

投資信託説明書  
(請求目論見書)

使用開始日 2023.2.18

# 三菱UFJ プライムバランス(8資産) (確定拠出年金)

追加型投信／内外／資産複合／インデックス型

この目論見書により行う「三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2022年8月19日に関東財務局長に提出しており、2022年8月20日に効力が生じております。

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

発行者名	: 三菱UFJ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】	1
(9)【払込期日】	2
(10)【払込取扱場所】	2
(11)【振替機関に関する事項】	2
(12)【その他】	2
第二部【ファンド情報】	3
第1【ファンドの状況】	3
第2【管理及び運営】	54
第3【ファンドの経理状況】	61
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】	376
第三部【委託会社等の情報】	377
第1【委託会社等の概況】	377
約款	419

## 第一部【証券情報】

### (1)【ファンドの名称】

三菱UFJプライムバランス（8資産）（確定拠出年金）（「ファンド」といいます。）

### (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

### (3)【発行（売出）価額の総額】

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/>

（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1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

### (5)【申込手数料】

ありません。

### (6)【申込単位】

1円以上1円単位

### (7)【申込期間】

2022年8月20日から2023年8月21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、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みに限り取り扱うものとします。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

(9) 【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

(10) 【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

(11) 【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

(12) 【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）16%、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）20%、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）4%、NOMURA-BPI総合指数 42%、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）5%、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）4%、東証REIT指数（配当込み）3%、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）3%および短期金融資産（有担保コール（翌日物））3%で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

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

単字型・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
単字型	国内	株式	MMF	インデックス型
	海外	債券	MR F	
追加型	内外	不動産投信	E T F	特殊型 ( )
		その他資産 ( )		
		資産複合		

属性区分表

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

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な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（BBB格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（BB格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。	
	その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。	
資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。		
決算頻度	年1回	信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年2回	信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年4回	信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年6回（隔月）	信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年12回（毎月）	信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。	
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。	
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。	
投資対象 地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。	
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。	
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。	
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。	

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

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



## ファンドの目的

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

## ファンドの特色

### 投資対象

TOPIXマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンド、新興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、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドを主要投資対象とします。

### 運用方法 運用プロセス

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

各マザーファンド等を以下の比率配分として組み合わせ、基準ポートフォリオを構築します。

基準ポートフォリオは原則として年1回見直し(確認)\*を行うこととします。

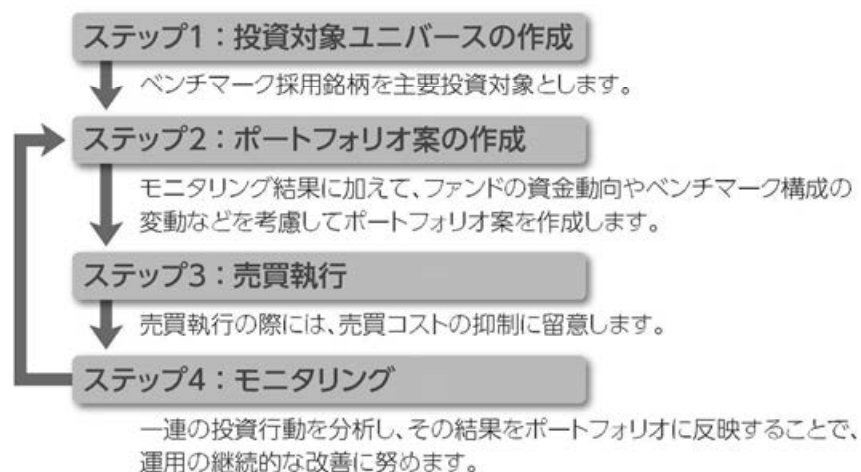
※経済環境などの大きな変化がなければ、原則として資産配分を変更することなく運用を行います。

投資対象	合成ベンチマークの構成指数	各比率配分	マザーファンド	各比率配分
国内株式	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)	16%	TOPIXマザーファンド	16%
先進国株式	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)	20%	外国株式インデックスマザーファンド	20%
新興国株式	MSCIエマージング・マーケット・ インデックス(配当込み、円換算ベース)	4%	新興国株式インデックスマザーファンド	4%
国内債券	NOMURA-BPI総合	42%	日本債券インデックスマザーファンド	42%
先進国債券	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)	5%	外国債券インデックスマザーファンド	5%
新興国債券	JPモルガンGBI-EMグローバル・ ダイバーシファイド(円換算ベース)	4%	新興国債券インデックスマザーファンド	4%
国内不動産投資信託証券	東証REIT指数(配当込み)	3%	東証REIT指数マザーファンド	3%
先進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)	3%	MUAM G-REITマザーファンド	3%
短期金融資産	有担保コール(翌日物)	3%	(短期金融資産に直接投資します)	3%

各マザーファンドの運用目標は以下の通りです。

	主要投資対象	運用目標
TOPIXマザーファンド	国内株式	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国株式インデックスマザーファンド	先進国株式	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
新興国株式インデックスマザーファンド	新興国株式	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行います。
日本債券インデックスマザーファンド	国内債券	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国債券インデックスマザーファンド	先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
新興国債券インデックスマザーファンド	新興国債券	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(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。
東証REIT指数マザーファンド	国内不動産投資信託証券	東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
MUAM G-REITマザーファンド	先進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。

各マザーファンドの運用プロセスは以下の通りです。



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

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

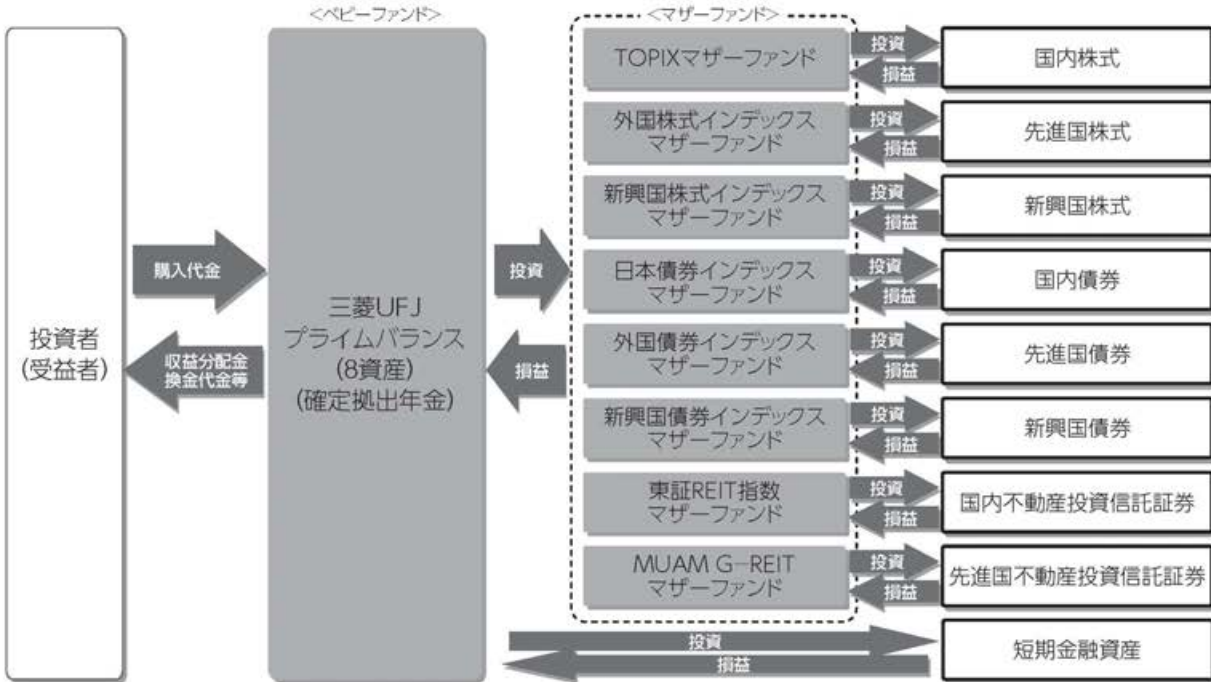
為替対応方針

原則として、為替ヘッジを行いません。

・為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および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

- ・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。
- ・同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
- ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

分配方針

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

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

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

## 指数について

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

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

NOMURA-BPI総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

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

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。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)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JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。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。

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。

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を負いません。

## (2) 【ファンドの沿革】

2012年2月15日

設定日、信託契約締結、運用開始

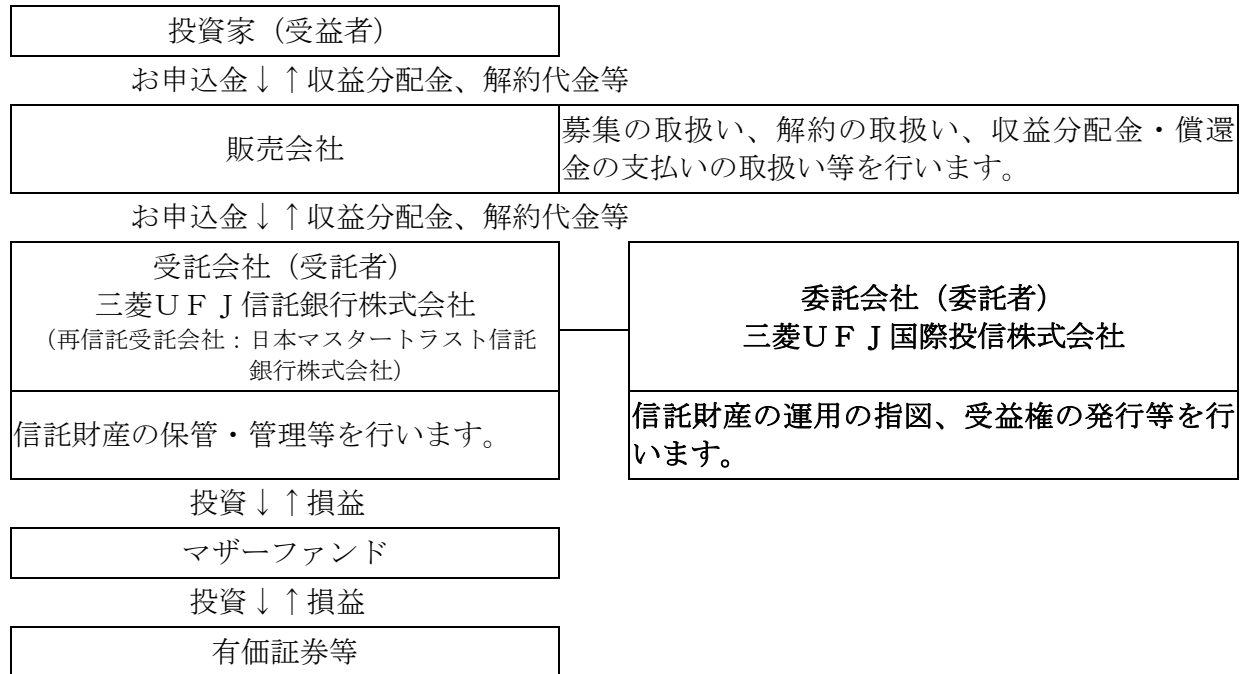
2021年8月20日

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

2021年12月28日 券インデックスマザーファンド」を追加  
 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11月末現在）

- 金融商品取引業者登録番号  
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- 設立年月日  
1985年8月1日
- 資本金  
2,000百万円
- 沿革  
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始  
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更  
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更

2015年7月

三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に變更

・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、新興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、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAMGRITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む世界各国の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）、公社債および上場投資信託証券（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。）を含みます。）に直接投資することがあります。

各マザーファンドおよび短期金融資産等への投資を通じて、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）16%、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）20%、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）4%、NOMURA-BPI総合指数42%、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）5%、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）4%、東証REIT指数（配当込み）3%、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）3%および短期金融資産（有担保コール（翌日物））3%で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。

TOPIXマザーファンド受益証券16%、外国株式インデックスマザーファンド受益証券20%、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券4%、日本債券インデックスマザーファンド受益証券42%、外国債券インデックスマザーファンド受益証券5%、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券4%、東証REIT指数マザーファンド受益証券3%、MUAMGRITマザーファンド受益証券3%および短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築します。

基準ポートフォリオは原則として年1回見直し（確認）を行うこととします。

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式、公社債および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。

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. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。）

a. 有価証券先物取引等

b. スワップ取引

c. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

## ②有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱UFJ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する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、新興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、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-R E I Tマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

1. 株券または新株引受権証券
  2. 国債証券
  3. 地方債証券
  4. 特別の法律により法人の発行する債券
  5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
  6. 資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
  7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
  8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
  9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
  10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）
  11. コマーシャル・ペーパー
  12. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
  13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から 12. の証券または証書の性質を有するもの
  14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
  15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。）で16. で定めるもの以外のもの
  16. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
  17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
  18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りません。）
  19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
  20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
  21. 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せん。）
  22. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
  23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
  24. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、1. から 23. に該当するものを除きます。）
  25. 外国の者に対する権利で23. および24. の有価証券の性質を有するもの
- なお、1. の証券または証書ならびに13. および19. の証券または証書のうち1. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2. から6. までの証券ならびに16. の証券ならびに13. および19. の証券または証書のうち2. から6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14. および15. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

## ③金融商品の指図範囲

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

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

#### <マザーファンドの概要>

##### 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。

## 新興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 エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動した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

新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

#### 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新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100%を超える場合があります。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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。

④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

⑤有価証券先物取引等を行うことができます。

⑥スワップ取引を行うことができます。

- ⑦金利先渡し取引および為替先渡し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、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

##### (運用方法)

###### ①投資対象

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

###### ②投資態度

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

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

- ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を 100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

- ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
- ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
- ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
- ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
- ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
- ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
- ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
- ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
- ⑨スワップ取引を行うことができます。
- ⑩外国為替予約取引を行うことができます。
- ⑪デリバティブ取引（法人税法第 61 条の 5 に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
- ⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興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、J P モルガン G B I - E M グローバル・ダイバーシファイド（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。

(運用方法)

①投資対象

新興国の現地通貨建ての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新興国の現地通貨建ての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。

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が 100%を超える場合があります。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。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（上場投資信託証券を除きます。）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 5%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金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。
- ⑪外国為替予約取引を行うことができます。
- ⑫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。
- ⑬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。

#### 東証REIT指数マザーファンド

##### （基本方針）

この投資信託は、東証REIT指数（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

東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（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。

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。

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は行いません。
- 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。

#### MUAM G-REIT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。

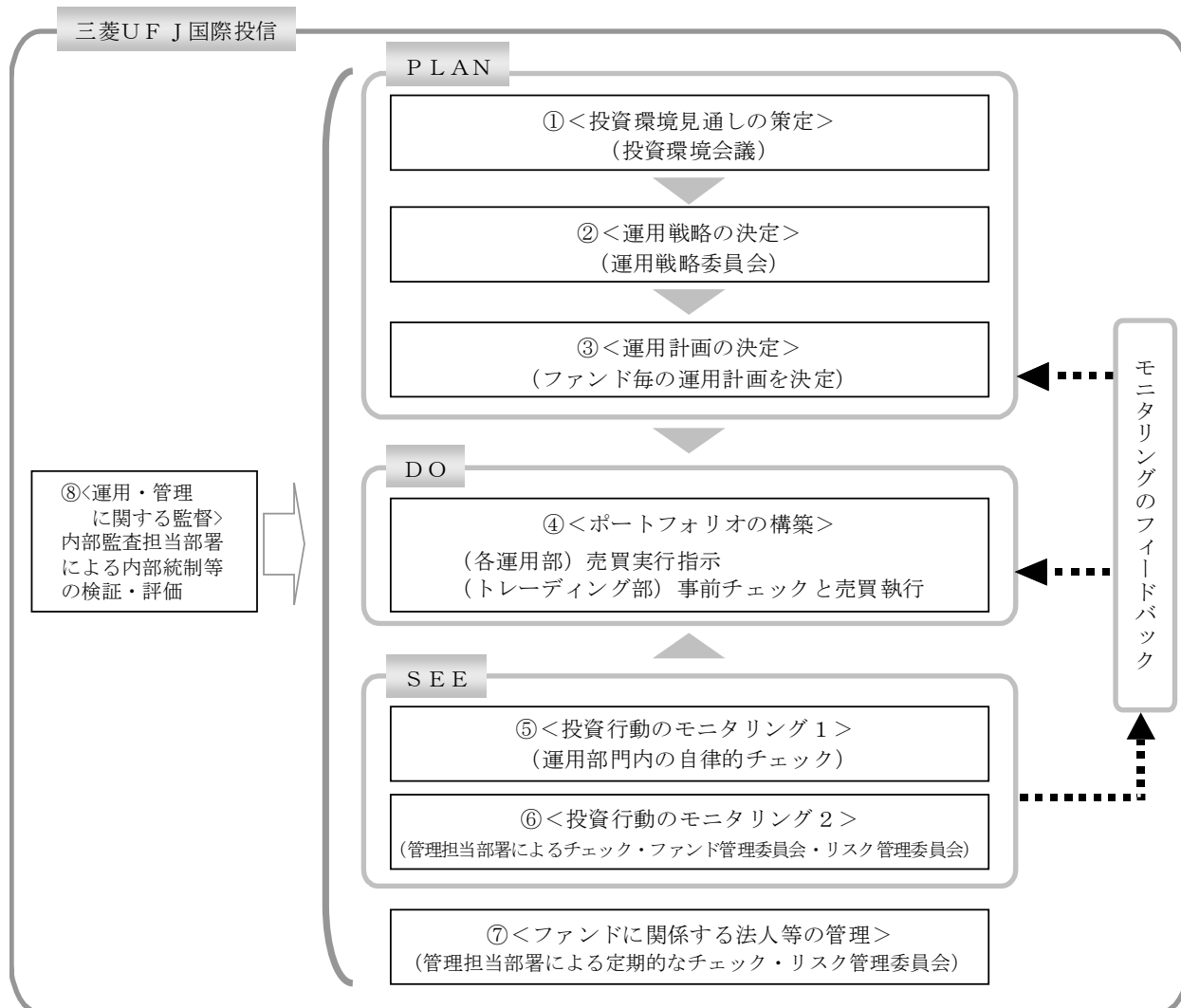
市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

##### （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、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、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（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、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- 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いて運用を行います。

### (5)【投資制限】

<信託約款に定められた投資制限>

#### ①株式

- a. 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の60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、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンド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とします。

#### ②新株引受権証券および新株予約権証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20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、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

#### ③投資信託証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下a. およびb. において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をし

ません。

- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

④同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

⑤同一銘柄の転換社債等

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

⑥スワップ取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
- b. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑦信用取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b. a. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券により取得する株券
  2. 株式分割により取得する株券
  3. 有償増資により取得する株券
  4. 売出しにより取得する株券
  5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑤に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りません。）の行使により取得可能な株券
  6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5. に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

⑧外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b. a. の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- c. b. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンド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

じて得た額とします。

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

#### ⑨有価証券の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券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、当該借入れに係る有価証券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. の借入れに係る有価証券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り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。

#### ⑩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を図るため、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り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。

#### ⑪投資する株式等の範囲

- a. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
- b. a. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。

#### ⑫金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- b. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

#### ⑬有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証券（金融商品取引所に上場されているものに限り、以下⑬において同じ。）および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
  2. 投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
  3. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する



公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

- b. a. に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

#### ⑭有価証券の空売り

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または⑨の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡または買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- b. a. の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

#### ⑮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、制限されることがあります。

#### ⑯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。

#### ⑰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、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、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。

#### ⑤カントリーリスク

新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。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可能性が高まる場合があります。

#### ※留意事項

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- 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性が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりの方が小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- 当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、

売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比の違いが生じること、指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。

- ・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、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。

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。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

### ①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。

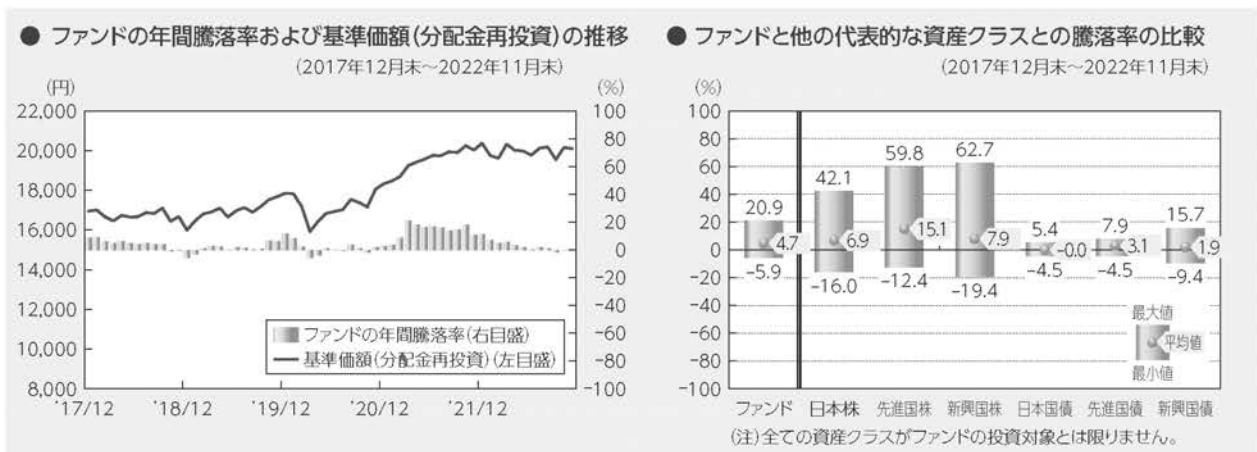
### ④内部監査担当部署

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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

## 代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、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に係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPI(国債)とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

## 4 【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

ありません。

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

(2) 【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

(3) 【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年 0.352%（税抜 0.32%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

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

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期間の 6 ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.165%	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	0.115%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.04%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

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いません。

(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、新興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、新興国債券インデックスマザーファンド、東証 R E I T 指数マザーファンドおよび M U A M G - R E I T 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。

確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。

### ①個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

#### 1. 収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

原則として、20.315%（所得税 15%、復興特別所得税 0.315%、地方税 5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません）・申告分離課税を選択することもできます。

#### 2. 解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315%（所得税 15%、復興特別所得税 0.315%、地方税 5%）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税 15%、復興特別所得税 0.315%、地方税 5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

### 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11月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

## 5【運用状況】

### 【三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金)】

#### (1)【投資状況】

令和4年11月30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	39,720,994,710	96.99
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	1,231,171,662	3.01
純資産総額		40,952,166,372	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11月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	13,285,501,639	1.3163	17,489,015,090	1.2924	17,170,182,318	41.93
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	1,676,591,634	4.3678	7,323,123,102	4.7544	7,971,187,264	19.46
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	2,882,489,171	2.1967	6,331,968,330	2.3458	6,761,743,097	16.51
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	853,428,671	2.3026	1,965,111,665	2.3329	1,990,963,746	4.86
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	572,456,775	2.9517	1,689,777,811	3.0429	1,741,928,720	4.25
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	1,111,805,607	1.3939	1,549,799,213	1.4764	1,641,469,798	4.01
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	336,422,713	3.6107	1,214,721,737	3.6621	1,232,013,617	3.01
日本	親投資信託受益証券	MUAM-GREITマザーファンド	533,961,898	2.2803	1,217,627,919	2.2689	1,211,506,150	2.96

(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11月30日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	96.99
合計	96.99

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

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③ 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末日 (平成25年5月20日)	18,340,946	18,340,946	13,103	13,103
第3計算期間末日 (平成26年5月20日)	439,917,985	439,917,985	13,436	13,436
第4計算期間末日 (平成27年5月20日)	1,608,978,528	1,608,978,528	15,640	15,640
第5計算期間末日 (平成28年5月20日)	6,511,725,353	6,511,725,353	14,761	14,761
第6計算期間末日 (平成29年5月22日)	8,677,177,986	8,677,177,986	15,894	15,894
第7計算期間末日 (平成30年5月21日)	11,979,176,376	11,979,176,376	16,886	16,886
第8計算期間末日 (令和1年5月20日)	16,393,843,589	16,393,843,589	16,816	16,816
第9計算期間末日 (令和2年5月20日)	20,326,476,952	20,326,476,952	16,517	16,517
第10計算期間末日 (令和3年5月20日)	28,609,907,465	28,609,907,465	19,343	19,343
第11計算期間末日 (令和4年5月20日)	35,327,286,607	35,327,286,607	19,572	19,572
令和3年11月末日	33,438,016,017	—	20,026	—
12月末日	34,345,918,702	—	20,373	—
令和4年1月末日	34,108,574,093	—	19,754	—
2月末日	34,068,188,571	—	19,613	—
3月末日	36,153,169,695	—	20,322	—
4月末日	35,962,127,007	—	20,011	—
5月末日	36,818,463,707	—	19,985	—
6月末日	37,240,826,120	—	19,771	—
7月末日	38,661,631,262	—	20,116	—
8月末日	39,453,757,376	—	20,187	—
9月末日	38,786,078,832	—	19,545	—



10 月末日	40,401,117,395	—	20,165	—
11 月末日	40,952,166,372	—	20,094	—

## ②【分配の推移】

	1 万口当たりの分配金
第 2 計算期間	0 円
第 3 計算期間	0 円
第 4 計算期間	0 円
第 5 計算期間	0 円
第 6 計算期間	0 円
第 7 計算期間	0 円
第 8 計算期間	0 円
第 9 計算期間	0 円
第 10 計算期間	0 円
第 11 計算期間	0 円

## ③【収益率の推移】

	収益率 (%)
第 2 計算期間	33.28
第 3 計算期間	2.54
第 4 計算期間	16.40
第 5 計算期間	△5.62
第 6 計算期間	7.67
第 7 計算期間	6.24
第 8 計算期間	△0.41
第 9 計算期間	△1.77
第 10 計算期間	17.10
第 11 計算期間	1.18
第 12 中間計算期間	2.77

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

## (4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第 2 計算期間	18,468,201	5,470,887	13,997,314
第 3 計算期間	354,822,184	41,397,751	327,421,747
第 4 計算期間	882,226,466	180,906,320	1,028,741,893
第 5 計算期間	3,918,951,426	536,120,507	4,411,572,812
第 6 計算期間	1,771,795,177	724,063,774	5,459,304,215
第 7 計算期間	2,487,257,455	852,540,849	7,094,020,821

第 8 計算期間	3,423,492,547	768,790,210	9,748,723,158
第 9 計算期間	4,082,466,547	1,524,507,705	12,306,682,000
第 10 計算期間	4,475,603,243	1,991,221,590	14,791,063,653
第 11 計算期間	5,397,362,453	2,138,685,768	18,049,740,338
第 12 中間計算期間	3,136,218,204	1,002,496,907	20,183,461,635

(参考)

## TOPIXマザーファンド

### 投資状況

令和 4 年 11 月 30 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	832,038,365,340	97.93
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	17,604,151,152	2.07
純資産総額		849,642,516,492	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 11 月 30 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	11,064,400,000	1.30

(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 11 月 30 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	15,946,100	2,159.33	34,432,892,113	2,010.50	32,059,634,050	3.77
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,054,300	12,441.07	25,557,690,101	11,255.00	23,121,146,500	2.72
日本	株式	キーエンス	電気機器	290,500	55,286.98	16,060,867,690	57,140.00	16,599,170,000	1.95
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,732,100	3,700.48	13,810,561,408	3,820.00	14,256,622,000	1.68
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	18,751,400	779.88	14,623,841,832	755.10	14,159,182,140	1.67
日本	株式	第一三共	医薬品	2,537,400	3,033.24	7,696,543,176	4,518.00	11,463,973,200	1.35
日本	株式	任天堂	その他製品	1,833,500	6,398.07	11,730,861,345	5,894.00	10,806,649,000	1.27

日本	株式	日立製作所	電気機器	1,472,600	6,291.49	9,264,848,174	7,299.00	10,748,507,400	1.27
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,577,500	3,659.50	9,432,361,250	4,050.00	10,438,875,000	1.23
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,684,000	5,423.06	9,132,433,040	5,952.00	10,023,168,000	1.18
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,090,100	4,159.08	8,692,893,108	4,673.00	9,767,037,300	1.15
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,210,200	5,294.98	11,702,964,796	4,329.00	9,567,955,800	1.13
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,250,700	4,156.37	9,354,741,959	4,111.00	9,252,627,700	1.09
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	204,900	59,592.98	12,210,601,602	45,090.00	9,238,941,000	1.09
日本	株式	三井物産	卸売業	2,248,200	3,361.57	7,557,481,674	3,983.00	8,954,580,600	1.05
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,921,100	4,599.30	8,835,715,230	4,605.00	8,846,665,500	1.04
日本	株式	HOYA	精密機器	627,400	13,986.58	8,775,180,292	14,060.00	8,821,244,000	1.04
日本	株式	信越化学工業	化学	497,700	18,662.31	9,288,231,687	17,570.00	8,744,589,000	1.03
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,880,000	2,474.57	7,126,761,600	2,827.00	8,141,760,000	0.96
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,893,300	4,135.46	7,829,666,418	4,287.00	8,116,577,100	0.96
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,360,600	3,441.99	8,125,161,594	3,356.00	7,922,173,600	0.93
日本	株式	ダイキン工業	機械	350,200	22,877.10	8,011,560,420	22,405.00	7,846,231,000	0.92
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,136,400	1,622.41	6,710,936,724	1,717.00	7,102,198,800	0.84
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	4,678,900	1,507.24	7,052,225,236	1,497.50	7,006,652,750	0.82
日本	株式	村田製作所	電気機器	880,700	8,274.98	7,287,774,886	7,464.00	6,573,544,800	0.77
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	316,000	23,037.30	7,279,786,800	19,720.00	6,231,520,000	0.73
日本	株式	日本電産	電気機器	712,300	9,638.23	6,865,311,229	8,534.00	6,078,768,200	0.72
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	2,791,200	1,984.65	5,539,555,080	2,128.00	5,939,673,600	0.70
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,058,900	5,474.17	5,796,598,613	5,579.00	5,907,603,100	0.70
日本	株式	SMC	機械	95,100	68,370.66	6,502,049,766	61,760.00	5,873,376,000	0.69

(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 11 月 30 日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.32
	建設業	1.90
	食料品	3.42
	繊維製品	0.43
	パルプ・紙	0.17
	化学	6.01
	医薬品	5.65
	石油・石炭製品	0.48
	ゴム製品	0.73
	ガラス・土石製品	0.69
	鉄鋼	0.74

	非鉄金属	0.71
	金属製品	0.55
	機械	5.06
	電気機器	17.10
	輸送用機器	7.59
	精密機器	2.69
	その他製品	2.31
	電気・ガス業	1.17
	陸運業	3.12
	海運業	0.58
	空運業	0.50
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	8.65
	卸売業	5.81
	小売業	4.39
	銀行業	5.45
	証券、商品先物取引業	0.72
	保険業	2.31
	その他金融業	1.09
	不動産業	2.07
	サービス業	5.27
	小計	97.93
合計		97.93

(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11月30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12月限	買建	556	円	10,738,975,800	11,064,400,000	1.30

(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11月30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	1,326,037,792,427	67.04
	イギリス	82,647,384,203	4.18
	カナダ	69,439,164,582	3.51
	フランス	59,381,097,829	3.00
	スイス	56,430,755,466	2.85
	ドイツ	44,723,415,510	2.26
	オーストラリア	41,934,857,451	2.12
	オランダ	31,684,375,433	1.60
	スウェーデン	18,672,655,463	0.94
	デンマーク	15,382,682,336	0.78
	香港	14,183,402,042	0.72
	スペイン	13,560,020,591	0.69
	イタリア	9,529,445,480	0.48
	シンガポール	6,450,780,593	0.33
	フィンランド	5,597,953,173	0.28
	ベルギー	4,529,774,061	0.23
	ノルウェー	4,403,952,952	0.22
	アイルランド	3,402,041,322	0.17
	イスラエル	2,802,257,086	0.14
	ルクセンブルグ	1,357,121,396	0.07
	オーストリア	1,034,909,389	0.05
	ニュージーランド	1,030,690,961	0.05
	ポルトガル	965,797,295	0.05
小計	1,815,182,327,041	91.77	
投資証券	アメリカ	36,829,490,294	1.86
	オーストラリア	2,337,352,915	0.12
	シンガポール	862,680,700	0.04
	イギリス	794,601,353	0.04
	フランス	709,769,399	0.04
	香港	561,884,982	0.03
	カナダ	169,994,852	0.01
	ベルギー	130,746,331	0.01
小計	42,396,520,826	2.14	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	120,350,377,981	6.09
純資産総額		1,977,929,225,848	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 11 月 30 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	88,802,754,516	4.49
	買建	カナダ	4,701,856,790	0.24
	買建	ドイツ	14,595,561,724	0.74
	買建	オーストラリア	4,159,822,095	0.21
	買建	イギリス	8,258,007,186	0.42
	買建	スイス	3,566,026,363	0.18

(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11月30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	4,517,412	20,343.62	91,900,533,737	19,604.27	88,560,600,237	4.48
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,984,081	35,998.18	71,423,321,142	33,374.62	66,217,963,511	3.35
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,557,063	14,878.75	38,045,926,423	12,834.36	32,818,280,893	1.66
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,681,520	15,557.80	26,160,754,594	13,219.03	22,228,072,238	1.12
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1,576,980	15,219.92	24,001,514,732	13,253.75	20,900,903,091	1.06
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	262,339	68,120.12	17,870,566,383	73,323.35	19,235,576,939	0.97
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	738,515	34,049.13	25,145,798,362	25,111.86	18,545,486,839	0.94
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	1,177,668	12,190.54	14,356,419,280	15,350.68	18,078,016,155	0.91
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	734,983	24,363.17	17,906,518,082	24,453.61	17,972,993,739	0.91
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	359,084	42,547.66	15,278,186,543	43,762.10	15,714,271,030	0.79
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	821,271	16,361.67	13,437,369,569	18,964.08	15,574,654,859	0.79
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	700,119	22,784.85	15,952,112,331	21,717.87	15,205,099,938	0.77
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	670,376	20,863.99	13,986,721,838	20,202.80	13,543,477,348	0.68
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	459,838	27,370.37	12,585,940,064	29,032.16	13,350,091,402	0.67

アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	521,963	22,476.70	11,732,009,098	25,139.63	13,121,959,878	0.66
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	786,678	17,476.48	13,748,364,094	16,207.24	12,749,882,453	0.64
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	287,221	39,298.47	11,287,347,366	43,877.36	12,602,500,710	0.64
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	242,674	45,142.12	10,954,819,810	47,650.46	11,563,528,482	0.58
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	225,766	40,615.27	9,169,547,333	50,541.73	11,410,605,683	0.58
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	493,963	20,973.30	10,360,037,180	21,969.23	10,851,988,734	0.55
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	1,568,384	6,860.16	10,759,375,556	6,872.67	10,778,995,546	0.54
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	706,516	12,423.50	8,777,402,014	15,114.61	10,678,714,364	0.54
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,027,818	4,878.44	9,892,598,984	5,138.18	10,419,314,169	0.53
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	1,150,269	8,832.30	10,159,527,837	8,676.59	9,980,421,245	0.50
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	386,159	23,646.23	9,131,205,701	25,356.27	9,791,553,141	0.50
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	641,209	25,464.80	16,328,259,769	15,200.71	9,746,832,187	0.49
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	113,815	72,830.79	8,289,236,943	80,376.08	9,148,004,000	0.46
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	123,803	67,729.92	8,385,167,765	73,456.67	9,094,156,760	0.46
アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	422,948	20,021.98	8,468,260,423	21,242.94	8,984,660,637	0.45
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	195,827	47,602.81	9,321,917,144	45,048.44	8,821,702,329	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 11 月 30 日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	エネルギー	5.64
	素材	4.17

	資本財	6.23
	商業・専門サービス	1.16
	運輸	1.84
	自動車・自動車部品	1.77
	耐久消費財・アパレル	1.48
	消費者サービス	1.82
	メディア・娯楽	4.61
	小売	4.24
	食品・生活必需品小売り	1.55
	食品・飲料・タバコ	4.11
	家庭用品・パーソナル用品	1.69
	ヘルスケア機器・サービス	4.75
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.83
	銀行	5.76
	各種金融	4.60
	保険	3.16
	不動産	0.31
	ソフトウェア・サービス	9.74
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.88
	電気通信サービス	1.37
	公益事業	2.99
	半導体・半導体製造装置	4.08
	小計	91.77
投資証券	—	2.14
合計		93.92

(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 11 月 30 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 EMINI2212	買建	3,228	アメリカドル	623,818,877.84	86,629,727,566	639,466,800	88,802,754,516	4.49
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602212	買建	187	カナダドル	44,206,994.25	4,516,186,532	46,024,440	4,701,856,790	0.24
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2212	買建	2,584	ユーロ	95,560,687.6	13,720,603,525	101,654,560	14,595,561,724	0.74
	オース	シドニー先	SPI 200 2212	買建	247	オースト	43,219,029.25	4,010,293,724	44,830,500	4,159,822,095	0.21



トラリア	物取引所				ラリアドル					
イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2212	買建	660	イギリスポンド	47,486,355	7,893,656,792	49,678,200	8,258,007,186	0.42
スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2212	買建	221	スイスフラン	23,889,948.85	3,480,048,848	24,480,170	3,566,026,363	0.18

(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。

## 新興国株式インデックスマザーファンド

### 投資状況

令和 4 年 11 月 30 日現在

(単位：円)

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率 (%)
株式	香港	76,286,229,320	21.00
	インド	51,672,009,196	14.22
	台湾	49,784,352,907	13.70
	韓国	40,907,720,556	11.26
	ブラジル	18,402,185,101	5.07
	中国	16,681,171,153	4.59
	サウジアラビア	14,224,682,662	3.92
	南アフリカ	12,810,996,401	3.53
	アメリカ	11,037,033,681	3.04
	メキシコ	8,030,958,340	2.21
	タイ	7,454,156,269	2.05
	インドネシア	6,915,686,785	1.90
	マレーシア	5,276,208,049	1.45
	アラブ首長国連邦	4,208,956,780	1.16
	カタール	3,568,362,008	0.98
	クウェート	3,347,727,138	0.92
	フィリピン	2,623,544,302	0.72
	ポーランド	2,279,122,744	0.63
	チリ	1,819,935,628	0.50
	トルコ	1,598,221,611	0.44
	ギリシャ	1,009,398,723	0.28
ハンガリー	652,154,444	0.18	
コロンビア	514,224,592	0.14	
チェコ	511,430,107	0.14	
小計		341,616,468,497	94.03
投資証券	メキシコ	253,671,375	0.07
	南アフリカ	192,773,529	0.05

	小計	446,444,904	0.12
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	21,225,674,992	5.85
純資産総額		363,288,588,393	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11月30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	21,164,112,955	5.83

(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11月30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 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	9,753,000	2,309.31	22,522,705,472	2,186.72	21,327,152,332	5.87
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・エンターテインメント	2,473,100	6,158.51	15,230,617,093	5,081.52	12,567,117,004	3.46
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,890,999	6,788.33	12,836,735,359	6,350.87	12,009,507,729	3.31
香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	6,013,600	1,540.88	9,266,237,111	1,400.17	8,420,092,380	2.32
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	1,204,437	4,234.27	5,099,914,491	4,637.86	5,586,012,594	1.54
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	1,741,900	2,944.44	5,128,925,053	2,763.01	4,812,890,603	1.32
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	1,329,833	2,599.60	3,457,045,649	2,785.67	3,704,483,207	1.02
ブラジル	株式	VALE SA	素材	1,582,229	2,041.80	3,230,603,273	2,218.39	3,510,015,605	0.97
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	2,028,619	1,249.67	2,535,117,363	1,618.94	3,284,217,515	0.90
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	38,260,550	96.44	3,690,098,968	83.92	3,210,886,573	0.88
香港	株式	JD.COM INC - CL A	小売	852,283	3,798.78	3,237,641,318	3,748.02	3,194,377,139	0.88
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	各種金融	681,401	3,825.96	2,607,014,284	4,557.57	3,105,537,866	0.85
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	771,159	3,849.49	2,968,573,729	2,962.26	2,284,378,857	0.63
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,908,272	466.36	2,289,052,861	449.01	2,203,912,293	0.61
アメリカ	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	199,906	5,875.22	1,174,492,382	10,891.57	2,177,291,012	0.60

インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	362,609	5,771.61	2,092,840,546	5,809.46	2,106,565,563	0.58
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	2,487,500	840.91	2,091,769,320	840.10	2,089,761,188	0.58
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	599,236	3,580.03	2,145,287,294	3,201.51	1,918,461,604	0.53
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	216,068	11,389.50	2,460,906,515	8,771.76	1,895,296,640	0.52
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	327,422	6,014.69	1,969,341,871	5,764.00	1,887,260,408	0.52
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	86,195	13,447.79	1,159,133,041	20,273.60	1,747,483,090	0.48
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	21,795,900	68.49	1,492,953,936	79.87	1,741,002,002	0.48
韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,677	60,912.53	1,320,401,001	75,246.40	1,631,116,213	0.45
サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	860,418	2,786.59	2,397,639,337	1,888.76	1,625,129,985	0.45
香港	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	816,695	2,541.01	2,075,238,059	1,950.46	1,592,935,830	0.44
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	22,343,350	79.09	1,767,220,234	68.98	1,541,387,280	0.42
香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	31,403,000	53.20	1,670,895,260	49.07	1,541,033,138	0.42
香港	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	869,974	1,959.75	1,704,933,982	1,745.10	1,518,197,717	0.42
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	11,100,500	136.46	1,514,843,847	134.62	1,494,369,380	0.41
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	19,787	56,378.99	1,115,571,226	74,932.00	1,482,679,484	0.41

(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11月30日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	エネルギー	4.85
	素材	8.45
	資本財	3.55
	商業・専門サービス	0.07
	運輸	2.02
	自動車・自動車部品	2.94
	耐久消費財・アパレル	1.44
	消費者サービス	1.16
	メディア・娯楽	5.80
	小売	6.86
	食品・生活必需品小売り	1.30
	食品・飲料・タバコ	3.77

	家庭用品・パーソナル用品	0.88
	ヘルスケア機器・サービス	1.04
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.72
	銀行	15.20
	各種金融	3.17
	保険	2.54
	不動産	1.82
	ソフトウェア・サービス	2.58
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.64
	電気通信サービス	3.00
	公益事業	2.84
	半導体・半導体製造装置	8.39
	小計	94.03
投資証券	—	0.12
合計		94.16

(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 11 月 30 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	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 2212	買建	3,188	アメリカドル	141,550,389.8	19,657,102,631	152,402,340	21,164,112,955	5.83

(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 11 月 30 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	592,907,041,220	83.65
地方債証券	日本	38,619,464,910	5.45
特殊債券	日本	34,729,644,835	4.90
社債券	日本	41,591,857,000	5.87
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	950,868,966	0.13

純資産総額	708,798,876,931	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11月30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	594,880,000	0.08

(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11月30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363回利付国債(10年)	14,790,000,000	98.86	14,621,407,000	98.41	14,555,430,600	0.100000	2031/6/20	2.05
日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	8,360,000,000	100.43	8,396,666,000	100.29	8,384,494,800	0.100000	2025/6/20	1.18
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	8,330,000,000	100.46	8,368,429,300	100.12	8,340,662,400	0.100000	2027/3/20	1.18
日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	8,170,000,000	99.84	8,157,112,600	99.67	8,143,284,100	0.200000	2032/6/20	1.15
日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	7,870,000,000	99.18	7,805,713,200	98.88	7,782,485,600	0.100000	2030/6/20	1.10
日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	7,350,000,000	99.29	7,298,275,000	99.06	7,281,351,000	0.100000	2030/3/20	1.03
日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	7,390,000,000	98.45	7,275,465,500	98.32	7,266,291,400	0.100000	2031/9/20	1.03
日本	国債証券	第149回利付国債(5年)	7,130,000,000	100.03	7,132,817,800	99.90	7,123,226,500	0.005000	2026/9/20	1.00
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	7,130,000,000	99.56	7,098,644,400	99.36	7,084,510,600	0.100000	2029/9/20	1.00
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	6,640,000,000	100.21	6,654,234,000	99.84	6,629,508,800	0.100000	2028/3/20	0.94
日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	6,710,000,000	98.47	6,607,679,200	98.50	6,609,350,000	0.100000	2031/3/20	0.93
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	100.26	6,477,054,400	0.100000	2025/3/20	0.91
日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	6,480,000,000	100.02	6,481,514,400	99.81	6,468,206,400	0.005000	2026/12/20	0.91
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	100.20	6,352,806,800	0.100000	2026/12/20	0.90
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	6,350,000,000	99.91	6,344,626,000	99.67	6,329,045,000	0.100000	2028/12/20	0.89
日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	6,330,000,000	100.00	6,330,212,800	99.95	6,326,961,600	0.100000	2027/9/20	0.89
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	112.99	6,262,349,160	1.700000	2032/6/20	0.88
日本	国債証券	第434回利付国債	6,100,000,000	100.13	6,107,934,000	100.08	6,105,307,000	0.005000	2024/3/1	0.86

		債(2年)								
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	6,090,000,000	100.23	6,104,398,500	99.87	6,082,326,600	0.100000	2027/12/20	0.86
日本	国債証券	第153回利付国債(5年)	6,040,000,000	99.92	6,035,634,100	99.61	6,016,685,600	0.005000	2027/6/20	0.85
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	6,050,000,000	98.97	5,988,151,400	98.62	5,966,570,500	0.100000	2030/12/20	0.84
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	5,920,000,000	99.16	5,870,762,000	98.73	5,845,289,600	0.100000	2030/9/20	0.82
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	100.04	5,702,565,000	0.100000	2027/6/20	0.80
日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	5,410,000,000	100.44	5,433,976,000	100.32	5,427,312,000	0.100000	2025/12/20	0.77
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	99.59	5,358,157,200	0.100000	2029/3/20	0.76
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	5,310,000,000	99.17	5,265,933,000	99.20	5,267,573,100	0.100000	2029/12/20	0.74
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	100.24	5,252,733,200	0.100000	2024/9/20	0.74
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	113.77	5,171,073,750	1.800000	2032/3/20	0.73
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	5,060,000,000	99.75	5,047,784,000	99.48	5,033,789,200	0.100000	2029/6/20	0.71
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	4,970,000,000	100.34	4,986,942,100	99.95	4,967,614,400	0.100000	2027/9/20	0.70

(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11月30日現在

種類	投資比率 (%)
国債証券	83.65
地方債証券	5.45
特殊債券	4.90
社債券	5.87
合計	99.87

(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11月30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22年12月限	買建	4	円	595,224,400	594,880,000	0.08

(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 11 月 30 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	187,926,091,889	49.90
	フランス	31,913,272,575	8.47
	イタリア	28,675,230,707	7.61
	ドイツ	24,740,727,796	6.57
	スペイン	19,616,721,546	5.21
	イギリス	17,828,353,426	4.73
	中国	12,263,892,641	3.26
	カナダ	7,741,168,631	2.06
	ベルギー	7,217,489,411	1.92
	オランダ	6,049,476,265	1.61
	オーストラリア	5,749,989,414	1.53
	オーストリア	4,498,359,185	1.19
	メキシコ	3,143,851,780	0.83
	アイルランド	2,498,774,838	0.66
	フィンランド	2,142,772,782	0.57
	マレーシア	1,952,022,159	0.52
	シンガポール	1,663,074,923	0.44
	ポーランド	1,553,795,722	0.41
	イスラエル	1,372,253,955	0.36
	デンマーク	1,316,590,201	0.35
スウェーデン	913,445,481	0.24	
ニュージーランド	756,991,290	0.20	
ノルウェー	752,877,117	0.20	
	小計	372,287,223,734	98.86
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	4,306,698,921	1.14
純資産総額		376,593,922,655	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 11 月 30 日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	18,360,000	11,672.39	2,143,052,622	11,417.17	2,096,193,399	1.125000	2031/2/15	0.56
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	17,060,000	12,168.11	2,075,879,592	11,864.16	2,024,026,240	1.875000	2032/2/15	0.54

アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	17,320,000	11,837.39	2,050,236,341	11,339.60	1,964,019,314	1.250000	2031/8/15	0.52
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	15,460,000	12,258.41	1,895,151,281	11,777.91	1,820,865,176	1.625000	2031/5/15	0.48
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 260331	14,600,000	12,807.98	1,869,965,095	12,420.99	1,813,465,892	0.750000	2026/3/31	0.48
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	13,040,000	13,951.01	1,819,211,755	13,626.16	1,776,852,286	2.750000	2023/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	13,090,000	13,586.73	1,778,503,455	13,372.20	1,750,421,581	2.375000	2024/8/15	0.46
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	13,230,000	13,781.79	1,823,331,229	12,912.74	1,708,355,522	2.875000	2032/5/15	0.45
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 250515	12,470,000	13,421.03	1,673,602,922	13,168.23	1,642,079,438	2.125000	2025/5/15	0.44
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 290215	12,720,000	13,146.76	1,672,268,376	12,893.21	1,640,016,510	2.625000	2029/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240515	11,950,000	13,753.95	1,643,597,282	13,454.11	1,607,766,874	2.500000	2024/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	13,900,000	12,093.03	1,680,931,206	11,394.93	1,583,895,898	1.375000	2031/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 240531	11,730,000	13,706.90	1,607,819,718	13,346.43	1,565,537,141	2.000000	2024/5/31	0.42
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 240915	12,000,000	13,105.67	1,572,681,052	12,895.38	1,547,445,769	0.375000	2024/9/15	0.41
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 240115	11,700,000	13,302.66	1,556,411,233	13,185.59	1,542,714,970	0.125000	2024/1/15	0.41
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 320815	12,010,000	12,930.28	1,552,926,736	12,754.34	1,531,796,419	2.750000	2032/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	13,860,000	11,479.04	1,590,995,686	11,012.49	1,526,332,423	0.625000	2030/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	0.25 T-NOTE 240315	11,400,000	13,151.84	1,499,310,129	13,112.36	1,494,809,699	0.250000	2024/3/15	0.40
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	12,980,000	11,774.11	1,528,280,080	11,206.70	1,454,629,730	0.875000	2030/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	10,280,000	13,784.12	1,417,007,956	13,278.90	1,365,071,056	3.125000	2028/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240331	10,160,000	13,768.74	1,398,904,341	13,417.77	1,363,245,566	2.125000	2024/3/31	0.36
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 280531	11,250,000	12,070.62	1,357,945,323	12,048.87	1,355,497,999	1.250000	2028/5/31	0.36
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	10,290,000	13,437.58	1,382,727,948	13,123.21	1,350,378,824	2.250000	2025/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 261115	10,450,000	13,026.97	1,361,319,291	12,824.31	1,340,141,334	2.000000	2026/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 240215	10,000,000	13,241.32	1,324,132,636	13,136.23	1,313,623,406	0.125000	2024/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	9,990,000	13,625.51	1,361,189,020	13,087.41	1,307,432,524	2.750000	2028/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	10,170,000	13,024.99	1,324,641,591	12,759.22	1,297,613,048	1.625000	2026/5/15	0.34
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	9,560,000	14,015.98	1,339,928,610	13,570.70	1,297,359,664	1.500000	2031/5/25	0.34
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300515	11,390,000	11,469.11	1,306,331,758	11,071.08	1,260,996,608	0.625000	2030/5/15	0.33
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 251130	10,150,000	12,728.84	1,291,977,856	12,392.24	1,257,813,260	0.375000	2025/11/30	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 11 月 30 日現在

種類	投資比率 (%)
----	----------



国債証券	98.86
合計	98.86

(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。

#### 新興国債券インデックスマザーファンド

#### 投資状況

令和 4 年 11 月 30 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	タイ	6,524,539,593	10.26
	南アフリカ	6,464,084,964	10.17
	マレーシア	6,262,790,715	9.85
	メキシコ	6,092,984,928	9.59
	インドネシア	5,958,689,101	9.37
	中国	5,890,638,962	9.27
	ブラジル	5,816,855,178	9.15
	ポーランド	4,482,741,401	7.05
	チェコ	3,452,141,564	5.43
	コロンビア	2,346,609,162	3.69
	ルーマニア	1,950,109,629	3.07
	ハンガリー	1,906,960,297	3.00
	ペルー	1,502,816,347	2.36
	チリ	1,333,573,339	2.10
	エジプト	725,763,951	1.14
	トルコ	575,307,179	0.91
	セルビア	187,730,287	0.30
	ウルグアイ	74,063,070	0.12
	フィリピン	44,914,837	0.07
	ドミニカ共和国	38,832,114	0.06
	小計	61,632,146,618	96.96
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	1,929,526,231	3.04
純資産総額		63,561,672,849	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11月30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(%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 240101	59,000,000	2,136.55	1,260,568,521	2,280.46	1,345,474,360	—	2024/1/1	2.12
南アフリカ	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	130,000,000	882.77	1,147,605,294	864.83	1,124,288,880	10.500000	2026/12/21	1.77
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 230701	41,900,000	2,250.77	943,073,508	2,433.99	1,019,844,185	—	2023/7/1	1.60
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	36,270,000	2,540.84	921,565,847	2,494.66	904,814,110	10.000000	2027/1/1	1.42
南アフリカ	国債証券	8 SOUTH AFRICA 300131	119,700,000	743.79	890,319,255	724.81	867,599,964	8.000000	2030/1/31	1.36
南アフリカ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 480228	129,700,000	668.88	867,549,729	645.74	837,526,855	8.750000	2048/2/28	1.32
チェコ	国債証券	0.25 CZECH REPUB 270210	158,500,000	507.03	803,645,659	486.93	771,793,395	0.250000	2027/2/10	1.21
メキシコ	国債証券	5.75 MEXICAN BONO 260305	118,200,000	678.74	802,273,465	645.93	763,490,765	5.750000	2026/3/5	1.20
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	29,100,000	2,534.82	737,633,493	2,582.33	751,460,437	10.000000	2025/1/1	1.18
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 310529	110,800,000	714.07	791,200,141	661.23	732,646,747	7.750000	2031/5/29	1.15
南アフリカ	国債証券	8.25 SOUTH AFRICA 320331	96,400,000	724.03	697,970,439	697.43	672,327,533	8.250000	2032/3/31	1.06
メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 240905	92,000,000	733.04	674,402,391	697.72	641,905,437	8.000000	2024/9/5	1.01
マレーシア	国債証券	3.955 MALAYSIAGOV 250915	20,500,000	3,178.22	651,536,359	3,084.87	632,398,839	3.955000	2025/9/15	0.99
南アフリカ	国債証券	8.875 SOUTH AFRIC 350228	86,200,000	718.40	619,263,356	693.11	597,461,165	8.875000	2035/2/28	0.94
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	87,200,000	723.01	630,471,818	674.77	588,400,046	7.500000	2027/6/3	0.93
南アフリカ	国債証券	8.5 SOUTH AFRICA 370131	90,000,000	682.88	614,595,824	653.65	588,291,120	8.500000	2037/1/31	0.93
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 250701	30,500,000	1,838.68	560,798,520	1,908.28	582,026,498	—	2025/7/1	0.92
チェコ	国債証券	1.75 CZECH REPUB 320623	121,200,000	510.84	619,147,615	459.40	556,803,136	1.750000	2032/6/23	0.88
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290531	79,000,000	761.21	601,363,706	697.02	550,652,690	8.500000	2029/5/31	0.87
メキシコ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	73,700,000	770.03	567,518,631	719.64	530,380,912	10.000000	2024/12/5	0.83
南アフリカ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 440131	79,600,000	675.32	537,559,775	646.39	514,529,943	8.750000	2044/1/31	0.81
ブラジル	国債証券	10(IN) BRAZIL NTN 290101	19,700,000	2,450.78	482,805,032	2,414.27	475,612,306	10.000000	2029/1/1	0.75
ポーランド	国債証券	2.75 POLAND 291025	19,400,000	2,775.41	538,431,479	2,418.56	469,201,052	2.750000	2029/10/25	0.74
南アフリカ	国債証券	9 SOUTH AFRICA 400131	68,900,000	701.59	483,400,196	667.77	460,096,010	9.000000	2040/1/31	0.72
チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC 241212	86,000,000	523.21	449,962,706	530.48	456,215,897	—	2024/12/12	0.72

タイ	国債証券	2 THAILAND 311217	120,100,000	379.31	455,552,097	376.54	452,231,956	2.000000	2031/12/17	0.71
マレーシア	国債証券	4.059 MALAYSIAGOV 240930	14,400,000	3,167.18	456,074,816	3,105.82	447,239,477	4.059000	2024/9/30	0.70
メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 471107	69,400,000	708.43	491,652,835	638.06	442,818,336	8.000000	2047/11/7	0.70
マレーシア	国債証券	3.502MALAYSIAGOV 270531	14,600,000	3,057.38	446,377,505	3,017.20	440,512,284	3.502000	2027/5/31	0.69
マレーシア	国債証券	3.885 MALAYSIAGOV 290815	14,450,000	3,131.37	452,483,430	3,020.87	436,516,723	3.885000	2029/8/15	0.69

(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 11 月 30 日現在

種類	投資比率 (%)
国債証券	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

該当事項はありません。

## 東証REIT指数マザーファンド

## 投資状況

令和 4 年 11 月 30 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	77,280,958,450	98.52
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	1,162,932,440	1.48
純資産総額		78,443,890,890	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 11 月 30 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	日本	1,148,510,000	1.46

(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11月30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	8,189	650,401.26	5,326,135,948	640,000	5,240,960,000	6.68
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	7,020	614,304.19	4,312,415,415	609,000	4,275,180,000	5.45
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	22,700	152,299.71	3,457,203,625	172,500	3,915,750,000	4.99
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	35,418	94,969.16	3,363,617,827	110,100	3,899,521,800	4.97
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	11,502	353,569.35	4,066,754,744	337,500	3,881,925,000	4.95
日本	投資証券	GLP投資法人	22,657	179,255.78	4,061,398,384	154,000	3,489,178,000	4.45
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	10,581	323,563.22	3,423,622,485	307,500	3,253,657,500	4.15
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	13,987	166,619.97	2,330,513,556	193,500	2,706,484,500	3.45
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	15,703	135,893.57	2,133,936,729	154,200	2,421,402,600	3.09
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	7,019	346,037.15	2,428,834,804	344,000	2,414,536,000	3.08
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	4,801	372,327.5	1,787,544,351	393,000	1,886,793,000	2.41
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	21,094	77,780.61	1,640,704,187	80,500	1,698,067,000	2.16
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	22,637	58,285.98	1,319,419,865	74,700	1,690,983,900	2.16
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	10,490	188,094.33	1,973,109,586	159,100	1,668,959,000	2.13
日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人	3,706	385,747.94	1,429,581,876	427,000	1,582,462,000	2.02
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	2,424	615,672.2	1,492,389,431	627,000	1,519,848,000	1.94
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	4,733	312,933.4	1,481,113,789	320,500	1,516,926,500	1.93
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	30,897	37,180.37	1,148,761,999	47,650	1,472,242,050	1.88
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	8,593	177,399.91	1,524,397,497	161,300	1,386,050,900	1.77
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	2,773	569,140.3	1,578,226,079	499,500	1,385,113,500	1.77
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	4,085	333,585.31	1,362,696,014	337,500	1,378,687,500	1.76
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	2,605	480,499.07	1,251,700,082	529,000	1,378,045,000	1.76
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	8,255	142,813.49	1,178,925,379	161,500	1,333,182,500	1.70
日本	投資証券	イオンリート投資法人	7,770	146,412.02	1,137,621,416	159,600	1,240,092,000	1.58
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	9,727	108,963.22	1,059,885,323	118,000	1,147,786,000	1.46
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	6,568	162,563.09	1,067,714,404	172,400	1,132,323,200	1.44
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	2,412	446,437.22	1,076,806,593	440,500	1,062,486,000	1.35
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	5,035	202,315.72	1,018,659,668	208,900	1,051,811,500	1.34
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,265	311,078.27	1,015,670,569	315,500	1,030,107,500	1.31
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	4,706	186,612.13	878,196,694	215,600	1,014,613,600	1.29

(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11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.52
合計	98.52

(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 11 月 30 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 (%)
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT 22年12月限	買建	583	円	1,174,780,480	1,148,510,000	1.46

(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。

#### MUAM G-REITマザーファンド

#### 投資状況

令和 4 年 11 月 30 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	66,013,077,165	74.28
	オーストラリア	5,667,465,465	6.38
	イギリス	4,075,985,822	4.59
	シンガポール	2,951,543,976	3.32
	カナダ	1,603,688,412	1.80
	フランス	1,461,679,009	1.64
	香港	1,138,815,756	1.28
	ベルギー	829,486,310	0.93
	ニュージーランド	333,997,331	0.38
	スペイン	333,805,782	0.38
	韓国	194,041,417	0.22
	オランダ	162,991,140	0.18
	イスラエル	122,277,081	0.14
	ドイツ	37,085,134	0.04
	アイルランド	28,900,902	0.03
イタリア	10,515,907	0.01	
	小計	84,965,356,609	95.61
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	3,903,576,327	4.39
純資産総額		88,868,932,936	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 11 月 30 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	3,942,763,711	4.44

(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11月30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	441,664	20,703.63	9,144,049,390	15,804.79	6,980,408,846	7.85
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	43,578	108,034.68	4,707,935,303	93,176.21	4,060,433,106	4.57
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	75,596	49,349.78	3,730,646,288	40,355.62	3,050,723,601	3.43
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	295,767	9,759.68	2,886,592,502	8,651.60	2,558,858,073	2.88
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	156,808	21,199.76	3,324,292,245	16,311.67	2,557,800,381	2.88
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	460,935	4,158.81	1,916,943,912	4,675.75	2,155,218,163	2.43
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	221,971	11,842.92	2,628,785,908	9,609.80	2,133,097,804	2.40
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	137,564	22,093.12	3,039,219,302	15,102.11	2,077,507,004	2.34
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	66,976	34,025.08	2,278,864,308	23,717.60	1,588,510,467	1.79
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	71,323	28,732.16	2,049,264,047	21,180.45	1,510,653,407	1.70
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	162,169	12,317.28	1,997,481,794	8,829.35	1,431,847,606	1.61
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	814,947	2,346.50	1,912,275,764	1,734.24	1,413,317,842	1.59
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	64,103	29,629.03	1,899,310,128	21,319.32	1,366,632,524	1.54
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	55,327	30,099.30	1,665,304,129	22,485.83	1,244,073,539	1.40
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	277,844	6,006.18	1,668,781,963	4,432.73	1,231,607,545	1.39
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	191,717	7,270.34	1,393,849,228	6,304.69	1,208,717,786	1.36
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	59,116	27,053.34	1,599,285,257	20,109.76	1,188,808,850	1.34
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	99,709	11,261.96	1,122,919,088	10,862.41	1,083,080,178	1.22
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	139,227	6,974.15	970,990,357	7,479.53	1,041,353,665	1.17
香港	投資証券	LINK REIT	1,015,800	1,208.90	1,228,010,187	935.22	950,004,602	1.07
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	296,988	3,389.21	1,006,557,343	3,155.12	937,034,679	1.05
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	31,222	47,418.51	1,480,501,012	29,786.22	929,985,558	1.05
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	258,987	4,834.53	1,252,082,396	3,560.62	922,156,053	1.04
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	343,712	2,475.31	850,795,094	2,591.31	890,665,786	1.00
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	122,384	6,718.81	822,275,958	7,161.52	876,456,186	0.99
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	51,097	23,166.82	1,183,755,478	16,351.94	835,535,206	0.94
アメリカ	投資証券	UDR INC	146,515	8,022.55	1,175,424,604	5,658.95	829,121,426	0.93
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	580,848	2,165.40	1,257,769,715	1,343.80	780,545,470	0.88
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	83,931	11,416.38	958,188,492	9,086.26	762,619,232	0.86
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,502,683	291.37	729,218,313	272.80	682,738,429	0.77

(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 11 月 30 日現在

種類	投資比率 (%)
投資証券	95.61
合計	95.61

(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 11 月 30 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	DJREIT2212	買建	839	アメリカ ドル	26,761,459.7	3,716,363,908	28,391,760	3,942,763,711	4.44

(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。

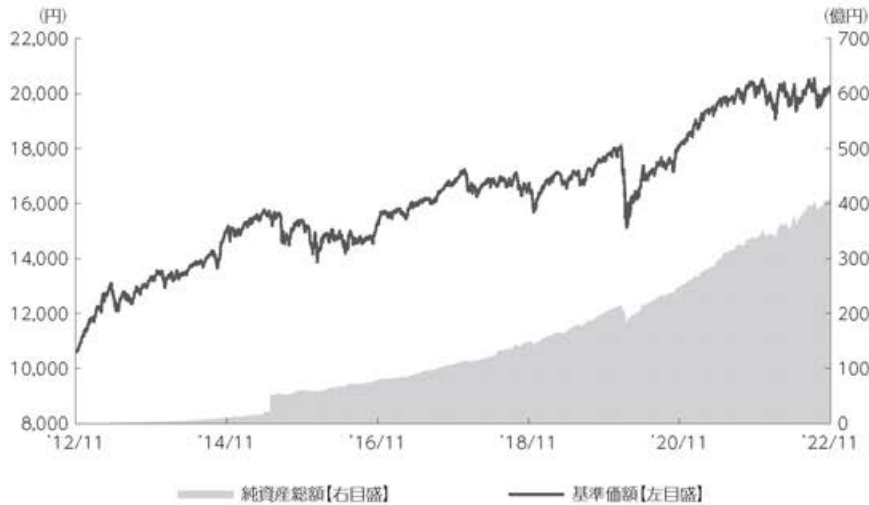
《参考情報》



# 運用実績

2022年11月30日現在

## ■基準価額・純資産の推移 2012年11月30日～2022年11月30日



●基準価額は運用報酬(信託報酬)控除後です。

## ■基準価額・純資産

基準価額	20,094円
純資産総額	409.5億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

## ■分配の推移

2022年 5月	0円
2021年 5月	0円
2020年 5月	0円
2019年 5月	0円
2018年 5月	0円
2017年 5月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万口当たり、税引前

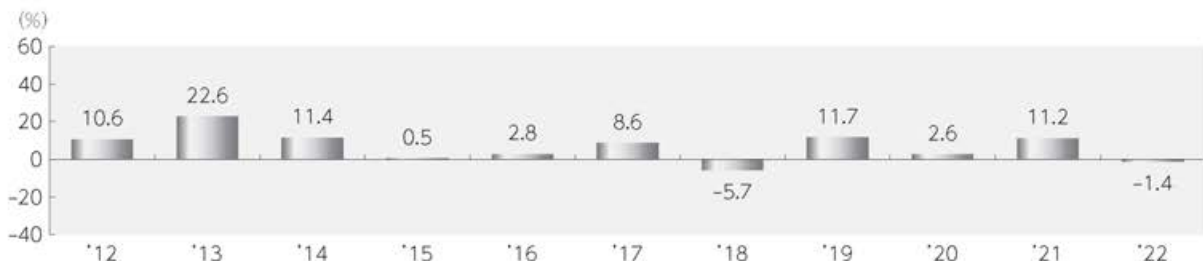
## ■主要な資産の状況

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	16.2%	1 円	64.4%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ハードウェアおよび機器	アメリカ	0.9%
国内債券	41.9%	2 アメリカドル	19.4%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.7%
国内リート	3.0%	3 ユーロ	3.6%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.6%
外国株式	21.9%	4 イギリスポンド	1.3%	ソニーグループ	株式	電気機器	日本	0.4%
外国債券	8.7%	5 香港ドル	1.1%	第363回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.9%
外国リート	3.3%	6 カナダドル	0.9%	第144回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.5%
		7 オーストラリアドル	0.7%	第346回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.5%
コールローン他		8 中国元	0.7%	PROLOGIS INC	リート	-	アメリカ	0.3%
(負債控除後)	5.0%	9 インドルピー	0.6%	日本ビルファンド投資法人	リート	-	日本	0.2%
合計	100.0%	10 ニュー台湾ドル	0.6%	ジャパンリアルエステイト投資法人	リート	-	日本	0.2%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	1.7%
債券先物取引 (買建)	0.0%
不動産投信指数先物取引 (買建)	0.2%

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

## ■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額で計算
- 2012年は設定日から年末までの、2022年は年初から11月30日までの収益率を表示

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



## 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。

ただし、以下の日は申込みできません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

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

1円以上1円単位

### ③申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

### ④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

### ⑤申込価額の照会方法

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）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

### ⑥申込手数料

ありません。

### ⑦申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

### 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（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

## 2 【換金（解約）手続等】

### ①解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

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

1口単位

## ③解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

## ④信託財産留保額

ありません。

## ⑤解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

## ⑥解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ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6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（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

## 3【資産管理等の概要】

## (1)【資産の評価】

### ①基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口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】

無期限（2012年2月15日設定）

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。

### (4)【計算期間】

毎年5月21日から翌年5月20日まで

ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

### (5)【その他】

#### ①ファンドの償還条件等

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

- ・受益権の口数が10億口を下回るようになった場合
- ・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信託約款の変更等

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または受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容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（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、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、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合

（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。

#### ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、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。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請

求に応じることとする場合には適用しません。

#### 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違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。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。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。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。

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

#### (2) 償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

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

#### (3) 換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

### 第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）ならびに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。  
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当期（令和 3 年 5 月 21 日から令和 4 年 5 月 20 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7月27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 和田 渉

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJプライムバランス（8資産）（確定拠出年金）の令和3年5月21日から令和4年5月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJプライムバランス（8資産）（確定拠出年金）の令和4年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ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 プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第10期 [ 令和3年5月20日現在 ]	第11期 [ 令和4年5月20日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	926,005,085	1,163,777,742
親投資信託受益証券	27,748,721,933	34,244,548,260
未収入金	7,654,356	13,355,783
流動資産合計	28,682,381,374	35,421,681,785
資産合計	28,682,381,374	35,421,681,785
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	25,445,925	33,211,678
未払受託者報酬	5,813,084	7,562,809
未払委託者報酬	40,691,530	52,939,619
未払利息	250	478
その他未払費用	523,120	680,594
流動負債合計	72,473,909	94,395,178
負債合計	72,473,909	94,395,178
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	14,791,063,653	18,049,740,338
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	13,818,843,812	17,277,546,269
（分配準備積立金）	3,773,976,739	3,732,292,334
元本等合計	28,609,907,465	35,327,286,607
純資産合計	28,609,907,465	35,327,286,607
負債純資産合計	28,682,381,374	35,421,681,785

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第10期 自 令和2年5月21日 至 令和3年5月20日	第11期 自 令和3年5月21日 至 令和4年5月20日
<b>営業収益</b>		
受取利息	2,101	2,477
有価証券売買等損益	3,917,403,809	350,022,543
その他収益	-	220,384
営業収益合計	3,917,405,910	350,245,404
<b>営業費用</b>		
支払利息	168,603	198,081

受託者報酬	10,839,093	14,564,945
委託者報酬	75,873,517	101,954,539
その他費用	975,402	1,310,725
営業費用合計	87,856,615	118,028,290
営業利益又は営業損失(△)	3,829,549,295	232,217,114
経常利益又は経常損失(△)	3,829,549,295	232,217,114
当期純利益又は当期純損失(△)	3,829,549,295	232,217,114
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(△)	297,436,211	107,128,293
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,019,794,952	13,818,843,812
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,597,052,855	5,349,482,976
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,597,052,855	5,349,482,976
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,330,117,079	2,015,869,340
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,330,117,079	2,015,869,340
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,818,843,812	17,277,546,269

### (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計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

	第10期 [令和3年5月20日現在]	第11期 [令和4年5月20日現在]
1. 期首元本額	12,306,682,000円	14,791,063,653円
期中追加設定元本額	4,475,603,243円	5,397,362,453円
期中一部解約元本額	1,991,221,590円	2,138,685,768円
2. 受益権の総数	14,791,063,653口	18,049,740,338口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10期 自 令和2年5月21日 至 令和3年5月20日			第11期 自 令和3年5月21日 至 令和4年5月20日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	394,880,866円	費用控除後の配当等収益額	A	416,055,458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	2,309,881,805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	—円
収益調整金額	C	10,044,867,073円	収益調整金額	C	13,545,253,935円
分配準備積立金額	D	1,069,214,068円	分配準備積立金額	D	3,316,236,876円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,818,843,812円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,277,546,269円
当ファンドの期末残存口数	F	14,791,063,653口	当ファンドの期末残存口数	F	18,049,740,338口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,342円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,572円
1万口当たり分配金額	H	—円	1万口当たり分配金額	H	—円

収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円
---------	--------------	----	---------	--------------	----

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第10期 自 令和2年5月21日 至 令和3年5月20日	第11期 自 令和3年5月21日 至 令和4年5月20日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は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。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第10期 [令和3年5月20日現在]	第11期 [令和4年5月20日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (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。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第10期	第11期
----	------	------

	[令和 3 年 5 月 20 日現在]	[令和 4 年 5 月 20 日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	3,185,017,252	△1,021,800,883
合計	3,185,017,252	△1,021,800,883

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

(関連当事者との取引に関する注記)  
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	第10期 [令和 3 年 5 月 20 日現在]	第11期 [令和 4 年 5 月 20 日現在]
	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.9343円 (19,343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-R E I Tマザーファンド	419,871,468	947,943,813	
	新興国株式インデックスマザーファンド	475,248,514	1,393,286,068	
	東証R E I T指数マザーファンド	301,261,947	1,087,404,997	
	新興国債券インデックスマザーファンド	1,029,310,770	1,414,067,135	
	T O P I Xマザーファンド	2,607,824,805	5,710,875,540	
	外国株式インデックスマザーファンド	1,566,423,094	6,753,319,885	
	日本債券インデックスマザーファンド	11,470,798,199	15,158,659,819	
	外国債券インデックスマザーファンド	776,275,692	1,778,991,003	
合計		18,647,014,489	34,244,548,260	

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5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	84,824,653,580
株式	718,681,696,670
派生商品評価勘定	68,610,850
未収配当金	8,837,096,853
未収利息	695,233
前払金	423,354,400
その他未収収益	45,740,038
差入委託証拠金	729,120,000
流動資産合計	813,610,967,624
資産合計	813,610,967,624
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	310,140,200
未払解約金	524,063,565
未払利息	34,905
受入担保金	79,046,294,392
流動負債合計	79,880,533,062
負債合計	79,880,533,062
純資産の部	
元本等	
元本	335,056,015,150
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	398,674,419,412
元本等合計	733,730,434,562
純資産合計	733,730,434,562
負債純資産合計	813,610,967,624

### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価	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 5 月 20 日現在]
1. 期首	令和 3 年 5 月 21 日
期首元本額	214,554,774,561 円
期中追加設定元本額	315,745,688,128 円
期中一部解約元本額	195,244,447,539 円
元本の内訳※	
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	6,819,337,799 円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	968,955,641 円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,791,618,585 円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,372,724,782 円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	3,481,480,470 円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	7,413,434,972 円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	37,788,408,630 円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	39,503,749,741 円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	119,096,368 円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	291,694,146 円
ファンド・マネジャー(国内株式)	1,173,257,516 円
eMAXIS TOPIXインデックス	7,740,951,429 円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,248,482,005 円
eMAXIS バランス(波乗り型)	83,019,132 円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	2,607,824,805 円
コアバランス	335,569 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	593,962,681 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	671,012,892 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	503,330,866 円
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	22,394,164,267 円
国内株式セレクション(ラップ向け)	3,035,964,149 円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	8,145,473,949 円
つみたて日本株式(TOPIX)	6,704,225,981 円
つみたて8資産均等バランス	3,685,546,076 円
つみたて4資産均等バランス	1,142,433,125 円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,329,330 円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	4,057,192 円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	5,631,329 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	461,557,123 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	381,214,704 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	223,743,041 円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	321,362,026 円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	959,811,908 円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,650,697,820 円

eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	770,631,719円
三菱UFJ DC年金インデックス (国内株式)	1,354,919,310円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	245,948,852円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	122,814,570円
国内株式インデックス・オープン (ラップ向け)	18,319,744,595円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	81,237,314円
ラップ向けインデックスf 国内株式	3,668,136,770円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	70,001,032円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)	400,278,961円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型)	251,106,583円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	1,734,605円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	1,682,802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)	568,894,777円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	135,005,507円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	166,737,891円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	550,487,536円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	460,042,743円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	862,200,662円
三菱UFJ トピックスオープン	1,001,527,831円
三菱UFJ DCトピックスオープン	8,779,823,735円
三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定)	79,204,676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)	6,623,740,513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)	60,529円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	16,837,228円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	6,095,880,084円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	132,029,884円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	1,896,062,366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)	33,586,489,593円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	294,251,186円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	2,428,416円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	1,332,789円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	298,021,185円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	584,954,157円
MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)	5,999,693,989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)	88,791,967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)	3,331,418,200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)	43,078円
日米コアバランス (FOFs用) (適格機関投資家限定)	168,520,069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)	38,401,885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)	37,756,302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)	38,549,315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)	37,531,228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)	39,905,941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)	40,141,981円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07 (適格機関投資家限定)	449,181,997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)	39,760,908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)	37,259,844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)	38,804,680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)	41,396,338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)	891,211,310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)	42,857,545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	5,484,552,576円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	3,584,314円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	12,076,935円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	5,429,616円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	7,243,416円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	652,256,194円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	126,965,524円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	6,694,993円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	65,452,136円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	3,835,988円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	40,543,296円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,616,370,152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)	423,832,834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)	1,725,667,899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)	1,562,852,079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)	1,382,385,893円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	52,924,084,111円
合計	335,056,015,150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	74,884,588,770円

3. 受益権の総数	335,056,015,150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 3 年 5 月 21 日 至 令和 4 年 5 月 20 日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和 26 年法律第 198 号)第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は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 5 月 20 日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、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 5 月 20 日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△37,357,723,551
合計	△37,357,723,551

(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 5 月 20 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	15,454,329,400	—	15,213,245,000	△241,084,400
合計		15,454,329,400	—	15,213,245,000	△241,084,400

(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 5 月 20 日現在]
1口当たり純資産額	2.1899円
(1万口当たり純資産額)	(21,899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	13,300	3,300.00	43,890,000	貸付有価証券 1,400株
1332	日本水産	378,900	527.00	199,680,300	貸付有価証券 21,500株
1333	マルハニチロ	57,600	2,344.00	135,014,400	貸付有価証券 8,700株
1375	雪国まいたけ	28,300	865.00	24,479,500	貸付有価証券 5,400株
1376	カネコ種苗	11,000	1,813.00	19,943,000	貸付有価証券 100株
1377	サカタのタネ	44,900	4,355.00	195,539,500	
1379	ホクト	31,600	1,922.00	60,735,200	貸付有価証券 1,700株
1384	ホクリヨウ	5,300	623.00	3,301,900	貸付有価証券 900株
1514	住石ホールディングス	67,900	214.00	14,530,600	貸付有価証券 23,200株

1515	日鉄鉱業	8,400	5,910.00	49,644,000	貸付有価証券 1,900株
1518	三井松島ホールディングス	15,900	3,125.00	49,687,500	
1605	I N P E X	1,435,700	1,526.00	2,190,878,200	貸付有価証券 340,400株
1662	石油資源開発	45,600	2,834.00	129,230,400	貸付有価証券 13,000株
1663	K&Oエナジーグループ	16,800	1,547.00	25,989,600	貸付有価証券 2,900株
1414	ショーボンドホールディングス	52,000	5,520.00	287,040,000	
1417	ミライト・ホールディングス	125,000	1,665.00	208,125,000	貸付有価証券 3,700株
1419	タマホーム	23,500	2,593.00	60,935,500	貸付有価証券 2,900株
1420	サンヨーホームズ	4,500	724.00	3,258,000	貸付有価証券 900株
1429	日本アクア	15,400	602.00	9,270,800	貸付有価証券 2,400株
1430	ファーストコーポレーション	9,500	770.00	7,315,000	貸付有価証券 1,900株
1433	ベステラ	7,800	1,173.00	9,149,400	貸付有価証券 1,000株
1435	R o b o t H o m e	64,700	197.00	12,745,900	貸付有価証券 12,200株
1446	キャンディル	6,400	516.00	3,302,400	貸付有価証券 1,000株
1712	ダイセキ環境ソリューション	7,500	1,000.00	7,500,000	貸付有価証券 1,200株
1716	第一カッター興業	9,200	1,304.00	11,996,800	貸付有価証券 2,300株
1719	安藤・間	187,400	812.00	152,168,800	
1720	東急建設	110,500	595.00	65,747,500	貸付有価証券 17,600株
1721	コムシスホールディングス	125,100	2,461.00	307,871,100	貸付有価証券 29,400株
1726	ビーアールホールディングス	51,500	314.00	16,171,000	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	22,700	2,039.00	46,285,300	貸付有価証券 700株
1766	東建コーポレーション	10,800	8,410.00	90,828,000	貸付有価証券 1,800株
1768	ソネック	4,000	1,015.00	4,060,000	貸付有価証券 200株
1780	ヤマウラ	18,100	933.00	16,887,300	貸付有価証券 3,600株
1786	オリエンタル白石	130,500	234.00	30,537,000	
1801	大成建設	237,600	3,825.00	908,820,000	
1802	大林組	875,100	907.00	793,715,700	貸付有価証券

					152,000株
1803	清水建設	816,400	682.00	556,784,800	貸付有価証券 141,400株
1805	飛島建設	24,000	1,006.00	24,144,000	
1808	長谷工コーポレーション	258,100	1,543.00	398,248,300	貸付有価証券 54,200株
1810	松井建設	33,500	674.00	22,579,000	貸付有価証券 4,600株
1811	銭高組	3,700	3,665.00	13,560,500	貸付有価証券 600株
1812	鹿島建設	641,200	1,368.00	877,161,600	貸付有価証券 59,600株
1813	不動テトラ	19,000	1,597.00	30,343,000	
1814	大末建設	9,400	1,571.00	14,767,400	貸付有価証券 1,800株
1815	鉄建建設	19,000	1,796.00	34,124,000	
1820	西松建設	54,300	4,005.00	217,471,500	貸付有価証券 16,300株
1821	三井住友建設	202,100	432.00	87,307,200	
1822	大豊建設	13,100	4,425.00	57,967,500	
1826	佐田建設	19,300	456.00	8,800,800	貸付有価証券 600株
1827	ナカノフドー建設	21,400	310.00	6,634,000	貸付有価証券 3,800株
1833	奥村組	50,500	2,862.00	144,531,000	貸付有価証券 7,600株
1835	東鉄工業	39,500	2,119.00	83,700,500	貸付有価証券 3,900株
1847	イチケン	6,500	1,827.00	11,875,500	貸付有価証券 1,000株
1848	富士ピー・エス	11,600	489.00	5,672,400	貸付有価証券 2,800株
1852	浅沼組	10,000	5,190.00	51,900,000	貸付有価証券 100株
1860	戸田建設	362,700	675.00	244,822,500	貸付有価証券 79,600株
1861	熊谷組	44,300	2,677.00	118,591,100	
1866	北野建設	5,500	2,057.00	11,313,500	
1867	植木組	7,700	1,421.00	10,941,700	
1870	矢作建設工業	38,300	812.00	31,099,600	貸付有価証券 6,200株
1871	ピーエス三菱	29,500	590.00	17,405,000	貸付有価証券 2,700株
1873	日本ハウスホールディングス	60,900	419.00	25,517,100	貸付有価証券 13,700株
1878	大東建託	91,700	10,930.00	1,002,281,000	貸付有価証券

					24,700株
1879	新日本建設	38,100	697.00	26,555,700	貸付有価証券 9,600株
1882	東亜道路工業	4,600	5,080.00	23,368,000	
1884	日本道路	7,800	6,370.00	49,686,000	
1885	東亜建設工業	21,300	2,528.00	53,846,400	貸付有価証券 2,100株
1887	日本国土開発	81,400	527.00	42,897,800	貸付有価証券 3,200株
1888	若築建設	14,600	1,886.00	27,535,600	貸付有価証券 2,500株
1890	東洋建設	100,500	930.00	93,465,000	
1893	五洋建設	346,900	636.00	220,628,400	
1898	世紀東急工業	43,000	794.00	34,142,000	貸付有価証券 6,700株
1899	福田組	9,600	4,530.00	43,488,000	貸付有価証券 300株
1911	住友林業	218,400	1,910.00	417,144,000	貸付有価証券 58,000株
1914	日本基礎技術	23,700	612.00	14,504,400	貸付有価証券 6,800株
1921	巴コーポレーション	37,400	422.00	15,782,800	貸付有価証券 6,200株
1925	大和ハウス工業	788,300	3,206.00	2,527,289,800	貸付有価証券 137,400株
1926	ライト工業	52,500	1,695.00	88,987,500	貸付有価証券 8,800株
1928	積水ハウス	931,600	2,192.50	2,042,533,000	貸付有価証券 141,400株
1929	日特建設	18,500	762.00	14,097,000	貸付有価証券 3,600株
1930	北陸電気工事	17,700	748.00	13,239,600	貸付有価証券 500株
1934	ユアテック	51,300	680.00	34,884,000	貸付有価証券 5,000株
1938	日本リーテック	18,200	1,050.00	19,110,000	貸付有価証券 2,900株
1939	四電工	9,400	1,696.00	15,942,400	貸付有価証券 1,700株
1941	中電工	39,600	2,057.00	81,457,200	貸付有価証券 10,600株
1942	関電工	145,700	804.00	117,142,800	
1944	きんでん	194,200	1,440.00	279,648,000	貸付有価証券 15,300株
1945	東京エネシス	28,700	920.00	26,404,000	貸付有価証券 4,700株
1946	トーエネック	9,000	3,040.00	27,360,000	貸付有価証券 1,800株

1949	住友電設	22,100	2,227.00	49,216,700	貸付有価証券 1,900株
1950	日本電設工業	45,500	1,557.00	70,843,500	貸付有価証券 11,200株
1951	エクシオグループ	131,300	2,085.00	273,760,500	
1952	新日本空調	22,300	1,785.00	39,805,500	貸付有価証券 6,500株
1959	九電工	65,000	2,686.00	174,590,000	
1961	三機工業	58,200	1,472.00	85,670,400	貸付有価証券 2,300株
1963	日揮ホールディングス	268,500	1,755.00	471,217,500	貸付有価証券 16,900株
1964	中外炉工業	8,800	1,674.00	14,731,200	貸付有価証券 1,500株
1967	ヤマト	24,700	740.00	18,278,000	貸付有価証券 4,400株
1968	太平電業	18,700	2,598.00	48,582,600	貸付有価証券 5,100株
1969	高砂熱学工業	76,900	1,565.00	120,348,500	貸付有価証券 12,000株
1972	三晃金属工業	3,500	2,697.00	9,439,500	
1975	朝日工業社	11,700	1,531.00	17,912,700	貸付有価証券 1,900株
1976	明星工業	51,700	675.00	34,897,500	貸付有価証券 9,000株
1979	大気社	41,500	3,025.00	125,537,500	貸付有価証券 6,800株
1980	ダイダン	18,900	1,933.00	36,533,700	貸付有価証券 5,400株
1982	日比谷総合設備	27,400	1,798.00	49,265,200	貸付有価証券 5,100株
3267	フィル・カンパニー	5,000	1,199.00	5,995,000	貸付有価証券 1,100株
5074	テスホールディングス	24,900	1,525.00	37,972,500	貸付有価証券 3,800株
5076	インフロニア・ホールディングス	365,000	935.00	341,275,000	貸付有価証券 64,200株
6330	東洋エンジニアリング	37,600	633.00	23,800,800	貸付有価証券 5,800株
6379	レイズネクスト	41,700	1,120.00	46,704,000	貸付有価証券 7,500株
2001	ニッポン	79,300	1,586.00	125,769,800	
2002	日清製粉グループ本社	306,100	1,537.00	470,475,700	貸付有価証券 55,800株
2003	日東富士製粉	4,200	3,990.00	16,758,000	貸付有価証券 200株
2004	昭和産業	25,600	2,379.00	60,902,400	
2009	鳥越製粉	23,900	644.00	15,391,600	貸付有価証券

					4,100株
2053	中部飼料	31,400	1,021.00	32,059,400	貸付有価証券 5,400株
2060	フィード・ワン	36,400	655.00	23,842,000	貸付有価証券 2,800株
2107	東洋精糖	4,800	975.00	4,680,000	
2108	日本甜菜製糖	15,000	1,627.00	24,405,000	貸付有価証券 400株
2109	DM三井製糖ホールディングス	25,100	1,877.00	47,112,700	
2112	塩水港精糖	34,200	209.00	7,147,800	貸付有価証券 4,800株
2117	日新製糖	13,600	1,725.00	23,460,000	貸付有価証券 1,600株
2201	森永製菓	64,100	3,910.00	250,631,000	貸付有価証券 10,500株
2204	中村屋	6,500	3,135.00	20,377,500	貸付有価証券 400株
2206	江崎グリコ	74,900	3,725.00	279,002,500	貸付有価証券 13,200株
2207	名糖産業	11,900	1,590.00	18,921,000	貸付有価証券 1,200株
2209	井村屋グループ	15,500	2,307.00	35,758,500	貸付有価証券 1,900株
2211	不二家	16,000	2,385.00	38,160,000	貸付有価証券 1,100株
2212	山崎製パン	202,000	1,565.00	316,130,000	貸付有価証券 43,200株
2215	第一屋製パン	5,500	510.00	2,805,000	貸付有価証券 800株
2217	モロゾフ	8,900	3,240.00	28,836,000	貸付有価証券 600株
2220	亀田製菓	15,800	4,200.00	66,360,000	貸付有価証券 4,500株
2222	寿スピリッツ	26,700	7,080.00	189,036,000	貸付有価証券 5,800株
2229	カルビー	130,700	2,415.00	315,640,500	貸付有価証券 10,000株
2264	森永乳業	51,600	4,745.00	244,842,000	
2266	六甲バター	20,300	1,520.00	30,856,000	貸付有価証券 3,900株
2267	ヤクルト本社	202,400	6,980.00	1,412,752,000	
2269	明治ホールディングス	175,600	6,500.00	1,141,400,000	貸付有価証券 29,500株
2270	雪印メグミルク	67,000	1,752.00	117,384,000	貸付有価証券 10,700株
2281	プリマハム	35,900	2,112.00	75,820,800	
2282	日本ハム	106,600	3,960.00	422,136,000	貸付有価証券 800株



2286	林兼産業	8,700	487.00	4,236,900	貸付有価証券 1,500株
2288	丸大食品	27,400	1,487.00	40,743,800	貸付有価証券 300株
2292	S Foods	25,800	2,979.00	76,858,200	貸付有価証券 3,600株
2294	柿安本店	9,900	2,423.00	23,987,700	貸付有価証券 2,200株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	184,700	647.00	119,500,900	貸付有価証券 10,400株
2501	サッポロホールディングス	93,200	2,723.00	253,783,600	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	644,900	4,245.00	2,737,600,500	貸付有価証券 143,800株
2503	キリンホールディングス	1,054,400	1,920.00	2,024,448,000	
2531	宝ホールディングス	183,100	984.00	180,170,400	貸付有価証券 41,500株
2533	オエノンホールディングス	79,500	305.00	24,247,500	貸付有価証券 8,000株
2540	養命酒製造	8,400	1,732.00	14,548,800	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	195,300	1,459.00	284,942,700	
2587	サントリー食品インターナショナル	191,900	5,070.00	972,933,000	貸付有価証券 45,800株
2590	ダイドーグループホールディングス	14,700	5,060.00	74,382,000	貸付有価証券 1,200株
2593	伊藤園	87,100	5,740.00	499,954,000	貸付有価証券 13,500株
2594	キーコーヒー	27,500	2,049.00	56,347,500	貸付有価証券 1,400株
2597	ユニカフェ	8,600	927.00	7,972,200	貸付有価証券 1,100株
2599	ジャパンフーズ	4,100	1,119.00	4,587,900	
2602	日清オイリオグループ	34,900	3,055.00	106,619,500	貸付有価証券 5,900株
2607	不二製油グループ本社	62,200	1,769.00	110,031,800	
2612	かどや製油	2,900	3,500.00	10,150,000	貸付有価証券 600株
2613	J-オイルミルズ	26,800	1,537.00	41,191,600	貸付有価証券 3,200株
2801	キッコーマン	195,000	6,770.00	1,320,150,000	貸付有価証券 31,800株
2802	味の素	603,600	3,145.00	1,898,322,000	
2804	ブルドックソース	11,500	1,895.00	21,792,500	貸付有価証券 900株
2809	キューピー	142,300	2,165.00	308,079,500	貸付有価証券 15,000株
2810	ハウス食品グループ本社	101,300	2,790.00	282,627,000	貸付有価証券

					4,900株
2811	カゴメ	108,900	3,315.00	361,003,500	貸付有価証券 16,900株
2812	焼津水産化学工業	13,100	991.00	12,982,100	
2815	アリアケジャパン	26,200	4,975.00	130,345,000	貸付有価証券 4,100株
2818	ピエトロ	3,700	1,797.00	6,648,900	貸付有価証券 200株
2819	エバラ食品工業	6,300	2,838.00	17,879,400	
2820	やまみ	2,500	1,544.00	3,860,000	貸付有価証券 200株
2871	ニチレイ	122,900	2,300.00	282,670,000	
2875	東洋水産	134,500	4,565.00	613,992,500	貸付有価証券 31,000株
2882	イトアンドホールディングス	10,800	2,241.00	24,202,800	
2883	大冷	3,200	1,902.00	6,086,400	貸付有価証券 100株
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	14,800	518.00	7,666,400	貸付有価証券 2,400株
2897	日清食品ホールディングス	104,800	8,570.00	898,136,000	
2899	永谷園ホールディングス	12,700	1,949.00	24,752,300	貸付有価証券 1,300株
2904	一正蒲鉾	12,000	820.00	9,840,000	貸付有価証券 2,200株
2908	フジッコ	26,700	1,904.00	50,836,800	貸付有価証券 3,900株
2910	ロック・フィールド	30,100	1,410.00	42,441,000	貸付有価証券 4,800株
2914	日本たばこ産業	1,538,100	2,268.00	3,488,410,800	貸付有価証券 117,400株
2915	ケンコーマヨネーズ	15,600	1,377.00	21,481,200	貸付有価証券 2,500株
2918	わらべや日洋ホールディングス	18,200	1,621.00	29,502,200	貸付有価証券 2,900株
2922	なとり	16,000	2,004.00	32,064,000	
2924	イフジ産業	5,000	1,002.00	5,010,000	
2925	ピククルスコーポレーション	13,700	1,260.00	17,262,000	
2929	ファーマフーズ	36,100	1,729.00	62,416,900	貸付有価証券 6,500株
2931	ユーグレナ	146,700	866.00	127,042,200	貸付有価証券 28,400株
2933	紀文食品	22,300	1,000.00	22,300,000	貸付有価証券 2,800株
4404	ミヨシ油脂	10,700	1,110.00	11,877,000	貸付有価証券 600株
4526	理研ビタミン	28,000	1,630.00	45,640,000	貸付有価証券

					4,300株
3001	片倉工業	29,200	2,275.00	66,430,000	
3002	グンゼ	17,300	3,685.00	63,750,500	貸付有価証券 3,200株
3101	東洋紡	110,600	1,081.00	119,558,600	
3103	ユニチカ	76,900	248.00	19,071,200	貸付有価証券 12,700株
3104	富士紡ホールディングス	12,100	3,315.00	40,111,500	
3106	倉敷紡績	22,700	1,876.00	42,585,200	貸付有価証券 1,900株
3109	シキボウ	14,700	874.00	12,847,800	貸付有価証券 2,300株
3201	日本毛織	79,300	950.00	75,335,000	
3202	ダイトウボウ	45,500	91.00	4,140,500	貸付有価証券 10,200株
3204	トーア紡コーポレーション	10,300	378.00	3,893,400	
3205	ダイドーリミテッド	37,900	137.00	5,192,300	貸付有価証券 5,700株
3302	帝国繊維	30,800	1,440.00	44,352,000	貸付有価証券 7,600株
3401	帝人	257,700	1,332.00	343,256,400	
3402	東レ	1,930,400	643.10	1,241,440,240	貸付有価証券 315,000株
3501	住江織物	5,200	1,917.00	9,968,400	
3512	日本フェルト	15,800	420.00	6,636,000	貸付有価証券 3,400株
3513	イチカワ	3,500	1,395.00	4,882,500	貸付有価証券 100株
3524	日東製網	3,000	1,355.00	4,065,000	貸付有価証券 500株
3529	アツギ	21,000	534.00	11,214,000	貸付有価証券 5,200株
3551	ダイニック	10,100	708.00	7,150,800	貸付有価証券 1,600株
3569	セーレン	55,400	2,048.00	113,459,200	
3571	ソトー	10,200	835.00	8,517,000	
3577	東海染工	3,200	1,162.00	3,718,400	
3580	小松マテーレ	44,700	1,476.00	65,977,200	貸付有価証券 7,700株
3591	ワコールホールディングス	66,000	1,958.00	129,228,000	貸付有価証券 5,000株
3593	ホギメディカル	36,700	3,080.00	113,036,000	貸付有価証券 7,200株
3607	クラウドディアホールディングス	6,600	232.00	1,531,200	貸付有価証券 1,100株

3608	T S I ホールディングス	90,700	317.00	28,751,900	貸付有価証券 14,600株
3611	マツオカコーポレーション	8,600	1,010.00	8,686,000	貸付有価証券 1,200株
3612	ワールド	36,600	1,481.00	54,204,600	貸付有価証券 2,300株
8011	三陽商会	13,100	858.00	11,239,800	貸付有価証券 2,600株
8013	ナイガイ	9,500	296.00	2,812,000	貸付有価証券 700株
8016	オンワードホールディングス	163,500	248.00	40,548,000	貸付有価証券 32,100株
8029	ルックホールディングス	8,900	1,599.00	14,231,100	貸付有価証券 1,800株
8107	キムラタン	157,000	22.00	3,454,000	貸付有価証券 26,000株
8111	ゴールドウイン	49,100	7,630.00	374,633,000	貸付有価証券 7,900株
8114	デサント	52,300	2,560.00	133,888,000	貸付有価証券 9,600株
8118	キング	13,200	513.00	6,771,600	貸付有価証券 2,100株
8127	ヤマトインターナショナル	23,300	290.00	6,757,000	貸付有価証券 3,500株
3708	特種東海製紙	16,300	3,195.00	52,078,500	貸付有価証券 2,800株
3861	王子ホールディングス	1,140,300	566.00	645,409,800	
3863	日本製紙	127,200	968.00	123,129,600	貸付有価証券 38,500株
3864	三菱製紙	38,400	292.00	11,212,800	貸付有価証券 5,000株
3865	北越コーポレーション	178,000	598.00	106,444,000	貸付有価証券 1,000株
3877	中越パルプ工業	10,700	903.00	9,662,100	貸付有価証券 1,900株
3878	巴川製紙所	8,300	652.00	5,411,600	貸付有価証券 1,300株
3880	大王製紙	130,000	1,375.00	178,750,000	
3896	阿波製紙	6,900	322.00	2,221,800	貸付有価証券 1,100株
3941	レンゴー	248,600	720.00	178,992,000	貸付有価証券 41,200株
3946	トーモク	16,000	1,460.00	23,360,000	貸付有価証券 2,500株
3950	ザ・バック	20,000	2,272.00	45,440,000	貸付有価証券 3,300株
2930	北の達人コーポレーション	100,100	179.00	17,917,900	貸付有価証券 20,400株
3405	クラレ	398,900	1,090.00	434,801,000	

3407	旭化成	1,814,300	1,050.00	1,905,015,000	貸付有価証券 290,100株
3553	共和レザー	16,700	578.00	9,652,600	貸付有価証券 2,400株
4004	昭和電工	243,900	2,415.00	589,018,500	
4005	住友化学	2,007,800	526.00	1,056,102,800	貸付有価証券 319,600株
4008	住友精化	12,000	2,908.00	34,896,000	貸付有価証券 1,900株
4021	日産化学	143,800	7,200.00	1,035,360,000	貸付有価証券 44,500株
4022	ラサ工業	9,900	1,835.00	18,166,500	貸付有価証券 1,500株
4023	クレハ	21,500	9,730.00	209,195,000	貸付有価証券 3,700株
4025	多木化学	10,400	4,560.00	47,424,000	貸付有価証券 1,300株
4027	テイカ	19,000	1,150.00	21,850,000	貸付有価証券 3,200株
4028	石原産業	47,800	1,031.00	49,281,800	
4031	片倉コープアグリ	6,300	1,305.00	8,221,500	
4041	日本曹達	34,100	3,905.00	133,160,500	貸付有価証券 6,400株
4042	東ソー	384,600	1,964.00	755,354,400	
4043	トクヤマ	87,400	1,707.00	149,191,800	貸付有価証券 12,500株
4044	セントラル硝子	44,500	2,618.00	116,501,000	貸付有価証券 9,200株
4045	東亜合成	148,100	998.00	147,803,800	貸付有価証券 25,600株
4046	大阪ソーダ	24,500	3,000.00	73,500,000	貸付有価証券 7,000株
4047	関東電化工業	57,900	993.00	57,494,700	
4061	デンカ	99,500	3,310.00	329,345,000	
4063	信越化学工業	468,400	17,915.00	8,391,386,000	貸付有価証券 92,500株
4064	日本カーバイド工業	10,000	1,403.00	14,030,000	貸付有価証券 1,600株
4078	堺化学工業	19,100	1,887.00	36,041,700	貸付有価証券 2,800株
4082	第一稀元素化学工業	25,300	1,051.00	26,590,300	貸付有価証券 6,600株
4088	エア・ウォーター	251,500	1,739.00	437,358,500	貸付有価証券 41,300株
4091	日本酸素ホールディングス	256,300	2,419.00	619,989,700	
4092	日本化学工業	8,400	2,110.00	17,724,000	貸付有価証券 1,400株

4093	東邦アセチレン	6,000	1,154.00	6,924,000	貸付有価証券 600株
4095	日本パーカライジング	133,400	893.00	119,126,200	貸付有価証券 21,900株
4097	高圧ガス工業	42,700	641.00	27,370,700	貸付有価証券 6,900株
4098	チタン工業	3,200	1,721.00	5,507,200	貸付有価証券 600株
4099	四国化成工業	34,800	1,252.00	43,569,600	貸付有価証券 800株
4100	戸田工業	6,000	2,654.00	15,924,000	貸付有価証券 1,000株
4109	ステラ ケミファ	14,100	2,361.00	33,290,100	貸付有価証券 1,300株
4112	保土谷化学工業	8,500	3,720.00	31,620,000	貸付有価証券 1,600株
4114	日本触媒	44,700	5,120.00	228,864,000	
4116	大日精化工業	22,000	1,831.00	40,282,000	貸付有価証券 5,900株
4118	カネカ	68,400	3,315.00	226,746,000	
4182	三菱瓦斯化学	247,100	2,030.00	501,613,000	貸付有価証券 41,100株
4183	三井化学	242,100	3,100.00	750,510,000	
4185	J S R	260,900	3,665.00	956,198,500	
4186	東京応化工業	44,100	7,430.00	327,663,000	貸付有価証券 7,400株
4187	大阪有機化学工業	22,500	2,681.00	60,322,500	貸付有価証券 2,600株
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,826,900	777.50	1,420,414,750	
4189	KHネオケム	45,100	2,610.00	117,711,000	
4202	ダイセル	394,300	813.00	320,565,900	
4203	住友ベークライト	42,500	4,280.00	181,900,000	
4204	積水化学工業	571,900	1,752.00	1,001,968,800	
4205	日本ゼオン	238,400	1,336.00	318,502,400	
4206	アイカ工業	74,000	2,947.00	218,078,000	
4208	U B E	131,900	2,012.00	265,382,800	貸付有価証券 33,900株
4212	積水樹脂	41,000	1,657.00	67,937,000	貸付有価証券 5,700株
4215	タキロンシーアイ	60,600	526.00	31,875,600	貸付有価証券 16,300株
4216	旭有機材	15,800	1,920.00	30,336,000	貸付有価証券 2,200株
4218	ニチバン	16,000	1,634.00	26,144,000	貸付有価証券 1,900株

4220	リケンテクノス	64,500	434.00	27,993,000	貸付有価証券 15,900株
4221	大倉工業	13,600	1,706.00	23,201,600	貸付有価証券 2,300株
4228	積水化成成品工業	36,100	408.00	14,728,800	貸付有価証券 5,900株
4229	群栄化学工業	6,100	2,646.00	16,140,600	貸付有価証券 1,000株
4231	タイガースポリマー	14,300	424.00	6,063,200	貸付有価証券 2,700株
4238	ミライアル	9,000	1,749.00	15,741,000	貸付有価証券 1,500株
4245	ダイキアクシス	10,900	744.00	8,109,600	貸付有価証券 2,100株
4246	ダイキョーニシカワ	59,000	484.00	28,556,000	貸付有価証券 11,500株
4248	竹本容器	10,000	803.00	8,030,000	貸付有価証券 2,500株
4249	森六ホールディングス	14,500	1,836.00	26,622,000	貸付有価証券 2,300株
4251	恵和	7,600	4,940.00	37,544,000	貸付有価証券 1,200株
4272	日本化薬	206,800	1,068.00	220,862,400	貸付有価証券 26,900株
4275	カーリットホールディングス	26,300	621.00	16,332,300	貸付有価証券 4,600株
4362	日本精化	21,000	2,027.00	42,567,000	貸付有価証券 3,500株
4368	扶桑化学工業	24,200	3,775.00	91,355,000	貸付有価証券 4,400株
4369	トリケミカル研究所	28,800	2,412.00	69,465,600	貸付有価証券 3,000株
4401	ADEKA	122,800	2,422.00	297,421,600	貸付有価証券 20,000株
4403	日油	90,700	4,465.00	404,975,500	
4406	新日本理化	44,100	256.00	11,289,600	貸付有価証券 7,200株
4410	ハリマ化成グループ	20,100	767.00	15,416,700	貸付有価証券 3,600株
4452	花王	618,200	4,971.00	3,073,072,200	貸付有価証券 106,000株
4461	第一工業製薬	10,100	2,304.00	23,270,400	
4462	石原ケミカル	13,700	1,252.00	17,152,400	貸付有価証券 2,200株
4463	日華化学	9,400	797.00	7,491,800	貸付有価証券 1,500株
4465	ニイタカ	5,600	2,253.00	12,616,800	
4471	三洋化成工業	16,700	4,590.00	76,653,000	貸付有価証券 4,400株

4531	有機合成薬品工業	19,500	274.00	5,343,000	貸付有価証券 3,300株
4611	大日本塗料	33,400	737.00	24,615,800	貸付有価証券 4,900株
4612	日本ペイントホールディングス	1,051,700	993.00	1,044,338,100	貸付有価証券 169,400株
4613	関西ペイント	274,200	1,565.00	429,123,000	貸付有価証券 48,700株
4615	神東塗料	22,000	153.00	3,366,000	貸付有価証券 3,400株
4617	中国塗料	64,200	883.00	56,688,600	貸付有価証券 18,800株
4619	日本特殊塗料	19,600	910.00	17,836,000	
4620	藤倉化成	34,800	452.00	15,729,600	
4626	太陽ホールディングス	41,200	3,125.00	128,750,000	貸付有価証券 6,400株
4631	D I C	112,600	2,494.00	280,824,400	貸付有価証券 25,200株
4633	サカタインクス	55,500	922.00	51,171,000	貸付有価証券 13,700株
4634	東洋インキSCホールディングス	57,400	1,930.00	110,782,000	貸付有価証券 10,500株
4636	T & K TOKA	22,600	822.00	18,577,200	貸付有価証券 3,300株
4901	富士フイルムホールディングス	502,300	6,976.00	3,504,044,800	
4911	資生堂	532,400	5,090.00	2,709,916,000	貸付有価証券 85,800株
4912	ライオン	320,200	1,340.00	429,068,000	貸付有価証券 55,600株
4914	高砂香料工業	18,500	2,310.00	42,735,000	貸付有価証券 2,800株
4917	マンダム	58,500	1,375.00	80,437,500	
4919	ミルボン	35,300	4,970.00	175,441,000	
4921	ファンケル	115,700	2,155.00	249,333,500	
4922	コーセー	53,800	11,060.00	595,028,000	貸付有価証券 11,900株
4923	コタ	19,900	1,396.00	27,780,400	
4926	シーボン	3,700	1,732.00	6,408,400	貸付有価証券 200株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	122,000	1,475.00	179,950,000	貸付有価証券 18,900株
4928	ノエビアホールディングス	23,200	5,170.00	119,944,000	貸付有価証券 4,200株
4929	アジュバンホールディングス	6,400	977.00	6,252,800	貸付有価証券 200株
4931	新日本製薬	9,700	1,338.00	12,978,600	貸付有価証券 1,300株



4951	エステー	18,400	1,462.00	26,900,800	
4955	アグロ カネショウ	9,500	1,217.00	11,561,500	貸付有価証券 1,700株
4956	コニシ	45,800	1,508.00	69,066,400	貸付有価証券 11,200株
4958	長谷川香料	49,300	2,436.00	120,094,800	貸付有価証券 7,100株
4963	星光PMC	16,100	556.00	8,951,600	貸付有価証券 2,500株
4967	小林製薬	80,100	9,240.00	740,124,000	
4968	荒川化学工業	22,600	993.00	22,441,800	貸付有価証券 5,400株
4971	メック	20,800	2,729.00	56,763,200	貸付有価証券 4,800株
4973	日本高純度化学	7,500	2,341.00	17,557,500	貸付有価証券 1,200株
4974	タカラバイオ	74,800	1,917.00	143,391,600	
4975	J C U	31,000	3,755.00	116,405,000	
4977	新田ゼラチン	17,400	605.00	10,527,000	貸付有価証券 2,200株
4979	O A Tアグリオ	11,800	1,620.00	19,116,000	貸付有価証券 1,600株
4980	デクセリアルズ	74,400	4,080.00	303,552,000	
4985	アース製薬	23,500	5,290.00	124,315,000	貸付有価証券 3,300株
4992	北興化学工業	25,700	1,026.00	26,368,200	貸付有価証券 4,600株
4994	大成ラミック	8,300	2,650.00	21,995,000	貸付有価証券 1,400株
4996	クミアイ化学工業	106,400	983.00	104,591,200	貸付有価証券 800株
4997	日本農薬	50,900	693.00	35,273,700	
5142	アキレス	18,300	1,313.00	24,027,900	貸付有価証券 3,100株
5208	有沢製作所	40,800	1,094.00	44,635,200	貸付有価証券 2,500株
6988	日東電工	172,800	8,980.00	1,551,744,000	貸付有価証券 30,600株
7874	レック	36,100	736.00	26,569,600	
7888	三光合成	32,700	346.00	11,314,200	貸付有価証券 5,100株
7908	きもと	43,700	227.00	9,919,900	貸付有価証券 7,500株
7917	藤森工業	24,500	3,450.00	84,525,000	貸付有価証券 6,300株
7925	前澤化成工業	17,700	1,259.00	22,284,300	貸付有価証券 5,000株

7931	未来工業	10,200	1,511.00	15,412,200	貸付有価証券 2,400株
7940	ウェーブロックホールディングス	10,900	663.00	7,226,700	貸付有価証券 1,800株
7942	J S P	16,700	1,375.00	22,962,500	貸付有価証券 4,300株
7947	エフピコ	52,500	2,599.00	136,447,500	貸付有価証券 1,800株
7958	天馬	22,500	2,170.00	48,825,000	貸付有価証券 2,100株
7970	信越ポリマー	51,300	1,092.00	56,019,600	
7971	東リ	69,200	207.00	14,324,400	貸付有価証券 11,000株
7988	ニフコ	95,400	2,827.00	269,695,800	
7995	バルカー	23,200	2,614.00	60,644,800	貸付有価証券 3,600株
8113	ユニ・チャーム	550,900	4,408.00	2,428,367,200	
9385	ショーエイコーポレーション	7,700	594.00	4,573,800	貸付有価証券 600株
4151	協和キリン	319,500	2,707.00	864,886,500	貸付有価証券 44,500株
4502	武田薬品工業	2,246,400	3,729.00	8,376,825,600	
4503	アステラス製薬	2,443,600	1,962.50	4,795,565,000	貸付有価証券 117,000株
4506	住友ファーマ	176,500	1,084.00	191,326,000	貸付有価証券 47,400株
4507	塩野義製薬	350,300	6,776.00	2,373,632,800	貸付有価証券 56,600株
4512	わかもと製薬	31,900	265.00	8,453,500	貸付有価証券 5,300株
4516	日本新薬	70,700	7,830.00	553,581,000	
4519	中外製薬	894,000	3,536.00	3,161,184,000	貸付有価証券 213,200株
4521	科研製薬	43,500	3,585.00	155,947,500	貸付有価証券 7,600株
4523	エーザイ	333,400	5,457.00	1,819,363,800	
4527	ロート製薬	143,200	3,455.00	494,756,000	
4528	小野薬品工業	625,100	3,489.00	2,180,973,900	
4530	久光製薬	70,500	3,420.00	241,110,000	貸付有価証券 3,900株
4534	持田製薬	34,500	3,105.00	107,122,500	貸付有価証券 6,200株
4536	参天製薬	521,500	1,007.00	525,150,500	貸付有価証券 82,400株
4538	扶桑薬品工業	9,800	2,132.00	20,893,600	貸付有価証券 300株

4539	日本ケミファ	3,300	1,923.00	6,345,900	貸付有価証券 600株
4540	ツムラ	86,300	2,882.00	248,716,600	
4541	日医工	85,000	379.00	32,215,000	
4547	キッセイ薬品工業	47,500	2,520.00	119,700,000	貸付有価証券 7,800株
4548	生化学工業	50,400	788.00	39,715,200	貸付有価証券 12,400株
4549	栄研化学	47,700	1,640.00	78,228,000	貸付有価証券 7,800株
4550	日水製薬	10,500	967.00	10,153,500	貸付有価証券 1,900株
4551	鳥居薬品	15,300	3,025.00	46,282,500	貸付有価証券 1,500株
4552	JCRファーマ	80,600	2,517.00	202,870,200	貸付有価証券 6,800株
4553	東和薬品	41,100	2,433.00	99,996,300	貸付有価証券 5,700株
4554	富士製薬工業	16,800	921.00	15,472,800	貸付有価証券 3,000株
4559	ゼリア新薬工業	48,700	1,982.00	96,523,400	貸付有価証券 11,600株
4568	第一三共	2,188,700	3,311.00	7,246,785,700	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	55,400	1,692.00	93,736,800	貸付有価証券 13,200株
4574	大幸薬品	43,100	630.00	27,153,000	貸付有価証券 10,200株
4577	ダイト	18,400	2,648.00	48,723,200	
4578	大塚ホールディングス	577,600	4,441.00	2,565,121,600	
4581	大正製薬ホールディングス	63,000	4,695.00	295,785,000	貸付有価証券 11,200株
4587	ペプチドリーム	150,000	1,631.00	244,650,000	
4886	あすか製薬ホールディングス	30,700	998.00	30,638,600	貸付有価証券 1,000株
4887	サワイグループホールディングス	60,000	3,935.00	236,100,000	貸付有価証券 9,100株
3315	日本コークス工業	241,500	132.00	31,878,000	貸付有価証券 17,900株
5011	ニチレキ	34,700	1,226.00	42,542,200	貸付有価証券 5,200株
5013	ユシロ化学工業	14,400	990.00	14,256,000	貸付有価証券 2,500株
5015	ビービー・カストロール	10,200	1,208.00	12,321,600	貸付有価証券 1,600株
5017	富士石油	71,700	312.00	22,370,400	
5018	MORESCO	9,500	1,177.00	11,181,500	貸付有価証券 1,600株

5019	出光興産	308,400	3,490.00	1,076,316,000	
5020	E N E O Sホールディングス	4,299,600	515.30	2,215,583,880	
5021	コスモエネルギーホールディングス	92,800	3,545.00	328,976,000	
5101	横浜ゴム	155,500	1,632.00	253,776,000	
5105	TOYO TIRE	145,900	1,748.00	255,033,200	
5108	ブリヂストン	802,300	4,907.00	3,936,886,100	
5110	住友ゴム工業	249,000	1,160.00	288,840,000	貸付有価証券 39,800株
5121	藤倉コンポジット	22,900	817.00	18,709,300	貸付有価証券 3,800株
5122	オカモト	15,800	3,740.00	59,092,000	貸付有価証券 2,700株
5185	フコク	12,500	975.00	12,187,500	貸付有価証券 1,900株
5186	ニッタ	28,700	2,774.00	79,613,800	貸付有価証券 5,000株
5191	住友理工	55,400	555.00	30,747,000	
5192	三ツ星ベルト	34,700	2,759.00	95,737,300	貸付有価証券 5,800株
5195	バンドー化学	46,100	875.00	40,337,500	貸付有価証券 7,800株
3110	日東紡績	40,200	2,290.00	92,058,000	
5201	A G C	255,700	4,790.00	1,224,803,000	
5202	日本板硝子	134,600	378.00	50,878,800	貸付有価証券 32,900株
5204	石塚硝子	4,700	1,737.00	8,163,900	貸付有価証券 800株
5210	日本山村硝子	10,600	782.00	8,289,200	貸付有価証券 1,900株
5214	日本電気硝子	111,900	2,720.00	304,368,000	貸付有価証券 19,100株
5218	オハラ	11,300	1,201.00	13,571,300	貸付有価証券 2,700株
5232	住友大阪セメント	50,700	3,265.00	165,535,500	貸付有価証券 12,200株
5233	太平洋セメント	162,400	1,905.00	309,372,000	貸付有価証券 30,000株
5262	日本ヒューム	26,900	688.00	18,507,200	貸付有価証券 3,300株
5269	日本コンクリート工業	54,700	285.00	15,589,500	貸付有価証券 7,200株
5273	三谷セキサン	12,800	5,010.00	64,128,000	貸付有価証券 1,700株
5288	アジアパイルホールディングス	42,800	451.00	19,302,800	貸付有価証券 6,300株
5301	東海カーボン	232,900	1,018.00	237,092,200	貸付有価証券

					38,500株
5302	日本カーボン	14,700	4,175.00	61,372,500	貸付有価証券 2,300株
5310	東洋炭素	18,000	2,875.00	51,750,000	貸付有価証券 1,500株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	15,400	4,145.00	63,833,000	貸付有価証券 1,400株
5332	TOTO	193,700	4,225.00	818,382,500	貸付有価証券 46,800株
5333	日本碍子	300,300	1,844.00	553,753,200	貸付有価証券 54,000株
5334	日本特殊陶業	211,400	2,419.00	511,376,600	貸付有価証券 17,900株
5337	ダントーホールディングス	18,600	252.00	4,687,200	貸付有価証券 3,300株
5344	MARUWA	9,900	14,620.00	144,738,000	
5351	品川リフラクトリーズ	6,700	3,530.00	23,651,000	
5352	黒崎播磨	4,900	3,985.00	19,526,500	
5357	ヨータイ	18,200	1,486.00	27,045,200	
5363	東京窯業	33,600	284.00	9,542,400	貸付有価証券 5,600株
5367	ニッカトー	12,600	473.00	5,959,800	貸付有価証券 2,000株
5384	フジミインコーポレーテッド	22,900	5,550.00	127,095,000	
5388	クニミネ工業	9,000	911.00	8,199,000	貸付有価証券 1,800株
5391	エーアンドエーマテリアル	4,800	857.00	4,113,600	貸付有価証券 800株
5393	ニチアス	64,200	2,169.00	139,249,800	貸付有価証券 19,600株
7943	ニチハ	38,600	2,211.00	85,344,600	貸付有価証券 3,300株
5401	日本製鉄	1,236,900	2,155.50	2,666,137,950	貸付有価証券 254,600株
5406	神戸製鋼所	515,900	690.00	355,971,000	
5408	中山製鋼所	42,900	418.00	17,932,200	貸付有価証券 6,100株
5410	合同製鐵	14,700	1,249.00	18,360,300	貸付有価証券 2,400株
5411	ジェイ エフ イー ホールディング ス	727,000	1,555.00	1,130,485,000	貸付有価証券 182,000株
5423	東京製鐵	91,700	1,391.00	127,554,700	貸付有価証券 14,400株
5440	共英製鋼	30,600	1,270.00	38,862,000	貸付有価証券 6,800株
5444	大和工業	50,000	4,110.00	205,500,000	貸付有価証券 2,400株

5445	東京鐵鋼	12,200	1,191.00	14,530,200	貸付有価証券 1,800株
5449	大阪製鐵	15,000	1,362.00	20,430,000	貸付有価証券 2,400株
5451	淀川製鋼所	35,000	2,228.00	77,980,000	貸付有価証券 7,400株
5463	丸一鋼管	87,000	2,858.00	248,646,000	貸付有価証券 14,300株
5464	モリ工業	7,800	2,458.00	19,172,400	貸付有価証券 1,300株
5471	大同特殊鋼	43,700	3,550.00	155,135,000	貸付有価証券 7,200株
5476	日本高周波鋼業	10,400	331.00	3,442,400	貸付有価証券 1,600株
5480	日本冶金工業	20,200	2,211.00	44,662,200	貸付有価証券 3,600株
5481	山陽特殊製鋼	27,400	2,045.00	56,033,000	貸付有価証券 3,300株
5482	愛知製鋼	15,900	1,956.00	31,100,400	貸付有価証券 3,800株
5486	日立金属	304,500	2,041.00	621,484,500	
5491	日本金属	7,100	1,142.00	8,108,200	貸付有価証券 1,000株
5541	大平洋金属	17,400	2,921.00	50,825,400	
5563	新日本電工	173,800	358.00	62,220,400	
5602	栗本鐵工所	12,400	1,610.00	19,964,000	貸付有価証券 2,000株
5603	虹技	3,800	967.00	3,674,600	貸付有価証券 600株
5612	日本鑄鉄管	2,900	1,003.00	2,908,700	貸付有価証券 500株
5632	三菱製鋼	18,100	963.00	17,430,300	貸付有価証券 4,800株
5658	日亜鋼業	35,200	261.00	9,187,200	貸付有価証券 7,800株
5659	日本精線	4,600	4,205.00	19,343,000	貸付有価証券 700株
5698	エンビプロ・ホールディングス	18,700	984.00	18,400,800	貸付有価証券 4,600株
6319	シンニッタン	34,200	220.00	7,524,000	貸付有価証券 6,800株
7305	新家工業	6,600	1,391.00	9,180,600	貸付有価証券 1,000株
5702	大紀アルミニウム工業所	40,000	1,382.00	55,280,000	貸付有価証券 9,600株
5703	日本軽金属ホールディングス	71,500	1,616.00	115,544,000	貸付有価証券 11,100株
5706	三井金属鉱業	76,300	3,380.00	257,894,000	貸付有価証券 11,800株

5707	東邦亜鉛	15,300	2,512.00	38,433,600	貸付有価証券 3,400株
5711	三菱マテリアル	178,900	1,976.00	353,506,400	貸付有価証券 29,000株
5713	住友金属鉱山	344,100	5,343.00	1,838,526,300	貸付有価証券 56,200株
5714	DOWAホールディングス	73,300	4,615.00	338,279,500	貸付有価証券 11,100株
5715	古河機械金属	45,500	1,227.00	55,828,500	貸付有価証券 10,000株
5721	エス・サイエンス	137,600	32.00	4,403,200	貸付有価証券 19,300株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	32,700	1,641.00	53,660,700	貸付有価証券 4,600株
5727	東邦チタニウム	50,600	2,024.00	102,414,400	貸付有価証券 7,100株
5741	UACJ	41,500	2,201.00	91,341,500	貸付有価証券 1,500株
5757	CKサンエツ	5,700	4,150.00	23,655,000	貸付有価証券 900株
5801	古河電気工業	85,700	2,173.00	186,226,100	貸付有価証券 13,600株
5802	住友電気工業	1,033,400	1,420.00	1,467,428,000	貸付有価証券 163,700株
5803	フジクラ	315,000	779.00	245,385,000	貸付有価証券 20,200株
5805	昭和電線ホールディングス	24,600	1,721.00	42,336,600	貸付有価証券 5,100株
5807	東京特殊電線	4,000	2,264.00	9,056,000	貸付有価証券 700株
5809	タツタ電線	49,800	471.00	23,455,800	貸付有価証券 14,700株
5819	カナレ電気	4,200	1,652.00	6,938,400	
5821	平河ヒューテック	15,600	1,076.00	16,785,600	
5851	リョービ	32,800	1,095.00	35,916,000	貸付有価証券 6,200株
5852	アーレスティ	30,100	364.00	10,956,400	貸付有価証券 5,700株
5857	アサヒホールディングス	113,200	2,076.00	235,003,200	貸付有価証券 10,600株
3421	稲葉製作所	15,400	1,270.00	19,558,000	貸付有価証券 2,800株
3431	宮地エンジニアリンググループ	8,400	3,450.00	28,980,000	貸付有価証券 100株
3433	トーカロ	72,900	1,360.00	99,144,000	貸付有価証券 12,100株
3434	アルファC o	10,600	949.00	10,059,400	貸付有価証券 1,700株
3436	SUMCO	445,300	1,991.00	886,592,300	貸付有価証券

					52,400株
3443	川田テクノロジーズ	5,600	3,310.00	18,536,000	貸付有価証券 900株
3445	R S Technologies	9,200	6,320.00	58,144,000	貸付有価証券 200株
3446	ジェイテックコーポレーション	3,600	2,076.00	7,473,600	貸付有価証券 500株
3447	信和	17,500	790.00	13,825,000	貸付有価証券 1,900株
5901	東洋製罐グループホールディングス	168,000	1,374.00	230,832,000	貸付有価証券 27,900株
5902	ホッカンホールディングス	14,700	1,190.00	17,493,000	貸付有価証券 3,600株
5909	コロナ	15,000	824.00	12,360,000	貸付有価証券 2,400株
5911	横河ブリッジホールディングス	45,800	1,866.00	85,462,800	
5915	駒井ハルテック	5,000	1,728.00	8,640,000	貸付有価証券 800株
5923	高田機工	2,500	2,512.00	6,280,000	
5929	三和ホールディングス	266,500	1,238.00	329,927,000	
5930	文化シャッター	87,600	930.00	81,468,000	貸付有価証券 20,000株
5932	三協立山	35,500	595.00	21,122,500	
5933	アルインコ	19,900	849.00	16,895,100	貸付有価証券 4,100株
5936	東洋シャッター	6,200	577.00	3,577,400	
5938	L I X I L	444,800	2,482.00	1,103,993,600	貸付有価証券 64,600株
5942	日本ファイルコン	19,000	510.00	9,690,000	貸付有価証券 4,100株
5943	ノーリツ	51,100	1,457.00	74,452,700	貸付有価証券 14,100株
5946	長府製作所	28,700	1,832.00	52,578,400	貸付有価証券 4,500株
5947	リンナイ	51,800	8,350.00	432,530,000	貸付有価証券 8,500株
5951	ダイニチ工業	13,500	615.00	8,302,500	貸付有価証券 1,900株
5957	日東精工	34,300	486.00	16,669,800	貸付有価証券 6,100株
5958	三洋工業	3,400	1,800.00	6,120,000	貸付有価証券 100株
5959	岡部	49,600	623.00	30,900,800	貸付有価証券 9,700株
5970	ジーテクト	33,800	1,263.00	42,689,400	貸付有価証券 5,100株
5975	東プレ	49,500	999.00	49,450,500	貸付有価証券 12,200株



5976	高周波熱錬	46,000	602.00	27,692,000	貸付有価証券 12,800株
5981	東京製綱	17,300	910.00	15,743,000	
5985	サンコール	24,200	619.00	14,979,800	
5986	モリテック スチール	22,000	306.00	6,732,000	貸付有価証券 3,400株
5988	バイオラックス	39,400	1,378.00	54,293,200	貸付有価証券 6,500株
5989	エイチワン	26,900	588.00	15,817,200	
5991	日本発條	252,700	910.00	229,957,000	貸付有価証券 46,800株
5992	中央発條	13,600	660.00	8,976,000	
5998	アドバネクス	3,700	1,782.00	6,593,400	貸付有価証券 600株
7989	立川ブラインド工業	12,000	1,073.00	12,876,000	貸付有価証券 1,900株
8155	三益半導体工業	22,000	2,319.00	51,018,000	貸付有価証券 1,900株
1909	日本ドライケミカル	6,800	1,526.00	10,376,800	
5631	日本製鋼所	81,400	3,295.00	268,213,000	
6005	三浦工業	118,600	2,730.00	323,778,000	貸付有価証券 32,300株
6013	タクマ	90,800	1,405.00	127,574,000	貸付有価証券 14,900株
6101	ツガミ	60,600	1,217.00	73,750,200	貸付有価証券 9,100株
6103	オークマ	31,000	5,140.00	159,340,000	貸付有価証券 3,400株
6104	芝浦機械	31,900	2,922.00	93,211,800	貸付有価証券 400株
6113	アマダ	446,100	1,013.00	451,899,300	貸付有価証券 1,900株
6118	アイダエンジニアリング	69,800	905.00	63,169,000	貸付有価証券 11,800株
6121	滝澤鉄工所	8,200	1,274.00	10,446,800	貸付有価証券 1,400株
6134	F U J I	124,400	2,172.00	270,196,800	貸付有価証券 11,300株
6135	牧野フライス製作所	30,200	4,195.00	126,689,000	貸付有価証券 5,200株
6136	オーエスジー	129,100	1,687.00	217,791,700	貸付有価証券 2,100株
6138	ダイジェット工業	3,100	890.00	2,759,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	72,500	586.00	42,485,000	貸付有価証券 11,500株
6141	DMG森精機	163,900	1,811.00	296,822,900	貸付有価証券 37,600株

6143	ソディック	61,500	740.00	45,510,000	貸付有価証券 14,700株
6146	ディスコ	41,600	33,350.00	1,387,360,000	貸付有価証券 6,000株
6151	日東工器	14,800	1,499.00	22,185,200	貸付有価証券 200株
6157	日進工具	22,200	1,278.00	28,371,600	貸付有価証券 2,600株
6165	パンチ工業	23,800	459.00	10,924,200	貸付有価証券 3,900株
6167	富士ダイス	14,200	640.00	9,088,000	貸付有価証券 2,000株
6203	豊和工業	14,500	749.00	10,860,500	貸付有価証券 2,400株
6205	OKK	10,300	1,119.00	11,525,700	貸付有価証券 1,800株
6208	石川製作所	7,400	1,428.00	10,567,200	貸付有価証券 1,600株
6210	東洋機械金属	18,400	576.00	10,598,400	貸付有価証券 3,100株
6217	津田駒工業	5,200	521.00	2,709,200	貸付有価証券 800株
6218	エンシュウ	6,200	736.00	4,563,200	貸付有価証券 1,000株
6222	島精機製作所	41,300	1,937.00	79,998,100	貸付有価証券 10,700株
6235	オプトラン	35,400	1,860.00	65,844,000	貸付有価証券 8,000株
6236	NCホールディングス	6,500	1,718.00	11,167,000	貸付有価証券 1,300株
6237	イワキポンプ	18,000	950.00	17,100,000	貸付有価証券 2,800株
6238	フリー	25,100	993.00	24,924,300	
6240	ヤマシンフィルタ	52,800	306.00	16,156,800	
6247	日阪製作所	32,900	803.00	26,418,700	貸付有価証券 5,400株
6250	やまびこ	52,200	1,181.00	61,648,200	貸付有価証券 10,300株
6254	野村マイクロ・サイエンス	9,600	4,280.00	41,088,000	貸付有価証券 1,400株
6258	平田機工	13,000	4,295.00	55,835,000	貸付有価証券 1,900株
6262	ペガサスマシン製造	28,600	560.00	16,016,000	
6264	マルマエ	11,600	2,113.00	24,510,800	貸付有価証券 2,500株
6266	タツモ	13,200	1,369.00	18,070,800	貸付有価証券 700株
6268	ナブテスコ	157,600	3,010.00	474,376,000	貸付有価証券 11,900株

6269	三井海洋開発	30,000	1,288.00	38,640,000	
6272	レオン自動機	30,200	1,268.00	38,293,600	貸付有価証券 1,500株
6273	SMC	83,700	65,980.00	5,522,526,000	貸付有価証券 13,800株
6277	ホソカワミクロン	19,400	2,475.00	48,015,000	
6278	ユニオンツール	10,500	3,700.00	38,850,000	貸付有価証券 2,200株
6282	オイレス工業	38,600	1,500.00	57,900,000	貸付有価証券 8,500株
6284	日精エー・エス・ビー機械	10,000	2,898.00	28,980,000	貸付有価証券 2,000株
6287	サトーホールディングス	37,200	1,817.00	67,592,400	貸付有価証券 3,400株
6289	技研製作所	25,000	3,500.00	87,500,000	
6291	日本エアージェット	13,000	1,075.00	13,975,000	貸付有価証券 1,300株
6292	カワタ	8,700	1,041.00	9,056,700	貸付有価証券 1,300株
6293	日精樹脂工業	19,100	921.00	17,591,100	貸付有価証券 6,100株
6294	オカダアイヨン	8,900	1,480.00	13,172,000	貸付有価証券 1,400株
6298	ワイエイシーホールディングス	11,300	1,745.00	19,718,500	貸付有価証券 1,900株
6301	小松製作所	1,295,300	3,211.00	4,159,208,300	
6302	住友重機械工業	160,000	2,980.00	476,800,000	貸付有価証券 25,300株
6305	日立建機	114,500	2,933.00	335,828,500	貸付有価証券 29,200株
6306	日工	37,900	617.00	23,384,300	貸付有価証券 3,800株
6309	巴工業	10,900	2,387.00	26,018,300	貸付有価証券 2,000株
6310	井関農機	25,200	1,232.00	31,046,400	貸付有価証券 6,800株
6315	TOWA	24,400	1,867.00	45,554,800	貸付有価証券 4,400株
6316	丸山製作所	5,400	1,562.00	8,434,800	貸付有価証券 1,000株
6317	北川鉄工所	12,300	1,347.00	16,568,100	貸付有価証券 2,000株
6323	ローツェ	14,100	10,850.00	152,985,000	貸付有価証券 2,700株
6325	タカキタ	9,500	582.00	5,529,000	貸付有価証券 1,600株
6326	クボタ	1,384,600	2,308.50	3,196,349,100	貸付有価証券 224,600株

6328	荏原実業	13,100	2,378.00	31,151,800	貸付有価証券 1,300株
6331	三菱化工機	8,900	2,042.00	18,173,800	貸付有価証券 1,500株
6332	月島機械	49,900	881.00	43,961,900	貸付有価証券 13,200株
6333	帝国電機製作所	19,300	1,590.00	30,687,000	
6335	東京機械製作所	11,600	807.00	9,361,200	
6339	新東工業	59,700	672.00	40,118,400	貸付有価証券 14,500株
6340	澁谷工業	24,100	2,285.00	55,068,500	貸付有価証券 3,800株
6345	アイチ コーポレーション	40,700	864.00	35,164,800	貸付有価証券 5,000株
6349	小森コーポレーション	70,700	756.00	53,449,200	貸付有価証券 17,800株
6351	鶴見製作所	21,400	1,748.00	37,407,200	貸付有価証券 1,000株
6355	住友精密工業	4,200	2,541.00	10,672,200	貸付有価証券 600株
6356	日本ギア工業	10,100	265.00	2,676,500	
6358	酒井重工業	4,900	2,950.00	14,455,000	貸付有価証券 700株
6361	荏原製作所	114,300	5,640.00	644,652,000	貸付有価証券 9,000株
6362	石井鐵工所	3,800	2,933.00	11,145,400	
6363	西島製作所	25,000	1,260.00	31,500,000	
6364	北越工業	25,900	840.00	21,756,000	
6367	ダイキン工業	346,800	19,725.00	6,840,630,000	貸付有価証券 56,600株
6368	オルガノ	8,200	10,440.00	85,608,000	貸付有価証券 2,600株
6369	トーヨーカネツ	10,500	2,760.00	28,980,000	貸付有価証券 100株
6370	栗田工業	151,200	4,845.00	732,564,000	貸付有価証券 12,400株
6371	椿本チエイン	37,400	3,060.00	114,444,000	貸付有価証券 300株
6373	大同工業	12,300	820.00	10,086,000	貸付有価証券 2,100株
6378	木村化工機	23,200	655.00	15,196,000	貸付有価証券 3,600株
6381	アネスト岩田	44,500	857.00	38,136,500	貸付有価証券 11,100株
6383	ダイフク	149,800	8,390.00	1,256,822,000	貸付有価証券 22,700株
6387	サムコ	7,400	2,556.00	18,914,400	貸付有価証券

					1,500株
6390	加藤製作所	13,500	779.00	10,516,500	貸付有価証券 2,400株
6393	油研工業	4,700	1,773.00	8,333,100	貸付有価証券 700株
6395	タダノ	145,600	936.00	136,281,600	貸付有価証券 31,100株
6406	フジテック	97,500	2,514.00	245,115,000	貸付有価証券 16,100株
6407	C K D	80,400	1,811.00	145,604,400	貸付有価証券 3,000株
6409	キトー	23,200	2,670.00	61,944,000	貸付有価証券 2,700株
6412	平和	79,700	1,907.00	151,987,900	
6413	理想科学工業	22,200	2,145.00	47,619,000	貸付有価証券 3,700株
6417	SANKYO	61,800	4,275.00	264,195,000	貸付有価証券 4,300株
6418	日本金銭機械	29,000	668.00	19,372,000	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	18,100	1,654.00	29,937,400	貸付有価証券 600株
6420	フクシマガリレイ	18,900	3,435.00	64,921,500	貸付有価証券 2,700株
6428	オーイズミ	10,000	408.00	4,080,000	貸付有価証券 1,900株
6430	ダイコク電機	13,100	1,151.00	15,078,100	貸付有価証券 2,100株
6432	竹内製作所	43,500	2,342.00	101,877,000	
6436	アマノ	74,800	2,408.00	180,118,400	貸付有価証券 7,900株
6440	J U K I	39,800	697.00	27,740,600	貸付有価証券 11,400株
6444	サンデン	39,600	207.00	8,197,200	貸付有価証券 9,500株
6445	ジャノメ	24,300	672.00	16,329,600	貸付有価証券 6,600株
6454	マックス	36,600	1,563.00	57,205,800	貸付有価証券 11,100株
6457	グローリー	71,500	1,971.00	140,926,500	貸付有価証券 16,800株
6458	新晃工業	26,600	1,444.00	38,410,400	貸付有価証券 2,000株
6459	大和冷機工業	41,300	1,036.00	42,786,800	貸付有価証券 4,700株
6460	セガサミーホールディングス	283,500	2,395.00	678,982,500	
6461	日本ピストンリング	10,400	1,266.00	13,166,400	貸付有価証券 1,700株

6462	リケン	11,700	2,278.00	26,652,600	貸付有価証券 2,800株
6463	T P R	36,300	1,201.00	43,596,300	貸付有価証券 9,100株
6464	ツバキ・ナカシマ	62,700	893.00	55,991,100	貸付有価証券 2,400株
6465	ホシザキ	83,500	7,490.00	625,415,000	貸付有価証券 18,100株
6470	大豊工業	23,300	644.00	15,005,200	貸付有価証券 3,600株
6471	日本精工	521,800	748.00	390,306,400	貸付有価証券 83,700株
6472	N T N	582,800	260.00	151,528,000	
6473	ジェイテクト	264,000	987.00	260,568,000	貸付有価証券 42,400株
6474	不二越	22,900	3,680.00	84,272,000	貸付有価証券 3,900株
6480	日本トムソン	73,900	568.00	41,975,200	貸付有価証券 13,100株
6481	T H K	161,300	2,655.00	428,251,500	貸付有価証券 42,500株
6482	ユーシン精機	22,100	668.00	14,762,800	貸付有価証券 3,500株
6485	前澤給装工業	20,400	785.00	16,014,000	貸付有価証券 3,300株
6486	イーグル工業	33,900	953.00	32,306,700	貸付有価証券 3,800株
6489	前澤工業	18,400	622.00	11,444,800	貸付有価証券 3,000株
6490	日本ピラー工業	27,400	2,764.00	75,733,600	貸付有価証券 4,400株
6498	キッツ	90,900	662.00	60,175,800	貸付有価証券 28,400株
6586	マキタ	339,600	3,607.00	1,224,937,200	
7003	三井E&Sホールディングス	103,200	351.00	36,223,200	貸付有価証券 16,000株
7004	日立造船	236,700	805.00	190,543,500	貸付有価証券 15,500株
7011	三菱重工業	439,100	4,916.00	2,158,615,600	貸付有価証券 105,800株
7013	I H I	178,400	3,615.00	644,916,000	貸付有価証券 23,800株
7022	サノヤスホールディングス	34,300	127.00	4,356,100	貸付有価証券 5,400株
7718	スター精密	41,100	1,605.00	65,965,500	
3105	日清紡ホールディングス	165,000	1,001.00	165,165,000	貸付有価証券 29,500株
4062	イビデン	145,800	4,835.00	704,943,000	貸付有価証券 27,100株

4902	コニカミノルタ	609,700	434.00	264,609,800	貸付有価証券 96,700株
6448	ブラザー工業	341,300	2,277.00	777,140,100	貸付有価証券 54,200株
6479	ミネベアミツミ	480,100	2,386.00	1,145,518,600	貸付有価証券 135,800株
6501	日立製作所	1,374,700	6,635.00	9,121,134,500	貸付有価証券 212,000株
6502	東芝	499,500	5,552.00	2,773,224,000	
6503	三菱電機	2,794,700	1,417.00	3,960,089,900	貸付有価証券 631,700株
6504	富士電機	167,800	5,840.00	979,952,000	貸付有価証券 400株
6505	東洋電機製造	10,100	932.00	9,413,200	貸付有価証券 1,700株
6506	安川電機	299,800	4,275.00	1,281,645,000	貸付有価証券 73,400株
6507	シンフォニアテクノロジー	32,600	1,346.00	43,879,600	貸付有価証券 8,200株
6508	明電舎	45,800	2,115.00	96,867,000	貸付有価証券 8,200株
6513	オリジン	6,900	1,253.00	8,645,700	貸付有価証券 1,200株
6516	山洋電気	11,900	5,490.00	65,331,000	
6517	デンヨー	23,000	1,609.00	37,007,000	貸付有価証券 3,800株
6523	PHCホールディングス	44,100	1,573.00	69,369,300	
6588	東芝テック	30,700	3,935.00	120,804,500	
6590	芝浦メカトロニクス	5,100	10,780.00	54,978,000	貸付有価証券 400株
6592	マブチモーター	66,200	3,515.00	232,693,000	貸付有価証券 10,700株
6594	日本電産	705,500	8,225.00	5,802,737,500	貸付有価証券 106,400株
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11,700	405.00	4,738,500	貸付有価証券 2,900株
6616	トレックス・セミコンダクター	13,700	2,729.00	37,387,300	貸付有価証券 2,500株
6617	東光高岳	15,900	1,735.00	27,586,500	貸付有価証券 1,100株
6619	ダブル・スコープ	82,300	1,208.00	99,418,400	
6622	ダイヘン	29,700	4,100.00	121,770,000	貸付有価証券 2,000株
6630	ヤーマン	46,600	1,146.00	53,403,600	
6632	JVCケンウッド	232,800	192.00	44,697,600	
6638	ミマキエンジニアリング	25,600	577.00	14,771,200	

6640	I P E X	13,300	1,408.00	18,726,400	貸付有価証券 1,600株
6641	日新電機	67,000	1,483.00	99,361,000	貸付有価証券 5,000株
6644	大崎電気工業	51,000	493.00	25,143,000	貸付有価証券 13,800株
6645	オムロン	237,900	7,249.00	1,724,537,100	
6651	日東工業	35,900	2,249.00	80,739,100	貸付有価証券 10,000株
6652	I D E C	35,400	2,690.00	95,226,000	貸付有価証券 8,600株
6653	正興電機製作所	8,600	1,102.00	9,477,200	貸付有価証券 1,100株
6654	不二電機工業	5,300	1,144.00	6,063,200	貸付有価証券 700株
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	90,600	2,111.00	191,256,600	貸付有価証券 26,200株
6675	サクサホールディングス	6,600	1,505.00	9,933,000	貸付有価証券 1,000株
6676	メルコホールディングス	6,900	3,520.00	24,288,000	
6678	テクノメディア	6,400	1,527.00	9,772,800	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	8,000	1,025.00	8,200,000	貸付有価証券 700株
6701	日本電気	355,100	5,150.00	1,828,765,000	
6702	富士通	257,200	19,535.00	5,024,402,000	貸付有価証券 42,700株
6703	沖電気工業	113,500	768.00	87,168,000	貸付有価証券 13,200株
6704	岩崎通信機	11,600	849.00	9,848,400	貸付有価証券 1,600株
6706	電気興業	14,600	2,526.00	36,879,600	貸付有価証券 3,700株
6707	サンケン電気	26,000	5,460.00	141,960,000	貸付有価証券 4,800株
6715	ナカヨ	5,000	1,103.00	5,515,000	貸付有価証券 300株
6718	アイホン	15,100	1,706.00	25,760,600	貸付有価証券 3,700株
6723	ルネサスエレクトロニクス	1,552,400	1,469.00	2,280,475,600	
6724	セイコーエプソン	342,800	2,123.00	727,764,400	貸付有価証券 54,900株
6727	ワコム	221,700	1,057.00	234,336,900	
6728	アルバック	56,900	5,320.00	302,708,000	
6730	アクセル	11,600	843.00	9,778,800	貸付有価証券 2,800株
6737	E I Z O	21,500	3,435.00	73,852,500	貸付有価証券 6,200株



6740	ジャパンディスプレイ	976,000	63.00	61,488,000	貸付有価証券 126,800株
6741	日本信号	68,700	884.00	60,730,800	貸付有価証券 11,300株
6742	京三製作所	59,500	441.00	26,239,500	貸付有価証券 10,300株
6744	能美防災	36,000	1,680.00	60,480,000	貸付有価証券 9,200株
6745	ホーチキ	19,600	1,251.00	24,519,600	
6748	星和電機	12,500	467.00	5,837,500	貸付有価証券 2,200株
6750	エレコム	65,500	1,565.00	102,507,500	貸付有価証券 9,600株
6752	パナソニック ホールディングス	3,048,400	1,142.00	3,481,272,800	
6753	シャープ	307,800	1,072.00	329,961,600	貸付有価証券 50,900株
6754	アンリツ	184,100	1,460.00	268,786,000	
6755	富士通ゼネラル	77,600	2,359.00	183,058,400	貸付有価証券 5,600株
6758	ソニーグループ	1,790,400	11,525.00	20,634,360,000	
6762	T D K	414,000	4,370.00	1,809,180,000	貸付有価証券 64,500株
6763	帝国通信工業	12,600	1,366.00	17,211,600	貸付有価証券 2,600株
6768	タムラ製作所	107,700	551.00	59,342,700	貸付有価証券 24,200株
6770	アルプスアルパイン	246,500	1,400.00	345,100,000	
6771	池上通信機	8,400	599.00	5,031,600	貸付有価証券 1,400株
6779	日本電波工業	28,600	1,203.00	34,405,800	貸付有価証券 5,400株
6785	鈴木	14,100	765.00	10,786,500	貸付有価証券 2,500株
6787	メイコー	30,900	4,185.00	129,316,500	
6788	日本トリム	5,400	2,371.00	12,803,400	
6789	ローランド ディー. ジー.	16,800	3,140.00	52,752,000	貸付有価証券 3,400株
6794	フォスター電機	28,100	721.00	20,260,100	
6798	SMK	6,700	2,147.00	14,384,900	貸付有価証券 1,900株
6800	ヨコオ	20,500	2,370.00	48,585,000	貸付有価証券 600株
6803	ティアック	45,400	115.00	5,221,000	貸付有価証券 3,200株
6804	ホシデン	67,000	1,212.00	81,204,000	貸付有価証券 12,100株

6806	ヒロセ電機	42,900	17,020.00	730,158,000	貸付有価証券 3,500株
6807	日本航空電子工業	62,800	1,957.00	122,899,600	貸付有価証券 16,100株
6809	TOA	30,600	823.00	25,183,800	貸付有価証券 600株
6810	マクセル	55,200	1,220.00	67,344,000	
6814	古野電気	34,000	987.00	33,558,000	貸付有価証券 8,500株
6815	ユニデンホールディングス	6,300	2,882.00	18,156,600	貸付有価証券 1,000株
6817	スミダコーポレーション	26,800	837.00	22,431,600	
6820	アイコム	10,100	2,435.00	24,593,500	貸付有価証券 1,000株
6823	リオン	10,600	2,487.00	26,362,200	貸付有価証券 1,000株
6826	本多通信工業	22,200	491.00	10,900,200	貸付有価証券 5,400株
6841	横河電機	278,100	2,203.00	612,654,300	貸付有価証券 66,800株
6844	新電元工業	10,700	3,235.00	34,614,500	貸付有価証券 2,400株
6845	アズビル	167,500	3,595.00	602,162,500	貸付有価証券 14,500株
6848	東亜ディーケーケー	14,100	947.00	13,352,700	貸付有価証券 2,200株
6849	日本光電工業	115,500	3,150.00	363,825,000	貸付有価証券 7,900株
6850	チノー	9,000	1,617.00	14,553,000	貸付有価証券 1,500株
6853	共和電業	27,400	334.00	9,151,600	貸付有価証券 5,800株
6855	日本電子材料	14,200	1,785.00	25,347,000	貸付有価証券 2,100株
6856	堀場製作所	51,600	6,510.00	335,916,000	貸付有価証券 8,800株
6857	アドバンテスト	212,500	8,710.00	1,850,875,000	貸付有価証券 32,800株
6858	小野測器	11,500	451.00	5,186,500	貸付有価証券 2,500株
6859	エスベック	22,500	1,790.00	40,275,000	貸付有価証券 3,200株
6861	キーエンス	259,000	49,060.00	12,706,540,000	
6866	日置電機	13,700	7,430.00	101,791,000	貸付有価証券 800株
6869	シスメックス	229,500	7,961.00	1,827,049,500	貸付有価証券 31,800株
6871	日本マイクロニクス	47,400	1,460.00	69,204,000	貸付有価証券 7,700株

6875	メガチップス	25,300	3,635.00	91,965,500	貸付有価証券 1,200株
6877	OBARA GROUP	12,300	2,876.00	35,374,800	貸付有価証券 3,100株
6901	澤藤電機	3,500	1,468.00	5,138,000	貸付有価証券 600株
6904	原田工業	13,500	915.00	12,352,500	貸付有価証券 2,800株
6905	コーセル	31,700	770.00	24,409,000	
6908	イリソ電子工業	24,000	3,370.00	80,880,000	貸付有価証券 1,400株
6914	オプテックスグループ	46,900	2,040.00	95,676,000	貸付有価証券 7,300株
6915	千代田インテグレ	11,600	1,953.00	22,654,800	貸付有価証券 2,600株
6916	アイ・オー・データ機器	2,600	1,297.00	3,372,200	
6920	レーザーテック	122,700	17,985.00	2,206,759,500	
6923	スタンレー電気	194,500	2,270.00	441,515,000	貸付有価証券 31,200株
6924	岩崎電気	9,900	2,417.00	23,928,300	貸付有価証券 2,600株
6925	ウシオ電機	142,800	1,695.00	242,046,000	
6926	岡谷電機産業	20,300	272.00	5,521,600	貸付有価証券 3,500株
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	24,300	283.00	6,876,900	貸付有価証券 4,100株
6928	エノモト	7,900	1,665.00	13,153,500	貸付有価証券 1,300株
6929	日本セラミック	26,600	2,125.00	56,525,000	貸付有価証券 2,000株
6932	遠藤照明	13,100	780.00	10,218,000	貸付有価証券 2,200株
6937	古河電池	20,400	1,139.00	23,235,600	貸付有価証券 4,200株
6938	双信電機	13,700	554.00	7,589,800	貸付有価証券 2,200株
6941	山一電機	20,000	1,819.00	36,380,000	貸付有価証券 1,400株
6947	函研	18,600	2,806.00	52,191,600	
6951	日本電子	57,900	6,190.00	358,401,000	貸付有価証券 8,700株
6952	カシオ計算機	191,500	1,200.00	229,800,000	貸付有価証券 42,900株
6954	ファナック	250,800	20,520.00	5,146,416,000	
6958	日本シイエムケイ	54,100	472.00	25,535,200	貸付有価証券 4,500株
6961	エンブラス	7,000	3,405.00	23,835,000	貸付有価証券

					1,600株
6962	大真空	37,500	1,064.00	39,900,000	貸付有価証券 1,200株
6963	ローム	124,900	10,080.00	1,258,992,000	貸付有価証券 12,400株
6965	浜松ホトニクス	200,200	5,800.00	1,161,160,000	貸付有価証券 26,300株
6966	三井ハイテック	26,900	11,130.00	299,397,000	貸付有価証券 8,100株
6967	新光電気工業	84,000	4,900.00	411,600,000	貸付有価証券 2,500株
6971	京セラ	402,100	7,077.00	2,845,661,700	貸付有価証券 62,500株
6976	太陽誘電	134,800	5,140.00	692,872,000	貸付有価証券 19,600株
6981	村田製作所	819,700	8,160.00	6,688,752,000	貸付有価証券 130,500株
6986	双葉電子工業	48,900	689.00	33,692,100	貸付有価証券 7,000株
6989	北陸電気工業	10,700	1,141.00	12,208,700	貸付有価証券 1,800株
6996	ニチコン	85,400	1,269.00	108,372,600	貸付有価証券 14,900株
6997	日本ケミコン	27,000	1,784.00	48,168,000	
6999	K O A	41,900	1,681.00	70,433,900	貸付有価証券 3,300株
7244	市光工業	34,200	358.00	12,243,600	貸付有価証券 900株
7276	小糸製作所	152,200	4,740.00	721,428,000	
7280	ミツバ	49,900	404.00	20,159,600	貸付有価証券 11,400株
7735	S C R E E Nホールディングス	48,100	11,710.00	563,251,000	貸付有価証券 12,500株
7739	キヤノン電子	26,200	1,502.00	39,352,400	貸付有価証券 4,600株
7751	キヤノン	1,420,200	3,192.00	4,533,278,400	
7752	リコー	755,500	1,047.00	791,008,500	貸付有価証券 12,400株
7965	象印マホービン	75,200	1,367.00	102,798,400	貸付有価証券 6,000株
7999	M U T O Hホールディングス	3,600	2,167.00	7,801,200	貸付有価証券 700株
8035	東京エレクトロン	181,400	58,390.00	10,591,946,000	貸付有価証券 35,600株
3116	トヨタ紡織	111,000	2,031.00	225,441,000	
3526	芦森工業	5,400	1,049.00	5,664,600	貸付有価証券 900株
5949	ユニプレス	44,000	839.00	36,916,000	貸付有価証券

					13,700株
6201	豊田自動織機	221,700	8,210.00	1,820,157,000	
6455	モリタホールディングス	45,800	1,304.00	59,723,200	貸付有価証券 7,800株
6584	三櫻工業	39,500	634.00	25,043,000	貸付有価証券 9,000株
6902	デンソー	606,100	7,497.00	4,543,931,700	
6995	東海理化電機製作所	75,300	1,363.00	102,633,900	貸付有価証券 17,000株
7012	川崎重工業	203,700	2,481.00	505,379,700	貸付有価証券 34,400株
7014	名村造船所	81,800	353.00	28,875,400	貸付有価証券 14,200株
7102	日本車輛製造	10,000	2,075.00	20,750,000	貸付有価証券 1,600株
7105	三菱ロジスネクスト	37,900	837.00	31,722,300	貸付有価証券 4,000株
7122	近畿車輛	4,300	1,199.00	5,155,700	貸付有価証券 800株
7201	日産自動車	3,370,700	496.90	1,674,900,830	貸付有価証券 803,800株
7202	いすゞ自動車	873,900	1,530.00	1,337,067,000	
7203	トヨタ自動車	13,996,600	2,048.00	28,665,036,800	貸付有価証券 1,262,200株
7205	日野自動車	356,900	699.00	249,473,100	貸付有価証券 55,300株
7211	三菱自動車工業	1,057,900	380.00	402,002,000	貸付有価証券 210,200株
7212	エフテック	19,400	554.00	10,747,600	貸付有価証券 4,900株
7213	レシップホールディングス	11,300	558.00	6,305,400	貸付有価証券 900株
7214	GMB	5,100	743.00	3,789,300	
7215	ファルテック	5,000	596.00	2,980,000	貸付有価証券 900株
7220	武蔵精密工業	63,700	1,384.00	88,160,800	貸付有価証券 9,900株
7222	日産車体	41,900	523.00	21,913,700	貸付有価証券 12,500株
7224	新明和工業	78,700	951.00	74,843,700	貸付有価証券 19,200株
7226	極東開発工業	50,600	1,317.00	66,640,200	貸付有価証券 11,000株
7231	トピー工業	22,800	1,240.00	28,272,000	貸付有価証券 3,600株
7236	ティラド	6,900	2,584.00	17,829,600	
7238	曙ブレーキ工業	156,900	150.00	23,535,000	貸付有価証券 32,300株

7239	タチエス	49,000	1,115.00	54,635,000	貸付有価証券 7,300株
7240	NOK	128,000	1,122.00	143,616,000	貸付有価証券 23,200株
7241	フタバ産業	68,900	368.00	25,355,200	
7242	KYB	28,200	2,941.00	82,936,200	貸付有価証券 6,100株
7245	大同メタル工業	54,800	511.00	28,002,800	貸付有価証券 4,100株
7246	プレス工業	134,600	408.00	54,916,800	貸付有価証券 34,900株
7247	ミクニ	35,300	358.00	12,637,400	貸付有価証券 5,600株
7250	太平洋工業	58,000	1,021.00	59,218,000	貸付有価証券 5,700株
7256	河西工業	35,100	245.00	8,599,500	貸付有価証券 6,000株
7259	アイシン	209,200	3,925.00	821,110,000	貸付有価証券 36,500株
7261	マツダ	878,400	1,111.00	975,902,400	貸付有価証券 190,200株
7266	今仙電機製作所	18,700	581.00	10,864,700	貸付有価証券 4,100株
7267	本田技研工業	2,197,000	3,218.00	7,069,946,000	貸付有価証券 508,700株
7269	スズキ	624,700	3,712.00	2,318,886,400	貸付有価証券 126,800株
7270	SUBARU	796,400	2,107.50	1,678,413,000	
7271	安永	13,000	680.00	8,840,000	貸付有価証券 2,100株
7272	ヤマハ発動機	372,900	2,522.00	940,453,800	貸付有価証券 57,700株
7277	TBK	30,500	343.00	10,461,500	貸付有価証券 5,200株
7278	エクセディ	43,100	1,621.00	69,865,100	貸付有価証券 10,300株
7282	豊田合成	88,500	1,993.00	176,380,500	
7283	愛三工業	44,800	721.00	32,300,800	貸付有価証券 6,900株
7284	盟和産業	4,000	1,018.00	4,072,000	貸付有価証券 900株
7291	日本プラス	21,800	453.00	9,875,400	貸付有価証券 3,500株
7294	ヨロズ	25,200	779.00	19,630,800	貸付有価証券 1,900株
7296	エフ・シー・シー	46,700	1,336.00	62,391,200	貸付有価証券 7,300株
7309	シマノ	111,600	21,960.00	2,450,736,000	

7313	テイ・エス テック	120,700	1,278.00	154,254,600	貸付有価証券 13,400株
7408	ジャムコ	16,700	893.00	14,913,100	貸付有価証券 3,000株
4543	テルモ	808,800	4,034.00	3,262,699,200	貸付有価証券 125,300株
5187	クリエートメディック	8,600	980.00	8,428,000	貸付有価証券 1,300株
6376	日機装	81,300	806.00	65,527,800	貸付有価証券 1,000株
7600	日本エム・ディ・エム	16,400	1,501.00	24,616,400	貸付有価証券 4,500株
7701	島津製作所	359,100	4,745.00	1,703,929,500	貸付有価証券 38,000株
7702	JMS	23,400	570.00	13,338,000	貸付有価証券 3,800株
7709	クボテック	6,100	254.00	1,549,400	貸付有価証券 1,300株
7715	長野計器	20,100	1,139.00	22,893,900	貸付有価証券 3,100株
7717	ブイ・テクノロジー	12,500	2,882.00	36,025,000	貸付有価証券 2,500株
7721	東京計器	18,200	1,121.00	20,402,200	貸付有価証券 2,900株
7723	愛知時計電機	11,600	1,485.00	17,226,000	貸付有価証券 1,800株
7725	インターアクション	14,300	2,057.00	29,415,100	貸付有価証券 600株
7727	オーバル	25,600	330.00	8,448,000	貸付有価証券 4,000株
7729	東京精密	47,100	4,910.00	231,261,000	
7730	マニー	110,700	1,411.00	156,197,700	貸付有価証券 5,100株
7731	ニコン	425,300	1,502.00	638,800,600	貸付有価証券 107,100株
7732	トプコン	134,400	1,864.00	250,521,600	貸付有価証券 23,100株
7733	オリンパス	1,460,500	2,659.00	3,883,469,500	貸付有価証券 245,800株
7734	理研計器	21,700	4,205.00	91,248,500	貸付有価証券 3,900株
7740	タムロン	21,400	2,410.00	51,574,000	貸付有価証券 4,800株
7741	HOYA	557,700	13,275.00	7,403,467,500	
7743	シード	13,300	489.00	6,503,700	貸付有価証券 1,900株
7744	ノーリツ鋼機	25,700	2,377.00	61,088,900	貸付有価証券 3,900株
7745	A&Dホロンホールディングス	32,100	1,000.00	32,100,000	貸付有価証券

					2,100株
7747	朝日インテック	313,300	1,963.00	615,007,900	貸付有価証券 52,300株
7762	シチズン時計	316,200	538.00	170,115,600	貸付有価証券 51,600株
7769	リズム	8,900	1,685.00	14,996,500	貸付有価証券 1,400株
7775	大研医器	22,600	504.00	11,390,400	貸付有価証券 3,100株
7780	メニコン	92,700	2,584.00	239,536,800	貸付有価証券 5,200株
7782	シンシア	3,000	482.00	1,446,000	貸付有価証券 200株
7979	松風	11,100	1,475.00	16,372,500	貸付有価証券 2,100株
8050	セイコーホールディングス	40,400	2,495.00	100,798,000	
8086	ニプロ	208,000	1,023.00	212,784,000	貸付有価証券 5,500株
7811	中本パックス	8,000	1,589.00	12,712,000	貸付有価証券 1,100株
7816	スノーピーク	37,200	2,257.00	83,960,400	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	54,800	2,008.00	110,038,400	貸付有価証券 3,700株
7818	トランザクション	16,500	1,024.00	16,896,000	
7819	粧美堂	7,900	409.00	3,231,100	
7820	ニホンフラッシュ	23,700	851.00	20,168,700	貸付有価証券 5,600株
7821	前田工織	29,600	2,644.00	78,262,400	貸付有価証券 6,900株
7822	永大産業	35,300	275.00	9,707,500	貸付有価証券 5,800株
7823	アートネイチャー	24,400	740.00	18,056,000	貸付有価証券 4,700株
7832	バンダイナムコホールディングス	249,600	9,035.00	2,255,136,000	
7833	アイフィスジャパン	7,300	694.00	5,066,200	貸付有価証券 1,100株
7838	共立印刷	45,000	148.00	6,660,000	貸付有価証券 7,400株
7839	SHOEI	26,200	4,955.00	129,821,000	貸付有価証券 5,500株
7840	フランスベッドホールディングス	36,700	886.00	32,516,200	
7846	パイロットコーポレーション	45,800	4,595.00	210,451,000	貸付有価証券 7,700株
7856	萩原工業	18,100	1,109.00	20,072,900	貸付有価証券 3,300株
7864	フジシールインターナショナル	65,800	1,578.00	103,832,400	貸付有価証券 500株



7867	タカラトミー	118,000	1,241.00	146,438,000	貸付有価証券 19,800株
7868	広済堂ホールディングス	17,700	948.00	16,779,600	貸付有価証券 3,100株
7872	エステールホールディングス	6,600	634.00	4,184,400	
7885	タカノ	9,800	818.00	8,016,400	貸付有価証券 1,700株
7893	プロネクサス	22,100	1,064.00	23,514,400	貸付有価証券 3,800株
7897	ホクシン	20,100	149.00	2,994,900	貸付有価証券 4,600株
7898	ウッドワン	8,700	1,205.00	10,483,500	貸付有価証券 1,400株
7905	大建工業	16,000	1,905.00	30,480,000	貸付有価証券 3,000株
7911	凸版印刷	413,800	2,414.00	998,913,200	貸付有価証券 35,900株
7912	大日本印刷	328,500	2,908.00	955,278,000	貸付有価証券 68,600株
7914	共同印刷	7,900	2,649.00	20,927,100	貸付有価証券 1,000株
7915	N I S S H A	55,700	1,451.00	80,820,700	貸付有価証券 13,100株
7916	光村印刷	2,400	1,276.00	3,062,400	
7921	TAKARA & COMPANY	17,100	1,870.00	31,977,000	貸付有価証券 500株
7936	アシックス	241,500	2,231.00	538,786,500	
7937	ツツミ	7,100	1,838.00	13,049,800	貸付有価証券 1,400株
7944	ローランド	19,900	4,330.00	86,167,000	貸付有価証券 4,700株
7949	小松ウオール工業	8,700	1,840.00	16,008,000	貸付有価証券 1,400株
7951	ヤマハ	166,200	5,240.00	870,888,000	貸付有価証券 26,300株
7952	河合楽器製作所	7,700	2,867.00	22,075,900	
7955	クリナップ	26,600	538.00	14,310,800	貸付有価証券 4,100株
7956	ビジョン	172,700	2,036.00	351,617,200	貸付有価証券 15,100株
7961	兼松サステック	1,800	1,668.00	3,002,400	
7962	キングジム	23,700	928.00	21,993,600	貸付有価証券 5,100株
7966	リンテック	59,000	2,304.00	135,936,000	貸付有価証券 16,600株
7972	イトーキ	52,700	375.00	19,762,500	貸付有価証券 9,800株
7974	任天堂	161,300	59,290.00	9,563,477,000	貸付有価証券

					5,500株
7976	三菱鉛筆	44,200	1,286.00	56,841,200	貸付有価証券 10,900株
7981	タカラスタンダード	54,700	1,228.00	67,171,600	
7984	コクヨ	133,300	1,640.00	218,612,000	貸付有価証券 21,200株
7987	ナカバヤシ	24,700	489.00	12,078,300	貸付有価証券 2,600株
7990	グローブライド	24,100	2,269.00	54,682,900	貸付有価証券 4,000株
7994	オカムラ	92,300	1,108.00	102,268,400	貸付有価証券 19,600株
8022	美津濃	26,700	2,237.00	59,727,900	貸付有価証券 4,000株
9501	東京電力ホールディングス	2,139,000	493.00	1,054,527,000	
9502	中部電力	852,100	1,294.00	1,102,617,400	貸付有価証券 193,200株
9503	関西電力	1,055,200	1,253.00	1,322,165,600	貸付有価証券 171,200株
9504	中国電力	435,200	865.00	376,448,000	貸付有価証券 88,600株
9505	北陸電力	255,100	539.00	137,498,900	貸付有価証券 60,000株
9506	東北電力	654,500	732.00	479,094,000	
9507	四国電力	250,800	772.00	193,617,600	
9508	九州電力	575,100	843.00	484,809,300	
9509	北海道電力	248,400	488.00	121,219,200	貸付有価証券 41,400株
9511	沖縄電力	60,600	1,202.00	72,841,200	貸付有価証券 8,600株
9513	電源開発	232,800	2,127.00	495,165,600	
9514	エフオン	17,300	553.00	9,566,900	貸付有価証券 2,100株
9517	イーレックス	40,300	2,126.00	85,677,800	
9519	レノバ	56,000	1,849.00	103,544,000	
9531	東京瓦斯	534,900	2,584.00	1,382,181,600	貸付有価証券 109,800株
9532	大阪瓦斯	505,400	2,438.00	1,232,165,200	貸付有価証券 36,600株
9533	東邦瓦斯	124,500	2,882.00	358,809,000	貸付有価証券 5,400株
9534	北海道瓦斯	14,200	1,574.00	22,350,800	
9535	広島ガス	53,000	324.00	17,172,000	貸付有価証券 3,000株
9536	西部ガスホールディングス	30,500	1,941.00	59,200,500	貸付有価証券 5,000株

9543	静岡ガス	72,100	846.00	60,996,600	貸付有価証券 19,100株
9551	メタウォーター	29,700	2,061.00	61,211,700	
2384	SBSホールディングス	21,100	3,030.00	63,933,000	
9001	東武鉄道	273,100	2,936.00	801,821,600	貸付有価証券 54,800株
9003	相鉄ホールディングス	89,300	2,257.00	201,550,100	貸付有価証券 14,200株
9005	東急	702,400	1,544.00	1,084,505,600	貸付有価証券 112,000株
9006	京浜急行電鉄	350,700	1,354.00	474,847,800	貸付有価証券 40,100株
9007	小田急電鉄	403,300	1,731.00	698,112,300	貸付有価証券 76,700株
9008	京王電鉄	140,700	4,250.00	597,975,000	貸付有価証券 23,100株
9009	京成電鉄	188,700	3,355.00	633,088,500	
9010	富士急行	32,500	3,985.00	129,512,500	
9014	新京成電鉄	6,600	2,798.00	18,466,800	
9020	東日本旅客鉄道	480,700	6,656.00	3,199,539,200	貸付有価証券 112,700株
9021	西日本旅客鉄道	332,000	4,812.00	1,597,584,000	貸付有価証券 44,500株
9022	東海旅客鉄道	225,500	16,590.00	3,741,045,000	貸付有価証券 52,600株
9024	西武ホールディングス	363,600	1,387.00	504,313,200	貸付有価証券 16,600株
9025	鴻池運輸	43,800	1,114.00	48,793,200	貸付有価証券 7,100株
9031	西日本鉄道	75,700	2,794.00	211,505,800	貸付有価証券 200株
9037	ハマキョウレックス	19,700	2,844.00	56,026,800	貸付有価証券 4,800株
9039	サカイ引越センター	13,100	4,415.00	57,836,500	貸付有価証券 1,000株
9041	近鉄グループホールディングス	265,100	3,740.00	991,474,000	貸付有価証券 53,100株
9042	阪急阪神ホールディングス	331,000	3,510.00	1,161,810,000	
9044	南海電気鉄道	118,200	2,501.00	295,618,200	
9045	京阪ホールディングス	115,500	3,035.00	350,542,500	貸付有価証券 18,700株
9046	神戸電鉄	6,400	3,300.00	21,120,000	
9048	名古屋鉄道	285,100	2,195.00	625,794,500	貸付有価証券 17,700株
9052	山陽電気鉄道	20,300	2,106.00	42,751,800	貸付有価証券 2,500株

9055	アルプス物流	18,900	1,175.00	22,207,500	
9064	ヤマトホールディングス	379,300	2,310.00	876,183,000	貸付有価証券 93,000株
9065	山九	69,400	3,840.00	266,496,000	貸付有価証券 200株
9067	丸運	14,600	239.00	3,489,400	貸付有価証券 2,400株
9068	丸全昭和運輸	20,700	3,010.00	62,307,000	貸付有価証券 100株
9069	センコーグループホールディングス	134,800	855.00	115,254,000	貸付有価証券 12,000株
9070	トナミホールディングス	6,100	3,365.00	20,526,500	貸付有価証券 900株
9072	ニッコンホールディングス	88,800	2,012.00	178,665,600	貸付有価証券 15,000株
9074	日本石油輸送	2,900	2,575.00	7,467,500	貸付有価証券 100株
9075	福山通運	41,200	3,265.00	134,518,000	貸付有価証券 2,000株
9076	セイノーホールディングス	172,000	1,002.00	172,344,000	貸付有価証券 49,700株
9078	エスライン	7,900	859.00	6,786,100	貸付有価証券 1,300株
9081	神奈川中央交通	6,700	3,380.00	22,646,000	
9086	日立物流	52,200	8,480.00	442,656,000	貸付有価証券 13,200株
9090	丸和運輸機関	53,400	1,626.00	86,828,400	貸付有価証券 8,800株
9099	C&Fロジホールディングス	25,800	1,063.00	27,425,400	貸付有価証券 4,200株
9142	九州旅客鉄道	200,100	2,594.00	519,059,400	
9143	S Gホールディングス	492,600	2,287.00	1,126,576,200	貸付有価証券 87,600株
9147	N I P P O N E X P R E S S ホール ディン	89,300	7,280.00	650,104,000	貸付有価証券 19,500株
9101	日本郵船	226,300	9,990.00	2,260,737,000	貸付有価証券 35,100株
9104	商船三井	438,900	3,375.00	1,481,287,500	貸付有価証券 79,200株
9107	川崎汽船	83,400	9,430.00	786,462,000	貸付有価証券 4,900株
9110	N S ユナイテッド海運	14,200	4,020.00	57,084,000	貸付有価証券 2,300株
9115	明治海運	29,800	825.00	24,585,000	貸付有価証券 4,200株
9119	飯野海運	119,200	683.00	81,413,600	貸付有価証券 19,800株
9130	共栄タンカー	4,800	1,118.00	5,366,400	貸付有価証券 1,200株

9308	乾汽船	17,700	1,844.00	32,638,800	貸付有価証券 2,500株
9201	日本航空	607,800	2,261.00	1,374,235,800	
9202	ANAホールディングス	673,300	2,506.50	1,687,626,450	貸付有価証券 155,100株
9232	パスコ	5,100	1,271.00	6,482,100	貸付有価証券 1,000株
9058	トランコム	7,600	6,800.00	51,680,000	貸付有価証券 300株
9066	日新	21,000	1,632.00	34,272,000	貸付有価証券 3,600株
9301	三菱倉庫	80,700	3,020.00	243,714,000	貸付有価証券 21,300株
9302	三井倉庫ホールディングス	28,000	2,920.00	81,760,000	貸付有価証券 4,600株
9303	住友倉庫	89,100	2,114.00	188,357,400	貸付有価証券 21,500株
9304	澁澤倉庫	15,300	2,285.00	34,960,500	貸付有価証券 1,700株
9306	東陽倉庫	43,000	311.00	13,373,000	貸付有価証券 1,700株
9310	日本トランスシティ	55,600	546.00	30,357,600	貸付有価証券 9,200株
9312	ケイヒン	4,600	1,362.00	6,265,200	貸付有価証券 1,000株
9319	中央倉庫	15,600	1,016.00	15,849,600	貸付有価証券 2,700株
9322	川西倉庫	4,900	1,081.00	5,296,900	
9324	安田倉庫	20,900	961.00	20,084,900	貸付有価証券 3,400株
9325	ファイズホールディングス	5,800	730.00	4,234,000	貸付有価証券 1,200株
9351	東洋埠頭	8,000	1,403.00	11,224,000	貸付有価証券 1,300株
9364	上組	143,300	2,605.00	373,296,500	
9366	サンリツ	7,300	742.00	5,416,600	貸付有価証券 1,000株
9368	キムラユニティー	7,000	1,499.00	10,493,000	
9369	キューソー流通システム	13,500	1,060.00	14,310,000	
9375	近鉄エクスプレス	50,200	4,165.00	209,083,000	貸付有価証券 6,900株
9380	東海運	15,400	298.00	4,589,200	
9381	エーアイティー	17,000	1,548.00	26,316,000	貸付有価証券 3,000株
9384	内外トランスライン	10,400	2,015.00	20,956,000	貸付有価証券 100株
9386	日本コンセプト	8,600	1,467.00	12,616,200	貸付有価証券

					1,600株
1973	NECネットエスアイ	92,800	1,817.00	168,617,600	
2307	クロスキャット	15,300	873.00	13,356,900	貸付有価証券 3,200株
2317	システナ	400,100	454.00	181,645,400	
2326	デジタルアーツ	15,000	6,710.00	100,650,000	貸付有価証券 2,300株
2327	日鉄ソリューションズ	43,300	3,770.00	163,241,000	貸付有価証券 500株
2335	キューブシステム	14,200	920.00	13,064,000	貸付有価証券 2,300株
2352	WOW WORLD	3,900	1,072.00	4,180,800	貸付有価証券 1,000株
2359	コア	11,800	1,444.00	17,039,200	貸付有価証券 1,900株
2477	手間いらず	4,000	5,080.00	20,320,000	貸付有価証券 800株
3031	ラクーンホールディングス	23,800	1,448.00	34,462,400	貸付有価証券 2,700株
3040	ソリトンシステムズ	14,000	1,277.00	17,878,000	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	12,200	4,110.00	50,142,000	
3626	T I S	260,000	3,565.00	926,900,000	
3627	J N Sホールディングス	12,900	397.00	5,121,300	貸付有価証券 1,700株
3632	グリー	127,600	886.00	113,053,600	貸付有価証券 25,600株
3633	GMOペパボ	2,900	2,125.00	6,162,500	貸付有価証券 700株
3635	コーエーテクモホールディングス	89,500	4,355.00	389,772,500	貸付有価証券 11,500株
3636	三菱総合研究所	14,600	4,045.00	59,057,000	貸付有価証券 2,900株
3639	ボルテージ	7,500	347.00	2,602,500	貸付有価証券 800株
3640	電算	3,100	2,226.00	6,900,600	貸付有価証券 100株
3648	A G S	13,200	758.00	10,005,600	貸付有価証券 2,600株
3649	ファインデックス	23,600	605.00	14,278,000	貸付有価証券 4,900株
3655	ブレインパッド	23,700	1,081.00	25,619,700	貸付有価証券 2,400株
3656	K L a b	50,300	451.00	22,685,300	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	40,600	1,039.00	42,183,400	貸付有価証券 7,300株
3659	ネクソン	635,000	3,080.00	1,955,800,000	貸付有価証券

					172,700 株
3660	アイスタイル	72,400	193.00	13,973,200	貸付有価証券 2,400 株
3661	エムアップホールディングス	32,400	1,044.00	33,825,600	貸付有価証券 1,400 株
3662	エイチーム	18,700	723.00	13,520,100	貸付有価証券 1,800 株
3665	エニグモ	30,300	531.00	16,089,300	貸付有価証券 5,500 株
3666	テクノスジャパン	21,700	480.00	10,416,000	貸付有価証券 3,400 株
3667	e n i s h	18,800	352.00	6,617,600	貸付有価証券 1,900 株
3668	コロブラ	92,200	625.00	57,625,000	貸付有価証券 29,000 株
3672	オルトプラス	21,100	337.00	7,110,700	貸付有価証券 2,400 株
3673	ブロードリーフ	139,000	367.00	51,013,000	貸付有価証券 8,800 株
3675	クロス・マーケティンググループ	10,600	760.00	8,056,000	貸付有価証券 1,900 株
3676	デジタルハーツホールディングス	12,700	1,800.00	22,860,000	貸付有価証券 3,600 株
3677	システム情報	21,000	979.00	20,559,000	貸付有価証券 2,900 株
3678	メディアドゥ	9,900	1,815.00	17,968,500	
3679	じげん	79,300	341.00	27,041,300	貸付有価証券 10,500 株
3681	ブイキューブ	28,500	979.00	27,901,500	貸付有価証券 2,700 株
3682	エンカレッジ・テクノロジー	6,100	503.00	3,068,300	貸付有価証券 700 株
3683	サイバーリンクス	9,400	1,036.00	9,738,400	貸付有価証券 3,400 株
3686	ディー・エル・イー	18,800	322.00	6,053,600	貸付有価証券 4,600 株
3687	フィックスターズ	28,900	818.00	23,640,200	
3688	CARTA HOLDINGS	11,400	1,991.00	22,697,400	貸付有価証券 1,700 株
3694	オプティム	19,600	779.00	15,268,400	貸付有価証券 800 株
3696	セレス	10,500	1,371.00	14,395,500	貸付有価証券 400 株
3697	SHIFT	15,200	19,090.00	290,168,000	貸付有価証券 1,700 株
3738	ティーガイア	24,900	1,626.00	40,487,400	
3741	セック	4,100	2,402.00	9,848,200	貸付有価証券 700 株

3762	テクマトリックス	47,400	1,574.00	74,607,600	貸付有価証券 200株
3763	プロシップ	9,300	1,327.00	12,341,100	貸付有価証券 1,200株
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	72,800	2,505.00	182,364,000	貸付有価証券 9,200株
3769	GMOペイメントゲートウェイ	54,300	10,350.00	562,005,000	貸付有価証券 6,500株
3770	ザッパラス	10,500	407.00	4,273,500	貸付有価証券 2,800株
3771	システムリサーチ	8,200	1,951.00	15,998,200	貸付有価証券 200株
3774	インターネットイニシアティブ	74,700	4,550.00	339,885,000	
3778	さくらインターネット	30,000	560.00	16,800,000	貸付有価証券 4,700株
3784	ヴィンクス	7,900	1,015.00	8,018,500	貸付有価証券 1,700株
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	6,200	5,600.00	34,720,000	貸付有価証券 300株
3817	SRAホールディングス	13,500	2,799.00	37,786,500	貸付有価証券 2,300株
3826	システムインテグレータ	8,800	477.00	4,197,600	貸付有価証券 1,300株
3834	朝日ネット	25,600	599.00	15,334,400	貸付有価証券 3,100株
3835	eBASE	33,500	473.00	15,845,500	貸付有価証券 5,200株
3836	アバント	30,000	1,220.00	36,600,000	貸付有価証券 3,700株
3837	アドソル日進	10,000	1,543.00	15,430,000	貸付有価証券 1,600株
3839	ODKソリューションズ	5,800	532.00	3,085,600	貸付有価証券 100株
3843	フリービット	14,500	879.00	12,745,500	貸付有価証券 3,900株
3844	コムチュア	31,500	2,854.00	89,901,000	貸付有価証券 5,400株
3852	サイバーコム	4,300	1,092.00	4,695,600	貸付有価証券 900株
3853	アステリア	20,200	994.00	20,078,800	貸付有価証券 4,200株
3854	アイル	14,800	1,393.00	20,616,400	貸付有価証券 2,800株
3901	マークライnz	14,100	2,412.00	34,009,200	貸付有価証券 2,200株
3902	メディカル・データ・ビジョン	35,500	873.00	30,991,500	貸付有価証券 5,900株
3903	gumi	38,800	520.00	20,176,000	貸付有価証券 5,500株



3909	ショーケース	6,100	462.00	2,818,200	貸付有価証券 1,000株
3912	モバイルファクトリー	6,300	1,076.00	6,778,800	貸付有価証券 1,700株
3915	テラスカイ	10,200	1,340.00	13,668,000	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	12,400	1,313.00	16,281,200	貸付有価証券 500株
3918	PCIホールディングス	12,000	1,069.00	12,828,000	貸付有価証券 1,800株
3919	パイプドHD	5,100	2,730.00	13,923,000	
3920	アイビーシー	4,400	497.00	2,186,800	貸付有価証券 900株
3921	ネオジャパン	7,900	1,210.00	9,559,000	貸付有価証券 800株
3922	PR TIMES	6,000	2,088.00	12,528,000	貸付有価証券 1,000株
3923	ラクス	128,600	1,523.00	195,857,800	貸付有価証券 14,000株
3924	ランドコンピュータ	6,400	892.00	5,708,800	
3925	ダブルスタンダード	8,400	2,069.00	17,379,600	
3926	オープンドア	16,600	1,940.00	32,204,000	貸付有価証券 2,200株
3928	マイネット	10,000	499.00	4,990,000	貸付有価証券 1,400株
3932	アカツキ	12,500	2,856.00	35,700,000	
3934	ベネフィットジャパン	2,100	2,003.00	4,206,300	貸付有価証券 300株
3937	Ubicomホールディングス	7,400	2,641.00	19,543,400	貸付有価証券 1,000株
3939	カナミックネットワーク	31,300	477.00	14,930,100	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	14,400	220.00	3,168,000	貸付有価証券 2,800株
3962	チェンジ	53,900	1,661.00	89,527,900	貸付有価証券 6,600株
3963	シンクロ・フード	14,300	277.00	3,961,100	貸付有価証券 1,800株
3964	オークネット	14,900	1,770.00	26,373,000	貸付有価証券 3,900株
3965	キャピタル・アセット・プランニング	5,400	710.00	3,834,000	貸付有価証券 1,000株
3968	セグエグループ	7,300	521.00	3,803,300	貸付有価証券 600株
3969	エイトレッド	4,000	1,944.00	7,776,000	貸付有価証券 500株
3978	マクロミル	58,700	1,009.00	59,228,300	貸付有価証券 11,700株

3981	ビーグリー	6,600	1,364.00	9,002,400	貸付有価証券 800株
3983	オロ	8,800	1,815.00	15,972,000	貸付有価証券 1,700株
3984	ユーザーローカル	8,500	1,662.00	14,127,000	貸付有価証券 1,500株
3985	テモナ	5,700	368.00	2,097,600	貸付有価証券 600株
3992	ニーズウェル	6,900	669.00	4,616,100	貸付有価証券 500株
3994	マネーフォワード	57,000	3,300.00	188,100,000	貸付有価証券 7,200株
3996	サインポスト	9,100	864.00	7,862,400	貸付有価証券 400株
4072	電算システムホールディングス	11,500	2,343.00	26,944,500	貸付有価証券 1,900株
4284	ソルクシーズ	23,800	365.00	8,687,000	貸付有価証券 5,000株
4295	フェイス	7,400	679.00	5,024,600	貸付有価証券 1,700株
4298	プロトコーポレーション	29,800	975.00	29,055,000	貸付有価証券 1,600株
4299	ハイマックス	7,400	1,209.00	8,946,600	貸付有価証券 1,200株
4307	野村総合研究所	523,900	3,365.00	1,762,923,500	
4312	サイバネットシステム	19,900	731.00	14,546,900	貸付有価証券 6,500株
4320	C Eホールディングス	14,400	457.00	6,580,800	貸付有価証券 3,500株
4323	日本システム技術	5,300	2,175.00	11,527,500	貸付有価証券 600株
4326	インテージホールディングス	32,300	1,470.00	47,481,000	貸付有価証券 3,200株
4333	東邦システムサイエンス	7,400	865.00	6,401,000	
4344	ソースネクスト	120,900	182.00	22,003,800	貸付有価証券 24,400株
4348	インフォコム	30,700	2,006.00	61,584,200	貸付有価証券 5,300株
4373	シンプレクス・ホールディングス	44,300	1,911.00	84,657,300	貸付有価証券 4,700株
4382	HEROZ	8,000	900.00	7,200,000	貸付有価証券 1,100株
4384	ラクスル	31,600	2,115.00	66,834,000	貸付有価証券 4,800株
4390	I P S	7,700	2,108.00	16,231,600	貸付有価証券 1,500株
4392	F I G	30,400	296.00	8,998,400	貸付有価証券 4,700株
4396	システムサポート	10,100	1,045.00	10,554,500	貸付有価証券

					1,000株
4420	イーソル	17,100	565.00	9,661,500	貸付有価証券 3,300株
4423	アルテリア・ネットワークス	32,500	1,261.00	40,982,500	貸付有価証券 6,700株
4430	東海ソフト	4,400	960.00	4,224,000	貸付有価証券 800株
4432	ウイングアーク1st	21,400	1,321.00	28,269,400	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	6,400	1,522.00	9,740,800	貸付有価証券 800株
4434	サーバーワークス	4,800	2,111.00	10,132,800	貸付有価証券 500株
4439	東名	2,400	883.00	2,119,200	貸付有価証券 400株
4440	ヴィッツ	2,600	1,241.00	3,226,600	貸付有価証券 400株
4441	トビラシステムズ	5,700	770.00	4,389,000	貸付有価証券 900株
4443	S a n s a n	96,100	1,117.00	107,343,700	貸付有価証券 16,400株
4446	L i n k - U	5,000	624.00	3,120,000	貸付有価証券 1,100株
4449	ギフトィ	24,700	1,112.00	27,466,400	貸付有価証券 5,800株
4481	ベース	4,800	6,160.00	29,568,000	貸付有価証券 1,100株
4483	J M D C	35,100	5,140.00	180,414,000	
4662	フォーカスシステムズ	18,300	919.00	16,817,700	貸付有価証券 2,700株
4674	クレスコ	20,400	2,039.00	41,595,600	貸付有価証券 300株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	263,300	1,076.00	283,310,800	
4684	オービック	88,400	19,120.00	1,690,208,000	貸付有価証券 15,000株
4686	ジャストシステム	39,900	4,645.00	185,335,500	貸付有価証券 7,000株
4687	T D C ソフト	23,800	1,049.00	24,966,200	貸付有価証券 3,800株
4689	Zホールディングス	4,044,300	426.80	1,726,107,240	
4704	トレンドマイクロ	145,700	7,290.00	1,062,153,000	貸付有価証券 21,200株
4709	I Dホールディングス	17,600	844.00	14,854,400	貸付有価証券 2,400株
4716	日本オラクル	45,500	8,120.00	369,460,000	
4719	アルファシステムズ	7,500	3,930.00	29,475,000	貸付有価証券 2,400株
4722	フューチャー	59,200	1,675.00	99,160,000	貸付有価証券 600株

4725	CAC Holdings	15,800	1,397.00	22,072,600	貸付有価証券 3,200株
4726	SBテクノロジー	12,100	2,237.00	27,067,700	
4728	トーセ	7,300	725.00	5,292,500	貸付有価証券 1,100株
4733	オービックビジネスコンサルタント	26,800	4,225.00	113,230,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	127,800	3,135.00	400,653,000	
4743	アイティフォー	33,900	772.00	26,170,800	貸付有価証券 5,200株
4746	東計電算	3,300	5,700.00	18,810,000	貸付有価証券 500株
4762	エクスネット	4,400	998.00	4,391,200	貸付有価証券 100株
4768	大塚商会	151,700	3,750.00	568,875,000	
4776	サイボウズ	37,500	1,106.00	41,475,000	貸付有価証券 8,300株
4812	電通国際情報サービス	38,600	4,030.00	155,558,000	貸付有価証券 4,000株
4813	ACCESS	31,700	584.00	18,512,800	貸付有価証券 4,400株
4819	デジタルガレージ	46,300	3,940.00	182,422,000	貸付有価証券 3,400株
4820	EMシステムズ	46,300	990.00	45,837,000	貸付有価証券 6,000株
4825	ウェザーニューズ	9,100	6,700.00	60,970,000	
4826	C I J	21,700	760.00	16,492,000	貸付有価証券 4,800株
4828	ビジネスエンジニアリング	3,200	4,150.00	13,280,000	貸付有価証券 500株
4829	日本エンタープライズ	28,500	164.00	4,674,000	貸付有価証券 4,400株
4839	WOWOW	12,800	1,485.00	19,008,000	貸付有価証券 1,800株
4845	スカラ	23,500	775.00	18,212,500	貸付有価証券 3,100株
4847	インテリジェント ウェイブ	14,000	605.00	8,470,000	貸付有価証券 2,400株
6879	IMAGICA GROUP	22,500	705.00	15,862,500	貸付有価証券 3,600株
7518	ネットワンシステムズ	103,400	2,642.00	273,182,800	貸付有価証券 8,300株
7527	システムソフト	67,800	104.00	7,051,200	貸付有価証券 14,500株
7595	アルゴグラフィックス	21,800	3,135.00	68,343,000	
7844	マーベラス	44,200	720.00	31,824,000	貸付有価証券 6,700株
7860	エイバックス	48,400	1,089.00	52,707,600	貸付有価証券

					7,400株
8056	B I P R O G Y	87,600	2,822.00	247,207,200	貸付有価証券 1,600株
8096	兼松エレクトロニクス	15,200	3,815.00	57,988,000	貸付有価証券 2,400株
8157	都築電気	13,700	1,328.00	18,193,600	
9401	T B S ホールディングス	157,300	1,680.00	264,264,000	貸付有価証券 26,500株
9404	日本テレビホールディングス	234,100	1,213.00	283,963,300	貸付有価証券 16,500株
9405	朝日放送グループホールディングス	26,000	671.00	17,446,000	貸付有価証券 5,700株
9409	テレビ朝日ホールディングス	67,400	1,453.00	97,932,200	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	237,500	459.00	109,012,500	貸付有価証券 19,500株
9413	テレビ東京ホールディングス	18,900	1,946.00	36,779,400	貸付有価証券 3,500株
9414	日本BS放送	9,500	1,046.00	9,937,000	貸付有価証券 600株
9416	ビジョン	46,600	1,317.00	61,372,200	
9417	スマートバリュー	6,400	534.00	3,417,600	貸付有価証券 1,300株
9418	USEN-NEXT HOLDING S	24,900	2,006.00	49,949,400	
9419	ワイヤレスゲート	11,500	297.00	3,415,500	貸付有価証券 2,500株
9422	コネクシオ	19,800	1,365.00	27,027,000	貸付有価証券 1,600株
9424	日本通信	233,200	211.00	49,205,200	貸付有価証券 29,900株
9428	クロップス	5,100	1,025.00	5,227,500	貸付有価証券 900株
9432	日本電信電話	3,003,600	3,885.00	11,668,986,000	
9433	K D D I	2,044,600	4,526.00	9,253,859,600	貸付有価証券 325,300株
9434	ソフトバンク	4,247,900	1,489.50	6,327,247,050	
9435	光通信	32,300	14,070.00	454,461,000	貸付有価証券 200株
9438	エムティーアイ	25,300	442.00	11,182,600	貸付有価証券 3,000株
9449	GMOインターネット	98,200	2,565.00	251,883,000	貸付有価証券 21,300株
9450	ファイバーゲート	12,800	1,148.00	14,694,400	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	6,000	284.00	1,704,000	貸付有価証券 1,300株
9468	K A D O K A W A	152,400	3,015.00	459,486,000	貸付有価証券

					23,400株
9470	学研ホールディングス	39,600	828.00	32,788,800	貸付有価証券 6,000株
9474	ゼンリン	45,800	919.00	42,090,200	貸付有価証券 13,200株
9475	昭文社ホールディングス	11,300	399.00	4,508,700	貸付有価証券 2,100株
9479	インプレスホールディングス	23,200	210.00	4,872,000	貸付有価証券 3,600株
9600	アイネット	13,900	1,219.00	16,944,100	貸付有価証券 2,300株
9601	松竹	17,700	13,130.00	232,401,000	貸付有価証券 2,900株
9602	東宝	165,500	4,910.00	812,605,000	
9605	東映	8,700	17,890.00	155,643,000	貸付有価証券 1,600株
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	746,700	2,010.00	1,500,867,000	貸付有価証券 115,700株
9629	ピー・シー・エー	16,400	1,217.00	19,958,800	貸付有価証券 2,400株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	8,200	1,533.00	12,570,600	貸付有価証券 1,600株
9682	D T S	52,300	3,015.00	157,684,500	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	130,500	6,210.00	810,405,000	
9692	シーイーシー	30,000	1,195.00	35,850,000	
9697	カプコン	264,400	3,520.00	930,688,000	貸付有価証券 40,800株
9702	アイ・エス・ビー	13,100	1,049.00	13,741,900	貸付有価証券 2,000株
9717	ジャステック	16,200	1,143.00	18,516,600	貸付有価証券 500株
9719	S C S K	194,100	2,138.00	414,985,800	
9739	日本システムウエア	10,600	2,395.00	25,387,000	貸付有価証券 900株
9742	アイネス	26,200	1,479.00	38,749,800	貸付有価証券 8,200株
9746	T K C	45,900	3,340.00	153,306,000	貸付有価証券 7,200株
9749	富士ソフト	28,900	6,950.00	200,855,000	貸付有価証券 7,100株
9759	N S D	87,800	2,214.00	194,389,200	貸付有価証券 7,600株
9766	コナミホールディングス	101,900	8,760.00	892,644,000	貸付有価証券 25,400株
9790	福井コンピュータホールディングス	12,900	3,315.00	42,763,500	貸付有価証券 1,700株

9889	J B C Cホールディングス	18,900	1,620.00	30,618,000	
9928	ミロク情報サービス	24,700	1,185.00	29,269,500	貸付有価証券 5,300株
9984	ソフトバンクグループ	1,681,800	5,232.00	8,799,177,600	貸付有価証券 344,700株
2676	高千穂交易	10,500	1,698.00	17,829,000	貸付有価証券 2,200株
2689	オルパヘルスケアホールディングス	4,600	1,734.00	7,976,400	
2692	伊藤忠食品	6,400	4,815.00	30,816,000	貸付有価証券 900株
2715	エレマテック	22,500	1,275.00	28,687,500	貸付有価証券 4,100株
2733	あらた	21,900	3,860.00	84,534,000	貸付有価証券 3,500株
2737	トーメンデバイス	4,200	5,740.00	24,108,000	貸付有価証券 600株
2760	東京エレクトロン デバイス	8,300	5,490.00	45,567,000	貸付有価証券 700株
2767	フィールズ	24,600	1,058.00	26,026,800	貸付有価証券 1,700株
2768	双日	303,600	2,012.00	610,843,200	
2784	アルフレッサ ホールディングス	305,900	1,711.00	523,394,900	貸付有価証券 48,500株
2874	横浜冷凍	75,400	844.00	63,637,600	貸付有価証券 12,200株
3004	神栄	3,900	906.00	3,533,400	貸付有価証券 600株
3023	ラサ商事	13,500	967.00	13,054,500	貸付有価証券 2,300株
3036	アルコニックス	35,200	1,330.00	46,816,000	貸付有価証券 700株
3038	神戸物産	210,400	2,826.00	594,590,400	貸付有価証券 8,000株
3054	ハイパー	7,000	458.00	3,206,000	貸付有価証券 1,100株
3076	あい ホールディングス	40,200	1,655.00	66,531,000	貸付有価証券 6,500株
3079	ディーブイエックス	9,600	1,007.00	9,667,200	貸付有価証券 2,100株
3107	ダイワボウホールディングス	131,100	1,727.00	226,409,700	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	67,100	2,781.00	186,605,100	貸付有価証券 5,000株
3139	ラクト・ジャパン	9,700	2,055.00	19,933,500	
3150	グリムス	12,500	1,440.00	18,000,000	貸付有価証券 1,400株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	47,500	698.00	33,155,000	

3153	八洲電機	20,300	974.00	19,772,200	貸付有価証券 1,900株
3154	メディアスホールディングス	16,100	1,032.00	16,615,200	貸付有価証券 3,800株
3156	レスターホールディングス	26,700	2,026.00	54,094,200	
3157	ジューテックホールディングス	6,100	1,023.00	6,240,300	貸付有価証券 1,700株
3160	大光	11,900	725.00	8,627,500	貸付有価証券 2,100株
3166	OCHIホールディングス	7,500	1,220.00	9,150,000	貸付有価証券 1,300株
3167	TOKAIホールディングス	136,300	860.00	117,218,000	貸付有価証券 29,900株
3168	黒谷	7,600	586.00	4,453,600	貸付有価証券 1,000株
3173	Cominix	4,900	720.00	3,528,000	
3176	三洋貿易	27,500	953.00	26,207,500	
3180	ビューティガレージ	4,500	2,477.00	11,146,500	
3183	ウイン・パートナーズ	20,300	1,035.00	21,010,500	貸付有価証券 3,200株
3321	ミタチ産業	7,000	892.00	6,244,000	貸付有価証券 1,300株
3360	シップヘルスケアホールディングス	87,200	2,232.00	194,630,400	貸付有価証券 8,200株
3388	明治電機工業	9,000	1,059.00	9,531,000	貸付有価証券 1,300株
3392	デリカフーズホールディングス	10,900	536.00	5,842,400	
3393	スターティアホールディングス	6,400	664.00	4,249,600	貸付有価証券 1,000株
3543	コメダホールディングス	61,400	2,225.00	136,615,000	貸付有価証券 12,600株
3559	ピーバンドットコム	3,900	539.00	2,102,100	貸付有価証券 800株
3565	アセンテック	9,600	742.00	7,123,200	貸付有価証券 700株
5009	富士興産	7,000	1,030.00	7,210,000	貸付有価証券 1,400株
6973	協栄産業	2,800	1,272.00	3,561,600	貸付有価証券 500株
7128	フルサト・マルカホールディングス	26,300	4,155.00	109,276,500	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	17,900	1,150.00	20,585,000	貸付有価証券 2,100株
7414	小野建	26,600	1,388.00	36,920,800	貸付有価証券 3,900株
7417	南陽	5,600	1,820.00	10,192,000	貸付有価証券 1,000株
7420	佐鳥電機	17,500	1,224.00	21,420,000	貸付有価証券



					4,800株
7427	エコートレーディング	5,900	571.00	3,368,900	
7433	伯東	17,100	2,880.00	49,248,000	貸付有価証券 2,700株
7438	コンドーテック	21,000	1,039.00	21,819,000	貸付有価証券 500株
7442	中山福	14,800	331.00	4,898,800	貸付有価証券 2,500株
7447	ナガイレーベン	36,200	1,863.00	67,440,600	貸付有価証券 6,100株
7451	三菱食品	27,000	3,045.00	82,215,000	貸付有価証券 7,100株
7456	松田産業	20,500	2,029.00	41,594,500	貸付有価証券 3,200株
7458	第一興商	53,400	3,755.00	200,517,000	貸付有価証券 6,500株
7459	メディopalホールディングス	289,300	1,740.00	503,382,000	貸付有価証券 47,000株
7466	S P K	11,100	1,315.00	14,596,500	
7467	萩原電気ホールディングス	10,100	1,987.00	20,068,700	貸付有価証券 1,600株
7476	アズワン	40,400	6,510.00	263,004,000	
7480	スズデン	9,400	2,040.00	19,176,000	貸付有価証券 1,500株
7481	尾家産業	7,100	906.00	6,432,600	貸付有価証券 1,600株
7482	シモジマ	17,200	937.00	16,116,400	貸付有価証券 2,700株
7483	ドウシシャ	26,500	1,531.00	40,571,500	貸付有価証券 6,400株
7487	小津産業	6,200	2,000.00	12,400,000	貸付有価証券 1,000株
7504	高速	16,100	1,546.00	24,890,600	貸付有価証券 2,600株
7510	たけびし	10,200	1,465.00	14,943,000	貸付有価証券 1,600株
7525	リックス	6,100	1,879.00	11,461,900	貸付有価証券 1,300株
7537	丸文	24,100	787.00	18,966,700	貸付有価証券 3,900株
7552	ハピネット	22,800	1,569.00	35,773,200	貸付有価証券 3,600株
7570	橋本総業ホールディングス	5,400	1,916.00	10,346,400	貸付有価証券 1,000株
7575	日本ライフライン	83,400	965.00	80,481,000	
7590	タカショー	21,500	715.00	15,372,500	貸付有価証券 3,300株
7599	I D O M	85,400	660.00	56,364,000	貸付有価証券

					17,200株
7607	進和	16,600	2,094.00	34,760,400	貸付有価証券 300株
7608	エスケイジャパン	6,800	443.00	3,012,400	貸付有価証券 1,000株
7609	ダイトロン	11,600	2,079.00	24,116,400	貸付有価証券 2,500株
7613	シークス	38,800	1,128.00	43,766,400	貸付有価証券 4,700株
7619	田中商事	8,600	612.00	5,263,200	貸付有価証券 1,300株
7628	オーハシテクニカ	14,700	1,238.00	18,198,600	貸付有価証券 2,500株
7637	白銅	9,100	2,491.00	22,668,100	貸付有価証券 1,600株
7673	ダイコー通産	3,300	1,271.00	4,194,300	貸付有価証券 200株
8001	伊藤忠商事	1,875,200	3,635.00	6,816,352,000	
8002	丸紅	2,674,000	1,360.50	3,637,977,000	貸付有価証券 452,700株
8007	高島	4,000	2,473.00	9,892,000	貸付有価証券 900株
8012	長瀬産業	143,100	1,781.00	254,861,100	貸付有価証券 24,500株
8014	蝶理	15,700	1,897.00	29,782,900	貸付有価証券 2,800株
8015	豊田通商	272,300	4,550.00	1,238,965,000	貸付有価証券 52,400株
8018	三共生興	36,000	544.00	19,584,000	貸付有価証券 2,600株
8020	兼松	102,500	1,315.00	134,787,500	貸付有価証券 16,300株
8025	ツカモトコーポレーション	4,700	1,275.00	5,992,500	貸付有価証券 100株
8031	三井物産	2,137,600	3,124.00	6,677,862,400	貸付有価証券 382,100株
8032	日本紙パルプ商事	14,200	3,665.00	52,043,000	貸付有価証券 2,500株
8037	カメイ	32,200	1,052.00	33,874,400	貸付有価証券 5,800株
8038	東都水産	1,400	4,360.00	6,104,000	貸付有価証券 400株
8041	OUGホールディングス	4,100	2,693.00	11,041,300	貸付有価証券 500株
8043	スターゼン	20,200	1,956.00	39,511,200	貸付有価証券 3,300株
8051	山善	112,800	910.00	102,648,000	貸付有価証券 17,000株
8052	椿本興業	5,400	3,450.00	18,630,000	貸付有価証券

					800 株
8053	住友商事	1,739,800	1,849.00	3,216,890,200	
8057	内田洋行	11,700	4,405.00	51,538,500	貸付有価証券 3,500 株
8058	三菱商事	2,021,600	4,356.00	8,806,089,600	貸付有価証券 47,500 株
8059	第一実業	12,100	3,095.00	37,449,500	貸付有価証券 3,500 株
8060	キャノンマーケティングジャパン	69,800	2,997.00	209,190,600	貸付有価証券 8,800 株
8061	西華産業	13,500	1,662.00	22,437,000	貸付有価証券 1,800 株
8065	佐藤商事	21,900	1,139.00	24,944,100	貸付有価証券 3,600 株
8068	菱洋エレクトロ	16,600	2,120.00	35,192,000	貸付有価証券 3,600 株
8070	東京産業	24,600	698.00	17,170,800	貸付有価証券 4,000 株
8074	ユアサ商事	25,300	3,155.00	79,821,500	貸付有価証券 4,200 株
8075	神鋼商事	6,300	3,730.00	23,499,000	
8077	トルク	14,900	200.00	2,980,000	貸付有価証券 2,600 株
8078	阪和興業	53,800	3,010.00	161,938,000	貸付有価証券 8,100 株
8079	正栄食品工業	18,200	4,010.00	72,982,000	貸付有価証券 4,600 株
8081	カナデン	22,800	973.00	22,184,400	貸付有価証券 1,800 株
8084	菱電商事	22,300	1,646.00	36,705,800	貸付有価証券 3,200 株
8088	岩谷産業	65,800	5,520.00	363,216,000	貸付有価証券 3,600 株
8089	ナイス	9,300	1,700.00	15,810,000	貸付有価証券 300 株
8091	ニチモウ	3,800	2,523.00	9,587,400	貸付有価証券 700 株
8093	極東貿易	8,100	2,601.00	21,068,100	
8095	アステナホールディングス	38,500	418.00	16,093,000	
8097	三愛オブリ	67,200	961.00	64,579,200	貸付有価証券 11,600 株
8098	稲畑産業	59,300	2,153.00	127,672,900	貸付有価証券 9,700 株
8101	G S I クレオス	13,400	1,271.00	17,031,400	貸付有価証券 2,200 株
8103	明和産業	26,000	695.00	18,070,000	貸付有価証券 7,100 株
8104	クワザワホールディングス	10,700	471.00	5,039,700	貸付有価証券

					600株
8125	ワキタ	56,900	1,070.00	60,883,000	貸付有価証券 9,300株
8129	東邦ホールディングス	85,700	1,998.00	171,228,600	貸付有価証券 13,900株
8130	サンゲツ	71,800	1,529.00	109,782,200	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	37,700	941.00	35,475,700	貸付有価証券 6,400株
8132	シナネンホールディングス	10,000	3,325.00	33,250,000	貸付有価証券 2,200株
8133	伊藤忠エネクス	62,200	1,016.00	63,195,200	
8136	サンリオ	84,300	2,511.00	211,677,300	貸付有価証券 17,500株
8137	サンワテクノス	16,100	1,383.00	22,266,300	貸付有価証券 3,000株
8140	リョーサン	30,300	2,260.00	68,478,000	貸付有価証券 4,800株
8141	新光商事	40,500	946.00	38,313,000	貸付有価証券 6,900株
8142	トーヨー	12,100	1,137.00	13,757,700	貸付有価証券 3,100株
8150	三信電気	12,500	1,573.00	19,662,500	貸付有価証券 2,400株
8151	東陽テクニカ	27,800	1,034.00	28,745,200	貸付有価証券 4,800株
8153	モスフードサービス	36,900	3,000.00	110,700,000	
8154	加賀電子	24,600	3,155.00	77,613,000	貸付有価証券 4,400株
8158	ソーダニッカ	26,200	613.00	16,060,600	貸付有価証券 4,500株
8159	立花エレテック	20,500	1,532.00	31,406,000	貸付有価証券 3,200株
8275	フォーバル	11,500	892.00	10,258,000	貸付有価証券 1,900株
8283	PAL TAC	39,500	4,485.00	177,157,500	貸付有価証券 9,500株
8285	三谷産業	43,900	310.00	13,609,000	貸付有価証券 5,700株
8835	太平洋興発	10,400	655.00	6,812,000	貸付有価証券 1,800株
9260	西本Wismettacホールディングス	6,400	3,485.00	22,304,000	
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	2,500	2,018.00	5,045,000	貸付有価証券 500株
9273	コーア商事ホールディングス	17,600	825.00	14,520,000	貸付有価証券 5,000株
9274	国際紙パルプ商事	56,300	352.00	19,817,600	貸付有価証券 10,300株

9305	ヤマタネ	12,800	1,644.00	21,043,200	
9763	丸紅建材リース	2,400	1,801.00	4,322,400	貸付有価証券 400株
9810	日鉄物産	19,100	5,110.00	97,601,000	貸付有価証券 5,200株
9824	泉州電業	7,500	5,200.00	39,000,000	貸付有価証券 400株
9830	トラスコ中山	58,600	1,868.00	109,464,800	
9832	オートバックスセブン	92,200	1,354.00	124,838,800	
9837	モリト	20,500	738.00	15,129,000	貸付有価証券 3,900株
9869	加藤産業	37,200	3,150.00	117,180,000	貸付有価証券 6,800株
9872	北恵	7,100	884.00	6,276,400	貸付有価証券 1,100株
9880	イノテック	17,000	1,331.00	22,627,000	貸付有価証券 2,600株
9882	イエローハット	47,300	1,630.00	77,099,000	貸付有価証券 8,200株
9896	J Kホールディングス	21,700	916.00	19,877,200	貸付有価証券 4,000株
9902	日伝	21,900	1,966.00	43,055,400	貸付有価証券 4,000株
9930	北沢産業	17,600	236.00	4,153,600	貸付有価証券 1,000株
9932	杉本商事	13,100	2,221.00	29,095,100	
9934	因幡電機産業	73,400	2,579.00	189,298,600	貸付有価証券 12,400株
9960	東テク	9,000	3,060.00	27,540,000	貸付有価証券 1,400株
9962	ミスミグループ本社	353,400	2,925.00	1,033,695,000	
9972	アルテック	18,300	249.00	4,556,700	貸付有価証券 4,900株
9982	タキヒヨー	8,200	1,040.00	8,528,000	貸付有価証券 1,900株
9986	蔵王産業	5,400	1,965.00	10,611,000	
9987	スズケン	107,000	3,475.00	371,825,000	貸付有価証券 9,700株
9991	ジェコス	19,400	796.00	15,442,400	貸付有価証券 3,000株
9995	グローセル	32,100	415.00	13,321,500	貸付有価証券 4,300株
2651	ローソン	62,300	4,485.00	279,415,500	
2659	サンエー	20,600	3,985.00	82,091,000	
2664	カワチ薬品	21,800	2,034.00	44,341,200	貸付有価証券 1,900株

2670	エービーシー・マート	43,900	5,330.00	233,987,000	
2674	ハードオフコーポレーション	12,400	825.00	10,230,000	貸付有価証券 1,700株
2678	アスクル	63,700	1,450.00	92,365,000	
2681	ゲオホールディングス	36,400	1,191.00	43,352,400	
2685	アダストリア	30,300	2,113.00	64,023,900	
2686	ジーフット	17,000	319.00	5,423,000	貸付有価証券 2,700株
2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	4,000	386.00	1,544,000	
2695	くら寿司	29,400	2,920.00	85,848,000	貸付有価証券 4,600株
2698	キャンドウ	10,400	2,570.00	26,728,000	
2722	アイケイ	8,800	533.00	4,690,400	貸付有価証券 1,400株
2726	パルグループホールディングス	24,600	1,511.00	37,170,600	
2730	エディオン	129,200	1,204.00	155,556,800	貸付有価証券 18,400株
2734	サーラコーポレーション	57,100	640.00	36,544,000	
2735	ワッツ	13,600	730.00	9,928,000	貸付有価証券 1,900株
2742	ハローズ	12,800	3,295.00	42,176,000	貸付有価証券 100株
2752	フジオフードグループ本社	22,800	1,345.00	30,666,000	貸付有価証券 5,200株
2753	あみやき亭	6,700	2,914.00	19,523,800	
2764	ひらまつ	59,700	199.00	11,880,300	貸付有価証券 10,900株
2791	大黒天物産	9,000	4,440.00	39,960,000	貸付有価証券 1,100株
2792	ハニーズホールディングス	23,900	1,060.00	25,334,000	貸付有価証券 3,800株
2796	ファーマライズホールディングス	6,600	729.00	4,811,400	貸付有価証券 1,000株
3028	アルペン	20,900	1,895.00	39,605,500	貸付有価証券 5,700株
3030	ハブ	9,100	487.00	4,431,700	貸付有価証券 1,300株
3034	クオールホールディングス	34,500	1,202.00	41,469,000	貸付有価証券 3,500株
3046	ジinzホールディングス	17,700	4,295.00	76,021,500	貸付有価証券 100株
3048	ビックカメラ	167,000	1,100.00	183,700,000	貸付有価証券 25,900株
3050	DCMホールディングス	173,700	1,064.00	184,816,800	
3053	ペッパーフードサービス	38,500	387.00	14,899,500	貸付有価証券 7,000株

3064	Monotaro	355,900	1,917.00	682,260,300	貸付有価証券 30,600株
3067	東京一番フーズ	6,900	595.00	4,105,500	
3073	DDホールディングス	14,700	546.00	8,026,200	貸付有価証券 2,500株
3082	きちりホールディングス	7,500	387.00	2,902,500	貸付有価証券 1,200株
3085	アークランドサービスホールディングス	20,600	2,038.00	41,982,800	
3086	J. フロント リテイリング	328,200	995.00	326,559,000	
3087	ドトール・日レスホールディングス	47,200	1,509.00	71,224,800	貸付有価証券 500株
3088	マツキョココカラ&カンパニー	170,400	4,665.00	794,916,000	
3091	ブロンコビリー	15,600	2,364.00	36,878,400	貸付有価証券 700株
3092	ZOZO	193,600	2,618.00	506,844,800	
3093	トレジャー・ファクトリー	8,200	951.00	7,798,200	貸付有価証券 1,400株
3097	物語コーポレーション	13,900	5,120.00	71,168,000	貸付有価証券 3,000株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	469,400	1,057.00	496,155,800	貸付有価証券 82,200株
3134	Hamee	10,100	1,087.00	10,978,700	貸付有価証券 1,300株
3135	マーケットエンタープライズ	2,800	826.00	2,312,800	貸付有価証券 400株
3141	ウエルシアホールディングス	148,800	2,613.00	388,814,400	
3148	クリエイトSDホールディングス	41,500	2,943.00	122,134,500	貸付有価証券 500株
3159	丸善CHIホールディングス	32,900	381.00	12,534,900	
3169	ミサワ	5,700	617.00	3,516,900	貸付有価証券 900株
3172	ティーライフ	3,800	1,416.00	5,380,800	貸付有価証券 800株
3175	エー・ピーホールディングス	5,500	451.00	2,480,500	貸付有価証券 300株
3178	チムニー	8,600	1,179.00	10,139,400	貸付有価証券 1,300株
3179	シュッピン	23,400	1,386.00	32,432,400	貸付有価証券 3,000株
3182	オイシックス・ラ・大地	40,500	1,900.00	76,950,000	貸付有価証券 5,800株
3186	ネクステージ	57,100	1,989.00	113,571,900	貸付有価証券 6,700株
3191	ジョイフル本田	84,600	1,521.00	128,676,600	貸付有価証券 12,800株
3193	鳥貴族ホールディングス	10,000	1,829.00	18,290,000	貸付有価証券

					2,000株
3196	ホットランド	21,000	1,344.00	28,224,000	貸付有価証券 2,000株
3197	すかいらくホールディングス	356,700	1,547.00	551,814,900	貸付有価証券 36,100株
3198	SFPホールディングス	13,700	1,433.00	19,632,100	貸付有価証券 1,000株
3199	綿半ホールディングス	20,600	1,347.00	27,748,200	貸付有価証券 1,600株
3221	ヨシックスホールディングス	5,500	1,975.00	10,862,500	貸付有価証券 800株
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	81,800	1,052.00	86,053,600	貸付有価証券 12,700株
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	14,600	1,000.00	14,600,000	貸付有価証券 500株
3328	B E E N O S	14,200	1,736.00	24,651,200	貸付有価証券 1,500株
3333	あさひ	23,300	1,305.00	30,406,500	貸付有価証券 5,000株
3341	日本調剤	17,100	1,187.00	20,297,700	貸付有価証券 4,200株
3349	コスモス薬品	28,400	11,240.00	319,216,000	
3361	トーエル	13,200	890.00	11,748,000	貸付有価証券 2,100株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,048,800	5,302.00	5,560,737,600	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	162,900	856.00	139,442,400	
3391	ツルハホールディングス	61,400	6,800.00	417,520,000	貸付有価証券 4,900株
3395	サンマルクホールディングス	22,200	1,524.00	33,832,800	
3396	フェリシモ	6,200	1,125.00	6,975,000	
3397	トリドールホールディングス	70,000	2,283.00	159,810,000	貸付有価証券 16,000株
3415	TOKYO BASE	25,800	306.00	7,894,800	貸付有価証券 3,900株
3538	ウイルプラスホールディングス	5,300	886.00	4,695,800	貸付有価証券 700株
3539	JMホールディングス	19,700	1,556.00	30,653,200	貸付有価証券 3,900株
3544	サツドラホールディングス	12,600	645.00	8,127,000	貸付有価証券 2,400株
3546	アレンザホールディングス	20,500	1,002.00	20,541,000	貸付有価証券 2,200株
3547	串カツ田中ホールディングス	7,500	1,710.00	12,825,000	貸付有価証券 1,000株
3548	パロックジャパンリミテッド	19,500	795.00	15,502,500	貸付有価証券 3,000株



3549	クスリのアオキホールディングス	27,100	5,530.00	149,863,000	貸付有価証券 2,000株
3561	力の源ホールディングス	14,400	637.00	9,172,800	
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	157,900	2,881.00	454,909,900	
4350	メディカルシステムネットワーク	26,300	441.00	11,598,300	貸付有価証券 5,300株
7127	一家ホールディングス	5,900	533.00	3,144,700	貸付有価証券 1,300株
7135	藤久ホールディングス	8,700	672.00	5,846,400	貸付有価証券 800株
7416	はるやまホールディングス	13,200	444.00	5,860,800	貸付有価証券 2,100株
7419	ノジマ	45,500	2,823.00	128,446,500	
7421	カップ・クリエイト	39,500	1,402.00	55,379,000	貸付有価証券 7,000株
7445	ライトオン	21,000	728.00	15,288,000	貸付有価証券 2,500株
7453	良品計画	323,900	1,276.00	413,296,400	貸付有価証券 89,200株
7455	パリミキホールディングス	34,800	271.00	9,430,800	貸付有価証券 5,800株
7463	アドヴァングループ	27,100	783.00	21,219,300	貸付有価証券 2,700株
7475	アルビス	8,800	2,199.00	19,351,200	貸付有価証券 2,000株
7494	コナカ	32,200	338.00	10,883,600	貸付有価証券 5,100株
7506	ハウス オブ ローゼ	3,400	1,652.00	5,616,800	貸付有価証券 100株
7508	G-7ホールディングス	31,300	1,401.00	43,851,300	貸付有価証券 5,200株
7512	イオン北海道	45,400	1,070.00	48,578,000	貸付有価証券 5,200株
7513	コジマ	48,400	608.00	29,427,200	
7514	ヒマラヤ	9,500	919.00	8,730,500	貸付有価証券 1,500株
7516	コーナン商事	40,000	3,655.00	146,200,000	貸付有価証券 6,200株
7520	エコス	10,000	2,000.00	20,000,000	貸付有価証券 1,600株
7522	ワタミ	34,100	930.00	31,713,000	貸付有価証券 5,200株
7524	マルシェ	9,100	463.00	4,213,300	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	562,900	1,800.00	1,013,220,000	貸付有価証券 104,500株
7545	西松屋チェーン	59,700	1,559.00	93,072,300	
7550	ゼンショーホールディングス	137,400	2,971.00	408,215,400	貸付有価証券

					27,400株
7554	幸楽苑ホールディングス	17,400	1,261.00	21,941,400	貸付有価証券 2,700株
7561	ハークスレイ	11,700	546.00	6,388,200	貸付有価証券 100株
7581	サイゼリヤ	41,700	2,376.00	99,079,200	貸付有価証券 2,200株
7593	V Tホールディングス	105,900	454.00	48,078,600	貸付有価証券 18,100株
7596	魚力	7,800	2,237.00	17,448,600	
7601	ポプラ	7,000	134.00	938,000	貸付有価証券 1,100株
7605	フジ・コーポレーション	14,900	1,138.00	16,956,200	貸付有価証券 100株
7606	ユナイテッドアローズ	29,500	1,946.00	57,407,000	貸付有価証券 4,600株
7611	ハイデイ日高	40,600	1,957.00	79,454,200	貸付有価証券 10,500株
7615	YU-WA Creation Holdi	16,500	209.00	3,448,500	貸付有価証券 2,300株
7616	コロワイド	115,700	1,793.00	207,450,100	貸付有価証券 9,500株
7618	ピーシーデポコーポレーション	32,700	309.00	10,104,300	貸付有価証券 5,800株
7630	老番屋	19,800	4,930.00	97,614,000	貸付有価証券 4,800株
7640	トップカルチャー	10,100	278.00	2,807,800	貸付有価証券 2,300株
7646	P L A N T	6,900	663.00	4,574,700	貸付有価証券 1,100株
7649	スギホールディングス	56,200	5,260.00	295,612,000	
7679	薬王堂ホールディングス	14,000	1,912.00	26,768,000	貸付有価証券 2,000株
7918	ヴィア・ホールディングス	36,600	158.00	5,782,800	貸付有価証券 5,300株
8005	スクロール	43,300	795.00	34,423,500	貸付有価証券 6,700株
8008	ヨンドシーホールディングス	25,200	1,727.00	43,520,400	貸付有価証券 6,900株
8160	木曽路	38,100	2,071.00	78,905,100	貸付有価証券 8,400株
8163	S R Sホールディングス	39,800	835.00	33,233,000	貸付有価証券 7,100株
8165	千趣会	50,800	392.00	19,913,600	貸付有価証券 13,100株
8166	タカキュー	21,000	103.00	2,163,000	貸付有価証券 3,300株
8167	リテールパートナーズ	42,800	1,107.00	47,379,600	貸付有価証券 5,900株

8168	ケーヨー	52,000	946.00	49,192,000	
8173	上新電機	30,600	1,846.00	56,487,600	貸付有価証券 5,100株
8174	日本瓦斯	136,800	1,854.00	253,627,200	
8179	ロイヤルホールディングス	49,300	2,204.00	108,657,200	貸付有価証券 7,600株
8181	東天紅	2,100	915.00	1,921,500	
8182	いなげや	32,500	1,235.00	40,137,500	貸付有価証券 5,400株
8185	チヨダ	26,300	698.00	18,357,400	貸付有価証券 3,600株
8194	ライフコーポレーション	24,900	2,601.00	64,764,900	貸付有価証券 3,300株
8200	リンガーハット	33,900	2,235.00	75,766,500	貸付有価証券 6,900株
8203	M r M a x HD	35,100	594.00	20,849,400	貸付有価証券 6,000株
8207	テンアライド	27,300	314.00	8,572,200	貸付有価証券 6,200株
8214	A O K I ホールディングス	54,400	652.00	35,468,800	貸付有価証券 8,700株
8217	オークワ	42,800	861.00	36,850,800	貸付有価証券 8,800株
8218	コメリ	43,500	2,679.00	116,536,500	
8219	青山商事	56,600	798.00	45,166,800	
8227	しまむら	32,800	11,710.00	384,088,000	
8230	はせがわ	14,900	262.00	3,903,800	貸付有価証券 2,300株
8233	高島屋	199,800	1,263.00	252,347,400	貸付有価証券 43,400株
8237	松屋	53,600	784.00	42,022,400	貸付有価証券 14,300株
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	129,600	881.00	114,177,600	貸付有価証券 20,700株
8244	近鉄百貨店	9,900	2,619.00	25,928,100	貸付有価証券 1,700株
8252	丸井グループ	216,000	2,426.00	524,016,000	貸付有価証券 39,900株
8255	アクシアル リテイリング	20,800	3,005.00	62,504,000	貸付有価証券 5,300株
8260	井筒屋	13,200	335.00	4,422,000	貸付有価証券 3,300株
8267	イオン	1,031,700	2,284.00	2,356,402,800	貸付有価証券 267,700株
8273	イズミ	48,800	2,746.00	134,004,800	
8276	平和堂	50,200	1,874.00	94,074,800	貸付有価証券 8,900株

8278	フジ	71,900	2,222.00	159,761,800	貸付有価証券 8,600株
8279	ヤオコー	32,000	6,460.00	206,720,000	貸付有価証券 2,600株
8281	ゼビオホールディングス	38,300	850.00	32,555,000	貸付有価証券 8,300株
8282	ケーズホールディングス	252,900	1,304.00	329,781,600	貸付有価証券 65,000株
8289	O l y m p i cグループ	13,800	629.00	8,680,200	貸付有価証券 3,500株
8291	日産東京販売ホールディングス	41,400	227.00	9,397,800	貸付有価証券 6,400株
9262	シルバーライフ	5,700	1,499.00	8,544,300	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	12,400	3,170.00	39,308,000	貸付有価証券 2,100株
9275	ナルミヤ・インターナショナル	6,300	856.00	5,392,800	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	16,400	1,005.00	16,482,000	貸付有価証券 3,400株
9279	ギフトホールディングス	4,400	2,134.00	9,389,600	貸付有価証券 1,000株
9627	アインホールディングス	36,700	5,720.00	209,924,000	貸付有価証券 3,400株
9828	元気寿司	7,900	2,518.00	19,892,200	貸付有価証券 2,100株
9831	ヤマダホールディングス	1,053,100	457.00	481,266,700	
9842	アークランドサカモト	44,100	1,494.00	65,885,400	貸付有価証券 6,800株
9843	ニトリホールディングス	111,700	12,335.00	1,377,819,500	貸付有価証券 700株
9850	グルメ杵屋	22,400	1,016.00	22,758,400	
9854	愛眼	20,600	190.00	3,914,000	貸付有価証券 3,500株
9856	ケーユーホールディングス	14,700	1,063.00	15,626,100	貸付有価証券 2,300株
9861	吉野家ホールディングス	98,200	2,417.00	237,349,400	貸付有価証券 14,400株
9887	松屋フーズホールディングス	13,500	3,755.00	50,692,500	貸付有価証券 1,300株
9900	サガミホールディングス	42,100	1,149.00	48,372,900	貸付有価証券 8,100株
9919	関西フードマーケット	26,500	1,269.00	33,628,500	貸付有価証券 4,900株
9936	王将フードサービス	18,600	6,160.00	114,576,000	貸付有価証券 1,400株
9945	ブレナス	31,500	1,943.00	61,204,500	
9946	ミニストップ	20,900	1,401.00	29,280,900	

9948	アークス	52,400	1,953.00	102,337,200	貸付有価証券 8,900株
9956	バローホールディングス	60,700	1,842.00	111,809,400	貸付有価証券 9,700株
9974	ベルク	12,500	5,200.00	65,000,000	
9979	大庄	15,000	1,080.00	16,200,000	貸付有価証券 3,900株
9983	ファーストリテイリング	37,700	59,630.00	2,248,051,000	貸付有価証券 6,900株
9989	サンドラッグ	105,900	2,727.00	288,789,300	
9990	サックスパーホールディングス	26,500	531.00	14,071,500	貸付有価証券 3,700株
9993	ヤマザワ	6,300	1,513.00	9,531,900	
9994	やまや	5,800	2,441.00	14,157,800	
9997	バルーナ	60,400	653.00	39,441,200	貸付有価証券 13,700株
7150	島根銀行	9,000	508.00	4,572,000	貸付有価証券 900株
7161	じもとホールディングス	19,600	581.00	11,387,600	貸付有価証券 2,900株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,288,600	236.00	304,109,600	貸付有価証券 226,900株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	34,500	1,864.00	64,308,000	貸付有価証券 5,900株
7180	九州フィナンシャルグループ	548,300	363.00	199,032,900	貸付有価証券 87,500株
7182	ゆうちょ銀行	665,400	990.00	658,746,000	貸付有価証券 123,700株
7184	富山第一銀行	65,700	356.00	23,389,200	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	1,538,600	435.00	669,291,000	貸付有価証券 257,600株
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	165,900	730.00	121,107,000	貸付有価証券 29,600株
7322	三十三フィナンシャルグループ	25,000	1,368.00	34,200,000	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	43,800	2,442.00	106,959,600	貸付有価証券 13,000株
7337	ひろぎんホールディングス	397,300	598.00	237,585,400	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	24,900	2,062.00	51,343,800	貸付有価証券 4,300株
7380	十六フィナンシャルグループ	36,200	2,233.00	80,834,600	貸付有価証券 5,500株
7381	北國フィナンシャルホールディングス	25,500	3,845.00	98,047,500	貸付有価証券 4,500株
7384	プロクレアホールディングス	29,700	1,834.00	54,469,800	貸付有価証券 6,300株

8303	新生銀行	183,900	2,037.00	374,604,300	貸付有価証券 10,900株
8304	あおぞら銀行	157,400	2,621.00	412,545,400	貸付有価証券 26,000株
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	17,287,500	725.80	12,547,267,500	貸付有価証券 3,005,600株
8308	りそなホールディングス	3,125,100	479.50	1,498,485,450	貸付有価証券 479,100株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	510,600	3,807.00	1,943,854,200	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,910,800	3,896.00	7,444,476,800	貸付有価証券 302,300株
8331	千葉銀行	892,600	667.00	595,364,200	貸付有価証券 170,500株
8334	群馬銀行	503,900	345.00	173,845,500	貸付有価証券 151,100株
8336	武蔵野銀行	40,000	1,718.00	68,720,000	貸付有価証券 6,500株
8337	千葉興業銀行	64,400	262.00	16,872,800	貸付有価証券 13,000株
8338	筑波銀行	109,900	179.00	19,672,100	貸付有価証券 18,200株
8341	七十七銀行	83,900	1,598.00	134,072,200	貸付有価証券 20,600株
8343	秋田銀行	17,700	1,520.00	26,904,000	貸付有価証券 2,800株
8344	山形銀行	28,800	825.00	23,760,000	貸付有価証券 7,100株
8345	岩手銀行	18,100	1,878.00	33,991,800	貸付有価証券 3,400株
8346	東邦銀行	224,100	197.00	44,147,700	貸付有価証券 65,100株
8349	東北銀行	13,200	991.00	13,081,200	貸付有価証券 3,000株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	226,200	2,196.00	496,735,200	貸付有価証券 36,900株
8355	静岡銀行	651,300	756.00	492,382,800	貸付有価証券 108,100株
8358	スルガ銀行	247,200	361.00	89,239,200	貸付有価証券 44,700株
8359	八十二銀行	604,700	428.00	258,811,600	貸付有価証券 133,700株
8360	山梨中央銀行	29,800	967.00	28,816,600	貸付有価証券 5,100株
8361	大垣共立銀行	53,200	1,725.00	91,770,000	貸付有価証券 8,700株
8362	福井銀行	23,600	1,321.00	31,175,600	貸付有価証券 3,800株
8364	清水銀行	11,100	1,477.00	16,394,700	貸付有価証券 1,900株

8365	富山銀行	4,800	1,929.00	9,259,200	貸付有価証券 1,400株
8366	滋賀銀行	50,600	2,342.00	118,505,200	貸付有価証券 8,700株
8367	南都銀行	42,000	1,916.00	80,472,000	貸付有価証券 7,200株
8368	百五銀行	259,300	313.00	81,160,900	貸付有価証券 40,000株
8369	京都銀行	96,500	5,160.00	497,940,000	
8370	紀陽銀行	91,600	1,364.00	124,942,400	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	167,600	793.00	132,906,800	
8381	山陰合同銀行	163,700	635.00	103,949,500	貸付有価証券 25,900株
8382	中国銀行	219,500	895.00	196,452,500	貸付有価証券 37,600株
8383	鳥取銀行	9,000	1,198.00	10,782,000	貸付有価証券 1,800株
8385	伊予銀行	354,400	614.00	217,601,600	貸付有価証券 62,100株
8386	百十四銀行	28,600	1,690.00	48,334,000	貸付有価証券 4,600株
8387	四国銀行	40,900	793.00	32,433,700	貸付有価証券 8,600株
8388	阿波銀行	41,200	2,012.00	82,894,400	貸付有価証券 7,100株
8392	大分銀行	15,900	1,721.00	27,363,900	貸付有価証券 2,500株
8393	宮崎銀行	16,800	2,012.00	33,801,600	貸付有価証券 2,200株
8395	佐賀銀行	15,600	1,424.00	22,214,400	
8399	琉球銀行	61,200	776.00	47,491,200	貸付有価証券 10,100株
8410	セブン銀行	837,200	241.00	201,765,200	貸付有価証券 222,600株
8411	みずほフィナンシャルグループ	3,530,300	1,515.00	5,348,404,500	
8416	高知銀行	9,800	768.00	7,526,400	貸付有価証券 1,600株
8418	山口フィナンシャルグループ	312,800	682.00	213,329,600	貸付有価証券 80,500株
8521	長野銀行	9,000	1,288.00	11,592,000	貸付有価証券 2,000株
8522	名古屋銀行	19,300	2,938.00	56,703,400	貸付有価証券 3,500株
8524	北洋銀行	401,300	218.00	87,483,400	貸付有価証券 65,900株
8527	愛知銀行	9,700	4,955.00	48,063,500	貸付有価証券 1,100株

8530	中京銀行	9,700	1,564.00	15,170,800	貸付有価証券 1,800株
8537	大光銀行	9,200	1,278.00	11,757,600	貸付有価証券 2,300株
8541	愛媛銀行	38,500	819.00	31,531,500	貸付有価証券 9,100株
8542	トマト銀行	9,600	1,026.00	9,849,600	貸付有価証券 1,700株
8544	京葉銀行	117,600	447.00	52,567,200	貸付有価証券 31,600株
8550	栃木銀行	132,900	237.00	31,497,300	貸付有価証券 21,200株
8551	北日本銀行	8,600	1,518.00	13,054,800	貸付有価証券 2,400株
8558	東和銀行	48,400	509.00	24,635,600	貸付有価証券 9,900株
8562	福島銀行	31,500	212.00	6,678,000	貸付有価証券 6,300株
8563	大東銀行	13,200	651.00	8,593,200	貸付有価証券 3,300株
8600	トモニホールディングス	213,100	308.00	65,634,800	貸付有価証券 57,800株
8713	フィデアホールディングス	25,800	1,239.00	31,966,200	貸付有価証券 3,000株
8714	池田泉州ホールディングス	315,900	181.00	57,177,900	貸付有価証券 50,000株
7148	F P G	94,800	845.00	80,106,000	貸付有価証券 13,700株
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	21,800	1,201.00	26,181,800	貸付有価証券 2,500株
7347	マーキュリアホールディングス	12,500	601.00	7,512,500	貸付有価証券 1,500株
8473	S B Iホールディングス	348,000	2,548.00	886,704,000	貸付有価証券 66,600株
8518	日本アジア投資	22,200	240.00	5,328,000	貸付有価証券 3,700株
8595	ジャフコ グループ	107,700	1,516.00	163,273,200	
8601	大和証券グループ本社	2,061,100	616.00	1,269,637,600	貸付有価証券 411,700株
8604	野村ホールディングス	4,304,000	486.10	2,092,174,400	貸付有価証券 768,200株
8609	岡三証券グループ	215,600	340.00	73,304,000	貸付有価証券 53,200株
8613	丸三証券	83,700	474.00	39,673,800	貸付有価証券 13,000株
8614	東洋証券	90,400	190.00	17,176,000	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	308,300	361.00	111,296,300	貸付有価証券 50,200株



8617	光世証券	5,900	451.00	2,660,900	貸付有価証券 1,500株
8622	水戸証券	73,200	267.00	19,544,400	貸付有価証券 21,000株
8624	いちよし証券	51,500	601.00	30,951,500	貸付有価証券 8,200株
8628	松井証券	138,000	806.00	111,228,000	貸付有価証券 41,300株
8698	マネックスグループ	232,300	471.00	109,413,300	貸付有価証券 38,300株
8706	極東証券	35,900	669.00	24,017,100	貸付有価証券 9,100株
8707	岩井コスモホールディングス	26,600	1,186.00	31,547,600	貸付有価証券 4,100株
8708	アイザワ証券グループ	43,600	665.00	28,994,000	貸付有価証券 10,800株
8732	マネーパートナーズグループ	30,000	227.00	6,810,000	貸付有価証券 6,800株
8739	スパークス・グループ	130,200	249.00	32,419,800	貸付有価証券 25,300株
8742	小林洋行	10,000	223.00	2,230,000	貸付有価証券 1,700株
7181	かんぽ生命保険	283,700	2,118.00	600,876,600	
8630	SOMPOホールディングス	442,300	5,069.00	2,242,018,700	貸付有価証券 2,700株
8715	アニコムホールディングス	86,600	649.00	56,203,400	貸付有価証券 4,800株
8725	MS&ADインシュアランスグループ ホール	614,600	3,748.00	2,303,520,800	
8750	第一生命ホールディングス	1,311,600	2,484.00	3,258,014,400	
8766	東京海上ホールディングス	864,900	6,782.00	5,865,751,800	貸付有価証券 156,100株
8795	T&Dホールディングス	696,900	1,480.00	1,031,412,000	
8798	アドバンスクリエイト	13,500	944.00	12,744,000	貸付有価証券 2,000株
7164	全国保証	67,200	4,240.00	284,928,000	貸付有価証券 5,000株
7183	あんしん保証	11,200	278.00	3,113,600	貸付有価証券 1,600株
7187	ジェイリース	9,500	1,825.00	17,337,500	貸付有価証券 1,800株
7191	イントラスト	11,900	582.00	6,925,800	貸付有価証券 2,000株
7192	日本モーゲージサービス	15,700	964.00	15,134,800	貸付有価証券 1,800株
7196	C a s a	9,900	831.00	8,226,900	貸付有価証券 2,400株
7198	アルヒ	41,600	974.00	40,518,400	貸付有価証券 10,400株

7199	プレミアグループ	14,300	3,890.00	55,627,000	貸付有価証券 2,400株
7383	ネットプロテクションズホールディングス	85,600	582.00	49,819,200	
8253	クレディセゾン	175,500	1,517.00	266,233,500	貸付有価証券 30,600株
8424	芙蓉総合リース	27,800	7,220.00	200,716,000	貸付有価証券 6,000株
8425	みずほリース	40,600	2,954.00	119,932,400	貸付有価証券 6,800株
8439	東京センチュリー	51,000	4,090.00	208,590,000	貸付有価証券 16,600株
8511	日本証券金融	110,700	871.00	96,419,700	貸付有価証券 29,700株
8515	アイフル	473,000	348.00	164,604,000	貸付有価証券 66,600株
8566	リコーリース	25,000	3,350.00	83,750,000	貸付有価証券 400株
8570	イオンフィナンシャルサービス	153,300	1,186.00	181,813,800	貸付有価証券 26,800株
8572	アコム	546,300	325.00	177,547,500	
8584	ジャックス	30,100	3,230.00	97,223,000	貸付有価証券 4,800株
8585	オリエントコーポレーション	762,600	122.00	93,037,200	貸付有価証券 118,100株
8591	オリックス	1,674,800	2,315.00	3,877,162,000	貸付有価証券 273,900株
8593	三菱HCキャピタル	998,100	610.00	608,841,000	貸付有価証券 18,100株
8596	九州リースサービス	13,200	582.00	7,682,400	貸付有価証券 3,000株
8697	日本取引所グループ	688,000	1,885.00	1,296,880,000	貸付有価証券 30,900株
8771	イー・ギャランティ	41,600	2,043.00	84,988,800	貸付有価証券 1,200株
8772	アサックス	14,600	579.00	8,453,400	貸付有価証券 2,200株
8793	NECキャピタルソリューション	11,500	1,920.00	22,080,000	貸付有価証券 1,700株
2337	いちご	313,900	301.00	94,483,900	
2353	日本駐車場開発	298,900	166.00	49,617,400	貸付有価証券 47,900株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	15,300	1,508.00	23,072,400	貸付有価証券 1,500株
2980	SREホールディングス	7,100	1,902.00	13,504,200	貸付有価証券 700株
2982	ADワークスグループ	55,800	149.00	8,314,200	貸付有価証券 8,000株
3003	ヒューリック	653,300	1,051.00	686,618,300	貸付有価証券

					93,200株
3228	三栄建築設計	11,300	1,569.00	17,729,700	貸付有価証券 1,100株
3231	野村不動産ホールディングス	145,800	3,240.00	472,392,000	
3232	三重交通グループホールディングス	57,100	469.00	26,779,900	貸付有価証券 8,900株
3244	サムティ	44,000	2,048.00	90,112,000	貸付有価証券 2,400株
3245	ディア・ライフ	35,700	526.00	18,778,200	
3246	コーセーアールイー	8,300	631.00	5,237,300	貸付有価証券 1,300株
3252	地主	17,800	2,070.00	36,846,000	貸付有価証券 700株
3254	プレサンスコーポレーション	34,800	1,488.00	51,782,400	貸付有価証券 13,900株
3271	THEグローバル社	15,100	149.00	2,249,900	貸付有価証券 3,000株
3275	ハウスコム	4,800	1,060.00	5,088,000	貸付有価証券 900株
3276	日本管理センター	13,500	993.00	13,405,500	貸付有価証券 600株
3277	サンセイランディック	8,300	859.00	7,129,700	貸付有価証券 1,600株
3280	エストラスト	3,300	548.00	1,808,400	貸付有価証券 700株
3284	フージャースホールディングス	36,000	800.00	28,800,000	貸付有価証券 7,400株
3288	オープンハウスグループ	89,600	5,410.00	484,736,000	貸付有価証券 12,600株
3289	東急不動産ホールディングス	809,200	668.00	540,545,600	
3291	飯田グループホールディングス	235,100	1,964.00	461,736,400	貸付有価証券 36,400株
3294	イーグランド	4,300	1,415.00	6,084,500	貸付有価証券 700株
3299	ムゲンエステート	17,300	488.00	8,442,400	貸付有価証券 3,600株
3452	ビーロット	19,300	495.00	9,553,500	貸付有価証券 2,000株
3454	ファーストブラザーズ	6,400	824.00	5,273,600	貸付有価証券 1,400株
3457	And Doホールディングス	13,900	866.00	12,037,400	貸付有価証券 2,800株
3458	シーアールイー	8,700	1,539.00	13,389,300	貸付有価証券 1,500株
3464	プロパティエージェント	3,200	1,576.00	5,043,200	貸付有価証券 800株
3465	ケイアイスター不動産	12,700	5,040.00	64,008,000	
3467	アグレ都市デザイン	4,600	1,523.00	7,005,800	

3475	グッドコムアセット	12,200	1,125.00	13,725,000	貸付有価証券 2,300株
3480	ジェイ・エス・ビー	5,700	3,410.00	19,437,000	
3482	ロードスターキャピタル	7,100	1,381.00	9,805,100	
3484	テンポイノベーション	7,800	846.00	6,598,800	貸付有価証券 1,400株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	4,900	915.00	4,483,500	貸付有価証券 700株
3489	フェイスネットワーク	3,500	1,350.00	4,725,000	貸付有価証券 500株
4666	パーク24	167,000	2,050.00	342,350,000	貸付有価証券 39,600株
4809	バラカ	7,600	1,770.00	13,452,000	貸付有価証券 1,100株
6620	宮越ホールディングス	10,700	847.00	9,062,900	貸付有価証券 1,900株
8801	三井不動産	1,220,400	2,652.00	3,236,500,800	貸付有価証券 218,700株
8802	三菱地所	1,769,900	1,836.00	3,249,536,400	貸付有価証券 305,900株
8803	平和不動産	47,100	3,785.00	178,273,500	
8804	東京建物	266,000	1,801.00	479,066,000	貸付有価証券 47,700株
8818	京阪神ビルディング	41,300	1,257.00	51,914,100	
8830	住友不動産	563,300	3,278.00	1,846,497,400	
8841	テーオーシー	47,900	620.00	29,698,000	貸付有価証券 8,700株
8842	東京楽天地	4,400	4,005.00	17,622,000	貸付有価証券 1,100株
8848	レオパレス21	286,900	310.00	88,939,000	貸付有価証券 15,800株
8850	スターツコーポレーション	38,300	2,278.00	87,247,400	貸付有価証券 8,300株
8860	フジ住宅	32,700	630.00	20,601,000	貸付有価証券 2,600株
8864	空港施設	28,200	528.00	14,889,600	貸付有価証券 6,700株
8869	明和地所	13,300	589.00	7,833,700	貸付有価証券 4,200株
8871	ゴールドクレスト	22,200	1,679.00	37,273,800	貸付有価証券 1,800株
8877	エスリード	11,000	1,680.00	18,480,000	貸付有価証券 1,700株
8881	日神グループホールディングス	45,800	451.00	20,655,800	貸付有価証券 2,500株
8892	日本エスコン	52,500	761.00	39,952,500	貸付有価証券 7,900株
8897	タカラレーベン	118,100	318.00	37,555,800	貸付有価証券

					10,200株
8904	AVANTIA	14,100	833.00	11,745,300	貸付有価証券 2,600株
8905	イオンモール	141,300	1,565.00	221,134,500	貸付有価証券 21,900株
8908	毎日コムネット	9,600	705.00	6,768,000	
8917	ファースト住建	10,500	1,099.00	11,539,500	貸付有価証券 1,900株
8918	ランド	1,534,400	11.00	16,878,400	貸付有価証券 344,000株
8919	カチタス	69,800	2,850.00	198,930,000	貸付有価証券 8,300株
8923	トーセイ	38,900	1,144.00	44,501,600	貸付有価証券 6,000株
8928	穴吹興産	6,100	2,220.00	13,542,000	貸付有価証券 1,000株
8934	サンフロンティア不動産	38,900	1,040.00	40,456,000	貸付有価証券 6,000株
8935	FJネクストホールディングス	27,700	1,076.00	29,805,200	
8940	インテリックス	6,300	639.00	4,025,700	貸付有価証券 1,300株
8944	ランドビジネス	11,100	241.00	2,675,100	
8945	サンネクスタグループ	9,000	1,213.00	10,917,000	貸付有価証券 1,100株
8999	グランディハウス	19,100	517.00	9,874,700	貸付有価証券 3,400株
9706	日本空港ビルデング	101,900	5,240.00	533,956,000	貸付有価証券 23,100株
1717	明豊ファシリティワークス	12,500	628.00	7,850,000	貸付有価証券 2,000株
1954	日本工営	17,400	3,015.00	52,461,000	貸付有価証券 1,600株
2120	LIFULL	83,400	181.00	15,095,400	貸付有価証券 12,500株
2121	ミクシィ	62,500	2,086.00	130,375,000	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	22,000	1,746.00	38,412,000	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	448,000	1,308.00	585,984,000	貸付有価証券 67,300株
2130	メンバーズ	7,800	3,095.00	24,141,000	貸付有価証券 1,000株
2139	中広	4,400	388.00	1,707,200	貸付有価証券 700株
2146	UTグループ	39,400	2,501.00	98,539,400	貸付有価証券 9,800株
2148	アイティメディア	12,900	1,760.00	22,704,000	貸付有価証券 1,600株

2153	E・Jホールディングス	15,700	1,169.00	18,353,300	貸付有価証券 1,100株
2154	夢真ビーネックスグループ	89,000	1,516.00	134,924,000	
2157	コシダカホールディングス	73,000	790.00	57,670,000	貸付有価証券 10,400株
2163	アルトナー	6,600	845.00	5,577,000	貸付有価証券 1,000株
2168	パソナグループ	29,600	2,036.00	60,265,600	貸付有価証券 1,800株
2169	CDS	6,800	1,994.00	13,559,200	貸付有価証券 1,100株
2170	リンクアンドモチベーション	60,200	446.00	26,849,200	貸付有価証券 14,300株
2175	エス・エム・エス	92,800	3,065.00	284,432,000	貸付有価証券 13,300株
2180	サニーサイドアップグループ	9,400	594.00	5,583,600	貸付有価証券 1,400株
2181	パーソルホールディングス	273,100	2,584.00	705,690,400	貸付有価証券 1,800株
2183	リニカル	15,400	829.00	12,766,600	貸付有価証券 2,900株
2193	クックパッド	85,800	233.00	19,991,400	貸付有価証券 17,600株
2196	エスクリ	12,200	410.00	5,002,000	貸付有価証券 1,400株
2198	アイ・ケイ・ケイホールディングス	13,300	594.00	7,900,200	
2301	学情	11,000	948.00	10,428,000	貸付有価証券 1,500株
2305	スタジオアリス	12,200	2,224.00	27,132,800	貸付有価証券 3,700株
2309	シミックホールディングス	14,600	1,456.00	21,257,600	
2311	エプロ	5,800	708.00	4,106,400	貸付有価証券 800株
2325	NJS	6,000	2,054.00	12,324,000	貸付有価証券 500株
2331	総合警備保障	105,600	3,520.00	371,712,000	貸付有価証券 16,800株
2371	カカクコム	200,400	2,600.00	521,040,000	貸付有価証券 45,200株
2372	アイロムグループ	9,800	2,056.00	20,148,800	貸付有価証券 400株
2374	セントケア・ホールディング	17,700	770.00	13,629,000	
2376	サイネックス	4,600	586.00	2,695,600	
2378	ルネサンス	19,000	933.00	17,727,000	貸付有価証券 3,600株
2379	ディップ	48,000	4,035.00	193,680,000	貸付有価証券 6,000株
2389	デジタルホールディングス	19,000	1,354.00	25,726,000	貸付有価証券

					3,500株
2395	新日本科学	33,200	1,504.00	49,932,800	
2410	キャリアデザインセンター	6,500	1,074.00	6,981,000	貸付有価証券 1,100株
2412	ベネフィット・ワン	99,400	2,075.00	206,255,000	
2413	エムスリー	481,900	3,853.00	1,856,760,700	貸付有価証券 93,100株
2418	ツカダ・グローバルホールディング	17,400	306.00	5,324,400	貸付有価証券 2,700株
2424	プラス	3,500	785.00	2,747,500	貸付有価証券 600株
2427	アウトソーシング	156,400	1,207.00	188,774,800	
2428	ウェルネット	26,400	473.00	12,487,200	貸付有価証券 5,600株
2429	ワールドホールディングス	10,900	2,235.00	24,361,500	貸付有価証券 1,900株
2432	ディー・エヌ・エー	104,000	1,980.00	205,920,000	貸付有価証券 20,900株
2433	博報堂DYホールディングス	368,800	1,322.00	487,553,600	貸付有価証券 58,900株
2440	ぐるなび	43,200	414.00	17,884,800	貸付有価証券 2,700株
2445	タカミヤ	33,100	342.00	11,320,200	貸付有価証券 4,500株
2453	ジャパンベストレスキューシステム	17,400	829.00	14,424,600	
2461	ファンコミュニケーションズ	66,000	429.00	28,314,000	貸付有価証券 15,600株
2462	ライク	9,100	2,073.00	18,864,300	貸付有価証券 2,000株
2464	ビジネス・ブレークスルー	10,100	407.00	4,110,700	貸付有価証券 2,300株
2471	エスプール	77,100	1,235.00	95,218,500	
2475	WDBホールディングス	12,500	2,318.00	28,975,000	貸付有価証券 1,700株
2485	ティア	15,900	444.00	7,059,600	貸付有価証券 2,500株
2487	CDG	2,900	1,291.00	3,743,900	
2489	アドウェイズ	40,800	779.00	31,783,200	貸付有価証券 10,600株
2491	バリューコマース	21,400	3,295.00	70,513,000	貸付有価証券 2,100株
2492	インフォマート	299,300	475.00	142,167,500	貸付有価証券 62,400株
2749	J Pホールディングス	70,200	224.00	15,724,800	貸付有価証券 1,900株
3521	エコナックホールディングス	48,500	91.00	4,413,500	貸付有価証券 9,600株

4286	C Lホールディングス	5,800	1,003.00	5,817,400	貸付有価証券 400株
4290	プレステージ・インターナショナル	102,400	651.00	66,662,400	貸付有価証券 21,800株
4301	アミューズ	14,900	2,056.00	30,634,400	
4310	ドリームインキュベータ	7,700	2,166.00	16,678,200	貸付有価証券 1,800株
4318	クイック	18,100	1,446.00	26,172,600	貸付有価証券 3,600株
4319	T A C	14,800	223.00	3,300,400	貸付有価証券 2,500株
4324	電通グループ	273,000	4,415.00	1,205,295,000	貸付有価証券 45,300株
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	12,700	1,562.00	19,837,400	貸付有価証券 1,600株
4337	ぴあ	9,100	3,150.00	28,665,000	貸付有価証券 1,700株
4343	イオンファンタジー	10,500	2,448.00	25,704,000	
4345	シーティーエス	30,800	860.00	26,488,000	貸付有価証券 7,200株
4346	ネクシィーズグループ	9,200	518.00	4,765,600	貸付有価証券 1,500株
4544	H. U. グループホールディングス	71,400	2,667.00	190,423,800	
4641	アルプス技研	21,900	1,873.00	41,018,700	貸付有価証券 2,800株
4651	サニックス	47,700	250.00	11,925,000	貸付有価証券 9,400株
4653	ダイオーズ	5,400	1,047.00	5,653,800	貸付有価証券 100株
4658	日本空調サービス	28,600	795.00	22,737,000	
4661	オリエンタルランド	312,000	18,345.00	5,723,640,000	貸付有価証券 46,000株
4665	ダスキン	61,800	2,691.00	166,303,800	貸付有価証券 11,300株
4668	明光ネットワークジャパン	32,100	586.00	18,810,600	貸付有価証券 2,600株
4671	ファルコホールディングス	12,700	2,165.00	27,495,500	貸付有価証券 3,000株
4678	秀英予備校	6,000	422.00	2,532,000	
4679	田谷	5,000	563.00	2,815,000	貸付有価証券 200株
4680	ラウンドワン	76,200	1,661.00	126,568,200	貸付有価証券 8,200株
4681	リゾートトラスト	122,000	2,068.00	252,296,000	貸付有価証券 25,200株
4694	ビー・エム・エル	34,800	3,375.00	117,450,000	
4708	りらいあコミュニケーションズ	40,300	1,062.00	42,798,600	貸付有価証券



					9,600株
4714	リソー教育	124,800	336.00	41,932,800	貸付有価証券 19,400株
4718	早稲田アカデミー	15,200	1,075.00	16,340,000	貸付有価証券 1,400株
4732	ユー・エス・エス	305,800	2,494.00	762,665,200	
4745	東京個別指導学院	24,100	593.00	14,291,300	貸付有価証券 1,500株
4751	サイバーエージェント	643,200	1,368.00	879,897,600	貸付有価証券 97,200株
4755	楽天グループ	1,358,600	764.00	1,037,970,400	
4763	クリーク・アンド・リバー社	14,300	2,008.00	28,714,400	貸付有価証券 2,200株
4765	モーニングスター	47,700	521.00	24,851,700	
4767	テー・オー・ダブリュー	52,100	335.00	17,453,500	貸付有価証券 8,200株
4792	山田コンサルティンググループ	14,100	1,130.00	15,933,000	
4801	セントラルスポーツ	10,200	2,405.00	24,531,000	貸付有価証券 2,700株
4848	フルキャストホールディングス	23,300	2,350.00	54,755,000	貸付有価証券 6,000株
4849	エン・ジャパン	45,600	2,073.00	94,528,800	貸付有価証券 2,500株
5261	リソルホールディングス	3,000	4,590.00	13,770,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	163,600	2,964.00	484,910,400	
6029	アトラグループ	6,100	234.00	1,427,400	貸付有価証券 1,300株
6032	インターワークス	7,800	372.00	2,901,600	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	12,700	4,195.00	53,276,500	貸付有価証券 1,700株
6036	Keepers 技研	17,600	3,210.00	56,496,000	貸付有価証券 1,000株
6037	ファーストロジック	4,900	759.00	3,719,100	貸付有価証券 1,100株
6044	三機サービス	4,700	1,205.00	5,663,500	貸付有価証券 1,300株
6047	Gunosy	15,100	917.00	13,846,700	貸付有価証券 1,800株
6048	デザインワン・ジャパン	7,200	190.00	1,368,000	貸付有価証券 800株
6050	イー・ガーディアン	10,500	2,971.00	31,195,500	貸付有価証券 2,200株
6054	リブセンス	15,000	158.00	2,370,000	貸付有価証券 3,700株
6055	ジャパンマテリアル	84,000	1,807.00	151,788,000	貸付有価証券 12,900株

6058	ベクトル	38,300	1,146.00	43,891,800	
6059	ウチヤマホールディングス	13,400	291.00	3,899,400	貸付有価証券 3,400株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	20,300	1,173.00	23,811,900	貸付有価証券 3,300株
6070	キャリアリンク	10,000	1,829.00	18,290,000	貸付有価証券 500株
6071	I B J	22,400	730.00	16,352,000	貸付有価証券 2,900株
6073	アサンテ	12,100	1,487.00	17,992,700	貸付有価証券 1,700株
6078	バリューHR	22,400	1,243.00	27,843,200	貸付有価証券 4,400株
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	22,500	3,225.00	72,562,500	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	10,600	1,216.00	12,889,600	貸付有価証券 2,000株
6083	E R Iホールディングス	7,600	1,370.00	10,412,000	貸付有価証券 1,200株
6087	アビスト	4,200	2,877.00	12,083,400	貸付有価証券 800株
6088	シグマクシス・ホールディングス	32,900	1,115.00	36,683,500	貸付有価証券 8,800株
6089	ウィルグループ	20,300	1,165.00	23,649,500	貸付有価証券 2,800株
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	33,800	169.00	5,712,200	貸付有価証券 5,800株
6095	メドピア	20,400	2,183.00	44,533,200	貸付有価証券 2,000株
6096	レアジョブ	5,100	549.00	2,799,900	貸付有価証券 300株
6098	リクルートホールディングス	2,056,900	4,892.00	10,062,354,800	
6099	エラン	37,600	1,033.00	38,840,800	貸付有価証券 6,600株
6171	土木管理総合試験所	12,600	324.00	4,082,400	貸付有価証券 2,300株
6175	ネットマーケティング	13,300	688.00	9,150,400	貸付有価証券 2,100株
6178	日本郵政	3,417,900	943.70	3,225,472,230	
6183	バルシステム24ホールディングス	39,200	1,421.00	55,703,200	貸付有価証券 7,100株
6184	鎌倉新書	31,100	549.00	17,073,900	貸付有価証券 5,200株
6185	SMN	5,900	594.00	3,504,600	貸付有価証券 700株
6186	一蔵	3,400	454.00	1,543,600	貸付有価証券 600株
6189	グローバルキッズCOMPANY	4,700	673.00	3,163,100	貸付有価証券 600株

6191	エアトリ	17,000	2,808.00	47,736,000	貸付有価証券 1,900株
6194	アトラエ	19,000	1,567.00	29,773,000	貸付有価証券 3,000株
6196	ストライク	10,900	3,865.00	42,128,500	貸付有価証券 2,400株
6197	ソラスト	67,100	738.00	49,519,800	貸付有価証券 3,600株
6199	セラク	8,700	1,140.00	9,918,000	貸付有価証券 1,300株
6200	インソース	27,700	2,131.00	59,028,700	貸付有価証券 6,400株
6532	バイカレント・コンサルティング	19,300	40,250.00	776,825,000	貸付有価証券 2,700株
6533	Orchestra Holdings	5,200	2,607.00	13,556,400	貸付有価証券 1,000株
6535	アイモバイル	9,700	1,407.00	13,647,900	貸付有価証券 1,300株
6538	キャリアインデックス	9,300	588.00	5,468,400	貸付有価証券 1,700株
6539	MS-Japan	11,100	803.00	8,913,300	貸付有価証券 1,400株
6540	船場	5,500	686.00	3,773,000	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	86,600	1,630.00	141,158,000	
6546	フルテック	3,800	1,299.00	4,936,200	貸付有価証券 100株
6547	グリーンズ	10,300	685.00	7,055,500	貸付有価証券 1,900株
6551	ツナググループ・ホールディングス	6,600	301.00	1,986,600	貸付有価証券 700株
6552	GameWith	8,100	459.00	3,717,900	貸付有価証券 900株
6555	MS&Consulting	4,000	716.00	2,864,000	貸付有価証券 700株
6556	ウェルビー	17,900	862.00	15,429,800	貸付有価証券 1,700株
6560	エル・ティー・エス	3,500	3,635.00	12,722,500	貸付有価証券 800株
6564	ミダックホールディングス	12,300	2,577.00	31,697,100	
6569	日総工産	21,300	601.00	12,801,300	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	12,600	1,314.00	16,556,400	
6572	RPAホールディングス	38,500	384.00	14,784,000	貸付有価証券 3,500株
7030	スプリックス	8,300	979.00	8,125,700	貸付有価証券 2,000株
7033	マネジメントソリューションズ	13,400	4,690.00	62,846,000	貸付有価証券

					800株
7034	プロレド・パートナーズ	6,000	553.00	3,318,000	貸付有価証券 900株
7035	a n d f a c t o r y	6,700	409.00	2,740,300	貸付有価証券 1,000株
7037	テノ.ホールディングス	3,300	641.00	2,115,300	貸付有価証券 700株
7038	フロンティア・マネジメント	7,000	1,316.00	9,212,000	貸付有価証券 1,200株
7044	ピアラ	4,400	833.00	3,665,200	貸付有価証券 700株
7059	コプロ・ホールディングス	5,300	913.00	4,838,900	貸付有価証券 800株
7060	ギークス	4,700	846.00	3,976,200	貸付有価証券 800株
7085	カーブスホールディングス	75,000	731.00	54,825,000	
7088	フォーラムエンジニアリング	18,200	940.00	17,108,000	貸付有価証券 2,200株
7092	F a s t F i t n e s s J a p a n	5,000	1,726.00	8,630,000	
7354	ダイレクトマーケティングミックス	30,300	1,836.00	55,630,800	
7358	ポピンズ	6,300	2,050.00	12,915,000	貸付有価証券 600株
7366	L I T A L I C O	22,100	2,402.00	53,084,200	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	13,800	505.00	6,969,000	貸付有価証券 2,100株
8876	リログループ	149,400	2,147.00	320,761,800	貸付有価証券 33,100株
8920	東祥	20,400	1,299.00	26,499,600	貸付有価証券 2,700株
9216	ビーウィズ	7,300	1,404.00	10,249,200	
9247	T R Eホールディングス	42,000	2,151.00	90,342,000	貸付有価証券 2,300株
9248	人・夢・技術グループ	10,900	2,381.00	25,952,900	貸付有価証券 100株
9603	エイチ・アイ・エス	59,300	2,155.00	127,791,500	貸付有価証券 6,600株
9612	ラックランド	8,200	2,977.00	24,411,400	貸付有価証券 300株
9616	共立メンテナンス	48,700	4,730.00	230,351,000	貸付有価証券 11,100株
9619	イチネンホールディングス	28,000	1,220.00	34,160,000	貸付有価証券 4,700株
9621	建設技術研究所	15,500	2,435.00	37,742,500	貸付有価証券 800株
9622	スペース	18,900	924.00	17,463,600	貸付有価証券 2,900株
9628	燦ホールディングス	11,900	1,799.00	21,408,100	貸付有価証券

					1,900株
9632	スバル興業	1,700	8,480.00	14,416,000	
9633	東京テアトル	10,400	1,220.00	12,688,000	貸付有価証券 1,600株
9644	タナベ経営	10,500	692.00	7,266,000	
9663	ナガワ	8,300	9,090.00	75,447,000	貸付有価証券 1,600株
9672	東京都競馬	20,400	3,645.00	74,358,000	貸付有価証券 800株
9675	常磐興産	10,400	1,318.00	13,707,200	貸付有価証券 1,700株
9678	カナモト	47,000	1,879.00	88,313,000	貸付有価証券 3,300株
9699	西尾レントオール	24,400	2,640.00	64,416,000	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	150,000	23.00	3,450,000	貸付有価証券 3,300株
9715	トランス・コスモス	34,600	3,225.00	111,585,000	貸付有価証券 5,800株
9716	乃村工藝社	117,000	895.00	104,715,000	貸付有価証券 26,800株
9722	藤田観光	11,900	2,400.00	28,560,000	貸付有価証券 1,800株
9726	KNT-CTホールディングス	17,000	1,658.00	28,186,000	
9728	日本管財	29,200	2,599.00	75,890,800	
9729	トーカイ	23,200	1,673.00	38,813,600	貸付有価証券 5,100株
9731	白洋舎	3,000	1,326.00	3,978,000	貸付有価証券 600株
9735	セコム	269,100	8,396.00	2,259,363,600	貸付有価証券 52,200株
9740	セントラル警備保障	13,100	2,227.00	29,173,700	貸付有価証券 2,100株
9743	丹青社	54,400	805.00	43,792,000	貸付有価証券 11,100株
9744	メイテック	32,400	6,590.00	213,516,000	貸付有価証券 8,700株
9755	応用地質	29,200	1,756.00	51,275,200	貸付有価証券 5,000株
9757	船井総研ホールディングス	54,400	2,109.00	114,729,600	
9760	進学会ホールディングス	8,900	340.00	3,026,000	貸付有価証券 2,800株
9765	オオバ	18,100	753.00	13,629,300	貸付有価証券 4,800株
9768	いであ	7,100	1,820.00	12,922,000	貸付有価証券 900株
9769	学究社	8,800	1,599.00	14,071,200	貸付有価証券 1,300株

9783	ベネッセホールディングス	91,000	2,076.00	188,916,000	貸付有価証券 14,100株
9787	イオンディライト	33,600	2,795.00	93,912,000	貸付有価証券 600株
9788	ナック	12,900	952.00	12,280,800	貸付有価証券 2,400株
9793	ダイセキ	49,800	4,485.00	223,353,000	貸付有価証券 4,800株
9795	ステップ	10,000	1,746.00	17,460,000	貸付有価証券 1,600株
合 計		307,747,000		718,681,696,670	

## (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5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	44,680,700,815
コール・ローン	2,982,101,070
株式	1,368,743,183,012
投資証券	33,757,036,473
派生商品評価勘定	39,530,780
未収入金	89,496,493
未収配当金	2,011,005,532
差入委託証拠金	8,491,673,620
流動資産合計	1,460,794,727,795
資産合計	1,460,794,727,795
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,377,378,923
未払金	1,869,926
未払解約金	350,630,005
未払利息	1,227
流動負債合計	2,729,880,081
負債合計	2,729,880,081
純資産の部	

## 元本等

元本	338,195,078,519
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	1,119,869,769,195
元本等合計	1,458,064,847,714
純資産合計	1,458,064,847,714
負債純資産合計	1,460,794,727,795

## 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5月20日現在]
1. 期首	令和3年5月21日
期首元本額	247,078,773,723円
期中追加設定元本額	198,672,429,691円
期中一部解約元本額	107,556,124,895円
元本の内訳※	
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	219,109,049円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	938,587,290円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	810,324,228円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,092,724,692円
MAXIS 全世界株式(オール・カンントリー)上場投信	2,736,968,871円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,676,408,718円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	9,354,299,462円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	9,491,218,216円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	58,290,884円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	141,584,837円
ファンド・マネジャー(海外株式)	16,712,682円
eMAXIS 先進国株式インデックス	12,892,601,956円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,075,176,238円
eMAXIS バランス(波乗り型)	185,465,171円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,566,423,094円
コアバランス	135,443円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	125,343,671円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	162,672,755円

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	122,072,328円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	71,123,342,466円
海外株式セレクション (ラップ向け)	1,642,482,835円
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)	3,939,703,321円
つみたて先進国株式	14,903,604,860円
つみたて8資産均等バランス	1,785,957,888円
つみたて4資産均等バランス	561,802,415円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,483,503円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,630,176円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	3,462,269円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	112,711,666円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	92,448,735円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	53,242,438円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	38,605,338円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	276,741,785円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	563,607,947円
eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)	26,840,051,605円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	381,218,284円
三菱UFJ DC年金インデックス (先進国株式)	1,632,132,070円
eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)	95,661,910,251円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	61,301,106円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	33,196,421円
先進国株式インデックスファンド (ラップ向け)	111,431,968円
つみたて全世界株式	76,986,963円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	20,343,053円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,759,564,753円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	1,833,707円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	25,451,903,435円
eMAXIS 全世界株式インデックス	3,683,885,964円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	280,103,509円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	81,550,109円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	99,674,212円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	351,857,058円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	276,357,424円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	534,206,188円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA (適格機関投資家限定)	1,885,309,176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)	14,983円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	10,112,699円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	4,963,191,139円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	63,252,511円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	928,048,121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)	11,915,996,628円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	652,663円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	717,980,969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	6,130,908,149円



定)	
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V.L（適格機関投資家限定）	53,333,524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）	2,369,351,966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）	457,158,972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）	20,559円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,352,797,203円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	856,205円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	2,915,438円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	1,512,740円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	2,215,547円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	32,794,773円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	1,621,075円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	16,157,102円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	1,798,354円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	19,842,869円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	6,253,085,188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）	100,043,396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）	406,573,321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）	442,903,599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）	420,965,004円
合計	338,195,078,519円
2. 受益権の総数	338,195,078,519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 3年 5月 21日 至 令和 4年 5月 20日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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 5 月 20 日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

### (有価証券に関する注記)

#### 売買目的有価証券

種類	[令和 4 年 5 月 20 日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△6,560,327,308
投資証券	155,666,564
合計	△6,404,660,744

(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 5 月 20 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	55,888,429,860	—	53,557,545,550	△2,330,884,310
合計		55,888,429,860	—	53,557,545,550	△2,330,884,310

(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 5 月 20 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	1,939,096,700	—	1,930,337,190	△8,759,510	
	カナダドル	100,793,960	—	100,651,550	△142,410	
	オーストラリアドル	54,769,711	—	55,001,608	231,897	
	イギリスポンド	111,098,400	—	111,498,170	399,770	
	スイスフラン	76,840,420	—	77,511,073	670,653	
	香港ドル	22,887,500	—	22,789,710	△97,790	
	シンガポールドル	16,544,254	—	16,573,055	28,801	
	スウェーデンクローネ	33,676,125	—	33,783,750	107,625	
	デンマーククローネ	24,140,630	—	24,208,479	67,849	
	イスラエルシェケル	20,831,140	—	20,887,460	56,320	
	ユーロ	136,789,520	—	137,220,692	431,172	
	売建					
	アメリカドル	1,026,022,972	—	1,025,983,645	39,327	
	カナダドル	37,870,040	—	37,868,900	1,140	
	オーストラリアドル	31,403,400	—	31,403,330	70	
	イギリスポンド	61,322,800	—	61,321,837	963	
	スイスフラン	34,420,512	—	34,420,590	△78	
	香港ドル	11,712,294	—	11,712,510	△216	
	スウェーデンクローネ	20,307,913	—	20,308,860	△947	
	ノルウェークローネ	13,188,400	—	13,188,800	△400	
	デンマーククローネ	10,043,033	—	10,043,198	△165	
	ユーロ	88,554,035	—	88,551,939	2,096	
	合計		3,872,313,759	—	3,865,266,346	△6,963,833

(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 5 月 20 日現在]
1口当たり純資産額	4.3113 円
(1万口当たり純資産額)	(43,113 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	BAKER HUGHES CO	191,514	34.97	6,697,244.58	
	CHENIERE ENERGY INC	54,373	130.43	7,091,870.39	
	CHEVRON CORP	442,771	166.86	73,880,769.06	
	CONOCOPHILLIPS	302,355	104.61	31,629,356.55	
	COTERRA ENERGY INC	172,895	30.42	5,259,465.90	
	DEVON ENERGY CORP	149,240	69.51	10,373,672.40	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	40,334	129.82	5,236,159.88	
	EOG RESOURCES INC	133,971	121.70	16,304,270.70	
	EXXON MOBIL CORP	972,434	91.14	88,627,634.76	
	HALLIBURTON CO	204,885	36.06	7,388,153.10	
	HESS CORP	63,185	113.43	7,167,074.55	
	KINDER MORGAN INC	474,651	19.02	9,027,862.02	
	MARATHON PETROLEUM CORP	141,073	95.76	13,509,150.48	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	214,449	63.96	13,716,158.04	
	ONEOK INC	100,429	63.29	6,356,151.41	
	PHILLIPS 66	111,754	95.33	10,653,508.82	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	53,576	265.42	14,220,141.92	
	SCHLUMBERGER LTD	323,245	40.85	13,204,558.25	
	VALERO ENERGY CORP	94,209	124.26	11,706,410.34	
	WILLIAMS COS INC	280,354	35.02	9,817,997.08	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	51,056	234.22	11,958,336.32		

ALBEMARLE CORP	26,609	239.08	6,361,679.72
AMCOR PLC	340,666	12.96	4,415,031.36
AVERY DENNISON CORP	18,276	167.82	3,067,078.32
BALL CORP	73,941	69.70	5,153,687.70
CELANESE CORP	25,081	150.02	3,762,651.62
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	47,871	100.35	4,803,854.85
CORTEVA INC	169,490	59.00	9,999,910.00
CROWN HOLDINGS INC	28,722	101.05	2,902,358.10
DOW INC	170,428	68.76	11,718,629.28
DUPONT DE NEMOURS INC	121,607	64.32	7,821,762.24
EASTMAN CHEMICAL CO	31,050	103.19	3,204,049.50
ECOLAB INC	59,922	157.65	9,446,703.30
FMC CORP	29,295	121.38	3,555,827.10
FREEPORT-MCMORAN INC	337,981	36.72	12,410,662.32
INTERNATIONAL PAPER CO	88,514	47.82	4,232,739.48
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	57,876	129.01	7,466,582.76
LINDE PLC	117,727	310.70	36,577,778.90
LYONDELLBASELL INDU-CL A	60,636	109.03	6,611,143.08
MARTIN MARIETTA MATERIALS	14,459	324.65	4,694,114.35
MOSAIC CO/THE	87,832	61.17	5,372,683.44
NEWMONT CORP	183,979	66.11	12,162,851.69
NUCOR CORP	64,254	120.71	7,756,100.34
PACKAGING CORP OF AMERICA	21,722	150.49	3,268,943.78
PPG INDUSTRIES INC	55,042	122.67	6,752,002.14
RPM INTERNATIONAL INC	31,480	84.64	2,664,467.20
SEALED AIR CORP	35,102	59.81	2,099,450.62
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	57,298	259.37	14,861,382.26
STEEL DYNAMICS INC	47,078	75.75	3,566,158.50
VULCAN MATERIALS CO	30,610	160.31	4,907,089.10
WESTROCK CO	61,030	44.89	2,739,636.70
3M CO	132,215	146.96	19,430,316.40
AERCAP HOLDINGS NV	29,314	45.74	1,340,822.36
ALLEGION PLC	19,271	108.81	2,096,877.51
AMETEK INC	52,059	116.71	6,075,805.89
BOEING CO/THE	128,567	127.14	16,346,008.38
CARRIER GLOBAL CORP	190,364	37.41	7,121,517.24

CATERPILLAR INC	124,263	206.76	25,692,617.88
CUMMINS INC	32,714	201.88	6,604,302.32
DEERE & CO	67,669	364.62	24,673,470.78
DOVER CORP	33,686	129.54	4,363,684.44
EATON CORP PLC	91,229	136.08	12,414,442.32
EMERSON ELECTRIC CO	137,344	83.30	11,440,755.20
FASTENAL CO	135,260	51.34	6,944,248.40
FORTIVE CORP	80,203	58.58	4,698,291.74
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	31,825	66.44	2,114,453.00
GENERAC HOLDINGS INC	14,613	223.69	3,268,781.97
GENERAL DYNAMICS CORP	54,554	217.78	11,880,770.12
GENERAL ELECTRIC CO	252,606	75.74	19,132,378.44
HEICO CORP	9,664	132.93	1,284,635.52
HEICO CORP-CLASS A	16,453	107.19	1,763,597.07
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	158,123	192.65	30,462,395.95
HOWMET AEROSPACE INC	90,824	33.45	3,038,062.80
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	9,743	200.73	1,955,712.39
IDEX CORP	16,904	183.19	3,096,643.76
ILLINOIS TOOL WORKS	71,965	200.80	14,450,572.00
INGERSOLL-RAND INC	96,128	44.28	4,256,547.84
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	51,600	53.26	2,748,216.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	164,294	51.89	8,525,215.66
KORNIT DIGITAL LTD	10,100	42.81	432,381.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	45,427	232.74	10,572,679.98
LENNOX INTERNATIONAL INC	7,651	206.56	1,580,390.56
LOCKHEED MARTIN CORP	57,084	425.62	24,296,092.08
MASCO CORP	53,525	53.98	2,889,279.50
NORDSON CORP	11,415	205.89	2,350,234.35
NORTHROP GRUMMAN CORP	34,650	448.50	15,540,525.00
OTIS WORLDWIDE CORP	91,010	72.59	6,606,415.90
OWENS CORNING	21,476	93.57	2,009,509.32
PACCAR INC	78,315	81.42	6,376,407.30
PARKER HANNIFIN CORP	29,569	262.69	7,767,480.61
PENTAIR PLC	36,371	48.35	1,758,537.85
PLUG POWER INC	122,839	16.57	2,035,442.23
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	344,115	90.25	31,056,378.75

ROCKWELL AUTOMATION INC	27,225	198.72	5,410,152.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	37,891	44.46	1,684,633.86
SMITH (A. O.) CORP	33,632	58.45	1,965,790.40
SNAP-ON INC	12,812	215.03	2,754,964.36
STANLEY BLACK & DECKER INC	36,786	116.05	4,269,015.30
SUNRUN INC	36,416	23.36	850,677.76
TEXTRON INC	50,012	62.76	3,138,753.12
TRANE TECHNOLOGIES PLC	55,234	130.86	7,227,921.24
TRANSDIGM GROUP INC	12,310	541.14	6,661,433.40
UNITED RENTALS INC	16,607	272.61	4,527,234.27
WABTEC CORP	40,506	87.05	3,526,047.30
WW GRAINGER INC	10,380	466.96	4,847,044.80
XYLEM INC	43,041	81.95	3,527,209.95
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	28,957	80.84	2,340,883.88
CINTAS CORP	21,645	358.80	7,766,226.00
CLARIVATE PLC	92,720	14.44	1,338,876.80
COPART INC	47,935	110.90	5,315,991.50
COSTAR GROUP INC	88,193	56.81	5,010,244.33
EQUIFAX INC	28,965	191.16	5,536,949.40
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	28,649	133.77	3,832,376.73
LEIDOS HOLDINGS INC	31,306	101.52	3,178,185.12
REPUBLIC SERVICES INC	50,347	127.51	6,419,745.97
ROBERT HALF INTL INC	27,424	88.92	2,438,542.08
ROLLINS INC	55,465	34.33	1,904,113.45
TRANSUNION	45,499	80.90	3,680,869.10
VERISK ANALYTICS INC	34,394	168.22	5,785,758.68
WASTE CONNECTIONS INC	60,791	122.34	7,437,170.94
WASTE MANAGEMENT INC	95,793	152.77	14,634,296.61
AMERCO	2,336	509.77	1,190,822.72
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	28,525	101.19	2,886,444.75
CSX CORP	509,609	30.94	15,767,302.46
DELTA AIR LINES INC	32,953	39.24	1,293,075.72
EXPEDITORS INTL WASH INC	40,057	103.69	4,153,510.33
FEDEX CORP	58,168	199.05	11,578,340.40
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	237,326	3.14	745,203.64
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	18,882	160.62	3,032,826.84

KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	34,149	45.00	1,536,705.00
LYFT INC-A	56,676	19.29	1,093,280.04
NORFOLK SOUTHERN CORP	55,911	228.03	12,749,385.33
OLD DOMINION FREIGHT LINE	22,069	238.47	5,262,794.43
SOUTHWEST AIRLINES CO	38,892	43.57	1,694,524.44
UBER TECHNOLOGIES INC	340,131	23.24	7,904,644.44
UNION PACIFIC CORP	147,732	216.50	31,983,978.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	167,632	167.39	28,059,920.48
APTIV PLC	62,001	94.93	5,885,754.93
BORGWARNER INC	54,492	38.86	2,117,559.12
FORD MOTOR CO	903,339	12.85	11,607,906.15
GENERAL MOTORS CO	300,918	36.12	10,869,158.16
LEAR CORP	13,406	133.42	1,788,628.52
LUCID GROUP INC	88,200	19.27	1,699,614.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	36,700	29.61	1,086,687.00
TESLA INC	196,280	709.42	139,244,957.60
DR HORTON INC	76,977	66.52	5,120,510.04
GARMIN LTD	36,286	100.78	3,656,903.08
HASBRO INC	30,940	86.76	2,684,354.40
LENNAR CORP-A	63,351	72.67	4,603,717.17
LULULEMON ATHLETICA INC	26,994	271.22	7,321,312.68
MOHAWK INDUSTRIES INC	12,415	139.21	1,728,292.15
NEWELL BRANDS INC	80,494	19.67	1,583,316.98
NIKE INC -CL B	293,494	106.44	31,239,501.36
NVR INC	770	4,155.68	3,199,873.60
PELOTON INTERACTIVE INC-A	64,154	14.73	944,988.42
PULTEGROUP INC	61,042	41.67	2,543,620.14
VF CORP	78,227	44.61	3,489,706.47
WHIRLPOOL CORP	14,396	171.82	2,473,520.72
AIRBNB INC-CLASS A	68,686	114.17	7,841,880.62
ARAMARK	50,112	32.31	1,619,118.72
BOOKING HOLDINGS INC	9,439	2,103.40	19,853,992.60
CAESARS ENTERTAINMENT INC	49,601	48.63	2,412,096.63
CARNIVAL CORP	202,337	13.58	2,747,736.46
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,597	1,272.49	8,394,616.53
DARDEN RESTAURANTS INC	29,784	116.67	3,474,899.28



DOMINO'S PIZZA INC	8,842	336.43	2,974,714.06
DRAFTKINGS INC-CL A	74,903	14.15	1,059,877.45
EXPEDIA GROUP INC	32,904	126.57	4,164,659.28
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	63,799	131.71	8,402,966.29
LAS VEGAS SANDS CORP	80,504	33.26	2,677,563.04
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	62,591	156.94	9,823,031.54
MCDONALD'S CORP	171,518	229.00	39,277,622.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	64,728	5.44	352,120.32
MGM RESORTS INTERNATIONAL	89,929	33.65	3,026,110.85
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	54,909	57.43	3,153,423.87
STARBUCKS CORP	269,621	71.93	19,393,838.53
VAIL RESORTS INC	9,387	234.16	2,198,059.92
WYNN RESORTS LTD	22,287	62.80	1,399,623.60
YUM! BRANDS INC	65,987	109.97	7,256,590.39
ACTIVISION BLIZZARD INC	179,257	77.74	13,935,439.18
ALPHABET INC-CL A	69,163	2,207.68	152,689,771.84
ALPHABET INC-CL C	65,744	2,214.91	145,617,043.04
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	108,848	13.08	1,423,731.84
CABLE ONE INC	1,419	1,182.40	1,677,825.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	28,862	474.57	13,697,039.34
COMCAST CORP-CLASS A	1,047,486	42.02	44,015,361.72
DISH NETWORK CORP-A	57,866	20.51	1,186,831.66
ELECTRONIC ARTS INC	63,700	130.02	8,282,274.00
FOX CORP - CLASS A	71,097	33.33	2,369,663.01
FOX CORP - CLASS B	35,796	30.79	1,102,158.84
IAC/INTERACTIVECORP	17,666	81.32	1,436,599.12
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	91,882	30.71	2,821,696.22
LIBERTY BROADBAND-A	7,231	113.54	821,007.74
LIBERTY BROADBAND-C	30,180	118.01	3,561,541.80
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	13,542	40.28	545,471.76
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	41,179	40.30	1,659,513.70
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	45,962	61.27	2,816,091.74
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	37,177	90.50	3,364,518.50
MATCH GROUP INC	60,868	75.05	4,568,143.40
META PLATFORMS INC-CLASS A	544,128	191.29	104,086,245.12
NETFLIX INC	101,971	183.48	18,709,639.08

NEWS CORP - CLASS A	87,126	17.50	1,524,705.00
OMNICOM GROUP	47,342	74.90	3,545,915.80
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	140,443	32.22	4,525,073.46
PINTEREST INC- CLASS A	127,988	23.14	2,961,642.32
ROKU INC	27,205	96.87	2,635,348.35
SEA LTD-ADR	72,486	76.89	5,573,448.54
SIRIUS XM HOLDINGS INC	228,939	6.09	1,394,238.51
SNAP INC - A	242,869	23.20	5,634,560.80
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	25,440	119.76	3,046,694.40
TWITTER INC	184,223	37.29	6,869,675.67
WALT DISNEY CO/THE	417,881	103.14	43,100,246.34
WARNER BROS DISCOVERY INC	515,937	17.50	9,028,897.50
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	61,345	40.10	2,459,934.50
ADVANCE AUTO PARTS INC	14,047	196.07	2,754,195.29
AMAZON.COM INC	104,946	2,146.38	225,253,995.48
AUTOZONE INC	4,775	1,889.39	9,021,837.25
BATH & BODY WORKS INC	58,134	40.03	2,327,104.02
BEST BUY CO INC	52,109	73.32	3,820,631.88
BURLINGTON STORES INC	14,765	177.20	2,616,358.00
CARMAX INC	39,009	90.80	3,542,017.20
CARVANA CO	23,450	32.88	771,036.00
CHEWY INC - CLASS A	20,927	24.97	522,547.19
DOLLAR GENERAL CORP	53,754	201.33	10,822,292.82
DOLLAR TREE INC	52,466	135.57	7,112,815.62
DOORDASH INC - A	23,386	66.95	1,565,692.70
EBAY INC	141,751	44.62	6,324,929.62
ETSY INC	29,639	79.24	2,348,594.36
FIVERR INTERNATIONAL LTD	6,400	39.66	253,824.00
GENUINE PARTS CO	31,772	132.00	4,193,904.00
HOME DEPOT INC	240,053	287.76	69,077,651.28
LKQ CORP	65,826	49.73	3,273,526.98
LOWE'S COS INC	154,852	187.86	29,090,496.72
MERCADOLIBRE INC	10,539	801.57	8,447,746.23
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	15,237	601.53	9,165,512.61
POOL CORP	9,564	393.46	3,763,051.44
ROSS STORES INC	83,624	92.70	7,751,944.80

TARGET CORP	110,113	153.43	16,894,637.59
TJX COMPANIES INC	276,384	61.41	16,972,741.44
TRACTOR SUPPLY COMPANY	26,553	183.76	4,879,379.28
ULTA BEAUTY INC	12,200	351.31	4,285,982.00
WAYFAIR INC- CLASS A	16,269	49.72	808,894.68
COSTCO WHOLESALE CORP	101,574	422.93	42,958,691.82
KROGER CO	165,724	48.00	7,954,752.00
SYSCO CORP	116,834	79.08	9,239,232.72
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	165,394	40.61	6,716,650.34
WALMART INC	352,662	119.07	41,991,464.34
ALTRIA GROUP INC	421,535	51.09	21,536,223.15
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	128,308	83.86	10,759,908.88
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	73,367	61.92	4,542,884.64
BUNGE LTD	32,105	110.35	3,542,786.75
CAMPBELL SOUP CO	44,201	46.06	2,035,898.06
COCA-COLA CO/THE	942,678	60.00	56,560,680.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	50,652	51.52	2,609,591.04
CONAGRA BRANDS INC	107,877	31.74	3,424,015.98
CONSTELLATION BRANDS INC-A	37,485	234.83	8,802,602.55
GENERAL MILLS INC	140,398	66.13	9,284,519.74
HERSHEY CO/THE	33,096	205.12	6,788,651.52
HORMEL FOODS CORP	68,367	47.81	3,268,626.27
JM SMUCKER CO/THE	26,018	126.36	3,287,634.48
KELLOGG CO	57,020	68.00	3,877,360.00
KEURIG DR PEPPER INC	162,285	34.33	5,571,244.05
KRAFT HEINZ CO/THE	154,438	38.56	5,955,129.28
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	58,164	89.44	5,202,188.16
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	46,346	50.78	2,353,449.88
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	320,162	61.11	19,565,099.82
MONSTER BEVERAGE CORP	92,774	86.76	8,049,072.24
PEPSICO INC	317,593	161.20	51,195,991.60
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	357,640	100.50	35,942,820.00
TYSON FOODS INC-CL A	68,122	84.12	5,730,422.64
CHURCH & DWIGHT CO INC	57,647	88.22	5,085,618.34
CLOROX COMPANY	29,372	138.15	4,057,741.80
COLGATE-PALMOLIVE CO	183,867	75.12	13,812,089.04

ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	53,225	235.38	12,528,100.50
KIMBERLY-CLARK CORP	78,115	129.05	10,080,740.75
PROCTER & GAMBLE CO/THE	555,744	141.70	78,748,924.80
ABBOTT LABORATORIES	406,408	112.44	45,696,515.52
ABIOMED INC	10,508	238.65	2,507,734.20
ALIGN TECHNOLOGY INC	17,171	273.89	4,702,965.19
AMERISOURCEBERGEN CORP	34,557	149.38	5,162,124.66
ANTHEM INC	55,845	479.92	26,801,132.40
BAXTER INTERNATIONAL INC	116,738	72.60	8,475,178.80
BECTON DICKINSON AND CO	65,184	251.14	16,370,309.76
BOSTON SCIENTIFIC CORP	327,219	39.49	12,921,878.31
CARDINAL HEALTH INC	65,261	55.83	3,643,521.63
CENTENE CORP	134,551	82.64	11,119,294.64
CERNER CORP	65,500	93.92	6,151,760.00
CIGNA CORP	76,239	256.88	19,584,274.32
COOPER COS INC/THE	11,736	338.68	3,974,748.48
CVS HEALTH CORP	303,420	93.14	28,260,538.80
DAVITA INC	16,247	94.25	1,531,279.75
DENTSPLY SIRONA INC	51,832	37.32	1,934,370.24
DEXCOM INC	22,667	316.12	7,165,492.04
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	143,398	94.37	13,532,469.26
HCA HEALTHCARE INC	57,226	203.13	11,624,317.38
HENRY SCHEIN INC	31,351	82.87	2,598,057.37
HOLOGIC INC	56,376	78.12	4,404,093.12
HUMANA INC	29,616	432.00	12,794,112.00
IDEXX LABORATORIES INC	19,879	364.83	7,252,455.57
INMODE LTD	10,900	23.77	259,093.00
INSULET CORP	16,073	194.74	3,130,056.02
INTUITIVE SURGICAL INC	82,044	218.14	17,897,078.16
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	22,268	246.43	5,487,503.24
MASIMO CORP	13,519	141.38	1,911,316.22
MCKESSON CORP	34,743	319.13	11,087,533.59
MEDTRONIC PLC	308,819	102.75	31,731,152.25
MOLINA HEALTHCARE INC	12,915	309.32	3,994,867.80
NOVOCURE LTD	21,179	74.05	1,568,304.95
QUEST DIAGNOSTICS INC	28,721	140.07	4,022,950.47

RESMED INC	33,817	197.59	6,681,901.03
STERIS PLC	23,292	223.40	5,203,432.80
STRYKER CORP	77,809	230.50	17,934,974.50
TELADOC HEALTH INC	30,683	32.91	1,009,777.53
TELEFLEX INC	10,448	288.69	3,016,233.12
UNITEDHEALTH GROUP INC	216,577	478.55	103,642,923.35
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	17,045	118.89	2,026,480.05
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	32,237	163.16	5,259,788.92
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	47,315	116.91	5,531,596.65
10X GENOMICS INC-CLASS A	16,433	49.87	819,513.71
ABBVIE INC	406,549	151.72	61,681,614.28
AGILENT TECHNOLOGIES INC	69,493	122.40	8,505,943.20
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	27,467	129.36	3,553,131.12
AMGEN INC	129,655	244.77	31,735,654.35
AVANTOR INC	125,006	31.11	3,888,936.66
BIO-RAD LABORATORIES-A	5,226	523.32	2,734,870.32
BIO-TECHNE CORP	9,424	366.44	3,453,330.56
BIOGEN INC	33,429	193.09	6,454,805.61
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	41,039	79.28	3,253,571.92
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	509,873	75.96	38,729,953.08
CATALENT INC	40,421	99.73	4,031,186.33
CHARLES RIVER LABORATORIES	12,352	231.77	2,862,823.04
DANAHER CORP	147,821	249.31	36,853,253.51
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	96,813	23.24	2,249,934.12
ELI LILLY & CO	186,940	286.27	53,515,313.80
EXACT SCIENCES CORP	38,473	54.00	2,077,542.00
GILEAD SCIENCES INC	289,128	63.27	18,293,128.56
HORIZON THERAPEUTICS PLC	49,202	89.34	4,395,706.68
ILLUMINA INC	33,720	240.75	8,118,090.00
INCYTE CORP	44,272	74.34	3,291,180.48
IQVIA HOLDINGS INC	43,255	201.74	8,726,263.70
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	15,237	149.53	2,278,388.61
JOHNSON & JOHNSON	605,010	173.94	105,235,439.40
MERCK & CO. INC.	580,649	92.09	53,471,966.41
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	5,185	1,219.71	6,324,196.35
MODERNA INC	79,566	143.38	11,408,173.08

NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	20,253	85.37	1,728,998.61
NOVAVAX INC	15,085	58.43	881,416.55
PERKINELMER INC	26,899	143.55	3,861,351.45
PFIZER INC	1,290,362	50.65	65,356,835.30
REGENERON PHARMACEUTICALS	24,370	657.15	16,014,745.50
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	74,688	39.78	2,971,088.64
SEAGEN INC	31,786	142.63	4,533,637.18
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	274,131	8.31	2,278,028.61
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	90,596	550.74	49,894,841.04
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	58,646	255.45	14,981,120.70
VIATRIS INC	269,886	11.69	3,154,967.34
WATERS CORP	14,543	323.83	4,709,459.69
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	16,646	302.21	5,030,587.66
ZOETIS INC	108,802	158.63	17,259,261.26
BANK OF AMERICA CORP	1,692,382	34.45	58,302,559.90
CITIGROUP INC	455,597	49.78	22,679,618.66
CITIZENS FINANCIAL GROUP	111,615	37.70	4,207,885.50
FIFTH THIRD BANCORP	158,723	35.65	5,658,474.95
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,606	650.28	1,694,629.68
FIRST REPUBLIC BANK/CA	39,712	144.11	5,722,896.32
HUNTINGTON BANCSHARES INC	344,495	13.11	4,516,329.45
JPMORGAN CHASE & CO	679,098	118.31	80,344,084.38
KEYCORP	212,316	18.36	3,898,121.76
M & T BANK CORP	42,036	162.89	6,847,244.04
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	96,786	154.75	14,977,633.50
REGIONS FINANCIAL CORP	226,363	20.02	4,531,787.26
SIGNATURE BANK	14,713	188.99	2,780,609.87
SVB FINANCIAL GROUP	13,431	435.50	5,849,200.50
TRUIST FINANCIAL CORP	307,114	46.12	14,164,097.68
US BANCORP	323,185	49.24	15,913,629.40
WEBSTER FINANCIAL CORP	40,000	45.53	1,821,200.00
WELLS FARGO & CO	916,082	42.00	38,475,444.00
AGNC INVESTMENT CORP	119,117	11.72	1,396,051.24
ALLY FINANCIAL INC	80,905	38.66	3,127,787.30
AMERICAN EXPRESS CO	151,429	154.00	23,320,066.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	25,749	253.92	6,538,186.08

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	308,776	6.27	1,936,025.52
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	85,526	53.95	4,614,127.70
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	184,007	43.32	7,971,183.24
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	299,479	304.15	91,086,537.85
BLACKROCK INC	34,911	593.08	20,705,015.88
BLACKSTONE INC	157,888	104.58	16,511,927.04
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	97,913	113.33	11,096,480.29
CARLYLE GROUP INC/THE	37,398	35.23	1,317,531.54
CBOE GLOBAL MARKETS INC	25,674	105.56	2,710,147.44
CME GROUP INC	82,572	190.15	15,701,065.80
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	8,200	67.42	552,844.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	67,198	104.08	6,993,967.84
EQUITABLE HOLDINGS INC	85,959	27.73	2,383,643.07
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8,392	360.42	3,024,644.64
FRANKLIN RESOURCES INC	65,423	25.11	1,642,771.53
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	12,000	33.47	401,640.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	77,372	308.20	23,846,050.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	129,471	95.90	12,416,268.90
INVESCO LTD	73,382	18.02	1,322,343.64
KKR & CO INC	121,660	50.46	6,138,963.60
MARKETAXESS HOLDINGS INC	8,574	267.94	2,297,317.56
MOODY'S CORP	38,644	282.76	10,926,977.44
MORGAN STANLEY	309,094	79.96	24,715,156.24
MSCI INC	18,580	410.02	7,618,171.60
NASDAQ INC	26,774	143.08	3,830,823.92
NORTHERN TRUST CORP	45,748	102.00	4,666,296.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	41,987	91.54	3,843,489.98
ROBINHOOD MARKETS INC - A	39,700	10.21	405,337.00
S&P GLOBAL INC	81,437	332.07	27,042,784.59
SCHWAB (CHARLES) CORP	333,067	62.66	20,869,978.22
SEI INVESTMENTS COMPANY	25,390	55.16	1,400,512.40
SOFI TECHNOLOGIES INC	113,000	7.75	875,750.00
STATE STREET CORP	85,446	65.96	5,636,018.16
SYNCHRONY FINANCIAL	125,944	32.56	4,100,736.64
T ROWE PRICE GROUP INC	52,054	120.13	6,253,247.02
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	25,266	64.69	1,634,457.54

UPSTART HOLDINGS INC	8,939	51.58	461,073.62
AFLAC INC	142,085	55.60	7,899,926.00
ALLEGHANY CORP	3,270	831.83	2,720,084.10
ALLSTATE CORP	66,810	125.79	8,404,029.90
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	17,214	131.69	2,266,911.66
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	190,962	57.90	11,056,699.80
AON PLC-CLASS A	50,622	266.66	13,498,862.52
ARCH CAPITAL GROUP LTD	89,540	45.22	4,048,998.80
ARTHUR J GALLAGHER & CO	48,130	155.25	7,472,182.50
ASSURANT INC	12,691	180.44	2,289,964.04
BROWN & BROWN INC	54,745	54.71	2,995,098.95
CHUBB LTD	98,821	203.88	20,147,625.48
CINCINNATI FINANCIAL CORP	36,446	122.67	4,470,830.82
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5,829	162.31	946,104.99
EVEREST RE GROUP LTD	8,861	276.34	2,448,648.74
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	65,607	40.39	2,649,866.73
GLOBE LIFE INC	22,587	93.88	2,120,467.56
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	76,830	67.44	5,181,415.20
LINCOLN NATIONAL CORP	42,220	52.71	2,225,416.20
LOEWS CORP	51,190	62.94	3,221,898.60
MARKEL CORP	3,036	1,354.87	4,113,385.32
MARSH & MCLENNAN COS	115,808	151.87	17,587,760.96
METLIFE INC	161,405	62.39	10,070,057.95
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	60,392	69.75	4,212,342.00
PROGRESSIVE CORP	134,449	110.42	14,845,858.58
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	85,539	99.58	8,517,973.62
TRAVELERS COS INC/THE	57,054	169.30	9,659,242.20
WILLIS TOWERS WATSON PLC	29,092	200.31	5,827,418.52
WR BERKLEY CORP	47,959	66.29	3,179,202.11
CBRE GROUP INC - A	75,296	79.91	6,016,903.36
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	271,100	4.71	1,276,881.00
ZILLOW GROUP INC - A	11,814	42.31	499,850.34
ZILLOW GROUP INC - C	39,739	43.25	1,718,711.75
ACCENTURE PLC-CL A	145,241	273.61	39,739,390.01
ADOBE INC	109,497	394.38	43,183,426.86
AFFIRM HOLDINGS INC	36,187	25.71	930,367.77



AKAMAI TECHNOLOGIES INC	35,940	98.48	3,539,371.20
ANSYS INC	19,572	248.00	4,853,856.00
ASANA INC - CL A	14,600	22.66	330,836.00
AUTODESK INC	51,018	193.72	9,883,206.96
AUTOMATIC DATA PROCESSING	96,822	206.85	20,027,630.70
AVALARA INC	18,034	79.30	1,430,096.20
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	40,100	32.29	1,294,829.00
BILL.COM HOLDINGS INC	17,947	114.42	2,053,495.74
BLACK KNIGHT INC	34,374	71.81	2,468,396.94
BLOCK INC	117,662	87.14	10,253,066.68
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	27,657	138.02	3,817,219.14
CADENCE DESIGN SYS INC	62,797	143.83	9,032,092.51
CERIDIAN HCM HOLDING INC	32,480	55.65	1,807,512.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH	23,481	120.61	2,832,043.41
CITRIX SYSTEMS INC	29,822	99.46	2,966,096.12
CLOUDFLARE INC - CLASS A	60,035	58.00	3,482,030.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	122,092	70.32	8,585,509.44
COUPA SOFTWARE INC	16,876	71.73	1,210,515.48
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	45,300	142.64	6,461,592.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	8,285	128.37	1,063,545.45
DATADOG INC - CLASS A	49,874	96.52	4,814,087.85
DOCUSIGN INC	46,940	78.18	3,669,769.20
DROPBOX INC-CLASS A	64,861	20.33	1,318,624.13
DYNATRACE INC	38,788	36.91	1,431,665.08
EPAM SYSTEMS INC	13,556	326.98	4,432,540.88
FAIR ISAAC CORP	6,056	378.72	2,293,528.32
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	140,700	97.17	13,671,819.00
FISERV INC	137,133	94.39	12,943,983.87
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	17,158	225.80	3,874,276.40
FORTINET INC	31,479	275.16	8,661,761.64
GARTNER INC	18,357	248.65	4,564,468.05
GLOBAL PAYMENTS INC	68,132	120.47	8,207,862.04
GODADDY INC - CLASS A	39,402	70.80	2,789,661.60
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	19,911	77.24	1,537,925.64
HUBSPOT INC	10,766	339.14	3,651,181.24
INTL BUSINESS MACHINES CORP	206,078	129.66	26,720,073.48

INTUIT INC	61,906	362.33	22,430,400.98
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	17,504	178.12	3,117,812.48
MASTERCARD INC - A	201,715	332.22	67,013,757.30
MICROSOFT CORP	1,639,932	253.14	415,132,386.48
MONGODB INC	13,603	245.33	3,337,223.99
NORTONLIFELOCK INC	130,402	23.76	3,098,351.52
OKTA INC	35,505	83.03	2,947,980.15
ORACLE CORP	377,087	67.04	25,279,912.48
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	374,768	8.31	3,114,322.08
PALO ALTO NETWORKS INC	22,730	436.37	9,918,690.10
PAYCHEX INC	74,518	115.84	8,632,165.12
PAYCOM SOFTWARE INC	11,956	269.66	3,224,054.96
PAYPAL HOLDINGS INC	256,993	81.28	20,888,391.04
PTC INC	26,176	109.51	2,866,533.76
RINGCENTRAL INC-CLASS A	17,130	64.74	1,108,996.20
ROPER TECHNOLOGIES INC	24,437	413.18	10,096,879.66
SALESFORCE INC	225,305	155.60	35,057,458.00
SERVICENOW INC	45,858	426.76	19,570,360.08
SNOWFLAKE INC-CLASS A	49,353	146.82	7,246,007.46
SPLUNK INC	38,273	96.88	3,707,888.24
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	50,868	60.00	3,052,080.00
SYNOPSYS INC	35,513	300.52	10,672,366.76
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	100,119	53.68	5,374,387.92
TWILIO INC - A	40,501	101.82	4,123,811.82
TYLER TECHNOLOGIES INC	9,781	340.29	3,328,376.49
UNITY SOFTWARE INC	11,919	41.65	496,426.35
VERISIGN INC	23,912	163.45	3,908,416.40
VISA INC-CLASS A SHARES	383,931	197.37	75,776,461.47
VMWARE INC-CLASS A	49,498	94.95	4,699,835.10
WESTERN UNION CO	83,023	16.99	1,410,560.77
WIX.COM LTD	11,770	68.66	808,128.20
WORKDAY INC-CLASS A	45,051	164.52	7,411,790.52
ZENDESK INC	27,274	98.60	2,689,216.40
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	49,016	90.94	4,457,515.04
ZSCALER INC	18,849	132.30	2,493,722.70
AMPHENOL CORP-CL A	134,753	67.59	9,107,955.27

APPLE INC	3, 771, 881	137. 35	518, 067, 855. 35
ARISTA NETWORKS INC	53, 306	101. 10	5, 389, 236. 60
ARROW ELECTRONICS INC	15, 089	122. 80	1, 852, 929. 20
CDW CORP/DE	32, 068	161. 95	5, 193, 412. 60
CISCO SYSTEMS INC	969, 228	41. 72	40, 436, 192. 16
COGNEX CORP	40, 676	47. 32	1, 924, 788. 32
CORNING INC	183, 442	33. 52	6, 148, 975. 84
DELL TECHNOLOGIES -C	64, 910	41. 10	2, 667, 801. 00
F5 INC	14, 949	155. 31	2, 321, 729. 19
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	289, 252	15. 04	4, 350, 350. 08
HP INC	267, 035	35. 73	9, 541, 160. 55
IPG PHOTONICS CORP	10, 113	98. 35	994, 613. 55
JUNIPER NETWORKS INC	77, 736	28. 80	2, 238, 796. 80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	41, 310	137. 10	5, 663, 601. 00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	38, 837	210. 26	8, 165, 867. 62
NETAPP INC	53, 287	68. 26	3, 637, 370. 62
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	44, 798	82. 51	3, 696, 282. 98
TE CONNECTIVITY LTD	74, 754	122. 68	9, 170, 820. 72
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	11, 035	390. 60	4, 310, 271. 00
TRIMBLE INC	59, 985	65. 03	3, 900, 824. 55
WESTERN DIGITAL CORP	73, 981	58. 01	4, 291, 637. 81
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	12, 265	324. 10	3, 975, 086. 50
AT&T INC	1, 639, 412	20. 21	33, 132, 516. 52
LIBERTY GLOBAL PLC- C	82, 999	23. 70	1, 967, 076. 30
LIBERTY GLOBAL PLC-A	34, 462	22. 87	788, 145. 94
LUMEN TECHNOLOGIES INC	197, 521	11. 36	2, 243, 838. 56
T-MOBILE US INC	143, 518	125. 88	18, 066, 045. 84
VERIZON COMMUNICATIONS INC	950, 100	49. 10	46, 649, 910. 00
AES CORP	151, 592	20. 67	3, 133, 406. 64
ALLIANT ENERGY CORP	58, 572	58. 50	3, 426, 462. 00
AMEREN CORPORATION	59, 403	92. 48	5, 493, 589. 44
AMERICAN ELECTRIC POWER	116, 785	99. 04	11, 566, 386. 40
AMERICAN WATER WORKS CO INC	40, 918	145. 05	5, 935, 155. 90
ATMOS ENERGY CORP	30, 494	111. 37	3, 396, 116. 78
CENTERPOINT ENERGY INC	142, 864	30. 66	4, 380, 210. 24
CMS ENERGY CORP	65, 769	69. 21	4, 551, 872. 49

CONSOLIDATED EDISON INC	82,026	94.82	7,777,705.32
CONSTELLATION ENERGY	76,276	57.23	4,365,275.48
DOMINION ENERGY INC	185,584	82.21	15,256,860.64
DTE ENERGY COMPANY	44,859	128.82	5,778,736.38
DUKE ENERGY CORP	176,243	108.95	19,201,674.85
EDISON INTERNATIONAL	87,291	65.85	5,748,112.35
ENTERGY CORP	46,806	115.67	5,414,050.02
ESSENTIAL UTILITIES INC	57,690	45.67	2,634,702.30
EVERGY INC	51,599	66.70	3,441,653.30
EVERSOURCE ENERGY	77,578	89.44	6,938,576.32
EXELON CORP	227,430	47.35	10,768,810.50
FIRSTENERGY CORP	126,896	42.02	5,332,169.92
NEXTERA ENERGY INC	450,930	70.46	31,772,527.80
NISOURCE INC	84,084	30.31	2,548,586.04
NRG ENERGY INC	54,979	46.21	2,540,579.59
P G & E CORP	329,221	12.14	3,996,742.94
PPL CORP	167,745	29.21	4,899,831.45
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	118,271	67.67	8,003,398.57
SEMPRA ENERGY	74,155	161.89	12,004,952.95
SOUTHERN CO/THE	242,666	73.33	17,794,697.78
UGI CORP	51,639	40.04	2,067,625.56
VISTRA CORP	103,343	26.08	2,695,185.44
WEC ENERGY GROUP INC	71,282	102.87	7,332,779.34
XCEL ENERGY INC	124,013	75.01	9,302,215.13
ADVANCED MICRO DEVICES	376,010	96.67	36,348,886.70
ANALOG DEVICES INC	123,122	160.94	19,815,254.68
APPLIED MATERIALS INC	208,138	110.74	23,049,202.12
BROADCOM INC	94,564	546.21	51,651,802.44
ENPHASE ENERGY INC	29,991	165.54	4,964,710.14
ENTEGRIS INC	29,817	105.52	3,146,289.84
INTEL CORP	934,749	42.01	39,268,805.49
KLA CORP	35,072	338.52	11,872,573.44
LAM RESEARCH CORP	32,504	472.13	15,346,113.52
MARVELL TECHNOLOGY INC	190,005	54.28	10,313,471.40
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	125,141	66.01	8,260,557.41
MICRON TECHNOLOGY INC	257,052	69.40	17,839,408.80

	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	10,218	416.69	4,257,738.42	
	NVIDIA CORP	574,804	171.24	98,429,436.96	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	62,127	175.79	10,921,305.33	
	ON SEMICONDUCTOR	98,097	56.07	5,500,298.79	
	QORVO INC	24,967	104.83	2,617,290.61	
	QUALCOMM INC	257,456	130.57	33,616,029.92	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	38,102	101.25	3,857,827.50	
	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	11,595	252.18	2,924,027.10	
	TERADYNE INC	36,421	102.18	3,721,497.78	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	212,156	167.62	35,561,588.72	
	アメリカドル 小計	73,700,342		7,784,943,467.86 (995,305,022,365)	
カナダドル	CAMECO CORP	94,400	29.62	2,796,128.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	269,600	79.19	21,349,624.00	
	CENOVUS ENERGY INC	294,200	27.07	7,963,994.00	
	ENBRIDGE INC	463,200	56.94	26,374,608.00	
	IMPERIAL OIL LTD	57,000	65.22	3,717,540.00	
	KEYERA CORP	56,500	33.63	1,900,095.00	
	PARKLAND CORP	37,300	35.83	1,336,459.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	122,432	50.35	6,164,451.20	
	SUNCOR ENERGY INC	339,100	48.57	16,470,087.00	
	TC ENERGY CORP	225,600	73.13	16,498,128.00	
	TOURMALINE OIL CORP	74,400	72.18	5,370,192.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	107,940	69.24	7,473,765.60	
	BARRICK GOLD CORP	413,300	26.56	10,977,248.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	35,100	60.47	2,122,497.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	136,400	36.58	4,989,512.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	43,100	178.00	7,671,800.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	142,900	10.14	1,449,006.00	
	KINROSS GOLD CORP	284,300	5.77	1,640,411.00	
	LUNDIN MINING CORP	154,200	10.79	1,663,818.00	
	NUTRIEN LTD	131,059	129.85	17,018,011.15	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	50,100	28.91	1,448,391.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	107,200	51.47	5,517,584.00	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	23,000	112.12	2,578,760.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	101,600	53.08	5,392,928.00	

BALLARD POWER SYSTEMS INC	58,400	9.50	554,800.00
CAE INC	74,900	29.32	2,196,068.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	18,100	108.95	1,971,995.00
WSP GLOBAL INC	26,100	142.73	3,725,253.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	38,500	36.38	1,400,630.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	27,000	77.58	2,094,660.00
THOMSON REUTERS CORP	37,732	122.51	4,622,547.32
AIR CANADA	34,500	20.99	724,155.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	162,800	142.10	23,133,880.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	213,900	87.98	18,818,922.00
TFI INTERNATIONAL INC	18,500	101.61	1,879,785.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	67,900	80.35	5,455,765.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	42,800	39.22	1,678,616.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	64,310	64.41	4,142,207.10
QUEBECOR INC -CL B	39,300	27.89	1,096,077.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	102,900	35.80	3,683,820.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	12,900	166.97	2,153,913.00
DOLLARAMA INC	66,900	66.02	4,416,738.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	193,000	55.53	10,717,290.00
EMPIRE CO LTD 'A'	41,700	40.00	1,668,000.00
LOBLAW COMPANIES LTD	37,000	109.79	4,062,230.00
METRO INC/CN	59,100	67.17	3,969,747.00
WESTON (GEORGE) LTD	18,511	147.81	2,736,110.91
SAPUTO INC	61,500	25.04	1,539,960.00
BAUSCH HEALTH COS INC	63,100	13.00	820,300.00
CANOPY GROWTH CORP	36,500	7.51	274,115.00
BANK OF MONTREAL	148,100	130.79	19,369,999.00
BANK OF NOVA SCOTIA	278,500	80.48	22,413,680.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	200,800	68.53	13,760,824.00
NATIONAL BANK OF CANADA	76,600	92.09	7,054,094.00
ROYAL BANK OF CANADA	327,000	126.98	41,522,460.00
TORONTO-DOMINION BANK	418,200	91.76	38,374,032.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	324,350	59.35	19,250,172.50
IGM FINANCIAL INC	20,700	36.39	753,273.00
ONEX CORPORATION	16,300	72.34	1,179,142.00
TMX GROUP LTD	12,500	137.31	1,716,375.00

	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,500	690.43	3,797,365.00	
	GREAT-WEST LIFE CO INC	68,400	33.27	2,275,668.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	26,500	64.58	1,711,370.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	40,500	175.92	7,124,760.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	444,600	22.63	10,061,298.00	
	POWER CORP OF CANADA	125,600	34.79	4,369,624.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	130,900	61.77	8,085,693.00	
	FIRSTSERVICE CORP	10,500	153.87	1,615,635.00	
	BLACKBERRY LTD	121,600	7.69	935,104.00	
	CGI INC	49,400	105.90	5,231,460.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,700	1,954.63	9,186,761.00	
	LIGHTSPEED COMMERCE INC	23,200	28.65	664,680.00	
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17,800	61.26	1,090,428.00	
	OPEN TEXT CORP	66,100	48.98	3,237,578.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	26,400	501.67	13,244,088.00	
	BCE INC	15,400	67.09	1,033,186.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	79,200	64.42	5,102,064.00	
	TELUS CORP	115,100	30.64	3,526,664.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	161,800	18.47	2,988,446.00	
	ALTAGAS LTD	55,200	29.67	1,637,784.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	29,450	46.65	1,373,842.50	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	34,600	39.70	1,373,620.00	
	EMERA INC	60,500	63.30	3,829,650.00	
	FORTIS INC	108,900	63.34	6,897,726.00	
	HYDRO ONE LTD	69,100	35.09	2,424,719.00	
	NORTHLAND POWER INC	51,900	38.88	2,017,872.00	
	カナダドル 小計	9,147,684		559,653,759.28 (55,780,690,187)	
オーストラリア ドル	AMPOL LTD	59,251	34.30	2,032,309.30	
	SANTOS LTD	752,247	8.21	6,175,947.87	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	43,399	26.00	1,128,374.00	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	217,603	29.89	6,504,153.67	
	BHP GROUP LTD	1,165,804	46.23	53,895,118.92	
	BLUESCOPE STEEL LTD	121,636	17.88	2,174,851.68	
	EVOLUTION MINING LTD	376,840	3.50	1,318,940.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	397,946	19.40	7,720,152.40	

JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	98,150	36.37	3,569,715.50
MINERAL RESOURCES LTD	37,998	59.33	2,254,421.34
NEWCREST MINING LTD	200,237	24.93	4,991,908.41
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	251,805	8.71	2,193,221.55
ORICA LTD	81,415	16.95	1,379,984.25
RIO TINTO LTD	83,673	106.75	8,932,092.75
SOUTH32 LTD	1,100,693	4.65	5,118,222.45
REECE LTD	53,600	15.63	837,768.00
BRAMBLES LTD	352,559	11.12	3,920,456.08
AURIZON HOLDINGS LTD	438,172	4.07	1,783,360.04
QANTAS AIRWAYS LTD	240,658	5.46	1,313,992.68
TRANSURBAN GROUP	718,667	14.19	10,197,884.73
ARISTOCRAT LEISURE LTD	131,838	33.73	4,446,895.74
CROWN RESORTS LTD	68,133	12.82	873,465.06
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	12,910	69.58	898,277.80
IDP EDUCATION LTD	45,653	22.85	1,043,171.05
TABCORP HOLDINGS LTD	542,277	5.29	2,868,645.33
REA GROUP LTD	11,423	108.25	1,236,539.75
SEEK LTD	81,745	24.72	2,020,736.40
WESFARMERS LTD	257,053	45.89	11,796,162.17
COLES GROUP LTD	322,075	17.82	5,739,376.50
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	284,660	7.74	2,203,268.40
WOOLWORTHS GROUP LTD	277,742	35.18	9,770,963.56
TREASURY WINE ESTATES LTD	161,259	11.20	1,806,100.80
COCHLEAR LTD	14,105	214.27	3,022,278.35
RAMSAY HEALTH CARE LTD	39,800	78.80	3,136,240.00
SONIC HEALTHCARE LTD	106,962	35.97	3,847,423.14
CSL LTD	110,565	274.00	30,294,810.00
AUST AND NZ BANKING GROUP	652,537	25.28	16,496,135.36
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	392,767	103.80	40,769,214.60
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	753,648	30.86	23,257,577.28
WESTPAC BANKING CORP	845,407	23.45	19,824,794.15
ASX LTD	44,474	81.06	3,605,062.44
MACQUARIE GROUP LTD	78,574	177.64	13,957,885.36
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	525,614	4.57	2,402,055.98
MEDIBANK PRIVATE LTD	571,288	3.20	1,828,121.60



	QBE INSURANCE GROUP LTD	353,556	12.49	4,415,914.44	
	SUNCORP GROUP LTD	302,547	12.05	3,645,691.35	
	LENLEASE GROUP	163,134	11.07	1,805,893.38	
	COMPUTERSHARE LTD	125,767	23.64	2,973,131.88	
	WISETECH GLOBAL LTD	30,612	41.01	1,255,398.12	
	XERO LTD	33,577	85.64	2,875,534.28	
	TELSTRA CORP LTD	904,630	3.93	3,555,195.90	
	APA GROUP	244,844	11.60	2,840,190.40	
	ORIGIN ENERGY LTD	435,777	6.91	3,011,219.07	
	オーストラリアドル 小計	15,719,306		360,966,245.26 (32,389,501,187)	
イギリスポンド	BP PLC	4,266,473	4.12	17,607,734.07	
	SHELL PLC	1,664,689	23.28	38,762,283.36	
	ANGLO AMERICAN PLC	278,037	34.67	9,639,542.79	
	ANTOFAGASTA PLC	78,909	14.25	1,124,453.25	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	30,712	65.50	2,011,636.00	
	GLENORE PLC	2,148,468	4.97	10,698,296.40	
	JOHNSON MATTHEY PLC	40,850	23.26	950,171.00	
	MONDI PLC	99,142	14.75	1,462,840.21	
	RIO TINTO PLC	240,861	53.47	12,878,837.67	
	ASHTAD GROUP PLC	95,612	37.76	3,610,309.12	
	BAE SYSTEMS PLC	699,363	7.47	5,229,836.51	
	BUNZL PLC	71,046	27.67	1,965,842.82	
	DCC PLC	23,269	56.66	1,318,421.54	
	FERGUSON PLC	47,507	94.88	4,507,464.16	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	971,774	1.16	1,127,257.84	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,875,280	0.83	1,557,044.98	
	SMITHS GROUP PLC	91,485	14.91	1,364,498.77	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	16,456	102.30	1,683,448.80	
	EXPERIAN PLC	197,399	25.06	4,946,818.94	
	INTERTEK GROUP PLC	32,582	48.67	1,585,765.94	
	RELX PLC	413,967	22.40	9,272,860.80	
	RENTOKIL INITIAL PLC	417,058	4.88	2,036,494.21	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	220,084	4.80	1,057,063.45	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	25,023	40.38	1,010,428.74	
	BURBERRY GROUP PLC	90,880	15.94	1,449,081.60	

PERSIMMON PLC	64,494	20.83	1,343,410.02
TAYLOR WIMPEY PLC	842,559	1.25	1,053,620.02
COMPASS GROUP PLC	381,249	16.88	6,435,483.12
ENTAIN PLC	119,116	13.60	1,619,977.60
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	42,043	46.60	1,959,203.80
WHITBREAD PLC	41,256	26.18	1,080,082.08
AUTO TRADER GROUP PLC	201,068	5.36	1,078,930.88
INFORMA PLC	309,231	5.50	1,700,770.50
PEARSON PLC	156,686	7.45	1,167,624.07
WPP PLC	250,264	9.48	2,373,003.24
JD SPORTS FASHION PLC	497,980	1.22	608,531.56
KINGFISHER PLC	450,309	2.45	1,104,157.66
NEXT PLC	30,253	61.46	1,859,349.38
OCADO GROUP PLC	106,238	7.43	789,348.34
SAINSBURY (J) PLC	351,321	2.37	832,630.77
TESCO PLC	1,650,699	2.55	4,210,933.14
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	80,908	15.79	1,277,941.86
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	468,796	34.32	16,091,422.70
COCA-COLA HBC AG-DI	44,409	16.86	748,735.74
DIAGEO PLC	501,172	35.70	17,891,840.40
IMPERIAL BRANDS PLC	207,965	18.19	3,782,883.35
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	152,896	61.50	9,403,104.00
UNILEVER PLC	554,322	34.51	19,132,423.83
SMITH & NEPHEW PLC	197,459	12.58	2,484,034.22
ASTRAZENECA PLC	334,295	102.50	34,265,237.50
GSK PLC	1,097,142	17.31	18,998,110.87
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	33,592	17.03	572,239.72
BARCLAYS PLC	3,613,092	1.53	5,538,147.41
HSBC HOLDINGS PLC	4,395,175	4.85	21,356,155.32
LLOYDS BANKING GROUP PLC	15,172,069	0.43	6,589,229.56
NATWEST GROUP PLC	1,181,288	2.09	2,470,073.20
STANDARD CHARTERED PLC	546,761	5.90	3,229,170.46
3I GROUP PLC	214,678	11.78	2,528,906.84
ABRDN PLC	446,113	1.78	798,096.15
HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,621	8.45	698,312.69
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	70,238	71.66	5,033,255.08

	M&G PLC	557,560	2.06	1,150,246.28
	SCHRODERS PLC	29,015	27.52	798,492.80
	ST JAMES' S PLACE PLC	113,399	11.88	1,347,747.11
	ADMIRAL GROUP PLC	46,669	21.47	1,001,983.43
	AVIVA PLC	609,738	4.08	2,493,218.68
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,298,451	2.46	3,203,278.61
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	165,125	6.20	1,024,435.50
	PRUDENTIAL PLC	592,952	9.77	5,794,326.94
	AVEVA GROUP PLC	26,671	21.35	569,425.85
	SAGE GROUP PLC/THE	219,588	6.54	1,436,544.69
	HALMA PLC	84,949	20.80	1,766,939.20
	BT GROUP PLC	1,960,942	1.79	3,521,851.83
	VODAFONE GROUP PLC	5,920,344	1.18	7,013,239.50
	NATIONAL GRID PLC	788,499	12.07	9,517,182.93
	SEVERN TRENT PLC	55,574	30.77	1,710,011.98
	SSE PLC	226,204	18.95	4,287,696.82
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	147,666	11.24	1,659,765.84
	イギリスポンド 小計	61,870,029		389,261,198.04 (62,009,308,847)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	42,084	17.80	749,095.20
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,775	785.50	1,394,262.50
	GIVAUDAN-REG	2,106	3,479.00	7,326,774.00
	HOLCIM LTD	120,471	46.86	5,645,271.06
	SIKA AG-REG	33,024	254.70	8,411,212.80
	ABB LTD-REG	378,499	28.41	10,753,156.59
	GEBERIT AG-REG	8,573	512.00	4,389,376.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	5,116	184.20	942,367.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	8,711	184.00	1,602,824.00
	VAT GROUP AG	5,942	269.40	1,600,774.80
	ADECCO GROUP AG-REG	33,753	35.17	1,187,093.01
	SGS SA-REG	1,336	2,373.00	3,170,328.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	12,470	249.50	3,111,265.00
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	120,003	105.60	12,672,316.80
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	6,323	235.20	1,487,169.60
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	11,657	45.02	524,798.14
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	875	2,096.00	1,834,000.00

	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	256	9,250.00	2,368,000.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	23	99,100.00	2,279,300.00
	NESTLE SA-REG	647,402	113.38	73,402,438.76
	ALCON INC	115,095	69.52	8,001,404.40
	SONOVA HOLDING AG-REG	11,876	317.40	3,769,442.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	22,520	113.85	2,563,902.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	6,885	71.50	492,277.50
	LONZA GROUP AG-REG	17,253	533.80	9,209,651.40
	NOVARTIS AG-REG	503,736	85.69	43,165,137.84
	ROCHE HOLDING AG-BR	7,227	354.40	2,561,248.80
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	161,870	316.90	51,296,603.00
	VIFOR PHARMA AG-NEW	11,245	169.60	1,907,152.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	636,447	6.52	4,154,726.01
	JULIUS BAER GROUP LTD	51,473	45.75	2,354,889.75
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	5,355	992.40	5,314,302.00
	UBS GROUP AG-REG	808,051	17.05	13,777,269.55
	BALOISE HOLDING AG - REG	10,786	162.40	1,751,646.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	7,155	534.20	3,822,201.00
	SWISS RE AG	69,000	79.04	5,453,760.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	34,507	433.90	14,972,587.30
	SWISS PRIME SITE-REG	18,333	98.50	1,805,800.50
	TEMENOS AG - REG	15,481	98.46	1,524,259.26
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	40,153	57.08	2,291,933.24
	SWISSCOM AG-REG	6,023	563.00	3,390,949.00
	スイスフラン 小計	4,000,870		328,432,966.81 (43,146,238,849)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	618,868	55.40	34,285,287.20
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	316,500	98.65	31,222,725.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	428,000	18.34	7,849,520.00
	MTR CORP	376,500	42.90	16,151,850.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	257,000	26.05	6,694,850.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	521,000	40.95	21,334,950.00
	SANDS CHINA LTD	503,200	15.08	7,588,256.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	471,200	12.96	6,106,752.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	424,400	19.16	8,131,504.00
	WH GROUP LTD	2,099,000	5.64	11,838,360.00

	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	808,000	28.95	23,391,600.00	
	HANG SENG BANK LTD	179,100	136.20	24,393,420.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	278,600	331.00	92,216,600.00	
	AIA GROUP LTD	2,791,400	77.60	216,612,640.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	469,868	53.15	24,973,484.20	
	ESR CAYMAN LTD	496,800	22.50	11,178,000.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	494,000	14.48	7,153,120.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	319,641	32.05	10,244,494.05	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	362,250	29.10	10,541,475.00	
	SINO LAND CO	673,400	11.18	7,528,612.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	302,000	94.40	28,508,800.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	85,000	44.85	3,812,250.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	305,600	18.88	5,769,728.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	364,000	37.05	13,486,200.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	891,000	10.88	9,694,080.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	160,500	54.30	8,715,150.00	
	CLP HOLDINGS LTD	386,000	77.05	29,741,300.00	
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	501,500	7.79	3,906,685.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,431,348	8.39	20,399,009.72	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	291,000	53.95	15,699,450.00	
	香港ドル 小計	18,606,675		719,170,152.17 (11,715,281,778)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	323,200	6.74	2,178,368.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	390,400	4.01	1,565,504.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	282,840	5.38	1,521,679.20	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,234,500	0.77	950,565.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	404,300	4.12	1,665,716.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	408,300	30.89	12,612,387.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	790,700	11.63	9,195,841.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	268,800	28.51	7,663,488.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	180,500	9.67	1,745,435.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	640,800	3.81	2,441,448.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	118,100	8.01	945,981.00	
	UOL GROUP LTD	104,000	7.07	735,280.00	
	VENTURE CORP LTD	76,900	17.25	1,326,525.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,845,760	2.69	4,965,094.40	

シンガポールドル 小計		7,069,100		49,513,311.60 (4,584,932,654)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	264,685	7.34	1,942,787.90
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	140,716	20.59	2,897,342.44
	RYMAN HEALTHCARE LTD	99,094	9.14	905,719.16
	SPARK NEW ZEALAND LTD	384,103	4.76	1,828,330.28
	MERCURY NZ LTD	123,073	5.75	707,669.75
	MERIDIAN ENERGY LTD	310,651	4.60	1,428,994.60
ニュージーランドドル 小計		1,322,322		9,710,844.13 (791,628,013)
スウェーデンクローネ	LUNDIN ENERGY AB	49,269	437.60	21,560,114.40
	BOLIDEN AB	58,210	390.90	22,754,289.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	135,378	178.30	24,137,897.40
	ALFA LAVAL AB	78,624	254.40	20,001,945.60
	ASSA ABLOY AB-B	225,870	232.70	52,559,949.00
	ATLAS COPCO AB- A RDS	150,482	7.96	1,198,438.64
	ATLAS COPCO AB-A SHS	601,928	103.90	62,540,319.20
	ATLAS COPCO AB-B RDS	85,546	7.98	682,657.08
	ATLAS COPCO AB-B SHS	342,184	91.02	31,145,587.68
	EPIROC AB-A	160,218	184.00	29,480,112.00
	EPIROC AB-B	85,210	158.95	13,544,129.50
	HUSQVARNA AB-B SHS	100,182	87.04	8,719,841.28
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	35,887	229.60	8,239,655.20
	LIFCO AB-B SHS	51,400	189.30	9,730,020.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	310,082	88.72	27,510,475.04
	SANDVIK AB	257,846	190.75	49,184,124.50
	SKANSKA AB-B SHS	80,533	165.50	13,328,211.50
	SKF AB-B SHARES	87,271	173.60	15,150,245.60
	VOLVO AB-A SHS	60,358	174.70	10,544,542.60
	VOLVO AB-B SHS	311,072	166.54	51,805,930.88
	SECURITAS AB-B SHS	63,836	104.30	6,658,094.80
	ELECTROLUX AB-B	54,636	149.02	8,141,856.72
	EVOLUTION AB	39,281	962.10	37,792,250.10
EMBRACER GROUP AB	129,100	78.20	10,095,620.00	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	155,079	126.48	19,614,391.92	
SWEDISH MATCH AB	370,792	101.30	37,561,229.60	

	ESSITY AKTIEBOLAG-B	146,789	256.50	37,651,378.50	
	GETINGE AB-B SHS	49,890	284.90	14,213,661.00	
	NORDEA BANK ABP	749,146	97.93	73,363,867.78	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	383,004	108.55	41,575,084.20	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	333,250	97.90	32,625,175.00	
	SWEDBANK AB - A SHARES	198,763	148.90	29,595,810.70	
	EQT AB	68,671	265.70	18,245,884.70	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	33,271	247.20	8,224,591.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	34,500	244.90	8,449,050.00	
	INVESTOR AB-A SHS	122,200	189.50	23,156,900.00	
	INVESTOR AB-B SHS	415,982	173.06	71,989,844.92	
	KINNEVIK AB - B	54,482	173.60	9,458,075.20	
	LUNDBERGS AB-B SHS	15,125	448.50	6,783,562.50	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	24,558	437.00	10,731,846.00	
	SAGAX AB-B	34,700	265.30	9,205,910.00	
	SINCH AB	111,000	45.92	5,097,675.00	
	ERICSSON LM-B SHS	661,362	77.63	51,341,532.06	
	HEXAGON AB-B SHS	444,476	113.40	50,403,578.40	
	TELE2 AB-B SHS	126,229	130.10	16,422,392.90	
	TELIA CO AB	635,848	40.16	25,535,655.68	
	スウェーデンクローネ 小計	8,723,520		1,137,753,404.98 (14,642,886,322)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	28,408	374.10	10,627,432.80	
	EQUINOR ASA	228,390	332.05	75,836,899.50	
	NORSK HYDRO ASA	311,715	72.58	22,624,274.70	
	YARA INTERNATIONAL ASA	40,074	472.90	18,950,994.60	
	ADEVINTA ASA	55,857	60.90	3,401,691.30	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	21,375	168.20	3,595,275.00	
	SCHIBSTED ASA-CL A	18,279	187.30	3,423,656.70	
	MOWI ASA	94,231	236.30	22,266,785.30	
	ORKLA ASA	157,053	72.18	11,336,085.54	
	DNB BANK ASA	218,380	182.65	39,887,107.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	50,151	198.10	9,934,913.10	
	TELENOR ASA	149,654	125.35	18,759,128.90	
	ノルウェークローネ 小計	1,373,567		240,644,244.44 (3,174,097,584)	

デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	23,029	508.80	11,717,155.20	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	48,791	423.40	20,658,109.40	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	1,690	1,836.50	3,103,685.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	237,822	157.36	37,423,669.92	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	707	19,460.00	13,758,220.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,358	19,505.00	26,487,790.00	
	DSV A/S	48,052	1,100.00	52,857,200.00	
	PANDORA A/S	25,113	513.80	12,903,059.40	
	CARLSBERG AS-B	22,302	865.40	19,300,150.80	
	AMBU A/S-B	38,506	94.56	3,641,127.36	
	COLOPLAST-B	28,607	837.80	23,966,944.60	
	DEMANT A/S	21,128	283.90	5,998,239.20	
	GN STORE NORD A/S	31,620	231.60	7,323,192.00	
	GENMAB A/S	14,891	2,133.00	31,762,503.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	387,183	730.90	282,992,054.70	
	DANSKE BANK A/S	149,249	106.10	15,835,318.90	
	TRYG A/S	80,244	154.55	12,401,710.20	
ORSTED A/S	43,570	751.00	32,721,070.00		
デンマーククローネ 小計		1,203,862		614,851,199.68	(11,165,697,786)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	169,185	38.40	6,496,704.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,590	705.40	3,943,186.00	
	BANK HAPOALIM BM	251,114	31.24	7,844,801.36	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	327,151	32.66	10,684,751.66	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	264,705	18.84	4,987,042.20	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	36,998	111.00	4,106,778.00	
	AZRIELI GROUP LTD	9,206	251.10	2,311,626.60	
	NICE LTD	15,467	633.00	9,790,611.00	
イスラエルシェケル 小計		1,079,416		50,165,500.82	(1,905,059,976)
ユーロ	ENI SPA	587,138	13.78	8,094,284.46	
	GALP ENERGIA SGPS SA	112,235	10.76	1,208,209.77	
	NESTE OYJ	98,737	40.62	4,010,696.94	
	OMV AG	36,303	48.99	1,778,483.97	
	REPSOL SA	339,527	14.44	4,902,769.88	
	TENARIS SA	107,421	15.09	1,621,519.99	



TOTALENERGIES SE	574,490	51.53	29,603,469.70
AIR LIQUIDE SA	108,853	159.60	17,372,938.80
AKZO NOBEL N.V.	41,507	79.08	3,282,373.56
ARCELORMITTAL	140,743	27.13	3,818,357.59
ARKEMA	14,240	112.55	1,602,712.00
BASF SE	212,181	48.86	10,367,163.66
COVESTRO AG	44,321	39.61	1,755,554.81
CRH PLC	174,986	36.97	6,469,232.42
EVONIK INDUSTRIES AG	55,181	25.28	1,394,975.68
FUCHS PETROLUB SE-PREF	15,893	27.76	441,189.68
HEIDELBERGCEMENT AG	32,708	52.02	1,701,470.16
KONINKLIJKE DSM NV	40,955	136.65	5,596,500.75
LANXESS AG	18,398	36.38	669,319.24
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	60,469	35.98	2,175,674.62
SOLVAY SA	16,005	88.04	1,409,080.20
STORA ENSO OYJ-R SHS	126,844	17.81	2,259,091.64
SYMRISE AG	31,654	101.30	3,206,550.20
UMICORE	41,597	39.87	1,658,472.39
UPM-KYMMENE OYJ	126,686	31.70	4,015,946.20
VOESTALPINE AG	22,917	26.20	600,425.40
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	49,107	25.16	1,235,532.12
AIRBUS SE	135,596	106.40	14,427,414.40
ALSTOM	79,699	23.92	1,906,400.08
BOUYGUES SA	46,414	31.86	1,478,750.04
BRENTAG SE	36,173	69.06	2,498,107.38
CNH INDUSTRIAL NV	236,988	13.91	3,297,688.02
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	118,419	52.43	6,208,708.17
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	92,511	28.36	2,623,611.96
DASSAULT AVIATION SA	4,650	154.80	719,820.00
EIFFAGE	19,782	90.46	1,789,479.72
FERROVIAL SA	112,588	23.18	2,609,789.84
GEA GROUP AG	32,762	35.88	1,175,500.56
IMCD NV	12,487	133.30	1,664,517.10
KINGSPAN GROUP PLC	34,132	72.64	2,479,348.48
KION GROUP AG	16,163	44.89	725,557.07
KNORR-BREMSE AG	18,716	65.42	1,224,400.72

KONE OYJ-B	80,811	43.66	3,528,208.26
LEGRAND SA	60,865	79.10	4,814,421.50
MTU AERO ENGINES AG	12,232	181.95	2,225,612.40
PRYSMIAN SPA	57,118	29.13	1,663,847.34
RATIONAL AG	1,276	550.00	701,800.00
SAFRAN SA	78,813	95.88	7,556,590.44
SCHNEIDER ELECTRIC SE	123,906	124.84	15,468,425.04
SIEMENS AG-REG	175,889	112.46	19,780,476.94
SIEMENS ENERGY AG	85,204	17.09	1,456,136.36
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	63,080	16.56	1,044,604.80
THALES SA	23,736	113.30	2,689,288.80
VINCI SA	123,174	90.76	11,179,272.24
WARTSILA OYJ ABP	111,799	7.46	834,244.13
BUREAU VERITAS SA	65,465	26.18	1,713,873.70
RANDSTAD NV	27,042	50.22	1,358,049.24
TELEPERFORMANCE	13,599	303.70	4,130,016.30
WOLTERS KLUWER	60,636	91.54	5,550,619.44
ADP	7,502	137.00	1,027,774.00
AENA SME SA	17,626	133.85	2,359,240.10
ATLANTIA SPA	118,623	22.87	2,712,908.01
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	120,311	6.80	818,475.73
DEUTSCHE POST AG-REG	230,335	37.48	8,632,955.80
GETLINK SE	108,240	17.89	1,936,954.80
INPOST SA	33,800	6.15	207,870.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	77,827	77.84	6,058,053.68
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	11,827	70.40	832,620.80
CONTINENTAL AG	26,825	65.78	1,764,548.50
FAURECIA	26,480	22.69	600,831.20
FERRARI NV	28,644	177.10	5,072,852.40
MERCEDES-BENZ GROUP AG	197,295	63.28	12,484,827.60
MICHELIN (CGDE)	39,282	115.35	4,531,178.70
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	34,870	70.86	2,470,888.20
RENAULT SA	45,587	24.11	1,099,330.50
STELLANTIS NV	472,182	13.47	6,361,235.90
VALEO	48,595	18.24	886,372.80
VOLKSWAGEN AG	7,018	186.25	1,307,102.50

VOLKSWAGEN AG-PREF	42,655	145.32	6,198,624.60
ADIDAS AG	44,503	171.88	7,649,175.64
ESSILORLUXOTTICA	66,326	145.65	9,660,381.90
HERMES INTERNATIONAL	7,261	1,055.00	7,660,355.00
KERING	17,515	454.10	7,953,561.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	63,735	568.50	36,233,347.50
MONCLER SPA	45,881	43.10	1,977,471.10
PUMA SE	25,641	62.00	1,589,742.00
SEB SA	5,031	100.20	504,106.20
ACCOR SA	40,565	29.99	1,216,544.35
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	39,963	104.35	4,170,139.05
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	17,570	34.21	601,069.70
SODEXO SA	17,963	70.82	1,272,139.66
BOLLORE SE	192,893	4.77	920,871.18
PUBLICIS GROUPE	50,088	54.42	2,725,788.96
SCOUT24 SE	19,461	56.86	1,106,552.46
UBISOFT ENTERTAINMENT	20,939	47.93	1,003,606.27
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	173,037	20.02	3,464,200.74
VIVENDI SE	184,108	10.79	1,986,525.32
DELIVERY HERO SE	35,184	29.55	1,039,687.20
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	256,664	20.31	5,212,845.84
JUST EAT TAKEAWAY	38,653	19.75	763,705.97
PROSUS NV	217,039	45.50	9,875,274.50
ZALANDO SE	48,312	35.92	1,735,367.04
CARREFOUR SA	150,323	19.46	2,925,285.58
COLRUYT SA	9,744	31.19	303,915.36
HELLOFRESH SE	34,388	33.81	1,162,658.28
JERONIMO MARTINS	58,770	18.23	1,071,377.10
KESKO OYJ-B SHS	59,164	23.57	1,394,495.48
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	235,970	25.08	5,918,127.60
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	201,433	51.07	10,287,183.31
DANONE	150,188	54.11	8,126,672.68
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	114,974	9.62	1,106,279.82
HEINEKEN HOLDING NV	24,952	69.60	1,736,659.20
HEINEKEN NV	59,488	88.92	5,289,672.96
JDE PEET' S NV	24,300	27.86	676,998.00

KERRY GROUP PLC-A	35,002	94.10	3,293,688.20
PERNOD RICARD SA	48,160	177.90	8,567,664.00
REMY COINTREAU	4,720	166.40	785,408.00
BEIERSDORF AG	22,611	93.16	2,106,440.76
HENKEL AG & CO KGAA	22,589	60.75	1,372,281.75
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	40,132	61.58	2,471,328.56
L' OREAL	57,657	308.65	17,795,833.05
AMPLIFON SPA	28,180	31.58	889,924.40
BIOMERIEUX	9,711	89.44	868,551.84
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	8,610	119.80	1,031,478.00
DIASORIN SPA	6,146	118.10	725,842.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	47,268	55.82	2,638,499.76
FRESENIUS SE & CO KGAA	100,903	31.79	3,207,706.37
KONINKLIJKE PHILIPS NV	214,640	23.19	4,978,574.80
ORPEA	11,395	24.52	279,405.40
SARTORIUS AG-VORZUG	6,294	338.30	2,129,260.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	68,019	54.52	3,708,395.88
ARGENX SE	10,319	299.00	3,085,381.00
BAYER AG-REG	225,905	63.40	14,322,377.00
EUROFINS SCIENTIFIC	29,861	85.66	2,557,893.26
GRIFOLS SA	63,628	19.91	1,266,833.48
IPSEN	9,843	94.15	926,718.45
MERCK KGAA	29,329	167.70	4,918,473.30
ORION OYJ-CLASS B	26,484	37.02	980,437.68
QIAGEN N. V.	55,231	42.29	2,335,718.99
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	23,003	41.51	954,854.53
SANOFI	263,616	100.06	26,377,416.96
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6,259	302.30	1,892,095.70
UCB SA	29,134	88.66	2,583,020.44
ABN AMRO BANK NV-CVA	99,792	10.36	1,033,845.12
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,536,674	4.76	7,324,556.62
BANCO SANTANDER SA	4,001,175	2.74	10,965,220.08
BNP PARIBAS	258,025	53.19	13,724,349.75
CAIXABANK SA	989,139	3.12	3,091,059.37
COMMERZBANK AG	259,290	7.22	1,872,073.80
CREDIT AGRICOLE SA	292,185	10.37	3,030,542.82

ERSTE GROUP BANK AG	82,077	30.01	2,463,130.77
FINECOBANK SPA	133,964	12.80	1,714,739.20
ING GROEP NV	878,984	9.46	8,315,188.64
INTESA SANPAOLO	3,903,720	1.98	7,760,595.36
KBC GROUP NV	58,770	56.26	3,306,400.20
MEDIOBANCA SPA	133,581	9.57	1,278,637.33
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	38,023	11.97	455,135.31
SOCIETE GENERALE SA	191,967	24.47	4,698,392.32
UNICREDIT SPA	488,940	10.10	4,938,294.00
AMUNDI SA	14,529	53.60	778,754.40
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	470,963	9.49	4,470,380.79
DEUTSCHE BOERSE AG	44,540	159.15	7,088,541.00
EURAZEO SE	7,132	69.15	493,177.80
EURONEXT NV	18,671	76.48	1,427,958.08
EXOR NV	24,087	65.54	1,578,661.98
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	26,391	83.78	2,211,037.98
SOFINA	3,472	251.80	874,249.60
WENDEL	4,862	88.60	430,773.20
AEGON NV	420,133	4.72	1,986,808.95
AGEAS	41,152	43.78	1,801,634.56
ALLIANZ SE-REG	93,773	194.80	18,266,980.40
ASSICURAZIONI GENERALI	256,459	18.10	4,641,907.90
AXA SA	448,343	23.04	10,332,064.43
CNP ASSURANCES	31,208	20.92	652,871.36
HANNOVER RUECK SE	13,366	143.45	1,917,352.70
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	32,325	222.80	7,202,010.00
NN GROUP NV	63,116	46.25	2,919,115.00
POSTE ITALIANE SPA	111,107	9.53	1,059,071.92
SAMPO OYJ-A SHS	113,909	42.16	4,802,403.44
AROUNDTOWN SA	217,874	4.60	1,002,656.14
LEG IMMOBILIEN SE	16,515	100.90	1,666,363.50
VONOVIA SE	167,735	33.80	5,669,443.00
ADYEN NV	4,461	1,449.80	6,467,557.80
AMADEUS IT GROUP SA	101,510	58.54	5,942,395.40
BECHTLE AG	16,599	41.55	689,688.45
CAPGEMINI SE	37,168	178.35	6,628,912.80

DASSAULT SYSTEMES SE	153,531	37.78	5,800,401.18
EDENRED	57,660	45.03	2,596,429.80
NEMETSCHEK SE	12,512	63.48	794,261.76
NEXI SPA	117,100	8.67	1,016,193.80
SAP SE	240,582	90.23	21,707,713.86
WORLDLINE SA	56,144	36.99	2,076,766.56
NOKIA OYJ	1,215,625	4.58	5,572,425.00
CELLNEX TELECOM SA	115,938	39.55	4,585,347.90
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	742,865	18.08	13,430,999.20
ELISA OYJ	35,016	53.06	1,857,948.96
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	71,656	9.90	709,394.40
KONINKLIJKE KPN NV	790,408	3.30	2,615,460.07
ORANGE	464,184	11.54	5,360,396.83
PROXIMUS	45,806	16.04	734,728.24
TELECOM ITALIA SPA	1,943,722	0.27	530,247.36
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	185,416	2.90	537,706.40
TELEFONICA SA	1,235,470	4.64	5,733,816.27
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	18,896	29.04	548,739.84
E.ON SE	509,624	9.95	5,073,816.54
EDF	142,706	8.29	1,183,888.97
EDP RENOVAVEIS SA	62,564	21.50	1,345,126.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	670,325	4.66	3,129,747.42
ELIA GROUP SA/NV	7,849	153.00	1,200,897.00
ENAGAS SA	58,025	21.41	1,242,315.25
ENDESA SA	68,075	20.66	1,406,429.50
ENEL SPA	1,879,251	5.93	11,155,233.93
ENGIE	423,182	12.47	5,278,772.26
FORTUM OYJ	109,087	17.20	1,876,841.83
IBERDROLA SA	1,340,000	10.76	14,425,100.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	42,147	27.52	1,159,885.44
RED ELECTRICA CORPORACION SA	106,278	19.51	2,073,483.78
RWE AG	147,036	42.47	6,244,618.92
SNAM SPA	453,261	5.47	2,481,150.71
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	316,658	8.07	2,557,330.00
UNIPER SE	24,220	24.66	597,265.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT	155,272	25.18	3,909,748.96

	VERBUND AG	14,435	81.90	1,182,226.50	
	ASM INTERNATIONAL NV	10,304	278.00	2,864,512.00	
	ASML HOLDING NV	95,191	502.70	47,852,515.70	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	304,101	27.84	8,467,692.34	
	STMICROELECTRONICS NV	160,106	37.34	5,979,158.57	
	ユーロ 小計	42,094,954		977,386,178.45 (132,132,837,464)	
	合 計	245,911,647		1,368,743,183,012 (1,368,743,183,012)	

(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	33,543	5,293,756.26	
		AMERICAN TOWER CORP	104,757	24,434,570.25	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	32,773	6,533,625.28	
		BOSTON PROPERTIES INC	32,691	3,435,170.28	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	24,578	3,391,764.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	99,442	17,738,463.96	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	64,257	8,203,691.19	
		DUKE REALTY CORP	88,130	4,500,799.10	
		EQUINIX INC	20,746	13,175,577.14	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40,102	2,828,795.08	
		EQUITY RESIDENTIAL	79,621	5,839,404.14	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,344	4,320,870.40	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	30,623	5,195,191.95	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	122,587	3,589,347.36	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	170,092	3,308,289.40	
		INVITATION HOMES INC	140,719	5,030,704.25	
		IRON MOUNTAIN INC	69,114	3,361,013.82	
		KIMCO REALTY CORP	135,187	3,051,170.59	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	144,787	2,624,988.31	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	26,401	4,579,517.46	
PROLOGIS INC	170,099	20,364,252.28			

		PUBLIC STORAGE	36,294	11,242,792.38	
		REALTY INCOME CORP	131,294	8,816,392.10	
		REGENCY CENTERS CORP	34,913	2,241,763.73	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	25,262	8,061,356.82	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	74,084	8,152,203.36	
		SUN COMMUNITIES INC	26,313	4,055,622.69	
		UDR INC	72,294	3,345,766.32	
		VENTAS INC	91,502	5,132,347.18	
		VICI PROPERTIES INC	214,914	6,294,831.06	
		VORNADO REALTY TRUST	33,946	1,134,475.32	
		WELLTOWER INC	101,162	8,853,698.24	
		WEYERHAEUSER CO	169,516	6,417,875.76	
		WP CAREY INC	41,405	3,360,843.85	
アメリカドル合計			2,698,492	227,910,931.31 (29,138,412,567)	
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,300	1,126,788.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30,800	682,220.00	
カナダドル合計			54,100	1,809,008.00 (180,303,827)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	256,609	2,732,885.85	
		GOODMAN GROUP	377,593	7,230,905.95	
		GPT GROUP	401,511	1,927,252.80	
		MIRVAC GROUP	900,300	1,944,648.00	
		SCENTRE GROUP	1,280,066	3,712,191.40	
		STOCKLAND	543,065	2,101,661.55	
		VICINITY CENTRES	995,999	1,887,418.10	
オーストラリアドル合計			4,755,143	21,536,963.65 (1,932,511,748)	
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	174,337	895,743.50	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	155,633	1,146,392.67	
		SEGRO PLC	260,851	2,840,667.39	
イギリスポンド合計			590,821	4,882,803.56 (777,830,607)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	462,600	31,850,010.00	
香港ドル合計			462,600	31,850,010.00 (518,836,662)	



シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	742,800	2,012,988.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,054,771	2,362,687.04	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	18,777	24,410.10	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	383,600	694,316.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	704,700	1,134,567.00	
シンガポールドル合計			2,904,648	6,228,968.14 (576,802,449)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	13,302	869,950.80	
		GECINA SA	9,117	951,814.80	
		KLEPIERRE	53,185	1,110,502.80	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,221	1,745,138.31	
ユーロ合計			102,825	4,677,406.71 (632,338,613)	
合計				33,757,036,473 (33,757,036,473)	

(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	607 銘柄	97.16%	70.97%
	投資証券	34 銘柄	—	2.08%
カナダドル	株式	86 銘柄	99.68%	3.98%
	投資証券	2 銘柄	—	0.01%
オーストラリアドル	株式	53 銘柄	94.37%	2.31%
	投資証券	7 銘柄	—	0.14%
イギリスポンド	株式	78 銘柄	98.76%	4.42%
	投資証券	3 銘柄	—	0.06%
スイスフラン	株式	41 銘柄	100.00%	3.08%
香港ドル	株式	30 銘柄	95.76%	0.84%
	投資証券	1 銘柄	—	0.04%
シンガポールドル	株式	14 銘柄	88.83%	0.33%
	投資証券	5 銘柄	—	0.04%
ニュージーランドドル	株式	6 銘柄	100.00%	0.06%
スウェーデンクローネ	株式	46 銘柄	100.00%	1.04%
ノルウェークローネ	株式	12 銘柄	100.00%	0.23%
デンマーククローネ	株式	18 銘柄	100.00%	0.80%

イスラエルシェケル	株式	8 銘柄	100.00%	—	0.14%
ユーロ	株式	227 銘柄	99.52%	—	9.42%
	投資証券	4 銘柄	—	0.48%	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。

## 新興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5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	13,866,926,406
コール・ローン	142,470,474
株式	278,930,623,880
新株予約権証券	813,693
投資証券	324,270,477
派生商品評価勘定	146,554,957
未収入金	8,183,168
未収配当金	369,284,423
差入委託証拠金	1,873,061,244
流動資産合計	295,662,188,722
資産合計	295,662,188,722
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	423,430,766
未払金	1,697
未払解約金	457,993,373
未払利息	58
流動負債合計	881,425,894
負債合計	881,425,894
純資産の部	
元本等	
元本	100,548,414,398
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	194,232,348,430
元本等合計	294,780,762,828
純資産合計	294,780,762,828
負債純資産合計	295,662,188,722

### 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。なお、ロシア株式（DR（預託証券）を含みます。以下、同じ。）の評価については、「重要な会計上の見積りに関する注記」に記載しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 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)

1. ロシア株式（以下、「当該株式」）の時価の算定

(1) 当期の財務諸表に計上した金額

当該株式の評価額 0円 (令和4年3月11日評価額1,506,109,929円(保有割合0.55%))

(2) 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

①当期の財務諸表に計上した金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定

令和4年2月24日以降、ロシアのウクライナ侵攻を受けた米欧の経済制裁やそれに対抗措置をロシアが設けたことにより、取引の規制、決済機構やSWIFTからの除外による取引後の受渡が行えない状況となり、市場でのロシア関連資産の取引が成立しない状況となりました。このため、組入株式の時価については金融商品取引所等における最終相場で評価していますが、当該株式の取引停止等に伴い、取引停止日以降の最終相場の価格が入手できない状況となりました。当該株式のロシア国外の投資家による取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引についても、実現が困難な状況となっております。

時価の算定に関する会計基準に基づきますと、組入有価証券に係る時価は秩序ある取引が行われると想定した場合の出口価格である必要があり、上記状況を総合的に勘案した結果、当ファンドが組み入れている当該株式において、令和4年3月14日付で評価額をゼロとすることとし、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。

なお、令和4年3月24日にモスクワ証券取引所は一部取引を再開しておりますが、ロシア国外の投資家による取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引について、実現が困難な状況に変わりありません。

②翌期の財務諸表への影響

今後、当該株式のロシア国外の投資家による取引の再開、市場の流動性の回復、最終相場価格の提供再開、ならびに当該株式に係る証券決済や為替取引の実現等の変化があれば、状況を総合的に判断の上、その評価額をゼロから回復させる可能性もあります。

(貸借対照表に関する注記)

	[令和4年5月20日現在]
1. 期首	令和3年5月21日
期首元本額	68,993,386,098円
期中追加設定元本額	42,968,819,744円
期中一部解約元本額	11,413,791,444円
元本の内訳※	
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	540,305,367円
eMAXIS 新興国株式インデックス	10,986,633,149円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,622,943,568円
eMAXIS バランス(波乗り型)	112,727,470円
三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	475,248,514円
コアバランス	68,307円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,923,453,121円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	27,236,650,184円
つみたて新興国株式	5,245,065,461円

つみたて8資産均等バランス	2,688,895,533円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	659,750円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,646,368円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	4,628,519円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	5,342,235,386円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	571,427,142円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	18,933,446,564円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	2,141,991,133円
つみたて全世界株式	15,200,392円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	825,905,877円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	44,067,192円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	274,483,773円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	211,971,127円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	13,487,942,759円
新興国株式インデックスオープン	453,945,193円
eMAXIS 全世界株式インデックス	727,374,679円
新興国株式インデックスファンド(ラップ向け)	448,180円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	37,299,958円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	203,156,761円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	183,333,768円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	709,973,984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)	1,218,606,733円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	16,181,402円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	64,447,259円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	62,272,630円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	61,973,177円
MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限定)	60,692,538円
MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限定)	61,111,480円
合計	100,548,414,398円
2. 受益権の総数	100,548,414,398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3年5月21日 至 令和4年5月20日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、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、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</p>

3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>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。</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 5 月 20 日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	<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 5 月 20 日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	
株式	708,581,500	
新株予約権証券	△4,732	
投資証券	△1,803,370	
合計	706,773,398	

(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 5 月 20 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	17,294,096,903	—	17,015,612,754	△278,484,149
合計		17,294,096,903	—	17,015,612,754	△278,484,149

(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ではありません。

通貨関連

[令和 4 年 5 月 20 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	1,658,111,565	—	1,658,058,390	△53,175
	売建				
	アメリカドル	369,836,640	—	368,170,272	1,666,368
	オフショア元	2,619,825	—	2,624,678	△4,853
	合計	2,030,568,030	—	2,028,853,340	1,608,340

(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 5 月 20 日現在]
1口当たり純資産額	2.9317円
(1万口当たり純資産額)	(29,317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	GAZPROM PJSC-SPON ADR	1,793,679	—	—	
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	122,600	—	—	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	28,270	—	—	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	384,962	—	—	
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	2,405,300	—	—	
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	2,315,000	—	—	
	TATNEFT PJSC	455,759	—	—	
	ALROSA PJSC	745,960	—	—	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	68,283	8.24	562,651.92	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	19,483	—	—	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	439,080	—	—	
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	53,979	—	—	
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	21,742	—	—	
	SEVERSTAL PJSC	62,882	—	—	
	SOUTHERN COPPER CORP	33,330	58.21	1,940,139.30	
	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	1,071,810	—	—	
	DIDI GLOBAL INC	78,609	1.61	126,560.49	
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	141,991	25.23	3,582,432.93	
	LI AUTO INC - ADR	184,522	23.99	4,426,682.78	
	NIO INC - ADR	433,946	16.66	7,229,540.36	
	XPENG INC - ADR	130,384	23.61	3,078,366.24	
	HUAZHU GROUP LTD-ADR	60,447	28.78	1,739,664.66	
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	52,388	12.55	657,469.40	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	180,671	4.40	794,952.40	
	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	174,485	20.98	3,660,695.30	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	140,903	40.76	5,743,206.28	
	AUTOHOME INC-ADR	29,375	29.85	876,843.75	
	BAIDU INC - SPON ADR	90,653	125.34	11,362,447.02	
	BILIBILI INC-SPONSORED ADR	60,135	21.59	1,298,314.65	
	HELLO GROUP INC -SPN ADR	46,727	5.07	236,905.89	
IQIYI INC-ADR	124,649	4.07	507,321.43		
JOYY INC-ADR	20,462	40.76	834,031.12		
KANZHUN LTD - ADR	29,500	19.40	572,300.00		
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	227,772	4.06	924,754.32		

	VK CO LTD	34,689	—	—
	WEIBO CORP-SPON ADR	19,774	21.46	424,350.04
	YANDEX NV-A	92,564	—	—
	DADA NEXUS LTD-ADR	37,400	7.14	267,036.00
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	20,405	—	—
	PINDUODUO INC-ADR	146,898	42.05	6,177,060.90
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	156,165	8.57	1,338,334.05
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	117,782	—	—
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	34,286	—	—
	RLX TECHNOLOGY INC-ADR	229,815	1.98	455,033.70
	BEIGENE LTD-ADR	16,071	131.67	2,116,068.57
	HUTCHMED CHINA-ADR	30,584	9.19	281,066.96
	I-MAB-SPONSORED ADR	18,100	12.20	220,820.00
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	20,300	41.52	842,856.00
	ZAI LAB LTD-ADR	29,682	35.72	1,060,241.04
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	660,616	2.16	1,426,930.56
	CREDICORP LTD	19,570	133.42	2,611,029.40
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	796,628	—	—
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	38,258	—	—
	VTB BANK PJSC	1,305,990,000	—	—
	360 DIGITECH INC	27,200	14.14	384,608.00
	LUFAX HOLDING LTD-ADR	204,900	6.07	1,243,743.00
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	425,170	—	—
	NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	18,467	16.48	304,336.16
	KE HOLDINGS INC-ADR	122,975	12.34	1,517,511.50
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	402,594	0.92	373,204.63
	CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	40,600	6.62	268,772.00
	GDS HOLDINGS LTD - ADR	30,497	31.09	948,151.73
	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	59,411	3.72	221,008.92
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	143,700	3.80	546,778.50
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	172,850	—	—
	INTER RAO UES PJSC	12,239,000	—	—
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	17,420	45.95	800,449.00
	アメリカドル 小計	1,334,644,109		73,984,670.90 (9,458,940,174)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	819,000	6.27	5,135,130.00



CHINA OILFIELD SERVICES-H	602,000	8.02	4,828,040.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	8,254,000	3.93	32,438,220.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	1,135,000	24.85	28,204,750.00
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	428,000	4.13	1,767,640.00
PETROCHINA CO LTD-H	7,681,000	3.83	29,418,230.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	428,000	22.45	9,608,600.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,352,000	3.26	4,407,520.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	381,000	39.95	15,220,950.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	861,000	9.30	8,007,300.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	960,000	3.59	3,446,400.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,402,000	9.55	13,389,100.00
CHINA RESOURCES CEMENT	914,000	6.01	5,493,140.00
DONGYUE GROUP	534,000	9.95	5,313,300.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H	91,800	99.60	9,143,280.00
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	249,000	3.96	986,040.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H	460,000	11.96	5,501,600.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	481,000	3.54	1,702,740.00
MMG LTD	1,024,000	3.23	3,307,520.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	722,000	6.67	4,815,740.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	155,250	13.38	2,077,245.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,970,000	9.96	19,621,200.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	1,247,000	4.17	5,199,990.00
BOC AVIATION LTD	70,400	60.25	4,241,600.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	654,000	3.51	2,295,540.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	519,000	20.70	10,743,300.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	309,000	9.73	3,006,570.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,586,000	5.43	8,611,980.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	570,000	9.71	5,534,700.00
CITIC LTD	1,892,000	8.36	15,817,120.00
CRRC CORP LTD - H	1,227,000	2.93	3,595,110.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD	682,500	7.86	5,364,450.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	200,000	18.94	3,788,000.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	500,000	7.56	3,780,000.00
SINOTRUK HONG KONG LTD	253,000	9.81	2,481,930.00
WEICHAI POWER CO LTD-H	756,800	10.98	8,309,664.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	158,200	12.00	1,898,400.00

ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	162,000	32.05	5,192,100.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	322,400	4.43	1,428,232.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	1,158,111	4.68	5,419,959.48
AIR CHINA LTD-H	466,000	5.10	2,376,600.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	656,000	4.41	2,892,960.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	474,000	13.96	6,617,040.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	618,000	4.00	2,472,000.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	1,084,100	12.38	13,421,158.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD	630,000	5.81	3,660,300.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	268,000	7.89	2,114,520.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS	391,500	7.25	2,838,375.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	606,000	6.59	3,993,540.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	708,000	7.30	5,168,400.00
BYD CO LTD-H	267,500	259.60	69,443,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	814,000	5.72	4,656,080.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	194,400	35.15	6,833,160.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,901,000	13.44	25,549,440.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	977,000	12.36	12,075,720.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	888,945	6.95	6,178,167.75
MINTH GROUP LTD	222,000	19.64	4,360,080.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	340,000	13.64	4,637,600.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	367,800	83.40	30,674,520.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	1,002,000	4.10	4,108,200.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	786,000	25.95	20,396,700.00
LI NING CO LTD	800,000	58.65	46,920,000.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	284,600	104.80	29,826,080.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	281,000	5.58	1,567,980.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	402,000	13.56	5,451,120.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	202,000	16.96	3,425,920.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	273,200	13.40	3,660,880.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	4,350,000	0.66	2,871,000.00
CHINA LITERATURE LTD	116,000	31.60	3,665,600.00
KINGSOFT CORP LTD	320,000	24.80	7,936,000.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	158,100	67.85	10,727,085.00
NETEASE INC	687,195	148.40	101,979,738.00
TENCENT HOLDINGS LTD	1,936,800	341.80	661,998,240.00

ALIBABA GROUP HOLDING LTD	5,093,700	83.35	424,559,895.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,448,000	4.19	6,067,120.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	234,000	25.20	5,896,800.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	644,000	2.10	1,352,400.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	3,218,000	0.43	1,383,740.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	133,050	46.20	6,146,910.00
JD.COM INC - CL A	673,483	199.80	134,561,903.40
MEITUAN-CLASS B	1,370,600	165.50	226,834,300.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	187,100	18.86	3,528,706.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	434,000	6.15	2,669,100.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	231,000	50.65	11,700,150.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD	991,500	2.33	2,310,195.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	47,100	110.38	5,198,898.00
CHINA FEIHE LTD	1,183,000	7.03	8,316,490.00
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	—	—
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,070,000	38.85	41,569,500.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	498,000	44.70	22,260,600.00
DALI FOODS GROUP CO LTD	927,500	3.85	3,570,875.00
NONGFU SPRING CO LTD-H	576,200	40.90	23,566,580.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	606,000	16.80	10,180,800.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	738,000	13.02	9,608,760.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	214,000	60.10	12,861,400.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	561,000	6.43	3,607,230.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,706,000	7.20	12,283,200.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	143,000	22.60	3,231,800.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	243,500	37.00	9,009,500.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	101,000	17.98	1,815,980.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	93,400	36.90	3,446,460.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	338,000	5.29	1,788,020.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	173,000	14.82	2,563,860.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	752,000	8.30	6,241,600.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	265,300	12.72	3,374,616.00
SINOPHARM GROUP CO-H	492,400	18.46	9,089,704.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H	51,000	11.92	607,920.00
3SBIO INC	333,500	5.62	1,874,270.00
AKESO INC	145,000	13.46	1,951,700.00

CANSINO BIOLOGICS INC-H	19,600	71.05	1,392,580.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	499,000	10.88	5,429,120.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	924,000	3.84	3,548,160.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	3,067,840	7.67	23,530,332.80
GENSCRIPT BIOTECH CORP	392,000	21.15	8,290,800.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	36,100	73.40	2,649,740.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	362,000	13.44	4,865,280.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	383,500	21.60	8,283,600.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	37,600	84.55	3,179,080.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	171,500	32.50	5,573,750.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	3,314,500	4.09	13,556,305.00
WUXI APPTec CO LTD-H	122,340	94.40	11,548,896.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	1,199,000	52.20	62,587,800.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	8,354,000	2.92	24,393,680.00
BANK OF CHINA LTD-H	25,171,000	3.02	76,016,420.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	2,843,900	5.21	14,816,719.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	1,061,500	1.20	1,273,800.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	2,756,000	3.69	10,169,640.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	31,816,550	5.49	174,672,859.50
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,189,000	2.75	3,269,750.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,276,050	45.75	58,379,287.50
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	2,103,320	2.91	6,120,661.20
IND & COMM BK OF CHINA-H	18,385,350	4.57	84,021,049.50
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	2,803,000	5.74	16,089,220.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	2,271,000	1.28	2,906,880.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,093,500	4.13	4,516,155.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	402,000	14.44	5,804,880.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	907,000	15.90	14,421,300.00
FAR EAST HORIZON LTD	513,000	6.50	3,334,500.00
GF SECURITIES CO LTD-H	442,400	9.88	4,370,912.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	919,200	5.33	4,899,336.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	459,800	10.22	4,699,156.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	2,481,000	11.32	28,084,920.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	811,400	17.02	13,810,028.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	486,800	8.45	4,113,460.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	324,800	19.26	6,255,648.00

PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	3,392,000	2.45	8,310,400.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	2,228,000	7.70	17,155,600.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,103,500	47.00	98,864,500.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	158,200	26.85	4,247,670.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES	180,000	12.34	2,221,200.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	698,000	3.32	2,317,360.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	1,588,000	2.30	3,652,400.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	1,319,000	23.85	31,458,150.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	390,000	9.06	3,533,400.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,094,000	35.00	38,290,000.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	192,200	39.35	7,563,070.00
CHINA VANKE CO LTD-H	566,051	18.38	10,404,017.38
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	386,000	9.30	3,589,800.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,232,000	3.58	4,410,560.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,797,232	4.94	13,818,326.08
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	712,000	31.05	22,107,600.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	299,000	13.48	4,030,520.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	480,000	7.76	3,724,800.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	309,800	13.00	4,027,400.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD	382,000	2.63	1,004,660.00
LOGAN GROUP CO LTD	430,000	2.18	937,400.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	635,500	39.45	25,070,475.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	328,000	2.19	718,320.00
SEAZEN GROUP LTD	698,000	3.40	2,373,200.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	402,000	4.20	1,688,400.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	384,000	4.00	1,536,000.00
WHARF HOLDINGS LTD	452,000	22.90	10,350,800.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD	768,000	8.49	6,520,320.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	786,000	6.81	5,352,660.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	926,000	14.70	13,612,200.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	202,000	9.76	1,971,520.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	307,000	11.54	3,542,780.00
WEIMOB INC	623,000	4.29	2,672,670.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	250,500	16.52	4,138,260.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	251,000	15.32	3,845,320.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD	242,000	34.20	8,276,400.00

	KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	232,500	12.10	2,813,250.00	
	LENOVO GROUP LTD	2,322,000	7.84	18,204,480.00	
	SUNNY OPTICAL TECH	236,000	109.40	25,818,400.00	
	XIAOMI CORP-CLASS B	4,770,000	11.08	52,851,600.00	
	ZTE CORP-H	267,131	15.76	4,209,984.56	
	CHINA TOWER CORP LTD-H	13,704,000	0.89	12,196,560.00	
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	206,000	26.40	5,438,400.00	
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,488,000	2.51	3,734,880.00	
	CGN POWER CO LTD-H	4,100,000	2.07	8,487,000.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,010,000	10.46	10,564,600.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,171,000	15.88	18,595,480.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	1,702,000	3.98	6,773,960.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	264,000	32.00	8,448,000.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	682,000	15.20	10,366,400.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	262,300	110.20	28,905,460.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,024,000	10.08	10,321,920.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	1,164,000	3.76	4,376,640.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	1,366,000	6.56	8,960,960.00	
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	146,000	31.60	4,613,600.00	
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	140,000	29.15	4,081,000.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,592,000	13.40	21,332,800.00	
	香港ドル 小計	279,334,398		3,823,133,355.15 (62,278,842,355)	
マレーシアリン ギット	DIALOG GROUP BHD	1,231,180	2.35	2,893,273.00	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	94,300	21.26	2,004,818.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	801,200	10.02	8,028,024.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	1,121,000	5.08	5,694,680.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	221,400	7.21	1,596,294.00	
	SIME DARBY BERHAD	1,129,200	2.30	2,597,160.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	349,900	6.35	2,221,865.00	
	MISC BHD	522,300	7.66	4,000,818.00	
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	557,500	3.78	2,107,350.00	
	GENTING BHD	916,400	4.86	4,453,704.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	1,221,400	3.03	3,700,842.00	
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	34,500	20.40	703,800.00	

	IOI CORP BHD	768,200	4.39	3,372,398.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	136,000	26.90	3,658,400.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	30,900	134.40	4,152,960.00	
	PPB GROUP BERHAD	232,240	17.12	3,975,948.80	
	QL RESOURCES BHD	305,250	4.84	1,477,410.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	710,000	5.23	3,713,300.00	
	HARALEGA HOLDINGS BHD	620,500	4.24	2,630,920.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	518,300	6.58	3,410,414.00	
	TOP GLOVE CORP BHD	1,607,000	1.45	2,330,150.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	617,300	3.50	2,160,550.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2,470,000	5.04	12,448,800.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	231,800	21.02	4,872,436.00	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	66,500	19.10	1,270,150.00	
	MALAYAN BANKING BHD	1,589,900	8.98	14,277,302.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	4,710,400	4.57	21,526,528.00	
	RHB BANK BHD	682,449	5.84	3,985,502.16	
	AXIATA GROUP BERHAD	1,195,000	3.17	3,788,150.00	
	DIGI.COM BHD	1,087,100	3.41	3,707,011.00	
	MAXIS BHD	875,400	3.58	3,133,932.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	294,900	4.84	1,427,316.00	
	PETRONAS GAS BHD	232,000	17.36	4,027,520.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	734,200	9.18	6,739,956.00	
	INARI AMERTRON BHD	900,000	2.53	2,277,000.00	
	マレーシアリングット 小計	28,815,619		154,366,681.96 (4,488,952,238)	
タイパーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	487,000	155.50	75,728,500.00	
	PTT PCL-NVDR	3,358,800	36.25	121,756,500.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	360,100	57.25	20,615,725.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	587,200	48.50	28,479,200.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	632,061	46.25	29,232,821.25	
	SCG PACKAGING PCL-NVDR	390,100	53.75	20,967,875.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	242,150	359.00	86,931,850.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	1,377,200	68.00	93,649,600.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	2,547,100	8.85	22,541,835.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	2,999,900	9.10	27,299,090.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	2,111,500	4.78	10,092,970.00	

	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	943,000	33.00	31,119,000.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	559,517	36.75	20,562,249.75	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,999,001	14.60	29,185,414.60	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	854,200	26.50	22,636,300.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	593,600	36.75	21,814,800.00	
	CP ALL PCL-NVDR	1,931,900	64.00	123,641,600.00	
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	139,600	102.50	14,309,000.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,174,100	25.00	29,352,500.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	283,900	34.75	9,865,525.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	727,600	16.50	12,005,400.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	3,301,100	26.75	88,304,425.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	143,300	173.00	24,790,900.00	
	SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	345,100	19.10	6,591,410.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	1,246,400	14.60	18,197,440.00	
	SCB X PCL-NVDR	240,100	108.00	25,930,800.00	
	BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	595,000	18.60	11,067,000.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	264,500	58.75	15,539,375.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	402,800	43.75	17,622,500.00	
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	213,200	49.50	10,553,400.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	578,700	60.25	34,866,675.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	2,908,400	8.80	25,593,920.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	105,500	333.00	35,131,500.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	378,700	217.00	82,177,900.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	391,700	72.50	28,398,250.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	3,793,576	4.44	16,843,477.44	
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	167,500	33.00	5,527,500.00	
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	90,600	175.50	15,900,300.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	440,300	85.00	37,425,500.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	226,600	62.25	14,105,850.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	996,000	46.00	45,816,000.00	
	RATCH GROUP PCL-NVDR	274,000	40.50	11,097,000.00	
	タイパーツ 小計	41,402,605		1,423,268,878.04 (5,280,327,537)	
フィリピンペソ	ABOUTIZ EQUITY VENTURES INC	641,380	47.90	30,722,102.00	
	AYALA CORPORATION	103,755	680.00	70,553,400.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	21,594	514.00	11,099,316.00	



	JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,017,239	53.60	54,524,010.40	
	SM INVESTMENTS CORP	82,335	839.00	69,079,065.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	355,880	211.40	75,233,032.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	134,100	210.00	28,161,000.00	
	MONDE NISSIN CORP	1,315,600	15.70	20,654,920.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	244,100	106.00	25,874,600.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	503,321	95.90	48,268,483.90	
	BDO UNIBANK INC	590,830	131.80	77,871,394.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	627,656	50.90	31,947,690.40	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	3,662,500	3.81	13,954,125.00	
	AYALA LAND INC	2,754,720	27.95	76,994,424.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	3,710,100	36.25	134,491,125.00	
	GLOBE TELECOM INC	9,035	2,498.00	22,569,430.00	
	PLDT INC	26,325	1,951.00	51,360,075.00	
	AC ENERGY CORP	3,474,100	7.00	24,318,700.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	113,060	351.00	39,684,060.00	
	フィリピンペン 小計	19,387,630		907,360,952.70 (2,211,057,169)	
インドネシアル ピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK P	5,123,900	3,110.00	15,935,329,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	582,400	29,975.00	17,457,440,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	3,302,400	2,460.00	8,123,904,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	9,016,300	805.00	7,258,121,500.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	863,900	7,525.00	6,500,847,500.00	
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	639,500	9,825.00	6,283,087,500.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	4,423,100	4,980.00	22,027,038,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	979,600	6,225.00	6,098,010,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	6,882,200	7,000.00	48,175,400,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	3,067,700	4,970.00	15,246,469,000.00	
	GUDANG GARAM TBK PT	161,400	30,400.00	4,906,560,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,010,700	7,975.00	8,060,332,500.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	1,457,100	6,450.00	9,398,295,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	2,166,000	4,880.00	10,570,080,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	7,286,400	1,605.00	11,694,672,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	17,768,400	7,450.00	132,374,580,000.00	
	BANK JAGO TBK PT	1,279,700	8,475.00	10,845,457,500.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	5,831,400	7,900.00	46,068,060,000.00	

	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	2,477,400	8,675.00	21,491,445,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	22,081,400	4,440.00	98,041,416,000.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	7,334,800	960.00	7,041,408,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	17,146,200	4,210.00	72,185,502,000.00	
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	2,635,900	2,840.00	7,485,956,000.00	
	インドネシアルピア 小計	123,517,800		593,269,410,500.00 (5,161,443,871)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	5,817,568	8.72	50,729,192.96	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	1,043,670	101.18	105,598,530.60	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	43,505	222.06	9,660,720.30	
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	313,598	51.95	16,291,416.10	
	ALFA S. A. B. -A	1,094,600	14.07	15,401,022.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	145,000	65.85	9,548,250.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	108,500	290.17	31,483,445.00	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	70,155	431.03	30,238,909.65	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	56,210	154.59	8,689,503.90	
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	800,400	34.90	27,933,960.00	
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	83,700	57.70	4,829,490.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,707,800	74.85	127,828,830.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	127,966	129.14	16,525,529.24	
	BECLE SAB DE CV	181,700	45.80	8,321,860.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	187,300	109.96	20,595,508.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	635,600	148.61	94,456,516.00	
	GRUMA S. A. B. -B	65,175	250.74	16,341,979.50	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	566,500	56.46	31,984,590.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	546,900	28.84	15,772,596.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	861,200	128.47	110,638,364.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	706,800	36.20	25,586,160.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	10,065,600	20.93	210,673,008.00	
	メキシコペソ 小計	25,229,447		989,129,381.25 (6,345,166,067)	
ブラジルリアル	COSAN SA	315,800	18.33	5,788,614.00	
	PETRO RIO SA	220,800	24.87	5,491,296.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,464,200	37.15	54,395,030.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1,494,900	34.17	51,080,733.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	208,100	13.18	2,742,758.00	

BRASKEM SA-PREF A	68,300	42.60	2,909,580.00	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	246,600	18.90	4,660,740.00	
GERDAU SA-PREF	368,100	27.05	9,957,105.00	
KLABIN SA - UNIT	256,600	21.75	5,581,050.00	
SUZANO SA	261,022	50.75	13,246,866.50	
VALE SA	1,384,029	79.85	110,514,715.65	
WEG SA	528,688	25.53	13,497,404.64	
CCR SA	339,300	12.94	4,390,542.00	
LOCALIZA RENT A CAR	198,213	54.92	10,885,857.96	
RUMO SA	426,300	15.61	6,654,543.00	
ALPARGATAS SA - PREF	50,800	20.74	1,053,592.00	
AMERICANAS SA	230,578	23.09	5,324,046.02	
LOJAS RENNER S. A.	326,122	25.67	8,371,551.74	
MAGAZINE LUIZA SA	1,065,200	3.73	3,973,196.00	
VIBRA ENERGIA SA	397,200	19.18	7,618,296.00	
ATACADAO SA	123,600	19.53	2,413,908.00	
RAIA DROGASIL SA	306,000	18.35	5,615,100.00	
AMBEV SA	1,558,200	14.14	22,032,948.00	
BRF SA	201,700	13.45	2,712,865.00	
JBS SA	273,000	34.58	9,440,340.00	
NATURA &CO HOLDING SA	315,100	17.21	5,422,871.00	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	1,464,471	6.53	9,562,995.63	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	141,600	33.02	4,675,632.00	
HYPERA SA	104,800	36.92	3,869,216.00	
BANCO BRADESCO S. A.	619,437	15.98	9,898,603.26	
BANCO BRADESCO SA-PREF	1,664,886	19.41	32,315,437.26	
BANCO DO BRASIL S. A.	280,200	35.70	10,003,140.00	
BANCO INTER SA-UNITS	149,700	15.08	2,257,476.00	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	177,400	32.72	5,804,528.00	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,593,730	24.82	39,556,378.60	
ITAUSA SA	1,462,632	9.25	13,529,346.00	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	2,000,525	11.81	23,626,200.25	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	382,500	24.54	9,386,550.00	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	193,800	25.40	4,922,520.00	
TOTVS SA	187,100	26.78	5,010,538.00	
TELEFONICA BRASIL S. A.	167,375	49.99	8,367,076.25	

	TIM SA	279,677	13.62	3,809,200.74	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	103,700	43.20	4,479,840.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	99,600	43.88	4,370,448.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	498,390	11.13	5,547,080.70	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	124,900	45.81	5,721,669.00	
	ENERGISA SA-UNITS	86,100	43.89	3,778,929.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	65,950	43.06	2,839,807.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	368,400	23.36	8,605,824.00	
	ブラジルリアル 小計	24,845,325		597,713,985.20 (15,490,654,497)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	115,641	6,021.00	696,274,461.00	
	EMPRESAS CMPC SA	299,994	1,282.00	384,592,308.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	43,289	79,551.00	3,443,683,239.00	
	FALABELLA SA	290,088	2,279.00	661,110,552.00	
	CENCOSUD SA	549,556	1,275.00	700,683,900.00	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	37,740	5,599.00	211,306,260.00	
	BANCO DE CHILE	13,479,794	84.00	1,132,302,696.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	20,548	27,001.00	554,816,548.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	19,724,549	39.85	786,023,277.00	
	ENEL AMERICAS SA	8,527,077	92.60	789,607,330.00	
	ENEL CHILE SA	12,211,839	22.00	268,660,458.00	
	チリペソ 小計	55,300,115		9,629,061,029.00 (1,469,885,795)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	13,686	60,400.00	826,634,400.00	
	S-OIL CORP	13,702	107,000.00	1,466,114,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	16,393	204,000.00	3,344,172,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	44,037	31,200.00	1,373,954,400.00	
	HYUNDAI STEEL CO	29,150	39,450.00	1,149,967,500.00	
	KOREA ZINC CO LTD	3,246	561,000.00	1,821,006,000.00	
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	5,281	149,500.00	789,509,500.00	
	LG CHEM LTD	15,114	502,000.00	7,587,228,000.00	
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	2,387	249,500.00	595,556,500.00	
	LOTTE CHEMICAL CORP	5,569	196,500.00	1,094,308,500.00	
	POSCO CHEMICAL CO LTD	10,834	128,500.00	1,392,169,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	24,162	285,000.00	6,886,170,000.00	
	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	3,621	122,000.00	441,762,000.00	

SK IE TECHNOLOGY CO LTD	8,200	119,500.00	979,900,000.00	
SKC CO LTD	8,074	153,000.00	1,235,322,000.00	
CJ CORP	6,002	81,000.00	486,162,000.00	
DOOSAN BOBCAT INC	16,789	36,700.00	616,156,300.00	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	119,733	19,800.00	2,370,713,400.00	
ECOPRO BM CO LTD	3,500	474,800.00	1,661,800,000.00	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	18,167	37,600.00	683,079,200.00	
GS HOLDINGS	14,782	45,450.00	671,841,900.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	26,761	40,200.00	1,075,792,200.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	32,869	46,650.00	1,533,338,850.00	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	11,992	86,400.00	1,036,108,800.00	
LG CORP	28,476	74,400.00	2,118,614,400.00	
LG ENERGY SOLUTION	7,188	415,500.00	2,986,614,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	28,775	116,000.00	3,337,900,000.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	46,094	24,550.00	1,131,607,700.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	235,703	5,460.00	1,286,938,380.00	
SK INC	14,596	247,000.00	3,605,212,000.00	
S-1 CORPORATION	3,622	70,800.00	256,437,600.00	
CJ LOGISTICS	3,267	125,500.00	410,008,500.00	
HMM CO LTD	95,440	29,250.00	2,791,620,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,359	201,500.00	1,079,838,500.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	60,959	28,750.00	1,752,571,250.00	
PAN OCEAN CO LTD	86,872	7,930.00	688,894,960.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	27,855	35,600.00	991,638,000.00	
HANON SYSTEMS	51,109	10,700.00	546,866,300.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	21,175	195,000.00	4,129,125,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	45,248	182,000.00	8,235,136,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	14,465	91,100.00	1,317,761,500.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	7,269	91,000.00	661,479,000.00	
KIA CORP	85,780	82,100.00	7,042,538,000.00	
COWAY CO LTD	16,456	70,200.00	1,155,211,200.00	
F&F CO LTD / NEW	6,500	136,000.00	884,000,000.00	
HLB INC	33,016	49,500.00	1,634,292,000.00	
LG ELECTRONICS INC	34,750	101,500.00	3,527,125,000.00	
KANGWON LAND INC	29,678	26,650.00	790,918,700.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	30,006	24,850.00	745,649,100.00	

CJ ENM CO LTD	2,684	105,000.00	281,820,000.00	
HYBE CO LTD	5,533	218,500.00	1,208,960,500.00	
KAKAO CORP	104,064	80,400.00	8,366,745,600.00	
KAKAO GAMES CORP	8,300	56,000.00	464,800,000.00	
KRAFTON INC	7,666	237,000.00	1,816,842,000.00	
NAVER CORP	41,897	271,500.00	11,375,035,500.00	
NCSOFT CORP	5,797	429,500.00	2,489,811,500.00	
NETMARBLE CORP	6,554	80,000.00	524,320,000.00	
PEARL ABYSS CORP	8,795	57,600.00	506,592,000.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	12,861	73,800.00	949,141,800.00	
LOTTE SHOPPING CO	5,734	97,000.00	556,198,000.00	
BGF RETAIL CO LTD	2,676	184,000.00	492,384,000.00	
E-MART INC	5,755	115,500.00	664,702,500.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	3,067	396,000.00	1,214,532,000.00	
KT&G CORP	39,492	84,500.00	3,337,074,000.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	9,688	95,000.00	920,360,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	11,679	153,000.00	1,786,887,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	11,803	42,200.00	498,086,600.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	3,236	668,000.00	2,161,648,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	464	415,000.00	192,560,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	25,772	54,300.00	1,399,419,600.00	
SD BIOSENSOR INC	10,000	47,750.00	477,500,000.00	
ALTEOGEN INC	8,400	52,100.00	437,640,000.00	
CELLTRION INC	31,469	141,000.00	4,437,129,000.00	
CELLTRION PHARM INC	5,244	73,900.00	387,531,600.00	
GREEN CROSS CORP	2,100	178,000.00	373,800,000.00	
HANMI PHARM CO LTD	2,390	294,500.00	703,855,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	5,956	796,000.00	4,740,976,000.00	
SEEGENE INC	12,200	39,950.00	487,390,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	8,476	86,000.00	728,936,000.00	
SK BIOSCIENCE CO LTD	8,100	121,500.00	984,150,000.00	
YUHAN CORP	21,248	58,200.00	1,236,633,600.00	
HANA FINANCIAL GROUP	102,165	45,300.00	4,628,074,500.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	100,284	11,000.00	1,103,124,000.00	
KAKAOBANK CORP	33,300	38,650.00	1,287,045,000.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	133,146	56,700.00	7,549,378,200.00	

	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	146,723	40,700.00	5,971,626,100.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	167,624	14,200.00	2,380,260,800.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	14,802	67,400.00	997,654,800.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	10,000	30,600.00	306,000,000.00	
	MERITZ SECURITIES CO LTD	108,063	5,880.00	635,410,440.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	119,622	7,840.00	937,836,480.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	60,045	10,050.00	603,452,250.00	
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	23,495	36,950.00	868,140,250.00	
	DB INSURANCE CO LTD	14,186	62,900.00	892,299,400.00	
	MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	12,500	39,000.00	487,500,000.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	10,065	198,500.00	1,997,902,500.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	20,256	65,700.00	1,330,819,200.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	11,453	146,000.00	1,672,138,000.00	
	ILJIN MATERIALS CO LTD	6,354	93,500.00	594,099,000.00	
	L&F CO LTD	7,493	269,100.00	2,016,366,300.00	
	LG DISPLAY CO LTD	85,443	16,750.00	1,431,170,250.00	
	LG INNOTEK CO LTD	5,003	340,000.00	1,701,020,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	17,580	158,000.00	2,777,640,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,602,132	67,500.00	108,143,910,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	274,922	60,100.00	16,522,812,200.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	18,348	591,000.00	10,843,668,000.00	
	LG UPLUS CORP	63,215	13,050.00	824,955,750.00	
	SK TELECOM	11,317	57,800.00	654,122,600.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	86,604	22,500.00	1,948,590,000.00	
	SK HYNIX INC	181,251	111,000.00	20,118,861,000.00	
	SK SQUARE CO LTD	31,340	44,700.00	1,400,898,000.00	
	韓国ウォン 小計	5,391,540		353,057,000,360.00 (35,658,757,036)	
ニュー台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	459,150	92.70	42,563,205.00	
	ASIA CEMENT CORP	732,281	43.65	31,964,065.65	
	CHINA STEEL CORP	4,101,947	32.95	135,159,153.65	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	1,168,430	78.40	91,604,912.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	1,287,600	103.00	132,622,800.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	1,723,557	81.40	140,297,539.80	
	TAIWAN CEMENT	1,690,405	41.10	69,475,645.50	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	46,000	852.00	39,192,000.00	

FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,011,138	31.15	31,496,948.70
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	82,831	219.00	18,139,989.00
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	21,000	1,370.00	28,770,000.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD	838,883	136.00	114,088,088.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	746,000	27.55	20,552,300.00
WAN HAI LINES LTD	210,300	146.00	30,703,800.00
YANG MING MARINE TRANSPORT	579,000	115.00	66,585,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	668,413	33.95	22,692,621.35
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	62,728	462.50	29,011,700.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	133,981	178.00	23,848,618.00
GIANT MANUFACTURING	99,000	236.50	23,413,500.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	49,000	309.50	15,165,500.00
POU CHEN	658,500	29.10	19,162,350.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	103,000	561.00	57,783,000.00
MOMO.COM INC	18,000	765.00	13,770,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	197,000	278.00	54,766,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,644,624	64.50	106,078,248.00
ONENESS BIOTECH CO LTD	67,000	177.50	11,892,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,308,586	17.90	23,423,689.40
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	5,962,955	25.30	150,862,761.50
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	3,729,369	28.75	107,219,358.75
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	3,252,063	25.80	83,903,225.40
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2,444,856	22.40	54,764,774.40
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	3,362,754	36.60	123,076,796.40
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,387,018	17.15	58,087,358.70
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	3,366,063	16.80	56,549,858.40
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,796,918	26.85	75,097,248.30
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	1,283,000	46.50	59,659,500.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD	447,877	204.50	91,590,846.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	3,500,213	23.35	81,729,973.55
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	2,549,366	52.70	134,351,588.20
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	4,982,255	15.80	78,719,629.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2,439,295	61.60	150,260,572.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3,963,852	8.98	35,595,390.96
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	379,512	71.90	27,286,912.80
ACCTON TECHNOLOGY CORP	167,000	225.00	37,575,000.00



ACER INC	1, 115, 168	28. 15	31, 391, 979. 20	
ADVANTECH CO LTD	127, 134	365. 00	46, 403, 910. 00	
ASUSTEK COMPUTER INC	242, 774	325. 00	78, 901, 550. 00	
AU OPTRONICS CORP	2, 871, 000	17. 25	49, 524, 750. 00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	239, 000	159. 00	38, 001, 000. 00	
COMPAL ELECTRONICS	1, 402, 775	22. 90	32, 123, 547. 50	
DELTA ELECTRONICS INC	650, 220	222. 00	144, 348, 840. 00	
E INK HOLDINGS INC	313, 000	200. 50	62, 756, 500. 00	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	296, 042	54. 00	15, 986, 268. 00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	4, 144, 272	107. 50	445, 509, 240. 00	
INNOLUX CORP	3, 342, 112	13. 65	45, 619, 828. 80	
INVENTEC CORP	1, 291, 429	26. 15	33, 770, 868. 35	
LARGAN PRECISION CO LTD	35, 820	1, 585. 00	56, 774, 700. 00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	763, 160	62. 90	48, 002, 764. 00	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	207, 000	130. 50	27, 013, 500. 00	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	82, 000	407. 50	33, 415, 000. 00	
PEGATRON CORP	693, 976	64. 70	44, 900, 247. 20	
QUANTA COMPUTER INC	940, 150	75. 10	70, 605, 265. 00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	483, 193	72. 80	35, 176, 450. 40	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	408, 000	219. 00	89, 352, 000. 00	
WIWYNN CORP	25, 000	938. 00	23, 450, 000. 00	
WPG HOLDINGS LTD	658, 168	54. 40	35, 804, 339. 20	
YAGEO CORPORATION	151, 952	398. 00	60, 476, 896. 00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	270, 000	108. 50	29, 295, 000. 00	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1, 293, 000	124. 50	160, 978, 500. 00	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	580, 000	82. 40	47, 792, 000. 00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	603, 400	108. 00	65, 167, 200. 00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	1, 086, 294	95. 70	103, 958, 335. 80	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	8, 000	1, 405. 00	11, 240, 000. 00	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	22, 000	1, 390. 00	30, 580, 000. 00	
GLOBALWAFERS CO LTD	81, 000	575. 00	46, 575, 000. 00	
MEDIATEK INC	510, 236	845. 00	431, 149, 420. 00	
NANYA TECHNOLOGY CORP	432, 000	66. 90	28, 900, 800. 00	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	202, 000	402. 50	81, 305, 000. 00	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	25, 000	1, 480. 00	37, 000, 000. 00	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	164, 703	441. 50	72, 716, 374. 50	

	SILERGY CORP	27,000	2,870.00	77,490,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	8,274,000	522.00	4,319,028,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	3,958,000	50.80	201,066,400.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	266,000	106.50	28,329,000.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	127,000	198.50	25,209,500.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	1,082,000	29.30	31,702,600.00	
	ニュー台湾ドル 小計	107,217,698		10,179,346,542.86 (43,708,078,185)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	299,668	326.65	97,886,552.20	
	COAL INDIA LTD	447,540	181.20	81,094,248.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	193,412	239.00	46,225,468.00	
	INDIAN OIL CORP LTD	516,993	117.25	60,617,429.25	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	1,031,742	160.00	165,078,720.00	
	PETRONET LNG LTD	235,486	219.65	51,724,499.90	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	955,638	2,479.85	2,369,838,894.30	
	ACC LTD	29,062	2,231.00	64,837,322.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	287,173	364.00	104,530,972.00	
	ASIAN PAINTS LTD	123,541	3,046.90	376,417,072.90	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	71,672	626.95	44,934,760.40	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	97,381	1,457.80	141,962,021.80	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	533,602	417.00	222,512,034.00	
	JSW STEEL LTD	289,822	600.20	173,951,164.40	
	PI INDUSTRIES LTD	30,631	2,666.65	81,682,156.15	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	48,030	2,117.85	101,720,335.50	
	SHREE CEMENT LTD	4,303	22,216.35	95,596,954.05	
	SRF LTD	47,700	2,331.80	111,226,860.00	
	TATA STEEL LTD	242,488	1,122.15	272,107,909.20	
	ULTRATECH CEMENT LTD	36,438	6,072.60	221,273,398.80	
	UPL LTD	174,128	814.00	141,740,192.00	
	VEDANTA LTD	364,582	303.55	110,668,866.10	
	ADANI ENTERPRISES LTD	91,905	2,114.75	194,356,098.75	
	BHARAT ELECTRONICS LTD	450,816	227.50	102,560,640.00	
	HAVELLS INDIA LTD	88,825	1,215.05	107,926,816.25	
	LARSEN & TOUBRO LTD	223,272	1,547.95	345,613,892.40	
	SIEMENS LTD	22,493	2,294.60	51,612,437.80	
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	64,800	654.85	42,434,280.00	

ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	125,868	732.80	92,236,070.40
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	76,894	606.70	46,651,589.80
INTERGLOBE AVIATION LTD	28,411	1,661.70	47,210,558.70
BAJAJ AUTO LTD	20,104	3,698.55	74,355,649.20
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	24,768	2,102.45	52,073,481.60
BHARAT FORGE LTD	81,165	661.40	53,682,531.00
EICHER MOTORS LTD	44,963	2,650.50	119,174,431.50
HERO MOTOCORP LTD	39,062	2,515.50	98,260,461.00
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	275,690	882.55	243,310,209.50
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	44,264	7,404.55	327,755,001.20
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	456,934	120.40	55,014,853.60
MRF LTD	469	73,434.75	34,440,897.75
TATA MOTORS LTD	549,115	398.65	218,904,694.75
PAGE INDUSTRIES LTD	1,689	41,866.70	70,712,856.30
TITAN CO LTD	116,517	2,111.95	246,078,078.15
JUBILANT FOODWORKS LTD	111,760	481.70	53,834,792.00
INFO EDGE INDIA LTD	25,428	3,402.05	86,507,327.40
TRENT LTD	54,816	1,036.65	56,825,006.40
ZOMATO LTD	633,500	55.35	35,064,225.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	53,703	3,614.85	194,128,289.55
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	39,379	3,332.05	131,212,796.95
ITC LTD	1,001,000	275.65	275,925,650.00
MARICO LTD	182,517	510.50	93,174,928.50
NESTLE INDIA LTD	12,070	16,094.25	194,257,597.50
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	191,104	721.30	137,843,315.20
UNITED SPIRITS LTD	104,276	795.80	82,982,840.80
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	49,765	1,564.60	77,862,319.00
DABUR INDIA LTD	195,135	492.10	96,025,933.50
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	121,056	795.60	96,312,153.60
HINDUSTAN UNILEVER LTD	271,571	2,264.55	614,986,108.05
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	35,757	3,631.80	129,862,272.60
AUROBINDO PHARMA LTD	104,437	522.85	54,604,885.45
BIOCON LTD	147,697	322.50	47,632,282.50
CIPLA LTD	158,591	938.00	148,758,358.00
DIVI'S LABORATORIES LTD	41,759	4,199.20	175,354,392.80
DR. REDDY'S LABORATORIES	37,249	3,929.45	146,368,083.05

LUPIN LTD	81,026	634.85	51,439,356.10
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	266,159	884.60	235,444,251.40
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	16,439	2,592.30	42,614,819.70
AXIS BANK LTD	750,572	650.20	488,021,914.40
BANDHAN BANK LTD	194,745	314.40	61,227,828.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	564,765	2,136.30	1,206,507,469.50
ICICI BANK LTD	1,693,382	690.30	1,168,941,594.60
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	188,200	1,783.40	335,635,880.00
STATE BANK OF INDIA	626,860	447.50	280,519,850.00
YES BANK LTD	4,242,068	13.45	57,055,814.60
BAJAJ FINANCE LTD	90,467	5,707.00	516,295,169.00
BAJAJ FINSERV LTD	12,211	12,413.85	151,585,522.35
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	151,200	638.55	96,548,760.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	23,559	1,706.75	40,209,323.25
MUTHOOT FINANCE LTD	48,400	1,160.60	56,173,040.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	39,647	1,894.05	75,093,400.35
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	84,000	724.10	60,824,400.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	58,620	1,078.50	63,221,670.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	271,983	528.70	143,797,412.10
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	62,994	1,250.95	78,802,344.30
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	104,818	498.10	52,209,845.80
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	134,346	1,056.65	141,956,700.90
DLF LTD	228,304	320.60	73,194,262.40
GODREJ PROPERTIES LTD	35,431	1,302.25	46,140,019.75
HCL TECHNOLOGIES LTD	356,571	1,009.40	359,922,767.40
INFOSYS LTD	1,126,652	1,427.15	1,607,901,401.80
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	18,000	3,991.85	71,853,300.00
MINDTREE LTD	23,800	2,845.75	67,728,850.00
MPHASIS LTD	28,725	2,457.65	70,595,996.25
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	310,380	3,261.95	1,012,444,041.00
TECH MAHINDRA LTD	208,120	1,108.35	230,669,802.00
WIPRO LTD	461,393	451.15	208,157,451.95
BHARTI AIRTEL LTD	802,600	674.25	541,153,050.00
INDUS TOWERS LTD	270,878	193.80	52,496,156.40
ADANI GREEN ENERGY LTD	130,888	2,317.50	303,332,940.00
ADANI TOTAL GAS LTD	93,284	2,378.50	221,875,994.00

	ADANI TRANSMISSION LTD	93,144	2,265.00	210,971,160.00	
	GAIL INDIA LTD	553,350	153.75	85,077,562.50	
	INDRAPRASTHA GAS LTD	135,251	365.85	49,481,578.35	
	NTPC LTD	1,645,606	148.00	243,549,688.00	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,086,623	228.30	248,076,030.90	
	TATA POWER CO LTD	473,889	228.45	108,259,942.05	
	インドルピー 小計	30,250,976		21,908,525,279.55 (36,368,151,964)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	42,411	755.00	32,020,305.00	
	MONETA MONEY BANK AS	145,308	79.80	11,595,578.40	
	CEZ AS	51,853	1,128.00	58,490,184.00	
	チェココルナ 小計	239,572		102,106,067.40 (559,173,667)	
クウェートディナール	AGILITY	446,539	1.13	504,589.07	
	BOUBYAN BANK K. S. C	339,193	0.85	288,314.05	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,586,835	0.90	1,428,151.50	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	2,222,040	1.02	2,266,480.80	
	MABANEE CO KPSC	197,406	0.77	153,187.05	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	810,760	0.64	520,507.92	
	クウェートディナール 小計	5,602,773		5,161,230.39 (2,158,529,773)	
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	1,503,029	2,800.00	4,208,481,200.00	
	BANCOLOMBIA SA	84,654	35,000.00	2,962,890,000.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	117,073	34,790.00	4,072,969,670.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	48,828	46,200.00	2,255,853,600.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	129,758	18,270.00	2,370,678,660.00	
	コロンビアペソ 小計	1,883,342		15,870,873,130.00 (500,424,500)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	407,213	2,716.00	1,105,990,508.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	82,078	7,290.00	598,348,620.00	
	OTP BANK PLC	168,522	10,290.00	1,734,091,380.00	
	ハンガリーフォリント 小計	657,813		3,438,430,508.00 (1,209,117,211)	
アラブディルハム	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	1,323,475	4.09	5,413,012.75	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	964,465	9.64	9,297,442.60	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	533,706	7.90	4,216,277.40	

	DUBAI ISLAMIC BANK	1,085,501	5.90	6,404,455.90
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	1,630,216	19.70	32,115,255.20
	ALDAR PROPERTIES PJSC	1,767,691	5.24	9,262,700.84
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,649,640	5.89	9,716,379.60
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	1,221,087	31.80	38,830,566.60
	アラブディルハム 小計	10,175,781		115,256,090.89 (4,018,979,889)
ポーランドズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	113,008	71.40	8,068,771.20
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	730,464	6.09	4,452,908.54
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	40,255	133.35	5,368,004.25
	LPP SA	460	9,890.00	4,549,400.00
	CD PROJEKT SA	20,231	116.88	2,364,599.28
	CYFROWY POLSAT SA	84,090	21.70	1,824,753.00
	ALLEGRO. EU SA	145,456	23.40	3,403,670.40
	DINO POLSKA SA	15,670	294.70	4,617,949.00
	BANK PEKAO SA	84,233	90.78	7,646,671.74
	MBANK SA	10,734	264.80	2,842,363.20
	PKO BANK POLSKI SA	376,286	30.63	11,525,640.18
	SANTANDER BANK POLSKA SA	26,050	246.80	6,429,140.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	230,064	30.12	6,929,527.68
	ORANGE POLSKA SA	216,864	5.95	1,292,075.71
PGE SA	258,050	9.53	2,459,732.60	
	ポーランドズロチ 小計	2,351,915		73,775,206.78 (2,145,744,511)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	71,575	197.64	14,146,083.00
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	27,534	240.32	6,616,970.88
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	18,553	1,533.46	28,450,283.38
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	138,077	279.51	38,593,902.27
	GOLD FIELDS LTD	292,364	179.86	52,584,589.04
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	193,027	56.01	10,811,442.27
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	275,615	188.80	52,036,112.00
	KUMBA IRON ORE LTD	23,695	493.13	11,684,715.35
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	103,580	176.58	18,290,156.40
	SASOL LTD	188,578	386.04	72,798,651.12
	SIBANYE STILLWATER LTD	873,569	47.32	41,337,285.08
	BIDVEST GROUP LTD	83,479	202.51	16,905,332.29

	MULTICHOICE GROUP LTD	132,010	129.21	17,057,012.10
	MR PRICE GROUP LTD	78,119	202.37	15,808,942.03
	NASPERS LTD-N SHS	73,347	1,584.84	116,243,259.48
	PEPKOR HOLDINGS LTD	512,188	20.00	10,243,760.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	335,360	53.25	17,857,920.00
	BID CORP LTD	102,594	320.50	32,881,377.00
	CLICKS GROUP LTD	77,821	300.50	23,385,210.50
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	158,366	207.61	32,878,365.26
	SPAR GROUP LIMITED/THE	56,561	150.89	8,534,489.29
	TIGER BRANDS LTD	52,821	141.00	7,447,761.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	126,983	154.54	19,623,952.82
	ABSA GROUP LTD	242,285	167.34	40,543,971.90
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	25,512	2,174.70	55,480,946.40
	NEDBANK GROUP LTD	156,109	208.14	32,492,527.26
	STANDARD BANK GROUP LTD	459,099	161.18	73,997,576.82
	FIRSTRAND LTD	1,666,332	67.21	111,994,173.72
	REINET INVESTMENTS SCA	47,485	316.25	15,017,131.25
	REMGRO LTD	155,996	138.28	21,571,126.88
	DISCOVERY LTD	148,217	138.88	20,584,376.96
	OLD MUTUAL LTD	1,698,336	12.04	20,447,965.44
	SANLAM LTD	641,477	61.93	39,726,670.61
	NEPI ROCKCASTLE S. A.	148,196	93.24	13,817,795.04
	MTN GROUP LTD	560,021	164.43	92,084,253.03
	VODACOM GROUP LTD	234,105	144.03	33,718,143.15
	南アフリカランド 小計	10,178,986		1,237,694,231.02 (9,975,815,502)
オフショア元	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	724,325	4.29	3,107,354.25
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	155,628	30.97	4,819,799.16
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	26,000	8.70	226,200.00
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	235,000	9.53	2,239,550.00
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	42,000	4.15	174,300.00
	PETROCHINA CO LTD-A	308,400	5.14	1,585,176.00
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	201,900	17.19	3,470,661.00
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	38,870	12.52	486,652.40
	SHANXI LU' AN ENVIRONMENTAL-A	28,400	13.69	388,796.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	100,055	35.05	3,506,927.75

YANTAI JEREH OILFIELD-A	9,100	34.14	310,674.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	350,000	4.61	1,613,500.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	79,700	37.54	2,991,938.00	
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	435,096	6.34	2,758,508.64	
BBMG CORPORATION-A	79,100	2.86	226,226.00	
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	14,200	71.80	1,019,560.00	
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	27,200	48.55	1,320,560.00	
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	56,700	15.14	858,438.00	
CHINA JUSHI CO LTD -A	110,447	16.02	1,769,360.94	
CHINA MINMETALS RARE EARTH-A	32,500	26.88	873,600.00	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	515,101	4.47	2,302,501.47	
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	68,500	33.86	2,319,410.00	
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	9,100	106.83	972,153.00	
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	21,808	120.53	2,628,518.24	
GEM CO LTD-A	131,700	7.42	977,214.00	
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	39,780	41.35	1,644,903.00	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	96,900	22.27	2,157,963.00	
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	35,148	8.37	294,188.76	
HESTEEL CO LTD-A	100,800	2.33	234,864.00	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	9,600	94.08	903,168.00	
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	106,636	7.77	828,561.72	
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	12,900	20.92	269,868.00	
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	38,600	35.61	1,374,546.00	
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	185,200	5.25	972,300.00	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	951,300	1.86	1,769,418.00	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	80,316	4.20	337,327.20	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	72,300	14.97	1,082,331.00	
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	2,900	138.97	403,013.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-A	99,100	17.20	1,704,520.00	
KINGFA SCI. & TECH CO LTD-A	59,800	8.86	529,828.00	
LB GROUP CO LTD-A	59,600	18.39	1,096,044.00	
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	41,100	23.33	958,863.00	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	116,800	14.35	1,676,080.00	
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	81,700	3.22	263,074.00	
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	191,671	14.14	2,710,227.94	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	43,260	37.14	1,606,676.40	



SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	90,424	17.78	1,607,738.72	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	49,850	30.30	1,510,455.00	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	336,100	3.35	1,125,935.00	
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	24,600	12.58	309,468.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	12,040	138.85	1,671,754.00	
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	145,500	11.18	1,626,690.00	
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	145,000	5.44	788,800.00	
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	20,880	42.72	891,993.60	
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	17,980	23.83	428,463.40	
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	12,000	29.39	352,680.00	
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	47,100	22.40	1,055,040.00	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	58,100	3.18	184,758.00	
SKSHU PAINT CO LTD-A	9,660	87.27	843,028.20	
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A	15,800	61.80	976,440.00	
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	100,000	6.69	669,000.00	
TONGKUN GROUP CO LTD-A	60,900	15.27	929,943.00	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	510,800	3.22	1,644,776.00	
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	30,906	6.08	187,908.48	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	52,600	81.40	4,281,640.00	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	4,900	55.28	270,872.00	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	16,600	90.53	1,502,798.00	
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	13,400	19.30	258,620.00	
YINTAI GOLD CO LTD-A	26,460	8.79	232,583.40	
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	11,200	117.60	1,317,120.00	
YOUNGY CO LTD-A	10,000	125.60	1,256,000.00	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	15,500	219.10	3,396,050.00	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	21,550	90.90	1,958,895.00	
ZHEJIANG JUHUA CO-A	26,100	11.76	306,936.00	
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	30,900	10.43	322,287.00	
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	25,300	27.71	701,063.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	422,400	9.72	4,105,728.00	
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	78,931	26.02	2,053,784.62	
AECC AVIATION POWER CO-A	79,200	39.61	3,137,112.00	
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	181,400	11.00	1,995,400.00	
AVICOPTER PLC-A	37,400	41.49	1,551,726.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	16,100	29.68	477,848.00	

BEIJING UNITED INFORMATION-A	11,900	106.65	1,269,135.00
CHINA BAOAN GROUP-A	49,260	11.90	586,194.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	73,000	16.93	1,235,890.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	543,500	2.36	1,282,660.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	98,000	9.38	919,240.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	291,100	6.88	2,002,768.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	856,180	5.89	5,042,900.20
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	45,608	419.00	19,109,752.00
CRRC CORP LTD-A	410,000	4.97	2,037,700.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	144,760	13.46	1,948,469.60
EVE ENERGY CO LTD-A	35,088	79.70	2,796,513.60
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	36,143	7.08	255,892.44
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	6,500	227.00	1,475,500.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	35,700	32.48	1,159,536.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	7,800	86.00	670,800.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	8,320	18.21	151,507.20
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	7,100	52.35	371,685.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	26,032	48.75	1,269,060.00
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	29,200	17.15	500,780.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	47,400	15.14	717,636.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	527,534	3.46	1,825,267.64
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	47,900	24.74	1,185,046.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	90,840	33.85	3,074,934.00
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	8,300	97.23	807,009.00
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	49,900	21.05	1,050,395.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	293,400	7.60	2,229,840.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	160,216	15.91	2,549,036.56
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	84,500	3.09	261,105.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	407,700	4.00	1,630,800.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	50,851	59.60	3,030,719.60
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A	132,600	10.32	1,368,432.00
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	12,000	31.98	383,760.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	38,400	82.32	3,161,088.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	37,600	27.03	1,016,328.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	3,520	368.50	1,297,120.00
TBEA CO LTD-A	81,400	21.50	1,750,100.00

TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	12,000	12.11	145,320.00
WEICHAI POWER CO LTD-A	103,651	11.46	1,187,840.46
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	13,440	49.02	658,828.80
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A	6,600	141.57	934,362.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	363,600	5.08	1,847,088.00
XIAMEN C & D INC-A	26,900	13.70	368,530.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	129,800	12.26	1,591,348.00
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	25,480	17.68	450,486.40
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	36,000	36.26	1,305,360.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	4,620	44.31	204,712.20
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	12,000	56.60	679,200.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	89,013	17.27	1,537,254.51
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	15,000	19.00	285,000.00
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	90,500	11.13	1,007,265.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	143,900	5.74	825,986.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	336,637	4.80	1,615,857.60
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	8,800	48.96	430,848.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	44,700	28.00	1,251,600.00
AIR CHINA LTD-A	142,600	8.43	1,202,118.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	622,955	4.50	2,803,297.50
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	88,800	4.51	400,488.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	205,800	5.90	1,214,220.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	269,330	13.99	3,767,926.70
S F HOLDING CO LTD-A	86,200	47.20	4,068,640.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	9,100	46.75	425,425.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	139,900	6.02	842,198.00
SINOTRANS LIMITED-A	41,600	3.82	158,912.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	75,200	18.32	1,377,664.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A	78,060	15.52	1,211,491.20
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A	10,000	32.16	321,600.00
BYD CO LTD -A	37,300	284.51	10,612,223.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	2,600	134.26	349,076.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	116,300	13.81	1,606,103.00
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	73,700	8.31	612,447.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	46,838	36.50	1,709,587.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	34,900	35.76	1,248,024.00

HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	68,200	20.22	1,379,004.00	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	12,000	129.00	1,548,000.00	
MIANYANG FULIN PRECISION C-A	12,000	22.46	269,520.00	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	12,360	12.37	152,893.20	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	10,000	56.98	569,800.00	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	159,244	16.53	2,632,303.32	
SAILUN GROUP CO LTD-A	107,100	10.36	1,109,556.00	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	11,400	19.80	225,720.00	
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	8,700	142.02	1,235,574.00	
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	1,100	589.70	648,670.00	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	11,400	98.99	1,128,486.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	33,500	32.72	1,096,120.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	94,629	25.29	2,393,167.41	
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A	43,200	17.77	767,664.00	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	9,000	29.88	268,920.00	
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	12,400	63.50	787,400.00	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	12,917	119.64	1,545,389.88	
SHENZHEN MTC CO LTD -A	232,600	3.41	793,166.00	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	310,000	4.29	1,329,900.00	
XIAMEN INTRETECH INC-A	38,432	20.39	783,628.48	
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	17,100	5.57	95,247.00	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	5,200	55.31	287,612.00	
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	27,000	48.75	1,316,250.00	
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	268,100	5.79	1,552,299.00	
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	24,843	11.59	287,930.37	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	75,300	21.55	1,622,715.00	
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	27,900	7.12	198,648.00	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	280,502	5.69	1,596,056.38	
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	700	335.03	234,521.00	
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	12,800	8.35	106,880.00	
KUNLUN TECH CO LTD-A	31,200	14.72	459,264.00	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	25,280	34.95	883,536.00	
PERFECT WORLD CO LTD-A	18,300	14.40	263,520.00	
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	126,520	4.57	578,196.40	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	40,499	167.80	6,795,732.20	
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	30,800	9.62	296,296.00	

WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	48,200	4.98	240,036.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	13,684	27.65	378,362.60
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	3,780	36.24	136,987.20
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	6,552	42.90	281,080.80
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	91,000	4.75	432,250.00
ANGEL YEAST CO LTD-A	7,800	40.40	315,120.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	10,200	202.61	2,066,622.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	5,625	49.39	277,818.75
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	21,800	57.67	1,257,206.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	5,900	125.60	741,040.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	40,300	7.34	295,802.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	7,000	20.13	140,910.00
CHACHA FOOD CO LTD-A	2,000	53.85	107,700.00
CHONGQING BREWERY CO-A	4,600	115.92	533,232.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A	7,500	33.79	253,425.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	71,578	73.12	5,233,783.36
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	9,800	17.26	169,148.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	25,019	62.75	1,569,942.25
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	118,600	15.91	1,886,926.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	87,500	29.31	2,564,625.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	161,700	36.93	5,971,581.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	32,590	43.30	1,411,147.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	26,281	157.31	4,134,264.11
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A	23,200	5.80	134,560.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	3,600	137.69	495,684.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	7,600	23.56	179,056.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A	5,500	47.48	261,140.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	25,282	1,756.00	44,395,192.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	25,500	196.17	5,002,335.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	110,880	48.58	5,386,550.40
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	59,400	14.06	835,164.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	17,647	30.15	532,057.05
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	27,760	253.00	7,023,280.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	12,600	70.58	889,308.00
TOLY BREAD CO LTD-A	10,192	13.57	138,305.44
TONGWEI CO LTD-A	109,600	45.42	4,978,032.00

TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	6,600	83.90	553,740.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	89,540	17.61	1,576,799.40
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	73,600	153.52	11,299,072.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	23,700	43.28	1,025,736.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	12,500	17.22	215,250.00
BY-HEALTH CO LTD-A	15,000	19.06	285,900.00
C&S PAPER CO LTD-A	8,799	10.18	89,573.82
PROYA COSMETICS CO LTD-A	4,500	193.26	869,670.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	6,400	31.52	201,728.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	90,283	34.27	3,093,998.41
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	3,510	42.98	150,859.80
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	61,700	27.97	1,725,749.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	4,400	81.40	358,160.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	57,140	34.72	1,983,900.80
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	11,100	28.13	312,243.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	7,600	42.86	325,736.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	64,300	22.80	1,466,040.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	17,800	12.13	215,914.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	95,160	17.55	1,670,058.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	35,560	4.92	174,955.20
OVCTEK CHINA INC-A	17,260	36.00	621,360.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	18,300	18.70	342,210.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	26,300	302.03	7,943,389.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	10,000	40.04	400,400.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	7,000	126.39	884,730.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	184,520	8.27	1,525,980.40
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	15,000	24.30	364,500.00
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A	2,600	261.96	681,096.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	11,880	20.88	248,054.40
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	9,860	166.51	1,641,788.60
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	3,800	43.58	165,604.00
BGI GENOMICS CO LTD-A	17,000	64.87	1,102,790.00
CANSINO BIOLOGICS INC-A	2,600	146.60	381,160.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	8,700	148.82	1,294,734.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	9,300	40.09	372,837.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	28,898	91.82	2,653,414.36

DAAN GENE CO LTD-A	19,360	16.99	328,926.40
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	6,200	30.55	189,410.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	7,089	84.78	601,005.42
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	54,190	16.54	896,302.60
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	29,900	16.02	478,998.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	3,400	476.60	1,620,440.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	116,743	29.25	3,414,732.75
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	18,400	11.15	205,160.00
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	10,600	93.97	996,082.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	5,800	31.68	183,744.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	9,633	27.98	269,531.34
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	12,500	110.47	1,380,875.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	10,780	21.20	228,536.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	48,600	43.70	2,123,820.00
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	24,600	115.12	2,831,952.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	240,500	5.57	1,339,585.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	9,641	58.70	565,926.70
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	8,200	25.78	211,396.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	16,100	23.10	371,910.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	13,600	17.61	239,496.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	32,480	47.08	1,529,158.40
WUXI APTEC CO LTD-A	49,771	95.91	4,773,536.61
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	26,460	56.96	1,507,161.60
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	9,200	292.74	2,693,208.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	13,860	18.75	259,875.00
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	25,700	49.10	1,261,870.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	70,980	25.50	1,809,990.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	5,000	42.70	213,500.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,294,500	3.02	3,909,390.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	346,600	4.42	1,531,972.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	34,393	15.67	538,938.31
BANK OF CHINA LTD-A	772,400	3.18	2,456,232.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	792,233	4.90	3,881,941.70
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	151,000	13.60	2,053,600.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	324,350	6.99	2,267,206.50
BANK OF NANJING CO LTD -A	159,900	11.38	1,819,662.00

BANK OF NINGBO CO LTD -A	115,011	32.55	3,743,608.05
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	207,711	6.38	1,325,196.18
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	91,200	5.96	543,552.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	956,010	3.11	2,973,191.10
CHINA MERCHANTS BANK-A	393,499	38.03	14,964,766.97
CHINA MINSHENG BANKING-A	746,028	3.79	2,827,446.12
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	241,200	3.28	791,136.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	56,500	3.83	216,395.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	198,750	5.29	1,051,387.50
IND & COMM BK OF CHINA-A	1,164,728	4.61	5,369,396.08
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	413,374	19.28	7,969,850.72
PING AN BANK CO LTD-A	413,561	14.62	6,046,261.82
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	526,500	5.17	2,722,005.00
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A	30,300	3.20	96,960.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	480,637	7.91	3,801,838.67
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	461,900	3.30	1,524,270.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	34,125	7.04	240,240.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	52,500	5.55	291,375.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	70,200	8.70	610,740.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	58,000	7.94	460,520.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	32,692	37.05	1,211,238.60
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	159,900	12.79	2,045,121.00
CITIC SECURITIES CO-A	198,845	19.37	3,851,627.65
CSC FINANCIAL CO LTD-A	79,800	22.16	1,768,368.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	26,200	7.97	208,814.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	227,059	22.17	5,033,898.03
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	101,600	11.26	1,144,016.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	97,100	5.50	534,050.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	231,200	6.32	1,461,184.00
GF SECURITIES CO LTD-A	101,100	16.16	1,633,776.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A	81,675	7.69	628,080.75
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	51,600	10.16	524,256.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	73,100	9.00	657,900.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	173,625	14.17	2,460,266.25
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	31,900	5.63	179,597.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	242,979	8.93	2,169,802.47



HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	13,530	81.49	1,102,559.70
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	115,240	13.08	1,507,339.20
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	24,900	6.93	172,557.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	180,700	6.17	1,114,919.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A	31,300	7.51	235,063.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	22,200	6.38	141,636.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	139,500	9.28	1,294,560.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	76,892	6.10	469,041.20
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	40,000	3.32	132,800.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	26,900	5.02	135,038.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	339,514	4.00	1,358,056.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	28,700	8.09	232,183.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	28,500	6.37	181,545.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	53,700	3.61	193,857.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	115,900	2.95	341,905.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	247,600	6.09	1,507,884.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	74,000	9.11	674,140.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	132,200	7.11	939,942.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	85,400	24.52	2,094,008.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	153,200	20.52	3,143,664.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	31,386	27.65	867,822.90
PICC HOLDING CO-A	81,000	4.59	371,790.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	208,122	43.29	9,009,601.38
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	137,922	13.64	1,881,256.08
CHINA VANKE CO LTD -A	194,956	19.25	3,752,903.00
GEMDALE CORP-A	42,900	13.16	564,564.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	81,060	4.28	346,936.80
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	246,800	17.19	4,242,492.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	58,700	26.06	1,529,722.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	160,740	13.80	2,218,212.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	125,500	11.88	1,490,940.00
YOUNGOR GROUP CO-A	106,400	7.08	753,312.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	319,600	8.20	2,620,720.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	17,160	15.37	263,749.20
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	6,100	207.60	1,266,360.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	11,760	19.11	224,733.60

BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	131,600	9.66	1,271,256.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	158,900	8.61	1,368,129.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A	281,500	5.80	1,632,700.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	38,768	36.74	1,424,336.32
IFLYTEK CO LTD - A	48,285	35.52	1,715,083.20
LAKALA PAYMENT CO LTD-A	51,200	18.69	956,928.00
NAVINFO CO LTD-A	18,600	12.97	241,242.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	8,500	87.13	740,605.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	27,100	48.61	1,317,331.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	12,400	106.76	1,323,824.00
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A	26,700	9.14	244,038.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	87,015	18.15	1,579,322.25
ADDSINO CO LTD -A	15,000	9.55	143,250.00
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	36,700	28.08	1,030,536.00
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A	17,600	29.87	525,712.00
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	8,200	125.65	1,030,330.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	672,300	3.85	2,588,355.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	48,197	30.37	1,463,742.89
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	164,000	9.69	1,589,160.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	296,998	4.41	1,309,761.18
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	13,700	122.20	1,674,140.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	11,100	13.35	148,185.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	222,100	9.35	2,076,635.00
GOERTEK INC -A	71,400	36.98	2,640,372.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	166,500	8.78	1,461,870.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	21,800	8.96	195,328.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	8,400	71.47	600,348.00
HUAGONG TECH CO LTD-A	33,500	18.89	632,815.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	54,900	24.83	1,363,167.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	109,400	9.98	1,091,812.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	24,200	6.17	149,314.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	217,700	5.03	1,095,031.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	149,112	30.38	4,530,022.56
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	6,720	199.50	1,340,640.00
NINESTAR CORP-A	39,700	45.15	1,792,455.00
OFILM GROUP CO LTD-A	25,700	5.71	146,747.00

SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	21,600	17.34	374,544.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	4,480	96.68	433,126.40
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	29,600	10.62	314,352.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	9,200	15.59	143,428.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	12,000	90.17	1,082,040.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	15,300	16.75	256,275.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	9,000	26.89	242,010.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A	111,100	9.19	1,021,009.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	38,248	17.66	675,459.68
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	13,800	12.56	173,328.00
WESTONE INFORMATION INDUST-A	26,600	35.22	936,852.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	25,000	72.24	1,806,000.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	86,282	16.62	1,434,006.84
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A	20,000	6.65	133,000.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	18,040	14.55	262,482.00
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	6,300	175.01	1,102,563.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	22,450	72.90	1,636,605.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	75,700	15.39	1,165,023.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	5,700	31.18	177,726.00
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A	10,000	59.37	593,700.00
ZTE CORP-A	81,600	23.69	1,933,104.00
CHINA UNITED NETWORK-A	520,000	3.51	1,825,200.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	240,000	6.94	1,665,600.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	661,300	6.14	4,060,382.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	506,540	23.28	11,792,251.20
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	73,600	15.93	1,172,448.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	570,400	3.34	1,905,136.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A	64,400	3.89	250,516.00
HUANENG POWER INTL INC-A	157,200	7.27	1,142,844.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	174,000	10.19	1,773,060.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	37,560	5.97	224,233.20
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	180,400	11.58	2,089,032.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	9,900	112.20	1,110,780.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	21,000	51.79	1,087,590.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	25,100	46.60	1,169,660.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	48,300	3.31	159,873.00

	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	13,556	137.61	1,865,441.16	
	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	16,440	113.50	1,865,940.00	
	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	33,200	47.20	1,567,040.00	
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	10,100	85.90	867,590.00	
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	29,000	94.35	2,736,150.00	
	JCET GROUP CO LTD-A	47,200	24.30	1,146,960.00	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	106,707	75.17	8,021,165.19	
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	18,400	65.10	1,197,840.00	
	NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	42,700	23.00	982,100.00	
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8,100	265.93	2,154,033.00	
	SG MICRO CORP-A	4,050	301.41	1,220,710.50	
	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	7,400	58.15	430,310.00	
	SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	8,600	69.31	596,066.00	
	STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	3,500	391.08	1,368,780.00	
	TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	56,200	44.03	2,474,486.00	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	201,300	8.77	1,765,401.00	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	29,100	13.96	406,236.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	30,100	63.58	1,913,758.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	13,000	188.70	2,453,100.00	
	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	14,800	162.00	2,397,600.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	29,700	56.20	1,669,140.00	
	オフショア元 小計	46,976,206		732,792,620.21 (13,913,533,479)	
サウジアラビア リヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	54,323	23.90	1,298,319.70	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	883,118	39.75	35,103,940.50	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	37,920	62.00	2,351,040.00	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	122,759	18.32	2,248,944.88	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	72,760	152.20	11,074,072.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	124,734	50.40	6,286,593.60	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	142,525	112.00	15,962,800.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	296,889	119.40	35,448,546.60	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	111,575	29.75	3,319,356.25	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	258,586	16.58	4,287,355.88	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	86,363	54.40	4,698,147.20	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	11,285	249.80	2,818,993.00	
	JARIR MARKETING CO	24,000	175.80	4,219,200.00	

	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	14,627	113.00	1,652,851.00	
	ALMARAI CO	70,302	52.10	3,662,734.20	
	SAVOLA	72,389	36.60	2,649,437.40	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	15,829	217.00	3,434,893.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	19,343	220.40	4,263,197.20	
	AL RAJHI BANK	647,374	93.50	60,529,469.00	
	ALINMA BANK	305,191	35.95	10,971,616.45	
	ARAB NATIONAL BANK	193,088	28.00	5,406,464.00	
	BANK AL-JAZIRA	114,405	25.90	2,963,089.50	
	BANK ALBILAD	162,381	44.15	7,169,121.15	
	BANQUE SAUDI FRANSI	202,855	47.55	9,645,755.25	
	RIYAD BANK	459,199	35.00	16,071,965.00	
	SAUDI BRITISH BANK	289,446	42.50	12,301,455.00	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	732,497	69.80	51,128,290.60	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	18,393	161.00	2,961,273.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	14,550	60.30	877,365.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	180,939	10.32	1,867,290.48	
	EMAAR ECONOMIC CITY	162,006	10.58	1,714,023.48	
	ETIHAD ETISALAT CO	108,973	37.45	4,081,038.85	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	142,448	13.10	1,866,068.80	
	SAUDI TELECOM CO	201,416	105.00	21,148,680.00	
	SAUDI ELECTRICITY CO	302,586	23.30	7,050,253.80	
	サウジアラビアリアル 小計	6,657,074		362,533,641.77 (12,376,898,530)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	59,228	251.00	14,866,228.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	486,774	31.90	15,528,090.60	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	166,850	22.24	3,710,744.00	
	KOC HOLDING AS	330,276	38.44	12,695,809.44	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	457,917	19.91	9,117,127.47	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	24,370	278.70	6,791,919.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	164,559	82.00	13,493,838.00	
	AKBANK T. A. S.	865,040	8.11	7,015,474.40	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	654,573	15.65	10,244,067.45	
	TURKIYE IS BANKASI-C	268,383	9.94	2,667,727.02	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	496,142	19.14	9,496,157.88	
	トルコリラ 小計	3,974,112		105,627,183.26	

				(849, 231, 990)
ユーロ	FF GROUP	5, 889	4. 80	28, 267. 20
	OPAP SA	53, 528	13. 46	720, 486. 88
	JUMBO SA	33, 461	14. 89	498, 234. 29
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	974, 172	0. 88	861, 947. 38
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	1, 015, 188	0. 88	903, 314. 28
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	76, 208	17. 98	1, 370, 219. 84
	PUBLIC POWER CORP	59, 582	6. 19	368, 812. 58
	ユーロ 小計	2, 218, 028		4, 751, 282. 45 (642, 325, 874)
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	112, 465	18. 48	2, 078, 353. 20
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	488, 719	3. 40	1, 661, 644. 60
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1, 036, 433	2. 53	2, 626, 321. 22
	INDUSTRIES QATAR	464, 461	17. 32	8, 044, 464. 52
	COMMERCIAL BANK PSQC	586, 027	6. 87	4, 026, 005. 49
	MASRAF AL RAYAN	1, 476, 165	4. 65	6, 864, 167. 25
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	191, 996	10. 80	2, 073, 556. 80
	QATAR ISLAMIC BANK	378, 690	24. 00	9, 088, 560. 00
	QATAR NATIONAL BANK	1, 449, 824	20. 70	30, 011, 356. 80
	BARWA REAL ESTATE CO	892, 615	3. 21	2, 866, 186. 76
	OOREDOO QPSC	248, 987	7. 30	1, 817, 605. 10
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	266, 231	17. 68	4, 706, 964. 08
	カタールリアル 小計	7, 592, 613		75, 865, 185. 82 (2, 660, 592, 066)
	合 計	2, 173, 845, 477		278, 930, 623, 880 (278, 930, 623, 880)

(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	券面総額	評価額	備考
タイパーツ	新株予約権証券	MINOR INTL PCL-CW23	25, 190. 00	128, 469. 00	
		MINOR INTL PCL-CW24	22, 828. 00	90, 855. 44	
タイパーツ合計			48, 018. 00	219, 324. 44 (813, 693)	

メキシコ ペソ	投資証券	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	434,300	10,840,128.00	
		TRUST FIBRA UNO	1,072,900	22,927,873.00	
メキシコペソ合計			1,507,200	33,768,001.00 (216,618,349)	
南アフリ カランド	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	986,436	13,356,343.44	
南アフリカランド合計			986,436	13,356,343.44 (107,652,128)	
合計				325,084,170 (325,084,170)	

(注1) 投資証券の券面総額は口数です。

(注2) 新株予約権証券の券面総額は証券数です。

(注3) 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4) 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	組入新株予約権 証券 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 67 銘柄	100.00%	—	—	3.39%
香港ドル	株式 203 銘柄	100.00%	—	—	22.30%
マレーシアリンギット	株式 35 銘柄	100.00%	—	—	1.61%
タイバーツ	株式 42 銘柄	99.98%	—	—	1.89%
	新株予約権 証券 2 銘柄	—	0.02%	—	0.00%
フィリピンペソ	株式 19 銘柄	100.00%	—	—	0.79%
インドネシアルピア	株式 23 銘柄	100.00%	—	—	1.85%
メキシコペソ	株式 22 銘柄	96.70%	—	—	2.27%
	投資証券 2 銘柄	—	—	3.30%	0.08%
ブラジルリアル	株式 49 銘柄	100.00%	—	—	5.55%
チリペソ	株式 11 銘柄	100.00%	—	—	0.53%
韓国ウォン	株式 111 銘柄	100.00%	—	—	12.77%
ニュー台湾ドル	株式 86 銘柄	100.00%	—	—	15.65%
インドルピー	株式 106 銘柄	100.00%	—	—	13.02%
チェココルナ	株式 3 銘柄	100.00%	—	—	0.20%
クウェートディナール	株式 6 銘柄	100.00%	—	—	0.77%
コロンビアペソ	株式 5 銘柄	100.00%	—	—	0.18%
ハンガリーフォリント	株式 3 銘柄	100.00%	—	—	0.43%
アラブディルハム	株式 8 銘柄	100.00%	—	—	1.44%

ポーランドズロチ	株式	15 銘柄	100.00%	—	—	0.77%
南アフリカランド	株式	36 銘柄	98.93%	—	—	3.57%
	投資証券	1 銘柄	—	—	1.07%	0.04%
オフショア元	株式	463 銘柄	100.00%	—	—	4.98%
サウジアラビアリアル	株式	35 銘柄	100.00%	—	—	4.43%
トルコリラ	株式	11 銘柄	100.00%	—	—	0.30%
ユーロ	株式	7 銘柄	100.00%	—	—	0.23%
カタールリアル	株式	12 銘柄	100.00%	—	—	0.95%

## 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5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,578,495,919
国債証券	557,710,344,910
地方債証券	39,894,246,117
特殊債券	33,077,650,148
社債券	38,156,968,000
未収入金	98,755,000
未収利息	1,214,064,271
前払金	4,440,000
前払費用	54,689,592
差入委託証拠金	2,400,000
流動資産合計	671,792,053,957
資産合計	671,792,053,957
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,724,400
未払金	528,996,400
未払解約金	325,015,748
未払利息	649
流動負債合計	857,737,197
負債合計	857,737,197
純資産の部	
元本等	
元本	507,702,926,612



剰余金

剰余金又は欠損金 (△)	163, 231, 390, 148
元本等合計	670, 934, 316, 760
純資産合計	670, 934, 316, 760
負債純資産合計	671, 792, 053, 957

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 5 月 20 日現在]
1. 期首	令和 3 年 5 月 21 日
期首元本額	241, 609, 325, 161 円
期中追加設定元本額	331, 211, 236, 927 円
期中一部解約元本額	65, 117, 635, 476 円
元本の内訳※	
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	6, 399, 088, 977 円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	8, 086, 242, 708 円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	1, 921, 543, 543 円
三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	48, 958, 861, 206 円
三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)	80, 589, 955, 042 円
三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	22, 506, 410, 633 円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	194, 587, 227 円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	158, 063, 245 円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	2, 236, 315, 091 円
eMAXIS 国内債券インデックス	6, 741, 286, 238 円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	3, 467, 041, 141 円
eMAXIS バランス (波乗り型)	427, 430, 981 円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	11, 470, 798, 199 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, 268, 685, 870 円
コアバランス	2, 330, 848 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	4, 614, 756, 911 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	1, 824, 909, 256 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	712, 666, 390 円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	12, 142, 387, 851 円
国内債券セレクション (ラップ向け)	6, 307, 638, 878 円
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)	12, 587, 972, 410 円
つみたて8資産均等バランス	5, 702, 853, 727 円
つみたて4資産均等バランス	1, 809, 517, 091 円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	10, 315, 487 円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	6, 735, 652 円

eMAXIS マイマネージャー 1990s	175,041円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	2,109,314,376円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	705,429,030円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	257,119,599円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	3,006,611,552円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	2,701,925,911円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	1,237,412,712円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	234,758,158円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	733,147,695円
国内債券インデックスファンド (ラップ向け)	3,232,362,469円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	77,498,725円
ラップ向けインデックスf 国内債券	4,219,159,818円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	1,465,362,899円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)	1,666,793,821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)	232,532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)	69,353,674円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	901,044,085円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	1,364,811,543円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	788,578,599円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	1,531,856,200円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	212,736,610円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	27,344,964円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA (適格機関投資家限定)	7,769,819,158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)	129,088円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	42,139,087円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	10,003,396,535円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	872,085,558円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	4,674,944,353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)	132,976,901,388円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	477,105,715円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	12,163,355円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	2,186,104円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	4,366,891,854円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	2,892,670,795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)	390,562,704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)	11,975,256,895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)	3,352,099円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適	433,001,995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2020-09 (適格機関投資家限定)	432,299,569 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)	436,099,602 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)	426,375,402 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)	464,649,283 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)	464,386,656 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)	459,088,162 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)	464,041,874 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)	465,944,536 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)	470,894,297 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	16,869,929 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	28,559,343 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	8,042,621 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	8,066,710 円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	27,551,117 円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	80,289,661 円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	16,915,290 円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	55,554,650 円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,259,846,395 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)	2,007,592,666 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)	4,040,388,159 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)	2,352,647,712 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)	1,538,364,695 円
合計	507,702,926,612 円
2. 受益権の総数	507,702,926,612 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 3 年 5 月 21 日 至 令和 4 年 5 月 20 日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該

3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>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 5 月 20 日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	<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 5 月 20 日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	854,093,370
地方債証券	26,044,444
特殊債券	19,886,276
社債券	6,114,000
合計	906,138,090

(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 5 月 20 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	602,840,000	—	599,120,000	△3,720,000
合計		602,840,000	—	599,120,000	△3,720,000

(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。

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5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.3215円
(1万口当たり純資産額)	(13,215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425回利付国債(2年)	1,300,000,000	1,301,326,000	
	第426回利付国債(2年)	4,530,000,000	4,534,756,500	
	第427回利付国債(2年)	4,860,000,000	4,865,491,800	
	第428回利付国債(2年)	2,300,000,000	2,302,783,000	
	第429回利付国債(2年)	1,770,000,000	1,772,159,400	
	第430回利付国債(2年)	3,000,000,000	3,003,900,000	
	第431回利付国債(2年)	550,000,000	550,753,500	
	第432回利付国債(2年)	1,600,000,000	1,602,192,000	
	第433回利付国債(2年)	850,000,000	851,147,500	
	第434回利付国債(2年)	5,300,000,000	5,307,473,000	
	第136回利付国債(5年)	2,520,000,000	2,525,140,800	
	第137回利付国債(5年)	3,520,000,000	3,528,659,200	
	第138回利付国債(5年)	6,250,000,000	6,267,750,000	
	第139回利付国債(5年)	2,520,000,000	2,527,812,000	
	第140回利付国債(5年)	3,470,000,000	3,481,520,400	
	第141回利付国債(5年)	4,440,000,000	4,456,028,400	
	第142回利付国債(5年)	310,000,000	311,240,000	
	第143回利付国債(5年)	5,060,000,000	5,081,454,400	
	第144回利付国債(5年)	7,360,000,000	7,392,825,600	
	第145回利付国債(5年)	4,310,000,000	4,330,084,600	

第146回利付国債（5年）	5,760,000,000	5,787,820,800	
第147回利付国債（5年）	540,000,000	540,615,600	
第148回利付国債（5年）	1,750,000,000	1,751,785,000	
第149回利付国債（5年）	6,950,000,000	6,954,448,000	
第150回利付国債（5年）	6,280,000,000	6,282,826,000	
第151回利付国債（5年）	1,750,000,000	1,749,562,500	
第1回利付国債（40年）	675,000,000	906,147,000	
第2回利付国債（40年）	1,035,000,000	1,343,140,200	
第3回利付国債（40年）	718,000,000	938,224,960	
第4回利付国債（40年）	1,218,000,000	1,596,834,540	
第5回利付国債（40年）	1,065,000,000	1,343,614,650	
第6回利付国債（40年）	1,230,000,000	1,526,799,000	
第7回利付国債（40年）	1,310,000,000	1,559,607,400	
第8回利付国債（40年）	1,510,000,000	1,675,828,200	
第9回利付国債（40年）	2,430,000,000	2,003,243,400	
第10回利付国債（40年）	2,240,000,000	2,162,585,600	
第11回利付国債（40年）	1,850,000,000	1,725,106,500	
第12回利付国債（40年）	2,040,000,000	1,708,010,400	
第13回利付国債（40年）	2,320,000,000	1,930,124,000	
第14回利付国債（40年）	2,760,000,000	2,452,950,000	
第329回利付国債（10年）	4,690,000,000	4,734,977,100	
第330回利付国債（10年）	3,180,000,000	3,217,428,600	
第331回利付国債（10年）	1,400,000,000	1,412,754,000	
第332回利付国債（10年）	2,920,000,000	2,951,360,800	
第333回利付国債（10年）	3,950,000,000	3,998,348,000	
第334回利付国債（10年）	3,990,000,000	4,044,742,800	
第335回利付国債（10年）	3,890,000,000	3,940,336,600	
第336回利付国債（10年）	2,460,000,000	2,495,227,200	
第337回利付国債（10年）	1,620,000,000	1,634,839,200	
第338回利付国債（10年）	3,330,000,000	3,372,357,600	
第339回利付国債（10年）	4,020,000,000	4,075,114,200	
第340回利付国債（10年）	3,470,000,000	3,520,870,200	
第341回利付国債（10年）	3,320,000,000	3,359,840,000	
第342回利付国債（10年）	3,720,000,000	3,737,781,600	
第343回利付国債（10年）	4,870,000,000	4,893,814,300	
第344回利付国債（10年）	4,620,000,000	4,641,991,200	

第345回利付国債（10年）	6,340,000,000	6,370,432,000	
第346回利付国債（10年）	5,180,000,000	5,202,481,200	
第347回利付国債（10年）	5,700,000,000	5,724,567,000	
第348回利付国債（10年）	5,620,000,000	5,642,423,800	
第349回利付国債（10年）	5,490,000,000	5,509,818,900	
第350回利付国債（10年）	6,620,000,000	6,639,198,000	
第351回利付国債（10年）	4,700,000,000	4,709,917,000	
第352回利付国債（10年）	4,150,000,000	4,156,515,500	
第353回利付国債（10年）	5,050,000,000	5,054,949,000	
第354回利付国債（10年）	4,090,000,000	4,090,000,000	
第355回利付国債（10年）	4,580,000,000	4,575,145,200	
第356回利付国債（10年）	6,630,000,000	6,615,546,600	
第357回利付国債（10年）	5,100,000,000	5,082,762,000	
第358回利付国債（10年）	6,050,000,000	6,021,928,000	
第359回利付国債（10年）	7,170,000,000	7,129,991,400	
第360回利付国債（10年）	3,440,000,000	3,415,988,800	
第361回利付国債（10年）	4,130,000,000	4,096,877,400	
第362回利付国債（10年）	5,210,000,000	5,160,296,600	
第363回利付国債（10年）	5,430,000,000	5,372,007,600	
第364回利付国債（10年）	6,380,000,000	6,304,205,600	
第365回利付国債（10年）	6,460,000,000	6,381,252,600	
第1回利付国債（30年）	196,000,000	234,159,240	
第2回利付国債（30年）	268,000,000	314,302,360	
第3回利付国債（30年）	307,000,000	358,981,240	
第4回利付国債（30年）	252,000,000	309,486,240	
第5回利付国債（30年）	238,000,000	280,042,700	
第6回利付国債（30年）	339,000,000	408,118,710	
第7回利付国債（30年）	339,000,000	407,539,020	
第8回利付国債（30年）	302,000,000	349,362,660	
第9回利付国債（30年）	206,000,000	229,819,780	
第10回利付国債（30年）	398,000,000	431,833,980	
第11回利付国債（30年）	237,000,000	272,715,900	
第12回利付国債（30年）	325,000,000	388,878,750	
第13回利付国債（30年）	595,000,000	706,598,200	
第14回利付国債（30年）	683,000,000	844,379,240	
第15回利付国債（30年）	686,000,000	858,384,940	

第16回利付国債(30年)	547,000,000	686,397,480	
第17回利付国債(30年)	577,000,000	718,636,190	
第18回利付国債(30年)	687,000,000	849,338,100	
第19回利付国債(30年)	593,000,000	734,833,740	
第20回利付国債(30年)	655,000,000	830,107,700	
第21回利付国債(30年)	529,000,000	658,441,010	
第22回利付国債(30年)	695,000,000	885,033,850	
第23回利付国債(30年)	194,000,000	247,631,300	
第24回利付国債(30年)	541,000,000	692,149,990	
第25回利付国債(30年)	647,000,000	811,299,180	
第26回利付国債(30年)	1,014,000,000	1,287,891,540	
第27回利付国債(30年)	460,000,000	593,096,400	
第28回利付国債(30年)	1,026,000,000	1,326,905,280	
第29回利付国債(30年)	530,000,000	679,454,700	
第30回利付国債(30年)	1,421,000,000	1,802,552,710	
第31回利付国債(30年)	1,923,000,000	2,411,634,300	
第32回利付国債(30年)	1,309,000,000	1,667,325,660	
第33回利付国債(30年)	1,317,000,000	1,614,786,870	
第34回利付国債(30年)	1,791,000,000	2,260,385,280	
第35回利付国債(30年)	2,029,000,000	2,495,061,300	
第36回利付国債(30年)	1,929,000,000	2,377,974,750	
第37回利付国債(30年)	2,037,000,000	2,476,401,270	
第38回利付国債(30年)	1,590,000,000	1,904,422,500	
第39回利付国債(30年)	1,270,000,000	1,545,640,800	
第40回利付国債(30年)	1,640,000,000	1,963,850,800	
第41回利付国債(30年)	780,000,000	919,323,600	
第42回利付国債(30年)	1,600,000,000	1,886,832,000	
第43回利付国債(30年)	1,400,000,000	1,651,902,000	
第44回利付国債(30年)	1,470,000,000	1,735,423,200	
第45回利付国債(30年)	1,530,000,000	1,743,144,300	
第46回利付国債(30年)	2,000,000,000	2,279,000,000	
第47回利付国債(30年)	1,680,000,000	1,949,404,800	
第48回利付国債(30年)	1,830,000,000	2,045,848,500	
第49回利付国債(30年)	1,600,000,000	1,788,640,000	
第50回利付国債(30年)	1,810,000,000	1,788,515,300	
第51回利付国債(30年)	1,970,000,000	1,729,246,300	



第52回利付国債（30年）	1,850,000,000	1,700,594,000	
第53回利付国債（30年）	1,580,000,000	1,484,599,600	
第54回利付国債（30年）	1,440,000,000	1,413,648,000	
第55回利付国債（30年）	1,410,000,000	1,382,561,400	
第56回利付国債（30年）	1,970,000,000	1,929,358,900	
第57回利付国債（30年）	1,310,000,000	1,280,092,700	
第58回利付国債（30年）	2,580,000,000	2,515,371,000	
第59回利付国債（30年）	1,440,000,000	1,367,611,200	
第60回利付国債（30年）	1,820,000,000	1,808,443,000	
第61回利付国債（30年）	1,320,000,000	1,247,320,800	
第62回利付国債（30年）	1,370,000,000	1,226,410,300	
第63回利付国債（30年）	1,760,000,000	1,528,472,000	
第64回利付国債（30年）	1,450,000,000	1,256,526,500	
第65回利付国債（30年）	1,330,000,000	1,153,748,400	
第66回利付国債（30年）	1,160,000,000	1,005,209,600	
第67回利付国債（30年）	2,500,000,000	2,280,775,000	
第68回利付国債（30年）	1,520,000,000	1,384,248,800	
第69回利付国債（30年）	1,720,000,000	1,608,888,000	
第70回利付国債（30年）	1,910,000,000	1,783,768,100	
第71回利付国債（30年）	1,860,000,000	1,734,282,600	
第72回利付国債（30年）	1,960,000,000	1,824,583,600	
第73回利付国債（30年）	2,030,000,000	1,886,661,700	
第74回利付国債（30年）	580,000,000	582,001,000	
第62回利付国債（20年）	560,000,000	565,370,400	
第63回利付国債（20年）	617,000,000	629,562,120	
第64回利付国債（20年）	821,000,000	842,674,400	
第65回利付国債（20年）	648,000,000	668,269,440	
第66回利付国債（20年）	240,000,000	247,128,000	
第67回利付国債（20年）	80,000,000	82,879,200	
第68回利付国債（20年）	1,041,000,000	1,084,170,270	
第69回利付国債（20年）	120,000,000	124,756,800	
第70回利付国債（20年）	732,000,000	769,441,800	
第71回利付国債（20年）	360,000,000	376,916,400	
第72回利付国債（20年）	1,079,000,000	1,133,208,960	
第73回利付国債（20年）	520,000,000	547,586,000	
第74回利付国債（20年）	698,000,000	736,829,740	

第75回利付国債(20年)	705,000,000	747,871,050	
第76回利付国債(20年)	410,000,000	432,611,500	
第77回利付国債(20年)	370,000,000	391,452,600	
第78回利付国債(20年)	310,000,000	328,575,200	
第79回利付国債(20年)	150,000,000	159,450,000	
第80回利付国債(20年)	585,000,000	623,656,800	
第81回利付国債(20年)	250,000,000	266,997,500	
第82回利付国債(20年)	1,082,000,000	1,159,179,060	
第83回利付国債(20年)	395,000,000	425,209,600	
第84回利付国債(20年)	880,000,000	944,152,000	
第85回利付国債(20年)	520,000,000	562,302,000	
第86回利付国債(20年)	1,047,000,000	1,140,183,000	
第87回利付国債(20年)	420,000,000	455,775,600	
第88回利付国債(20年)	1,264,000,000	1,383,637,600	
第89回利付国債(20年)	340,000,000	370,793,800	
第90回利付国債(20年)	1,270,000,000	1,391,539,000	
第91回利付国債(20年)	548,000,000	602,816,440	
第92回利付国債(20年)	1,282,000,000	1,405,571,980	
第93回利付国債(20年)	190,000,000	208,232,400	
第94回利付国債(20年)	875,000,000	963,182,500	
第95回利付国債(20年)	1,107,000,000	1,235,312,370	
第96回利付国債(20年)	340,000,000	375,958,400	
第97回利付国債(20年)	573,000,000	639,319,020	
第98回利付国債(20年)	610,000,000	677,356,200	
第99回利付国債(20年)	1,480,000,000	1,650,140,800	
第100回利付国債(20年)	1,030,000,000	1,158,945,700	
第101回利付国債(20年)	723,000,000	821,913,630	
第102回利付国債(20年)	520,000,000	593,668,400	
第103回利付国債(20年)	760,000,000	863,071,200	
第104回利付国債(20年)	610,000,000	685,341,100	
第105回利付国債(20年)	920,000,000	1,037,668,000	
第106回利付国債(20年)	571,000,000	647,628,200	
第107回利付国債(20年)	607,000,000	687,233,260	
第108回利付国債(20年)	1,000,000,000	1,119,090,000	
第109回利付国債(20年)	560,000,000	628,538,400	
第110回利付国債(20年)	876,000,000	995,092,200	

第1 1 1 回利付国債（20年）	861,000,000	987,360,360	
第1 1 2 回利付国債（20年）	1,050,000,000	1,196,716,500	
第1 1 3 回利付国債（20年）	922,000,000	1,054,620,480	
第1 1 4 回利付国債（20年）	1,600,000,000	1,835,840,000	
第1 1 5 回利付国債（20年）	944,000,000	1,090,225,600	
第1 1 6 回利付国債（20年）	461,000,000	534,086,940	
第1 1 7 回利付国債（20年）	1,320,000,000	1,519,069,200	
第1 1 8 回利付国債（20年）	520,000,000	596,289,200	
第1 1 9 回利付国債（20年）	400,000,000	452,304,000	
第1 2 0 回利付国債（20年）	780,000,000	869,559,600	
第1 2 1 回利付国債（20年）	1,299,000,000	1,482,938,400	
第1 2 2 回利付国債（20年）	100,000,000	113,339,000	
第1 2 3 回利付国債（20年）	1,318,000,000	1,531,766,420	
第1 2 4 回利付国債（20年）	1,240,000,000	1,430,637,600	
第1 2 5 回利付国債（20年）	1,844,000,000	2,164,745,360	
第1 2 6 回利付国債（20年）	200,000,000	231,318,000	
第1 2 7 回利付国債（20年）	440,000,000	505,080,400	
第1 2 8 回利付国債（20年）	1,974,000,000	2,272,133,220	
第1 2 9 回利付国債（20年）	280,000,000	319,793,600	
第1 3 0 回利付国債（20年）	1,862,000,000	2,131,896,900	
第1 3 1 回利付国債（20年）	420,000,000	477,036,000	
第1 3 2 回利付国債（20年）	187,000,000	212,961,210	
第1 3 3 回利付国債（20年）	2,320,000,000	2,663,847,200	
第1 3 4 回利付国債（20年）	2,455,000,000	2,826,662,450	
第1 3 5 回利付国債（20年）	50,000,000	57,088,500	
第1 3 6 回利付国債（20年）	190,000,000	215,110,400	
第1 3 7 回利付国債（20年）	5,542,000,000	6,338,052,880	
第1 3 8 回利付国債（20年）	360,000,000	404,625,600	
第1 3 9 回利付国債（20年）	310,000,000	351,478,000	
第1 4 0 回利付国債（20年）	2,717,000,000	3,112,106,140	
第1 4 1 回利付国債（20年）	1,120,000,000	1,284,707,200	
第1 4 2 回利付国債（20年）	2,310,000,000	2,673,478,500	
第1 4 3 回利付国債（20年）	1,840,000,000	2,094,067,200	
第1 4 4 回利付国債（20年）	940,000,000	1,059,925,200	
第1 4 5 回利付国債（20年）	2,890,000,000	3,325,523,000	
第1 4 6 回利付国債（20年）	2,900,000,000	3,341,148,000	

第147回利付国債（20年）	3,060,000,000	3,495,315,600	
第148回利付国債（20年）	2,210,000,000	2,501,410,600	
第149回利付国債（20年）	3,190,000,000	3,615,035,600	
第150回利付国債（20年）	2,840,000,000	3,186,764,000	
第151回利付国債（20年）	3,390,000,000	3,723,677,700	
第152回利付国債（20年）	2,840,000,000	3,120,961,200	
第153回利付国債（20年）	2,520,000,000	2,801,836,800	
第154回利付国債（20年）	3,170,000,000	3,484,273,800	
第155回利付国債（20年）	2,810,000,000	3,015,467,200	
第156回利付国債（20年）	2,910,000,000	2,887,302,000	
第157回利付国債（20年）	3,060,000,000	2,946,994,200	
第158回利付国債（20年）	2,450,000,000	2,456,566,000	
第159回利付国債（20年）	3,020,000,000	3,065,179,200	
第160回利付国債（20年）	2,790,000,000	2,867,004,000	
第161回利付国債（20年）	2,170,000,000	2,195,801,300	
第162回利付国債（20年）	3,510,000,000	3,544,819,200	
第163回利付国債（20年）	2,310,000,000	2,328,225,900	
第164回利付国債（20年）	3,190,000,000	3,159,854,500	
第165回利付国債（20年）	2,570,000,000	2,539,751,100	
第166回利付国債（20年）	3,590,000,000	3,651,532,600	
第167回利付国債（20年）	2,270,000,000	2,232,386,100	
第168回利付国債（20年）	2,720,000,000	2,624,827,200	
第169回利付国債（20年）	1,890,000,000	1,788,318,000	
第170回利付国債（20年）	1,820,000,000	1,716,769,600	
第171回利付国債（20年）	2,150,000,000	2,023,300,500	
第172回利付国債（20年）	2,660,000,000	2,539,555,200	
第173回利付国債（20年）	2,530,000,000	2,410,128,600	
第174回利付国債（20年）	3,550,000,000	3,374,239,500	
第175回利付国債（20年）	2,460,000,000	2,373,260,400	
第176回利付国債（20年）	2,860,000,000	2,753,407,800	
第177回利付国債（20年）	2,470,000,000	2,329,605,200	
第178回利付国債（20年）	3,270,000,000	3,137,270,700	
第179回利付国債（20年）	2,900,000,000	2,776,228,000	
第180回利付国債（20年）	650,000,000	657,306,000	
国債証券 合計	538,545,000,000	557,710,344,910	
地方債証券			
第1回東京都公募公債（20年）	20,000,000	20,333,400	

第4回東京都公募公債（20年）	200,000,000	210,232,000	
第5回東京都公募公債（20年）	100,000,000	105,878,000	
第7回東京都公募公債（20年）	100,000,000	107,058,000	
第7回東京都公募公債（30年）	80,000,000	102,860,800	
第10回東京都公募公債（30年）	100,000,000	126,026,000	
第20回東京都公募公債（20年）	80,000,000	90,829,600	
第21回東京都公募公債（20年）	80,000,000	91,685,600	
第28回東京都公募公債（20年）	100,000,000	112,759,000	
第33回東京都公募公債（20年）	100,000,000	95,157,000	
第722回東京都公募公債	100,000,000	100,864,000	
第724回東京都公募公債	800,000,000	807,448,000	
第728回東京都公募公債	900,000,000	909,207,000	
第729回東京都公募公債	200,000,000	202,488,000	
第730回東京都公募公債	100,000,000	101,196,000	
第733回東京都公募公債	700,000,000	708,183,000	
第738回東京都公募公債	100,000,000	101,022,000	
第782回東京都公募公債	100,000,000	100,482,000	
第809回東京都公募公債	100,000,000	98,656,000	
第3回東京都公募公債（20年）	400,000,000	416,472,000	
平成25年度第7回北海道公募公債	150,000,000	151,525,500	
平成26年度第9回北海道公募公債	100,000,000	101,212,000	
平成26年度第13回北海道公募公債	100,000,000	101,132,000	
平成27年度第5回北海道公募公債	100,000,000	101,687,000	
第29回1号宮城県公募公債	300,000,000	302,904,000	
第36回2号宮城県公募公債	342,000,000	338,056,740	
第2回神奈川県公募公債（20年）	680,000,000	715,033,600	
第2回神奈川県公募公債（30年）	180,000,000	236,543,400	
第4回神奈川県公募公債（30年）	100,000,000	129,821,000	
第27回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	111,221,000	
第234回神奈川県公募公債	100,000,000	100,627,000	
第243回神奈川県公募公債	100,000,000	98,808,000	
第7回大阪府公募公債（20年）	220,000,000	250,476,600	
第11回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	114,116,000	
第153回大阪府公募公債（5年）	300,000,000	299,985,000	
第184回大阪府公募公債（5年）	120,000,000	119,704,800	
第375回大阪府公募公債	100,000,000	101,061,000	

第376回大阪府公募公債	106,000,000	107,171,300	
第378回大阪府公募公債	100,000,000	101,061,000	
第385回大阪府公募公債	200,000,000	202,628,000	
第388回大阪府公募公債	200,000,000	202,404,000	
第391回大阪府公募公債	210,000,000	212,631,300	
第393回大阪府公募公債	110,000,000	111,331,000	
第420回大阪府公募公債	100,000,000	100,374,000	
第426回大阪府公募公債	100,000,000	100,251,000	
第435回大阪府公募公債	130,000,000	130,232,700	
第439回大阪府公募公債	100,000,000	100,019,000	
第455回大阪府公募公債	148,000,000	146,231,400	
第460回大阪府公募公債	194,000,000	191,311,160	
第464回大阪府公募公債	800,000,000	784,384,000	
第465回大阪府公募公債	500,000,000	491,920,000	
第467回大阪府公募公債	500,000,000	493,415,000	
第471回大阪府公募公債	497,000,000	486,225,040	
平成26年度第2回京都府公募公債（15年）	200,000,000	211,828,000	
平成26年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	111,844,000	
第1回兵庫県公募公債（12年）	100,000,000	102,258,000	
第1回兵庫県公募公債（15年）	300,000,000	320,061,000	
第2回兵庫県公募公債（20年）	300,000,000	335,913,000	
第2回兵庫県公募公債（30年）	90,000,000	114,552,000	
第9回兵庫県公募公債（15年）	500,000,000	528,480,000	
平成25年度第4回兵庫県公募公債	100,000,000	101,017,000	
第27回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	196,018,000	
令和3年度第8回兵庫県公募公債	100,000,000	98,398,000	
第6回静岡県公募公債（15年）	300,000,000	317,850,000	
第11回静岡県公募公債（20年）	550,000,000	621,302,000	
第14回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	113,994,000	
平成25年度第5回静岡県公募公債	290,000,000	293,155,200	
平成25年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	101,065,000	
平成25年度第8回静岡県公募公債	159,800,000	161,385,216	
平成26年度第3回静岡県公募公債	800,000,000	810,640,000	
令和2年度第15回静岡県公募公債（5年）	120,000,000	119,769,600	
令和2年度第13回静岡県公募公債（5年）	120,000,000	119,769,600	
令和3年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	97,837,000	

平成20年度第8回愛知県公募公債(20年)	200,000,000	224,204,000	
平成21年度第5回愛知県公募公債(20年)	700,000,000	801,619,000	
平成25年度第16回愛知県公募公債	700,000,000	707,049,000	
平成26年度第7回愛知県公募公債	600,000,000	607,440,000	
平成26年度第15回愛知県公募公債	200,000,000	202,322,000	
平成27年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	101,617,000	
平成30年度第5回愛知県公募公債	100,000,000	100,245,000	
平成30年度第8回愛知県公募公債	200,000,000	201,168,000	
平成26年度第7回広島県公募公債	260,000,000	263,133,000	
平成28年度第1回広島県公募公債(20年)	100,000,000	98,131,000	
平成30年度第4回広島県公募公債	200,000,000	201,080,000	
第10回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	113,841,000	
第14回埼玉県公募公債(20年)	200,000,000	225,666,000	
第16回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	109,158,000	
平成26年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	100,818,000	
平成30年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	100,304,000	
令和2年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	99,079,000	
令和3年度第2回埼玉県公募公債(5年)	110,000,000	109,805,300	
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	70,000,000	90,537,300	
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	80,000,000	99,975,200	
平成22年度第2回福岡県公募公債(20年)	800,000,000	925,192,000	
平成25年度第9回福岡県公募公債	100,000,000	101,158,000	
平成26年度第8回福岡県公募公債	200,000,000	202,132,000	
平成26年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	101,321,000	
平成27年度第7回福岡県公募公債	100,000,000	101,491,000	
令和2年度第4回福岡県公募公債	200,000,000	197,882,000	
第9回千葉県公募公債(20年)	80,000,000	90,341,600	
平成25年度第1回千葉県公募公債	82,500,000	82,942,200	
平成25年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	101,007,000	
平成27年度第3回千葉県公募公債	200,000,000	202,994,000	
平成28年度第3回千葉県公募公債	400,000,000	399,820,000	
令和元年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	99,209,000	
平成27年度第2回新潟県公募公債	100,000,000	100,603,000	
平成30年度第3回茨城県公募公債(5年)	150,000,000	150,048,000	
第2回群馬県公募公債(20年)	100,000,000	115,359,000	
第7回群馬県公募公債(20年)	100,000,000	96,963,000	

平成27年度第1回岐阜県公募公債	300,000,000	304,737,000	
令和2年度第2回岐阜県公募公債(5年)	100,000,000	99,914,000	
平成25年度第1回大分県公募公債	103,250,000	104,259,785	
平成27年度第1回大分県公募公債	203,400,000	206,418,456	
第123回共同発行市場公募地方債	700,000,000	706,622,000	
第124回共同発行市場公募地方債	700,000,000	707,490,000	
第125回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,032,000	
第127回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,968,000	
第128回共同発行市場公募地方債	300,000,000	302,979,000	
第130回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,526,000	
第131回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,146,000	
第132回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,190,000	
第133回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,602,000	
第134回共同発行市場公募地方債	250,000,000	253,285,000	
第135回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,660,000	
第136回共同発行市場公募地方債	300,000,000	303,834,000	
第140回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,388,000	
第142回共同発行市場公募地方債	400,000,000	403,368,000	
第144回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,468,000	
第145回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,084,000	
第151回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,886,000	
第158回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,194,000	
第185回共同発行市場公募地方債	300,000,000	301,554,000	
第193回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,310,000	
平成30年度第1回福島県公募公債	100,000,000	100,575,000	
平成25年度第1回栃木県公募公債	100,000,000	100,986,000	
令和元年度第2回栃木県公募公債	100,000,000	98,965,000	
令和2年度第2回栃木県公募公債	100,000,000	98,794,000	
平成24年度第2回熊本県公募公債	50,000,000	50,173,000	
令和3年度第1回熊本県公募公債(5年)	200,000,000	199,534,000	
平成25年度第1回浜松市公募公債	161,000,000	163,047,920	
第5回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	114,491,000	
第15回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	115,664,000	
平成26年度第7回大阪市公募公債	100,000,000	101,287,000	
令和3年度第2回大阪市公募公債	100,000,000	98,728,000	
第1回名古屋市公募公債(20年)	200,000,000	206,298,000	



第1回名古屋市政公募債（30年）	100,000,000	125,229,000	
第9回名古屋市政公募債（20年）	100,000,000	112,297,000	
第9回名古屋市政公募債（30年）	90,000,000	111,555,900	
第28回名古屋市政公募債（5年）	500,000,000	499,300,000	
第491回名古屋市政公募債	400,000,000	406,796,000	
第511回名古屋市政公募債	100,000,000	98,654,000	
第1回京都市公募債（15年）	100,000,000	104,156,000	
第3回京都市公募債（20年）	100,000,000	107,319,000	
第5回京都市公募債（20年）	50,000,000	55,238,000	
平成18年度第3回神戸市公募債（20年）	110,000,000	121,127,600	
平成20年度第24回神戸市公募債（20年）	200,000,000	224,724,000	
平成22年度第4回神戸市公募債	100,000,000	113,305,000	
第5回横浜市公募債（20年）	100,000,000	106,578,000	
第7回横浜市公募債（20年）	450,000,000	482,454,000	
平成27年度第2回横浜市公募債	200,000,000	203,272,000	
平成27年度第3回横浜市公募債	400,000,000	406,276,000	
平成27年度第4回横浜市公募債	300,000,000	304,518,000	
第27回横浜市公募債（20年）	100,000,000	113,028,000	
第33回横浜市公募債（20年）	100,000,000	97,187,000	
第35回横浜市公募債（20年）	500,000,000	492,210,000	
第54回横浜市公募債（5年）	300,000,000	299,742,000	
平成22年度第8回札幌市公募債（30年）	80,000,000	100,860,000	
平成23年度第3回札幌市公募債	100,000,000	114,731,000	
令和元年度第2回札幌市公募債（5年）	600,000,000	599,808,000	
令和2年度第7回札幌市公募債	200,000,000	197,154,000	
令和3年度第2回札幌市公募債（5年）	100,000,000	99,792,000	
第7回川崎市公募債（20年）	100,000,000	113,217,000	
第12回川崎市公募債（20年）	100,000,000	115,336,000	
第62回川崎市公募債（5年）	490,000,000	488,858,300	
第17回北九州市公募債（20年）	100,000,000	112,558,000	
平成25年度第3回北九州市公募債	100,000,000	101,158,000	
平成25年度第4回福岡市公募債	50,000,000	50,483,000	
平成30年度第11回福岡市公募債（5年）	100,000,000	100,009,000	
平成25年度第2回広島市公募債	100,000,000	101,148,000	
令和3年度第4回千葉市公募債	100,000,000	98,278,000	
平成26年度第4回福井県公募債	100,000,000	101,139,000	

	令和2年度第2回徳島県公募公債	100,000,000	98,794,000	
	平成28年度第1回山梨県公募公債	200,000,000	199,950,000	
	平成30年度第1回山梨県公募公債	100,000,000	100,759,000	
	令和2年度第1回山梨県公募公債	700,000,000	691,922,000	
	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	112,734,000	
地方債証券 合計		38,596,950,000	39,894,246,117	
特殊債券	第4回政府保証新関西国際空港債券	104,000,000	105,526,720	
	第6回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	98,748,000	
	第22回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,227,000	
	第26回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	101,199,000	
	第36回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	33,192,600	
	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	141,198,000	
	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	152,784,800	
	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	329,463,000	
	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	42,083,100	
	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	275,490,000	
	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	221,334,000	
	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	149,582,400	
	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	335,223,000	
	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	223,922,000	
	第28回道路債券（財投機関債）	100,000,000	126,691,000	
	第33回道路債券（財投機関債）	300,000,000	385,008,000	
	第38回道路債券（財投機関債）	200,000,000	210,370,000	
	第42回道路債券（財投機関債）	200,000,000	212,342,000	
	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	172,417,500	
	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	113,958,000	
	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	126,350,000	
	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	124,775,000	
第110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	101,008,000		

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	118,147,000	
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	113,651,000	
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	101,052,000	
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	111,498,000	
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	114,042,000	
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券 (財投機関債)	300,000,000	322,509,000	
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	122,219,000	
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	121,909,000	
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	109,459,000	
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	114,071,000	
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	118,895,000	
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	340,000,000	342,206,600	
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,008,000	
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	326,620,830	
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	311,465,000	
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	210,400,320	
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,235,000	
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	101,340,000	
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	101,377,000	
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	125,665,320	
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	111,272,000	
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	894,196,440	
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	101,214,000	
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	202,542,000	
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	135,028,250	

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	102,488,740	
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	101,748,000	
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	101,110,000	
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	200,906,000	
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	57,092,000	
第4回公営企業債券（30年）（財投機関債）	100,000,000	128,624,000	
第6回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	103,179,000	
第7回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	103,996,000	
第8回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	104,089,000	
第9回公営企業債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	52,686,500	
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	112,902,000	
第12回公営企業債券（20年）（財投機関債）	300,000,000	316,950,000	
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	115,489,000	
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	93,052,800	
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	91,003,200	
第17回公営企業債券（20年）（財投機関債）	150,000,000	163,401,000	
第23回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	113,196,000	
第24回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	112,479,000	
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	57,218,500	
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	109,747,000	
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,097,070	
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	36,224,280	
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,063,000	
F54回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	205,718,000	
第54回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	202,166,000	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	465,000,000	470,277,750	
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	300,000,000	303,657,000	
第59回政府保証地方公共団体金融機構債券	315,000,000	319,113,900	
第60回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	202,804,000	
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,352,000	

第64回政府保証地方公共団体金融機構債券	240,000,000	243,028,800	
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券	302,000,000	306,433,360	
第77回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	304,494,000	
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	151,921,500	
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	674,000,000	673,871,940	
第83回政府保証地方公共団体金融機構債券	102,000,000	101,958,180	
F90回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	108,325,000	
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券	225,000,000	225,058,500	
F104回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,556,000	
F131回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	77,648,200	
F151回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,678,000	
F203回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	210,456,000	
F234回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	113,562,000	
第27回首都高速道路	100,000,000	99,932,000	
第24回阪神高速道路	200,000,000	199,880,000	
第10回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	91,596,000	
第15回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	90,683,200	
第5回本州四国連絡橋債券（財投機関債）	200,000,000	211,230,000	
第16回政府保証民間都市開発債券	90,000,000	90,925,200	
第48回福祉医療機構債券（財投機関債）	400,000,000	401,716,000	
第54回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,240,000	
第4回中部国際空港（財投機関債）	200,000,000	201,748,000	
第232回政府保証預金保険機構債券	400,000,000	401,068,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,735,000	30,941,539	
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	10,648,000	10,773,007	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,647,000	35,339,593	
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	10,742,000	10,896,040	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	44,913,000	44,745,923	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	47,521,000	47,375,585	
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	10,702,000	10,842,089	
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	56,412,000	56,114,708	
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	10,622,000	10,774,107	
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	11,501,000	11,717,103	

第 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,158,000	22,487,046	
第 8 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	76,698,000	76,270,792	
第 9 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	10,194,000	10,259,547	
第 9 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	12,268,000	12,638,861	
第 1 0 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	10,511,000	10,627,882	
第 1 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,678,000	24,226,382	
第 2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,818,000	23,157,188	
第 3 1 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,105,000	10,155,322	
第 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,275,000	23,600,139	
第 3 2 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	21,982,000	22,204,457	
第 3 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,280,000	23,525,674	
第 3 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,558,000	22,785,081	
第 3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,984,000	44,161,290	
第 3 7 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,097,000	11,250,027	
第 3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,200,000	45,426,960	
第 3 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,428,000	24,594,948	
第 3 9 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	32,010,000	32,364,990	
第 4 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,860,000	47,658,170	
第 4 1 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,443,000	11,673,233	
第 4 2 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	30,921,000	31,148,887	
第 4 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,600,000	27,997,830	
第 4 4 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	20,956,000	21,280,398	
第 4 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	102,536,000	108,291,345	
第 4 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,125,000	67,419,742	
第 4 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,240,000	20,215,852	
第 4 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,662,000	41,646,289	
第 4 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,352,000	42,293,738	
第 5 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,464,000	44,363,839	
第 5 1 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,410,000	10,540,333	
第 5 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,622,000	46,673,719	
第 5 2 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	23,530,000	24,201,310	
第 5 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,910,000	50,060,679	
第 5 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,926,000	52,171,671	
第 5 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,330,000	29,606,549	
第 5 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,630,000	29,943,830	
第 5 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,884,000	64,814,826	

第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,376,000	67,195,668	
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,142,000	67,806,959	
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,803,000	37,232,613	
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,721,000	37,001,955	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	114,477,000	118,733,254	
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,047,000	36,528,787	
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,401,000	41,262,303	
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,841,000	35,203,438	
第77回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	30,000,000	32,057,700	
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,855,000	36,065,862	
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,865,000	40,227,606	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,130,000	42,522,661	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,300,000	167,568,258	
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,770,000	86,536,923	
第88回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	114,116,000	
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,974,000	46,306,579	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	139,185,000	142,739,784	
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,841,000	49,745,046	
第93回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	213,470,000	
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,922,000	62,293,354	
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,033,000	59,104,869	
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,540,000	61,161,274	
第100回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	229,932,000	
第102回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,470,000	
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,732,000	64,285,871	
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	130,872,000	131,552,534	
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	286,276,000	284,658,540	
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	220,035,000	216,490,236	
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	152,052,000	151,968,371	
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	530,250,000	530,594,662	
第121回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	130,000,000	162,165,900	
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	233,616,000	233,298,282	
第123回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機	100,000,000	114,236,000	

関債)			
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,131,000	77,883,324	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,915,000	79,508,232	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,103,000	78,826,139	
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,548,000	161,323,448	
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,284,000	159,706,977	
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,454,000	80,015,525	
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,383,000	79,971,439	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	244,374,000	243,428,272	
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,800,000	81,336,194	
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,992,000	82,778,710	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,816,000	166,655,856	
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	165,850,000	166,045,703	
第143回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	106,318,000	
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	174,786,000	171,260,566	
第149回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	200,000,000	202,484,000	
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	267,348,000	261,803,202	
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,278,000	177,133,951	
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,157,000	89,069,706	
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,136,000	92,188,806	
第161回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,071,000	
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	188,534,000	186,362,088	
第164回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	101,506,000	
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,657,000	93,597,788	
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	287,736,000	285,739,112	
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	193,034,000	191,487,797	
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	193,626,000	191,577,436	
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	195,006,000	192,381,219	
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,462,000	96,134,567	
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	193,424,400	
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,602,000	97,725,428	
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,794,000	195,266,192	
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	198,310,000	197,112,207	



	第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,349,000	99,540,743	
	第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	199,598,000	199,542,112	
	第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,291,000	
	第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,000,000	
	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	99,976,000	
	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	100,697,000	
	第231回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,054,000	
	第6回沖繩振興開発金融公庫債券（財投機関債）	50,000,000	53,072,500	
	い第832号商工債券	100,000,000	99,931,000	
	い第843号商工債券	200,000,000	199,998,000	
	い第848号商工債券	100,000,000	99,891,000	
	い第850号商工債券	300,000,000	299,424,000	
	い第852号商工債券	100,000,000	99,757,000	
	い第854号商工債券	400,000,000	398,740,000	
	い第857号商工債券	100,000,000	99,667,000	
	い第818号農林債券	200,000,000	200,130,000	
	第376回信金中金債	100,000,000	99,769,000	
	第11号商工債券（10年）	300,000,000	304,029,000	
	第256号商工債券（3年）	300,000,000	299,757,000	
	第257号商工債券（3年）	200,000,000	199,810,000	
	第2回信金中金債（10年）	100,000,000	101,420,000	
	第7回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	80,301,200	
	第83回東日本高速道路	400,000,000	399,168,000	
	第78回中日本高速道路	300,000,000	300,060,000	
	第29回西日本高速道路	200,000,000	201,676,000	
	第56回西日本高速道路	900,000,000	899,550,000	
	第61回西日本高速道路	400,000,000	399,008,000	
	第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	104,719,000	
	特殊債券 合計	31,828,207,000	33,077,650,148	
社債券	第19回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	101,907,000	
	第26回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,211,000	
	第29回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	199,262,000	
	第35回フランス相互信用連合銀行	500,000,000	494,660,000	
	第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	202,652,000	

第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,914,000	
第21回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	300,555,000	
第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	98,514,000	
第1回サンタンデール銀行(2019)	500,000,000	498,730,000	
第12回新関西国際空港	100,000,000	105,808,000	
第27回新関西国際空港	100,000,000	99,847,000	
第32回成田国際空港	100,000,000	99,964,000	
第17回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,119,000	
第1回国際石油開発帝石	100,000,000	99,793,000	
第21回大和ハウス工業	300,000,000	299,703,000	
第10回明治ホールディングス(サステナビリティ)	200,000,000	198,876,000	
第16回アサヒグループホールディングス	100,000,000	99,604,000	
第5回サントリー食品インターナショナル	200,000,000	199,498,000	
第22回味の素	100,000,000	100,451,000	
第3回 キューピー	100,000,000	99,964,000	
第13回日本たばこ産業	200,000,000	199,686,000	
第6回ヒューリック	400,000,000	399,628,000	
第4回トヨタ紡織	200,000,000	199,754,000	
第9回クラレ	100,000,000	100,254,000	
第16回旭化成	200,000,000	199,544,000	
第42回王子ホールディングス	300,000,000	298,803,000	
第11回イビデン	200,000,000	199,528,000	
第4回野村総合研究所	100,000,000	100,228,000	
第6回花王	200,000,000	199,726,000	
第19回オリエンタルランド	300,000,000	299,367,000	
第6回ヤフー	100,000,000	99,967,000	
第12回ヤフー	200,000,000	198,780,000	
第19回Zホールディングス	400,000,000	397,236,000	
第5回荒川化学工業(サステナビリティ)	100,000,000	99,606,000	
第11回ブリヂストン	300,000,000	299,958,000	
第12回日本電気硝子	100,000,000	99,488,000	
第4回新日本製鐵	200,000,000	200,170,000	
第19回日立製作所	100,000,000	99,382,000	
第22回パナソニック	100,000,000	99,502,000	
第18回デンソー	300,000,000	299,571,000	

第18回J A三井リース	100,000,000	99,455,000	
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	99,499,000	
第26回トヨタ自動車（サステナビリティ）	800,000,000	797,864,000	
第1回明治安田生命2018基金	200,000,000	199,984,000	
第1回明治安田生命2019基金	200,000,000	199,766,000	
第63回三井物産	400,000,000	440,616,000	
第51回住友商事	100,000,000	105,431,000	
第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ	100,000,000	101,233,000	
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ	300,000,000	302,535,000	
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	500,000,000	498,555,000	
第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	232,346,000	
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	210,252,000	
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	212,278,000	
第30回三菱東京UFJ銀行（劣後特約付）	100,000,000	114,132,000	
第88回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	110,340,000	
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	98,986,000	
第18回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	106,434,000	
第28回芙蓉総合リース	500,000,000	496,725,000	
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,200,000,000	1,200,624,000	
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	300,231,000	
第20回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	600,000,000	598,362,000	
第34回東京センチュリー	300,000,000	295,692,000	
第65回ホンダファイナンス	300,000,000	299,889,000	
第70回ホンダファイナンス	200,000,000	199,592,000	
第72回ホンダファイナンス	400,000,000	399,196,000	
第95回トヨタファイナンス	500,000,000	499,295,000	
第96回トヨタファイナンス	800,000,000	797,816,000	
第97回トヨタファイナンス	200,000,000	199,614,000	
第31回リコーリース	100,000,000	100,219,000	
第41回リコーリース	500,000,000	497,115,000	
第79回アコム	300,000,000	300,060,000	
第80回アコム	200,000,000	199,592,000	
第81回アコム	100,000,000	99,183,000	
第87回日立キャピタル	300,000,000	299,652,000	
第201回オリックス	500,000,000	496,040,000	

第21回三井住友ファイナンス&リース	300,000,000	300,249,000	
第30回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	199,738,000	
第1回三菱HCキャピタル	900,000,000	896,868,000	
第69回三菱UFJリース	500,000,000	499,105,000	
第24回野村ホールディングス	100,000,000	106,070,000	
第27回野村ホールディングス	100,000,000	105,809,000	
第137回三菱地所	300,000,000	300,138,000	
第12回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	101,157,000	
第13回森トラスト総合リート投資法人	200,000,000	199,756,000	
第36回京王電鉄	200,000,000	200,296,000	
第34回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,066,000	
第53回東日本旅客鉄道	300,000,000	336,942,000	
第100回東日本旅客鉄道	200,000,000	239,260,000	
第102回東日本旅客鉄道	100,000,000	101,154,000	
第163回東日本旅客鉄道	600,000,000	597,084,000	
第174回東日本旅客鉄道	700,000,000	698,117,000	
第73回西日本旅客鉄道	400,000,000	398,044,000	
第42回東海旅客鉄道	100,000,000	113,567,000	
第53回東海旅客鉄道	100,000,000	111,573,000	
第83回東海旅客鉄道	400,000,000	399,580,000	
第2回東京地下鉄	500,000,000	523,560,000	
第28回東京地下鉄	300,000,000	299,823,000	
第50回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	199,886,000	
第58回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	199,142,000	
第64回名古屋鉄道	200,000,000	198,824,000	
第8回ニッコンホールディングス	100,000,000	99,842,000	
第1回横浜高速鉄道	300,000,000	303,468,000	
第9回九州旅客鉄道	200,000,000	199,658,000	
第9回ソフトバンク	300,000,000	298,854,000	
第16回ソフトバンク	300,000,000	292,278,000	
第548回東京電力	100,000,000	109,562,000	
第567回東京電力	100,000,000	107,825,000	
第499回中部電力	100,000,000	101,183,000	
第508回関西電力	200,000,000	200,676,000	
第510回関西電力	500,000,000	502,025,000	
第511回関西電力	100,000,000	99,974,000	

第518回関西電力	200,000,000	199,822,000	
第524回関西電力	200,000,000	200,550,000	
第532回関西電力	100,000,000	100,022,000	
第543回関西電力	200,000,000	199,158,000	
第381回中国電力	100,000,000	101,575,000	
第385回中国電力	100,000,000	101,700,000	
第393回中国電力	100,000,000	99,707,000	
第400回中国電力	200,000,000	199,634,000	
第409回中国電力	200,000,000	199,692,000	
第304回北陸電力	100,000,000	101,228,000	
第307回北陸電力	100,000,000	103,178,000	
第322回北陸電力	100,000,000	100,000,000	
第485回東北電力	100,000,000	99,894,000	
第494回東北電力	200,000,000	200,250,000	
第529回東北電力	500,000,000	496,200,000	
第449回九州電力	300,000,000	301,014,000	
第468回九州電力	100,000,000	99,840,000	
第471回九州電力	300,000,000	299,622,000	
第484回九州電力	400,000,000	395,388,000	
第493回九州電力	400,000,000	397,444,000	
第29回沖縄電力	200,000,000	199,606,000	
第50回電源開発	200,000,000	200,840,000	
第57回電源開発	100,000,000	99,404,000	
第59回電源開発	300,000,000	299,076,000	
第64回電源開発	600,000,000	596,274,000	
第67回電源開発	200,000,000	195,942,000	
第6回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,374,000	
第13回東京電力パワーグリッド	300,000,000	301,965,000	
第15回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,220,000	
第16回東京電力パワーグリッド	200,000,000	200,940,000	
第25回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,759,000	
第28回東京電力パワーグリッド	400,000,000	406,424,000	
第31回東京電力パワーグリッド	300,000,000	303,825,000	
第33回東京電力パワーグリッド	200,000,000	201,206,000	
第35回東京電力パワーグリッド	100,000,000	102,663,000	
第38回東京電力パワーグリッド	400,000,000	402,032,000	

	第39回東京電力パワーグリッド	400,000,000	406,976,000	
	第41回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,521,000	
	第44回東京電力パワーグリッド	200,000,000	199,352,000	
	第47回東京電力パワーグリッド	200,000,000	195,978,000	
	第49回東京電力パワーグリッド	200,000,000	200,310,000	
	第1回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	200,000,000	199,344,000	
	第13回広島ガス	200,000,000	199,458,000	
	第7回ファーストリテイリング	100,000,000	100,595,000	
社債券 合計		37,900,000,000	38,156,968,000	
	合計	646,870,157,000	668,839,209,175	

## 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5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	2,383,857,377
コール・ローン	1,134,401,402
国債証券	296,150,927,884
派生商品評価勘定	163,649
未収利息	1,516,861,826
前払費用	237,607,496
流動資産合計	301,423,819,634
資産合計	301,423,819,634
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	13,327,046
未払金	447,990,870
未払解約金	50,536,987
未払利息	466
流動負債合計	511,855,369
負債合計	511,855,369
純資産の部	
元本等	
元本	131,306,539,939

剰余金

剰余金又は欠損金 (△)	169,605,424,326
元本等合計	300,911,964,265
純資産合計	300,911,964,265
負債純資産合計	301,423,819,634

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5月20日現在]
1. 期首	令和3年5月21日
期首元本額	86,741,592,717円
期中追加設定元本額	61,492,981,089円
期中一部解約元本額	16,928,033,867円
元本の内訳※	
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	271,464,856円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	547,226,610円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	321,269,298円
三菱UFJ 外国債券オープン	966,478,284円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,076,960,035円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	5,453,843,893円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	3,762,939,422円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	572,711,873円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	92,654,981円
ファンド・マネジャー(海外債券)	969,593,406円
eMAXIS 先進国債券インデックス	4,509,968,049円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,137,853,466円
eMAXIS バランス(波乗り型)	228,628,295円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	776,275,692円
コアバランス	1,278,760円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	199,970,268円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	105,632,576円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	59,491,280円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	19,944,435,806円
海外債券セレクション(ラップ向け)	4,187,726,044円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	7,771,715,295円
つみたて8資産均等バランス	3,526,122,209円

つみたて4資産均等バランス	1,078,359,173円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,026,468円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	646,145円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	99,620円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	98,887,500円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	49,953,251円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	24,534,065円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	382,642,629円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	548,556,710円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	620,670,335円
三菱UFJ DC年金インデックス (先進国債券)	531,023,502円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	25,814,242円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	109,675,365円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	8,522,418円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	2,594,682,864円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	991,386円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	2,123,257円
三菱UFJ 外国債券オープン (確定拠出年金)	2,870,593,524円
ワールド・インカムオープン	1,136,688,073円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	12,375,502,423円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド (毎月分配型)	433,515,313円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド (年1回決算型)	1,761,500,473円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	537,276,470円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	430,427,499円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	183,499,388円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	131,121,444円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	40,289,876円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	15,548,646円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA (適格機関投資家限定)	1,486,597,751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)	8,735円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2 (適格機関投資家限定)	14,843,081円
MUAM 世界債券オープン (適格機関投資家限定)	3,602,638,061円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	20,003,090円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	1,919,606,959円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	1,341,074,274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)	27,970,305,823円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	550,853,384円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	3,464,084円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	838,519円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	1,662,741,726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)	26,430,909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	2,725,629,934円



定)	
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	112,162,220 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	1,696,588 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	3,872,051 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	1,433,388 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	854,107 円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	11,044,147 円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	6,314,469 円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	15,376,801 円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	7,195,781 円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	19,159,915 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)	1,873,866,200 円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,815,461,913 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)	201,496,068 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)	548,117,543 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)	421,693,918 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)	162,994,775 円
合計	131,306,539,939 円
2. 受益権の総数	131,306,539,939 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 3 年 5 月 21 日 至 令和 4 年 5 月 20 日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は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 5 月 20 日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。

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

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4 年 5 月 20 日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	
国債証券		496, 806, 259
合計		496, 806, 259

(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 5 月 20 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	193, 231, 538	—	193, 028, 571	△202, 967
	カナダドル	7, 972, 432	—	7, 972, 104	△328
	オーストラリアドル	8, 957, 320	—	8, 972, 440	15, 120
	イギリスポンド	22, 282, 160	—	22, 299, 018	16, 858
	シンガポールドル	3, 703, 280	—	3, 703, 300	20
	スウェーデンクローネ	1, 539, 480	—	1, 544, 400	4, 920
	ノルウェークローネ	1, 949, 850	—	1, 978, 365	28, 515
	デンマーククローネ	1, 634, 490	—	1, 634, 517	27
	メキシコペソ	3, 207, 450	—	3, 204, 250	△3, 200
	イスラエルシェケル	3, 417, 795	—	3, 417, 993	198
	中国元	6, 854, 688	—	6, 854, 220	△468
ユーロ	1, 095, 989, 300	—	1, 082, 967, 208	△13, 022, 092	
合計		1, 350, 739, 783	—	1, 337, 576, 386	△13, 163, 397

(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5月20日現在]
1口当たり純資産額	2,2917円
(1万口当たり純資産額)	(22,917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 230630	10,000,000.00	9,773,828.12	
		0.125 T-NOTE 230715	5,300,000.00	5,176,195.31	
		0.125 T-NOTE 230731	7,200,000.00	7,021,687.50	
		0.125 T-NOTE 230815	4,500,000.00	4,381,875.00	
		0.125 T-NOTE 230831	7,500,000.00	7,292,578.12	
		0.125 T-NOTE 230915	6,350,000.00	6,165,949.21	
		0.125 T-NOTE 231015	9,200,000.00	8,913,937.50	
		0.125 T-NOTE 231215	8,500,000.00	8,196,523.43	
		0.125 T-NOTE 240115	9,100,000.00	8,753,773.43	
		0.125 T-NOTE 240215	6,800,000.00	6,522,156.25	
		0.25 T-NOTE 230615	1,300,000.00	1,273,949.21	
		0.25 T-NOTE 231115	4,700,000.00	4,551,656.25	
		0.25 T-NOTE 250630	6,650,000.00	6,147,613.28	
		0.25 T-NOTE 250731	5,800,000.00	5,348,687.50	

0. 25 T-NOTE 250930	1,000,000.00	917,968.75	
0. 375 T-NOTE 240415	5,300,000.00	5,083,031.25	
0. 375 T-NOTE 240715	7,700,000.00	7,327,031.25	
0. 375 T-NOTE 240815	7,200,000.00	6,835,500.00	
0. 375 T-NOTE 240915	10,000,000.00	9,471,093.75	
0. 375 T-NOTE 250430	2,670,000.00	2,488,106.25	
0. 375 T-NOTE 251130	10,150,000.00	9,321,347.65	
0. 375 T-NOTE 260131	7,700,000.00	7,041,890.62	
0. 375 T-NOTE 270930	8,300,000.00	7,278,062.50	
0. 5 T-NOTE 250331	2,000,000.00	1,874,531.25	
0. 5 T-NOTE 270430	7,780,000.00	6,937,571.87	
0. 5 T-NOTE 270531	4,280,000.00	3,806,859.37	
0. 5 T-NOTE 270630	3,000,000.00	2,663,437.50	
0. 5 T-NOTE 270831	4,950,000.00	4,376,496.09	
0. 625 T-NOTE 241015	7,400,000.00	7,038,093.75	
0. 625 T-NOTE 260731	7,930,000.00	7,236,125.00	
0. 625 T-NOTE 270331	1,800,000.00	1,619,015.62	
0. 625 T-NOTE 271231	9,630,000.00	8,505,246.09	
0. 625 T-NOTE 300515	10,140,000.00	8,540,969.52	
0. 625 T-NOTE 300815	12,260,000.00	10,273,496.87	
0. 75 T-NOTE 241115	4,700,000.00	4,473,078.12	
0. 75 T-NOTE 260331	15,950,000.00	14,740,042.96	
0. 75 T-NOTE 260430	1,400,000.00	1,291,718.75	
0. 75 T-NOTE 260531	8,200,000.00	7,547,843.75	
0. 75 T-NOTE 260831	5,500,000.00	5,035,078.12	
0. 75 T-NOTE 280131	9,650,000.00	8,576,060.54	
0. 875 T-NOTE 260630	8,300,000.00	7,669,718.75	
0. 875 T-NOTE 260930	10,000,000.00	9,191,406.25	
0. 875 T-NOTE 301115	12,980,000.00	11,068,492.18	
1 T-NOTE 241215	8,000,000.00	7,651,250.00	
1 T-NOTE 280731	2,450,000.00	2,188,060.53	
1. 125 T-BOND 400515	1,270,000.00	905,470.30	
1. 125 T-BOND 400815	6,170,000.00	4,372,987.50	
1. 125 T-NOTE 250115	6,000,000.00	5,747,343.75	
1. 125 T-NOTE 250228	4,150,000.00	3,968,113.28	
1. 125 T-NOTE 261031	5,900,000.00	5,476,859.37	

1. 125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,723,449.21	
1. 125 T-NOTE 280229	6,200,000.00	5,623,835.93	
1. 125 T-NOTE 280831	5,400,000.00	4,854,093.75	
1. 125 T-NOTE 310215	11,980,000.00	10,399,201.55	
1. 25 T-BOND 500515	6,800,000.00	4,404,062.50	
1. 25 T-NOTE 230731	5,830,000.00	5,763,501.56	
1. 25 T-NOTE 261130	7,300,000.00	6,806,109.37	
1. 25 T-NOTE 261231	8,200,000.00	7,631,765.62	
1. 25 T-NOTE 280331	9,950,000.00	9,073,933.59	
1. 25 T-NOTE 280430	2,500,000.00	2,276,660.15	
1. 25 T-NOTE 280630	8,480,000.00	7,701,893.74	
1. 25 T-NOTE 280930	8,000,000.00	7,235,000.00	
1. 25 T-NOTE 310815	14,630,000.00	12,741,244.11	
1. 375 T-BOND 401115	6,700,000.00	4,949,625.00	
1. 375 T-BOND 500815	7,500,000.00	5,022,656.25	
1. 375 T-NOTE 230630	2,900,000.00	2,873,945.31	
1. 375 T-NOTE 230831	6,550,000.00	6,469,660.15	
1. 375 T-NOTE 230930	6,450,000.00	6,359,800.78	
1. 375 T-NOTE 250131	5,320,000.00	5,129,228.12	
1. 375 T-NOTE 281031	5,400,000.00	4,917,585.93	
1. 375 T-NOTE 281231	8,500,000.00	7,735,996.08	
1. 375 T-NOTE 311115	11,800,000.00	10,354,960.93	
1. 5 T-NOTE 240930	6,000,000.00	5,833,593.75	
1. 5 T-NOTE 241031	4,100,000.00	3,978,281.25	
1. 5 T-NOTE 241130	3,930,000.00	3,809,029.68	
1. 5 T-NOTE 250215	4,500,000.00	4,346,718.75	
1. 5 T-NOTE 260815	8,040,000.00	7,605,337.50	
1. 5 T-NOTE 270131	6,940,000.00	6,529,564.05	
1. 5 T-NOTE 281130	7,650,000.00	7,017,679.67	
1. 5 T-NOTE 300215	6,940,000.00	6,300,218.75	
1. 625 T-BOND 501115	8,170,000.00	5,852,400.78	
1. 625 T-NOTE 230430	1,050,000.00	1,045,857.42	
1. 625 T-NOTE 230531	9,650,000.00	9,597,980.46	
1. 625 T-NOTE 231031	5,470,000.00	5,405,471.09	
1. 625 T-NOTE 260215	7,260,000.00	6,951,450.00	
1. 625 T-NOTE 260515	6,970,000.00	6,652,538.28	

1. 625 T-NOTE 261031	2, 450, 000. 00	2, 324, 820. 31	
1. 625 T-NOTE 261130	3, 400, 000. 00	3, 226, 281. 25	
1. 625 T-NOTE 290815	9, 550, 000. 00	8, 791, 222. 65	
1. 625 T-NOTE 310515	13, 750, 000. 00	12, 423, 876. 94	
1. 75 T-BOND 410815	8, 530, 000. 00	6, 661, 396. 87	
1. 75 T-NOTE 240731	5, 150, 000. 00	5, 047, 000. 00	
1. 75 T-NOTE 241231	3, 350, 000. 00	3, 263, 109. 37	
1. 75 T-NOTE 250315	7, 200, 000. 00	6, 998, 062. 49	
1. 75 T-NOTE 261231	4, 300, 000. 00	4, 098, 101. 56	
1. 75 T-NOTE 290131	6, 000, 000. 00	5, 588, 671. 86	
1. 875 T-BOND 410215	8, 100, 000. 00	6, 533, 156. 25	
1. 875 T-BOND 510215	9, 010, 000. 00	6, 875, 756. 25	
1. 875 T-BOND 511115	8, 010, 000. 00	6, 111, 379. 68	
1. 875 T-NOTE 270228	7, 700, 000. 00	7, 369, 140. 62	
1. 875 T-NOTE 290228	5, 800, 000. 00	5, 447, 015. 62	
1. 875 T-NOTE 320215	11, 300, 000. 00	10, 357, 597. 63	
2 T-BOND 411115	7, 320, 000. 00	5, 969, 231. 25	
2 T-BOND 500215	6, 440, 000. 00	5, 078, 543. 74	
2 T-BOND 510815	8, 850, 000. 00	6, 956, 238. 28	
2 T-NOTE 240430	3, 600, 000. 00	3, 560, 062. 50	
2 T-NOTE 240531	11, 730, 000. 00	11, 579, 709. 37	
2 T-NOTE 240630	7, 000, 000. 00	6, 901, 562. 50	
2 T-NOTE 250215	8, 110, 000. 00	7, 944, 632. 03	
2 T-NOTE 250815	3, 790, 000. 00	3, 694, 953. 90	
2 T-NOTE 261115	4, 100, 000. 00	3, 952, 335. 93	
2. 125 T-NOTE 231130	3, 300, 000. 00	3, 283, 242. 18	
2. 125 T-NOTE 240229	7, 550, 000. 00	7, 494, 554. 68	
2. 125 T-NOTE 240331	10, 160, 000. 00	10, 078, 243. 75	
2. 125 T-NOTE 240731	3, 450, 000. 00	3, 408, 222. 65	
2. 125 T-NOTE 240930	3, 300, 000. 00	3, 253, 851. 56	
2. 125 T-NOTE 241130	1, 900, 000. 00	1, 869, 867. 18	
2. 125 T-NOTE 250515	7, 770, 000. 00	7, 625, 526. 56	
2. 125 T-NOTE 260531	5, 000, 000. 00	4, 862, 890. 61	
2. 25 T-BOND 410515	7, 290, 000. 00	6, 234, 089. 06	
2. 25 T-BOND 460815	3, 930, 000. 00	3, 248, 083. 59	
2. 25 T-BOND 490815	4, 750, 000. 00	3, 978, 125. 00	

2.25 T-BOND 520215	7,310,000.00	6,119,555.03	
2.25 T-NOTE 231231	4,190,000.00	4,174,614.84	
2.25 T-NOTE 240131	8,750,000.00	8,710,351.56	
2.25 T-NOTE 240430	7,600,000.00	7,552,500.00	
2.25 T-NOTE 241031	4,800,000.00	4,745,250.00	
2.25 T-NOTE 241115	3,550,000.00	3,505,347.65	
2.25 T-NOTE 251115	7,390,000.00	7,251,437.50	
2.25 T-NOTE 270215	7,890,000.00	7,676,723.43	
2.25 T-NOTE 270815	4,690,000.00	4,546,368.75	
2.25 T-NOTE 271115	8,090,000.00	7,828,339.06	
2.375 T-BOND 420215	4,420,000.00	3,846,090.61	
2.375 T-BOND 491115	4,650,000.00	4,004,085.93	
2.375 T-BOND 510515	8,510,000.00	7,316,605.46	
2.375 T-NOTE 240229	3,750,000.00	3,738,867.18	
2.375 T-NOTE 240815	6,390,000.00	6,342,574.21	
2.375 T-NOTE 270515	3,410,000.00	3,331,410.15	
2.375 T-NOTE 290331	3,800,000.00	3,680,804.67	
2.375 T-NOTE 290515	5,000,000.00	4,843,359.37	
2.5 T-BOND 460215	3,450,000.00	2,997,726.56	
2.5 T-BOND 460515	3,930,000.00	3,417,257.81	
2.5 T-NOTE 230815	7,900,000.00	7,925,304.68	
2.5 T-NOTE 240131	6,400,000.00	6,396,000.00	
2.5 T-NOTE 240515	9,100,000.00	9,075,117.18	
2.5 T-NOTE 250131	3,350,000.00	3,325,136.71	
2.5 T-NOTE 260228	3,450,000.00	3,407,683.59	
2.5 T-NOTE 270331	5,500,000.00	5,414,277.34	
2.625 T-NOTE 230630	2,600,000.00	2,612,593.75	
2.625 T-NOTE 250331	5,460,000.00	5,436,539.06	
2.625 T-NOTE 250415	4,000,000.00	3,982,031.24	
2.625 T-NOTE 251231	6,500,000.00	6,456,328.12	
2.625 T-NOTE 260131	4,800,000.00	4,762,125.00	
2.625 T-NOTE 290215	6,910,000.00	6,797,982.41	
2.75 T-BOND 420815	1,320,000.00	1,213,987.50	
2.75 T-BOND 421115	2,200,000.00	2,019,703.12	
2.75 T-BOND 470815	3,210,000.00	2,936,146.87	
2.75 T-BOND 471115	3,710,000.00	3,401,606.25	

2. 75 T-NOTE 230731	700,000.00	703,773.43	
2. 75 T-NOTE 231115	13,040,000.00	13,102,143.75	
2. 75 T-NOTE 240215	8,260,000.00	8,289,039.06	
2. 75 T-NOTE 250228	3,440,000.00	3,435,968.75	
2. 75 T-NOTE 250630	5,170,000.00	5,162,729.68	
2. 75 T-NOTE 250831	8,250,000.00	8,232,597.65	
2. 75 T-NOTE 280215	10,640,000.00	10,565,603.11	
2. 875 T-BOND 430515	3,430,000.00	3,208,925.78	
2. 875 T-BOND 450815	2,800,000.00	2,604,000.00	
2. 875 T-BOND 461115	1,820,000.00	1,697,150.00	
2. 875 T-BOND 490515	5,750,000.00	5,475,078.12	
2. 875 T-NOTE 230930	4,150,000.00	4,181,125.00	
2. 875 T-NOTE 231031	3,700,000.00	3,724,859.37	
2. 875 T-NOTE 250430	6,000,000.00	6,014,531.25	
2. 875 T-NOTE 250531	4,230,000.00	4,241,896.87	
2. 875 T-NOTE 251130	3,800,000.00	3,807,718.75	
2. 875 T-NOTE 280515	12,490,000.00	12,475,851.16	
2. 875 T-NOTE 280815	11,510,000.00	11,492,465.22	
3 T-BOND 420515	2,570,000.00	2,467,902.73	
3 T-BOND 441115	3,370,000.00	3,200,710.15	
3 T-BOND 450515	2,990,000.00	2,838,397.65	
3 T-BOND 451115	800,000.00	761,562.50	
3 T-BOND 470215	4,490,000.00	4,287,599.21	
3 T-BOND 470515	2,790,000.00	2,667,501.56	
3 T-BOND 480215	4,680,000.00	4,516,200.00	
3 T-BOND 480815	5,360,000.00	5,181,612.50	
3 T-BOND 490215	5,790,000.00	5,647,964.06	
3 T-NOTE 250930	4,600,000.00	4,625,156.25	
3 T-NOTE 251031	8,300,000.00	8,350,578.12	
3. 125 T-BOND 411115	1,990,000.00	1,954,708.59	
3. 125 T-BOND 420215	1,600,000.00	1,569,250.00	
3. 125 T-BOND 430215	1,310,000.00	1,276,738.28	
3. 125 T-BOND 440815	4,430,000.00	4,301,253.12	
3. 125 T-BOND 480515	4,410,000.00	4,368,311.71	
3. 125 T-NOTE 281115	9,940,000.00	10,075,121.87	
3. 375 T-BOND 440515	2,760,000.00	2,792,990.62	



		3. 375 T-BOND 481115	5,430,000.00	5,649,745.31	
		3. 5 T-BOND 390215	460,000.00	488,750.00	
		3. 625 T-BOND 430815	3,100,000.00	3,259,117.18	
		3. 625 T-BOND 440215	3,090,000.00	3,249,569.53	
		3. 75 T-BOND 410815	2,010,000.00	2,157,452.34	
		3. 75 T-BOND 431115	2,630,000.00	2,819,442.18	
		3. 875 T-BOND 400815	2,560,000.00	2,814,600.00	
		4. 25 T-BOND 390515	570,000.00	662,268.75	
		4. 25 T-BOND 401115	2,200,000.00	2,531,718.75	
		4. 375 T-BOND 391115	1,930,000.00	2,270,313.28	
		4. 375 T-BOND 400515	1,630,000.00	1,913,085.15	
		4. 375 T-BOND 410515	1,510,000.00	1,758,678.12	
		4. 5 T-BOND 360215	1,000,000.00	1,193,750.00	
		4. 5 T-BOND 380515	730,000.00	874,232.03	
		4. 5 T-BOND 390815	1,630,000.00	1,949,378.12	
		4. 625 T-BOND 400215	1,670,000.00	2,024,092.18	
		4. 75 T-BOND 410215	1,600,000.00	1,959,000.00	
		5 T-BOND 370515	1,570,000.00	1,969,491.40	
		5. 25 T-BOND 281115	1,530,000.00	1,743,841.40	
		5. 375 T-BOND 310215	1,010,000.00	1,206,713.28	
		6 T-BOND 260215	1,900,000.00	2,114,046.87	
		6. 125 T-BOND 271115	3,860,000.00	4,486,948.43	
		6. 25 T-BOND 230815	4,530,000.00	4,749,775.78	
		6. 25 T-BOND 300515	1,150,000.00	1,429,054.68	
		アメリカドル合計	1,232,300,000.00	1,157,490,609.16 (147,985,174,381)	
カナダドル	国債証券	0. 25 CAN GOVT 240401	3,850,000.00	3,683,610.70	
		0. 25 CAN GOVT 260301	2,200,000.00	2,005,451.80	
		0. 5 CAN GOVT 250901	800,000.00	744,539.20	
		0. 5 CAN GOVT 301201	5,400,000.00	4,434,318.00	
		1 CAN GOVT 270601	1,930,000.00	1,772,845.89	
		1. 25 CAN GOVT 250301	2,100,000.00	2,018,679.60	
		1. 25 CAN GOVT 270301	2,500,000.00	2,330,600.00	
		1. 25 CAN GOVT 300601	3,510,000.00	3,109,003.56	
		1. 5 CAN GOVT 230601	3,110,000.00	3,078,756.94	
		1. 5 CAN GOVT 240901	2,000,000.00	1,947,974.00	

		1. 5 CAN GOVT 260601	3, 200, 000. 00	3, 052, 230. 40	
		1. 5 CAN GOVT 310601	2, 900, 000. 00	2, 583, 056. 10	
		1. 5 CAN GOVT 311201	2, 350, 000. 00	2, 080, 241. 15	
		1. 75 CAN GOVT 531201	2, 300, 000. 00	1, 770, 834. 40	
		2 CAN GOVT 230901	3, 000, 000. 00	2, 978, 904. 00	
		2 CAN GOVT 320601	800, 000. 00	736, 940. 00	
		2 CAN GOVT 511201	4, 660, 000. 00	3, 860, 893. 88	
		2. 25 CAN GOVT 240301	2, 150, 000. 00	2, 135, 726. 15	
		2. 25 CAN GOVT 250601	3, 100, 000. 00	3, 059, 938. 70	
		2. 25 CAN GOVT 290601	2, 210, 000. 00	2, 133, 200. 29	
		2. 5 CAN GOVT 240601	2, 700, 000. 00	2, 690, 533. 80	
		2. 75 CAN GOVT 481201	1, 580, 000. 00	1, 538, 686. 16	
		2. 75 CANADA GOVER 641201	800, 000. 00	769, 135. 20	
		3. 5 CAN GOVT 451201	1, 110, 000. 00	1, 215, 280. 17	
		4 CAN GOVT 410601	800, 000. 00	917, 507. 20	
		5 CAN GOVT 370601	770, 000. 00	956, 462. 43	
		5. 75 CAN GOVT 290601	1, 450, 000. 00	1, 720, 487. 35	
		5. 75 CAN GOVT 330601	1, 050, 000. 00	1, 325, 846. 55	
		カナダドル合計	64, 330, 000. 00	60, 651, 683. 62 (6, 045, 153, 306)	
オーストラリアドル	国債証券	0. 25 AUST GOVT 241121	900, 000. 00	846, 173. 52	
		0. 25 AUST GOVT 251121	3, 450, 000. 00	3, 143, 166. 41	
		1 AUST GOVT 301221	1, 110, 000. 00	917, 711. 54	
		1 AUST GOVT 311121	3, 610, 000. 00	2, 920, 069. 21	
		1. 25 AUST GOVT 320521	2, 500, 000. 00	2, 051, 122. 12	
		1. 5 AUST GOVT 310621	2, 590, 000. 00	2, 216, 195. 71	
		1. 75 AUST GOVT 321121	2, 780, 000. 00	2, 376, 872. 96	
		1. 75 AUST GOVT 510621	1, 990, 000. 00	1, 295, 074. 44	
		2. 25 AUST GOVT 280521	1, 250, 000. 00	1, 187, 544. 35	
		2. 5 AUST GOVT 300521	3, 940, 000. 00	3, 720, 087. 99	
		2. 75 AUST GOVT 271121	2, 090, 000. 00	2, 051, 538. 21	
		2. 75 AUST GOVT 281121	1, 630, 000. 00	1, 586, 394. 25	
		2. 75 AUST GOVT 291121	2, 210, 000. 00	2, 133, 699. 92	
		2. 75 AUST GOVT 350621	960, 000. 00	882, 461. 37	
		2. 75 AUST GOVT 410521	1, 020, 000. 00	884, 978. 52	
		3 AUST GOVT 331121	1, 900, 000. 00	1, 821, 579. 62	

		3 AUST GOVT 470321	1,360,000.00	1,194,781.73	
		3.25 AUST GOVT 250421	5,260,000.00	5,319,275.99	
		3.25 AUST GOVT 290421	2,260,000.00	2,261,666.75	
		3.25 AUST GOVT 390621	2,040,000.00	1,930,551.81	
		3.75 AUST GOVT 370421	1,300,000.00	1,322,966.32	
		4.25 AUST GOVT 260421	3,320,000.00	3,475,595.12	
		4.5 AUST GOVT 330421	2,210,000.00	2,429,226.25	
		4.75 AUST GOVT 270421	2,050,000.00	2,207,750.37	
オーストラリアドル合計			53,730,000.00	50,176,484.48 (4,502,335,952)	
イギリス ポンド	国債証券	0.125 GILT 240131	2,500,000.00	2,442,625.00	
		0.125 GILT 260130	1,100,000.00	1,045,055.00	
		0.25 GILT 250131	3,600,000.00	3,472,560.00	
		0.25 GILT 310731	2,660,000.00	2,303,985.60	
		0.375 GILT 261022	800,000.00	757,120.00	
		0.375 GILT 301022	1,690,000.00	1,511,164.20	
		0.5 GILT 290131	1,250,000.00	1,153,975.00	
		0.5 GILT 611022	1,020,000.00	621,690.00	
		0.625 GILT 250607	1,380,000.00	1,345,003.20	
		0.625 GILT 350731	2,440,000.00	2,033,471.60	
		0.625 GILT 501022	1,240,000.00	858,992.64	
		0.875 GILT 291022	2,060,000.00	1,944,743.00	
		0.875 GILT 460131	970,000.00	745,483.80	
		1 GILT 240422	1,700,000.00	1,684,544.96	
		1 GILT 320131	500,000.00	460,892.53	
		1.125 GILT 390131	1,610,000.00	1,384,664.40	
		1.125 GILT 731022	450,000.00	347,633.28	
		1.25 GILT 270722	1,770,000.00	1,741,432.20	
		1.25 GILT 411022	2,630,000.00	2,263,588.40	
		1.25 GILT 510731	1,260,000.00	1,031,914.80	
		1.5 GILT 260722	3,490,000.00	3,484,464.86	
		1.5 GILT 470722	1,840,000.00	1,619,494.40	
		1.625 GILT 281022	1,540,000.00	1,542,442.44	
1.625 GILT 541022	1,530,000.00	1,381,437.00			
1.625 GILT 711022	1,530,000.00	1,419,182.10			
1.75 GILT 370907	2,210,000.00	2,106,063.70			

		1. 75 GILT 490122	1, 180, 000. 00	1, 096, 349. 80	
		1. 75 GILT 570722	2, 130, 000. 00	2, 001, 092. 40	
		2 GILT 250907	1, 760, 000. 00	1, 786, 611. 20	
		2. 5 GILT 650722	2, 060, 000. 00	2, 415, 720. 80	
		2. 75 GILT 240907	1, 900, 000. 00	1, 951, 077. 32	
		3. 25 GILT 440122	1, 810, 000. 00	2, 156, 591. 10	
		3. 5 GILT 450122	2, 700, 000. 00	3, 353, 675. 40	
		3. 5 GILT 680722	1, 700, 000. 00	2, 529, 821. 00	
		3. 75 GILT 520722	1, 930, 000. 00	2, 655, 776. 50	
		4 GILT 600122	1, 700, 000. 00	2, 621, 060. 00	
		4. 25 GILT 271207	2, 320, 000. 00	2, 641, 022. 57	
		4. 25 GILT 320607	2, 750, 000. 00	3, 353, 289. 50	
		4. 25 GILT 360307	1, 750, 000. 00	2, 209, 788. 00	
		4. 25 GILT 390907	1, 450, 000. 00	1, 899, 423. 15	
		4. 25 GILT 401207	1, 590, 000. 00	2, 106, 177. 60	
		4. 25 GILT 461207	2, 350, 000. 00	3, 296, 345. 00	
		4. 25 GILT 491207	1, 510, 000. 00	2, 182, 191. 60	
		4. 25 GILT 551207	1, 820, 000. 00	2, 804, 984. 00	
		4. 5 GILT 340907	1, 630, 000. 00	2, 074, 240. 20	
		4. 5 GILT 421207	2, 250, 000. 00	3, 136, 005. 00	
		4. 75 GILT 301207	2, 330, 000. 00	2, 891, 320. 30	
		4. 75 GILT 381207	1, 730, 000. 00	2, 374, 079. 00	
		5 GILT 250307	2, 070, 000. 00	2, 263, 310. 67	
		6 GILT 281207	1, 540, 000. 00	1, 955, 051. 56	
			90, 730, 000. 00	98, 458, 627. 78	
		イギリスポンド合計		(15, 684, 459, 405)	
シンガポ ールドル	国債証券	1. 25 SINGAPORGOVT 261101	700, 000. 00	661, 500. 00	
		1. 625 SINGAPORGOV 310701	450, 000. 00	410, 274. 49	
		1. 875 SINGAPORGOV 500301	700, 000. 00	583, 100. 00	
		1. 875 SINGAPORGOV 511001	950, 000. 00	791, 772. 75	
		2. 125 SINGAPORGOV 260601	1, 530, 000. 00	1, 507, 815. 00	
		2. 25 SINGAPORGOVT 360801	830, 000. 00	769, 389. 25	
		2. 375 SINGAPORGOV 250601	600, 000. 00	599, 400. 00	
		2. 375 SINGAPORGOV 390701	380, 000. 00	352, 640. 00	
		2. 625 SINGAPORGOV 280501	800, 000. 00	800, 640. 00	
		2. 75 SINGAPORGOVT 230701	1, 000, 000. 00	1, 007, 500. 00	

		2. 75 SINGAPORGOVT 420401	200,000.00	194,972.00	
		2. 75 SINGAPORGOVT 460301	790,000.00	774,200.00	
		2. 875 SINGAPORGOV 290701	920,000.00	931,500.00	
		2. 875SINGAPORGOVT 300901	1,140,000.00	1,153,680.00	
		3 SINGAPORGOVT 240901	1,500,000.00	1,522,500.00	
		3. 375 SINGAPORGOV 330901	780,000.00	822,120.00	
		3. 5 SINGAPORGOVT 270301	760,000.00	791,251.20	
シンガポールドル合計			14,030,000.00	13,674,254.69 (1,266,235,984)	
マレーシア リング ット	国債証券	2. 632 MALAYSIAGOV 310415	1,800,000.00	1,551,359.66	
		3. 502MALAYSIAGOV 270531	1,400,000.00	1,367,049.49	
		3. 733 MALAYSIAGO 280615	2,100,000.00	2,041,363.50	
		3. 757 MALAYSIAGOV 400522	1,880,000.00	1,622,926.67	
		3. 8 MALAYSIAGOV 230817	1,950,000.00	1,968,898.03	
		3. 828 MALAYSIAGOV 340705	2,300,000.00	2,083,723.11	
		3. 844 MALAYSIAGOV 330415	1,400,000.00	1,304,339.07	
		3. 882 MALAYSIAGOV 250314	1,000,000.00	1,006,515.90	
		3. 885 MALAYSIAGOV 290815	2,000,000.00	1,933,098.50	
		3. 892 MALAYSIAGOV 270315	1,500,000.00	1,492,928.55	
		3. 899 MALAYSIAGOV 271116	1,100,000.00	1,090,301.45	
		3. 9 MALAYSIAGOV 261130	2,500,000.00	2,495,850.12	
		3. 906 MALAYSIAGOV 260715	1,400,000.00	1,398,985.37	
		3. 955 MALAYSIAGOV 250915	3,920,000.00	3,938,573.74	
		4. 065 MALAYSIAGOV 500615	950,000.00	809,103.60	
		4. 181 MALAYSIAGOV 240715	4,100,000.00	4,155,561.15	
		4. 232MALAYSIAGOV 310630	3,050,000.00	2,976,227.87	
		4. 254 MALAYSIAGOV 350531	2,150,000.00	2,016,208.91	
		4. 392 MALAYSIAGOV 260415	900,000.00	915,926.04	
		4. 498 MALAYSIAGOV 300415	2,240,000.00	2,243,713.24	
		4. 642 MALAYSIAGOV 331107	1,200,000.00	1,183,365.14	
		4. 736 MALAYSIAGOV 460315	1,650,000.00	1,582,991.98	
4. 762 MALAYSIAGOV 370407	3,340,000.00	3,308,919.22			
4. 893 MALAYSIAGOV 380608	950,000.00	947,991.22			
4. 921 MALAYSIAGOV 480706	2,020,000.00	1,957,763.65			
4. 935 MALAYSIAGOV 430930	2,200,000.00	2,190,845.95			
マレーシアリングット合計			51,000,000.00	49,584,531.13	

				(1,441,908,248)	
スウェーデン クローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	7,850,000.00	6,845,555.36	
		0.75 SWD GOVT 280512	6,900,000.00	6,545,622.90	
		0.75 SWD GOVT 291112	6,300,000.00	5,894,272.44	
		1 SWD GOVT 261112	10,460,000.00	10,188,667.60	
		1.5 SWD GOVT 231113	9,940,000.00	9,973,358.64	
		2.25 SWD GOVT 320601	4,350,000.00	4,581,376.50	
		2.5 SWD GOVT 250512	8,260,000.00	8,479,930.76	
		3.5 SWD GOVT 390330	5,470,000.00	6,785,636.74	
スウェーデンクローネ合計			59,530,000.00	59,294,420.94	(763,119,197)
ノルウェー クローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	3,500,000.00	3,064,512.50	
		1.375 NORWE GOVT 300819	7,570,000.00	6,805,202.90	
		1.5 NORWE GOVT 260219	4,860,000.00	4,664,229.48	
		1.75 NORWE GOVT 250313	8,950,000.00	8,754,639.40	
		1.75 NORWE GOVT 270217	4,170,000.00	3,998,241.03	
		1.75 NORWE GOVT 290906	4,200,000.00	3,924,151.56	
		2 NORWE GOVT 230524	5,920,000.00	5,929,347.68	
		2 NORWE GOVT 280426	6,200,000.00	5,959,254.00	
		2.125 NORWE GOVT 320518	3,000,000.00	2,832,300.00	
		3 NORWE GOVT 240314	8,300,000.00	8,403,404.72	
ノルウェークローネ合計			56,670,000.00	54,335,283.27	(716,682,386)
デンマーク クローネ	国債証券	0 DMK GOVT 241115	2,300,000.00	2,266,926.00	
		0 DMK GOVT 311115	7,500,000.00	6,649,965.00	
		0.25 DMK GOVT 521115	5,400,000.00	3,917,430.00	
		0.5 DMK GOVT 271115	9,050,000.00	8,801,663.20	
		0.5 DMK GOVT 291115	10,550,000.00	10,056,998.50	
		1.5 DMK GOVT 231115	3,250,000.00	3,313,755.25	
		1.75 DMK GOVT 251115	7,490,000.00	7,740,755.46	
		4.5 DMK GOVT 391115	13,740,000.00	20,320,830.70	
デンマーククローネ合計			59,280,000.00	63,068,324.11	(1,145,320,765)
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	47,950,000.00	49,055,607.12	
		10 MEXICAN BONOS 361120	11,150,000.00	12,124,184.42	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	57,900,000.00	52,029,960.77	

		7. 5 MEXICAN BONOS 270603	40,250,000.00	38,087,379.97	
		7. 75 MEXICAN BONO 310529	39,350,000.00	36,804,055.00	
		7. 75 MEXICAN BONO 341123	11,200,000.00	10,224,592.00	
		7. 75 MEXICAN BONO 421113	23,890,000.00	21,038,489.60	
		8 MEXICAN BONOS 231207	28,430,000.00	28,046,315.25	
		8 MEXICAN BONOS 240905	12,000,000.00	11,766,960.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	29,900,000.00	26,824,543.10	
		8. 5 MEXICAN BONOS 290531	35,050,000.00	34,558,370.47	
		8. 5 MEXICAN BONOS 381118	25,700,000.00	24,687,401.49	
メキシコペソ合計			362,770,000.00	345,247,859.19 (2,214,730,491)	
イスラエル シケル	国債証券	0. 5 ISRAEL FIXED 250430	4,000,000.00	3,849,600.00	
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	2,800,000.00	2,526,160.00	
		1. 5 ISRAEL FIXED 370531	2,400,000.00	2,015,280.00	
		2. 25 ISRAEL FIXED 280928	4,180,000.00	4,271,124.00	
		3. 75 ISRAEL FIXED 240331	6,250,000.00	6,530,937.50	
		3. 75 ISRAEL FIXED 470331	2,800,000.00	3,058,020.00	
		5. 5 ISRAEL FIXED 420131	2,580,000.00	3,532,536.00	
		6. 25 ISRAEL FIXED 261030	3,500,000.00	4,249,875.00	
イスラエルシケル合計			28,510,000.00	30,033,532.50 (1,140,538,413)	
ポーランド ズロチ	国債証券	0. 25 POLAND 261025	3,000,000.00	2,296,200.00	
		1. 25 POLAND 301025	4,090,000.00	2,748,071.00	
		1. 75 POLAND 320425	1,000,000.00	654,150.00	
		2. 25 POLAND 241025	4,000,000.00	3,662,600.00	
		2. 5 POLAND 240425	2,600,000.00	2,432,976.00	
		2. 5 POLAND 260725	6,540,000.00	5,594,316.00	
		2. 5 POLAND 270725	5,190,000.00	4,261,768.50	
		2. 75 POLAND 280425	4,760,000.00	3,883,684.00	
		2. 75 POLAND 291025	3,400,000.00	2,658,120.00	
		3. 25 POLAND 250725	7,300,000.00	6,652,307.50	
		4 POLAND 231025	4,300,000.00	4,179,557.00	
		5. 75 POLAND 290425	3,450,000.00	3,329,250.00	
ポーランドズロチ合計			49,630,000.00	42,353,000.00 (1,231,832,769)	
中国元	国債証券	1. 99 CHINA GOVT 250409	20,000,000.00	19,778,900.00	

		2. 36 CHINA GOVT 230702	11,000,000.00	11,035,154.90	
		2. 37 CHINA GOVT 270120	11,000,000.00	10,931,057.94	
		2. 56 CHINA GOVT 231021	9,000,000.00	9,054,058.50	
		2. 68 CHINA GOVT 300521	6,000,000.00	5,924,557.50	
		2. 69 CHINA GOVT 260812	1,000,000.00	1,006,530.00	
		2. 75 CHINA GOVT 320217	4,000,000.00	3,981,680.00	
		2. 8 CHINA GOVT 290324	6,000,000.00	6,004,320.00	
		2. 85 CHINA GOVT 270604	6,000,000.00	6,066,064.20	
		2. 89 CHINA GOVT 311118	5,000,000.00	5,026,375.00	
		2. 9 CHINA GOVT 260505	6,000,000.00	6,078,094.80	
		2. 91 CHINA GOVT 281014	6,000,000.00	6,054,660.00	
		2. 94 CHINA GOVT 241017	6,000,000.00	6,101,165.40	
		3. 01 CHINA GOVT 280513	6,000,000.00	6,099,360.00	
		3. 02 CHINA GOVT 251022	12,000,000.00	12,231,900.00	
		3. 02 CHINA GOVT 310527	5,000,000.00	5,062,200.00	
		3. 03 CHINA GOVT 260311	8,000,000.00	8,160,812.00	
		3. 12 CHINA GOVT 261205	10,000,000.00	10,250,630.00	
		3. 13 CHINA GOVT 291121	7,000,000.00	7,149,419.20	
		3. 25 CHINA GOVT 281122	8,000,000.00	8,254,867.20	
		3. 27 CHINA GOVT 301119	13,000,000.00	13,451,712.30	
		3. 28 CHINA GOVT 271203	7,000,000.00	7,239,138.90	
		3. 29 CHINA GOVT 290523	4,000,000.00	4,141,505.20	
		3. 39 CHINA GOVT 500316	4,000,000.00	4,005,740.40	
		3. 53 CHINA GOVT 511018	3,000,000.00	3,113,070.00	
		3. 54 CHINA GOVT 280816	4,000,000.00	4,212,787.20	
		3. 57 CHINA GOVT 240622	10,000,000.00	10,294,231.00	
		3. 61 CHINA GOVT 250607	10,000,000.00	10,405,039.00	
		3. 72 CHINA GOVT 510412	4,000,000.00	4,265,808.00	
		3. 77 CHINA GOVT 250308	11,000,000.00	11,485,135.20	
		3. 81 CHINA GOVT 500914	8,000,000.00	8,655,408.80	
		3. 86 CHINA GOVT 490722	5,000,000.00	5,460,568.00	
		4. 08 CHINA GOVT 230822	8,000,000.00	8,243,844.80	
		4. 08 CHINA GOVT 481022	5,000,000.00	5,624,520.00	
			249,000,000.00	254,850,315.44	
				(4,853,394,892)	
中国元合計					
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 300220	1,450,000.00	1,315,144.20	



0 AUSTRIA GOVT 310220	1,350,000.00	1,201,902.98	
0 AUSTRIA GOVT 401020	550,000.00	403,028.36	
0 BEL GOVT 311022	1,700,000.00	1,488,860.00	
0 BUND 260815	5,680,000.00	5,541,646.56	
0 BUND 271115	2,500,000.00	2,405,992.50	
0 BUND 290815	990,000.00	934,779.78	
0 BUND 300215	2,120,000.00	1,991,444.04	
0 BUND 300815	4,960,000.00	4,632,367.20	
0 BUND 310815	5,200,000.00	4,788,622.80	
0 BUND 320215	1,950,000.00	1,780,529.40	
0 BUND 350515	4,580,000.00	3,993,288.26	
0 BUND 360515	670,000.00	576,429.14	
0 BUND 500815	3,750,000.00	2,804,223.75	
0 BUND 500815	640,000.00	481,702.40	
0 BUND 520815	1,550,000.00	1,128,555.00	
0 FINNISH GOVT 240915	850,000.00	840,793.65	
0 FINNISH GOVT 300915	750,000.00	675,293.25	
0 IRISH GOVT 311018	350,000.00	304,828.30	
0 ITALY GOVT 240815	2,500,000.00	2,431,572.50	
0 ITALY GOVT 260401	3,300,000.00	3,073,560.93	
0 NETH GOVT 240115	1,540,000.00	1,534,868.72	
0 NETH GOVT 270115	1,350,000.00	1,302,110.10	
0 NETH GOVT 290115	500,000.00	467,799.50	
0 NETH GOVT 300715	2,650,000.00	2,431,059.65	
0 NETH GOVT 380115	1,140,000.00	917,213.22	
0 NETH GOVT 520115	1,300,000.00	899,913.30	
0 O. A. T 240225	2,000,000.00	1,991,216.00	
0 O. A. T 240325	2,000,000.00	1,988,384.00	
0 O. A. T 250225	3,200,000.00	3,145,209.60	
0 O. A. T 250325	6,580,000.00	6,468,770.03	
0 O. A. T 260225	4,600,000.00	4,471,139.05	
0 O. A. T 270225	4,200,000.00	4,023,843.60	
0 O. A. T 291125	4,730,000.00	4,332,443.50	
0 O. A. T 301125	6,190,000.00	5,555,302.16	
0 O. A. T 311125	5,500,000.00	4,828,279.50	
0 O. A. T 320525	1,950,000.00	1,689,577.50	

0 OBL 241018	4,400,000.00	4,359,823.60	
0 OBL 250411	1,100,000.00	1,086,418.30	
0 OBL 261009	2,900,000.00	2,821,209.90	
0 SPAIN GOVT 240531	10,600,000.00	10,471,665.80	
0 SPAIN GOVT 250131	2,930,000.00	2,863,497.79	
0 SPAIN GOVT 250531	2,800,000.00	2,714,557.80	
0 SPAIN GOVT 260131	4,300,000.00	4,121,773.60	
0 SPAIN GOVT 270131	2,800,000.00	2,630,125.82	
0 SPAIN GOVT 280131	2,800,000.00	2,578,948.34	
0.1 BEL GOVT 300622	1,500,000.00	1,369,997.59	
0.1 SPAIN GOVT 310430	2,660,000.00	2,275,357.08	
0.125 FINNISH GOV 310915	270,000.00	240,729.30	
0.125 FINNISH GOV 360415	510,000.00	416,833.71	
0.125 FINNISH GOV 520415	360,000.00	236,194.92	
0.2 IRISH GOVT 301018	620,000.00	564,212.40	
0.25 BUND 270215	4,390,000.00	4,312,628.30	
0.25 BUND 280815	3,540,000.00	3,432,982.26	
0.25 BUND 290215	4,600,000.00	4,443,830.00	
0.25 FINNISH GOVT 400915	500,000.00	390,031.74	
0.25 ITALY GOVT 280315	1,700,000.00	1,517,002.84	
0.25 NETH GOVT 250715	1,930,000.00	1,910,541.74	
0.25 NETH GOVT 290715	2,300,000.00	2,180,446.00	
0.25 O. A. T 261125	4,750,000.00	4,621,392.80	
0.35 IRISH GOVT 321018	400,000.00	353,981.20	
0.35 ITALY GOVT 250201	3,060,000.00	2,973,019.50	
0.35 SPAIN GOVT 230730	9,720,000.00	9,743,940.36	
0.4 BEL GOVT 400622	800,000.00	619,548.80	
0.4 IRISH GOVT 350515	700,000.00	594,607.30	
0.45 ITALY GOVT 290215	1,700,000.00	1,490,934.00	
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	1,400,000.00	1,374,956.80	
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	1,310,000.00	1,254,698.35	
0.5 BEL GOVT 241022	1,740,000.00	1,740,777.78	
0.5 BUND 250215	6,860,000.00	6,877,180.87	
0.5 BUND 260215	5,820,000.00	5,811,531.90	
0.5 BUND 270815	3,820,000.00	3,783,755.84	
0.5 BUND 280215	3,230,000.00	3,189,453.81	

0. 5 FINNISH GOVT 260415	1, 670, 000. 00	1, 651, 038. 82	
0. 5 FINNISH GOVT 270915	700, 000. 00	684, 208. 17	
0. 5 FINNISH GOVT 280915	580, 000. 00	559, 607. 20	
0. 5 FINNISH GOVT 290915	720, 000. 00	686, 557. 98	
0. 5 FINNISH GOVT 430415	330, 000. 00	261, 952. 68	
0. 5 ITALY GOVT 260201	2, 450, 000. 00	2, 340, 411. 50	
0. 5 ITALY GOVT 280715	2, 000, 000. 00	1, 795, 640. 00	
0. 5 NETH GOVT 260715	3, 850, 000. 00	3, 819, 513. 77	
0. 5 NETH GOVT 400115	1, 170, 000. 00	1, 010, 245. 27	
0. 5 O. A. T 250525	5, 840, 000. 00	5, 818, 684. 00	
0. 5 O. A. T 260525	5, 300, 000. 00	5, 238, 622. 60	
0. 5 O. A. T 290525	5, 900, 000. 00	5, 660, 438. 76	
0. 5 O. A. T 400525	2, 630, 000. 00	2, 115, 148. 57	
0. 5 O. A. T 440625	1, 730, 000. 00	1, 325, 980. 76	
0. 5 O. A. T 720525	1, 100, 000. 00	613, 777. 55	
0. 5 SPAIN GOVT 300430	2, 230, 000. 00	2, 034, 577. 96	
0. 5 SPAIN GOVT 311031	3, 900, 000. 00	3, 415, 175. 40	
0. 55 IRISH GOVT 410422	150, 000. 00	120, 521. 70	
0. 6 ITALY GOVT 310801	3, 100, 000. 00	2, 548, 319. 46	
0. 6 SPAIN GOVT 291031	1, 300, 000. 00	1, 207, 173. 50	
0. 65 BEL GOVT 710622	740, 000. 00	428, 307. 03	
0. 65 ITALY GOVT 231015	4, 720, 000. 00	4, 722, 747. 51	
0. 75 AUSTRIA GOVT 261020	1, 940, 000. 00	1, 928, 687. 86	
0. 75 AUSTRIA GOVT 280220	1, 510, 000. 00	1, 488, 831. 31	
0. 75 AUSTRIA GOVT 510320	780, 000. 00	627, 779. 88	
0. 75 FINNISH GOVT 310415	820, 000. 00	782, 921. 24	
0. 75 NETH GOVT 270715	2, 670, 000. 00	2, 659, 303. 98	
0. 75 NETH GOVT 280715	2, 150, 000. 00	2, 129, 428. 80	
0. 75 O. A. T 280525	6, 000, 000. 00	5, 908, 260. 00	
0. 75 O. A. T 281125	5, 960, 000. 00	5, 848, 679. 12	
0. 75 O. A. T 520525	3, 690, 000. 00	2, 760, 905. 97	
0. 75 O. A. T 530525	1, 740, 000. 00	1, 277, 981. 28	
0. 8 BEL GOVT 250622	2, 170, 000. 00	2, 181, 029. 67	
0. 8 BEL GOVT 270622	1, 930, 000. 00	1, 920, 340. 35	
0. 8 BEL GOVT 280622	1, 750, 000. 00	1, 729, 904. 75	
0. 8 SPAIN GOVT 270730	2, 500, 000. 00	2, 428, 470. 00	

0. 85 ITALY GOVT 270115	2, 310, 000. 00	2, 195, 590. 32	
0. 85 SPAIN GOVT 370730	250, 000. 00	201, 905. 50	
0. 875 FINNISH GOV 250915	630, 000. 00	633, 726. 95	
0. 9 AUSTRIA GOVT 320220	620, 000. 00	588, 905. 14	
0. 9 BEL GOVT 290622	2, 280, 000. 00	2, 245, 093. 20	
0. 9 IRISH GOVT 280515	1, 860, 000. 00	1, 842, 437. 88	
0. 9 ITALY GOVT 310401	2, 830, 000. 00	2, 413, 740. 96	
0. 95 ITALY GOVT 311201	900, 000. 00	758, 950. 20	
0. 95 ITALY GOVT 320601	2, 100, 000. 00	1, 750, 158. 90	
0. 95 ITALY GOVT 370301	1, 660, 000. 00	1, 251, 586. 88	
1 BEL GOVT 260622	2, 240, 000. 00	2, 260, 274. 24	
1 BEL GOVT 310622	1, 800, 000. 00	1, 748, 062. 80	
1 BUND 240815	3, 600, 000. 00	3, 652, 056. 00	
1 BUND 250815	5, 940, 000. 00	6, 038, 901. 00	
1 IRISH GOVT 260515	1, 040, 000. 00	1, 050, 872. 16	
1 O. A. T 251125	4, 480, 000. 00	4, 524, 661. 12	
1 O. A. T 270525	4, 550, 000. 00	4, 570, 493. 20	
1 SPAIN GOVT 501031	2, 380, 000. 00	1, 657, 967. 50	
1. 1 IRISH GOVT 290515	1, 400, 000. 00	1, 393, 296. 80	
1. 125 FINNISH GOV 340415	630, 000. 00	601, 825. 14	
1. 2 AUSTRIA GOVT 251020	1, 710, 000. 00	1, 739, 531. 70	
1. 2 SPAIN GOVT 401031	2, 330, 000. 00	1, 906, 215. 49	
1. 25 BEL GOVT 330422	1, 580, 000. 00	1, 550, 664. 14	
1. 25 BUND 480815	3, 600, 000. 00	3, 789, 673. 20	
1. 25 ITALY GOVT 261201	2, 680, 000. 00	2, 602, 816. 00	
1. 25 O. A. T 340525	3, 970, 000. 00	3, 828, 854. 59	
1. 25 O. A. T 360525	5, 000, 000. 00	4, 747, 155. 00	
1. 25 SPAIN GOVT 301031	3, 230, 000. 00	3, 098, 277. 37	
1. 3 IRISH GOVT 330515	630, 000. 00	612, 225. 18	
1. 3 SPAIN GOVT 261031	1, 250, 000. 00	1, 255, 123. 75	
1. 35 IRISH GOVT 310318	1, 070, 000. 00	1, 072, 978. 45	
1. 35 ITALY GOVT 300401	3, 610, 000. 00	3, 292, 684. 61	
1. 375 FINNISH GOV 470415	540, 000. 00	523, 135. 80	
1. 4 BEL GOVT 530622	570, 000. 00	491, 752. 11	
1. 4 SPAIN GOVT 280430	2, 540, 000. 00	2, 532, 644. 16	
1. 4 SPAIN GOVT 280730	3, 000, 000. 00	2, 984, 653. 80	

1. 45 BEL GOVT 370622	720,000.00	687,027.60	
1. 45 ITALY GOVT 241115	2,400,000.00	2,401,800.00	
1. 45 ITALY GOVT 250515	2,300,000.00	2,290,480.30	
1. 45 ITALY GOVT 360301	1,940,000.00	1,601,239.14	
1. 45 SPAIN GOVT 271031	2,330,000.00	2,335,626.95	
1. 45 SPAIN GOVT 290430	2,960,000.00	2,935,870.08	
1. 45 SPAIN GOVT 711031	620,000.00	405,306.40	
1. 5 AUSTRIA GOVT 470220	990,000.00	977,855.73	
1. 5 AUSTRIA GOVT 861102	460,000.00	405,602.70	
1. 5 BUND 240515	4,460,000.00	4,567,463.70	
1. 5 IRISH GOVT 500515	780,000.00	718,326.18	
1. 5 ITALY GOVT 250601	2,500,000.00	2,497,142.50	
1. 5 ITALY GOVT 450430	900,000.00	663,304.50	
1. 5 O. A. T 310525	6,400,000.00	6,518,419.20	
1. 5 O. A. T 500525	3,890,000.00	3,618,532.46	
1. 5 SPAIN GOVT 270430	3,000,000.00	3,024,339.00	
1. 6 BEL GOVT 470622	1,370,000.00	1,277,100.30	
1. 6 ITALY GOVT 260601	3,820,000.00	3,786,926.44	
1. 6 SPAIN GOVT 250430	510,000.00	519,961.83	
1. 65 AUSTRIA GOVT 241021	4,030,000.00	4,153,350.24	
1. 65 ITALY GOVT 301201	3,470,000.00	3,190,047.34	
1. 65 ITALY GOVT 320301	3,750,000.00	3,383,208.75	
1. 7 BEL GOVT 500622	1,300,000.00	1,227,955.30	
1. 7 IRISH GOVT 370515	1,180,000.00	1,181,239.00	
1. 7 ITALY GOVT 510901	2,060,000.00	1,486,642.40	
1. 75 O. A. T 241125	4,020,000.00	4,144,254.18	
1. 75 O. A. T 390625	3,750,000.00	3,802,380.00	
1. 75 O. A. T 660525	1,750,000.00	1,693,898.50	
1. 8 ITALY GOVT 410301	1,990,000.00	1,609,999.55	
1. 85 ITALY GOVT 240515	2,370,000.00	2,404,881.66	
1. 85 SPAIN GOVT 350730	2,500,000.00	2,391,275.00	
1. 9 BEL GOVT 380622	1,110,000.00	1,123,737.36	
1. 9 SPAIN GOVT 521031	800,000.00	678,535.76	
1. 95 SPAIN GOVT 260430	4,570,000.00	4,707,808.35	
1. 95 SPAIN GOVT 300730	2,590,000.00	2,632,898.17	
2 BUND 230815	3,500,000.00	3,588,638.55	

2 FINNISH GOVT 240415	420,000.00	432,972.24	
2 IRISH GOVT 450218	1,220,000.00	1,269,157.46	
2 ITALY GOVT 251201	2,680,000.00	2,706,548.08	
2 ITALY GOVT 280201	3,580,000.00	3,548,763.78	
2 NETH GOVT 240715	3,300,000.00	3,414,597.12	
2 O. A. T 480525	3,430,000.00	3,571,683.01	
2.05 ITALY GOVT 270801	3,050,000.00	3,042,704.40	
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	1,040,000.00	1,114,747.79	
2.1 ITALY GOVT 260715	2,350,000.00	2,371,977.20	
2.15 BEL GOVT 660622	810,000.00	844,080.75	
2.15 SPAIN GOVT 251031	3,180,000.00	3,303,113.70	
2.2 ITALY GOVT 270601	2,500,000.00	2,519,970.00	
2.25 BEL GOVT 570622	780,000.00	835,217.51	
2.25 ITALY GOVT 360901	1,840,000.00	1,677,759.84	
2.25 O. A. T 240525	6,190,000.00	6,420,292.76	
2.35 SPAIN GOVT 330730	2,610,000.00	2,679,347.70	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	1,760,000.00	1,936,091.52	
2.4 IRISH GOVT 300515	1,640,000.00	1,787,760.72	
2.45 ITALY GOVT 231001	1,950,000.00	1,998,471.15	
2.45 ITALY GOVT 330901	2,470,000.00	2,362,542.65	
2.45 ITALY GOVT 500901	1,990,000.00	1,709,609.00	
2.5 BUND 440704	3,500,000.00	4,534,586.00	
2.5 BUND 460815	3,570,000.00	4,731,820.80	
2.5 ITALY GOVT 241201	3,830,000.00	3,938,276.78	
2.5 ITALY GOVT 251115	2,330,000.00	2,391,779.95	
2.5 NETH GOVT 330115	2,010,000.00	2,258,673.18	
2.5 O. A. T 300525	6,850,000.00	7,546,713.50	
2.6 BEL GOVT 240622	2,980,000.00	3,118,876.94	
2.625 FINNISH GOV 420704	680,000.00	793,409.04	
2.7 ITALY GOVT 470301	2,260,000.00	2,097,472.10	
2.7 SPAIN GOVT 481031	1,920,000.00	2,007,398.40	
2.75 FINNISH GOVT 280704	730,000.00	805,819.99	
2.75 NETH GOVT 470115	2,490,000.00	3,287,649.09	
2.75 O. A. T 271025	6,690,000.00	7,331,316.78	
2.8 ITALY GOVT 281201	2,880,000.00	2,964,686.40	
2.8 ITALY GOVT 670301	2,380,000.00	2,119,207.40	

2. 9 SPAIN GOVT 461031	2, 310, 000. 00	2, 503, 633. 44	
2. 95 ITALY GOVT 380901	1, 780, 000. 00	1, 748, 447. 72	
3 BEL GOVT 340622	930, 000. 00	1, 071, 872. 43	
3 ITALY GOVT 290801	2, 800, 000. 00	2, 899, 136. 80	
3. 1 ITALY GOVT 400301	1, 640, 000. 00	1, 635, 867. 20	
3. 15 AUSTRIA GOVT 440620	840, 000. 00	1, 095, 433. 08	
3. 25 BUND 420704	2, 230, 000. 00	3, 127, 171. 37	
3. 25 ITALY GOVT 460901	2, 100, 000. 00	2, 140, 664. 40	
3. 25 O. A. T 450525	3, 610, 000. 00	4, 596, 576. 90	
3. 35 ITALY GOVT 350301	1, 830, 000. 00	1, 898, 050. 38	
3. 4 IRISH GOVT 240318	820, 000. 00	866, 047. 34	
3. 45 ITALY GOVT 480301	1, 740, 000. 00	1, 825, 102. 16	
3. 45 SPAIN GOVT 660730	1, 800, 000. 00	2, 086, 588. 80	
3. 5 ITALY GOVT 300301	3, 750, 000. 00	4, 017, 307. 50	
3. 5 O. A. T 260425	5, 590, 000. 00	6, 183, 378. 50	
3. 75 BEL GOVT 450622	1, 050, 000. 00	1, 405, 731. 60	
3. 75 ITALY GOVT 240901	3, 230, 000. 00	3, 412, 688. 80	
3. 75 NETH GOVT 420115	2, 210, 000. 00	3, 114, 356. 31	
3. 8 AUSTRIA GOVT 620126	560, 000. 00	902, 815. 20	
3. 8 SPAIN GOVT 240430	6, 210, 000. 00	6, 595, 454. 70	
3. 85 ITALY GOVT 490901	1, 640, 000. 00	1, 826, 520. 48	
4 BEL GOVT 320328	1, 140, 000. 00	1, 409, 205. 30	
4 BUND 370104	3, 480, 000. 00	4, 878, 744. 24	
4 FINNISH GOVT 250704	640, 000. 00	707, 216. 64	
4 ITALY GOVT 370201	3, 460, 000. 00	3, 856, 633. 64	
4 NETH GOVT 370115	2, 400, 000. 00	3, 232, 569. 60	
4 O. A. T 381025	3, 190, 000. 00	4, 254, 199. 95	
4 O. A. T 550425	2, 500, 000. 00	3, 793, 610. 00	
4 O. A. T 600425	1, 950, 000. 00	3, 071, 257. 80	
4. 15 AUSTRIA GOVT 370315	1, 870, 000. 00	2, 512, 438. 50	
4. 2 SPAIN GOVT 370131	2, 950, 000. 00	3, 676, 059. 01	
4. 25 BEL GOVT 410328	2, 200, 000. 00	3, 005, 800. 60	
4. 25 BUND 390704	2, 150, 000. 00	3, 225, 741. 51	
4. 4 SPAIN GOVT 231031	3, 300, 000. 00	3, 494, 403. 00	
4. 5 BEL GOVT 260328	1, 790, 000. 00	2, 050, 686. 65	
4. 5 ITALY GOVT 230501	3, 950, 000. 00	4, 107, 732. 58	

4. 5 ITALY GOVT 240301	5, 920, 000. 00	6, 294, 410. 40	
4. 5 ITALY GOVT 260301	3, 440, 000. 00	3, 794, 313. 12	
4. 5 O. A. T 410425	4, 640, 000. 00	6, 653, 843. 52	
4. 65 SPAIN GOVT 250730	2, 310, 000. 00	2, 575, 292. 18	
4. 7 SPAIN GOVT 410730	2, 620, 000. 00	3, 575, 946. 30	
4. 75 BUND 280704	1, 790, 000. 00	2, 221, 413. 27	
4. 75 BUND 340704	3, 050, 000. 00	4, 371, 455. 20	
4. 75 BUND 400704	2, 450, 000. 00	3, 939, 538. 75	
4. 75 ITALY GOVT 280901	3, 090, 000. 00	3, 534, 036. 09	
4. 75 ITALY GOVT 440901	2, 520, 000. 00	3, 156, 892. 20	
4. 75 O. A. T 350425	3, 970, 000. 00	5, 445, 093. 20	
4. 8 SPAIN GOVT 240131	7, 790, 000. 00	8, 363, 538. 75	
4. 85 AUSTRIA GOVT 260315	1, 370, 000. 00	1, 589, 876. 78	
4. 9 SPAIN GOVT 400730	2, 810, 000. 00	3, 893, 365. 98	
5 BEL GOVT 350328	2, 540, 000. 00	3, 515, 588. 60	
5 ITALY GOVT 250301	4, 050, 000. 00	4, 444, 672. 50	
5 ITALY GOVT 340801	2, 700, 000. 00	3, 278, 728. 80	
5 ITALY GOVT 390801	2, 550, 000. 00	3, 196, 106. 25	
5 ITALY GOVT 400901	2, 690, 000. 00	3, 398, 801. 55	
5. 15 SPAIN GOVT 281031	3, 200, 000. 00	3, 912, 432. 00	
5. 15 SPAIN GOVT 441031	2, 230, 000. 00	3, 300, 779. 10	
5. 25 ITALY GOVT 291101	3, 610, 000. 00	4, 318, 379. 47	
5. 4 IRISH GOVT 250313	1, 100, 000. 00	1, 247, 948. 90	
5. 5 BEL GOVT 280328	2, 760, 000. 00	3, 484, 273. 40	
5. 5 BUND 310104	4, 400, 000. 00	6, 105, 545. 60	
5. 5 NETH GOVT 280115	1, 480, 000. 00	1, 857, 879. 52	
5. 5 O. A. T 290425	4, 560, 000. 00	5, 906, 877. 16	
5. 625 BUND 280104	1, 790, 000. 00	2, 278, 112. 41	
5. 75 ITALY GOVT 330201	2, 660, 000. 00	3, 364, 663. 26	
5. 75 O. A. T 321025	4, 760, 000. 00	6, 752, 893. 00	
5. 75 SPAIN GOVT 320730	3, 790, 000. 00	5, 121, 089. 69	
6 ITALY GOVT 310501	3, 440, 000. 00	4, 351, 170. 00	
6 O. A. T 251025	3, 490, 000. 00	4, 119, 986. 88	
6 SPAIN GOVT 290131	2, 100, 000. 00	2, 703, 848. 70	
6. 25 AUSTRIA GOVT 270715	1, 240, 000. 00	1, 580, 043. 96	
6. 25 BUND 300104	3, 550, 000. 00	4, 979, 176. 75	



	6.5 BUND 270704	2,250,000.00	2,908,080.00	
	6.5 ITALY GOVT 271101	3,950,000.00	4,855,229.40	
	7.25 ITALY GOVT 261101	2,300,000.00	2,832,785.80	
	9 ITALY GOVT 231101	3,350,000.00	3,750,716.95	
ユーロ合計		761,100,000.00	792,662,487.58 (107,160,041,695)	
	合計		296,150,927,884 (296,150,927,884)	

(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 218 銘柄	100.00%	49.97%
カナダドル	国債証券 28 銘柄	100.00%	2.04%
オーストラリアドル	国債証券 24 銘柄	100.00%	1.52%
イギリスポンド	国債証券 50 銘柄	100.00%	5.30%
シンガポールドル	国債証券 17 銘柄	100.00%	0.43%
マレーシアリンギット	国債証券 26 銘柄	100.00%	0.49%
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 10 銘柄	100.00%	0.24%
デンマーククローネ	国債証券 8 銘柄	100.00%	0.39%
メキシコペソ	国債証券 12 銘柄	100.00%	0.75%
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%	0.42%
中国元	国債証券 34 銘柄	100.00%	1.64%
ユーロ	国債証券 293 銘柄	100.00%	36.18%

#### 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。

#### 新興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5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	944,653,895
コール・ローン	46,831,231
国債証券	52,534,582,580
派生商品評価勘定	38,945
未収利息	791,810,581
前払費用	93,889,308
流動資産合計	54,411,806,540
資産合計	54,411,806,540
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	97,559
未払金	63,092,873
未払解約金	26,245,438
未払利息	19
流動負債合計	89,435,889
負債合計	89,435,889
純資産の部	
元本等	
元本	39,542,818,195
剰余金	
剰余金又は欠損金 (△)	14,779,552,456
元本等合計	54,322,370,651
純資産合計	54,322,370,651
負債純資産合計	54,411,806,540

## 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5月20日現在]
1. 期首	令和3年5月21日
期首元本額	29,949,746,477円
期中追加設定元本額	11,567,501,822円
期中一部解約元本額	1,974,430,104円
元本の内訳※	
eMAXIS バランス (8資産均等型)	3,538,358,559円

eMAXIS バランス (波乗り型)	382,886,103 円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	1,029,310,770 円
コアバランス	1,136,377 円
海外債券セレクション (ラップ向け)	424,336,757 円
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)	12,851,880,562 円
つみたて8資産均等バランス	5,835,873,869 円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,415,665 円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,215,664 円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	662,156 円
ラップ向けインデックスf 新興国債券	1,686,140,731 円
eMAXIS 新興国債券インデックス	3,155,537,154 円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	9,625,063,174 円
新興国債券インデックスファンド (ラップ向け)	1,054,208 円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	81,072,585 円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	436,423,711 円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	332,549,920 円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	102,625,988 円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	7,863,232 円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	10,364,781 円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	35,046,229 円
合計	39,542,818,195 円
2. 受益権の総数	39,542,818,195 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 3年 5月 21日 至 令和 4年 5月 20日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は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 5月 20日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券

3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>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>
	<p>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。</p>

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4 年 5 月 20 日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	
国債証券		△2,965,237,139
合計		△2,965,237,139

(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 5 月 20 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	12,841,550	—	12,783,690	△57,860
	メキシコペソ	16,679,440	—	16,663,700	△15,740
	チェココルナ	11,761,360	—	11,768,025	6,665
	ハンガリーフォリント	4,219,776	—	4,216,572	△3,204
	ポーランドズロチ	11,633,960	—	11,625,880	△8,080
	南アフリカランド	7,799,775	—	7,813,701	13,926
	中国元	11,424,480	—	11,423,700	△780
	ルーマニアレイ	5,464,960	—	5,461,240	△3,720
	トルコリラ	1,205,985	—	1,197,810	△8,175
	売建				
	インドネシアルピア	22,830,080	—	22,811,726	18,354
合計		105,861,366	—	105,766,044	△58,614

(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5月20日現在]
1口当たり純資産額	1,3738円
(1万口当たり純資産額)	(13,738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
マレーシア リング ット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	10,800,000.00	9,308,157.98	
		3.502MALAYSIAGOV 270531	8,900,000.00	8,690,528.97	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	7,350,000.00	7,144,772.27	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	12,500,000.00	10,790,735.84	
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	13,100,000.00	13,226,956.03	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	9,370,000.00	8,488,906.76	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	16,950,000.00	16,383,009.78	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	11,500,000.00	11,398,606.11	
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	13,720,000.00	13,697,225.48	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	20,500,000.00	20,597,133.10	
		4.059 MALAYSIAGOV 240930	13,900,000.00	14,030,087.32	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	7,800,000.00	6,643,166.47	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	12,450,000.00	12,618,716.17	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	9,550,000.00	8,955,718.67	
		4.369 MALAYSIA IN 281031	9,700,000.00	9,688,433.04	
4.696 MALAYSIAGOV 421015	1,600,000.00	1,554,100.38			

		4. 762 MALAYSIAGOV 370407	7,400,000.00	7,331,138.40	
マレーシアリングット合計			187,090,000.00	180,547,392.77 (5,250,282,072)	
タイバーツ	国債証券	0. 75 THAILAND 240617	100,800,000.00	98,532,809.42	
		0. 75 THAILAND 240917	54,500,000.00	53,051,901.21	
		0. 95 THAILAND 250617	56,100,000.00	54,202,753.53	
		1 THAILAND 270617	74,400,000.00	69,238,961.28	
		1. 45 THAILAND 241217	87,600,000.00	86,443,751.83	
		1. 585 THAILAND 351217	65,900,000.00	52,498,228.04	
		1. 6 THAILAND 291217	69,500,000.00	62,980,819.38	
		1. 6 THAILAND 350617	33,200,000.00	26,860,635.29	
		2 THAILAND 221217	46,300,000.00	46,660,667.74	
		2 THAILAND 311217	62,100,000.00	56,547,792.38	
		2 THAILAND 420617	45,500,000.00	33,443,170.67	
		2. 125 THAILAND 261217	84,300,000.00	83,264,398.10	
		2. 4 THAILAND 231217	70,900,000.00	71,823,834.09	
		2. 875 THAILAND 281217	67,400,000.00	67,687,818.22	
		2. 875 THAILAND 460617	59,700,000.00	48,508,366.96	
		3. 3 THAILAND 380617	83,600,000.00	78,777,610.07	
		3. 4 THAILAND 360617	65,000,000.00	62,712,751.40	
		3. 625 THAILAND 230616	47,900,000.00	49,104,852.65	
		3. 65 THAILAND 310620	70,100,000.00	73,357,603.08	
		3. 775 THAILAND 320625	82,200,000.00	86,917,318.26	
3. 85 THAILAND 251212	81,700,000.00	85,995,132.40			
4. 875 THAILAND 290622	76,300,000.00	85,508,387.58			
タイバーツ合計			1,485,000,000.00	1,434,119,563.58 (5,320,583,580)	
フィリピンペソ	国債証券	6. 25 PHILIPPI (GL) 360114	20,000,000.00	20,576,980.00	
フィリピンペソ合計			20,000,000.00	20,576,980.00 (50,141,984)	
インドネシアルピア	国債証券	10. 5 INDONESIA 300815	7,050,000,000.00	8,341,323,825.00	
		11 INDONESIA 250915	5,250,000,000.00	5,956,177,500.00	
		5. 125 INDONESIA 270415	13,700,000,000.00	12,876,904,000.00	
		5. 5 INDONESIA 260415	17,900,000,000.00	17,132,985,000.00	
		5. 625 INDONESIA 230515	19,700,000,000.00	19,900,349,000.00	

		6. 125 INDONESIA 280515	29,000,000,000.00	27,441,540,000.00	
		6. 25 INDONESIA 360615	4,000,000,000.00	3,588,640,000.00	
		6. 375 INDONESIA 320415	8,600,000,000.00	8,049,428,000.00	
		6. 5 INDONESIA 250615	37,400,000,000.00	37,493,500,000.00	
		6. 5 INDONESIA 310215	35,900,000,000.00	33,907,191,000.00	
		6. 625 INDONESIA 330515	20,400,000,000.00	18,819,816,000.00	
		7 INDONESIA 270515	23,450,000,000.00	23,401,693,000.00	
		7 INDONESIA 300915	29,700,000,000.00	28,973,538,000.00	
		7. 125 INDONESIA 420615	16,800,000,000.00	16,268,952,000.00	
		7. 5 INDONESIA 320815	2,400,000,000.00	2,366,568,000.00	
		7. 5 INDONESIA 350615	18,300,000,000.00	17,921,739,000.00	
		7. 5 INDONESIA 380515	27,200,000,000.00	26,496,336,000.00	
		7. 5 INDONESIA 400415	1,500,000,000.00	1,457,820,000.00	
		8. 125 INDONESIA 240515	33,600,000,000.00	34,979,280,000.00	
		8. 25 INDONESIA 290515	20,500,000,000.00	21,439,720,000.00	
		8. 25 INDONESIA 320615	19,000,000,000.00	19,729,801,400.00	
		8. 25 INDONESIA 360515	29,200,000,000.00	30,050,888,000.00	
		8. 375 INDONESIA 240315	28,100,000,000.00	29,297,341,000.00	
		8. 375 INDONESIA 260915	29,930,000,000.00	31,510,603,300.00	
		8. 375 INDONESIA 340315	32,700,000,000.00	33,842,865,000.00	
		8. 375 INDONESIA 390415	23,200,000,000.00	24,362,320,000.00	
		8. 75 INDONESIA 310515	15,400,000,000.00	16,488,626,000.00	
		9 INDONESIA 290315	15,500,000,000.00	16,845,555,000.00	
		9. 5 INDONESIA 310715	17,200,000,000.00	19,378,202,840.00	
		インドネシアルピア合計	582,580,000,000.00	588,319,702,865.00 (5,118,381,414)	
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	73,700,000.00	75,399,337.75	
		10 MEXICAN BONOS 361120	20,700,000.00	22,508,575.56	
		5. 5 MEXICAN BONOS 270304	13,700,000.00	11,893,381.00	
		5. 75 MEXICAN BONO 260305	126,200,000.00	113,405,544.90	
		6. 75 MEXICAN BONO 230309	17,000,000.00	16,764,380.00	
		7. 5 MEXICAN BONOS 270603	97,200,000.00	91,977,474.13	
		7. 75 MEXICAN BONO 310529	89,300,000.00	83,522,290.00	
		7. 75 MEXICAN BONO 341123	22,400,000.00	20,449,184.00	
		7. 75 MEXICAN BONO 421113	60,900,000.00	53,630,976.00	
		8 MEXICAN BONOS 231207	63,300,000.00	62,445,717.75	

		8 MEXICAN BONOS 240905	92,000,000.00	90,213,360.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	63,400,000.00	56,878,797.09	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	82,000,000.00	80,849,825.36	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	64,400,000.00	61,862,593.63	
メキシコペソ合計			886,200,000.00	841,801,437.17	(5,400,072,039)
ブラジル リアル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	28,270,000.00	27,170,059.81	
		10 (IN)BRAZIL NTN 250101	18,950,000.00	18,681,120.72	
		10 (IN)BRAZIL NTN 310101	10,100,000.00	9,306,852.45	
		10 (IN)BRAZIL NTN 330101	1,100,000.00	996,903.89	
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	17,500,000.00	16,450,921.01	
		10(IN)BRAZIL NTN-F230101	22,900,000.00	23,299,609.58	
		BRAZIL-LTN 230701	47,900,000.00	41,662,128.53	
		BRAZIL-LTN 240101	63,900,000.00	52,475,881.81	
		BRAZIL-LTN 240701	25,200,000.00	19,597,055.16	
		BRAZIL-LTN 250701	2,500,000.00	1,734,401.22	
ブラジルリアル合計			238,320,000.00	211,374,934.18	(5,478,098,481)
チリペソ	国債証券	2.3 BONOS TESORER 281001	280,000,000.00	218,005,844.00	
		2.5 BONOS TESORER 250301	1,990,000,000.00	1,775,322,660.00	
		4 BONOS TESORERIA 230301	490,000,000.00	478,910,721.00	
		4.5 BONOS TESORER 260301	1,200,000,000.00	1,123,346,844.00	
		4.7 BONOS TESORER 300901	1,280,000,000.00	1,137,678,054.00	
		5 BONOS TESORERIA 281001	660,000,000.00	606,359,569.00	
		5 BONOS TESORERIA 350301	1,440,000,000.00	1,263,368,173.00	
		6 BONOS TESORERIA 430101	1,110,000,000.00	1,063,626,707.00	
チリペソ合計			8,450,000,000.00	7,666,618,572.00	(1,170,316,991)
チェココ ルナ	国債証券	0.05 CZECH REPUBL 291129	171,000,000.00	120,520,800.00	
		0.25 CZECH REPUBL 270210	158,500,000.00	127,128,095.00	
		0.45 CZECH REPUBL 231025	39,500,000.00	36,663,742.00	
		1.5 CZECH REPUBLI 400424	15,500,000.00	9,347,585.00	
		1.75 CZECH REPUBL 320623	113,200,000.00	86,376,128.00	
		CZECH REPUBLIC 241212	51,000,000.00	44,523,000.00	
チェココルナ合計			548,700,000.00	424,559,350.00	(2,325,056,824)



エジプト ボンド	国債証券	13.536 EGYPT GOVE 250114	3,000,000.00	2,823,888.54	
		14.06 EGYPT GOVER 260112	20,000,000.00	18,678,419.60	
		14.292 EGYPT GOVE 280105	10,000,000.00	9,114,369.70	
		14.369 EGYPT GOVE 251020	17,000,000.00	16,063,077.47	
		14.4 EGYPT GOVERN 290910	9,000,000.00	8,075,164.50	
		14.483 EGYPT GOVE 260406	16,000,000.00	15,057,806.40	
		14.531 EGYPT GOVE 240914	20,000,000.00	19,337,091.20	
		14.556 EGYPT GOVE 271013	10,000,000.00	9,231,933.80	
		14.563 EGYPT GOVE 260706	6,500,000.00	6,116,094.66	
		14.664 EGYPT GOVE 301006	4,000,000.00	3,601,770.16	
		16.1 EGYPT GOVERN 290507	4,500,000.00	4,401,223.29	
エジプトボンド合計			120,000,000.00	112,500,839.32	(787,325,873)
コロンビ アペソ	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	7,700,000,000.00	7,710,223,290.00	
		4.375 COLOMBI(GL) 230321	1,680,000,000.00	1,636,195,881.60	
		5.75 TITULOS DE T 271103	5,900,000,000.00	4,701,606,809.00	
		6 TITULOS DE TESO 280428	10,580,000,000.00	8,336,735,613.40	
		6.25 TITULOS DE T 251126	5,690,000,000.00	5,004,010,470.50	
		6.25 TITULOS DE T 360709	4,100,000,000.00	2,545,740,061.00	
		7 TITULOS DE TESO 310326	6,800,000,000.00	5,174,122,176.00	
		7 TITULOS DE TESO 320630	8,800,000,000.00	6,461,683,624.00	
		7.25 TITULOS DE T 341018	10,000,000,000.00	7,111,970,800.00	
		7.25 TITULOS DE T 501026	5,800,000,000.00	3,528,392,996.00	
		7.5 TITULOS DE TE 260826	9,270,000,000.00	8,325,255,644.10	
		7.75 TITULOS DE T 300918	7,360,000,000.00	6,029,716,579.20	
		9.25 TITULOS DE T 420528	3,900,000,000.00	3,037,644,948.00	
		9.85 COLOMBI (GL) 270628	1,290,000,000.00	1,290,748,200.00	
コロンビアペソ合計			88,870,000,000.00	70,894,047,092.80	(2,235,360,198)
ハンガリ ーフォリ ント	国債証券	1.5 HUNGARY 260422	690,000,000.00	559,417,500.00	
		1.5 HUNGARY 260826	360,000,000.00	285,741,000.00	
		2 HUNGARY 290523	80,000,000.00	57,656,000.00	
		2.25 HUNGARY 330420	420,000,000.00	266,931,000.00	
		2.25 HUNGARY 340622	150,000,000.00	92,040,000.00	
		2.5 HUNGARY 241024	390,000,000.00	351,920,400.00	
		2.75 HUNGARY 261222	373,000,000.00	308,377,750.00	

		3 HUNGARY 240626	359,000,000.00	332,505,800.00	
		3 HUNGARY 271027	521,000,000.00	422,739,400.00	
		3 HUNGARY 300821	498,000,000.00	372,068,748.00	
		3 HUNGARY 381027	292,000,000.00	178,207,600.00	
		3 HUNGARY 410425	140,000,000.00	81,263,000.00	
		3.25 HUNGARY 311022	618,000,000.00	454,539,000.00	
		5.5 HUNGARY 250624	492,000,000.00	471,311,400.00	
		6 HUNGARY 231124	243,000,000.00	240,241,950.00	
		6.75 HUNGARY 281022	182,000,000.00	177,424,520.00	
ハンガリーフォリント合計			5,808,000,000.00	4,652,385,068.00	(1,636,001,904)
ペルーヌエボソル	国債証券	5.35 PERU 400812	2,600,000.00	1,917,761.71	
		5.4 PERU 340812	3,600,000.00	2,869,796.88	
		5.7 PERU 240812	1,300,000.00	1,290,014.77	
		5.94 PERU 290212	6,600,000.00	6,042,181.65	
		6.15 PERU 320812	5,500,000.00	4,820,529.56	
		6.35 PERU 280812	4,900,000.00	4,631,372.83	
		6.9 PERU 370812	5,400,000.00	4,831,518.50	
		6.95 PERU 310812	5,300,000.00	4,995,221.69	
		8.2 PERU 260812	5,000,000.00	5,228,060.00	
ペルーヌエボソル合計			40,200,000.00	36,626,457.59	(1,253,137,619)
ポーランドズロチ	国債証券	0.25 POLAND 261025	13,100,000.00	10,026,740.00	
		0.75 POLAND 250425	10,500,000.00	8,992,725.00	
		1.25 POLAND 301025	11,700,000.00	7,861,230.00	
		1.75 POLAND 320425	4,000,000.00	2,616,600.00	
		2.25 POLAND 241025	13,500,000.00	12,361,275.00	
		2.5 POLAND 230125	7,400,000.00	7,244,674.00	
		2.5 POLAND 240425	10,100,000.00	9,451,176.00	
		2.5 POLAND 260725	14,500,000.00	12,403,300.00	
		2.5 POLAND 270725	10,900,000.00	8,950,535.00	
		2.75 POLAND 280425	13,250,000.00	10,810,675.00	
		2.75 POLAND 291025	16,700,000.00	13,056,060.00	
		3.25 POLAND 250725	12,500,000.00	11,390,937.50	
		3.75 POLAND 270525	3,000,000.00	2,631,057.00	
		4 POLAND 231025	9,500,000.00	9,233,905.00	

ポーランドズロチ合計			150,650,000.00	127,030,889.50 (3,694,680,718)
南アフリ カランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	111,500,000.00	120,787,950.00
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	28,900,000.00	19,704,020.00
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	27,400,000.00	17,712,730.00
		7 SOUTH AFRICA 310228	40,500,000.00	33,238,350.00
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	9,600,000.00	9,747,792.00
		8 SOUTH AFRICA 300131	97,000,000.00	87,430,950.00
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	74,900,000.00	65,530,010.00
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	74,500,000.00	61,764,225.00
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	56,600,000.00	46,114,850.00
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	104,700,000.00	85,005,930.00
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	61,700,000.00	53,975,160.00
		9 SOUTH AFRICA 400131	48,900,000.00	41,381,625.00
南アフリカランド合計			736,200,000.00	642,393,592.00 (5,177,692,351)
ウルグア イペソ	国債証券	8.25 URUGUAY 310521	17,000,000.00	15,129,277.33
		8.5 URUGUAY(GL) 280315	7,000,000.00	6,510,942.06
ウルグアイペソ合計			24,000,000.00	21,640,219.39 (68,499,950)
中国元	国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	24,000,000.00	23,734,680.00
		2.26 CHINA GOVT 250224	3,000,000.00	2,995,640.94
		2.36 CHINA GOVT 230702	1,000,000.00	1,003,195.90
		2.37 CHINA GOVT 270120	2,000,000.00	1,987,465.08
		2.47 CHINA GOVT 240902	3,000,000.00	3,012,462.30
		2.68 CHINA GOVT 300521	18,000,000.00	17,773,672.50
		2.69 CHINA GOVT 260812	10,000,000.00	10,065,300.00
		2.84 CHINA GOVT 240408	2,000,000.00	2,023,410.00
		2.85 CHINA GOVT 270604	12,000,000.00	12,132,128.40
		2.88 CHINA GOVT 231105	7,000,000.00	7,077,758.10
		2.89 CHINA GOVT 311118	3,000,000.00	3,015,825.00
		2.91 CHINA GOVT 281014	2,000,000.00	2,018,220.00
		2.94 CHINA GOVT 241017	16,000,000.00	16,269,774.40
		3.01 CHINA GOVT 280513	12,000,000.00	12,198,720.00
		3.02 CHINA GOVT 310527	5,000,000.00	5,062,200.00
		3.03 CHINA GOVT 260311	5,000,000.00	5,100,507.50

		3. 12 CHINA GOVT 261205	6,000,000.00	6,150,378.00	
		3. 13 CHINA GOVT 291121	18,000,000.00	18,384,220.80	
		3. 19 CHINA GOVT 240411	17,000,000.00	17,319,260.00	
		3. 22 CHINA GOVT 251206	19,000,000.00	19,510,621.20	
		3. 25 CHINA GOVT 260606	15,200,000.00	15,650,622.24	
		3. 25 CHINA GOVT 281122	10,000,000.00	10,318,584.00	
		3. 27 CHINA GOVT 301119	8,000,000.00	8,277,976.80	
		3. 28 CHINA GOVT 271203	15,000,000.00	15,512,440.50	
		3. 29 CHINA GOVT 231018	4,000,000.00	4,068,808.00	
		3. 29 CHINA GOVT 290523	15,000,000.00	15,530,644.50	
		3. 53 CHINA GOVT 511018	1,000,000.00	1,037,690.00	
		3. 72 CHINA GOVT 510412	5,000,000.00	5,332,260.00	
		3. 81 CHINA GOVT 500914	14,000,000.00	15,146,965.40	
中国元合計			272,200,000.00	277,711,431.56 (5,288,764,273)	
ドミニカ ペソ	国債証券	8. 9 DOMINICAN 230215	8,000,000.00	8,170,531.20	
		9. 75 DOMINICAN 260605	16,000,000.00	16,088,000.00	
ドミニカペソ合計			24,000,000.00	24,258,531.20 (56,085,724)	
セルビア ディナール	国債証券	4. 5 SERBIA TREASU 260111	46,000,000.00	42,939,165.98	
		4. 5 SERBIA TREASU 320820	47,000,000.00	38,228,452.51	
		5. 875 SERBIA TREA 280208	50,000,000.00	47,559,285.00	
セルビアディナール合計			143,000,000.00	128,726,903.49 (148,121,413)	
ルーマニ アレイ	国債証券	2. 5 ROMANIA GOVER 271025	2,000,000.00	1,534,477.74	
		3. 25 ROMANIA GOVE 240429	4,400,000.00	4,049,056.00	
		3. 25 ROMANIA GOVE 260624	3,200,000.00	2,696,104.73	
		3. 65 ROMANIA GOVE 250728	2,000,000.00	1,770,950.26	
		3. 65 ROMANIA GOVE 310924	4,300,000.00	3,079,918.00	
		3. 7 ROMANIA GOVER 241125	2,600,000.00	2,360,596.94	
		4. 15 ROMANIA GOVE 280126	2,700,000.00	2,242,932.33	
		4. 15 ROMANIA GOVE 301024	3,000,000.00	2,308,539.93	
		4. 25 ROMANIA GOVE 230628	4,200,000.00	4,064,970.00	
		4. 5 ROMANIA GOVER 240617	9,200,000.00	8,614,006.00	
		4. 75 ROMANIA GOVE 250224	6,900,000.00	6,367,734.00	
		4. 75 ROMANIA GOVE 341011	2,600,000.00	1,920,360.00	

		4. 85 ROMANIA GOVE 260422	4,900,000.00	4,398,877.00	
		5 ROMANIA GOVERN 290212	3,960,000.00	3,354,872.40	
		5. 8 ROMANIA GOV 270726	6,800,000.00	6,186,096.00	
		5. 85 ROMANIA GOVE 230426	4,500,000.00	4,453,425.00	
ルーマニアレイ合計			67,260,000.00	59,402,916.33 (1,623,172,808)	
トルコリラ	国債証券	10. 4 TURKEY GOVT 240320	2,400,000.00	1,881,600.00	
		10. 5 TURKEY GOVT 270811	5,200,000.00	3,169,400.00	
		10. 6 TURKEY GOVT 260211	9,600,000.00	6,657,600.00	
		11 TURKEY GOVT 270224	4,500,000.00	2,848,500.00	
		11. 7 TURKEY GOVT 301113	11,800,000.00	7,056,400.00	
		12. 2 TURKEY GOVT 230118	5,600,000.00	5,293,400.00	
		12. 4 TURKEY GOVT 280308	4,100,000.00	2,796,200.00	
		12. 6 TURKEY GOVT 251001	12,600,000.00	9,390,150.00	
		16. 2 TURKEY GOVT 230614	1,300,000.00	1,209,000.00	
		7. 1 TURKEY GOVT 230308	3,400,000.00	3,015,800.00	
		8 TURKEY GOVT 250312	7,300,000.00	4,850,850.00	
		9 TURKEY GOVT 240724	11,000,000.00	8,151,000.00	
トルコリラ合計			78,800,000.00	56,319,900.00 (452,806,364)	
合計				52,534,582,580 (52,534,582,580)	

(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
マレーシアリングット	国債証券 17 銘柄	100.00%	9.99%
タイバーツ	国債証券 22 銘柄	100.00%	10.13%
フィリピンペソ	国債証券 1 銘柄	100.00%	0.10%
インドネシアルピア	国債証券 29 銘柄	100.00%	9.74%
メキシコペソ	国債証券 14 銘柄	100.00%	10.28%
ブラジルリアル	国債証券 10 銘柄	100.00%	10.43%
チリペソ	国債証券 8 銘柄	100.00%	2.23%
チェココルナ	国債証券 6 銘柄	100.00%	4.43%
エジプトポンド	国債証券 11 銘柄	100.00%	1.50%

コロンビアペソ	国債証券	14 銘柄	100.00%	4.26%
ハンガリーフォリント	国債証券	16 銘柄	100.00%	3.11%
ペルーヌエボソル	国債証券	9 銘柄	100.00%	2.39%
ポーランドズロチ	国債証券	14 銘柄	100.00%	7.03%
南アフリカランド	国債証券	12 銘柄	100.00%	9.86%
ウルグアイペソ	国債証券	2 銘柄	100.00%	0.13%
中国元	国債証券	29 銘柄	100.00%	10.07%
ドミニカペソ	国債証券	2 銘柄	100.00%	0.11%
セルビアディナール	国債証券	3 銘柄	100.00%	0.28%
ルーマニアレイ	国債証券	16 銘柄	100.00%	3.09%
トルコリラ	国債証券	12 銘柄	100.00%	0.86%

## 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。

## 東証REIT指数マザーファンド

### 貸借対照表

(単位：円)

[令和4年5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	10,394,814,849
投資証券	68,153,126,100
派生商品評価勘定	83,373,300
未収入金	18,851,700
未収配当金	489,671,759
未収利息	84,422
その他未収収益	192,886
差入委託証拠金	75,883,500
流動資産合計	79,215,998,516
資産合計	79,215,998,516
負債の部	
流動負債	
前受金	83,373,300
未払金	69,119,187
未払解約金	35,689,134
未払利息	4,277
受入担保金	9,638,120,100
流動負債合計	9,826,305,998
負債合計	9,826,305,998
純資産の部	

元本等	
元本	19,224,222,782
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	50,165,469,736
元本等合計	69,389,692,518
純資産合計	69,389,692,518
負債純資産合計	79,215,998,516

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。

(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5月20日現在]
1. 期首	令和3年5月21日
期首元本額	14,378,041,987円
期中追加設定元本額	7,286,915,984円
期中一部解約元本額	2,440,735,189円
元本の内訳※	
eMAXIS 国内リートインデックス	4,111,452,552円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,386,995,945円
eMAXIS バランス(波乗り型)	146,389,297円
三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド	368,895,595円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	301,261,947円
J-REITインデックスファンド(ラップ向け)	311,086,313円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	570,968,380円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,017,592,593円
つみたて8資産均等バランス	2,259,302,391円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	545,015円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	963,423円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	254,520円
eMAXIS Slim 国内リートインデックス	2,848,601,622円
ラップ向けインデックスf 国内リート	365,439,198円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	60,218,107円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	212,490,325円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	70,046,945円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	482,341円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	2,964,387円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	22,277,579円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	20,493,783円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	31,362,250円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	125,730,620円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	103,136,658円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	40,127,066円

世界8資産バランスファンドV L (適格機関投資家限定)	10,257,484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)	26,234円
MUKAM 3資産インカムバランスファンド (適格機関投資家転売制限付)	357,732,104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)	38,165,953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)	37,669,995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)	38,011,378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)	37,226,478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)	40,167,036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)	40,948,999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)	38,839,879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)	36,998,602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)	40,293,189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)	43,824,877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)	43,524,540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)	41,457,182円
合計	19,224,222,782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。 投資証券	9,161,822,900円
3. 受益権の総数	19,224,222,782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 3年 5月 21日 至 令和 4年 5月 20日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、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。 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。 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 5 月 20 日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4 年 5 月 20 日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資証券	2,512,037,575
合計	2,512,037,575

(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 5 月 20 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	1,216,172,700	—	1,299,546,000	83,373,300
	合計	1,216,172,700	—	1,299,546,000	83,373,300

(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 5 月 20 日現在]
1口当たり純資産額	3.6095円
(1万口当たり純資産額)	(36,095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	エスコンジャパンリート投資法人	1,250	163,750,000	貸付有価証券 189口
	サンケイリアルエステート投資法人	1,966	190,112,200	貸付有価証券 283口
	S O S i L A物流リート投資法人	2,888	449,661,600	
	東海道リート投資法人	475	55,385,000	貸付有価証券 82口
	日本アコモデーションファンド投資法人	2,144	1,382,880,000	貸付有価証券 384口
	森ヒルズリート投資法人	7,300	1,084,780,000	貸付有価証券 1,331口
	産業ファンド投資法人	8,813	1,648,912,300	貸付有価証券 1,491口
	アドバンス・レジデンス投資法人	6,207	2,175,553,500	貸付有価証券 1,099口
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	4,442	931,043,200	貸付有価証券 754口
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,309	1,374,889,500	
	G L P投資法人	20,106	3,420,030,600	貸付有価証券 3,326口
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,888	951,596,000	貸付有価証券 505口
	日本プロロジスリート投資法人	10,157	3,590,499,500	
	星野リゾート・リート投資法人	1,040	704,080,000	
	O n e リート投資法人	1,077	299,082,900	貸付有価証券 180口
	イオンリート投資法人	7,301	1,098,070,400	貸付有価証券 1,173口
	ヒューリックリート投資法人	5,791	925,980,900	貸付有価証券 931口
	日本リート投資法人	1,916	705,088,000	貸付有価証券 376口
	積水ハウス・リート投資法人	18,844	1,454,756,800	
	トーセイ・リート投資法人	1,297	170,944,600	
ケネディクス商業リート投資法人	2,479	671,561,100	貸付有価証券 425口	

ヘルスケア&メディカル投資法人	1,521	248,379,300	貸付有価証券 247口
サムティ・レジデンシャル投資法人	1,406	185,310,800	貸付有価証券 223口
野村不動産マスターファンド投資法人	20,075	3,258,172,500	貸付有価証券 3,740口
いちごホテルリート投資法人	1,028	94,370,400	貸付有価証券 202口
ラサールロジポート投資法人	7,600	1,374,840,000	貸付有価証券 1,081口
スターアジア不動産投資法人	6,415	379,126,500	貸付有価証券 1,100口
マリモ地方創生リート投資法人	727	98,799,300	貸付有価証券 108口
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	2,445	1,347,195,000	貸付有価証券 332口
大江戸温泉リート投資法人	1,002	70,440,600	
投資法人みらい	7,520	379,008,000	
森トラスト・ホテルリート投資法人	1,457	186,350,300	貸付有価証券 250口
三菱地所物流リート投資法人	1,803	832,084,500	貸付有価証券 230口
CREロジスティクスファンド投資法人	2,404	483,684,800	貸付有価証券 316口
ガイマックス・リート投資法人	1,002	122,244,000	貸付有価証券 177口
タカラレーベン不動産投資法人	2,448	296,452,800	貸付有価証券 347口
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	2,421	383,728,500	貸付有価証券 365口
日本ビルファンド投資法人	7,237	5,051,426,000	貸付有価証券 1,120口
ジャパンリアルエステイト投資法人	6,208	3,973,120,000	貸付有価証券 1,157口
日本都市ファンド投資法人	31,322	3,223,033,800	貸付有価証券 5,787口
オリックス不動産投資法人	12,369	2,282,080,500	貸付有価証券 2,304口
日本プライムリアルティ投資法人	4,242	1,713,768,000	貸付有価証券 720口
NTT都市開発リート投資法人	5,950	881,195,000	
東急リアル・エステート投資法人	4,162	777,461,600	貸付有価証券 775口
グローバル・ワン不動産投資法人	4,253	469,105,900	貸付有価証券 803口
ユナイテッド・アーバン投資法人	13,975	2,041,747,500	
森トラスト総合リート投資法人	4,437	629,610,300	貸付有価証券 827口

インヴィンシブル投資法人	27,323	1,158,495,200	貸付有価証券 4,836 口
フロンティア不動産投資法人	2,176	1,103,232,000	貸付有価証券 384 口
平和不動産リート投資法人	4,022	589,625,200	
日本ロジスティクスファンド投資法人	4,186	1,337,427,000	貸付有価証券 756 口
福岡リート投資法人	3,211	519,218,700	貸付有価証券 598 口
ケネディクス・オフィス投資法人	1,920	1,286,400,000	
いちごオフィスリート投資法人	5,087	433,412,400	
大和証券オフィス投資法人	1,312	944,640,000	
阪急阪神リート投資法人	2,804	417,235,200	
スターツプロシード投資法人	967	230,919,600	
大和ハウスリート投資法人	9,321	2,936,115,000	貸付有価証券 1,650 口
ジャパン・ホテル・リート投資法人	19,018	1,276,107,800	貸付有価証券 3,726 口
大和証券リビング投資法人	8,388	956,232,000	貸付有価証券 1,459 口
ジャパンエクセレント投資法人	5,760	732,672,000	貸付有価証券 1,073 口
合計	362,614	68,153,126,100	

## 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 G-REITマザーファンド

### 貸借対照表

(単位：円)

[令和4年5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	1,569,218,686
コール・ローン	291,783,885
投資証券	74,424,507,432
派生商品評価勘定	2,974,243
未収入金	7,407,761
未収配当金	101,968,274
差入委託証拠金	263,718,365
流動資産合計	76,661,578,646

資産合計	76,661,578,646
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	84,923,736
未払解約金	157,621,419
未払利息	120
流動負債合計	242,545,275
負債合計	242,545,275
純資産の部	
元本等	
元本	33,848,812,967
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	42,570,220,404
元本等合計	76,419,033,371
純資産合計	76,419,033,371
負債純資産合計	76,661,578,646

## 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5月20日現在]
1. 期首	令和3年5月21日
期首元本額	27,399,672,818円
期中追加設定元本額	11,152,085,500円
期中一部解約元本額	4,702,945,351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)	109,294,638円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	89,636,712円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	32,390,048円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	62,462,924円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	28,691,183円
ファンド・マネジャー(海外リート)	12,083,563円
eMAXIS 先進国リートインデックス	6,057,660,168円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,054,377,493円
eMAXIS バランス(波乗り型)	224,043,448円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	3,565,375,669円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	419,871,468円

オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	899,046,991円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	7,473,908,309円
つみたて8資産均等バランス	3,379,449,945円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,163,911円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,093,047円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	585,743円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	7,482,257,236円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	65,349,524円
ラップ向けインデックスf 先進国リート	871,233,080円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	31,019,144円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	143,295,265円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	64,605,083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）	372,372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）	46,421,742円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	71,235,678円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	287,404,888円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	230,858,089円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	89,945,219円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	14,295,803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）	38,859円
合計	33,848,812,967円
2. 受益権の総数	33,848,812,967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 3年 5月 21日 至 令和 4年 5月 20日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>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。</p> <p>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。</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	<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 5月 20日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差	時価で計上しているためその差額はありませぬ。

額	
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 5 月 20 日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	
投資証券		△14,329,675,667
合計		△14,329,675,667

(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 5 月 20 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	2,281,983,144	—	2,200,341,969	△81,641,175
合計		2,281,983,144	—	2,200,341,969	△81,641,175

(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 5 月 20 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 カナダドル	267,549,860 9,475,235	— —	267,172,741 9,467,225	△377,119 △8,010

オーストラリアドル	25,175,137	—	25,212,539	37,402
イギリスポンド	21,313,222	—	21,343,487	30,265
香港ドル	6,896,155	—	6,874,380	△21,775
シンガポールドル	13,137,478	—	13,146,987	9,509
ニュージーランドドル	2,668,347	—	2,689,757	21,410
合計	346,215,434	—	345,907,116	△308,318

(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5月20日現在]
1口当たり純資産額	2,2577円
(1万口当たり純資産額)	(22,577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	35,320	668,960.80	
		AGREE REALTY CORP	30,414	2,062,677.48	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	28,928	590,131.20	
		ALEXANDER'S INC	918	209,983.32	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	60,709	9,581,094.38	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,000	73,040.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	22,241	709,710.31	



AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	57,303	3,697,189.56	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	123,371	4,477,133.59	
AMERICOLD REALTY TRUST	112,284	2,823,942.60	
APARTMENT INCOME REIT CO	64,607	2,768,409.95	
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	61,251	361,380.90	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	90,134	1,462,874.82	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	31,540	411,597.00	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	10,553	57,408.32	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	58,231	11,608,932.16	
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	11,730	306,153.00	
BOSTON PROPERTIES INC	59,383	6,239,965.64	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,126	112,303.08	
BRANDYWINE REALTY TRUST	71,152	757,057.28	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	122,569	2,800,701.65	
BROADSTONE NET LEASE INC	65,676	1,312,206.48	
BRT APARTMENTS CORP	4,389	88,175.01	
CAMDEN PROPERTY TRUST	42,648	5,885,424.00	
CARETRUST REIT INC	38,899	668,284.82	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	10,339	268,710.61	
CEDAR REALTY TRUST INC	4,738	127,215.30	
CENTERSPACE	6,119	508,244.14	
CHATHAM LODGING TRUST	18,921	232,728.30	
CITY OFFICE REIT INC	18,294	243,493.14	
CLIPPER REALTY INC	2,958	25,497.96	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	8,624	311,930.08	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	46,465	1,236,433.65	
COUSINS PROPERTIES INC	62,675	2,107,760.25	
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T	6,454	44,661.68	
CTO REALTY GROWTH INC	2,132	134,379.96	
CUBESMART	91,258	3,716,025.76	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	88,749	879,502.59	
DIGITAL REALTY TRUST INC	118,129	15,081,529.43	
DIGITALBRIDGE GROUP INC	209,054	1,216,694.28	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94,336	199,992.32	
DOUGLAS EMMETT INC	72,758	1,981,927.92	
DUKE REALTY CORP	159,061	8,123,245.27	

EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	—	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	37,115	707,040.75	
EASTGROUP PROPERTIES INC	16,780	2,605,934.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	59,614	480,488.84	
EPR PROPERTIES	30,260	1,537,813.20	
EQUINIX INC	37,472	23,798,092.48	
EQUITY COMMONWEALTH	48,175	1,250,623.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	72,093	5,085,440.22	
EQUITY RESIDENTIAL	142,416	10,444,789.44	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	52,569	1,156,518.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	27,207	7,661,491.20	
EXTRA SPACE STORAGE INC	55,756	9,459,005.40	
FARMLAND PARTNERS INC	12,680	182,972.40	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	29,035	3,228,982.35	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	53,607	2,750,039.10	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	31,102	813,628.32	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	34,251	150,019.38	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	97,945	4,326,230.65	
GETTY REALTY CORP	14,555	383,960.90	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	14,928	282,288.48	
GLADSTONE LAND CORP	12,171	298,676.34	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	24,013	313,129.52	
GLOBAL NET LEASE INC	41,355	565,736.40	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	60,792	1,657,189.92	
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	91,143	2,598,486.93	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	225,796	6,611,306.88	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	12,629	128,563.22	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	43,612	1,684,295.44	
HOST HOTELS & RESORTS INC	298,587	5,807,517.15	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	61,293	1,214,827.26	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	92,578	2,065,415.18	
INDUS REALTY TRUST INC	2,511	158,193.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	28,183	395,407.49	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	11,129	1,448,105.48	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	27,136	781,245.44	
INVITATION HOMES INC	248,782	8,893,956.50	

IRON MOUNTAIN INC	120,658	5,867,598.54	
JBG SMITH PROPERTIES	47,153	1,173,638.17	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	313,300	217,743.50	
KILROY REALTY CORP	43,256	2,505,820.08	
KIMCO REALTY CORP	258,561	5,835,721.77	
KITE REALTY GROUP TRUST	89,054	1,816,701.60	
LIFE STORAGE INC	34,204	3,741,233.52	
LTC PROPERTIES INC	16,786	626,957.10	
LXP INDUSTRIAL TRUST	116,954	1,291,172.16	
MACERICH CO/THE	88,300	1,045,472.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	704,120	418,951.40	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	250,858	4,548,055.54	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	48,087	8,341,171.02	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	72,192	3,099,924.48	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	34,213	1,642,908.26	
NATL HEALTH INVESTORS INC	19,181	1,072,026.09	
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	49,217	373,557.03	
NETSTREIT CORP	17,555	352,855.50	
NEXPOINT RESIDENTIAL	9,168	652,028.16	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	20,659	426,814.94	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	97,851	2,807,345.19	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,529	170,015.16	
ORION OFFICE REIT INC	25,772	337,613.20	
PARAMOUNT GROUP INC	64,758	565,984.92	
PARK HOTELS & RESORTS INC	99,980	1,769,646.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	54,760	1,197,601.20	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	23,027	10,590.11	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	45,814	1,509,113.16	
PHYSICIANS REALTY TRUST	91,121	1,590,972.66	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	49,320	720,072.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	13,529	261,921.44	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	8,862	133,018.62	
PREFERRED APARTMENT COMMUNIT	20,975	521,858.00	
PRIME US REIT	230,000	167,900.00	
PROLOGIS INC	308,047	36,879,386.84	
PS BUSINESS PARKS INC/MD	8,622	1,605,847.50	

PUBLIC STORAGE	63,493	19,668,226.61	
REALTY INCOME CORP	236,093	15,853,644.95	
REGENCY CENTERS CORP	64,850	4,164,018.50	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	50,901	873,970.17	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	67,110	4,231,956.60	
RLJ LODGING TRUST	70,126	929,870.76	
RPT REALTY	36,955	431,634.40	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	23,246	2,021,704.62	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	94,952	1,261,912.08	
SAFEHOLD INC	5,676	232,091.64	
SAUL CENTERS INC	4,993	231,125.97	
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	14,832	114,948.00	
SERVICE PROPERTIES TRUST	65,060	400,119.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	137,136	15,090,445.44	
SITE CENTERS CORP	75,522	1,071,657.18	
SL GREEN REALTY CORP	27,094	1,651,650.24	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	54,309	2,208,747.03	
STAG INDUSTRIAL INC	74,233	2,394,014.25	
STORE CAPITAL CORP	101,604	2,645,768.16	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	42,835	373,949.55	
SUN COMMUNITIES INC	48,362	7,454,035.06	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	91,874	1,060,225.96	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	41,177	691,361.83	
TERRENO REALTY CORP	30,790	1,837,547.20	
UDR INC	124,805	5,775,975.40	
UMH PROPERTIES INC	17,018	323,171.82	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,958	245,272.26	
URBAN EDGE PROPERTIES	46,382	842,760.94	
URSTADT BIDDLE - CLASS A	14,079	233,992.98	
VENTAS INC	166,910	9,361,981.90	
VERIS RESIDENTIAL INC	32,458	472,913.06	
VICI PROPERTIES INC	351,081	10,283,162.49	
VORNADO REALTY TRUST	65,607	2,192,585.94	
WASHINGTON REIT	34,017	786,813.21	
WELLTOWER INC	181,594	15,893,106.88	
WHITESTONE REIT	19,500	237,315.00	

		WP CAREY INC	79,883	6,484,103.11	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	45,858	835,074.18	
アメリカドル合計			10,810,526	443,264,211.48 (56,671,329,437)	
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	27,600	1,069,776.00	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	26,490	334,038.90	
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	7,600	105,640.00	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,810	438,297.50	
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	17,900	70,884.00	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	35,580	1,720,648.80	
		CHOICE PROPERTIES REIT	66,887	989,927.60	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	18,430	312,941.40	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	19,400	332,322.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	52,300	722,263.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	12,310	284,730.30	
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	16,200	75,492.00	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	43,200	660,960.00	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	13,700	1,189,023.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	57,109	759,549.70	
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	7,700	61,754.00	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	25,900	350,686.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	23,700	448,878.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	6,700	125,491.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10,800	194,940.00	
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	13,000	143,130.00	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	41,000	530,540.00	
		PLAZA RETAIL REIT	25,400	115,062.00	
		PRIMARIS REIT	19,777	271,735.98	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	65,370	1,447,945.50	
		SLATE GROCERY REIT-CL U	14,400	210,960.00	
SLATE OFFICE REIT	13,500	66,690.00			
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	28,400	825,020.00			
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	39,500	748,525.00			
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	16,300	105,298.00			
カナダドル合計			774,963	14,713,149.68 (1,466,459,628)	

オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	156,736	463,938.56	
		ARENA REIT	138,151	589,904.77	
		BWP TRUST	199,882	823,513.84	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	269,704	614,925.12	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	226,292	780,707.40	
		CENTURIA OFFICE REIT	181,920	369,297.60	
		CHARTER HALL GROUP	199,886	2,660,482.66	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	263,141	1,292,022.31	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	208,067	892,607.43	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	130,357	464,070.92	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	582,965	472,201.65	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	105,284	330,591.76	
		DEXUS/AU	441,702	4,704,126.30	
		GDI PROPERTY GROUP	203,425	209,527.75	
		GOODMAN GROUP	708,965	13,576,679.75	
		GPT GROUP	789,066	3,787,516.80	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	117,092	450,804.20	
		HEALTHCO REIT	103,905	176,638.50	
		HOME CONSORTIUM LTD	83,670	480,265.80	
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	640,418	842,149.67	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	84,072	295,933.44	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	142,721	570,884.00	
		IRONGATE GROUP	253,861	487,413.12	
		MIRVAC GROUP	1,623,637	3,507,055.92	
		NATIONAL STORAGE REIT	457,076	1,069,557.84	
		RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	140,944	124,030.72	
RURAL FUNDS GROUP	152,370	458,633.70			
SCENTRE GROUP	2,176,318	6,311,322.20			
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	444,765	1,334,295.00			
STOCKLAND	1,004,799	3,888,572.13			
VICINITY CENTRES	1,637,037	3,102,185.11			
WAYPOINT REIT	295,435	741,541.85			
オーストラリアドル合計			14,163,663	55,873,397.82	(5,013,519,986)
イギリスポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	55,249	68,066.76	
		ASSURA PLC	1,218,978	813,058.32	

		BIG YELLOW GROUP PLC	71,392	874,552.00	
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	337,789	406,022.37	
		BRITISH LAND CO PLC	388,423	1,995,717.37	
		CAPITAL & COUNTIES PROPRTIE	341,810	530,830.93	
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	250,795	207,156.67	
		CUSTODIAN REIT PLC	219,819	216,961.35	
		DERWENT LONDON PLC	47,570	1,428,051.40	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	234,948	203,699.91	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	109,540	701,056.00	
		HAMMERSON PLC	1,394,948	380,123.33	
		HOME REIT PLC	219,584	256,913.28	
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	133,832	168,895.98	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	317,408	2,338,027.32	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	415,834	1,018,793.30	
		LXI REIT PLC	403,932	563,081.20	
		NEWRIVER REIT PLC	114,561	106,541.73	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	213,831	201,214.97	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	551,835	791,883.22	
		PRS REIT PLC/THE	214,729	229,330.57	
		REGIONAL REIT LTD	168,348	144,274.23	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	86,988	923,812.56	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	216,405	119,022.75	
		SEGRO PLC	501,959	5,466,333.51	
		SHAFTESBURY PLC	118,135	667,462.75	
		STANDARD LIFE INV PROP INC	168,370	135,032.74	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	410,031	522,789.52	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	175,846	156,502.94	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	786,645	1,574,863.29	
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	360,360	314,233.92	
		UNITE GROUP PLC/THE	165,742	1,723,716.80	
		WORKSPACE GROUP PLC	53,926	359,686.42	
		イギリスポンド合計	10,469,562	25,607,709.41 (4,079,308,109)	
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	750,000	2,632,500.00	
		FORTUNE REIT	591,000	4,042,440.00	
		LINK REIT	866,100	59,630,985.00	

		PROSPERITY REIT	485,000	1,280,400.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	437,000	1,647,490.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	973,000	3,006,570.00	
香港ドル合計			4,102,100	72,240,385.00 (1,176,795,871)	
シンガポ ールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	187,700	255,272.00	
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,411,800	3,825,978.00	
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	865,474	986,640.36	
		CAPITALAND CHINA TRUST	502,000	562,240.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,093,032	4,688,391.68	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	326,900	424,970.00	
		EC WORLD REIT	199,400	119,640.00	
		ESR-LOGOS REIT	2,106,768	811,105.68	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	401,800	263,179.00	
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	512,000	143,360.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	433,600	1,010,288.00	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERC	1,187,966	1,603,754.10	
		IREIT GLOBAL	250,500	154,057.50	
		KEPPEL DC REIT	556,000	1,078,640.00	
		KEPPEL REIT	820,400	959,868.00	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	698,100	534,046.50	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	909,200	1,645,652.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	801,000	1,938,420.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,347,100	2,168,831.00	
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	872,600	1,047,120.00	
		QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,067,332	421,596.14	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	155,800	760,304.00			
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	272,500	223,450.00			
SPH REIT	401,600	381,520.00			
STARHILL GLOBAL REIT	558,400	321,080.00			
SUNTEC REIT	922,500	1,632,825.00			
シンガポールドル合計			19,861,472	27,962,228.96 (2,589,302,401)	
ニュージ ーランド ドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	349,138	434,676.81	
		GOODMAN PROPERTY TRUST	419,237	892,974.81	
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	624,070	636,551.40	



		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	520,921	695,429.53	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	186,093	548,974.35	
ニュージーランドドル合計			2,099,459	3,208,606.90	(261,565,634)
韓国ウォン	投資証券	D&D PLATFORM REIT CO LTD	21,100	111,619,000.00	
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	62,017	423,576,110.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9,064	53,115,040.00	
		JR REIT XXVII	44,886	248,668,440.00	
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	18,324	119,289,240.00	
		LOTTE REIT CO LTD	57,019	328,999,630.00	
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	36,775	175,600,625.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	28,895	223,069,400.00	
		SK REITS CO LTD	22,900	159,384,000.00	
韓国ウォン合計			300,980	1,843,321,485.00	(186,175,469)
イスラエルシェケル	投資証券	REIT 1 LTD	74,007	1,462,378.32	
イスラエルシェケル合計			74,007	1,462,378.32	(55,534,547)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	15,727	1,704,806.80	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	5,778	77,540.76	
		ALTAREA	1,776	264,268.80	
		BEFIMMO	9,660	454,020.00	
		CARE PROPERTY INVEST	12,657	307,565.10	
		CARMILA	19,164	284,777.04	
		COFINIMMO	12,076	1,445,497.20	
		COIMA RES SPA	8,078	79,487.52	
		COVIVIO	19,206	1,256,072.40	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	16,745	371,069.20	
		GECINA SA	21,153	2,208,373.20	
		HAMBORNER REIT AG	29,008	244,537.44	
		HIBERNIA REIT PLC	265,189	419,528.99	
		ICADE	12,276	676,407.60	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	22,501	88,878.95	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	112,855	858,826.55	
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	9,149	233,299.50	

	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	174,729	243,572.22	
	KLEPIERRE	82,088	1,713,997.44	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	21,146	105,730.00	
	MERCIALYS	23,040	199,296.00	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	136,414	1,396,879.36	
	MONTEA NV	4,236	436,308.00	
	NSI NV	7,021	256,266.50	
	RETAIL ESTATES	4,703	335,323.90	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	47,860	3,068,304.60	
	VASTNED RETAIL NV	7,324	172,114.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	58,338	2,025,495.36	
	WERELDHAVE NV	16,171	238,683.96	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	9,361	465,709.75	
ユーロ合計		1,185,429	21,632,638.14 (2,924,516,350)	
	合計		74,424,507,432 (74,424,507,432)	

(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 153 銘柄	100.00%	76.15%
カナダドル	投資証券 30 銘柄	100.00%	1.97%
オーストラリアドル	投資証券 32 銘柄	100.00%	6.74%
イギリスポンド	投資証券 33 銘柄	100.00%	5.48%
香港ドル	投資証券 6 銘柄	100.00%	1.58%
シンガポールドル	投資証券 26 銘柄	100.00%	3.48%
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 9 銘柄	100.00%	0.25%
イスラエルシェケル	投資証券 1 銘柄	100.00%	0.07%
ユーロ	投資証券 30 銘柄	100.00%	3.93%

#### 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

#### 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

**【中間財務諸表】**

- 1 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57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、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(令和4年5月21日から令和4年11月20日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。

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 公認会計士 鶴田 光夫  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤  
業務執行社員

#### 中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJプライムバランス（8資産）（確定拠出年金）の令和4年5月21日から令和4年11月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJプライムバランス（8資産）（確定拠出年金）の令和4年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和4年5月21日から令和4年11月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

#### 中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ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、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

#### 中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

#### 利害関係

三菱UFJ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. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。

【三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第11期 [ 令和4年5月20日現在 ]	第12期中間計算期間末 [ 令和4年11月20日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
金銭信託	-	7,240,659
コール・ローン	1,163,777,742	1,327,411,775
親投資信託受益証券	34,244,548,260	39,383,067,642
未収入金	13,355,783	8,806,028
流動資産合計	35,421,681,785	40,726,526,104
資産合計	35,421,681,785	40,726,526,104
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	33,211,678	58,036,037
未払受託者報酬	7,562,809	8,551,867
未払委託者報酬	52,939,619	59,863,011
未払利息	478	9,103
その他未払費用	680,594	769,598
流動負債合計	94,395,178	127,229,616
負債合計	94,395,178	127,229,616
純資産の部		
元本等		
元本	18,049,740,338	20,183,461,635
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	17,277,546,269	20,415,834,853
（分配準備積立金）	3,732,292,334	3,543,283,869
元本等合計	35,327,286,607	40,599,296,488
純資産合計	35,327,286,607	40,599,296,488
負債純資産合計	35,421,681,785	40,726,526,104

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第11期中間計算期間 自 令和3年5月21日 至 令和3年11月20日	第12期中間計算期間 自 令和4年5月21日 至 令和4年11月20日
<b>営業収益</b>		
受取利息	1,473	714
有価証券売買等損益	1,726,606,134	1,093,431,261
その他収益	-	338,904
営業収益合計	1,726,607,607	1,093,770,879
<b>営業費用</b>		
支払利息	123,084	240,438
受託者報酬	7,002,136	8,551,867

委託者報酬	49,014,920	59,863,011
その他費用	630,131	769,598
営業費用合計	56,770,271	69,424,914
営業利益又は営業損失(△)	1,669,837,336	1,024,345,965
経常利益又は経常損失(△)	1,669,837,336	1,024,345,965
中間純利益又は中間純損失(△)	1,669,837,336	1,024,345,965
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	60,632,594	35,231,938
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,818,843,812	17,277,546,269
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,878,969,708	3,111,545,532
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,878,969,708	3,111,545,532
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,072,487,287	962,370,975
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,072,487,287	962,370,975
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	17,234,530,975	20,415,834,853

### (3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(中間貸借対照表に関する注記)

	第11期 [令和4年5月20日現在]	第12期中間計算期間末 [令和4年11月20日現在]
1. 期首元本額	14,791,063,653円	18,049,740,338円
期中追加設定元本額	5,397,362,453円	3,136,218,204円
期中一部解約元本額	2,138,685,768円	1,002,496,907円
2. 受益権の総数	18,049,740,338口	20,183,461,635口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11期中間計算期間 自 令和3年5月21日 至 令和3年11月20日	第12期中間計算期間 自 令和4年5月21日 至 令和4年11月20日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	第11期 [令和4年5月20日現在]	第12期中間計算期間末 [令和4年11月20日現在]
1. 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (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	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品

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

（有価証券に関する注記）  
該当事項はありません。

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

（1口当たり情報）

	第 11 期 [令和 4 年 5 月 20 日現在]	第 12 期中間計算期間末 [令和 4 年 11 月 20 日現在]
1口当たり純資産額	1,9572 円	2,0115 円
(1万口当たり純資産額)	(19,572 円)	(20,115 円)

（参考）

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

TOPIXマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 4 年 11 月 20 日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	166,883,419,587
株式	819,362,090,230
派生商品評価勘定	492,627,450
未収入金	6,067,050
未収配当金	8,373,772,290
未収利息	4,669,365
その他未収収益	65,174,144
差入委託証拠金	547,680,000
流動資産合計	995,735,500,116
資産合計	995,735,500,116
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	131,050



前受金	502,635,000
未払金	4,165,482,396
未払解約金	316,203,038
未払利息	381,545
受入担保金	159,209,225,827
流動負債合計	164,194,058,856
負債合計	164,194,058,856
純資産の部	
元本等	
元本	357,841,603,695
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	473,699,837,565
元本等合計	831,541,441,260
純資産合計	831,541,441,260
負債純資産合計	995,735,500,116

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[令和4年11月20日現在]
1. 期首	令和4年5月21日
期首元本額	335,056,015,150円
期中追加設定元本額	87,670,944,461円
期中一部解約元本額	64,885,355,916円
元本の内訳※	
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	7,493,191,008円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	971,920,044円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,921,921,338円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,568,296,822円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	3,443,669,341円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	7,614,425,962円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	39,440,512,136円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	42,478,349,045円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	113,740,023円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	289,728,683円
ファンド・マネジャー(国内株式)	820,739,457円
eMAXIS TOPIXインデックス	7,308,866,861円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,294,425,498円
eMAXIS バランス(波乗り型)	80,356,981円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	2,856,813,915円
コアバランス	217,828円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	895,789,867円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	1,004,963,959円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	842,056,621円

eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX)	25,500,285,057 円
国内株式セレクション (ラップ向け)	3,980,363,108 円
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)	9,140,528,245 円
つみたて日本株式 (TOPIX)	6,856,288,086 円
つみたて8資産均等バランス	4,219,086,327 円
つみたて4資産均等バランス	1,367,013,023 円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,696,025 円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	4,513,685 円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	6,598,751 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	688,209,958 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	736,792,024 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	452,709,713 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	443,161,099 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	1,354,044,606 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	2,408,387,330 円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	879,757,100 円
三菱UFJ DC年金インデックス (国内株式)	2,011,612,634 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	372,130,631 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	130,558,692 円
国内株式インデックス・オープン (ラップ向け)	15,477,090,293 円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	142,591,511 円
ラップ向けインデックスf 国内株式	3,586,412,501 円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	133,719,099 円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)	1,084,901,659 円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型)	644,990,220 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	11,102,863 円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)	7,766,349,327 円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	31,238,356 円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	11,055,471 円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	18,572,666 円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	257,867,322 円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	272,073,701 円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	235,481,511 円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	150,673,727 円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	16,659,048 円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	118,869,032 円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	630,973,955 円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	143,531,082 円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	171,990,942 円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	600,410,912 円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	507,145,324 円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	939,780,886 円
三菱UFJ トピックスオープン	989,926,895 円
三菱UFJ DCトピックスオープン	8,097,959,262 円
三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定)	68,024,370 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)	5,834,767,328 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)	58,984 円

三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	15,363,931円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	5,461,786,205円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	110,214,896円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	1,730,340,011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)	33,205,386,093円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	261,458,800円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	818,605円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	1,236,287円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	263,495,719円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	503,489,639円
MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定)	6,010,770,492円
MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	719,789,918円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	238,925,482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)	660,796,608円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	87,445,590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)	3,273,042,249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)	93,490円
日米コアバランス (FOFs用) (適格機関投資家限定)	159,800,257円
日本株式インデックスファンドS	165,406,255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)	124,953,386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)	121,230,587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)	117,872,726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)	36,497,939円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	36,627,078円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07 (適格機関投資家限定)	428,580,603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)	35,352,311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)	36,425,084円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	35,893,449円
MUKAM 日米コアバランス (除く米国株) 2022-03 (適	846,051,618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
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定)	41,187,745 円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09 (適格機関投資家限定)	40,164,963 円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11 (適格機関投資家限定)	39,470,553 円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	5,237,209,392 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	3,433,386 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	11,782,729 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	5,220,173 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	6,813,818 円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	603,695,919 円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	116,233,963 円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	5,177,239 円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	41,521,122 円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	3,408,991 円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	31,664,241 円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,612,945,243 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)	415,005,011 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)	1,685,615,536 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)	1,543,370,722 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)	1,378,917,610 円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	55,453,176,813 円
合計	357,841,603,695 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	152,034,676,130 円
3. 受益権の総数	357,841,603,695 口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和4年11月20日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。
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つた場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)  
該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)  
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 4 年 11 月 20 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	12,335,245,000	—	12,828,100,000	492,855,000
合計		12,335,245,000	—	12,828,100,000	492,855,000

(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。

(1口当たり情報)

	[令和 4 年 11 月 20 日現在]
1口当たり純資産額	2.3238円
(1万口当たり純資産額)	(23,238円)

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和 4 年 11 月 20 日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	69,581,691,121
コール・ローン	3,186,643,555
株式	1,827,242,118,233
投資証券	41,994,909,357
派生商品評価勘定	3,711,913,580
未収入金	31,778,988
未収配当金	2,260,708,600
差入委託証拠金	9,825,487,973
流動資産合計	1,957,835,251,407
資産合計	1,957,835,251,407
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	89,728,095

未払解約金	192,876,014
未払利息	7,285
流動負債合計	282,611,394
負債合計	282,611,394
純資産の部	
元本等	
元本	409,647,264,274
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	1,547,905,375,739
元本等合計	1,957,552,640,013
純資産合計	1,957,552,640,013
負債純資産合計	1,957,835,251,407

## 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。

### (貸借対照表に関する注記)

	[令和4年11月20日現在]
1. 期首	令和4年5月21日
期首元本額	338,195,078,519円
期中追加設定元本額	114,248,503,481円
期中一部解約元本額	42,796,317,726円
元本の内訳※	
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	212,855,129円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	940,251,177円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	830,313,393円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,059,987,679円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信	3,253,713,109円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,667,583,518円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	9,455,584,203円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	9,884,400,610円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	54,654,028円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	138,317,013円
ファンド・マネジャー(海外株式)	782,152円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,314,569,926円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,095,960,705円
eMAXIS バランス(波乗り型)	198,487,303円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,661,897,826円
コアバランス	161,652円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	199,409,483円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	233,411,705円

金)	
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	208,596,441円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	80,527,542,763円
海外株式セレクション (ラップ向け)	2,190,051,266円
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)	4,398,322,305円
つみたて先進国株式	19,290,590,805円
つみたて8資産均等バランス	2,029,015,719円
つみたて4資産均等バランス	656,813,927円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,697,393円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,877,509円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	4,019,982円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	165,336,706円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	172,787,852円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	106,849,272円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	51,559,990円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	378,096,321円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	796,391,607円
eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)	34,813,946,510円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	424,477,600円
三菱UFJ DC年金インデックス (先進国株式)	2,801,793,238円
eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)	132,343,239,582円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	91,758,290円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	34,177,422円
つみたて全世界株式	136,952,830円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	35,219,048円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	3,457,771,884円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	11,369,597円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)	3,722,471,012円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	10,989,489円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	27,868,436,503円
eMAXIS 全世界株式インデックス	4,127,377,844円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	303,922,074円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	85,679,273円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	102,057,463円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	375,694,764円
eMAXIS 最適化バランス (マイフoward)	297,311,685円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	570,116,527円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA (適格機関投資家限定)	1,703,649,063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)	14,141円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	8,935,988円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	4,352,077,154円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	53,379,986円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	831,905,692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)	11,231,676,790円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	596,320円

三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	645,526,519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)	5,515,904,050円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	9,208,601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)	408,478,917円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	50,869,739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)	2,234,228,357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
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	46,030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)	2,264,528,161円
海外株式インデックスファンドS	469,350,839円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,604,984,463円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	816,469円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	2,831,800円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	1,432,753円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	2,046,916円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	29,839,341円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	1,247,082円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	10,046,256円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	1,642,406円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	15,268,408円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	6,563,759,184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)	99,349,350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)	401,114,865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)	422,811,026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)	413,407,968円
合計	409,647,264,274円
2. 受益権の総数	409,647,264,274口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和4年11月20日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)



該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 4 年 11 月 20 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	86,894,852,752	—	90,501,839,068	3,606,986,316
合計		86,894,852,752	—	90,501,839,068	3,606,986,316

(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ではありません。

通貨関連

[令和 4 年 11 月 20 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	4,238,941,046	—	4,251,474,662	12,533,616
	カナダドル	227,766,130	—	228,586,565	820,435
	オーストラリアドル	86,898,200	—	86,890,060	△8,140
	イギリスポンド	289,278,640	—	289,910,357	631,717
	スイスフラン	187,193,014	—	187,030,630	△162,384
	香港ドル	63,513,325	—	63,699,722	186,397
	シンガポールドル	15,568,974	—	15,629,592	60,618
	スウェーデンクローネ	51,898,324	—	51,794,256	△104,068
	デンマーククローネ	40,058,449	—	40,152,064	93,615
	ユーロ	535,733,290	—	536,880,653	1,147,363
合計		5,736,849,392	—	5,752,048,561	15,199,169

(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。

(1口当たり情報)

	[令和4年11月20日現在]
1口当たり純資産額	4,7786円
(1万口当たり純資産額)	(47,786円)

新興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11月20日現在]

<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	16,149,946,455
コール・ローン	1,958,910,271
株式	341,797,332,644
投資証券	438,041,674
派生商品評価勘定	1,428,575,875
未収配当金	201,040,392
差入委託証拠金	1,512,186,716
流動資産合計	363,486,034,027
資産合計	363,486,034,027
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,667,640
未払金	1,797,261
未払解約金	2,364,383,186
未払利息	4,478
流動負債合計	2,368,852,565
負債合計	2,368,852,565
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	118,762,728,202
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	242,354,453,260
元本等合計	361,117,181,462
純資産合計	361,117,181,462
負債純資産合計	363,486,034,027

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	<p>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。なお、ロシア株式（DR（預託証券）を含みます。以下、同じ。）の評価については、「追加情報」に記載しております。</p> <p>新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。</p> <p>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。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>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。</p> <p>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。</p>
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	<p>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。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	[令和4年11月20日現在]
1. 期首	令和4年5月21日
期首元本額	100,548,414,398円
期中追加設定元本額	34,041,482,201円
期中一部解約元本額	15,827,168,397円
元本の内訳※	
MAXIS全世界株式（オール・カントリー）上場投信	666,745,796円
eMAXIS 新興国株式インデックス	11,016,841,799円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,772,417,376円
eMAXIS バランス（波乗り型）	61,827,769円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	566,538,008円
コアバランス	68,997円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	7,038,777,267円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	31,026,044,742円
つみたて新興国株式	6,234,810,610円
つみたて8資産均等バランス	3,236,823,793円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	799,881円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,971,397円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	5,608,477円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	7,138,618,154円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	674,253,456円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	27,148,711,701円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	1,727,757,815円
つみたて全世界株式	27,955,473円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	704,717,760円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	38,745,046円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	339,294,752円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	305,014,583円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	14,980,748,215円
新興国株式インデックスオープン	480,292,554円
eMAXIS 全世界株式インデックス	843,791,794円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	39,933,073円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	231,761,954円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	214,022,844円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	799,975,480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）	1,127,877,531円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	17,341,241円

MUKAM バランスファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	61,930,413 円
MUKAM バランスファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	60,731,444 円
MUKAM バランスファンド2020-10 (適格機関投資家限定)	60,437,882 円
MUKAM バランスファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	54,927,280 円
MUKAM バランスファンド2021-06 (適格機関投資家限定)	54,611,845 円
合計	118,762,728,202 円
2. 受益権の総数	118,762,728,202 口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和4年11月20日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。
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つた場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和4年11月20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	17,442,666,750	—	18,871,242,625	1,428,575,875
合計		17,442,666,750	—	18,871,242,625	1,428,575,875

(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ぬ。

※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ぬ。

通貨関連

[令和 4 年 11 月 20 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 売建 アメリカドル	474,153,800	—	476,821,440	△2,667,640
合計		474,153,800	—	476,821,440	△2,667,640

(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。

(1口当たり情報)

	[令和 4 年 11 月 20 日現在]
1口当たり純資産額	3.0407円
(1万口当たり純資産額)	(30,407円)

(追加情報)

自 令和 4 年 5 月 21 日 至 令和 4 年 11 月 20 日
<p>当ファンドは、ロシア株式 (DR (預託証券) を含みます。以下、「当該株式」) を組み入れております。令和 4 年 2 月 24 日に発生したロシアのウクライナ侵攻による当ファンドへの影響は以下の通りです。</p> <p>ロシアが、令和 4 年 2 月 24 日に首都キーウを含むウクライナ国内の複数の都市への軍事侵攻に踏み切って以降、期末日時点においてロシア軍とウクライナ軍の戦闘が続いております。</p> <p>令和 4 年 2 月 24 日以降、ロシアのウクライナ侵攻を受けた米欧の経済制裁やそれに対抗措置をロシアが設けたことにより、取引の規制、決済機構や S W I F T からの除外による取引後の受渡が行えない状況となり、市場でのロシア関連資産の取引が成立しない状況となりました。このため、組入株式の時価については金融商品取引所等における最終相場で評価していますが、当該株式の取引停止等に伴い、取引停止日以降の最終相場の価格が入手できない状況となりました。当該株式のロシア国外の投資家による取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引についても、実現が困難な状況となっております。</p> <p>時価の算定に関する会計基準に基づきますと、組入有価証券に係る時価は秩序ある取引が行われると想定した場合の出口価格である必要があり、上記状況を総合的に勘案した結果、当ファンドが組み入れている当該株式において、令和 4 年 3 月 14 日付けで評価額をゼロとすることとし、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。令和 4 年 3 月 11 日時点の当ファンドにおける当該株式の保有割合は 0.55% です。</p> <p>なお、令和 4 年 3 月 24 日にモスクワ証券取引所は一部取引を再開しておりますが、ロシア国外の投資家による取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引について、実現が困難な状況に変わりありません。</p> <p>今後、当該株式のロシア国外の投資家による取引の再開、市場の流動性の回復、最終相場価格の提供再開、ならびに当該株式に係る証券決済や為替取引の実現等の変化があれば、状況を総合的に判断の上、その評価額をゼロから回復させる可能性もあります。</p>

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 11 月 20 日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,861,280,361
国債証券	591,369,693,060
地方債証券	38,454,114,776
特殊債券	34,921,573,553
社債券	40,858,478,000
派生商品評価勘定	2,295,600
未収入金	301,365,000
未収利息	1,299,135,787
前払費用	39,943,412
差入委託証拠金	5,760,000
流動資産合計	709,113,639,549
資産合計	709,113,639,549
負債の部	
流動負債	
前受金	2,780,000
未払金	300,000,000
未払解約金	501,456,167
未払利息	4,255
流動負債合計	804,240,422
負債合計	804,240,422
純資産の部	
元本等	
元本	545,134,833,683
剰余金	
剰余金又は欠損金 (△)	163,174,565,444
元本等合計	708,309,399,127
純資産合計	708,309,399,127
負債純資産合計	709,113,639,549

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 4 年 11 月 20 日現在]
1. 期首	令和 4 年 5 月 21 日
期首元本額	507,702,926,612 円
期中追加設定元本額	70,539,175,802 円
期中一部解約元本額	33,107,268,731 円
元本の内訳※	
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	6,719,085,582 円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	8,755,641,507 円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	2,128,107,869 円

三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	52,640,110,706円
三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)	88,050,463,315円
三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	25,333,798,028円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	197,736,407円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	165,700,031円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	2,165,884,252円
eMAXIS 国内債券インデックス	6,783,802,254円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	3,671,775,203円
eMAXIS バランス (波乗り型)	477,604,030円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	13,154,217,310円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド (確定拠出年金)	38,660,349,280円
コアバランス	2,293,192円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	7,989,493,984円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	3,145,910,825円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	1,349,754,218円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	13,283,606,150円
国内債券セレクション (ラップ向け)	8,084,704,975円
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)	14,926,171,706円
つみたて8資産均等バランス	6,863,648,259円
つみたて4資産均等バランス	2,330,342,662円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	12,930,604円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	7,986,843円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	218,388円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	3,915,081,511円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	1,579,046,556円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	564,152,747円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	4,340,191,935円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	3,990,212,596円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	1,889,928,830円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	383,963,769円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	815,857,687円
国内債券インデックスファンド (ラップ向け)	1,790,734,425円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	146,612,570円
ラップ向けインデックスf 国内債券	5,291,695,796円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	2,038,575,911円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)	1,989,525,245円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	1,558,043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)	68,853,486円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	1,079,023,712円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	1,556,862,340円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	873,880,832円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	1,792,398,509円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	243,833,755円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	30,897,170円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA (適格機関投資家限定)	7,115,847,145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）	131,680円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	40,397,430円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	9,565,205,614円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	777,275,588円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	4,544,078,795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）	131,777,049,816円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	460,091,898円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	4,296,307円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	2,151,310円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	4,291,270,519円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	2,663,152,522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）	4,224,798,544円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	402,643,757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）	11,896,792,492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）	4,494,950円
日本債券インデックスファンドS	286,616,343円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07（適格機関投資家限定）	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）	419,477,595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）	420,955,442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）	413,671,752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）	418,690,273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）	416,840,490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
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07（適格機関投資家限定）	477,586,919円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09（適格機関投資家限定）	478,244,702円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11（適格機関投資家限定）	481,227,287円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	17,145,521円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	29,164,734円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	8,445,830円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	8,109,982円



三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	23,066,993 円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	55,450,513 円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	16,054,062 円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	46,897,409 円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,219,973,000 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)	2,068,332,023 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)	4,152,156,605 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)	2,498,815,734 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)	1,651,266,083 円
合計	545,134,833,683 円
2. 受益権の総数	545,134,833,683 口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4 年 11 月 20 日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

債券関連

[令和 4 年 11 月 20 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	595,220,000	—	597,520,000	2,300,000
合計		595,220,000	—	597,520,000	2,300,000

(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。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和4年11月20日現在]
1口当たり純資産額	1.2993円
(1万口当たり純資産額)	(12,993円)

外国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和4年11月20日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	3,789,542,391
コール・ローン	609,683,417
国債証券	371,839,176,313
派生商品評価勘定	2,945,052
未収入金	15,916,028,530
未収利息	1,930,213,681
前払費用	468,780,806
流動資産合計	394,556,370,190
資産合計	394,556,370,190
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	79,653,703
未払金	1,010,811,015
未払解約金	16,559,922,112
未払利息	1,393
流動負債合計	17,650,388,223
負債合計	17,650,388,223
純資産の部	
元本等	
元本	160,759,448,586
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	216,146,533,381
元本等合計	376,905,981,967
純資産合計	376,905,981,967
負債純資産合計	394,556,370,190

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

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

(貸借対照表に関する注記)

	[令和4年11月20日現在]
1. 期首	令和4年5月21日
期首元本額	131,306,539,939円
期中追加設定元本額	45,592,049,795円
期中一部解約元本額	16,139,141,148円
元本の内訳※	
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	270,873,448円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	563,081,335円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	338,124,426円
三菱UFJ 外国債券オープン	945,486,602円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,122,139,130円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	5,662,568,515円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	4,025,142,869円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	559,990,361円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	92,642,484円
ファンド・マネジャー(海外債券)	836,850,464円
eMAXIS 先進国債券インデックス	5,489,309,961円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,198,114,531円
eMAXIS バランス(波乗り型)	227,262,452円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	845,954,255円
コアバランス	1,237,730円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	343,580,211円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	172,162,841円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	107,731,765円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	24,286,053,295円
海外債券セレクション(ラップ向け)	5,206,024,058円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	9,013,420,213円
つみたて8資産均等バランス	4,118,438,813円
つみたて4資産均等バランス	1,353,924,771円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,461,870円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	731,854円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	122,122円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	170,896,478円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	105,152,851円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	52,575,089円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	524,912,740円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	769,830,416円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	900,831,413円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)	1,029,164,371円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	41,276,087円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	115,982,450円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	15,656,187円

ラップ向けインデックス f 先進国債券	2, 886, 285, 887 円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	6, 311, 833 円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	11, 085, 648 円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	18, 556, 315 円
三菱UFJ 外国債券オープン (確定拠出年金)	2, 962, 624, 892 円
三菱UFJ 外国債券オープン (毎月分配型)	19, 042, 463, 213 円
ワールド・インカムオープン	1, 097, 082, 458 円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	14, 337, 939, 269 円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド (毎月分配型)	432, 604, 697 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, 803, 950, 459 円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	626, 365, 472 円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	474, 644, 688 円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	196, 653, 618 円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	144, 413, 175 円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	44, 314, 075 円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	16, 857, 919 円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA (適格機関投資家限定)	1, 317, 850, 367 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, 469 円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2 (適格機関投資家限定)	14, 787, 585 円
MUAM 世界債券オープン (適格機関投資家限定)	2, 819, 382, 319 円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	18, 168, 843 円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	1, 759, 810, 465 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, 247, 511, 106 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, 584, 445, 005 円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	516, 894, 427 円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	1, 163, 075 円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	793, 722 円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	1, 470, 006, 645 円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	65, 730, 535 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, 894, 208 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, 707, 171, 990 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)	722, 325, 661 円
海外債券インデックスファンドS	242, 221, 727 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	1, 638, 052 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, 798, 540 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	1, 443, 696 円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	831, 735 円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	9, 982, 851 円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	5, 170, 747 円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	10, 310, 420 円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	6, 693, 748 円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	15, 667, 069 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)	110, 936, 352 円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1, 797, 486, 772 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)	197,313,143 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)	538,054,560 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)	425,887,749 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)	167,449,837 円
合計	160,759,448,586 円
2. 受益権の総数	160,759,448,586 口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4 年 11 月 20 日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はあります。
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)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 4 年 11 月 20 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	285,853,725	—	287,120,464	1,266,739	
		イギリスポンド	5,004,300	—	5,003,982	△318	
		ユーロ	272,450,208	—	273,399,788	949,580	
	売建	アメリカドル	8,247,427,840	—	8,293,888,224	△46,460,384	
		カナダドル	334,700,800	—	337,104,640	△2,403,840	
		オーストラリアドル	248,096,640	—	248,011,896	84,744	
		イギリスポンド	758,939,900	—	762,342,265	△3,402,365	
		シンガポールドル	70,213,020	—	70,486,398	△273,378	

ル				
マレーシアリン ギット	81,039,650	—	81,485,380	△445,730
ニュージーラン ドドル	32,509,000	—	32,700,482	△191,482
スウェーデンク ローネ	40,023,067	—	39,873,771	149,296
ノルウェークロ ーネ	32,144,112	—	32,099,991	44,121
デンマーククロ ーネ	57,425,585	—	57,696,395	△270,810
メキシコペソ	139,206,285	—	139,345,173	△138,888
イスラエルシェ ケル	57,002,960	—	56,613,760	389,200
ポーランドズロ チ	67,519,671	—	67,648,005	△128,334
中国元	176,214,600	—	176,299,200	△84,600
オフショア元	356,537,070	—	356,480,712	56,358
ユーロ	5,619,539,800	—	5,645,388,360	△25,848,560
合計	16,881,848,233	—	16,962,988,886	△76,708,651

(注) 時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和4年11月20日現在]
1口当たり純資産額	2,3445円
(1万口当たり純資産額)	(23,445円)

新興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11月20日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	849,762,838
コール・ローン	272,026,762

国債証券	60,730,869,628
派生商品評価勘定	1,283,072
未収利息	864,115,987
前払費用	77,529,522
流動資産合計	62,795,587,809
資産合計	62,795,587,809
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	90,856
前受収益	1,185
未払金	431,036,904
未払解約金	16,041,263
未払利息	621
流動負債合計	447,170,829
負債合計	447,170,829
純資産の部	
元本等	
元本	42,628,120,029
剰余金	
剰余金又は欠損金 (△)	19,720,296,951
元本等合計	62,348,416,980
純資産合計	62,348,416,980
負債純資産合計	62,795,587,809

#### 注記表

##### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

##### (貸借対照表に関する注記)

	[令和4年11月20日現在]
1. 期首	令和4年5月21日
期首元本額	39,542,818,195円
期中追加設定元本額	4,163,444,287円
期中一部解約元本額	1,078,142,453円
元本の内訳※	
eMAXIS バランス (8資産均等型)	3,527,253,639円
eMAXIS バランス (波乗り型)	362,637,626円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	1,105,099,501円
コアバランス	1,106,239円
海外債券セレクション (ラップ向け)	497,733,012円
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)	14,312,154,507円
つみたて8資産均等バランス	6,561,126,458円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,635,050円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,508,436円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	771,760円

ラップ向けインデックス f 新興国債券	1,874,613,900 円
eMAXIS 新興国債券インデックス	3,102,362,023 円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	10,214,082,000 円
新興国債券インデックスファンド (ラップ向け)	654,316 円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	83,657,617 円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	463,751,351 円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	355,882,400 円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	108,036,003 円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	7,863,232 円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	10,364,781 円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	33,826,178 円
合計	42,628,120,029 円
2. 受益権の総数	42,628,120,029 口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4 年 11 月 20 日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はあります。
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)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 4 年 11 月 20 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				
	マレーシアリンギット	42,882,000	—	43,111,040	229,040
	タイバーツ	24,969,600	—	25,088,000	118,400
	メキシコペソ	15,170,850	—	15,162,480	△8,370
	ブラジルリアル	65,415,048	—	66,140,370	725,322
	チェココルナ	43,379,620	—	43,508,890	129,270
ハンガリーフォ	11,674,344	—	11,669,064	△5,280	



リント				
ポーランドズロチ	24,680,580	—	24,710,220	29,640
南アフリカランド	29,626,141	—	29,597,975	△28,166
中国元	27,452,460	—	27,422,780	△29,680
ルーマニアレイ	10,307,360	—	10,329,620	22,260
トルコリラ	2,247,810	—	2,257,590	9,780
合計	297,805,813	—	298,998,029	1,192,216

(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。

(1口当たり情報)

	[令和4年11月20日現在]
1口当たり純資産額	1.4626円
(1万口当たり純資産額)	(14,626円)

東証REIT指数マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和4年11月20日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	10,885,063,360
投資証券	76,292,300,000
未収配当金	506,614,572
未収利息	314,593
前払金	39,677,500
その他未収収益	172,800
差入委託証拠金	67,628,000
流動資産合計	87,791,770,825
資産合計	87,791,770,825
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	39,387,980
未払金	125,368,046

未払解約金	9,307,986
未払利息	24,886
受入担保金	10,189,113,742
流動負債合計	10,363,202,640
負債合計	10,363,202,640
純資産の部	
元本等	
元本	21,383,725,788
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	56,044,842,397
元本等合計	77,428,568,185
純資産合計	77,428,568,185
負債純資産合計	87,791,770,825

## 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。

### (貸借対照表に関する注記)

	[令和4年11月20日現在]
1. 期首	令和4年5月21日
期首元本額	19,224,222,782円
期中追加設定元本額	3,503,317,967円
期中一部解約元本額	1,343,814,961円
元本の内訳※	
eMAXIS 国内リートインデックス	4,071,268,338円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,458,422,865円
eMAXIS バランス(波乗り型)	148,444,914円
三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド	576,437,836円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	333,455,570円
J-REITインデックスファンド(ラップ向け)	128,092,447円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	783,888,573円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,840,395,113円
つみたて8資産均等バランス	2,693,489,384円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	663,510円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,116,408円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	314,950円
eMAXIS Slim 国内リートインデックス	3,218,700,237円
ラップ向けインデックスf 国内リート	208,390,651円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	86,065,093円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	379,099,924円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	93,938,668円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	1,777,513円
三菱UFJ 国内リートインデックスファンド	8,739,779円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	2,719,618円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	2,964,387円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	22,277,579円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	22,798,279円

eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	33,992,708 円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	142,903,191 円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	117,550,929 円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	44,141,931 円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	10,206,903 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)	30,153 円
MUKAM 3資産インカムバランスファンド (適格機関投資家転売制限付)	339,687,708 円
日本リートインデックスファンドS	41,678,855 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)	37,162,287 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)	36,640,444 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)	36,657,086 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)	36,323,758 円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	36,367,033 円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	36,494,968 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)	35,868,201 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)	36,005,918 円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定)	36,299,301 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)	36,150,033 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)	41,882,580 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)	41,457,182 円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定)	41,253,214 円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09 (適格機関投資家限定)	40,129,598 円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11 (適格機関投資家限定)	41,380,171 円
合計	21,383,725,788 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。 投資証券	9,749,183,600 円
3. 受益権の総数	21,383,725,788 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)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和4年11月20日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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

(有価証券に関する注記)  
該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)  
取引の時価等に関する事項  
投資証券関連

[令和 4 年 11 月 20 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	1,174,778,500	—	1,135,392,500	△39,386,000
合計		1,174,778,500	—	1,135,392,500	△39,386,000

(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はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4 年 11 月 20 日現在]
1口当たり純資産額	3.6209円
(1万口当たり純資産額)	(36,209円)

MUAM G-REITマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和 4 年 11 月 20 日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	2,388,591,783
コール・ローン	78,248,444
投資証券	84,438,135,569
派生商品評価勘定	169,100,987
未収入金	4,628,227
未収配当金	113,810,919
差入委託証拠金	637,511,731

流動資産合計	87,830,027,660
資産合計	87,830,027,660
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,736,382
未払解約金	34,225,854
未払利息	178
流動負債合計	38,962,414
負債合計	38,962,414
純資産の部	
元本等	
元本	38,964,938,959
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	48,826,126,287
元本等合計	87,791,065,246
純資産合計	87,791,065,246
負債純資産合計	87,830,027,660

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。

(貸借対照表に関する注記)

	[令和4年11月20日現在]
1. 期首	令和4年5月21日
期首元本額	33,848,812,967円
期中追加設定元本額	6,730,372,291円
期中一部解約元本額	1,614,246,299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)	114,768,611円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	97,517,067円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	31,827,990円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	61,177,265円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	29,011,152円
ファンド・マネジャー(海外リート)	441,371円
eMAXIS 先進国リートインデックス	6,569,349,816円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,317,667,059円
eMAXIS バランス(波乗り型)	235,720,873円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	3,531,853,709円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	524,541,429円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	1,233,307,433円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	9,300,720,229円
つみたて8資産均等バランス	4,275,320,410円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,468,265円

eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,538,736円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	750,826円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	8,698,871,212円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	90,338,849円
ラップ向けインデックスf 先進国リート	655,849,680円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	19,256,152円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)	112,900,507円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型)	57,320,116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)	320,965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)	54,087,043円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	80,990,268円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	341,123,887円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	279,450,892円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	105,111,454円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	16,055,904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)	46,097円
海外リートインデックスファンドS	86,887,967円
合計	38,964,938,959円
2. 受益権の総数	38,964,938,959口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和4年11月20日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	<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)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[令和4年11月20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	3,223,900,675	—	3,388,135,372	164,234,697

合計	3,223,900,675	—	3,388,135,372	164,234,697
----	---------------	---	---------------	-------------

(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 11 月 20 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	81,835,813	—	81,892,931	57,118
	カナダドル	6,275,640	—	6,320,712	45,072
	オーストラリアドル	7,797,352	—	7,796,621	△731
	イギリスポンド	3,503,010	—	3,502,787	△223
	香港ドル	8,060,290	—	8,101,738	41,448
	シンガポールドル	4,596,840	—	4,596,403	△437
	イスラエルシェケル	1,832,238	—	1,819,899	△12,339
	合計	113,901,183	—	114,031,091	129,908

(注) 時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

## (1口当たり情報)

	[令和 4 年 11 月 20 日現在]
1口当たり純資産額	2,2531円
(1万口当たり純資産額)	(22,531円)

## 2 【ファンドの現況】

【三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）】

【純資産額計算書】

令和 4 年 11 月 30 日現在

(単位：円)

I 資産総額	41,019,363,902
II 負債総額	67,197,530
III 純資産総額 (I - II)	40,952,166,372
IV 発行済口数	20,380,689,795口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	2.0094
(10,000口当たり)	(20,094)

(参考)

TOPIXマザーファンド

純資産額計算書

令和 4 年 11 月 30 日現在

(単位：円)

I 資産総額	983,310,379,444
II 負債総額	133,667,862,952
III 純資産総額 (I - II)	849,642,516,492
IV 発行済口数	362,196,784,002口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	2.3458
(10,000口当たり)	(23,458)

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 11 月 30 日現在

(単位：円)

I 資産総額	1,983,867,217,930
II 負債総額	5,937,992,082
III 純資産総額 (I - II)	1,977,929,225,848
IV 発行済口数	416,021,633,397口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	4.7544
(10,000口当たり)	(47,544)

新興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 11 月 30 日現在



(単位：円)

I 資産総額	363,773,117,588
II 負債総額	484,529,195
III 純資産総額 (I - II)	363,288,588,393
IV 発行済口数	119,390,865,782口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	3.0429
(10,000口当たり)	(30,429)

#### 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11月30日現在

(単位：円)

I 資産総額	728,970,128,738
II 負債総額	20,171,251,807
III 純資産総額 (I - II)	708,798,876,931
IV 発行済口数	548,451,654,647口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	1.2924
(10,000口当たり)	(12,924)

#### 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11月30日現在

(単位：円)

I 資産総額	378,814,931,744
II 負債総額	2,221,009,089
III 純資産総額 (I - II)	376,593,922,655
IV 発行済口数	161,426,830,247口
V 1口当たり純資産価額 (III/IV)	2.3329
(10,000口当たり)	(23,329)

#### 新興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11月30日現在

(単位：円)

I 資産総額	63,883,070,715
II 負債総額	321,397,866

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	63,561,672,849
Ⅳ 発行済口数	43,051,960,898口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4764
（10,000口当たり）	（14,764）

#### 東証REIT指数マザーファンド

##### 純資産額計算書

令和4年11月30日現在

（単位：円）

Ⅰ 資産総額	88,971,717,432
Ⅱ 負債総額	10,527,826,542
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	78,443,890,890
Ⅳ 発行済口数	21,420,538,723口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.6621
（10,000口当たり）	（36,621）

#### MUAM G-REITマザーファンド

##### 純資産額計算書

令和4年11月30日現在

（単位：円）

Ⅰ 資産総額	88,889,183,132
Ⅱ 負債総額	20,250,196
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	88,868,932,936
Ⅳ 発行済口数	39,169,105,923口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.2689
（10,000口当たり）	（22,689）

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

(2) 委託会社の機構

・会社の意思決定機構

業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置します。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にてその議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとしします。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、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、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11月30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	897	22,476,220
追加型公社債投資信託	16	1,413,049
単位型株式投資信託	92	427,643
単位型公社債投資信託	51	123,848
合計	1,056	24,440,760

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

### 3【委託会社等の経理状況】

#### (1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ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。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間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」に基づき作成しております。

なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、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。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度に係る中間会計期間（自令和4年4月1日至令和4年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

# 独立監査人の監査報告書

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、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去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。

# 独立監査人の中間監査報告書

令和4年12月2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

## 中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

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

## 中間監査意見の根拠

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

## 中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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



## 中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去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. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。

## (1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第 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		
長期未払金	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



中間財務諸表  
(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

第 38 期中間会計期間  
(令和 4 年 9 月 30 日現在)

(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金		48,375,193
有価証券		270,676
前払費用		804,517
未収入金		78,340
未収委託者報酬		16,141,814
未収収益		751,362
金銭の信託		10,401,500
その他		264,566
流動資産合計		77,087,971
固定資産		
有形固定資産		
建物	※1	285,704
器具備品	※1	898,241
土地		628,433
建設仮勘定		39,450
有形固定資産合計		1,851,829
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		4,470,447
ソフトウェア仮勘定		1,585,322
無形固定資産合計		6,071,592
投資その他の資産		
投資有価証券		14,693,980
関係会社株式		159,536
投資不動産	※1	809,716
長期差入保証金		1,204,923
前払年金費用		154,270
繰延税金資産		1,369,880
その他		45,230
貸倒引当金		△23,600
投資その他の資産合計		18,413,938
固定資産合計		26,337,361
資産合計		103,425,332

(単位：千円)

第 38 期中間会計期間  
(令和 4 年 9 月 30 日現在)

(負債の部)	
流動負債	
預り金	1, 783, 230
未払金	
未払収益分配金	112, 635
未払償還金	7, 418
未払手数料	6, 226, 860
その他未払金	575, 030
未払費用	5, 329, 791
未払消費税等	※2 592, 374
未払法人税等	2, 634, 965
賞与引当金	954, 015
役員賞与引当金	86, 040
その他	5, 517
流動負債合計	18, 307, 880
固定負債	
退職給付引当金	1, 299, 571
役員退職慰労引当金	75, 667
時効後支払損引当金	261, 505
固定負債合計	1, 636, 744
負債合計	19, 944, 625
(純資産の部)	
株主資本	
資本金	2, 000, 131
資本剰余金	
資本準備金	3, 572, 096
その他資本剰余金	41, 160, 616
資本剰余金合計	44, 732, 712
利益剰余金	
利益準備金	342, 589
その他利益剰余金	
別途積立金	6, 998, 000
繰越利益剰余金	28, 593, 826
利益剰余金合計	35, 934, 416
株主資本合計	82, 667, 260

(単位：千円)

第 38 期中間会計期間  
(令和 4 年 9 月 30 日現在)

評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	813,447
評価・換算差額等合計	813,447
純資産合計	83,480,707
負債純資産合計	103,425,332

## (2) 中間損益計算書

(単位：千円)

第 38 期中間会計期間 (自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 9 月 30 日)	
営業収益	
委託者報酬	40,789,208
投資顧問料	1,442,097
その他営業収益	5,655
営業収益合計	42,236,961
営業費用	
支払手数料	15,949,349
広告宣伝費	237,620
公告費	250
調査費	
調査費	1,359,939
委託調査費	7,988,301
事務委託費	709,248
営業雑経費	
通信費	64,639
印刷費	194,724
協会費	27,550
諸会費	9,245
事務機器関連費	1,088,738
営業費用合計	27,629,607
一般管理費	
給料	
役員報酬	204,466
給料・手当	2,770,641
賞与引当金繰入	954,015
役員賞与引当金繰入	86,040
福利厚生費	637,045
交際費	4,351
旅費交通費	22,970
租税公課	219,318
不動産賃借料	362,988
退職給付費用	193,777
固定資産減価償却費	※1 1,198,877
諸経費	182,304
一般管理費合計	6,836,796
営業利益	7,770,556

(単位：千円)

第 38 期中間会計期間  
(自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 9 月 30 日)

営業外収益	
受取配当金	31,240
受取利息	5,115
投資有価証券償還益	780
収益分配金等時効完成分	93,217
受取賃貸料	32,904
その他	32,041
営業外収益合計	195,299
営業外費用	
時効後支払損引当金繰入	39,158
事務過誤費	1,807
賃貸関連費用	※1 6,770
その他	11,805
営業外費用合計	59,541
経常利益	7,906,314
特別利益	
投資有価証券売却益	364,481
特別利益合計	364,481
特別損失	
投資有価証券売却損	338
投資有価証券評価損	104,554
固定資産除却損	3,528
特別損失合計	108,421
税引前中間純利益	8,162,374
法人税、住民税及び事業税	2,522,443
法人税等調整額	△ 28,522
法人税等合計	2,493,921
中間純利益	5,668,453

## (3) 中間株主資本等変動計算書

第 38 期中間会計期間（自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 9 月 30 日）

（単位：千円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	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		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	29,000,498	36,341,088	83,073,932
当中間期変動額									
剰余金の配当							△6,075,125	△6,075,125	△6,075,125
中間純利益							5,668,453	5,668,453	5,668,453
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）									
当中間期変動額合計	—	—	—	—	—	—	△406,671	△406,671	△406,671
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	28,593,826	35,934,416	82,667,260

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当中間期変動額			
剰余金の配当			△6,075,125
中間純利益			5,668,453
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	△813,328	△813,328	△813,328
当中間期変動額合計	△813,328	△813,328	△1,220,000
当中間期末残高	813,447	813,447	83,480,707

## [重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
  - (1) 子会社株式及び関連会社株式  
移動平均法による原価法を採用しております。
  - (2) その他有価証券  
市場価格のない株式等以外のもの  
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。  
市場価格のない株式等  
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法  
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却の方法
  - (1) 有形固定資産及び投資不動産  
定率法を採用しております。ただし、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. 引当金の計上基準
  - (1) 貸倒引当金  
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  - (2) 賞与引当金  
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  - (3) 役員賞与引当金  
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  - (4) 退職給付引当金  
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
    - ① 退職給付見込額の期間帰属方法  
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
    - ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法  
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10 年)による定額法により費用処理することとしております。  
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として 10 年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  - (5) 役員退職慰労引当金  
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
  - (6) 時効後支払損引当金  
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

## 5. 収益および費用の計上基準

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

### (1) 委託者報酬

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

### (2) 投資顧問料

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

## 6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

## 7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項

### グループ通算制度の適用

当中間会計期間からグループ通算制度を適用しております。

### [会計方針の変更]

#### (時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

「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。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針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、時価算定会計基準適用指針の適用による、中間財務諸表への影響はありません。

#### (追加情報)

当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、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については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。



[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

※1 減価償却累計額

第 38 期中間会計期間 (令和 4 年 9 月 30 日現在)	
建物	903,274 千円
器具備品	2,258,329 千円
投資不動産	161,052 千円

※2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(中間損益計算書関係)

※1 減価償却実施額

第 38 期中間会計期間 (自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 9 月 30 日)	
有形固定資産	321,137 千円
無形固定資産	877,740 千円
投資不動産	3,057 千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第 38 期中間会計期間 (自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 9 月 30 日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当中間会計期間 増加株式数 (株)	当中間会計期間 減少株式数 (株)	当中間会計期間末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	211,581	—	—	211,581
合計	211,581	—	—	211,581

2. 配当に関する事項

令和 4 年 6 月 28 日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| ① 配当金の総額    | 6,075,125 千円    |
| ② 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)

第 38 期中間会計期間(令和 4 年 9 月 30 日現在)

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1 年内	880,111 千円
1 年超	1,932,485 千円
合 計	2,812,596 千円

(金融商品関係)

第 38 期中間会計期間(令和 4 年 9 月 30 日現在)

1. 金融商品の時価等に関する事項

令和 4 年 9 月 30 日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません ((注 2) 参照)。

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 有価証券	270,676	270,676	—
(2) 金銭の信託	10,401,500	10,401,500	—
(3) 投資有価証券	14,662,620	14,662,620	—
資産計	25,334,797	25,334,797	

(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（中間貸借対照表計上額 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、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 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。

## 2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

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

時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産

区分	時価 (千円)			
	レベル 1	レベル 2	レベル 3	合計
有価証券	—	270,676	—	270,676
金銭の信託	—	10,401,500	—	10,401,500
投資有価証券	1,743,912	12,918,707	—	14,662,620
資産計	1,743,912	23,590,884	—	25,334,797

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

(有価証券関係)

第 38 期中間会計期間（令和 4 年 9 月 30 日現在）

### 1. 子会社及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 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。

## 2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
中間貸借対照表 計上額が取得原価 を超えるもの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	17,920,574	16,110,224	1,810,349
	小計	17,920,574	16,110,224	1,810,349
中間貸借対照表 計上額が取得原価 を超えないもの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	7,414,223	8,052,120	△637,897
	小計	7,414,223	8,052,120	△637,897
合計		25,334,797	24,162,345	1,172,451

(注)「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」(中間貸借対照表計上額 10,401,500 千円、取得価額 10,400,000 千円)を含めております。  
非上場株式(中間貸借対照表計上額 31,360 千円)については、市場価格がないため、含めておりません。

## 3. 減損処理を行った有価証券

当中間会計期間において、有価証券について 104,554 千円(その他有価証券のその他 104,554 千円)減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、中間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。

### (収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

### (セグメント情報等)

#### [セグメント情報]

第 38 期中間会計期間(自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 9 月 30 日)

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

#### [関連情報]

第 38 期中間会計期間(自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 9 月 30 日)

### 1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90%を超えるため、記載を省略しております。

### 2. 地域ごとの情報

#### (1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

#### (2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

### 3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(1 株当たり情報)

1 株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第 38 期中間会計期間 (令和 4 年 9 月 30 日現在)
1 株当たり純資産額 (算定上の基礎)	394, 556. 72 円
純資産の部の合計額 (千円)	83, 480, 707
普通株式に係る中間期末の純資産額 (千円)	83, 480, 707
1 株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数 (株)	211, 581

1 株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第 38 期中間会計期間 (自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 9 月 30 日)
1 株当たり中間純利益金額 (算定上の基礎)	26, 790. 93 円
中間純利益金額 (千円)	5, 668, 453
普通株主に帰属しない金額 (千円)	—
普通株式に係る中間純利益金額 (千円)	5, 668, 453
普通株式の期中平均株式数 (株)	211, 581

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

4 【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

- ① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- ② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- ③ 通常取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
- ④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- ⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5 【その他】

① 定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

② 訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

# 約款

追加型証券投資信託

三菱UFJプライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

約 款

三菱UFJ国際投信株式会社

## 三菱UFJプライムバランス（8資産）（確定拠出年金）

### 運用の基本方針

約款第19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、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）16%、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）20%、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）4%、NOMURA-BPI総合指数42%、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）5%、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）4%、東証REIT指数（配当込み）3%、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）3%および短期金融資産（有担保コール（翌日物））3%で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

#### 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、新興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、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAMG-REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む世界各国の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）、公社債および上場投資信託証券（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。）を含みます。）に直接投資することがあります。

##### (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、新興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、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券、MUAMG-REITマザーファンド受益証券および短期金融資産等への投資を通じて、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）16%、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）20%、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）4%、NOMURA-BPI総合指数42%、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）5%、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）4%、東証REIT指数（配当込み）3%、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）3%および短期金融資産（有担保コール（翌日物））3%で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。
- ② TOPIXマザーファンド受益証券16%、外国株式インデックスマザーファンド受益証券20%、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券4%、日本債券インデックスマザーファンド受益証券42%、外国債券インデックスマザーファンド受益証券5%、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券4%、東証REIT指数マザーファンド受益証券3%、MUAMG-REITマザーファンド受益証券3%および短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築します。
- ③ 基準ポートフォリオは原則として年1回見直し（確認）を行うこととします。
- ④ 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式、公社債および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。

- ⑤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。
- ⑥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) 投資制限

- ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%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実質投資割合は、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（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- 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実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑤外貨建資産への実質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スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
- ⑧金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
- ⑨外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

### 3. 収益分配方針

毎計算期末に、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、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- 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いて運用を行います。



追加型証券投資信託  
『三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）』約款

（信託の種類、委託者および受託者）

第1条 この信託は、証券投資信託であり、三菱UFJ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、信託法（平成18年法律第108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28条第1号に基づく信託事務の委託として、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第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条において同じ。）を含みます。）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100万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。

（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 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。

（信託期間）

第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第48条第8項、第49条第1項、第50条第1項、第51条第1項および第53条第2項の規定による信託期間終了日までとします。

（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100万口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第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て得た額とします。

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28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て得た金額（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て得た金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以

下「外貨建価値証券」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30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 この信託のすべての受益権は、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、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの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、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。

(受益権の設定に係る受託者の通知)

第12条 受託者は、第3条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、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(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。)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、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関と別に定める累積投資契約約款に基づいて契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対し、1口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。

- ② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、別に定める日には、前項による受益権の取得申込みに応じないものとします。

- ③ 委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)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(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、第1項による受益権の取得申込みの受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受け付けを取り消すことができます。

- ④ 委託者は、前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追加信託金の申込みについては、これを受け付けるものとします。

- ⑤ 第1項の場合の受益権の価額は、取得申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額に、手数料ならびに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、取得日が信託契約締結日である場合の受益権の価額は、1口につき1円とします。
- ⑥ 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定めるものとします。
- ⑦ 第5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、第39条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
- ⑧ 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5項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。

（受益権の譲渡に係る記載または記録）

第14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15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。

（投資の対象とする資産の種類等）

第16条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
    - イ. 有価証券
    - ロ. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条から第24条までに定めるものに限ります。）
    - ハ. 約束手形
    - ニ. 金銭債権
  - 2. 次に掲げる特定資産以外の資産
    - イ. 為替手形
- ② デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

- ③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

(投資の対象とする有価証券等)

第17条 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者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とする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、新興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、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM GOREITマザーファンド（以下これらを総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとし、

1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）
11. コマーシャル・ペーパー
12. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。次号において同じ。）で次号で定めるもの以外のもの
16. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下本号において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限り、）
19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書

21. 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。）
  22. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
  23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
  24. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、前各号に該当するものを除きます。）
  25. 外国の者に対する権利で前2号の有価証券の性質を有するもの  
なお、第1号の証券または証書ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第16号の証券ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
- ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みません。）により運用することを指図することができます。
1. 預金
  2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
  3. コール・ローン
  4. 手形割引市場において売買される手形
  5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
  6. 信託の受益権（金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、前各号に該当するものを除きます。）
  7. 投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第2条第2項第5号に該当するものをいいます。）
  8. 外国の者に対する権利で前3号の権利の性質を有するもの
- ③ 委託者は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の60を超えることとなる投資の指図をしません。
- ④ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンド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とします。
- ⑤ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
- ⑥ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- ⑦ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下本項および次項において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- ⑧ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の

時価総額の割合を乗じて得た額とします。

(利害関係人等との取引等)

第18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（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および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第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第31条において同じ。）、第31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16条第1項ならびに前条第1項および第2項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第24条、第26条から第28条、第30条、第34条から第36条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。

② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。

③ 委託者は、金融商品取引法、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、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第16条第1項ならびに前条第1項および第2項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第24条、第26条から第28条、第30条、第34条から第36条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。

④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第3項の通知は行いません。

(運用の基本方針)

第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。

(投資する株式等の範囲)

第20条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができます。

③ この信託およびマザーファンド（モルガン・スタンレー株式会社について、委託者が議決権行使権限を委託する、または、議決権行使助言（推奨）にしたがって、当該推奨通りに議決権を行使している場合に限り。）において投資するモルガン・スタンレー株式会社については、委託者及び受託者が合意の上、委託者が適切な能力を有すると判断した独立した議決権行使助言会社に、当該株式にかかる議決権行使権限を委託するか、または、当該議決権行使助言会社による議決権行使助言（推奨）にしたがって、当該推奨通りに議決権を行使します。

④ 前項の議決権行使権限の委託または助言（推奨）どおりの議決権行使を停止しようとする場合は、第54条第2項から第6項の規定を準用することとし、必要な技術的読替は委託者と受託者の協議にて定めます。

(信用取引の指図範囲)

第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。

② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし

1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（第25条に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

(先物取引等の運用指図)

第22条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。

② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。

③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

(スワップ取引の運用指図)

第23条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第5条に規定する信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

(金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図)

第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

② 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第5条に規定する信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

③ 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価する

ものとしします。

- ④ 委託者は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしします。

(同一銘柄の転換社債等への投資制限)

第25条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(この信託約款において、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

- ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額としします。

(有価証券の貸付の指図および範囲)

第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証券(金融商品取引所に上場されているものに限り、以下本条において同じ。)および公社債を次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。

1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとしします。
  2. 投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとしします。
  3. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとしします。
- ② 前項各号に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとしします。
  - ③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとしします。

(有価証券の空売りの指図範囲)

第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または第28条の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとしします。

- ② 前項の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としします。
- ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとしします。

(有価証券の借入れ)

第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券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します。

- ② 前項の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としします。
- 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有価証券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



する借り入れた有価証券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29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、制限されることがあります。

(外国為替予約取引の指図および範囲)

第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

② 前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

③ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンド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とします。

④ 第2項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

(信託業務の委託等)

第31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

(混蔵寄託)

第32条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できます。

(信託財産の登記等および記載等の留保等)

第33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。

（有価証券売却等の指図）

第34条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約、有価証券の売却等の指図ができます。

（再投資の指図）

第35条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。

（資金の借入れ）

第36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を図るため、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り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より支弁します。

（損益の帰属）

第37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。

（受託者による資金立替え）

第38条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。

- ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立て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39条 この信託の計算期間は、毎年5月21日から翌年5月20日までとすることを原則とします。

- ② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第1計算期間は2012年2月15日から2012年5月21日までとし、最終計算期間の終了日は第5条に規定するこの信託の信託期間

の終了日とします。

(信託財産に関する報告等)

第40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。
- ③ 受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行わないこととします。
- ④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
- ⑤ 受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできないものとします。
  1. 他の受益者の氏名または名称および住所
  2. 他の受益者が有する受益権の内容

(信託事務の諸費用および監査報酬)

第41条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

- ② 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の6ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

(信託報酬等)

第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39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32の率を乗じて得た額とします。

- ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、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43条 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

1. 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、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、監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、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44条 受託者は、収益分配金については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て得た額をいいます。以下同じ。）については第46条第1項に規定する支払開始日までに、一部解約金（第48条第3項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）については第46条第2項に規定する支払開始日までに、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。

(収益分配金の再投資)

第45条 収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、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、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。

- ② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、別に定める契約に基づき、前項により交付された収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得申込みに応じることにより増加した受益権は、第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。
- ③ 収益分配金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。

(償還金および一部解約金の支払い)

第46条 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。

- ② 一部解約金は、第48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、6営業日目から当該受益者に支払います。
- ③ 前各項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において行うものとします。
- ④ 償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。

(償還金の時効)

第47条 受益者が、信託終了による償還金については前条第1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48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 委託者は、前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、前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。
- ③ 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。
- ④ 受益者が第1項の一部解約の実行の請求をするときは、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。

- ⑤ 委託者は別に定める日には、第1項に規定する一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。
- ⑥ 委託者は、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（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）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およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消すことができます。
- ⑦ 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3項の規定に準じて計算された価額とします。
- ⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回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。
- ⑨ 委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとするときは、第49条第2項から第5項の規定にしたがいます。

（信託契約の解約）

第49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に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るものとし、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

- ② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- ④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
- ⑤ 第2項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、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2項から前項までの手続を行うことが困難な場合も同じく適用しません。

（信託契約に関する監督官庁の命令）

第50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54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51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54条第2項に規定する書面決議が否決された場合を除き、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52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53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違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。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54条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。

- 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。

(信託約款の変更等)

第54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またはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合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。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

- ② 委託者は、前項の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

- ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

- ④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

- ⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

- ⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

- ⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合であっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

(反対者の買取請求権)

第55条 第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合

には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、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。

- ② 前項の規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託者が第48条の規定に基づいて信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。

(運用報告書に記載すべき事項の提供)

第55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56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57条 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58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 この約款において「累積投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と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が締結する「累積投資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「累積投資契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。

第2条 第45条第3項および第46条第4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3条 第24条に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

第4条 第24条に規定する「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国

為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。) を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

第5条 第24条に規定する「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。

信託契約締結日 2012年2月15日

(付表)

1. 約款第13条第2項および第48条第5項に規定する「別に定める日」とは、次のものをいいます。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日



 **MUFG** 三菱UFJ国際投信