1, 530, 000. 00	1, 196, 919. 00	
1. 75 GILT 370907	2, 210, 000. 00	1, 982, 246. 68	
1. 75 GILT 490122	1, 180, 000. 00	990, 303. 20	
1. 75 GILT 570722	2, 130, 000. 00	1, 750, 647. 00	
2 GILT 250907	1, 760, 000. 00	1, 768, 043. 20	
2. 5 GILT 650722	2, 060, 000. 00	2, 096, 008. 80	
2. 75 GILT 240907	1, 900, 000. 00	1, 935, 352. 92	
3. 25 GILT 440122	2, 360, 000. 00	2, 595, 249. 52	
3. 5 GILT 450122	2, 700, 000. 00	3, 092, 580. 00	
3. 5 GILT 680722	1, 700, 000. 00	2, 197, 587. 28	
3. 75 GILT 520722	1, 930, 000. 00	2, 405, 395. 67	
4 GILT 600122	1, 490, 000. 00	2, 038, 796. 80	
4. 25 GILT 271207	2, 320, 000. 00	2, 592, 739. 20	
4. 25 GILT 320607	2, 750, 000. 00	3, 248, 855. 50	
4. 25 GILT 360307	1, 750, 000. 00	2, 096, 097. 50	
4. 25 GILT 390907	1, 450, 000. 00	1, 780, 717. 16	
4. 25 GILT 401207	1, 590, 000. 00	1, 969, 073. 80	
4. 25 GILT 461207	2, 020, 000. 00	2, 608, 233. 69	
4. 25 GILT 491207	1, 510, 000. 00	1, 990, 175. 16	
4. 25 GILT 551207	1, 890, 000. 00	2, 613, 548. 70	
4. 5 GILT 340907	1, 630, 000. 00	1, 988, 768. 70	
4. 5 GILT 421207	2, 250, 000. 00	2, 914, 362. 90	
4. 75 GILT 301207	2, 330, 000. 00	2, 816, 853. 50	
4. 75 GILT 381207	1, 730, 000. 00	2, 235, 973. 10	
5 GILT 250307	2, 070, 000. 00	2, 237, 631. 91	
6 GILT 281207	1, 540, 000. 00	1, 915, 575. 20	
イギリスポンド合計	93, 310, 000. 00	94, 605, 667. 99 (15, 594, 798, 311)	

シンガポールドル	国債証券	1. 25 SINGAPORGOVT 261101	700,000.00	660,660.00	
		1. 625 SINGAPORGOV 310701	450,000.00	407,562.19	
		1. 875 SINGAPORGOV 500301	700,000.00	551,950.00	
		1. 875 SINGAPORGOV 511001	950,000.00	758,907.50	
		2. 125 SINGAPORGOV 260601	1,530,000.00	1,502,154.00	
		2. 25 SINGAPORGOVT 360801	830,000.00	760,533.15	
		2. 375 SINGAPORGOV 250601	600,000.00	596,641.92	
		2. 375 SINGAPORGOV 390701	380,000.00	347,320.00	
		2. 625 SINGAPORGOV 280501	800,000.00	797,440.00	
		2. 75 SINGAPORGOVT 230701	1,000,000.00	1,004,197.30	
		2. 75 SINGAPORGOVT 420401	200,000.00	191,075.00	
		2. 75 SINGAPORGOVT 460301	790,000.00	746,550.00	
		2. 875 SINGAPORGOV 290701	920,000.00	927,360.00	
		2. 875SINGAPORGOVT 300901	1,140,000.00	1,146,270.00	
		3 SINGAPORGOVT 240901	1,500,000.00	1,516,732.50	
		3. 375 SINGAPORGOV 330901	780,000.00	815,490.00	
3. 5 SINGAPORGOVT 270301	760,000.00	787,945.20			
シンガポールドル合計			14,030,000.00	13,518,788.76 (1,317,946,716)	
マレーシアリンギット	国債証券	2. 632 MALAYSIAGOV 310415	1,800,000.00	1,577,539.96	
		3. 502MALAYSIAGOVT 270531	1,400,000.00	1,369,200.78	
		3. 733 MALAYSIAGO 280615	2,800,000.00	2,739,009.05	
		3. 757 MALAYSIAGOV 400522	3,230,000.00	2,823,822.35	
		3. 8 MALAYSIAGOVT 230817	1,950,000.00	1,963,741.65	
		3. 828 MALAYSIAGOV 340705	2,300,000.00	2,136,537.27	
		3. 844 MALAYSIAGOV 330415	1,400,000.00	1,319,482.78	
		3. 882 MALAYSIAGOV 250314	1,310,000.00	1,324,379.34	
		3. 885 MALAYSIAGOV 290815	2,000,000.00	1,960,344.34	
		3. 892 MALAYSIAGOV 270315	1,500,000.00	1,495,637.05	
		3. 899 MALAYSIAGOV 271116	1,240,000.00	1,233,370.83	
		3. 9 MALAYSIAGOVT 261130	2,500,000.00	2,498,926.70	
		3. 906 MALAYSIAGOV 260715	1,400,000.00	1,403,858.26	
		3. 955 MALAYSIAGOV 250915	3,920,000.00	3,953,641.44	
		4. 065 MALAYSIAGOV 500615	950,000.00	827,333.98	
		4. 181 MALAYSIAGOV 240715	4,100,000.00	4,174,187.86	
4. 232MALAYSIAGOVT 310630	3,050,000.00	3,020,977.23			

		4. 254 MALAYSIAGOV 350531	2,150,000.00	2,068,420.52	
		4. 392 MALAYSIAGOV 260415	900,000.00	919,109.34	
		4. 498 MALAYSIAGOV 300415	2,240,000.00	2,275,312.25	
		4. 642 MALAYSIAGOV 331107	1,200,000.00	1,205,398.32	
		4. 736 MALAYSIAGOV 460315	1,650,000.00	1,619,174.35	
		4. 762 MALAYSIAGOV 370407	2,940,000.00	2,991,991.84	
		4. 893 MALAYSIAGOV 380608	950,000.00	961,769.83	
		4. 921 MALAYSIAGOV 480706	2,020,000.00	2,010,821.74	
		4. 935 MALAYSIAGOV 430930	2,200,000.00	2,228,525.20	
マレーシアリングット合計			53,100,000.00	52,102,514.26 (1,606,409,088)	
スウェーデンクローネ	国債証券	0. 125 SWD GOVT 310512	7,850,000.00	6,908,103.93	
		0. 75 SWD GOVT 280512	6,900,000.00	6,557,823.75	
		0. 75 SWD GOVT 291112	6,300,000.00	5,918,052.42	
		1 SWD GOVT 261112	10,460,000.00	10,158,613.71	
		1. 5 SWD GOVT 231113	9,940,000.00	9,934,535.88	
		2. 25 SWD GOVT 320601	6,750,000.00	7,175,047.50	
		2. 5 SWD GOVT 250512	8,260,000.00	8,423,373.71	
		3. 5 SWD GOVT 390330	5,470,000.00	6,950,214.27	
スウェーデンクローネ合計			61,930,000.00	62,025,765.17 (818,119,842)	
ノルウェークローネ	国債証券	1. 25 NORWE GOVT 310917	3,500,000.00	3,032,092.00	
		1. 375 NORWE GOVT 300819	7,570,000.00	6,732,303.80	
		1. 5 NORWE GOVT 260219	4,860,000.00	4,635,618.66	
		1. 75 NORWE GOVT 250313	8,950,000.00	8,701,870.20	
		1. 75 NORWE GOVT 270217	4,170,000.00	3,969,739.92	
		1. 75 NORWE GOVT 290906	4,200,000.00	3,882,765.60	
		2 NORWE GOVT 280426	6,200,000.00	5,900,589.60	
		2. 125 NORWE GOVT 320518	3,000,000.00	2,793,600.00	
		3 NORWE GOVT 240314	6,300,000.00	6,331,658.76	
ノルウェークローネ合計			48,750,000.00	45,980,238.54 (638,205,710)	
デンマーククローネ	国債証券	0 DMK GOVT 241115	2,300,000.00	2,249,791.00	
		0 DMK GOVT 311115	7,500,000.00	6,411,414.75	
		0. 25 DMK GOVT 521115	6,300,000.00	3,814,650.00	
		0. 5 DMK GOVT 271115	9,050,000.00	8,653,057.95	

		0.5 DMK GOVT 291115	10,550,000.00	9,772,992.50	
		1.5 DMK GOVT 231115	3,250,000.00	3,293,647.50	
		1.75 DMK GOVT 251115	7,490,000.00	7,652,757.70	
		4.5 DMK GOVT 391115	13,840,000.00	18,983,550.19	
デンマーククローネ合計			60,280,000.00	60,831,861.59	(1,161,280,237)
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	47,950,000.00	48,615,229.53	
		10 MEXICAN BONOS 361120	11,150,000.00	12,051,306.90	
		5 MEXICAN BONOS 250306	14,000,000.00	12,564,541.08	
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	13,000,000.00	11,173,110.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	57,900,000.00	51,497,251.82	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	40,250,000.00	37,639,142.29	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	39,350,000.00	36,345,627.50	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	11,200,000.00	10,145,520.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	23,890,000.00	20,950,813.30	
		8 MEXICAN BONOS 231207	26,430,000.00	25,935,382.10	
		8 MEXICAN BONOS 240905	12,000,000.00	11,680,680.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	29,900,000.00	26,744,463.73	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	35,050,000.00	34,089,740.05	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	25,700,000.00	24,450,150.91	
メキシコペソ合計			387,770,000.00	363,882,959.21	(2,445,948,475)
イスラエル シエケル	国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 250430	4,000,000.00	3,817,800.00	
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	2,800,000.00	2,508,800.00	
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	2,400,000.00	1,973,400.00	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	4,180,000.00	4,219,710.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 240331	6,250,000.00	6,495,625.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	2,800,000.00	3,026,940.00	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	2,580,000.00	3,536,406.00	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	5,000,000.00	6,003,000.00	
イスラエルシエケル合計			30,010,000.00	31,581,681.00	(1,226,193,504)
ポーランド ズロチ	国債証券	0.25 POLAND 261025	3,000,000.00	2,278,500.00	
		1.25 POLAND 301025	4,090,000.00	2,762,181.50	
		1.75 POLAND 320425	1,000,000.00	662,500.00	
		2.25 POLAND 241025	4,000,000.00	3,584,200.00	

		2. 5 POLAND 240425	2, 600, 000. 00	2, 394, 626. 00	
		2. 5 POLAND 260725	6, 540, 000. 00	5, 512, 893. 00	
		2. 5 POLAND 270725	5, 190, 000. 00	4, 233, 483. 00	
		2. 75 POLAND 280425	4, 760, 000. 00	3, 885, 112. 00	
		2. 75 POLAND 291025	4, 900, 000. 00	3, 851, 890. 00	
		3. 25 POLAND 250725	7, 300, 000. 00	6, 551, 385. 00	
		4 POLAND 231025	4, 300, 000. 00	4, 130, 064. 00	
		5. 75 POLAND 290425	3, 450, 000. 00	3, 331, 665. 00	
ポーランドズロチ合計			51, 130, 000. 00	43, 178, 499. 50 (1, 300, 834, 336)	
中国元	国債証券	1. 99 CHINA GOVT 250409	20, 000, 000. 00	19, 747, 141. 40	
		2. 36 CHINA GOVT 230702	11, 000, 000. 00	11, 034, 449. 80	
		2. 37 CHINA GOVT 270120	11, 000, 000. 00	10, 858, 426. 37	
		2. 47 CHINA GOVT 240902	13, 000, 000. 00	13, 035, 360. 00	
		2. 56 CHINA GOVT 231021	10, 000, 000. 00	10, 051, 679. 00	
		2. 68 CHINA GOVT 300521	6, 000, 000. 00	5, 906, 252. 88	
		2. 69 CHINA GOVT 260812	15, 000, 000. 00	15, 035, 566. 50	
		2. 75 CHINA GOVT 320217	4, 000, 000. 00	3, 954, 620. 00	
		2. 76 CHINA GOVT 320515	4, 000, 000. 00	3, 970, 627. 36	
		2. 8 CHINA GOVT 290324	6, 000, 000. 00	5, 986, 402. 56	
		2. 85 CHINA GOVT 270604	6, 000, 000. 00	6, 046, 890. 00	
		2. 89 CHINA GOVT 311118	5, 000, 000. 00	5, 003, 735. 00	
		2. 9 CHINA GOVT 260505	6, 000, 000. 00	6, 065, 211. 60	
		2. 91 CHINA GOVT 281014	6, 000, 000. 00	6, 031, 033. 80	
		2. 94 CHINA GOVT 241017	7, 000, 000. 00	7, 089, 614. 70	
		3. 01 CHINA GOVT 280513	6, 000, 000. 00	6, 073, 320. 00	
		3. 02 CHINA GOVT 251022	12, 000, 000. 00	12, 187, 380. 00	
		3. 02 CHINA GOVT 310527	14, 000, 000. 00	14, 126, 490. 00	
		3. 03 CHINA GOVT 260311	8, 000, 000. 00	8, 131, 508. 80	
		3. 12 CHINA GOVT 261205	10, 000, 000. 00	10, 209, 961. 00	
3. 13 CHINA GOVT 291121	7, 000, 000. 00	7, 117, 649. 70			
3. 25 CHINA GOVT 260606	10, 000, 000. 00	10, 253, 863. 00			
3. 25 CHINA GOVT 281122	8, 000, 000. 00	8, 213, 169. 60			
3. 27 CHINA GOVT 301119	13, 000, 000. 00	13, 399, 189. 70			
3. 28 CHINA GOVT 271203	7, 000, 000. 00	7, 213, 507. 70			
3. 29 CHINA GOVT 290523	9, 000, 000. 00	9, 286, 589. 70			

		3. 32 CHINA GOVT 520415	1,000,000.00	1,002,560.00	
		3. 39 CHINA GOVT 500316	12,000,000.00	12,006,630.00	
		3. 53 CHINA GOVT 511018	4,000,000.00	4,136,400.00	
		3. 54 CHINA GOVT 280816	4,000,000.00	4,194,428.40	
		3. 57 CHINA GOVT 240622	10,000,000.00	10,264,335.00	
		3. 59 CHINA GOVT 270803	7,000,000.00	7,344,024.10	
		3. 6 CHINA GOVT 250906	12,000,000.00	12,429,057.60	
		3. 61 CHINA GOVT 250607	10,000,000.00	10,354,282.00	
		3. 69 CHINA GOVT 280517	5,000,000.00	5,289,542.00	
		3. 72 CHINA GOVT 510412	4,000,000.00	4,248,794.80	
		3. 77 CHINA GOVT 250308	11,000,000.00	11,414,749.50	
		3. 81 CHINA GOVT 500914	8,000,000.00	8,625,640.00	
		3. 86 CHINA GOVT 490722	6,000,000.00	6,523,343.40	
		4. 08 CHINA GOVT 230822	12,000,000.00	12,320,850.00	
		4. 08 CHINA GOVT 481022	5,000,000.00	5,620,305.00	
中国元合計			345,000,000.00	351,804,581.97 (7,146,663,819)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 250420	800,000.00	780,263.20	
		0 AUSTRIA GOVT 281020	400,000.00	363,096.00	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	1,450,000.00	1,277,861.80	
		0 AUSTRIA GOVT 310220	1,650,000.00	1,413,629.32	
		0 AUSTRIA GOVT 401020	550,000.00	366,385.80	
		0 BEL GOVT 271022	500,000.00	465,825.00	
		0 BEL GOVT 311022	1,700,000.00	1,426,521.00	
		0 BUND 260815	4,880,000.00	4,704,305.36	
		0 BUND 271115	2,500,000.00	2,365,692.50	
		0 BUND 290815	990,000.00	912,609.72	
		0 BUND 300215	2,120,000.00	1,938,710.32	
		0 BUND 300815	4,960,000.00	4,497,732.96	
		0 BUND 310215	700,000.00	628,551.00	
		0 BUND 310815	5,200,000.00	4,622,732.40	
		0 BUND 320215	2,550,000.00	2,242,186.95	
		0 BUND 350515	3,980,000.00	3,272,005.76	
		0 BUND 360515	1,520,000.00	1,226,495.60	
		0 BUND 500815	4,570,000.00	2,903,311.86	
		0 BUND 500815	640,000.00	407,875.84	

0 BUND 520815	1, 750, 000. 00	1, 070, 165. 25	
0 FINNISH GOVT 240915	850, 000. 00	836, 790. 15	
0 FINNISH GOVT 300915	750, 000. 00	653, 187. 75	
0 IRISH GOVT 311018	350, 000. 00	294, 351. 75	
0 ITALY GOVT 240815	2, 500, 000. 00	2, 428, 400. 00	
0 ITALY GOVT 260401	2, 300, 000. 00	2, 128, 788. 00	
0 ITALY GOVT 260801	1, 000, 000. 00	916, 778. 50	
0 NETH GOVT 240115	2, 540, 000. 00	2, 521, 943. 14	
0 NETH GOVT 270115	1, 350, 000. 00	1, 280, 556. 67	
0 NETH GOVT 290115	500, 000. 00	455, 887. 50	
0 NETH GOVT 300715	2, 650, 000. 00	2, 348, 252. 45	
0 NETH GOVT 380115	1, 140, 000. 00	846, 016. 80	
0 NETH GOVT 520115	1, 690, 000. 00	968, 256. 77	
0 O. A. T 240325	2, 000, 000. 00	1, 980, 360. 00	
0 O. A. T 250225	3, 200, 000. 00	3, 118, 096. 00	
0 O. A. T 250325	5, 080, 000. 00	4, 946, 523. 00	
0 O. A. T 260225	4, 600, 000. 00	4, 415, 282. 40	
0 O. A. T 270225	5, 700, 000. 00	5, 367, 764. 10	
0 O. A. T 291125	5, 930, 000. 00	5, 258, 131. 00	
0 O. A. T 301125	6, 190, 000. 00	5, 342, 459. 01	
0 O. A. T 311125	5, 500, 000. 00	4, 625, 406. 50	
0 O. A. T 320525	3, 250, 000. 00	2, 687, 750. 00	
0 OBL 241018	4, 400, 000. 00	4, 331, 602. 00	
0 OBL 250411	1, 100, 000. 00	1, 077, 511. 60	
0 OBL 260410	900, 000. 00	871, 232. 85	
0 OBL 261009	2, 900, 000. 00	2, 786, 090. 90	
0 OBL 270416	1, 900, 000. 00	1, 812, 130. 70	
0 SCHATS 230915	6, 000, 000. 00	5, 975, 880. 00	
0 SPAIN GOVT 240531	1, 600, 000. 00	1, 574, 044. 80	
0 SPAIN GOVT 250131	2, 930, 000. 00	2, 846, 181. 49	
0 SPAIN GOVT 250531	9, 000, 000. 00	8, 675, 091. 00	
0 SPAIN GOVT 260131	3, 000, 000. 00	2, 848, 224. 00	
0 SPAIN GOVT 270131	2, 800, 000. 00	2, 596, 652. 80	
0 SPAIN GOVT 280131	2, 800, 000. 00	2, 534, 903. 00	
0. 1 BEL GOVT 300622	1, 500, 000. 00	1, 318, 622. 44	
0. 1 SPAIN GOVT 310430	2, 660, 000. 00	2, 205, 097. 44	

0.125 FINNISH GOV 310915	270,000.00	232,333.38	
0.125 FINNISH GOV 360415	510,000.00	392,099.22	
0.125 FINNISH GOV 520415	490,000.00	274,248.10	
0.2 IRISH GOVT 301018	620,000.00	545,888.45	
0.25 BUND 270215	4,390,000.00	4,253,032.00	
0.25 BUND 280815	3,540,000.00	3,363,400.02	
0.25 BUND 290215	4,600,000.00	4,346,724.00	
0.25 FINNISH GOVT 400915	500,000.00	356,423.50	
0.25 ITALY GOVT 280315	1,700,000.00	1,491,540.90	
0.25 NETH GOVT 250715	1,930,000.00	1,892,256.99	
0.25 NETH GOVT 290715	2,300,000.00	2,117,909.00	
0.25 O. A. T 261125	4,750,000.00	4,545,688.25	
0.35 BEL GOVT 320622	750,000.00	637,140.58	
0.35 IRISH GOVT 321018	400,000.00	340,012.40	
0.35 ITALY GOVT 250201	3,060,000.00	2,963,368.26	
0.4 BEL GOVT 400622	800,000.00	557,866.40	
0.4 IRISH GOVT 350515	700,000.00	562,394.00	
0.45 ITALY GOVT 290215	1,700,000.00	1,463,198.50	
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	1,400,000.00	1,349,957.00	
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	1,310,000.00	1,224,419.01	
0.5 BEL GOVT 241022	1,740,000.00	1,728,963.18	
0.5 BUND 250215	5,060,000.00	5,032,362.28	
0.5 BUND 260215	5,820,000.00	5,750,381.16	
0.5 BUND 270815	3,820,000.00	3,721,787.80	
0.5 BUND 280215	3,230,000.00	3,130,393.26	
0.5 FINNISH GOVT 260415	1,670,000.00	1,631,376.24	
0.5 FINNISH GOVT 270915	700,000.00	672,485.80	
0.5 FINNISH GOVT 280915	580,000.00	547,484.04	
0.5 FINNISH GOVT 290915	720,000.00	668,624.40	
0.5 FINNISH GOVT 430415	330,000.00	234,100.68	
0.5 ITALY GOVT 260201	2,450,000.00	2,326,342.19	
0.5 ITALY GOVT 280715	2,000,000.00	1,765,292.00	
0.5 NETH GOVT 260715	3,850,000.00	3,761,838.85	
0.5 NETH GOVT 320715	400,000.00	355,784.00	
0.5 NETH GOVT 400115	1,640,000.00	1,288,485.14	
0.5 O. A. T 250525	5,840,000.00	5,755,705.44	

0.5 O. A. T 260525	5,300,000.00	5,162,465.00	
0.5 O. A. T 290525	5,900,000.00	5,495,006.30	
0.5 O. A. T 400525	2,630,000.00	1,911,779.61	
0.5 O. A. T 440625	1,730,000.00	1,164,033.96	
0.5 O. A. T 720525	1,100,000.00	479,629.70	
0.5 SPAIN GOVT 300430	2,230,000.00	1,978,159.41	
0.5 SPAIN GOVT 311031	3,900,000.00	3,303,253.20	
0.55 IRISH GOVT 410422	450,000.00	325,918.35	
0.6 ITALY GOVT 310801	3,100,000.00	2,479,810.90	
0.6 SPAIN GOVT 291031	1,800,000.00	1,628,515.80	
0.65 BEL GOVT 710622	740,000.00	341,241.38	
0.65 ITALY GOVT 231015	4,720,000.00	4,708,908.00	
0.7 AUSTRIA GOVT 710420	130,000.00	69,827.42	
0.7 SPAIN GOVT 320430	2,950,000.00	2,510,824.65	
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	1,940,000.00	1,907,473.96	
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	1,510,000.00	1,454,522.60	
0.75 AUSTRIA GOVT 510320	780,000.00	535,526.94	
0.75 FINNISH GOVT 310415	820,000.00	756,140.86	
0.75 NETH GOVT 270715	2,670,000.00	2,609,313.57	
0.75 NETH GOVT 280715	2,150,000.00	2,078,835.00	
0.75 O. A. T 280225	1,700,000.00	1,632,669.80	
0.75 O. A. T 280525	6,000,000.00	5,761,356.00	
0.75 O. A. T 281125	5,960,000.00	5,685,255.92	
0.75 O. A. T 520525	3,690,000.00	2,321,390.07	
0.75 O. A. T 530525	2,300,000.00	1,410,481.90	
0.8 BEL GOVT 250622	2,970,000.00	2,952,099.81	
0.8 BEL GOVT 270622	1,930,000.00	1,883,950.20	
0.8 BEL GOVT 280622	1,750,000.00	1,687,127.75	
0.8 SPAIN GOVT 270730	2,500,000.00	2,391,675.00	
0.85 ITALY GOVT 270115	2,310,000.00	2,172,210.48	
0.85 SPAIN GOVT 370730	250,000.00	190,061.25	
0.875 FINNISH GOV 250915	630,000.00	627,577.96	
0.9 AUSTRIA GOVT 320220	620,000.00	565,405.28	
0.9 BEL GOVT 290622	2,280,000.00	2,177,760.24	
0.9 IRISH GOVT 280515	1,360,000.00	1,316,077.44	
0.9 ITALY GOVT 310401	2,830,000.00	2,353,529.88	

0.95 ITALY GOVT 270915	1,000,000.00	929,212.00	
0.95 ITALY GOVT 300801	1,000,000.00	852,956.00	
0.95 ITALY GOVT 311201	1,650,000.00	1,352,769.00	
0.95 ITALY GOVT 320601	2,100,000.00	1,697,950.80	
0.95 ITALY GOVT 370301	2,060,000.00	1,478,272.48	
1 BEL GOVT 260622	2,240,000.00	2,226,676.48	
1 BEL GOVT 310622	1,800,000.00	1,675,620.00	
1 BUND 240815	3,600,000.00	3,626,928.00	
1 BUND 250815	4,740,000.00	4,769,056.20	
1 BUND 380515	700,000.00	640,946.60	
1 IRISH GOVT 260515	1,640,000.00	1,633,087.40	
1 O. A. T 251125	4,480,000.00	4,466,376.32	
1 O. A. T 270525	4,550,000.00	4,481,622.60	
1 SPAIN GOVT 420730	350,000.00	250,720.40	
1 SPAIN GOVT 501031	2,380,000.00	1,455,536.60	
1.1 IRISH GOVT 290515	1,400,000.00	1,358,369.60	
1.1 ITALY GOVT 270401	1,100,000.00	1,039,188.70	
1.125 FINNISH GOV 340415	860,000.00	782,775.44	
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1,710,000.00	1,722,910.50	
1.2 SPAIN GOVT 401031	2,330,000.00	1,770,371.28	
1.25 BEL GOVT 330422	1,580,000.00	1,468,271.88	
1.25 BUND 480815	3,600,000.00	3,304,670.40	
1.25 ITALY GOVT 261201	2,680,000.00	2,576,332.24	
1.25 O. A. T 340525	4,370,000.00	3,973,946.90	
1.25 O. A. T 360525	5,000,000.00	4,426,090.00	
1.25 O. A. T 380525	400,000.00	344,298.40	
1.25 SPAIN GOVT 301031	3,230,000.00	3,005,928.44	
1.3 IRISH GOVT 330515	630,000.00	586,254.06	
1.3 SPAIN GOVT 261031	2,250,000.00	2,228,771.25	
1.35 IRISH GOVT 310318	1,070,000.00	1,035,738.60	
1.35 ITALY GOVT 300401	3,610,000.00	3,220,047.80	
1.375 FINNISH GOV 470415	540,000.00	460,420.20	
1.4 BEL GOVT 530622	800,000.00	583,292.80	
1.4 SPAIN GOVT 280430	2,540,000.00	2,482,921.12	
1.4 SPAIN GOVT 280730	3,000,000.00	2,922,552.00	
1.45 BEL GOVT 370622	720,000.00	635,898.96	

1. 45 ITALY GOVT 241115	2, 400, 000. 00	2, 395, 591. 20	
1. 45 ITALY GOVT 250515	2, 300, 000. 00	2, 278, 580. 10	
1. 45 ITALY GOVT 360301	1, 540, 000. 00	1, 213, 298. 24	
1. 45 SPAIN GOVT 271031	2, 330, 000. 00	2, 294, 954. 47	
1. 45 SPAIN GOVT 290430	2, 560, 000. 00	2, 478, 589. 44	
1. 45 SPAIN GOVT 711031	750, 000. 00	418, 889. 25	
1. 5 AUSTRIA GOVT 470220	1, 150, 000. 00	996, 507. 20	
1. 5 AUSTRIA GOVT 861102	460, 000. 00	328, 741. 30	
1. 5 BUND 240515	3, 460, 000. 00	3, 520, 902. 92	
1. 5 IRISH GOVT 500515	920, 000. 00	733, 458. 04	
1. 5 ITALY GOVT 250601	2, 500, 000. 00	2, 482, 655. 70	
1. 5 ITALY GOVT 450430	1, 200, 000. 00	828, 789. 60	
1. 5 O. A. T 310525	6, 400, 000. 00	6, 261, 017. 60	
1. 5 O. A. T 500525	3, 890, 000. 00	3, 111, 214. 22	
1. 5 SPAIN GOVT 270430	3, 000, 000. 00	2, 980, 182. 00	
1. 6 BEL GOVT 470622	1, 370, 000. 00	1, 110, 093. 19	
1. 6 ITALY GOVT 260601	3, 020, 000. 00	2, 972, 395. 74	
1. 6 SPAIN GOVT 250430	510, 000. 00	515, 797. 17	
1. 65 AUSTRIA GOVT 241021	630, 000. 00	644, 445. 27	
1. 65 ITALY GOVT 301201	2, 870, 000. 00	2, 573, 991. 07	
1. 65 ITALY GOVT 320301	2, 800, 000. 00	2, 452, 074. 80	
1. 7 BEL GOVT 500622	1, 300, 000. 00	1, 054, 684. 80	
1. 7 IRISH GOVT 370515	1, 180, 000. 00	1, 103, 930. 12	
1. 7 ITALY GOVT 510901	2, 060, 000. 00	1, 379, 901. 30	
1. 75 AUSTRIA GOVT 231020	4, 000, 000. 00	4, 073, 260. 00	
1. 75 BUND 240215	1, 000, 000. 00	1, 020, 840. 00	
1. 75 O. A. T 241125	4, 020, 000. 00	4, 104, 886. 32	
1. 75 O. A. T 390625	3, 750, 000. 00	3, 482, 493. 75	
1. 75 O. A. T 660525	1, 750, 000. 00	1, 378, 273. 75	
1. 8 ITALY GOVT 410301	1, 990, 000. 00	1, 524, 041. 50	
1. 85 AUSTRIA GOVT 490523	490, 000. 00	449, 959. 65	
1. 85 ITALY GOVT 240515	2, 370, 000. 00	2, 393, 180. 97	
1. 85 ITALY GOVT 250701	800, 000. 00	800, 339. 20	
1. 85 SPAIN GOVT 350730	2, 500, 000. 00	2, 280, 175. 00	
1. 9 BEL GOVT 380622	1, 110, 000. 00	1, 036, 885. 41	
1. 9 SPAIN GOVT 521031	800, 000. 00	599, 775. 20	

1.95 SPAIN GOVT 260430	4,570,000.00	4,651,933.24	
1.95 SPAIN GOVT 300730	2,590,000.00	2,557,003.40	
2 BUND 230815	3,500,000.00	3,564,837.50	
2 FINNISH GOVT 240415	1,620,000.00	1,661,256.54	
2 IRISH GOVT 450218	1,220,000.00	1,129,676.08	
2 ITALY GOVT 251201	2,680,000.00	2,689,235.28	
2 ITALY GOVT 280201	3,580,000.00	3,490,439.14	
2 NETH GOVT 240715	3,300,000.00	3,388,935.00	
2 O. A. T 480525	3,430,000.00	3,111,191.79	
2.05 ITALY GOVT 270801	3,050,000.00	3,002,014.35	
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	1,040,000.00	896,579.84	
2.1 ITALY GOVT 260715	2,350,000.00	2,350,919.32	
2.15 BEL GOVT 660622	810,000.00	702,466.83	
2.15 SPAIN GOVT 251031	3,180,000.00	3,270,267.48	
2.2 ITALY GOVT 270601	2,500,000.00	2,484,950.00	
2.25 BEL GOVT 570622	780,000.00	707,818.80	
2.25 ITALY GOVT 360901	1,840,000.00	1,599,799.04	
2.25 O. A. T 240525	6,190,000.00	6,371,082.26	
2.35 SPAIN GOVT 330730	2,610,000.00	2,574,676.26	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	1,560,000.00	1,630,802.16	
2.4 IRISH GOVT 300515	1,640,000.00	1,734,219.64	
2.45 ITALY GOVT 231001	3,450,000.00	3,517,249.12	
2.45 ITALY GOVT 330901	2,470,000.00	2,273,709.10	
2.45 ITALY GOVT 500901	1,990,000.00	1,585,319.57	
2.5 BUND 440704	3,500,000.00	4,075,043.00	
2.5 BUND 460815	3,790,000.00	4,461,375.76	
2.5 ITALY GOVT 241201	3,830,000.00	3,915,284.14	
2.5 ITALY GOVT 251115	2,330,000.00	2,374,349.22	
2.5 ITALY GOVT 321201	600,000.00	556,614.00	
2.5 NETH GOVT 330115	2,010,000.00	2,160,850.50	
2.5 O. A. T 300525	6,850,000.00	7,290,208.40	
2.55 SPAIN GOVT 321031	750,000.00	752,349.75	
2.6 BEL GOVT 240622	2,980,000.00	3,090,897.72	
2.625 FINNISH GOV 420704	680,000.00	721,660.20	
2.7 ITALY GOVT 470301	2,260,000.00	1,951,270.44	
2.7 SPAIN GOVT 481031	1,920,000.00	1,807,188.48	

2.75 FINNISH GOVT 280704	730,000.00	787,405.74	
2.75 NETH GOVT 470115	2,390,000.00	2,788,532.50	
2.75 O.A.T 271025	6,690,000.00	7,162,715.40	
2.8 ITALY GOVT 281201	2,880,000.00	2,906,225.28	
2.8 ITALY GOVT 290615	700,000.00	697,602.50	
2.8 ITALY GOVT 670301	2,460,000.00	1,982,819.04	
2.9 SPAIN GOVT 461031	2,310,000.00	2,277,810.15	
2.95 ITALY GOVT 380901	1,780,000.00	1,670,258.55	
3 BEL GOVT 340622	930,000.00	1,010,308.29	
3 ITALY GOVT 290801	2,800,000.00	2,835,772.80	
3.1 ITALY GOVT 400301	1,640,000.00	1,552,825.80	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	840,000.00	981,550.08	
3.25 BUND 420704	2,230,000.00	2,854,567.25	
3.25 ITALY GOVT 380301	700,000.00	677,915.00	
3.25 ITALY GOVT 460901	2,100,000.00	2,006,787.30	
3.25 O.A.T 450525	3,690,000.00	4,204,666.44	
3.35 ITALY GOVT 350301	1,830,000.00	1,823,064.30	
3.4 IRISH GOVT 240318	820,000.00	858,962.30	
3.45 ITALY GOVT 480301	2,070,000.00	2,026,397.52	
3.45 SPAIN GOVT 660730	1,800,000.00	1,867,089.60	
3.5 ITALY GOVT 300301	3,750,000.00	3,923,178.75	
3.5 O.A.T 260425	5,590,000.00	6,079,790.21	
3.75 BEL GOVT 450622	1,320,000.00	1,576,952.52	
3.75 ITALY GOVT 240901	3,230,000.00	3,391,435.40	
3.75 NETH GOVT 420115	2,210,000.00	2,850,009.37	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	560,000.00	765,623.20	
3.8 SPAIN GOVT 240430	6,210,000.00	6,536,993.76	
3.85 ITALY GOVT 490901	1,640,000.00	1,703,574.60	
4 BEL GOVT 320328	1,140,000.00	1,351,566.90	
4 BUND 370104	3,480,000.00	4,575,688.78	
4 FINNISH GOVT 250704	640,000.00	699,277.76	
4 ITALY GOVT 370201	3,460,000.00	3,690,460.22	
4 NETH GOVT 370115	2,400,000.00	3,042,470.40	
4 O.A.T 381025	3,390,000.00	4,181,726.70	
4 O.A.T 550425	2,500,000.00	3,265,466.50	
4 O.A.T 600425	1,950,000.00	2,584,491.00	

4. 15 AUSTRIA GOVT 370315	1, 870, 000. 00	2, 348, 256. 24	
4. 2 SPAIN GOVT 370131	2, 950, 000. 00	3, 487, 752. 55	
4. 25 BEL GOVT 410328	2, 200, 000. 00	2, 747, 417. 20	
4. 25 BUND 390704	2, 150, 000. 00	2, 992, 546. 30	
4. 25 O. A. T 231025	5, 500, 000. 00	5, 773, 927. 50	
4. 4 SPAIN GOVT 231031	10, 300, 000. 00	10, 787, 478. 40	
4. 5 BEL GOVT 260328	1, 290, 000. 00	1, 450, 085. 13	
4. 5 ITALY GOVT 240301	5, 920, 000. 00	6, 250, 738. 56	
4. 5 ITALY GOVT 260301	3, 440, 000. 00	3, 751, 096. 40	
4. 5 O. A. T 410425	4, 640, 000. 00	6, 075, 769. 12	
4. 65 SPAIN GOVT 250730	2, 310, 000. 00	2, 547, 444. 90	
4. 7 SPAIN GOVT 410730	2, 620, 000. 00	3, 341, 406. 52	
4. 75 BUND 280704	1, 790, 000. 00	2, 173, 394. 73	
4. 75 BUND 340704	3, 050, 000. 00	4, 164, 564. 55	
4. 75 BUND 400704	2, 450, 000. 00	3, 637, 588. 50	
4. 75 ITALY GOVT 280901	3, 090, 000. 00	3, 455, 927. 07	
4. 75 ITALY GOVT 440901	2, 220, 000. 00	2, 624, 947. 98	
4. 75 O. A. T 350425	3, 540, 000. 00	4, 574, 416. 32	
4. 85 AUSTRIA GOVT 260315	1, 370, 000. 00	1, 558, 949. 71	
4. 9 SPAIN GOVT 400730	2, 810, 000. 00	3, 649, 650. 48	
5 BEL GOVT 350328	2, 540, 000. 00	3, 322, 431. 76	
5 ITALY GOVT 250301	3, 100, 000. 00	3, 373, 435. 50	
5 ITALY GOVT 340801	3, 000, 000. 00	3, 489, 237. 00	
5 ITALY GOVT 390801	2, 700, 000. 00	3, 226, 648. 50	
5 ITALY GOVT 400901	2, 690, 000. 00	3, 226, 412. 90	
5. 15 SPAIN GOVT 281031	2, 500, 000. 00	2, 984, 047. 50	
5. 15 SPAIN GOVT 441031	2, 230, 000. 00	3, 049, 119. 14	
5. 25 ITALY GOVT 291101	3, 610, 000. 00	4, 206, 570. 55	
5. 4 IRISH GOVT 250313	1, 100, 000. 00	1, 230, 223. 50	
5. 5 BEL GOVT 280328	2, 760, 000. 00	3, 394, 604. 04	
5. 5 BUND 310104	4, 400, 000. 00	5, 912, 359. 20	
5. 5 NETH GOVT 280115	1, 480, 000. 00	1, 812, 449. 44	
5. 5 O. A. T 290425	4, 860, 000. 00	6, 098, 396. 04	
5. 625 BUND 280104	1, 790, 000. 00	2, 229, 636. 53	
5. 75 ITALY GOVT 330201	2, 660, 000. 00	3, 244, 276. 98	
5. 75 O. A. T 321025	4, 460, 000. 00	6, 045, 583. 52	

	5.75 SPAIN GOVT 320730	2,490,000.00	3,246,501.84	
	6 ITALY GOVT 310501	3,440,000.00	4,223,074.72	
	6 O. A. T 251025	3,490,000.00	4,052,221.55	
	6 SPAIN GOVT 290131	3,100,000.00	3,890,434.90	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	1,240,000.00	1,544,072.80	
	6.25 BUND 300104	3,550,000.00	4,844,156.05	
	6.5 BUND 270704	2,250,000.00	2,850,862.50	
	6.5 ITALY GOVT 271101	3,950,000.00	4,774,707.46	
	7.25 ITALY GOVT 261101	2,300,000.00	2,794,207.90	
	9 ITALY GOVT 231101	3,350,000.00	3,705,080.57	
ユーロ合計		778,920,000.00	777,272,468.91 (110,419,326,933)	
合計			317,016,149,604 (317,016,149,604)	

(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 227 銘柄	100.00%	51.15%
カナダドル	国債証券 29 銘柄	100.00%	2.02%
オーストラリアドル	国債証券 25 銘柄	100.00%	1.51%
イギリスポンド	国債証券 53 銘柄	100.00%	4.92%
シンガポールドル	国債証券 17 銘柄	100.00%	0.42%
マレーシアリングgit	国債証券 26 銘柄	100.00%	0.51%
スウェーデンクローネ	国債証券 8 銘柄	100.00%	0.26%
ノルウェークローネ	国債証券 9 銘柄	100.00%	0.20%
デンマーククローネ	国債証券 8 銘柄	100.00%	0.37%
メキシコペソ	国債証券 14 銘柄	100.00%	0.77%
イスラエルシェケル	国債証券 8 銘柄	100.00%	0.39%
ポーランドズロチ	国債証券 12 銘柄	100.00%	0.41%
中国元	国債証券 41 銘柄	100.00%	2.25%
ユーロ	国債証券 317 銘柄	100.00%	34.83%

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。

MUAM J-REITマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和4年7月5日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	241,450,056
投資証券	16,488,980,000
未収配当金	120,233,650
流動資産合計	16,850,663,706
資産合計	16,850,663,706
負債の部	
流動負債	
未払解約金	12,250,719
未払利息	115
流動負債合計	12,250,834
負債合計	12,250,834
純資産の部	
元本等	
元本	4,456,485,948
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	12,381,926,924
元本等合計	16,838,412,872
純資産合計	16,838,412,872
負債純資産合計	16,850,663,706

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	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。
--------------------	---

(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)

	[令和4年7月5日現在]
1. 期首	令和4年1月6日
期首元本額	4,428,471,436円
期中追加設定元本額	233,361,610円
期中一部解約元本額	205,347,098円
元本の内訳※	
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	70,590,186円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	55,380,699円

三菱UFJ 資産設計ファンド (分配型)	1,907,419 円
三菱UFJ 資産設計ファンド (バランス型)	3,679,552 円
三菱UFJ 資産設計ファンド (株式重視型)	1,289,684 円
ファンド・マネジャー (国内リート)	774,999 円
三菱UFJ <DC>J-REITファンド	4,217,202,225 円
MUAM J-REITファンド (適格機関投資家転売制限付)	105,661,184 円
合計	4,456,485,948 円
2. 受益権の総数	4,456,485,948 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 令和 4 年 1 月 6 日 至 令和 4 年 7 月 5 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、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。
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、この結果は運用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	[令和 4 年 7 月 5 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、該当事項はありません。 (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る場合、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	[令和 4 年 7 月 5 日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	
投資証券		630,153,433
合計		630,153,433

(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

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)

	[令和4年7月5日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3,7784円 (37,784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	口数	評価額	備考
投資証券	S O S i L A物流リート投資法人	800	117,120,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人	550	377,300,000	
	森ヒルズリート投資法人	1,500	228,900,000	
	産業ファンド投資法人	1,800	324,720,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,400	504,700,000	
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,500	325,650,000	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	700	283,500,000	
	G L P投資法人	5,000	830,000,000	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	900	303,750,000	
	日本プロロジスリート投資法人	2,350	794,300,000	
	星野リゾート・リート投資法人	250	159,750,000	
	O n eリート投資法人	100	26,480,000	
	イオンリート投資法人	1,800	276,480,000	
	ヒューリックリート投資法人	2,000	318,400,000	
	日本リート投資法人	500	180,750,000	
	積水ハウス・リート投資法人	3,400	274,720,000	
	ケネディクス商業リート投資法人	450	124,020,000	
	野村不動産マスターファンド投資法人	5,000	847,000,000	
	ラサールロジポート投資法人	2,600	437,840,000	
	スターアジア不動産投資法人	100	6,130,000	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	700	360,500,000		
投資法人みらい	200	9,950,000		

森トラスト・ホテルリート投資法人	100	12,650,000	
三菱地所物流リート投資法人	400	184,200,000	
CRE ロジスティクスファンド投資法人	500	95,000,000	
ザイマックス・リート投資法人	400	50,720,000	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	600	90,420,000	
日本ビルファンド投資法人	1,900	1,303,400,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	1,400	880,600,000	
日本都市ファンド投資法人	8,600	899,560,000	
オリックス不動産投資法人	3,800	683,620,000	
日本プライムリアルティ投資法人	1,350	539,325,000	
NTT都市開発リート投資法人	1,200	174,240,000	
東急リアル・エステート投資法人	600	117,180,000	
グローバル・ワン不動産投資法人	700	73,850,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人	3,500	494,900,000	
森トラスト総合リート投資法人	400	56,480,000	
インヴィンシブル投資法人	11,000	430,650,000	
フロンティア不動産投資法人	700	376,600,000	
平和不動産リート投資法人	900	131,040,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	700	223,300,000	
福岡リート投資法人	500	83,650,000	
ケネディクス・オフィス投資法人	625	431,875,000	
いちごオフィスリート投資法人	2,000	167,000,000	
大和証券オフィス投資法人	370	257,150,000	
阪急阪神リート投資法人	100	14,840,000	
大和ハウスリート投資法人	2,400	760,800,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,300	481,070,000	
大和証券リビング投資法人	2,000	240,800,000	
ジャパンエクセレント投資法人	1,000	122,100,000	
合計	88,645	16,488,980,000	

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。

貸借対照表

(単位：円)

[令和 4 年 7 月 5 日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	2,300,527,039
コール・ローン	144,889,750
投資証券	79,245,909,937
派生商品評価勘定	135,080,979
未収入金	1,879,782
未収配当金	311,988,778
差入委託証拠金	575,485,816
流動資産合計	82,715,762,081
資産合計	82,715,762,081
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,640,582
未払金	47,576
未払解約金	58,783,032
未払利息	69
流動負債合計	63,471,259
負債合計	63,471,259
純資産の部	
元本等	
元本	35,429,589,801
剰余金	
剰余金又は欠損金 (△)	47,222,701,021
元本等合計	82,652,290,822
純資産合計	82,652,290,822
負債純資産合計	82,715,762,081

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	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)

	[令和 4 年 7 月 5 日現在]
1. 期首	令和 4 年 1 月 6 日

期首元本額	31,777,246,434 円
期中追加設定元本額	6,811,939,323 円
期中一部解約元本額	3,159,595,956 円
元本の内訳※	
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	113,307,239 円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	89,773,432 円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	32,890,500 円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	62,129,713 円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	29,653,161 円
ファンド・マネジャー(海外リート)	4,594,428 円
eMAXIS 先進国リートインデックス	6,368,710,914 円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,181,062,570 円
eMAXIS バランス(波乗り型)	231,499,305 円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	3,669,909,214 円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	479,134,966 円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	998,484,272 円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	8,049,415,381 円
つみたて8資産均等バランス	3,672,519,340 円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,333,065 円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,225,174 円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	649,749 円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	7,871,517,522 円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	75,292,927 円
ラップ向けインデックスf 先進国リート	608,248,436 円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	5,285,810 円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	34,800,641 円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	24,299,706 円
ラップ向けインデックスf 先進国リート(為替ヘッジあり)	350,211 円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	3,944,730 円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	34,400,995 円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	49,416,683 円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	73,697,556 円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	302,894,985 円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	247,093,231 円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	95,352,776 円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	15,661,582 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)	39,587 円
合計	35,429,589,801 円
2. 受益権の総数	35,429,589,801 円

※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 令和4年1月6日 至 令和4年7月5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、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、不動産投信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。

3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、この結果は運用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。</p>
-------------------	--

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4 年 7 月 5 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	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
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	[令和 4 年 7 月 5 日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資証券	△17,707,524,821
合計	△17,707,524,821

(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

投資証券関連

[令和 4 年 7 月 5 日現在]

区分	種類	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	3,236,166,242	—	3,366,348,755	130,182,513
	合計	3,236,166,242	—	3,366,348,755	130,182,513

(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

[令和 4 年 7 月 5 日現在]

区分	種類	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	61,814,336	—	62,348,410	534,074
	カナダドル	3,247,584	—	3,284,260	36,676
	イギリスポンド	6,046,414	—	6,098,828	52,414
	香港ドル	7,258,315	—	7,321,446	63,131
	シンガポールドル	10,633,722	—	10,723,262	89,540
	韓国ウォン	5,362,260	—	5,421,583	59,323
	ユーロ	4,082,121	—	4,119,769	37,648
売建					
オーストラリアドル	33,407,543	—	34,022,465	△614,922	
合計		131,852,295	—	133,340,023	257,884

(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)

	[令和 4 年 7 月 5 日現在]
1口当たり純資産額	2.3329円
(1万口当たり純資産額)	(23,329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	口数	評価額	備考
アメリカ ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	42,894	693,167.04	
		AGREE REALTY CORP	32,108	2,360,901.24	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	33,503	608,079.45	
		ALEXANDER'S INC	918	210,258.72	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	63,757	9,444,324.41	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,000	72,000.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	22,241	671,233.38	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	59,160	3,830,018.40	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	125,443	4,459,498.65	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	115,741	3,575,239.49	
		APARTMENT INCOME REIT CO	66,841	2,817,348.15	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	61,251	417,119.31	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	90,134	1,333,081.86	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	31,540	412,227.80	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	10,553	63,106.94	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	59,907	11,756,748.75	
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	11,730	307,208.70	
		BOSTON PROPERTIES INC	60,578	5,488,366.80	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,126	86,541.80	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	71,152	693,020.48	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	126,673	2,604,396.88	
		BROADSTONE NET LEASE INC	73,695	1,560,123.15	
		BRT APARTMENTS CORP	4,389	96,558.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	45,644	6,210,322.64	
		CARETRUST REIT INC	38,899	741,025.95	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	10,339	261,059.75	
		CEDAR REALTY TRUST INC	4,738	136,454.40	
		CENTERSPACE	6,119	504,695.12	
		CHATHAM LODGING TRUST	18,921	198,102.87	
		CITY OFFICE REIT INC	18,294	237,639.06	

CLIPPER REALTY INC	2,958	23,220.30	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	11,059	401,220.52	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	46,465	1,242,009.45	
COUSINS PROPERTIES INC	62,675	1,858,313.75	
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T	6,454	46,726.96	
CTO REALTY GROWTH INC	6,396	132,077.40	
CUBESMART	96,462	4,204,778.58	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	88,749	727,741.80	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	177,000	134,520.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	121,839	16,031,575.62	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94,336	178,295.04	
DOUGLAS EMMETT INC	76,861	1,758,579.68	
DUKE REALTY CORP	164,728	9,257,713.60	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	—	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	37,115	721,144.45	
EASTGROUP PROPERTIES INC	17,982	2,823,713.46	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	59,614	428,028.52	
EPR PROPERTIES	31,847	1,514,961.79	
EQUINIX INC	38,964	26,223,940.92	
EQUITY COMMONWEALTH	48,175	1,340,228.50	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	73,310	5,268,056.60	
EQUITY RESIDENTIAL	146,658	10,695,767.94	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	57,521	1,270,638.89	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	28,012	7,471,640.76	
EXTRA SPACE STORAGE INC	57,559	10,037,138.42	
FARMLAND PARTNERS INC	12,680	174,223.20	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	30,938	3,018,311.28	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	55,588	2,695,462.12	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	35,172	958,085.28	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	34,251	144,196.71	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	99,606	4,663,552.92	
GETTY REALTY CORP	17,234	467,730.76	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	14,928	282,736.32	
GLADSTONE LAND CORP	12,171	272,021.85	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	24,013	275,429.11	
GLOBAL NET LEASE INC	47,908	688,917.04	

HEALTHCARE REALTY TRUST INC	65,340	1,820,372.40	
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	98,583	2,841,162.06	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	229,622	6,103,352.76	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	12,629	122,501.30	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	46,230	1,605,105.60	
HOST HOTELS & RESORTS INC	304,598	4,785,234.58	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	66,757	1,021,382.10	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	92,578	1,944,138.00	
INDUS REALTY TRUST INC	2,511	151,237.53	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	28,183	400,762.26	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	11,690	1,308,578.60	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	30,036	780,635.64	
INVITATION HOMES INC	261,731	9,354,265.94	
IRON MOUNTAIN INC	124,604	6,146,715.32	
JBG SMITH PROPERTIES	47,153	1,142,517.19	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	313,300	216,177.00	
KILROY REALTY CORP	45,218	2,436,345.84	
KIMCO REALTY CORP	266,006	5,375,981.26	
KITE REALTY GROUP TRUST	93,385	1,650,112.95	
LIFE STORAGE INC	36,269	4,190,520.26	
LTC PROPERTIES INC	16,786	651,632.52	
LXP INDUSTRIAL TRUST	125,670	1,354,722.60	
MACERICH CO/THE	88,300	788,519.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	704,120	397,827.80	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	258,674	4,045,661.36	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	49,456	8,677,055.20	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	74,661	3,321,667.89	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	36,551	1,887,128.13	
NATL HEALTH INVESTORS INC	19,181	1,181,357.79	
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	62,478	465,461.10	
NETSTREIT CORP	22,055	419,045.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL	9,168	579,234.24	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	20,659	421,856.78	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	102,549	2,952,385.71	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,529	172,626.76	
ORION OFFICE REIT INC	25,772	283,749.72	

PARAMOUNT GROUP INC	64,758	477,266.46	
PARK HOTELS & RESORTS INC	99,980	1,355,728.80	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	54,760	920,515.60	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	1,535	5,265.05	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	48,446	1,646,679.54	
PHYSICIANS REALTY TRUST	97,152	1,694,330.88	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	56,530	753,544.90	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	18,808	334,782.40	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	8,862	134,259.30	
PRIME US REIT	230,000	155,250.00	
PROLOGIS INC	316,756	38,020,222.68	
PS BUSINESS PARKS INC/MD	8,622	1,612,486.44	
PUBLIC STORAGE	65,352	20,740,764.24	
REALTY INCOME CORP	257,032	18,030,794.80	
REGENCY CENTERS CORP	66,867	4,038,766.80	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	50,901	822,051.15	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	70,836	4,163,740.08	
RLJ LODGING TRUST	70,126	775,593.56	
RPT REALTY	36,955	365,484.95	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	23,246	1,775,064.56	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	100,736	1,439,517.44	
SAFEHOLD INC	5,676	211,998.60	
SAUL CENTERS INC	4,993	240,163.30	
SERVICE PROPERTIES TRUST	77,496	418,478.40	
SIMON PROPERTY GROUP INC	140,763	13,468,203.84	
SITE CENTERS CORP	75,522	1,030,120.08	
SL GREEN REALTY CORP	27,094	1,284,526.54	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	58,365	2,272,149.45	
STAG INDUSTRIAL INC	77,463	2,435,436.72	
STORE CAPITAL CORP	108,983	2,930,552.87	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	42,835	308,840.35	
SUN COMMUNITIES INC	52,128	8,427,533.76	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	91,874	907,715.12	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	44,854	648,588.84	
TERRENO REALTY CORP	32,335	1,821,753.90	
UDR INC	126,939	5,897,585.94	

		UMH PROPERTIES INC	23,844	435,153.00	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,958	268,178.22	
		URBAN EDGE PROPERTIES	46,382	714,746.62	
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	14,079	232,725.87	
		VENTAS INC	171,305	9,034,625.70	
		VERIS RESIDENTIAL INC	32,458	438,832.16	
		VICI PROPERTIES INC	412,493	12,671,784.96	
		VORNADO REALTY TRUST	68,609	2,021,907.23	
		WASHINGTON REIT	38,691	834,951.78	
		WELLTOWER INC	194,297	16,167,453.37	
		WHITESTONE REIT	19,500	211,185.00	
		WP CAREY INC	82,293	6,860,767.41	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	50,910	743,286.00	
アメリカドル合計			11,144,947	452,480,953.58 (61,600,757,020)	
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	27,600	915,768.00	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	26,490	304,370.10	
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	7,600	99,256.00	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,810	373,191.60	
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	17,900	64,619.00	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	35,580	1,596,830.40	
		CHOICE PROPERTIES REIT	66,887	942,437.83	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	25,030	404,234.50	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	19,400	323,786.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	52,300	634,922.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	12,310	238,690.90	
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	16,200	60,102.00	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	43,200	654,480.00	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	13,700	1,079,834.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	57,109	713,862.50	
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	7,700	56,287.00	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	25,900	311,836.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	23,700	406,455.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	6,700	97,083.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10,800	174,312.00	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	13,000	126,100.00			

		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	55,000	676,500.00	
		PLAZA RETAIL REIT	25,400	103,632.00	
		PRIMARIS REIT	19,777	248,596.89	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	65,370	1,311,322.20	
		SLATE GROCERY REIT-CL U	14,400	200,736.00	
		SLATE OFFICE REIT	13,500	62,505.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	32,000	880,000.00	
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	39,500	673,475.00	
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	16,300	101,875.00	
カナダドル合計			799,163	13,837,099.92 (1,466,040,736)	
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	196,999	525,987.33	
		ARENA REIT	138,151	603,719.87	
		BWP TRUST	199,882	793,531.54	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	269,704	516,483.16	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	240,428	706,858.32	
		CENTURIA OFFICE REIT	181,920	314,721.60	
		CHARTER HALL GROUP	199,886	2,252,715.22	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	263,141	1,160,451.81	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	235,869	903,378.27	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	130,357	454,945.93	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	651,542	504,945.05	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	105,284	284,266.80	
		DEXUS/AU	459,223	4,169,744.84	
		GDI PROPERTY GROUP	256,139	238,209.27	
		GOODMAN GROUP	729,172	13,664,683.28	
		GPT GROUP	824,322	3,627,016.80	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	117,092	414,505.68	
		HEALTHCO REIT	103,905	148,064.62	
		HOME CONSORTIUM LTD	83,670	399,105.90	
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	640,418	848,553.85	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	84,072	268,189.68	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	142,721	593,719.36			
IRONGATE GROUP	253,861	482,335.90			
MIRVAC GROUP	1,698,868	3,516,656.76			
NATIONAL STORAGE REIT	457,076	1,005,567.20			

		RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	140,944	112,755.20	
		RURAL FUNDS GROUP	152,370	380,925.00	
		SCENTRE GROUP	2,241,531	6,007,303.08	
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	492,814	1,389,735.48	
		STOCKLAND	1,004,799	3,747,900.27	
		VICINITY CENTRES	1,637,037	3,028,518.45	
		WAYPOINT REIT	295,435	703,135.30	
オーストラリアドル合計			14,628,632	53,768,630.82 (5,039,733,766)	
イギリス ポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	168,370	133,012.30	
		AEW UK REIT PLC	55,249	61,989.37	
		ASSURA PLC	1,218,978	789,288.25	
		BALANCED COMM PROPERTY TRUST	337,789	374,945.79	
		BIG YELLOW GROUP PLC	71,392	920,956.80	
		BRITISH LAND CO PLC	410,013	1,816,357.59	
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	380,806	533,128.40	
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	250,795	186,591.48	
		CUSTODIAN REIT PLC	219,819	219,819.00	
		DERWENT LONDON PLC	47,570	1,222,549.00	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	234,948	199,470.85	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	109,540	620,544.10	
		HAMMERSON PLC	1,594,636	304,176.81	
		HOME REIT PLC	335,797	374,749.45	
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	184,851	216,645.37	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	317,408	2,075,213.50	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	415,834	938,121.50	
		LXI REIT PLC	403,932	569,544.12	
		NEWRIVER REIT PLC	114,561	100,469.99	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	213,831	182,611.67	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	551,835	744,977.25	
		PRS REIT PLC/THE	258,184	271,609.56	
		REGIONAL REIT LTD	168,348	119,190.38	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	93,143	964,961.48	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	216,405	114,261.84			
SEGRO PLC	511,964	4,866,729.78			
SHAFTESBURY PLC	127,598	666,061.56			

		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	541,331	638,770.58	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	175,846	151,227.56	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	807,207	1,445,707.73	
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	360,360	265,224.96	
		UNITE GROUP PLC/THE	171,556	1,794,475.76	
		WORKSPACE GROUP PLC	53,926	290,930.77	
イギリスポンド合計			11,123,822	24,174,314.55	(3,984,894,010)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	750,000	2,625,000.00	
		FORTUNE REIT	641,000	4,115,220.00	
		LINK REIT	896,200	56,998,320.00	
		PROSPERITY REIT	485,000	1,183,400.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	437,000	1,638,750.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	973,000	2,977,380.00	
香港ドル合計			4,182,200	69,538,070.00	(1,206,485,514)
シンガポ ールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	187,700	257,149.00	
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,462,900	4,198,523.00	
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	865,474	986,640.36	
		CAPITALAND CHINA TRUST	502,000	572,280.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,181,032	4,667,408.48	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	326,900	411,894.00	
		DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	246,000	162,360.00	
		EC WORLD REIT	199,400	85,742.00	
		ESR-LOGOS REIT	2,106,768	842,707.20	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	401,800	257,152.00	
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	512,000	140,800.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	480,000	1,084,800.00	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERC	1,288,966	1,740,104.10	
		IREIT GLOBAL	250,500	154,057.50	
		KEPPEL DC REIT	556,000	1,095,320.00	
		KEPPEL REIT	820,400	894,236.00	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	880,600	686,868.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	986,300	1,804,929.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	853,100	2,226,591.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,347,100	2,290,070.00	

		QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,067,332	410,922.82	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	155,800	755,630.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	272,500	207,100.00	
		SPH REIT	401,600	369,472.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	558,400	326,664.00	
		SUNTEC REIT	922,500	1,466,775.00	
シンガポールドル合計			19,833,072	28,096,195.46 (2,739,098,095)	
ニュージーランドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	349,138	438,168.19	
		GOODMAN PROPERTY TRUST	474,882	956,887.23	
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	624,070	608,468.25	
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	520,921	700,638.74	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	224,655	602,075.40	
ニュージーランドドル合計			2,193,666	3,306,237.81 (280,137,529)	
韓国ウォン	投資証券	D&D PLATFORM REIT CO LTD	21,100	95,794,000.00	
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	62,017	339,853,160.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9,064	45,773,200.00	
		JR REIT XXVII	64,186	294,934,670.00	
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	18,324	104,813,280.00	
		LOTTE REIT CO LTD	57,019	300,490,130.00	
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	36,775	166,590,750.00	
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	10,000	45,250,000.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	28,895	220,179,900.00	
		SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	18,100	87,061,000.00	
		SK REITS CO LTD	22,900	125,721,000.00	
韓国ウォン合計			348,380	1,826,461,090.00 (191,961,060)	
イスラエルシェケル	投資証券	REIT 1 LTD	74,007	1,391,331.60	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	91,670	887,273.93	
イスラエルシェケル合計			165,677	2,278,605.53 (88,469,366)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	16,627	1,495,598.65	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	5,778	60,264.54	
		ALTAREA	1,776	229,104.00	
		BEFIMMO	9,660	449,190.00	

	CARE PROPERTY INVEST	12,657	297,439.50	
	CARMILA	19,164	258,714.00	
	COFINIMMO	12,737	1,306,816.20	
	COIMA RES SPA	8,078	79,972.20	
	COVIVIO	21,004	1,080,655.80	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	16,968	339,699.36	
	GECINA SA	23,364	2,002,294.80	
	HAMBORNER REIT AG	29,008	245,117.60	
	ICADE	14,541	621,191.52	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	22,501	77,515.94	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	112,855	675,437.17	
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	9,149	225,980.30	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	174,729	224,002.57	
	KLEPIERRE	82,088	1,489,076.32	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	21,146	98,328.90	
	MERCIALYS	23,040	180,633.60	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	145,388	1,336,842.66	
	MONTEA NV	4,236	371,920.80	
	NSI NV	7,021	228,884.60	
	RETAIL ESTATES	4,703	296,759.30	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	49,661	2,357,904.28	
	VASTNED RETAIL NV	7,324	156,001.20	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	61,084	1,800,756.32	
	WERELDHAVE NV	18,745	266,366.45	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	9,361	389,885.65	
ユーロ合計		944,393	18,642,354.23	(2,648,332,841)
	合計		79,245,909,937	(79,245,909,937)

(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	投資証券 151 銘柄	100.00%	77.73%

カナダドル	投資証券	30 銘柄	100.00%	1.85%
オーストラリアドル	投資証券	32 銘柄	100.00%	6.36%
イギリスポンド	投資証券	33 銘柄	100.00%	5.03%
香港ドル	投資証券	6 銘柄	100.00%	1.52%
シンガポールドル	投資証券	26 銘柄	100.00%	3.46%
ニュージーランドドル	投資証券	5 銘柄	100.00%	0.35%
韓国ウォン	投資証券	11 銘柄	100.00%	0.24%
イスラエルシェケル	投資証券	2 銘柄	100.00%	0.11%
ユーロ	投資証券	29 銘柄	100.00%	3.34%

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。

2 【ファンドの現況】

【三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）】

【純資産額計算書】

令和4年7月29日現在

(単位：円)

I 資産総額	2,684,425,080
II 負債総額	4,395,128
III 純資産総額 (I - II)	2,680,029,952
IV 発行済口数	2,384,914,794口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	1.1237
(10,000口当たり)	(11,237)

(参考)

TOPIXマザーファンド

純資産額計算書

令和4年7月29日現在

(単位：円)

I 資産総額	897,369,817,154
II 負債総額	93,299,542,081
III 純資産総額 (I - II)	804,070,275,073
IV 発行済口数	354,719,153,075口

V 1口当たり純資産価額 (Ⅲ/Ⅳ)	2.2668
(10,000口当たり)	(22,668)

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和4年7月29日現在

(単位：円)

I 資産総額	1,782,005,289,675
II 負債総額	1,571,662,652
III 純資産総額 (I - II)	1,780,433,627,023
IV 発行済口数	381,342,880,061口
V 1口当たり純資産価額 (Ⅲ/Ⅳ)	4.6689
(10,000口当たり)	(46,689)

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和4年7月29日現在

(単位：円)

I 資産総額	700,961,322,552
II 負債総額	10,024,198,223
III 純資産総額 (I - II)	690,937,124,329
IV 発行済口数	524,661,521,884口
V 1口当たり純資産価額 (Ⅲ/Ⅳ)	1.3169
(10,000口当たり)	(13,169)

外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和4年7月29日現在

(単位：円)

I 資産総額	324,408,153,700
II 負債総額	1,629,832,448
III 純資産総額 (I - II)	322,778,321,252
IV 発行済口数	135,296,241,466口
V 1口当たり純資産価額 (Ⅲ/Ⅳ)	2.3857
(10,000口当たり)	(23,857)

MUAM J-REITマザーファンド

純資産額計算書

令和 4 年 7 月 29 日現在

(単位：円)

I 資産総額	17,509,959,366
II 負債総額	128,112,581
III 純資産総額 (I - II)	17,381,846,785
IV 発行済口数	4,466,561,209口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	3.8916
(10,000口当たり)	(38,916)

MUAM G-REITマザーファンド

純資産額計算書

令和 4 年 7 月 29 日現在

(単位：円)

I 資産総額	87,509,550,894
II 負債総額	25,433,756
III 純資産総額 (I - II)	87,484,117,138
IV 発行済口数	35,638,614,831口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	2.4548
(10,000口当たり)	(24,548)

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。

(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、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

2022年7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投資行動のモニタリング1

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、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

⑥投資行動のモニタリング2

運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、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、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

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、リスク管理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。

2022年7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	899	20,193,882
追加型公社債投資信託	16	1,402,272
単位型株式投資信託	95	483,049
単位型公社債投資信託	52	161,964
合計	1,062	22,241,167

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) 財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社（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。

なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(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 37 期事業年度（自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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。

独立監査人の監査報告書

令和4年6月10日

三菱UFJ国際投信株式会社

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 青木裕晃

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤鉄也

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国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの第37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国際投信株式会社の令和4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、継続企業的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。継続企業的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又は軽減するためにセーフガードを講じ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。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第 36 期 (令和 3 年 3 月 31 日現在)		第 37 期 (令和 4 年 3 月 31 日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	※2	56,803,388	※2	51,593,362
有価証券		2,001		293,326
前払費用		598,135		645,109
未収入金		31,359		61,092
未収委託者報酬		13,216,357		15,750,264
未収収益	※2	662,230	※2	783,790
金銭の信託		2,300,000		8,401,300
その他		269,506		295,584
流動資産合計		73,882,978		77,823,830
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	548,902	※1	391,042
器具備品	※1	1,435,369	※1	1,079,023
土地		628,433		628,433
有形固定資産合計		2,612,705		2,098,499
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		3,569,171		4,381,293
ソフトウェア仮勘定		1,895,190		1,581,652
無形固定資産合計		5,480,184		5,978,768
投資その他の資産				
投資有価証券		18,616,670		16,803,642
関係会社株式		320,136		159,536
投資不動産	※1	814,684	※1	810,684
長期差入保証金		538,497		524,244
前払年金費用		258,835		189,708
繰延税金資産		916,962		982,406
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		21,487,417		19,491,852
固定資産合計		29,580,307		27,569,120
資産合計		103,463,286		105,392,950

(単位：千円)

	第 36 期 (令和 3 年 3 月 31 日現在)	第 37 期 (令和 4 年 3 月 31 日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	533,622	565,222
未払金		
未払収益分配金	158,856	197,334
未払償還金	133,877	7,418
未払手数料	※2 5,200,810	※2 6,423,139
その他未払金	※2 4,412,521	※2 4,565,457
未払費用	※2 4,755,909	※2 4,328,968
未払消費税等	752,617	1,112,923
未払法人税等	873,027	769,692
賞与引当金	933,381	942,287
役員賞与引当金	160,710	149,028
その他	691,143	5,517
流動負債合計	18,606,476	19,066,990
固定負債		
長期末払金	21,600	10,800
退職給付引当金	1,145,514	1,246,300
役員退職慰労引当金	117,938	117,938
時効後支払損引当金	245,426	250,214
固定負債合計	1,530,479	1,625,252
負債合計	20,136,956	20,692,243
(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	26,951,289	29,000,498
利益剰余金合計	34,291,879	36,341,088
株主資本合計	81,024,723	83,073,932

(単位：千円)

	第 36 期 (令和 3 年 3 月 31 日現在)	第 37 期 (令和 4 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	2,301,606	1,626,775
評価・換算差額等合計	2,301,606	1,626,775
純資産合計	83,326,329	84,700,707
負債純資産合計	103,463,286	105,392,950

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第 36 期 (自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)	第 37 期 (自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)
営業収益		
委託者報酬	67,963,712	79,977,953
投資顧問料	2,443,980	2,711,169
その他営業収益	21,613	13,459
営業収益合計	70,429,306	82,702,582
営業費用		
支払手数料	※2 26,689,896	※2 31,644,834
広告宣伝費	668,150	720,785
公告費	250	500
調査費		
調査費	2,077,942	2,430,158
委託調査費	12,035,954	14,557,009
事務委託費	798,528	1,450,062
営業雑経費		
通信費	296,490	138,868
印刷費	378,180	379,428
協会費	51,841	49,590
諸会費	16,613	17,729
事務機器関連費	1,977,769	2,172,978
その他営業雑経費	8,391	649
営業費用合計	45,000,009	53,562,596
一般管理費		
給料		
役員報酬	352,879	414,260
給料・手当	6,461,546	6,496,233
賞与引当金繰入	933,381	942,287
役員賞与引当金繰入	160,710	149,028
福利厚生費	1,272,568	1,282,310
交際費	2,721	4,874
旅費交通費	22,768	21,698
租税公課	402,939	430,233
不動産賃借料	666,331	724,961
退職給付費用	481,135	494,615
役員退職慰労引当金繰入	11,763	-
固定資産減価償却費	1,358,911	2,249,287
諸経費	413,538	379,054
一般管理費合計	12,541,193	13,588,846
営業利益	12,888,103	15,551,139

(単位：千円)

	第 36 期 (自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)		第 37 期 (自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)	
営業外収益				
受取配当金		170,807		243,133
受取利息	※2	2,726	※2	7,408
投資有価証券償還益		81,557		1,089,101
収益分配金等時効完成分		275,835		137,485
受取賃貸料	※2	65,808	※2	65,808
その他		12,504		36,211
営業外収益合計		609,239		1,579,148
営業外費用				
投資有価証券償還損		95,946		3,074
時効後支払損引当金繰入		16,395		16,548
事務過誤費		-		76,076
賃貸関連費用		13,472		15,780
その他		2,932		7,585
営業外費用合計		128,747		119,066
経常利益		13,368,595		17,011,221
特別利益				
投資有価証券売却益		2,007,655		605,706
特別利益合計		2,007,655		605,706
特別損失				
投資有価証券売却損		51,737		28,188
投資有価証券評価損		26,317		36,558
固定資産除却損	※1	536	※1	13,094
特別損失合計		78,591		77,840
税引前当期純利益		15,297,659		17,539,087
法人税、住民税及び事業税	※2	4,755,427	※2	5,366,608
法人税等調整額		△19,122		22,446
法人税等合計		4,736,304		5,389,054
当期純利益		10,561,354		12,150,032

(3) 【株主資本等変動計算書】

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		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	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	25,847,605	33,188,194	79,921,039
当期変動額									
剰余金の配当							△9,457,670	△9,457,670	△9,457,670
当期純利益							10,561,354	10,561,354	10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	1,103,684	1,103,684	1,103,684
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,951,289	34,291,879	81,024,723

	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	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額			
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	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	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,951,289	34,291,879	81,024,723
会計方針の変更による累積的影響額							475,687	475,687	475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,426,976	34,767,566	81,500,410
当期変動額									
剰余金の配当							△10,576,511	△10,576,511	△10,576,511
当期純利益							12,150,032	12,150,032	12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	1,573,521	1,573,521	1,573,521
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932

	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	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額			
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

[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、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成 28 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～47 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

(1) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(2) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用

令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布されておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 令和2年3月31日）により「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日）第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。

なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「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 令和3年8月12日）を適用する予定であります。

(会計方針の変更)

(1) 収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増加しております。

当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。

当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。

1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。

(未適用の会計基準等)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)

(1) 概要

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31号)の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するため、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。

(2) 適用予定日

令和5年3月期の期首より適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

(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36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
建物	643,920千円	805,250千円
器具備品	1,545,179千円	2,054,366千円
投資不動産	151,833千円	157,995千円

※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36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
預金	40,328,414千円	43,782,913千円
未収収益	14,138千円	13,741千円
未払手数料	772,495千円	836,105千円
その他未払金	3,425,136千円	3,887,520千円
未払費用	349,222千円	337,847千円

(損益計算書関係)

※1. 固定資産除却損の内訳

	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
建物	-	2,599千円
器具備品	536千円	10,495千円
計	536千円	13,094千円

※2. 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36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
支払手数料	5,128,270千円	5,153,589千円
受取利息	143千円	7,377千円
受取賃貸料	65,808千円	65,808千円
法人税、住民税及び事業税	3,492,898千円	4,062,765千円

(株主資本等変動計算書関係)

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3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

令和2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 9,457,670 千円
- ② 1株当たり配当額 44,700 円
- ③ 基準日 令和2年3月31日
- ④ 効力発生日 令和2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

令和3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 10,576,511 千円
- ② 配当の原資 利益剰余金
- ③ 1株当たり配当額 49,988 円
- ④ 基準日 令和3年3月31日
- ⑤ 効力発生日 令和3年6月29日

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4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

令和3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 10,576,511 千円
- ② 1株当たり配当額 49,988 円
- ③ 基準日 令和3年3月31日
- ④ 効力発生日 令和3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

令和4年6月28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 6,075,125 千円
- ② 配当の原資 利益剰余金
- ③ 1株当たり配当額 28,713 円
- ④ 基準日 令和4年3月31日
- ⑤ 効力発生日 令和4年6月29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 36 期 (令和 3 年 3 月 31 日現在)	第 37 期 (令和 4 年 3 月 31 日現在)
1 年内	709,808 千円	709,808 千円
1 年超	709,808 千円	414,054 千円
合計	1,419,616 千円	1,123,863 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 36 期(令和 3 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	2,001	2,001	—
(2) 金銭の信託	2,300,000	2,300,000	—
(3) 投資有価証券	18,585,310	18,585,310	—
資産計	20,887,311	20,887,311	—

(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) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額 31,360 千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額 子会社株式 160,600 千円 関連会社株式 159,536 千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、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 36 期(令和 3 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	56,803,388	—	—	—
金銭の信託	2,300,000	—	—	—
未収委託者報酬	13,216,357	—	—	—
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	2,001	8,412,286	3,123,026	11,398
合計	72,321,747	8,412,286	3,123,026	11,398

第 37 期(令和 4 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	293,326	293,326	—
(2) 金銭の信託	8,401,300	8,401,300	—
(3) 投資有価証券	16,772,282	16,772,282	—
資産計	25,466,909	25,466,909	—

(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

非上場株式(当事業年度の貸借対照表計上額 31,360 千円)は、市場価格がないため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

また、関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 関連会社株式 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 37 期(令和 4 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	51,593,362	—	—	—
金銭の信託	8,401,300	—	—	—
未収委託者報酬	15,750,264	—	—	—
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	293,326	6,911,464	3,695,585	—
合計	76,038,253	6,911,464	3,695,585	—

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。

なお、財務諸表等規則附則（令和 3 年 9 月 24 日内閣府令第 9 号）に基づく経過措置を適用した投資信託（貸借対照表計上額 有価証券 293,326 千円、投資有価証券 16,772,282 千円）は、次表には含めておりません。

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

区分	時価（千円）			
	レベル 1	レベル 2	レベル 3	合計
金銭の信託	—	8,401,300	—	8,401,300
資産計	—	8,401,300	—	8,401,300

（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

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

前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式 160,600 千円、関連会社株式 159,536 千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式 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36期(令和3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	14,810,957	11,362,471	3,448,485
	小計	14,810,957	11,362,471	3,448,485
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	6,076,354	6,207,447	△131,093
	小計	6,076,354	6,207,447	△131,093
合計		20,887,311	17,569,919	3,317,392

(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2,300,000千円、取得原価は2,300,000千円)を含めております。

非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、含めておりません。

第37期(令和4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	19,193,250	16,560,340	2,632,910
	小計	19,193,250	16,560,340	2,632,910
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	6,273,658	6,561,836	△288,177
	小計	6,273,658	6,561,836	△288,177
合計		25,466,909	23,122,176	2,344,732

(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8,401,300千円、取得原価は8,400,000千円)を含めております。

非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がないため、含めておりません。

3. 売却したその他有価証券

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3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	5,747,529	2,007,655	51,737
合計	5,747,529	2,007,655	51,737

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4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	4,164,921	605,706	28,188
合計	4,164,921	605,706	28,188

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 26,317 千円（その他有価証券のその他 26,317 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 36,558 千円（その他有価証券のその他 36,558 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 36 期 (自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)	第 37 期 (自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)
退職給付債務の期首残高	3,718,736 千円	3,729,235 千円
勤務費用	203,106	198,457
利息費用	19,110	21,549
数理計算上の差異の 発生額	△18,826	△46,069
退職給付の支払額	△192,890	△179,650
過去勤務費用の発生額	—	—
退職給付債務の期末残高	3,729,235	3,723,521

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第 36 期 (自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)	第 37 期 (自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)
年金資産の期首残高	2,460,824 千円	2,649,846 千円
期待運用収益	44,130	47,588
数理計算上の差異の 発生額	304,281	1,824
事業主からの拠出額	—	—
退職給付の支払額	△159,390	△115,331
年金資産の期末残高	2,649,846	2,583,927

(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 36 期 (令和 3 年 3 月 31 日現在)	第 37 期 (令和 4 年 3 月 31 日現在)
積立型制度の 退職給付債務	2,810,893 千円	2,675,015 千円
年金資産	△2,649,846	△2,583,927
	161,046	91,087
非積立型制度の退職給付債務	918,342	1,048,506
未積立退職給付債務	1,079,388	1,139,593
未認識数理計算上の差異	161,333	205,679
未認識過去勤務費用	△354,043	△288,681
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	886,678	1,056,591
退職給付引当金	1,145,514	1,246,300
前払年金費用	△258,835	△189,708
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	886,678	1,056,591

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第 36 期 (自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)	第 37 期 (自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)
勤務費用	203,106 千円	198,457 千円
利息費用	19,110	21,549
期待運用収益	△44,130	△47,588
数理計算上の差異の 費用処理額	41,361	△3,547
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	44,446	109,013
確定給付制度に係る 退職給付費用	329,255	343,245

(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、再就職支援金及び退職金です。

(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 36 期 (令和 3 年 3 月 31 日現在)	第 37 期 (令和 4 年 3 月 31 日現在)
債券	62.7 %	62.0 %
株式	35.4	36.3
その他	1.9	1.7
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 36 期 (令和 3 年 3 月 31 日現在)	第 37 期 (令和 4 年 3 月 31 日現在)
割引率	0.051～0.59%	0.078～0.72%
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 151,880 千円、当事業年度 151,370 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 36 期 (令和 3 年 3 月 31 日現在)	第 37 期 (令和 4 年 3 月 31 日現在)
繰延税金資産		
減損損失	418,394千円	410,082千円
投資有価証券評価損	188,859	65,490
未払事業税	180,263	165,702
賞与引当金	285,801	288,528
役員賞与引当金	25,472	25,799
役員退職慰労引当金	36,112	36,112
退職給付引当金	350,756	381,617
減価償却超過額	68,024	145,316
委託者報酬	209,938	-
長期差入保証金	48,639	52,869
時効後支払損引当金	75,149	76,615
連結納税適用による時価評価	38,873	35,311
その他	87,023	76,257
繰延税金資産 小計	2,013,308	1,759,702
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,013,308	1,759,702
繰延税金負債		
前払年金費用	△79,225	△58,088
連結納税適用による時価評価	△1,203	△1,149
その他有価証券評価差額金	△1,015,785	△717,957
その他	△101	△101
繰延税金負債 合計	△1,096,346	△777,296
繰延税金資産の純額	916,962	982,406

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36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4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。

（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36期（自令和2年4月1日至令和3年3月31日）及び第37期（自令和3年4月1日至令和4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36期（自令和2年4月1日至令和3年3月31日）及び第37期（自令和3年4月1日至令和4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 36 期 (自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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 4)	科目	期末残高(注 4)
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	連結納税に 伴う支払 (注 1)	3,492,898 千円	その他未払金	3,425,136 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 投資の助言 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注 2) 投資助言料 (注 3)	5,128,270 千円 523,327 千円	未払手数料 未払費用	772,495 千円 290,120 千円

第 37 期 (自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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 4)	科目	期末残高(注 4)
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	連結納税に 伴う支払 (注 1)	4,062,765 千円	その他未払金	3,887,520 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 投資の助言 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注 2) 投資助言料 (注 3)	5,153,589 千円 499,388 千円	未払手数料 未払費用	836,105 千円 272,264 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 連結納税制度に基づく連結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. 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36期(自 令和2年4月1日 至 令和3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)	3,729,785 千円	未払手数料	764,501 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)	5,655,482 千円	未払手数料	1,193,245 千円

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4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)	4,097,951 千円	未払手数料	838,058 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)	7,025,984 千円	未払手数料	1,319,958 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36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1株当たり純資産額	393,827.09円	400,322.84円
1株当たり当期純利益金額	49,916.36円	57,424.97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、記載していません。

2. 「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。

3. 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36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
当期純利益金額（千円）	10,561,354	12,150,032
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）	10,561,354	12,150,032
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

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通常の見積り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 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

約 款

三菱UFJ 国際投信株式会社

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）

運用の基本方針

約款第24条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

2. 運用方法

(1) 投資対象

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、MUAM J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、MUAM J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通して、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行います。

② 各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。

TOPIXマザーファンド受益証券	…	10%
外国株式インデックスマザーファンド受益証券	…	10%
日本債券インデックスマザーファンド受益証券	…	10%
外国債券インデックスマザーファンド受益証券	…	50%
MUAM J-REITマザーファンド受益証券	…	10%
MUAM G-REITマザーファンド受益証券	…	10%

③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

④ 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。

3. 運用制限

(1) 株式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。

(2) 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。

4. 収益分配方針

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

② 収益分配金額は、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、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

③ 収益の分配にあてなかった利益については、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 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)』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国際投信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項に基づく信託事務の委任として、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(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。以下同じ。))を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。

② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。

(信託の目的および金額)

第3条 委託者は、金300億円を上限として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。

(信託金の限度額)

第4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。

② 追加信託が行われたときは、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、第1項の限度額を変更することができます。

(信託期間)

第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から2026年7月3日まで、または第46条第1項、第46条第2項、第47条第1項、第48条第1項および第50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6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7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8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8条 委託者は、第3条の規定による受益権については300億口を上限として、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9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9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係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25条に規定する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計算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27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。

（信託日時の異なる受益権の内容）

第10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11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8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。ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行うものとします。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（当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日に係る収益分配金交付票を含みます。）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。）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12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13条 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8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口単位をもって取得申込みに応じることができます。ただし、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。）を結んだ取得申込者に限り、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。

- ② 前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3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係る価額は、1口につき1円に、第3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。
- ③ 前項の手数料の額は、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。
- ④ 第2項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約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37条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
- ⑤ 第1項の取得申込者は、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2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。

第14条 削除

（受益権の譲渡に係る記載または記録）

第15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16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。

第17条 削除

第18条 削除

第19条 削除

第20条 削除

（投資の対象とする資産の種類等）

第21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. 約束手形

ハ. 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。

(運用の指図範囲等)

第22条 委託者は、信託金を、主として、三菱UFJ国際投信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TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、MUAM J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM G-REIT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。)の各受益証券のほか、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. コマーシャル・ペーパー
2. 外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(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を除きます。)
4. 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。)

なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。

- 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
- 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、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。
- ⑤ 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株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(受託者の自己または利害関係人等との取引)

第23条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者および受託者の利害関係人、第28条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第21条第1項ならびに前条第1項および第2項に定める資産への投資等を行うことができます。

② 前項の取扱いは、第25条、第27条および第32条から第34条までにおける委託者の指図による取引についても同様とします。

(運用の基本方針)

第24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。

(公社債の借入れ)

第25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るときは、担保の提供の指図を行うものとします。

② 前項の指図は、当該借入れに係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、前項の借入れに係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項の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。

(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)

第26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27条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額（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外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

(信託業務の委託等)

第28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せん。）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

第29条 削除

(混蔵寄託)

第30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。

(信託財産の登記等および記載等の留保等)

第31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。

(有価証券の売却等の指図)

第32条 委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券に係る信託契約の一部解約の請求ならびに有価証券の売却等の指図ができます。

(再投資の指図)

第33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、有価証券等に係る利子等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34条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）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 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- ③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- 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35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36条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、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、有価証券等に係る利子等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も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37条 この信託の計算期間は、毎年1月6日から3月5日、3月6日から5月5日、5月6日から7月5日、7月6日から9月5日、9月6日から11月5日、および11月6日から翌年1月5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、2006年3月17日から2006年7月5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（以下本項において「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5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38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39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、受託者の立替えた立替金の利息、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該監査費用に係る消費税等相当額（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、当該監査費用および当該監査費用に係る消費税等相当額は、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。

(信託報酬等の額)

第40条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第37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100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、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

(収益の分配)

第41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。なお、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み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。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み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、次期に繰り越します。

(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42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43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43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43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て）に支払います。なお、2007年1月4日以降においても、第44条に規定する時効前の収益分配金に係る収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。

- 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、当該取得申込みに応じるにより増加した受益権は、第11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45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て）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。また、受益証券を保有している受益者に対しては、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受益証券と引換えに当該受益者に支払います。

- ④ 一部解約金は、第45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、

- 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、

(収益分配金および償還金の時効)

第44条 受益者が、収益分配金については前条第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前条第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45条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、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が定める単位をもって、委託者に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（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。）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け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け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46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、受益権の口数が10億口を下ることとなった場合には、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。
- ③ 委託者は、前2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。
- ④ 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。
- ⑤ 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項および第2項の信託契約の解約をしません。
- ⑥ 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、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。
- ⑦ 第4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4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47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51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48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51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49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50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51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51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、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。

(反対者の買取請求権)

第52条 第46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46条第4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。

(信託期間の延長)

第53条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と合意のうえ、信託期間を延長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53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54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54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55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43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11条、第12条、第14条から第20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。

2006年3月17日

 **MUFG** 三菱UFJ国際投信