投資信託説明書
（請求目論見書）
使用開始日 2022.9.27

つみたて8資産均等バランス

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「つみたて8資産均等バランス」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 9 月 26 日に関東財務局長に提出しており、2022 年 9 月 27 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。

MUFG 三菱UFJ国際投信

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】 56
第３【ファンドの経理状況】 62
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】 339
第三部【委託会社等の情報】 340
第１【委託会社等の概況】 340
約款 370

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

つみたて８資産均等バランス（「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１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

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

（７）【申込期間】

2022 年 9 月 27 日から 2023 年 9 月 25 日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

（８）【申込取扱場所】

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

販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の 9:00～17:00）

（9）【払込期日】

取得申込者は、申込金額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）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、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）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、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）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）および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）の各対象インデックスを 12.5%ずつ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

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

属性区分表

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

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

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載

		があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に規定するＭＭＦをいいます。
	ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に規定するＭＲＦをいいます。
	ＥＴＦ	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令 480 号）第 12 条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第９条の４の２に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信		信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産		信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合		信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年１回		信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年２回		信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい

		ます。
	年４回	信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年６回（隔月）	信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年 12 回（毎月）	信託約款において、年 12 回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし	信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経２２５	信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	ＴＯＰＩＸ	信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み

		を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型／絶対収益追求型	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

［ファンドの目的・特色］

ファンドの目的

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

特色1 各投資対象資産の指数を均等比率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。

● ファンドの1口当たりの純資産額の変動率を合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、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)、NOMURA−BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、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)、東証REIT指数(配当込み)および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)の各対象インデックス(以下「ベンチマーク」という場合があります。)を12.5%ずつ組み合わせた合成指数をいいます。

特色2 主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資を行います。

● 合成ベンチマーク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。

※実際の運用は各マザーファンドを通じて行います。

DR(預託証書)とは、Depositary Receiptの略で、ある国の企業の株式を当該国外の市場で流通させるため、現地法に従い発行した代替証券です。株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。

<基本投資割合>

<各マザーファンドの主要投資対象と運用目標および基本投資割合>

	主要投資対象	運用目標	基本投資割合
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。	12.5%
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。	12.5%
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。	12.5%
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。	12.5%
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。	12.5%
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。	12.5%
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。	12.5%
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。	12.5%

<各マザーファンドの運用プロセス>

ステップ1：投資対象ユニバースの作成

ベンチマーク採用銘柄を主要投資対象とします。

ステップ2：ポートフォリオ案の作成

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

ステップ3：売買執行

売買執行の際には、売買コストの抑制に留意します。

ステップ4：モニタリング

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

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

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

特色3 原則として、為替ヘッジは行いません。

● 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。

特色4 年1回の決算時(6月25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。

■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投資するファミリーファンド方式により行います。

■主な投資制限

株式	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
外貨建資産	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
デリバティブ	デリバティブ取引は、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。

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

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

・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(「SPDJI」)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SPDJI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、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

（2）【ファンドの沿革】

2017 年 8 月 16 日　　設定日、信託契約締結、運用開始

（3）【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

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

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

受託会社（受託者） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）	**委託会社（委託者） 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社**
信託財産の保管・管理等を行います。	**信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。**

投資↓↑損益

マザーファンド

投資↓↑損益

有価証券等

②委託会社と関係法人との契約の概要

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

③委託会社の概況（2022 年 6 月末現在）

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

・設立年月日
1985 年 8 月 1 日

・資本金
2,000 百万円

・沿革

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

・大株主の状況

株　主　名	住　　所	所有株式数	所有比率

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目４番５号	211,581 株	100.0%

２【投資方針】

（１）【投資方針】

ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、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MUAM Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券等への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている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合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。このほか、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）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を含みます。）に直接投資することがあります。
国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ 12.5%とします。
合成ベンチマーク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－ＲＥＩＴ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、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す。）
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．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ます。）
22．外国の者に対する権利で 21．の有価証券の性質を有するもの
23．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。）

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．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．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６．に該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）

12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
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（預託証書）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金利先渡取引および為替先渡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。

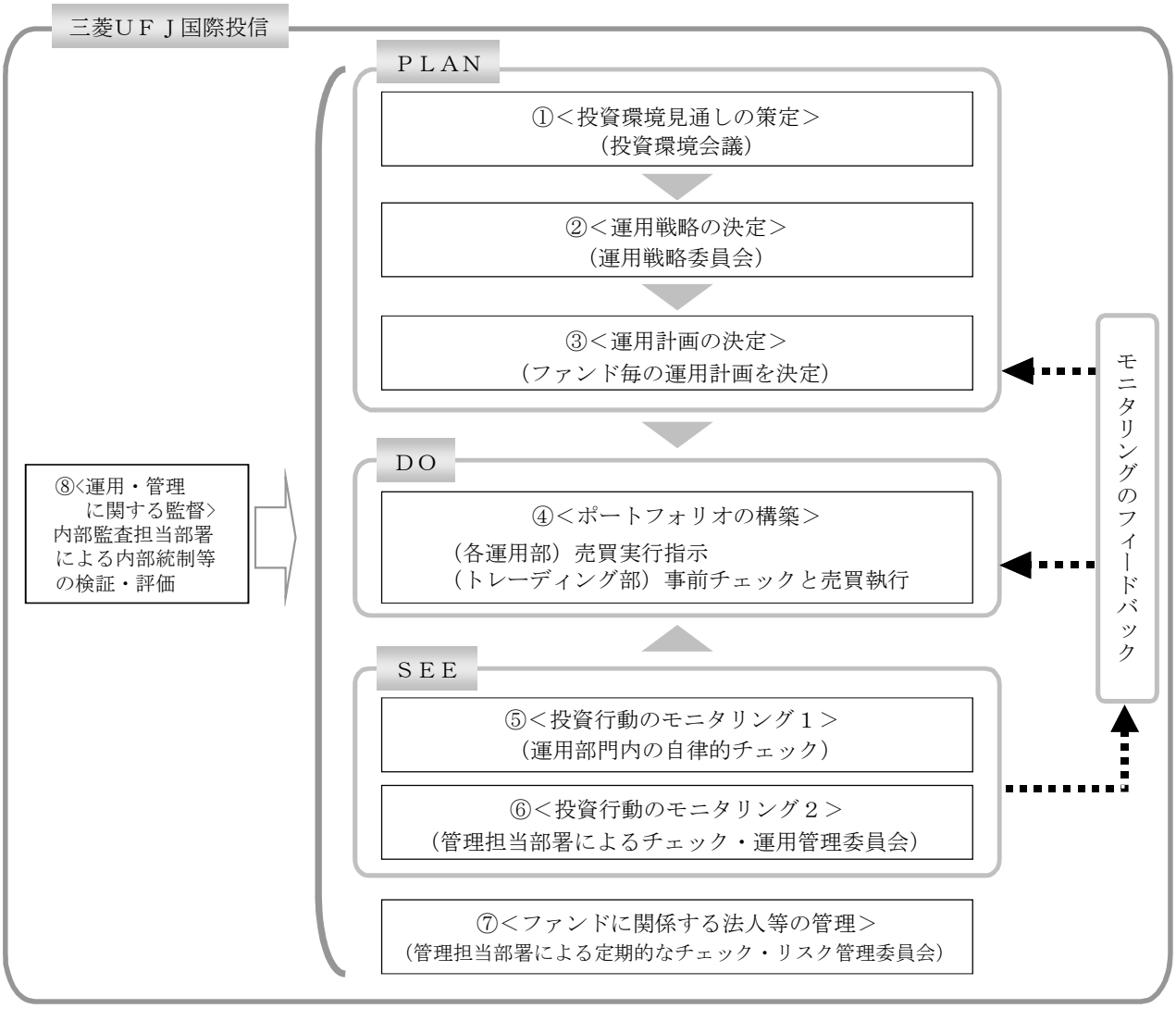
新興国債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の現地通貨建の公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が 100％を超える場合があります。
組入外貨建資産については、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、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
　受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部

署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

⑧運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（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 50 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。

⑤スワップ取引

ａ．委託会社は、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たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑥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書の権利行使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（④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（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

⑦外国為替予約取引

ａ．委託会社は、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。）について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、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．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。

⑧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たときは、担保の提供の指図を行うものとします。

ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに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。

⑨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。

⑩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。

⑪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、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たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑫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ます。以下⑫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たときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

⑬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⑧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。

⑭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。

⑮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。

⑯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。）

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、ファンドはその影響を受け組入株式や組入公社債、組入不動産投資信託証券の価格の下落は基準価額の下落要因となります。
為替変動リスク	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ので、為替変動の影響を大きく受けます。
信用リスク	組入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は、当該組入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・償還金の支払いが滞ることがあります。
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場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。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、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。
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。

※留意事項

・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。

・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における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。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

・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、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、ファンドの基準価額に影響する場合があります。

・ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。

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

（２）投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。

また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①トレーディング担当部署

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

②コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

③リスク管理担当部署

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

④内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2018年8月～2022年6月です。
ベンチマークの年間騰落率は、2017年7月～2018年7月です。
基準価額(分配金再投資)は、2017年8月末～2022年6月末です。

● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2017年7月末～2022年6月末)
ファンドの年間騰落率はベンチマーク(2018年7月以前)の年間騰落率を含みます。

(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

ベンチマークの年間騰落率は参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA−BPI(国債)とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA−BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス(除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権は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 0.2420%（税抜 0.2200%）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ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.10%	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	0.10%	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	0.02%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

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

（４）【その他の手数料等】

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

・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

②法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として 15.315％（所得税 15％、復興特別所得税 0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

（＊）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。

※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 6 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】

【つみたて８資産均等バランス】

（１）【投資状況】

令和 4 年 6 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	67,491,883,510	99.00
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	682,796,948	1.00
純資産総額		68,174,680,458	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 6 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	外国債券インデックスマザーファンド	3,627,352,183	2.3456	8,508,323,481	2.3694	8,594,648,262	12.61
日本	親投資信託受益証券	東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	2,385,922,900	3.5342	8,432,427,094	3.5993	8,587,652,293	12.60
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	2,732,791,811	3.0904	8,445,588,268	3.1421	8,586,705,149	12.60
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	5,921,518,009	1.4304	8,470,322,405	1.4427	8,542,974,031	12.53
日本	親投資信託受益証券	MUAM　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド	3,656,498,454	2.3287	8,514,887,949	2.3278	8,511,597,101	12.48

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	1,886,793,850	4.5078	8,505,477,995	4.4921	8,475,666,653	12.43
日本	親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	3,837,254,703	2.2019	8,449,488,628	2.1854	8,385,936,427	12.30
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	5,967,059,233	1.3054	7,789,952,261	1.3083	7,806,703,594	11.45

（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 6 月 30 日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

（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６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 1 計算期間末日　（平成 30 年 6 月 25 日）	1,719,844,704	1,719,844,704	10,352	10,352
第 2 計算期間末日　（令和 1 年 6 月 25 日）	9,447,668,345	9,447,668,345	10,710	10,710
第 3 計算期間末日　（令和 2 年 6 月 25 日）	22,121,755,856	22,121,755,856	10,490	10,490
第 4 計算期間末日　（令和 3 年 6 月 25 日）	46,140,234,928	46,140,234,928	13,151	13,151
第 5 計算期間末日　（令和 4 年 6 月 27 日）	67,273,898,555	67,273,898,555	13,176	13,176
令和 3 年 6 月末日	46,469,955,076	—	13,114	—
7 月末日	47,900,307,661	—	13,041	—
8 月末日	49,969,870,502	—	13,162	—
9 月末日	51,221,351,935	—	13,059	—
10 月末日	54,252,670,551	—	13,417	—
11 月末日	54,679,997,223	—	13,130	—
12 月末日	57,624,159,453	—	13,487	—
令和 4 年 1 月末日	57,756,911,591	—	13,004	—

2月末日	58,500,937,056	—	12,862	—
3月末日	63,949,639,880	—	13,547	—
4月末日	64,733,487,660	—	13,363	—
5月末日	66,418,483,661	—	13,303	—
6月末日	68,174,680,458	—	13,250	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
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

③【収益率の推移】

	収益率（%）
第1計算期間	3.52
第2計算期間	3.45
第3計算期間	△2.05
第4計算期間	25.36
第5計算期間	0.19

（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1計算期間	1,686,339,471	24,944,050	1,661,395,421
第2計算期間	7,483,220,180	323,353,612	8,821,261,989
第3計算期間	13,287,635,933	1,020,666,967	21,088,230,955
第4計算期間	16,420,415,363	2,424,096,225	35,084,550,093
第5計算期間	18,413,640,607	2,440,391,672	51,057,799,028

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

令和 4年 6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	760,671,617,760	97.80
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	―	17,099,244,852	2.20
純資産総額		777,770,862,612	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 6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	16,815,795,000	2.16

（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 6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	14,411,000	2,183.51	31,466,657,836	2,100.00	30,263,100,000	3.89
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,980,300	12,652.42	25,055,606,507	11,095.00	21,971,428,500	2.82
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,476,900	3,663.52	12,737,707,155	3,896.00	13,546,002,400	1.74
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	18,249,700	788.56	14,390,985,570	729.40	13,311,331,180	1.71
日本	株式	キーエンス	電気機器	286,400	55,612.21	15,927,339,623	46,380.00	13,283,232,000	1.71
日本	株式	任天堂	その他製品	178,400	64,720.28	11,546,099,128	58,680.00	10,468,512,000	1.35
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,520,400	6,217.84	9,453,604,521	6,438.00	9,788,335,200	1.26
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,860,100	5,392.81	10,031,171,993	5,235.00	9,737,623,500	1.25
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	2,261,400	4,137.73	9,357,084,537	4,289.00	9,699,144,600	1.25
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,484,600	3,629.09	9,016,858,191	3,818.00	9,486,202,800	1.22
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	200,600	61,925.92	12,422,341,351	44,300.00	8,886,580,000	1.14
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,163,800	5,404.53	11,694,322,176	3,995.00	8,644,381,000	1.11
日本	株式	三菱商事	卸売業	2,041,400	4,648.26	9,488,976,604	4,037.00	8,241,131,800	1.06
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,023,300	4,147.35	8,391,335,056	4,032.00	8,157,945,600	1.05
日本	株式	第一三共	医薬品	2,293,100	2,763.81	6,337,708,776	3,437.00	7,881,384,700	1.01
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,311,200	3,437.45	7,944,642,147	3,293.00	7,610,781,600	0.98
日本	株式	ダイキン工業	機械	345,200	22,816.85	7,876,379,052	21,750.00	7,508,100,000	0.97
日本	株式	信越化学工業	化学	490,700	18,997.37	9,322,009,794	15,300.00	7,507,710,000	0.97
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	4,698,300	1,506.79	7,079,371,652	1,506.50	7,077,988,950	0.91

日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	610,300	13,999.93	8,544,157,625	11,585.00	7,070,325,500	0.91
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	867,600	7,315.93	6,347,306,307	7,903.00	6,856,642,800	0.88
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,866,600	4,174.87	7,792,816,150	3,667.00	6,844,822,200	0.88
日本	株式	三井物産	卸売業	2,256,600	3,378.42	7,623,754,980	2,994.50	6,757,388,700	0.87
日本	株式	村田製作所	電気機器	862,300	8,390.27	7,234,932,082	7,396.00	6,377,570,800	0.82
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	321,200	23,484.59	7,543,250,776	18,920.00	6,077,104,000	0.78
日本	株式	ファナック	電気機器	277,400	21,926.58	6,082,435,771	21,240.00	5,891,976,000	0.76
日本	株式	日本電産	電気機器	702,300	9,740.78	6,840,954,473	8,380.00	5,885,274,000	0.76
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,738,200	1,627.37	6,083,449,436	1,543.00	5,768,042,600	0.74
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	2,702,700	1,976.10	5,340,824,998	2,115.00	5,716,210,500	0.73
日本	株式	ＳＭＣ	機械	92,600	68,995.74	6,389,006,242	60,470.00	5,599,522,000	0.72

（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 6 月 30 日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.32
	建設業	2.20
	食料品	3.37
	繊維製品	0.46
	パルプ・紙	0.19
	化学	6.14
	医薬品	5.35
	石油・石炭製品	0.53
	ゴム製品	0.69
	ガラス・土石製品	0.70
	鉄鋼	0.76
	非鉄金属	0.71
	金属製品	0.59
	機械	5.19
	電気機器	16.96
	輸送用機器	7.89
	精密機器	2.56
	その他製品	2.47
	電気・ガス業	1.34
	陸運業	3.01
	海運業	0.61
	空運業	0.43
	倉庫・運輸関連業	0.18
	情報・通信業	8.94

	卸売業	5.39
	小売業	4.22
	銀行業	5.27
	証券、商品先物取引業	0.72
	保険業	2.30
	その他金融業	1.13
	不動産業	2.01
	サービス業	5.09
	小計	97.80
合計		97.80

（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 6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０９月限	買建	899	円	17,012,822,450	16,815,795,000	2.16

（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 6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	1,106,031,269,083	68.50
	イギリス	70,675,163,012	4.38
	カナダ	59,555,306,108	3.69
	スイス	47,989,365,170	2.97
	フランス	46,993,229,532	2.91
	ドイツ	35,482,168,525	2.20
	オーストラリア	34,315,231,036	2.13
	オランダ	24,631,392,643	1.53
	スウェーデン	15,566,927,725	0.96
	香港	13,963,754,716	0.86
	デンマーク	12,608,531,827	0.78
	スペイン	11,560,034,006	0.72
	イタリア	7,966,366,680	0.49

	シンガポール	5,027,977,355	0.31
	フィンランド	4,584,401,280	0.28
	ノルウェー	3,916,073,549	0.24
	ベルギー	3,869,758,818	0.24
	アイルランド	2,515,680,914	0.16
	イスラエル	2,280,808,508	0.14
	ルクセンブルグ	1,156,566,802	0.07
	ポルトガル	844,484,095	0.05
	オーストリア	840,624,116	0.05
	ニュージーランド	832,361,041	0.05
	小計	1,513,207,476,541	93.72
投資証券	アメリカ	33,121,846,845	2.05
	オーストラリア	1,974,117,219	0.12
	イギリス	832,595,307	0.05
	シンガポール	721,266,478	0.04
	フランス	607,287,721	0.04
	香港	567,845,778	0.04
	カナダ	173,986,810	0.01
	ベルギー	152,749,236	0.01
	小計	38,151,695,394	2.36
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	―	63,271,653,537	3.92
純資産総額		1,614,630,825,472	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 6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	44,185,602,870	2.74
	買建	カナダ	2,279,563,920	0.14
	買建	ドイツ	7,338,274,251	0.45
	買建	オーストラリア	2,198,743,620	0.14
	買建	イギリス	4,980,303,024	0.31
	買建	スイス	1,807,297,128	0.11

（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 6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	3,983,668	19,989.46	79,631,407,367	19,029.95	75,809,028,352	4.70
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,738,670	35,627.90	61,945,171,460	35,572.33	61,848,554,824	3.83
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,236,460	14,481.11	32,386,429,614	14,887.18	33,294,595,107	2.06
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	73,488	310,388.30	22,809,815,832	305,347.22	22,439,356,533	1.39
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	69,325	311,375.50	21,586,106,750	306,864.36	21,273,372,339	1.32
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	214,574	100,416.78	21,546,830,432	93,690.03	20,103,446,557	1.25
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	229,614	66,464.88	15,261,267,931	70,487.24	16,184,857,768	1.00
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	641,260	24,074.31	15,437,894,683	24,190.99	15,512,716,299	0.96
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	610,645	22,809.34	13,928,414,905	21,242.80	12,971,813,026	0.80
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	564,152	25,670.95	14,482,320,340	22,407.31	12,641,133,941	0.78
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	1,033,701	11,919.09	12,320,778,285	12,044.24	12,450,144,586	0.77
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	314,925	42,438.40	13,364,914,068	37,380.61	11,772,089,612	0.73
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	584,864	20,781.10	12,154,121,477	19,435.89	11,367,355,878	0.70
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	720,422	16,193.76	11,666,345,014	15,759.20	11,353,277,264	0.70
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	686,427	17,360.78	11,916,910,410	16,095.67	11,048,509,335	0.68
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	404,947	26,925.89	10,903,561,436	27,267.65	11,041,957,114	0.68
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	1,373,529	6,768.43	9,296,636,378	6,962.47	9,563,167,093	0.59
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	475,406	22,329.58	10,615,620,547	20,089.22	9,550,538,766	0.59
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	255,080	38,699.53	9,871,478,196	37,432.55	9,548,295,262	0.59
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	213,150	44,611.11	9,508,858,523	44,091.60	9,398,124,796	0.58
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライ	432,130	20,716.98	8,952,432,353	21,067.85	9,104,052,268	0.56

			フサイエンス						
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	197,753	39,319.09	7,775,469,774	44,147.64	8,730,328,253	0.54
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	1,004,482	8,771.54	8,810,855,392	8,573.93	8,612,364,783	0.53
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	171,786	46,846.79	8,047,624,055	45,773.88	7,863,311,750	0.49
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	617,191	12,197.27	7,528,048,790	12,644.26	7,803,927,671	0.48
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,772,248	4,854.64	8,603,629,848	4,354.62	7,717,475,093	0.48
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	337,254	23,274.97	7,849,577,605	22,788.65	7,685,565,526	0.48
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	1,023,974	6,575.34	6,732,982,116	6,962.47	7,129,397,676	0.44
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	95,694	71,188.54	6,812,316,605	73,249.54	7,009,542,017	0.43
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	108,328	66,640.17	7,218,996,476	64,217.73	6,956,578,385	0.43

（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 6月 30日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	エネルギー	5.09
	素材	4.13
	資本財	5.64
	商業・専門サービス	1.13
	運輸	1.89
	自動車・自動車部品	2.01
	耐久消費財・アパレル	1.54
	消費者サービス	1.65
	メディア・娯楽	5.60
	小売	4.47
	食品・生活必需品小売り	1.49
	食品・飲料・タバコ	4.28
	家庭用品・パーソナル用品	1.74

	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	9.05
	銀行	5.66
	各種金融	4.46
	保険	3.10
	不動産	0.36
	ソフトウェア・サービス	10.67
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.07
	電気通信サービス	1.66
	公益事業	3.17
	半導体・半導体製造装置	4.12
	小計	93.72
投資証券	—	2.36
合計		96.08

（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 6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 EMINI2209	買建	1,692	アメリカドル	320,062,234.76	43,746,106,247	323,277,750	44,185,602,870	2.74
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602209	買建	93	カナダドル	21,890,843.75	2,320,429,438	21,505,320	2,279,563,920	0.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2209	買建	1,470	ユーロ	51,004,840.5	7,276,860,594	51,435,300	7,338,274,251	0.45
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2209	買建	142	オーストラリアドル	23,104,465.5	2,169,509,310	23,415,800	2,198,743,620	0.14
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2209	買建	414	イギリスポンド	29,424,177.5	4,875,880,453	30,054,330	4,980,303,024	0.31
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2209	買建	117	スイスフラン	12,563,196.45	1,799,049,732	12,620,790	1,807,297,128	0.11

（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 6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	83,480,750,527	25.26
	台湾	46,725,391,778	14.14
	インド	40,031,139,721	12.11
	韓国	35,808,430,347	10.83
	中国	17,920,210,241	5.42
	ブラジル	15,482,895,269	4.68
	サウジアラビア	13,643,801,431	4.13
	南アフリカ	11,168,557,811	3.38
	アメリカ	10,653,897,433	3.22
	メキシコ	6,479,330,411	1.96
	タイ	5,968,770,632	1.81
	インドネシア	5,782,962,450	1.75
	マレーシア	4,613,747,478	1.40
	アラブ首長国連邦	3,890,113,742	1.18
	カタール	3,320,172,299	1.00
	クウェート	2,591,743,714	0.78
	フィリピン	2,253,232,938	0.68
	ポーランド	1,980,036,342	0.60
	チリ	1,584,263,267	0.48
	トルコ	906,618,809	0.27
	ギリシャ	828,747,596	0.25
	チェコ	569,492,369	0.17
	コロンビア	513,668,470	0.16
	ハンガリー	506,825,208	0.15
	小計	316,704,800,283	95.82
投資証券	メキシコ	213,363,556	0.06
	南アフリカ	105,938,984	0.03
	小計	319,302,540	0.10
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	13,499,534,662	4.08
純資産総額		330,523,637,485	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 6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	13,707,182,055	4.15

（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 6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	8,651,000	2,403.71	20,794,500,818	2,260.07	19,551,891,523	5.92
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	2,197,900	6,141.72	13,498,906,434	6,354.65	13,966,885,235	4.23
香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	5,350,800	1,507.20	8,064,772,032	1,993.44	10,666,525,506	3.23
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	1,688,427	6,914.52	11,674,677,889	6,101.59	10,302,106,183	3.12
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	1,445,400	2,838.79	4,103,190,215	3,530.74	5,103,343,159	1.54
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	1,068,603	4,304.92	4,600,254,568	4,489.46	4,797,451,493	1.45
香港	株式	JD.COM INC - CL A	小売	711,783	3,663.31	2,607,484,891	4,376.87	3,115,384,506	0.94
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	33,898,550	96.04	3,255,955,183	90.88	3,080,707,004	0.93
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	1,182,759	2,654.67	3,139,842,027	2,546.05	3,011,369,466	0.91
ブラジル	株式	VALE SA	素材	1,414,729	2,077.59	2,939,234,560	2,076.85	2,938,190,005	0.89
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	600,665	3,872.71	2,326,201,472	3,788.24	2,275,463,780	0.69
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	4,405,272	477.52	2,103,635,244	510.93	2,250,798,839	0.68
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	1,796,592	1,244.14	2,235,221,906	1,222.78	2,196,845,749	0.66
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	2,251,500	831.07	1,871,161,274	936.65	2,108,885,487	0.64
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	682,063	3,897.05	2,658,039,532	3,090.70	2,108,054,160	0.64
香港	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	792,224	1,878.37	1,488,092,286	2,611.50	2,068,892,976	0.63
サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	773,206	2,802.97	2,167,278,587	2,492.26	1,927,035,798	0.58
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	192,568	11,609.31	2,235,581,745	9,888.79	1,904,266,438	0.58
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	322,273	5,936.31	1,913,112,908	5,725.46	1,845,164,393	0.56
香港	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	725,495	2,506.60	1,818,527,854	2,527.93	1,834,002,026	0.55
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	538,236	3,765.04	2,026,484,499	3,042.58	1,637,627,704	0.50
香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,288,500	938.26	1,208,948,149	1,264.83	1,629,741,830	0.49

香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	19,985,350	78.77	1,574,284,402	81.30	1,624,902,886	0.49
香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	293,000	4,131.51	1,210,534,454	5,484.15	1,606,855,950	0.49
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	274,922	6,122.63	1,683,248,434	5,617.68	1,544,423,821	0.47
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	77,932	13,250.78	1,032,660,451	19,705.97	1,535,726,090	0.46
香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	27,592,000	52.94	1,460,785,096	54.49	1,503,579,134	0.45
アメリカ	株式	NIO INC - ADR	自動車・自動車部品	468,693	1,799.12	843,236,011	2,987.82	1,400,372,569	0.42
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	10,065,600	133.81	1,346,972,894	138.76	1,396,784,962	0.42
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	20,631,500	70.51	1,454,836,413	66.93	1,380,866,295	0.42

（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 6 月 30 日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	エネルギー	4.76
	素材	8.14
	資本財	3.27
	商業・専門サービス	0.08
	運輸	1.98
	自動車・自動車部品	3.79
	耐久消費財・アパレル	1.51
	消費者サービス	1.07
	メディア・娯楽	7.14
	小売	7.89
	食品・生活必需品小売り	1.12
	食品・飲料・タバコ	3.81
	家庭用品・パーソナル用品	0.79
	ヘルスケア機器・サービス	0.88
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.84
	銀行	15.22
	各種金融	2.37
	保険	2.63
	不動産	1.95
	ソフトウェア・サービス	2.52
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.58
	電気通信サービス	3.08

	公益事業	2.84
	半導体・半導体製造装置	8.56
小計		95.82
投資証券	—	0.10
合計		95.92

（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 6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 2209	買建	1,991	アメリカドル	100,353,686.1	13,716,341,816	100,286,670	13,707,182,055	4.15

（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 6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	567,598,985,380	83.42
地方債証券	日本	39,249,009,288	5.77
特殊債券	日本	32,735,613,648	4.81
社債券	日本	39,419,278,000	5.79
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	—	1,447,886,420	0.21
純資産総額		680,450,772,736	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 6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	594,440,000	0.09

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

令和 4年 6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３５７回利付国債（１０年）	8,540,000,000	99.14	8,467,174,400	99.15	8,467,751,600	0.100000	2029/12/20	1.24
日本	国債証券	第３６２回利付国債（１０年）	8,490,000,000	98.60	8,371,264,200	98.72	8,381,328,000	0.100000	2031/3/20	1.23
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	100.42	8,365,319,200	0.100000	2027/3/20	1.23
日本	国債証券	第１４４回利付国債（５年）	7,360,000,000	100.43	7,392,016,000	100.47	7,395,033,600	0.100000	2025/6/20	1.09
日本	国債証券	第１４９回利付国債（５年）	7,350,000,000	100.04	7,353,624,500	100.08	7,356,174,000	0.005000	2026/9/20	1.08
日本	国債証券	第３５９回利付国債（１０年）	7,370,000,000	99.21	7,312,017,400	98.94	7,292,099,100	0.100000	2030/6/20	1.07
日本	国債証券	第３５０回利付国債（１０年）	7,220,000,000	100.21	7,235,394,000	100.05	7,224,043,200	0.100000	2028/3/20	1.06
日本	国債証券	第１４６回利付国債（５年）	7,060,000,000	100.45	7,092,084,400	100.48	7,094,311,600	0.100000	2025/12/20	1.04
日本	国債証券	第３５６回利付国債（１０年）	6,630,000,000	99.56	6,601,090,900	99.39	6,589,822,200	0.100000	2029/9/20	0.97
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	100.44	6,489,005,400	0.100000	2025/3/20	0.95
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	100.44	6,368,339,800	0.100000	2026/12/20	0.94
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	113.66	6,299,148,040	1.700000	2032/6/20	0.93
日本	国債証券	第１５０回利付国債（５年）	6,280,000,000	100.02	6,281,444,400	100.02	6,281,381,600	0.005000	2026/12/20	0.92
日本	国債証券	第１３８回利付国債（５年）	6,250,000,000	100.27	6,267,062,500	100.27	6,267,000,000	0.100000	2023/12/20	0.92
日本	国債証券	第３４９回利付国債（１０年）	5,990,000,000	100.25	6,005,382,100	100.16	5,999,763,700	0.100000	2027/12/20	0.88
日本	国債証券	第３５８回利付国債（１０年）	6,050,000,000	99.34	6,010,191,000	99.05	5,992,585,500	0.100000	2030/3/20	0.88
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	100.34	5,719,779,000	0.100000	2027/6/20	0.84
日本	国債証券	第３４８回利付国債（１０年）	5,620,000,000	100.34	5,639,152,100	100.26	5,634,612,000	0.100000	2027/9/20	0.83
日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	5,630,000,000	98.78	5,561,798,800	98.64	5,553,432,000	0.100000	2031/6/20	0.82
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	5,570,000,000	99.18	5,524,567,500	98.87	5,507,114,700	0.100000	2030/9/20	0.81
日本	国債証券	第３５３回利付国債（１０年）	5,450,000,000	99.95	5,447,395,000	99.77	5,437,737,500	0.100000	2028/12/20	0.80
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	99.66	5,362,084,600	0.100000	2029/3/20	0.79
日本	国債証券	第１４５回利付国債（５年）	5,310,000,000	100.45	5,334,264,300	100.48	5,335,700,400	0.100000	2025/9/20	0.78
日本	国債証券	第４３４回利付国債（２年）	5,300,000,000	100.12	5,306,678,000	100.13	5,307,049,000	0.005000	2024/3/1	0.78
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	5,350,000,000	98.95	5,294,206,400	98.79	5,285,586,000	0.100000	2030/12/20	0.78
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	100.37	5,259,807,200	0.100000	2024/9/20	0.77
日本	国債証券	第１３４回利付国	4,545,000,000	114.82	5,218,794,050	114.48	5,203,479,600	1.800000	2032/3/20	0.76

		債（２０年）								
日本	国債証券	第３４３回利付国債（１０年）	4,870,000,000	100.47	4,892,986,400	100.49	4,894,155,200	0.100000	2026/6/20	0.72
日本	国債証券	第４２７回利付国債（２年）	4,860,000,000	100.09	4,864,714,200	100.11	4,865,783,400	0.005000	2023/8/1	0.72
日本	国債証券	第３５５回利付国債（１０年）	4,730,000,000	99.70	4,716,044,900	99.55	4,708,809,600	0.100000	2029/6/20	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 6 月 30 日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	83.42
地方債証券	5.77
特殊債券	4.81
社債券	5.79
合計	99.79

（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 6 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０９月限	買建	4	円	597,604,400	594,440,000	0.09

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

外国債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 4 年 6 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	161,138,850,751	50.40
	フランス	26,427,564,426	8.27
	イタリア	25,537,765,360	7.99
	ドイツ	19,223,598,886	6.01
	スペイン	18,841,892,418	5.89
	イギリス	15,430,393,478	4.83
	カナダ	6,431,229,416	2.01
	中国	6,340,044,675	1.98
	ベルギー	6,278,482,880	1.96

	オランダ	5,273,426,258	1.65
	オーストラリア	4,754,591,213	1.49
	オーストリア	3,960,724,904	1.24
	メキシコ	2,471,114,964	0.77
	アイルランド	2,088,859,782	0.65
	フィンランド	1,628,184,452	0.51
	マレーシア	1,614,642,066	0.51
	シンガポール	1,314,285,379	0.41
	ポーランド	1,295,080,522	0.41
	イスラエル	1,238,200,693	0.39
	デンマーク	1,150,382,376	0.36
	スウェーデン	815,115,467	0.25
	ノルウェー	627,740,009	0.20
	小計	313,882,170,375	98.18
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	―	5,818,266,424	1.82
純資産総額		319,700,436,799	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 6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	0.75 T-NOTE 260331	15,950,000	12,606.06	2,010,666,643	12,506.75	1,994,827,246	0.750000	2026/3/31	0.62
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	13,040,000	13,731.00	1,790,522,522	13,621.01	1,776,180,519	2.750000	2023/11/15	0.56
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	12,490,000	13,623.15	1,701,531,669	13,439.48	1,678,592,067	2.875000	2028/5/15	0.53
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	14,130,000	11,835.45	1,672,349,086	11,681.86	1,650,648,054	1.250000	2031/8/15	0.52
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	13,900,000	11,902.32	1,654,422,678	11,766.22	1,635,505,404	1.375000	2031/11/15	0.51
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 240531	11,730,000	13,490.74	1,582,464,168	13,394.64	1,571,191,272	2.000000	2024/5/31	0.49
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	11,510,000	13,608.20	1,566,304,108	13,419.19	1,544,549,884	2.875000	2028/8/15	0.48
スペイン	国債証券	4.4 SPAIN GOVT 231031	10,300,000	15,088.62	1,554,128,350	14,925.69	1,537,346,392	4.400000	2023/10/31	0.48
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	12,300,000	12,453.81	1,531,818,674	12,288.92	1,511,537,175	1.875000	2032/2/15	0.47
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	12,980,000	11,588.43	1,504,178,882	11,458.69	1,487,338,732	0.875000	2030/11/15	0.47
スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 240531	10,600,000	14,115.55	1,496,248,914	13,969.71	1,480,790,163	0.000000	2024/5/31	0.46
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	11,950,000	12,284.79	1,468,033,409	12,127.14	1,449,194,013	1.625000	2031/5/15	0.45

アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	11,980,000	11,803.12	1,414,014,554	11,661.58	1,397,057,320	1.125000	2031/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	12,260,000	11,383.94	1,395,672,154	11,252.60	1,379,569,755	0.625000	2030/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240331	10,160,000	13,551.60	1,376,843,418	13,446.96	1,366,211,422	2.125000	2024/3/31	0.43
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 230630	10,000,000	13,348.19	1,334,819,015	13,292.66	1,329,266,390	0.125000	2023/6/30	0.42
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 240915	10,000,000	12,939.75	1,293,975,187	12,876.21	1,287,621,702	0.375000	2024/9/15	0.40
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 251130	10,150,000	12,528.11	1,271,603,178	12,437.88	1,262,444,820	0.375000	2025/11/30	0.39
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 260930	10,000,000	12,538.78	1,253,878,827	12,427.73	1,242,773,577	0.875000	2026/9/30	0.39
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240515	9,100,000	13,632.76	1,240,581,359	13,522.77	1,230,572,753	2.500000	2024/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 280331	9,950,000	12,421.86	1,235,975,350	12,284.11	1,222,269,443	1.250000	2028/3/31	0.38
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 231015	9,200,000	13,234.46	1,217,571,068	13,166.12	1,211,283,788	0.125000	2023/10/15	0.38
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 240115	9,100,000	13,136.22	1,195,396,872	13,070.02	1,189,372,275	0.125000	2024/1/15	0.37
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 240131	8,750,000	13,596.45	1,189,689,949	13,495.01	1,180,813,758	2.250000	2024/1/31	0.37
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 290815	9,550,000	12,529.71	1,196,587,483	12,360.99	1,180,475,261	1.625000	2029/8/15	0.37
スペイン	国債証券	4.8 SPAIN GOVT 240131	7,790,000	15,343.75	1,195,278,845	15,115.51	1,177,498,772	4.800000	2024/1/31	0.37
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 280131	9,650,000	12,089.77	1,166,663,107	11,958.43	1,153,988,706	0.750000	2028/1/31	0.36
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 271231	9,630,000	12,048.12	1,160,234,769	11,897.56	1,145,735,690	0.625000	2027/12/31	0.36
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	8,490,000	13,539.52	1,149,505,316	13,361.53	1,134,394,560	2.750000	2028/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	3 T-NOTE 251031	8,300,000	13,741.67	1,140,559,361	13,602.86	1,129,037,665	3.000000	2025/10/31	0.35

（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 6 月 30 日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	98.18
合計	98.18

（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 6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	5,757,288,447	9.98
	インドネシア	5,692,635,132	9.87
	中国	5,684,827,215	9.86
	マレーシア	5,662,504,084	9.82
	メキシコ	5,446,310,634	9.45
	南アフリカ	5,345,515,287	9.27
	ブラジル	4,918,376,858	8.53
	ポーランド	3,874,648,119	6.72
	チェコ	2,526,336,953	4.38
	コロンビア	2,411,570,457	4.18
	ルーマニア	1,676,066,678	2.91
	ハンガリー	1,623,207,379	2.82
	ペルー	1,349,774,368	2.34
	チリ	1,200,292,593	2.08
	エジプト	904,796,541	1.57
	トルコ	487,542,179	0.85
	セルビア	155,034,955	0.27
	ウルグアイ	72,964,769	0.13
	ドミニカ共和国	59,128,056	0.10
	フィリピン	48,255,431	0.08
	小計	54,897,076,135	95.20
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	2,764,938,982	4.80
純資産総額		57,662,015,117	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 6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	63,900,000	2,138.36	1,366,416,164	2,176.95	1,391,075,030	―	2024/1/1	2.41
南アフリカ	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	111,500,000	928.21	1,034,962,569	895.74	998,760,247	10.500000	2026/12/21	1.73
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 230701	42,400,000	2,247.95	953,134,094	2,314.18	981,214,735	―	2023/7/1	1.70
メキシコ	国債証券	5.75 MEXICAN BONO 260305	126,200,000	637.10	804,021,449	603.08	761,098,222	5.750000	2026/3/5	1.32
チェコ	国債証券	0.25 CZECH REPUBL 270210	158,500,000	496.21	786,498,381	454.15	719,841,699	0.250000	2027/2/10	1.25

南アフリカ	国債証券	8 SOUTH AFRICA 300131	97,000,000	775.28	752,028,556	736.54	714,451,366	8.000000	2030/1/31	1.24
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	28,270,000	2,545.83	719,708,561	2,517.14	711,596,008	10.000000	2027/1/1	1.23
南アフリカ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 480228	104,700,000	704.99	738,134,629	653.12	683,817,268	8.750000	2048/2/28	1.19
チェコ	国債証券	0.05 CZECH REPUBL 291129	171,000,000	452.02	772,967,472	398.94	682,191,514	0.050000	2029/11/29	1.18
マレーシア	国債証券	3.955 MALAYSIAGOV 250915	20,500,000	3,203.62	656,744,045	3,128.75	641,394,775	3.955000	2025/9/15	1.11
メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 240905	92,000,000	688.07	633,026,122	659.34	606,594,682	8.000000	2024/9/5	1.05
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 310529	89,300,000	681.07	608,199,261	621.44	554,952,060	7.750000	2031/5/29	0.96
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	87,200,000	678.65	591,790,798	633.51	552,426,903	7.500000	2027/6/3	0.96
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 240701	26,700,000	2,036.50	543,747,272	2,061.16	550,330,663	—	2024/7/1	0.95
南アフリカ	国債証券	8.25 SOUTH AFRICA 320331	77,400,000	755.10	584,452,319	710.68	550,071,776	8.250000	2032/3/31	0.95
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290531	82,000,000	714.52	585,910,274	656.48	538,314,098	8.500000	2029/5/31	0.93
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	20,300,000	2,582.03	524,153,994	2,602.93	528,395,612	10.000000	2025/1/1	0.92
チェコ	国債証券	1.75 CZECH REPUBL 320623	117,200,000	501.45	587,709,203	433.20	507,712,507	1.750000	2032/6/23	0.88
メキシコ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	73,700,000	722.79	532,699,946	686.50	505,952,299	10.000000	2024/12/5	0.88
南アフリカ	国債証券	8.5 SOUTH AFRICA 370131	74,500,000	713.62	531,648,412	669.35	498,667,165	8.500000	2037/1/31	0.86
マレーシア	国債証券	4.059 MALAYSIAGOV 240930	14,400,000	3,192.50	459,720,193	3,153.42	454,093,565	4.059000	2024/9/30	0.79
南アフリカ	国債証券	8.875 SOUTH AFRIC 350228	63,700,000	757.21	482,348,389	710.26	452,439,792	8.875000	2035/2/28	0.78
ブラジル	国債証券	10(IN) BRAZIL NTN 290101	18,300,000	2,464.37	450,980,064	2,426.59	444,066,955	10.000000	2029/1/1	0.77
マレーシア	国債証券	3.885 MALAYSIAGOV 290815	14,450,000	3,156.40	456,100,100	3,040.06	439,288,682	3.885000	2029/8/15	0.76
マレーシア	国債証券	3.8 MALAYSIAGOVT 230817	13,100,000	3,171.95	415,526,182	3,130.18	410,054,455	3.800000	2023/8/17	0.71
メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 471107	67,400,000	669.40	451,175,741	600.87	404,989,539	8.000000	2047/11/7	0.70
メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 231207	60,300,000	686.24	413,807,721	664.80	400,877,352	8.000000	2023/12/7	0.70
南アフリカ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 440131	60,600,000	710.10	430,326,227	658.04	398,772,513	8.750000	2044/1/31	0.69
中国	国債証券	3.22 CHINA GOVT 251206	19,000,000	2,101.68	399,319,986	2,088.52	396,820,565	3.220000	2025/12/6	0.69
マレーシア	国債証券	3.9 MALAYSIAGOVT 261130	12,720,000	3,186.13	405,276,401	3,099.14	394,211,376	3.900000	2026/11/30	0.68

（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 6 月 30 日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	95.20
合計	95.20

（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 6 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	69,536,028,400	98.85
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	807,643,211	1.15
純資産総額		70,343,671,611	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 6 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	806,679,000	1.15

（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 6 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	7,442	649,582.65	4,834,194,087	676,000	5,030,792,000	7.15
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	6,384	614,118.58	3,920,533,075	624,000	3,983,616,000	5.66
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	20,644	150,707.79	3,111,211,624	169,400	3,497,093,600	4.97
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	10,444	357,378.94	3,732,465,656	334,000	3,488,296,000	4.96
日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人	20,675	183,721.85	3,798,449,356	165,700	3,425,847,500	4.87
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	32,210	93,355.83	3,006,991,536	105,700	3,404,597,000	4.84
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	9,585	325,924.01	3,123,981,722	307,500	2,947,387,500	4.19
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	12,720	163,759.07	2,083,015,429	184,200	2,343,024,000	3.33

日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	6,383	345,513.32	2,205,411,571	361,000	2,304,263,000	3.28
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	14,371	134,188.37	1,928,421,109	142,300	2,044,993,300	2.91
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	4,362	369,223.54	1,610,553,102	398,500	1,738,257,000	2.47
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	9,063	191,084.22	1,731,796,292	179,500	1,626,808,500	2.31
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	19,378	77,324.3	1,498,390,442	80,400	1,557,991,200	2.21
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	2,204	611,006.03	1,346,657,309	682,000	1,503,128,000	2.14
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,360	380,357.16	1,278,000,059	404,500	1,359,120,000	1.93
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	4,304	312,306.97	1,344,169,227	313,500	1,349,304,000	1.92
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,975	664,259	1,311,911,529	681,000	1,344,975,000	1.91
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	19,557	56,011.18	1,095,410,769	67,800	1,325,964,600	1.88
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	7,815	179,142.68	1,400,000,087	166,500	1,301,197,500	1.85
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	2,515	577,444.15	1,452,272,056	513,000	1,290,195,000	1.83
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	2,238	471,041.07	1,054,189,925	523,000	1,170,474,000	1.66
日本	投資証券	イオンリート投資法人	7,507	145,217.35	1,090,146,659	153,100	1,149,321,700	1.63
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	7,507	141,036.03	1,058,757,529	152,300	1,143,316,100	1.63
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	28,098	36,230.77	1,018,012,369	39,900	1,121,110,200	1.59
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	8,626	107,719.16	929,185,537	119,000	1,026,494,000	1.46
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,970	309,192.51	918,301,757	335,000	994,950,000	1.41
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	4,568	200,517.72	915,964,957	217,600	993,996,800	1.41
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	5,955	162,002.38	964,724,220	159,800	951,609,000	1.35
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,334	681,045.88	908,515,209	696,000	928,464,000	1.32
日本	投資証券	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	6,119	147,639.14	903,403,938	148,000	905,612,000	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 6 月 30 日現在

種類	投資比率（%）
投資証券	98.85
合計	98.85

（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 6 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０９月限	買建	414	円	821,786,940	806,679,000	1.15

（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 6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	61,088,277,352	74.17
	オーストラリア	4,996,684,876	6.07
	イギリス	4,221,205,417	5.12
	シンガポール	2,790,108,503	3.39
	カナダ	1,451,616,523	1.76
	フランス	1,256,801,087	1.53
	香港	1,234,914,803	1.50
	ベルギー	973,435,363	1.18
	スペイン	310,132,520	0.38
	ニュージーランド	284,074,435	0.34
	韓国	200,777,477	0.24
	オランダ	149,201,274	0.18
	イスラエル	89,708,507	0.11
	ドイツ	45,195,191	0.05
	アイルランド	32,407,162	0.04
	イタリア	22,858,586	0.03
	小計	79,147,399,076	96.09
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	3,219,832,955	3.91
純資産総額		82,367,232,031	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 6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	3,061,396,910	3.72

（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 6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	316,756	21,704.40	6,875,000,261	16,170.61	5,122,137,995	6.22

アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	38,964	109,283.97	4,258,140,615	88,773.65	3,458,976,888	4.20
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	65,352	49,583.19	3,240,360,918	42,515.68	2,778,484,772	3.37
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	257,032	9,739.75	2,503,428,695	9,480.12	2,436,695,438	2.96
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	194,297	11,959.88	2,323,769,793	11,375.87	2,210,298,657	2.68
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	121,839	22,635.04	2,757,831,662	17,413.03	2,121,586,406	2.58
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	140,763	21,732.86	3,059,183,964	13,293.49	1,871,232,490	2.27
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	412,493	4,068.44	1,678,204,645	4,082.63	1,684,056,957	2.04
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	59,907	34,419.44	2,061,965,558	26,663.53	1,597,332,355	1.94
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	146,658	12,447.98	1,825,596,121	9,895.63	1,451,273,598	1.76
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	57,559	29,703.76	1,709,719,045	23,365.44	1,344,891,706	1.63
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	261,731	6,044.61	1,582,063,616	4,871.27	1,274,963,729	1.55
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	63,757	29,301.25	1,868,160,351	19,755.72	1,259,565,899	1.53
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	164,728	8,542.57	1,407,200,866	7,565.23	1,246,206,525	1.51
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	729,172	2,460.85	1,794,387,918	1,708.97	1,246,140,364	1.51
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	171,305	7,304.48	1,251,295,659	7,047.22	1,207,224,159	1.47
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	49,456	30,554.05	1,511,081,165	23,671.60	1,170,703,105	1.42
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	52,128	27,549.84	1,436,118,292	21,853.76	1,139,193,072	1.38
香港	投資証券	LINK REIT	896,200	1,205.70	1,080,551,717	1,132.52	1,014,964,872	1.23
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	28,012	48,109.05	1,347,630,780	35,857.99	1,004,454,240	1.22
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	82,293	11,119.03	915,019,061	11,474.28	944,253,418	1.15
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	511,964	2,262.95	1,158,549,350	1,684.44	862,373,741	1.05
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	45,644	23,505.82	1,072,899,703	18,304.18	835,476,248	1.01
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	124,604	6,905.85	860,497,199	6,585.24	820,547,544	1.00
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	229,622	4,939.01	1,134,107,015	3,531.81	810,981,551	0.98
アメリカ	投資証券	UDR INC	126,939	8,209.28	1,042,078,370	6,326.91	803,132,542	0.98
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	60,578	16,825.37	1,019,247,617	12,302.56	745,264,892	0.90
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	266,006	3,410.81	907,298,432	2,758.20	733,698,388	0.89
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	73,310	11,526.80	845,029,764	9,727.51	713,124,169	0.87
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	304,598	2,455.84	748,046,032	2,145.87	653,629,538	0.79

（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 6 月 30 日現在

種類	投資比率（%）
投資証券	96.09
合計	96.09

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 4 年 6 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	DJREIT2209	買建	626	アメリカドル	21,802,499.8	2,979,965,672	22,398,280	3,061,396,910	3.72

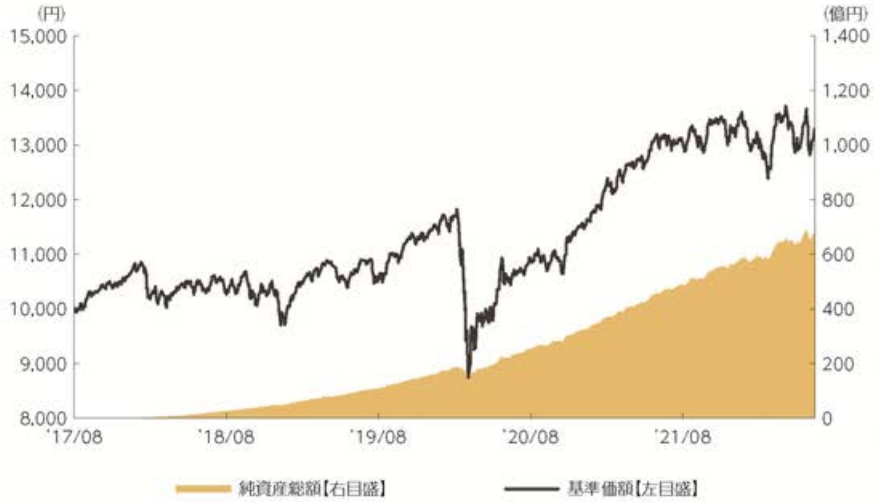
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

≪参考情報≫

運用実績

2022年6月30日現在

■基準価額・純資産の推移　2017年8月16日(設定日)～2022年6月30日



•基準価額は10,000を起点として表示
•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	13,250円
純資産総額	681.7億円

•純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2022 年 6月	0円
2021 年 6月	0円
2020 年 6月	0円
2019 年 6月	0円
2018 年 6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
国内株式	12.0%
国内債券	11.4%
国内リート	12.5%
外国株式	23.7%
外国債券	24.3%
外国リート	12.3%
コールローン他(負債控除後)	3.8%
合計	100.0%

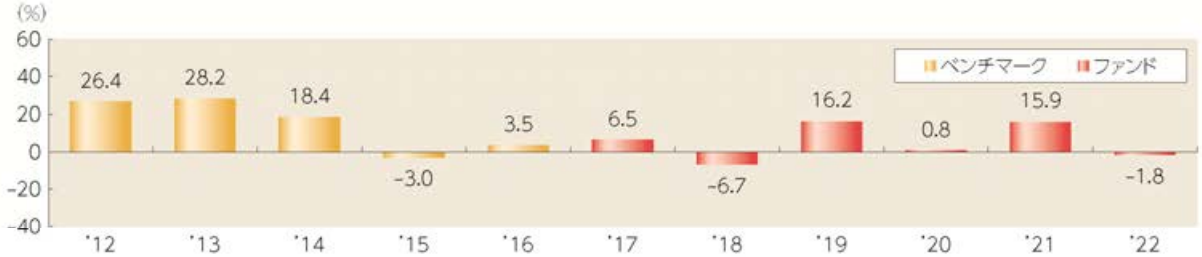
組入上位通貨	比率
1 円	37.4%
2 アメリカドル	26.0%
3 ユーロ	6.0%
4 香港ドル	3.5%
5 中国元	2.2%
6 イギリスポンド	1.9%
7 ブラジルレアル	1.8%
8 ニュー台湾ドル	1.8%
9 南アフリカランド	1.7%
10 メキシコペソ	1.6%

組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	台湾	0.7%
APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	0.6%
TENCENT HOLDINGS LTD	株式	メディア・娯楽	香港	0.5%
トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.5%
BRAZIL-LTN 240101	債券	国債	ブラジル	0.3%
10.5 SOUTH AFRICA 261221	債券	国債	南アフリカ	0.2%
BRAZIL-LTN 230701	債券	国債	ブラジル	0.2%
日本ビルファンド投資法人	リート	－	日本	0.9%
PROLOGIS INC	リート	－	アメリカ	0.8%
ジャパンリアルエステイト投資法人	リート	－	日本	0.7%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引　(買建)	1.3%
債券先物取引　(買建)	0.0%
不動産投信指数先物取引　(買建)	0.6%

•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
•2017年は設定日から年末までの、2022年は年初から6月30日までの収益率を表示
•2016年以前はベンチマークの年間収益率を表示

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。
ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

①申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

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
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日

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

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位

③申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑤申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
（受付時間：営業日の 9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

⑥申込手数料

ありません。

⑦申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

⑧申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、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。

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合があ

ります。

⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（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。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。

※申込（販売）手続等の詳細に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
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
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す。

②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、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。

確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合があります。

⑨解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（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１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価します。

・公社債等

原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。

残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。

・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ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（2017 年 8 月 16 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６月 26 日から翌年６月 25 日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

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

②信託約款の変更等
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（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、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発します。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に関する契約」の契約期間は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。

⑥運用報告書

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

⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に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。

①分配金受取コース（一般コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

②分配金再投資コース（累積投資コース）

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

（２）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。

第３【ファンドの経理状況】

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

２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 3 年 6 月 26 日から令和 4 年 6 月 27 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８月 24 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」に掲げられているつみたて８資産均等バランスの令和３年６月 26 日から令和４年６月 27 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、つみたて８資産均等バランスの令和４年６月 27 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】

【つみたて８資産均等バランス】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第４期 ［ 令和 3 年 6 月 25 日現在 ］	第５期 ［ 令和 4 年 6 月 27 日現在 ］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	530,980,362	767,230,634
親投資信託受益証券	45,681,956,038	66,608,678,910
未収入金	－	1,505,065
流動資産合計	46,212,936,400	67,377,414,609
資産合計	46,212,936,400	67,377,414,609
負債の部		
流動負債		
未払解約金	24,593,562	26,835,449
未払受託者報酬	4,303,026	6,858,661
未払委託者報酬	43,030,126	68,586,495
未払利息	274	948
その他未払費用	774,484	1,234,501
流動負債合計	72,701,472	103,516,054
負債合計	72,701,472	103,516,054
純資産の部		
元本等		
元本	35,084,550,093	51,057,799,028
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	11,055,684,835	16,216,099,527
（分配準備積立金）	7,199,380,210	8,134,106,363
元本等合計	46,140,234,928	67,273,898,555
純資産合計	46,140,234,928	67,273,898,555
負債純資産合計	46,212,936,400	67,377,414,609

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第４期 自　令和 2 年 6 月 26 日 至　令和 3 年 6 月 25 日	第５期 自　令和 3 年 6 月 26 日 至　令和 4 年 6 月 27 日
営業収益		
受取利息	1,067	1,688
有価証券売買等損益	7,788,635,124	238,508,458
営業収益合計	7,788,636,191	238,510,146
営業費用		
支払利息	68,413	133,387
受託者報酬	7,305,780	12,533,224

委託者報酬	73,057,591	125,332,096
その他費用	1,314,916	2,255,860
営業費用合計	81,746,700	140,254,567
営業利益又は営業損失（△）	7,706,889,491	98,255,579
経常利益又は経常損失（△）	7,706,889,491	98,255,579
当期純利益又は当期純損失（△）	7,706,889,491	98,255,579
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（△）	266,674,155	12,845,950
期首剰余金又は期首欠損金（△）	1,033,524,901	11,055,684,835
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,746,893,759	5,844,347,714
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,746,893,759	5,844,347,714
剰余金減少額又は欠損金増加額	164,949,161	769,342,651
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,949,161	769,342,651
分配金	－	－
期末剰余金又は期末欠損金（△）	11,055,684,835	16,216,099,527

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
２．その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年６月25日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和３年６月26日から令和４年６月27日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第４期 ［令和３年６月25日現在］	第５期 ［令和４年６月27日現在］
１．　期首元本額	21,088,230,955円	35,084,550,093円
期中追加設定元本額	16,420,415,363円	18,413,640,607円
期中一部解約元本額	2,424,096,225円	2,440,391,672円
２．　受益権の総数	35,084,550,093口	51,057,799,028口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第４期
自　令和２年６月26日
至　令和３年６月25日

１．分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	843,740,240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	5,790,048,234円
収益調整金額	C	3,856,304,625円
分配準備積立金額	D	565,591,736円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,055,684,835円
当ファンドの期末残存口数	F	35,084,550,093口

第５期
自　令和３年６月26日
至　令和４年６月27日

１．分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,334,363,451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	8,081,993,164円
分配準備積立金額	D	6,799,742,912円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,216,099,527円
当ファンドの期末残存口数	F	51,057,799,028口

1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,151円
1万口当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円

1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,176円
1万口当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円

（金融商品に関する注記）

1　金融商品の状況に関する事項

区分	第4期 自 令和2年6月26日 至 令和3年6月25日	第5期 自 令和3年6月26日 至 令和4年6月27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4期 ［令和3年6月25日現在］	第5期 ［令和4年6月27日現在］
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	（1）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	（1）有価証券 同左
	（2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。	（2）デリバティブ取引 同左
	（3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	（3）上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第４期 ［令和 ３年 ６月 25 日現在］	第５期 ［令和 ４年 ６月 27 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	7,692,228,822	181,465,957
合計	7,692,228,822	181,465,957

（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４期 ［令和 ３年 ６月 25 日現在］	第５期 ［令和 ４年 ６月 27 日現在］
１口当たり純資産額 (１万口当たり純資産額)	1.3151 円 (13,151 円)	1.3176 円 (13,176 円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド	3,656,498,454	8,514,887,949	
	新興国株式インデックスマザーファンド	2,698,175,773	8,336,553,685	
	東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	2,339,911,133	8,267,374,015	
	新興国債券インデックスマザーファンド	5,895,803,866	8,433,357,849	
	ＴＯＰＩＸマザーファンド	3,791,860,705	8,348,539,714	
	外国株式インデックスマザーファンド	1,886,285,247	8,503,185,264	
	日本債券インデックスマザーファンド	5,898,006,102	7,699,846,966	
	外国債券インデックスマザーファンド	3,625,909,562	8,504,933,468	
合計		29,792,450,842	66,608,678,910	

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 6月 27日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	90,848,117,032
株式	753,200,029,580
派生商品評価勘定	72,583,400
未収配当金	3,049,199,780
未収利息	2,079,563
前払金	345,420,000
その他未収収益	26,376,954
差入委託証拠金	540,000,000
流動資産合計	848,083,806,309
資産合計	848,083,806,309
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	332,673,700
未払金	2,006,757,082
未払解約金	114,687,579
未払利息	112,352
受入担保金	80,844,126,525
流動負債合計	83,298,357,238
負債合計	83,298,357,238
純資産の部	
元本等	
元本	347,366,412,983
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	417,419,036,088
元本等合計	764,785,449,071
純資産合計	764,785,449,071
負債純資産合計	848,083,806,309

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1．有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	［令和 4年 6月 27日現在］
1．　期首	令和 3年 6月 26日
期首元本額	235,687,563,204円
期中追加設定元本額	305,308,559,395円
期中一部解約元本額	193,629,709,616円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン	6,920,753,511円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	965,778,601円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,835,991,091円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	3,412,048,301円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）	3,500,344,273円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	7,365,103,463円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	37,630,645,965円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	39,575,978,329円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	118,697,959円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	289,710,732円
ファンド・マネジャー（国内株式）	1,201,341,133円
ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス	7,773,800,319円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	2,250,007,323円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	246,770,126円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	2,672,836,456円
コアバランス	333,069円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	606,690,639円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	703,203,328円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	527,080,203円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）	23,136,170,144円
国内株式セレクション（ラップ向け）	3,393,684,115円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	8,320,882,704円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）	6,851,502,682円
つみたて８資産均等バランス	3,791,860,705円
つみたて４資産均等バランス	1,184,749,078円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	2,592,992円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	4,137,354円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	6,054,427円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	487,024,126円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	406,969,560円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	243,008,847円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	343,119,624円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	1,049,782,985円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	1,874,406,508 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	812,225,672 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）	1,595,446,086 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	266,429,864 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	122,116,656 円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	19,184,061,618 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	91,865,651 円
ラップ向けインデックスｆ　国内株式	3,336,868,539 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	104,490,640 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	636,006,276 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	431,716,141 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	2,026,284 円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	8,795,135,715 円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	7,134,573 円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	5,455,649 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）	581,896,706 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	136,736,488 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	167,705,580 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	559,721,967 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	469,774,300 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	885,886,137 円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープン	1,003,445,151 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン	8,599,975,775 円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	74,538,536 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）	6,440,325,355 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）	60,136 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	15,725,890 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,920,436,476 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	126,721,644 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	1,855,641,201 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）	33,549,967,139 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	281,232,951 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,400,842 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	1,297,737 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	285,028,946 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	566,247,097 円
ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	6,156,760,086 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）	88,271,008 円
ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	3,274,775,677 円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	673,985,068 円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	42,033 円

日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	174,087,931円
ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適格機関投資家限定）	128,660,506円
ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適格機関投資家限定）	130,703,507円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	36,674,220円
ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	123,438,378円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	36,119,561円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適格機関投資家限定）	36,164,688円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適格機関投資家限定）	35,754,711円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	38,677,273円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適格機関投資家限定）	38,871,765円
ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス　２０２１－０７（適格機関投資家限定）	463,851,635円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適格機関投資家限定）	38,443,916円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	35,540,638円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適格機関投資家限定）	37,688,993円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適格機関投資家限定）	39,840,025円
ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス（除く米国株）２０２２－０３（適格機関投資家限定）	931,722,169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）	41,218,030円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０５（適格機関投資家限定）	42,046,572円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド	5,437,399,971円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	3,538,062円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	12,043,394円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	5,366,462円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	7,166,772円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１	647,567,861円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ	126,790,358円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	6,660,975円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	52,416,002円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	3,823,011円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	40,301,915円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド	1,612,816,905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）	420,533,548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）	1,715,210,104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）	1,556,384,792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）	1,362,410,796円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド	53,306,851,439円
合計	347,366,412,983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	78,478,643,240円
3．　受益権の総数	347,366,412,983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 6月26日 至 令和 4年 6月27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 6月27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 6月27日現在］ 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△33,562,287,821
合計	△33,562,287,821

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［令和 4 年 6 月 27 日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引 買建	14,280,750,000	—	14,021,070,000	△259,680,000
合計		14,280,750,000	—	14,021,070,000	△259,680,000

（注）時価の算定方法

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

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［令和 4 年 6 月 27 日現在］
1 口当たり純資産額 (1 万口当たり純資産額)	2.2017 円 (22,017 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	13,700	3,410.00	46,717,000	
1332	日本水産	392,900	560.00	220,024,000	貸付有価証券 92,000 株
1333	マルハニチロ	57,900	2,557.00	148,050,300	貸付有価証券 3,100 株
1375	雪国まいたけ	30,100	896.00	26,969,600	貸付有価証券 3,700 株
1376	カネコ種苗	11,700	1,618.00	18,930,600	
1377	サカタのタネ	46,200	4,465.00	206,283,000	貸付有価証券 9,500 株
1379	ホクト	32,500	1,932.00	62,790,000	貸付有価証券 1,700 株
1384	ホクリヨウ	5,600	628.00	3,516,800	貸付有価証券 1,100 株

1514	住石ホールディングス	72,200	180.00	12,996,000	貸付有価証券 17,700株
1515	日鉄鉱業	8,400	5,280.00	44,352,000	貸付有価証券 1,400株
1518	三井松島ホールディングス	17,300	3,040.00	52,592,000	貸付有価証券 4,100株
1605	ＩＮＰＥＸ	1,482,400	1,496.00	2,217,670,400	
1662	石油資源開発	48,500	3,160.00	153,260,000	貸付有価証券 13,000株
1663	Ｋ＆Ｏエナジーグループ	16,900	1,514.00	25,586,600	
1414	ショーボンドホールディングス	51,700	6,010.00	310,717,000	
1417	ミライト・ホールディングス	132,800	1,619.00	215,003,200	
1419	タマホーム	25,000	2,435.00	60,875,000	
1420	サンヨーホームズ	4,800	739.00	3,547,200	貸付有価証券 200株
1429	日本アクア	16,400	595.00	9,758,000	貸付有価証券 2,400株
1430	ファーストコーポレーション	10,100	739.00	7,463,900	貸付有価証券 1,900株
1433	ベステラ	8,300	1,145.00	9,503,500	貸付有価証券 1,000株
1435	Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	68,800	180.00	12,384,000	貸付有価証券 1,000株
1446	キャンディル	6,400	528.00	3,379,200	貸付有価証券 1,100株
1712	ダイセキ環境ソリューション	7,900	919.00	7,260,100	貸付有価証券 1,200株
1716	第一カッター興業	9,400	1,305.00	12,267,000	貸付有価証券 1,600株
1719	安藤・間	193,500	829.00	160,411,500	貸付有価証券 18,200株
1720	東急建設	114,100	625.00	71,312,500	貸付有価証券 17,600株
1721	コムシスホールディングス	133,000	2,567.00	341,411,000	貸付有価証券 36,600株
1726	ビーアールホールディングス	53,300	321.00	17,109,300	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	25,200	2,056.00	51,811,200	
1766	東建コーポレーション	11,400	7,410.00	84,474,000	
1768	ソネック	4,200	1,100.00	4,620,000	貸付有価証券 800株
1780	ヤマウラ	18,600	952.00	17,707,200	貸付有価証券 3,600株
1786	オリエンタル白石	138,700	238.00	33,010,600	
1801	大成建設	258,800	4,130.00	1,068,844,000	貸付有価証券 11,500株

1802	大林組	907,400	962.00	872,918,800	貸付有価証券 174,900株
1803	清水建設	842,900	731.00	616,159,900	貸付有価証券 234,900株
1805	飛島建設	25,500	1,016.00	25,908,000	
1808	長谷工コーポレーション	264,800	1,577.00	417,589,600	貸付有価証券 54,200株
1810	松井建設	33,700	665.00	22,410,500	貸付有価証券 5,500株
1811	錢高組	3,700	3,345.00	12,376,500	貸付有価証券 600株
1812	鹿島建設	664,900	1,494.00	993,360,600	
1813	不動テトラ	20,200	1,575.00	31,815,000	
1814	大末建設	10,000	1,540.00	15,400,000	貸付有価証券 1,600株
1815	鉄建建設	19,700	1,796.00	35,381,200	
1820	西松建設	57,700	3,980.00	229,646,000	貸付有価証券 5,600株
1821	三井住友建設	214,800	458.00	98,378,400	貸付有価証券 13,000株
1822	大豊建設	13,900	4,450.00	61,855,000	貸付有価証券 200株
1826	佐田建設	20,500	451.00	9,245,500	
1827	ナカノフドー建設	22,800	302.00	6,885,600	貸付有価証券 3,800株
1833	奥村組	49,800	2,989.00	148,852,200	貸付有価証券 6,400株
1835	東鉄工業	39,700	2,355.00	93,493,500	貸付有価証券 6,100株
1847	イチケン	6,900	1,832.00	12,640,800	貸付有価証券 1,000株
1848	富士ピー・エス	12,300	465.00	5,719,500	貸付有価証券 2,100株
1852	淺沼組	10,700	5,310.00	56,817,000	
1860	戸田建設	375,400	709.00	266,158,600	貸付有価証券 79,600株
1861	熊谷組	47,100	2,721.00	128,159,100	
1866	北野建設	5,800	2,125.00	12,325,000	貸付有価証券 100株
1867	植木組	8,000	1,396.00	11,168,000	
1870	矢作建設工業	39,300	769.00	30,221,700	貸付有価証券 6,200株
1871	ピーエス三菱	31,400	606.00	19,028,400	貸付有価証券 2,700株
1873	日本ハウスホールディングス	64,400	393.00	25,309,200	貸付有価証券 13,700株

1878	大東建託	97,500	11,450.00	1,116,375,000	貸付有価証券 24,700株
1879	新日本建設	40,500	706.00	28,593,000	貸付有価証券 5,900株
1882	東亜道路工業	4,900	5,610.00	27,489,000	
1884	日本道路	8,300	6,200.00	51,460,000	
1885	東亜建設工業	21,900	2,465.00	53,983,500	
1887	日本国土開発	80,300	513.00	41,193,900	貸付有価証券 10,500株
1888	若築建設	15,100	2,136.00	32,253,600	貸付有価証券 2,500株
1890	東洋建設	106,800	853.00	91,100,400	
1893	五洋建設	359,700	682.00	245,315,400	
1898	世紀東急工業	45,700	806.00	36,834,200	
1899	福田組	10,200	4,605.00	46,971,000	
1911	住友林業	220,400	1,994.00	439,477,600	
1914	日本基礎技術	24,200	587.00	14,205,400	貸付有価証券 4,700株
1921	巴コーポレーション	37,200	436.00	16,219,200	貸付有価証券 6,200株
1925	大和ハウス工業	796,000	3,122.00	2,485,112,000	貸付有価証券 191,200株
1926	ライト工業	54,100	1,828.00	98,894,800	貸付有価証券 1,500株
1928	積水ハウス	947,200	2,341.00	2,217,395,200	貸付有価証券 13,000株
1929	日特建設	19,700	795.00	15,661,500	貸付有価証券 5,700株
1930	北陸電気工事	17,900	753.00	13,478,700	貸付有価証券 2,800株
1934	ユアテック	54,500	705.00	38,422,500	貸付有価証券 7,900株
1938	日本リーテック	18,700	985.00	18,419,500	貸付有価証券 2,900株
1939	四電工	9,600	1,711.00	16,425,600	貸付有価証券 1,600株
1941	中電工	40,200	2,106.00	84,661,200	貸付有価証券 5,000株
1942	関電工	154,900	824.00	127,637,600	貸付有価証券 2,300株
1944	きんでん	199,900	1,529.00	305,647,100	貸付有価証券 23,000株
1945	東京エネシス	29,300	953.00	27,922,900	貸付有価証券 5,800株
1946	トーエネック	9,600	3,395.00	32,592,000	
1949	住友電設	23,500	2,538.00	59,643,000	貸付有価証券

					1,900株
1950	日本電設工業	44,500	1,644.00	73,158,000	貸付有価証券 11,200株
1951	エクシオグループ	135,900	2,127.00	289,059,300	
1952	新日本空調	22,100	1,802.00	39,824,200	貸付有価証券 6,500株
1959	九電工	64,600	2,719.00	175,647,400	
1961	三機工業	61,900	1,490.00	92,231,000	貸付有価証券 4,300株
1963	日揮ホールディングス	277,200	1,762.00	488,426,400	貸付有価証券 8,400株
1964	中外炉工業	9,100	1,659.00	15,096,900	
1967	ヤマト	24,600	790.00	19,434,000	貸付有価証券 4,400株
1968	太平電業	18,500	2,870.00	53,095,000	貸付有価証券 3,300株
1969	高砂熱学工業	77,300	1,588.00	122,752,400	貸付有価証券 12,000株
1972	三晃金属工業	3,700	2,634.00	9,745,800	
1975	朝日工業社	12,000	1,666.00	19,992,000	貸付有価証券 2,000株
1976	明星工業	51,400	700.00	35,980,000	貸付有価証券 9,000株
1979	大氣社	41,900	3,180.00	133,242,000	貸付有価証券 6,800株
1980	ダイダン	19,000	2,070.00	39,330,000	貸付有価証券 3,300株
1982	日比谷総合設備	27,500	1,901.00	52,277,500	貸付有価証券 5,100株
3267	フィル・カンパニー	5,100	1,220.00	6,222,000	貸付有価証券 800株
5074	テスホールディングス	26,500	1,213.00	32,144,500	貸付有価証券 3,800株
5076	インフロニア・ホールディングス	369,600	933.00	344,836,800	貸付有価証券 70,100株
6330	東洋エンジニアリング	40,000	642.00	25,680,000	貸付有価証券 5,800株
6379	レイズネクスト	42,600	1,131.00	48,180,600	
2001	ニップン	79,300	1,609.00	127,593,700	
2002	日清製粉グループ本社	306,200	1,576.00	482,571,200	貸付有価証券 74,100株
2003	日東富士製粉	4,400	4,570.00	20,108,000	貸付有価証券 200株
2004	昭和産業	25,600	2,512.00	64,307,200	
2009	鳥越製粉	23,700	650.00	15,405,000	貸付有価証券 4,000株
2053	中部飼料	32,500	1,046.00	33,995,000	貸付有価証券

					5,400株
2060	フィード・ワン	37,500	678.00	25,425,000	貸付有価証券 3,900株
2107	東洋精糖	5,100	952.00	4,855,200	
2108	日本甜菜製糖	15,900	1,662.00	26,425,800	
2109	ＤＭ三井製糖ホールディングス	25,700	1,893.00	48,650,100	
2112	塩水港精糖	36,300	209.00	7,586,700	貸付有価証券 4,800株
2117	日新製糖	14,400	1,749.00	25,185,600	貸付有価証券 100株
2201	森永製菓	64,700	4,175.00	270,122,500	貸付有価証券 10,500株
2204	中村屋	6,600	3,140.00	20,724,000	貸付有価証券 1,100株
2206	江崎グリコ	75,400	3,780.00	285,012,000	
2207	名糖産業	11,800	1,645.00	19,411,000	
2209	井村屋グループ	15,600	2,310.00	36,036,000	貸付有価証券 2,500株
2211	不二家	17,000	2,347.00	39,899,000	
2212	山崎製パン	200,900	1,658.00	333,092,200	貸付有価証券 33,300株
2215	第一屋製パン	5,900	499.00	2,944,100	貸付有価証券 800株
2217	モロゾフ	9,200	3,635.00	33,442,000	
2220	亀田製菓	16,300	4,680.00	76,284,000	貸付有価証券 4,500株
2222	寿スピリッツ	27,400	7,250.00	198,650,000	貸付有価証券 5,800株
2229	カルビー	139,000	2,685.00	373,215,000	貸付有価証券 9,200株
2264	森永乳業	53,300	4,745.00	252,908,500	貸付有価証券 2,000株
2266	六甲バター	20,900	1,405.00	29,364,500	貸付有価証券 3,900株
2267	ヤクルト本社	204,400	7,680.00	1,569,792,000	貸付有価証券 12,700株
2269	明治ホールディングス	177,300	6,590.00	1,168,407,000	貸付有価証券 41,700株
2270	雪印メグミルク	69,000	1,801.00	124,269,000	貸付有価証券 17,900株
2281	プリマハム	38,100	2,196.00	83,667,600	貸付有価証券 3,600株
2282	日本ハム	110,100	4,180.00	460,218,000	貸付有価証券 21,600株
2286	林兼産業	9,200	489.00	4,498,800	貸付有価証券 1,500株
2288	丸大食品	28,300	1,541.00	43,610,300	貸付有価証券

					4,300株
2292	Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	27,400	3,145.00	86,173,000	貸付有価証券 1,800株
2294	柿安本店	10,600	2,368.00	25,100,800	貸付有価証券 2,200株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	196,300	682.00	133,876,600	貸付有価証券 3,000株
2501	サッポロホールディングス	94,100	2,962.00	278,724,200	貸付有価証券 11,600株
2502	アサヒグループホールディングス	653,600	4,493.00	2,936,624,800	
2503	キリンホールディングス	1,120,700	2,172.00	2,434,160,400	
2531	宝ホールディングス	182,100	1,011.00	184,103,100	
2533	オエノンホールディングス	82,500	302.00	24,915,000	貸付有価証券 8,000株
2540	養命酒製造	8,600	1,757.00	15,110,200	
2579	コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	201,000	1,570.00	315,570,000	
2587	サントリー食品インターナショナル	204,000	5,140.00	1,048,560,000	
2590	ダイドーグループホールディングス	15,600	4,980.00	77,688,000	貸付有価証券 1,200株
2593	伊藤園	92,600	5,590.00	517,634,000	貸付有価証券 18,000株
2594	キーコーヒー	28,500	2,092.00	59,622,000	貸付有価証券 1,800株
2597	ユニカフェ	9,200	918.00	8,445,600	貸付有価証券 1,100株
2599	ジャパンフーズ	4,300	1,160.00	4,988,000	貸付有価証券 200株
2602	日清オイリオグループ	36,000	3,085.00	111,060,000	貸付有価証券 4,500株
2607	不二製油グループ本社	66,100	2,119.00	140,065,900	貸付有価証券 6,000株
2612	かどや製油	2,900	3,530.00	10,237,000	
2613	Ｊ－オイルミルズ	28,400	1,566.00	44,474,400	貸付有価証券 6,200株
2801	キッコーマン	195,100	7,080.00	1,381,308,000	貸付有価証券 33,600株
2802	味の素	624,700	3,270.00	2,042,769,000	
2804	ブルドックソース	11,500	1,900.00	21,850,000	貸付有価証券 900株
2809	キユーピー	142,400	2,218.00	315,843,200	貸付有価証券 39,700株
2810	ハウス食品グループ本社	101,400	2,862.00	290,206,800	貸付有価証券 7,900株
2811	カゴメ	115,700	3,300.00	381,810,000	貸付有価証券 22,200株
2812	焼津水産化学工業	13,100	926.00	12,130,600	貸付有価証券

					200株
2815	アリアケジャパン	27,900	5,570.00	155,403,000	貸付有価証券 4,100株
2818	ピエトロ	4,000	1,817.00	7,268,000	貸付有価証券 200株
2819	エバラ食品工業	6,700	2,993.00	20,053,100	
2820	やまみ	2,600	1,780.00	4,628,000	貸付有価証券 200株
2871	ニチレイ	122,200	2,289.00	279,715,800	貸付有価証券 4,100株
2875	東洋水産	139,400	5,200.00	724,880,000	
2882	イートアンドホールディングス	11,500	2,342.00	26,933,000	
2883	大冷	3,400	1,880.00	6,392,000	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	15,700	510.00	8,007,000	貸付有価証券 2,400株
2897	日清食品ホールディングス	104,900	9,060.00	950,394,000	貸付有価証券 18,900株
2899	永谷園ホールディングス	13,500	1,995.00	26,932,500	貸付有価証券 1,500株
2904	一正蒲鉾	12,300	820.00	10,086,000	貸付有価証券 2,500株
2908	フジッコ	28,300	1,967.00	55,666,100	貸付有価証券 1,500株
2910	ロック・フィールド	31,200	1,441.00	44,959,200	貸付有価証券 7,600株
2914	日本たばこ産業	1,634,900	2,416.00	3,949,918,400	
2915	ケンコーマヨネーズ	16,100	1,453.00	23,393,300	貸付有価証券 2,500株
2918	わらべや日洋ホールディングス	18,800	1,789.00	33,633,200	貸付有価証券 2,900株
2922	なとり	17,000	2,018.00	34,306,000	貸付有価証券 1,600株
2924	イフジ産業	5,300	956.00	5,066,800	
2925	ピックルスコーポレーション	14,600	1,317.00	19,228,200	
2929	ファーマフーズ	38,400	1,419.00	54,489,600	貸付有価証券 2,000株
2931	ユーグレナ	156,600	912.00	142,819,200	貸付有価証券 28,400株
2933	紀文食品	23,700	968.00	22,941,600	貸付有価証券 4,000株
4404	ミヨシ油脂	11,000	1,038.00	11,418,000	貸付有価証券 1,700株
4526	理研ビタミン	27,800	1,620.00	45,036,000	貸付有価証券 4,300株
3001	片倉工業	28,800	1,981.00	57,052,800	
3002	グンゼ	17,800	3,705.00	65,949,000	貸付有価証券

					2,600株
3101	東洋紡	117,600	1,023.00	120,304,800	貸付有価証券 7,900株
3103	ユニチカ	81,700	235.00	19,199,500	貸付有価証券 17,300株
3104	富士紡ホールディングス	12,500	3,280.00	41,000,000	貸付有価証券 2,100株
3106	倉敷紡績	22,800	1,950.00	44,460,000	
3109	シキボウ	15,600	900.00	14,040,000	貸付有価証券 2,300株
3201	日本毛織	78,900	964.00	76,059,600	
3202	ダイトウボウ	48,400	90.00	4,356,000	貸付有価証券 9,400株
3204	トーア紡コーポレーション	11,000	380.00	4,180,000	
3205	ダイドーリミテッド	41,500	134.00	5,561,000	貸付有価証券 5,700株
3302	帝国繊維	31,900	1,629.00	51,965,100	貸付有価証券 4,900株
3401	帝人	267,600	1,415.00	378,654,000	貸付有価証券 19,700株
3402	東レ	1,949,300	741.80	1,445,990,740	貸付有価証券 325,000株
3501	住江織物	5,300	1,703.00	9,025,900	貸付有価証券 1,400株
3512	日本フエルト	16,800	418.00	7,022,400	貸付有価証券 3,100株
3513	イチカワ	3,600	1,428.00	5,140,800	
3524	日東製網	3,200	1,351.00	4,323,200	貸付有価証券 500株
3529	アツギ	21,800	497.00	10,834,600	貸付有価証券 5,200株
3551	ダイニック	10,200	648.00	6,609,600	貸付有価証券 1,600株
3569	セーレン	56,900	1,982.00	112,775,800	
3571	ソトー	10,800	826.00	8,920,800	
3577	東海染工	3,400	1,136.00	3,862,400	
3580	小松マテーレ	46,100	1,154.00	53,199,400	貸付有価証券 9,800株
3591	ワコールホールディングス	66,000	2,148.00	141,768,000	貸付有価証券 11,400株
3593	ホギメディカル	38,000	2,947.00	111,986,000	貸付有価証券 5,300株
3607	クラウディアホールディングス	6,700	262.00	1,755,400	貸付有価証券 1,300株
3608	ＴＳＩホールディングス	93,400	340.00	31,756,000	貸付有価証券 14,600株
3611	マツオカコーポレーション	8,900	933.00	8,303,700	貸付有価証券

					2,000株
3612	ワールド	38,900	1,297.00	50,453,300	貸付有価証券 2,300株
8011	三陽商会	13,500	885.00	11,947,500	貸付有価証券 3,100株
8013	ナイガイ	10,100	291.00	2,939,100	
8016	オンワードホールディングス	168,800	251.00	42,368,800	貸付有価証券 26,100株
8029	ルックホールディングス	9,500	1,586.00	15,067,000	貸付有価証券 1,400株
8107	キムラタン	166,900	22.00	3,671,800	貸付有価証券 31,200株
8111	ゴールドウイン	50,700	7,610.00	385,827,000	貸付有価証券 9,900株
8114	デサント	53,200	3,110.00	165,452,000	貸付有価証券 14,800株
8118	キング	14,000	530.00	7,420,000	貸付有価証券 2,100株
8127	ヤマトインターナショナル	23,400	279.00	6,528,600	貸付有価証券 3,500株
3708	特種東海製紙	16,400	3,185.00	52,234,000	貸付有価証券 1,800株
3861	王子ホールディングス	1,180,100	588.00	693,898,800	
3863	日本製紙	127,900	958.00	122,528,200	貸付有価証券 19,200株
3864	三菱製紙	39,400	299.00	11,780,600	貸付有価証券 5,000株
3865	北越コーポレーション	183,300	696.00	127,576,800	
3877	中越パルプ工業	11,300	919.00	10,384,700	貸付有価証券 1,900株
3878	巴川製紙所	8,800	621.00	5,464,800	貸付有価証券 1,300株
3880	大王製紙	132,900	1,410.00	187,389,000	貸付有価証券 10,800株
3896	阿波製紙	7,000	309.00	2,163,000	貸付有価証券 1,100株
3941	レンゴー	247,200	727.00	179,714,400	
3946	トーモク	15,800	1,510.00	23,858,000	貸付有価証券 2,700株
3950	ザ・パック	20,000	2,238.00	44,760,000	貸付有価証券 1,500株
2930	北の達人コーポレーション	106,400	205.00	21,812,000	貸付有価証券 20,400株
3405	クラレ	412,800	1,129.00	466,051,200	
3407	旭化成	1,884,500	1,055.50	1,989,089,750	貸付有価証券 123,000株
3553	共和レザー	16,900	585.00	9,886,500	貸付有価証券 3,100株

4004	昭和電工	260,400	2,447.00	637,198,800	
4005	住友化学	2,082,000	535.00	1,113,870,000	貸付有価証券 319,600株
4008	住友精化	12,300	2,880.00	35,424,000	貸付有価証券 100株
4021	日産化学	143,900	6,340.00	912,326,000	貸付有価証券 49,500株
4022	ラサ工業	10,500	1,933.00	20,296,500	貸付有価証券 1,500株
4023	クレハ	22,200	10,150.00	225,330,000	貸付有価証券 3,700株
4025	多木化学	10,400	4,425.00	46,020,000	貸付有価証券 1,300株
4027	テイカ	18,600	1,208.00	22,468,800	貸付有価証券 3,200株
4028	石原産業	52,100	1,031.00	53,715,100	
4031	片倉コープアグリ	6,700	1,294.00	8,669,800	貸付有価証券 100株
4041	日本曹達	34,400	4,210.00	144,824,000	貸付有価証券 8,200株
4042	東ソー	388,400	1,713.00	665,329,200	貸付有価証券 44,500株
4043	トクヤマ	90,700	1,760.00	159,632,000	貸付有価証券 15,800株
4044	セントラル硝子	45,900	3,005.00	137,929,500	貸付有価証券 11,900株
4045	東亜合成	149,600	1,038.00	155,284,800	
4046	大阪ソーダ	24,400	3,170.00	77,348,000	貸付有価証券 7,000株
4047	関東電化工業	57,900	890.00	51,531,000	貸付有価証券 14,700株
4061	デンカ	103,000	3,270.00	336,810,000	
4063	信越化学工業	484,700	15,700.00	7,609,790,000	貸付有価証券 35,400株
4064	日本カーバイド工業	10,600	1,385.00	14,681,000	貸付有価証券 1,500株
4078	堺化学工業	19,800	1,882.00	37,263,600	貸付有価証券 4,400株
4082	第一稀元素化学工業	26,100	1,231.00	32,129,100	貸付有価証券 6,600株
4088	エア・ウォーター	252,800	1,699.00	429,507,200	貸付有価証券 1,000株
4091	日本酸素ホールディングス	258,700	2,251.00	582,333,700	貸付有価証券 41,400株
4092	日本化学工業	8,700	1,996.00	17,365,200	貸付有価証券 1,400株
4093	東邦アセチレン	6,200	1,135.00	7,037,000	貸付有価証券 700株

4095	日本パーカライジング	133,400	925.00	123,395,000	
4097	高圧ガス工業	43,700	664.00	29,016,800	貸付有価証券 6,900株
4098	チタン工業	3,400	1,630.00	5,542,000	貸付有価証券 500株
4099	四国化成工業	35,700	1,252.00	44,696,400	
4100	戸田工業	6,300	2,370.00	14,931,000	貸付有価証券 1,400株
4109	ステラ　ケミファ	15,000	2,430.00	36,450,000	貸付有価証券 1,300株
4112	保土谷化学工業	8,500	3,430.00	29,155,000	貸付有価証券 1,900株
4114	日本触媒	44,900	5,290.00	237,521,000	貸付有価証券 3,400株
4116	大日精化工業	22,200	1,748.00	38,805,600	貸付有価証券 5,900株
4118	カネカ	68,400	3,380.00	231,192,000	
4182	三菱瓦斯化学	248,400	2,015.00	500,526,000	
4183	三井化学	244,500	2,947.00	720,541,500	
4185	ＪＳＲ	277,300	3,620.00	1,003,826,000	
4186	東京応化工業	45,500	6,890.00	313,495,000	
4187	大阪有機化学工業	22,500	2,290.00	51,525,000	貸付有価証券 1,400株
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,894,400	751.90	1,424,399,360	貸付有価証券 373,700株
4189	ＫＨネオケム	46,700	2,532.00	118,244,400	
4202	ダイセル	409,600	848.00	347,340,800	貸付有価証券 7,900株
4203	住友ベークライト	43,700	4,310.00	188,347,000	貸付有価証券 900株
4204	積水化学工業	593,000	1,884.00	1,117,212,000	
4205	日本ゼオン	238,500	1,376.00	328,176,000	貸付有価証券 21,500株
4206	アイカ工業	74,400	2,821.00	209,882,400	貸付有価証券 11,700株
4208	ＵＢＥ	140,200	2,037.00	285,587,400	
4212	積水樹脂	42,200	1,696.00	71,571,200	貸付有価証券 11,200株
4215	タキロンシーアイ	64,400	541.00	34,840,400	貸付有価証券 7,000株
4216	旭有機材	16,800	2,019.00	33,919,200	貸付有価証券 1,000株
4218	ニチバン	16,300	1,625.00	26,487,500	貸付有価証券 3,200株
4220	リケンテクノス	64,500	431.00	27,799,500	貸付有価証券 15,900株

4221	大倉工業	13,700	1,725.00	23,632,500	貸付有価証券 2,100株
4228	積水化成品工業	36,900	419.00	15,461,100	貸付有価証券 5,900株
4229	群栄化学工業	6,200	2,630.00	16,306,000	貸付有価証券 1,000株
4231	タイガースポリマー	14,700	462.00	6,791,400	貸付有価証券 2,200株
4238	ミライアル	9,500	1,808.00	17,176,000	貸付有価証券 1,500株
4245	ダイキアクシス	11,600	732.00	8,491,200	貸付有価証券 1,600株
4246	ダイキョーニシカワ	62,700	517.00	32,415,900	貸付有価証券 2,400株
4248	竹本容器	10,600	812.00	8,607,200	貸付有価証券 1,600株
4249	森六ホールディングス	14,900	1,827.00	27,222,300	貸付有価証券 2,300株
4251	恵和	8,100	3,830.00	31,023,000	貸付有価証券 1,300株
4272	日本化薬	214,400	1,110.00	237,984,000	貸付有価証券 4,200株
4275	カーリットホールディングス	26,500	710.00	18,815,000	
4362	日本精化	20,700	1,928.00	39,909,600	貸付有価証券 3,700株
4368	扶桑化学工業	24,600	3,650.00	89,790,000	貸付有価証券 1,300株
4369	トリケミカル研究所	30,700	2,241.00	68,798,700	貸付有価証券 1,800株
4401	ＡＤＥＫＡ	124,000	2,340.00	290,160,000	貸付有価証券 22,700株
4403	日油	91,200	5,060.00	461,472,000	貸付有価証券 5,600株
4406	新日本理化	44,600	258.00	11,506,800	貸付有価証券 7,200株
4410	ハリマ化成グループ	20,500	762.00	15,621,000	貸付有価証券 3,900株
4452	花王	642,200	5,583.00	3,585,402,600	
4461	第一工業製薬	10,400	2,207.00	22,952,800	
4462	石原ケミカル	14,200	1,284.00	18,232,800	貸付有価証券 2,200株
4463	日華化学	10,000	874.00	8,740,000	貸付有価証券 1,600株
4465	ニイタカ	5,800	2,144.00	12,435,200	貸付有価証券 700株
4471	三洋化成工業	17,800	4,775.00	84,995,000	貸付有価証券 2,000株
4531	有機合成薬品工業	20,700	272.00	5,630,400	貸付有価証券 3,400株

4611	大日本塗料	34,600	710.00	24,566,000	貸付有価証券 400株
4612	日本ペイントホールディングス	1,117,900	1,060.00	1,184,974,000	
4613	関西ペイント	274,300	1,798.00	493,191,400	
4615	神東塗料	23,400	155.00	3,627,000	貸付有価証券 3,600株
4617	中国塗料	66,300	885.00	58,675,500	貸付有価証券 18,100株
4619	日本特殊塗料	19,300	1,004.00	19,377,200	
4620	藤倉化成	37,000	473.00	17,501,000	貸付有価証券 3,600株
4626	太陽ホールディングス	43,800	2,957.00	129,516,600	
4631	ＤＩＣ	113,700	2,465.00	280,270,500	
4633	サカタインクス	59,000	894.00	52,746,000	
4634	東洋インキＳＣホールディングス	59,100	1,956.00	115,599,600	貸付有価証券 2,800株
4636	Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	24,000	805.00	19,320,000	貸付有価証券 3,600株
4901	富士フイルムホールディングス	533,900	7,299.00	3,896,936,100	貸付有価証券 42,200株
4911	資生堂	565,900	5,401.00	3,056,425,900	
4912	ライオン	321,900	1,505.00	484,459,500	
4914	高砂香料工業	18,400	2,417.00	44,472,800	貸付有価証券 2,800株
4917	マンダム	60,700	1,492.00	90,564,400	貸付有価証券 5,700株
4919	ミルボン	37,500	4,860.00	182,250,000	貸付有価証券 1,200株
4921	ファンケル	122,900	2,442.00	300,121,800	貸付有価証券 4,500株
4922	コーセー	57,100	12,170.00	694,907,000	貸付有価証券 6,300株
4923	コタ	21,200	1,477.00	31,312,400	貸付有価証券 600株
4926	シーボン	3,900	1,687.00	6,579,300	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	129,700	1,657.00	214,912,900	
4928	ノエビアホールディングス	23,600	5,680.00	134,048,000	貸付有価証券 400株
4929	アジュバンホールディングス	6,800	991.00	6,738,800	貸付有価証券 1,100株
4931	新日本製薬	12,400	1,481.00	18,364,400	貸付有価証券 1,300株
4951	エステー	19,500	1,491.00	29,074,500	
4955	アグロ　カネショウ	10,100	1,254.00	12,665,400	貸付有価証券 1,700株

4956	コニシ	47,400	1,543.00	73,138,200	貸付有価証券 11,200株
4958	長谷川香料	52,400	2,640.00	138,336,000	貸付有価証券 5,200株
4963	星光ＰＭＣ	17,200	560.00	9,632,000	貸付有価証券 2,500株
4967	小林製薬	85,100	8,430.00	717,393,000	
4968	荒川化学工業	22,700	983.00	22,314,100	貸付有価証券 5,400株
4971	メック	21,500	2,340.00	50,310,000	貸付有価証券 4,800株
4973	日本高純度化学	7,500	2,313.00	17,347,500	貸付有価証券 1,200株
4974	タカラバイオ	79,500	1,948.00	154,866,000	
4975	ＪＣＵ	32,000	3,435.00	109,920,000	貸付有価証券 2,600株
4977	新田ゼラチン	17,900	624.00	11,169,600	貸付有価証券 2,800株
4979	ＯＡＴアグリオ	12,500	1,536.00	19,200,000	貸付有価証券 2,000株
4980	デクセリアルズ	79,100	3,765.00	297,811,500	貸付有価証券 1,500株
4985	アース製薬	25,000	5,280.00	132,000,000	貸付有価証券 1,400株
4992	北興化学工業	26,400	925.00	24,420,000	貸付有価証券 2,500株
4994	大成ラミック	8,400	2,645.00	22,218,000	
4996	クミアイ化学工業	113,100	1,064.00	120,338,400	
4997	日本農薬	54,100	649.00	35,110,900	
5142	アキレス	19,400	1,370.00	26,578,000	貸付有価証券 2,000株
5208	有沢製作所	42,300	1,023.00	43,272,900	貸付有価証券 2,500株
6988	日東電工	183,600	9,100.00	1,670,760,000	貸付有価証券 46,900株
7874	レック	37,200	657.00	24,440,400	
7888	三光合成	34,700	341.00	11,832,700	貸付有価証券 5,200株
7908	きもと	46,500	223.00	10,369,500	貸付有価証券 7,500株
7917	藤森工業	24,800	3,515.00	87,172,000	貸付有価証券 2,300株
7925	前澤化成工業	18,300	1,297.00	23,735,100	貸付有価証券 5,000株
7931	未来工業	10,900	1,510.00	16,459,000	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	11,500	628.00	7,222,000	貸付有価証券

					1,600株
7942	ＪＳＰ	17,800	1,397.00	24,866,600	貸付有価証券 2,600株
7947	エフピコ	55,800	2,820.00	157,356,000	貸付有価証券 1,800株
7958	天馬	23,900	2,358.00	56,356,200	貸付有価証券 1,600株
7970	信越ポリマー	54,600	1,190.00	64,974,000	
7971	東リ	71,400	206.00	14,708,400	貸付有価証券 11,000株
7988	ニフコ	101,400	3,215.00	326,001,000	貸付有価証券 2,000株
7995	バルカー	24,700	2,644.00	65,306,800	貸付有価証券 3,400株
8113	ユニ・チャーム	585,600	4,647.00	2,721,283,200	
9385	ショーエイコーポレーション	8,100	590.00	4,779,000	貸付有価証券 600株
4151	協和キリン	322,600	3,080.00	993,608,000	
4502	武田薬品工業	2,387,800	3,776.00	9,016,332,800	貸付有価証券 73,900株
4503	アステラス製薬	2,597,300	2,163.00	5,617,959,900	貸付有価証券 219,000株
4506	住友ファーマ	187,600	1,077.00	202,045,200	貸付有価証券 14,600株
4507	塩野義製薬	362,500	6,758.00	2,449,775,000	貸付有価証券 64,700株
4512	わかもと製薬	31,800	263.00	8,363,400	貸付有価証券 7,200株
4516	日本新薬	70,700	8,000.00	565,600,000	
4519	中外製薬	950,200	3,576.00	3,397,915,200	
4521	科研製薬	44,800	3,755.00	168,224,000	貸付有価証券 12,700株
4523	エーザイ	345,000	5,620.00	1,938,900,000	貸付有価証券 24,300株
4527	ロート製薬	148,500	3,845.00	570,982,500	貸付有価証券 34,400株
4528	小野薬品工業	618,200	3,315.00	2,049,333,000	貸付有価証券 88,000株
4530	久光製薬	69,600	3,470.00	241,512,000	貸付有価証券 13,100株
4534	持田製薬	35,400	3,230.00	114,342,000	貸付有価証券 4,800株
4536	参天製薬	541,700	1,048.00	567,701,600	
4538	扶桑薬品工業	10,100	2,148.00	21,694,800	貸付有価証券 1,600株
4539	日本ケミファ	3,300	1,909.00	6,299,700	貸付有価証券 600株

4540	ツムラ	89,300	2,974.00	265,578,200	貸付有価証券 200株
4541	日医工	89,800	351.00	31,519,800	貸付有価証券 17,900株
4547	キッセイ薬品工業	47,200	2,566.00	121,115,200	貸付有価証券 7,800株
4548	生化学工業	53,600	828.00	44,380,800	貸付有価証券 12,400株
4549	栄研化学	47,900	1,757.00	84,160,300	
4550	日水製薬	11,200	1,711.00	19,163,200	
4551	鳥居薬品	16,300	3,245.00	52,893,500	
4552	ＪＣＲファーマ	85,600	2,326.00	199,105,600	貸付有価証券 6,800株
4553	東和薬品	43,700	2,379.00	103,962,300	貸付有価証券 9,300株
4554	富士製薬工業	17,100	954.00	16,313,400	
4559	ゼリア新薬工業	48,400	2,102.00	101,736,800	貸付有価証券 12,000株
4568	第一三共	2,265,000	3,323.00	7,526,595,000	貸付有価証券 100,500株
4569	キョーリン製薬ホールディングス	56,900	1,740.00	99,006,000	貸付有価証券 12,300株
4574	大幸薬品	45,800	586.00	26,838,800	貸付有価証券 5,100株
4577	ダイト	19,200	2,780.00	53,376,000	
4578	大塚ホールディングス	596,300	4,797.00	2,860,451,100	
4581	大正製薬ホールディングス	61,600	5,330.00	328,328,000	貸付有価証券 1,300株
4587	ペプチドリーム	159,400	1,411.00	224,913,400	貸付有価証券 29,400株
4886	あすか製薬ホールディングス	30,800	1,018.00	31,354,400	
4887	サワイグループホールディングス	61,000	4,125.00	251,625,000	貸付有価証券 9,100株
3315	日本コークス工業	256,700	117.00	30,033,900	
5011	ニチレキ	34,900	1,290.00	45,021,000	貸付有価証券 5,200株
5013	ユシロ化学工業	14,900	931.00	13,871,900	
5015	ビーピー・カストロール	10,800	1,152.00	12,441,600	貸付有価証券 1,600株
5017	富士石油	71,300	320.00	22,816,000	
5018	ＭＯＲＥＳＣＯ	10,100	1,240.00	12,524,000	貸付有価証券 1,600株
5019	出光興産	318,400	3,210.00	1,022,064,000	貸付有価証券 70,600株
5020	ＥＮＥＯＳホールディングス	4,570,100	508.20	2,322,524,820	貸付有価証券 346,600株

5021	コスモエネルギーホールディングス	109,300	3,705.00	404,956,500	貸付有価証券 7,500株
5101	横浜ゴム	154,600	1,860.00	287,556,000	
5105	ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	150,200	1,742.00	261,648,400	
5108	ブリヂストン	830,300	5,163.00	4,286,838,900	
5110	住友ゴム工業	256,400	1,186.00	304,090,400	貸付有価証券 6,600株
5121	藤倉コンポジット	24,300	897.00	21,797,100	貸付有価証券 4,200株
5122	オカモト	15,600	3,835.00	59,826,000	貸付有価証券 4,700株
5185	フコク	13,300	974.00	12,954,200	貸付有価証券 1,900株
5186	ニッタ	29,500	2,793.00	82,393,500	貸付有価証券 5,000株
5191	住友理工	58,900	592.00	34,868,800	
5192	三ツ星ベルト	36,900	2,793.00	103,061,700	貸付有価証券 6,200株
5195	バンドー化学	49,000	924.00	45,276,000	貸付有価証券 7,800株
3110	日東紡績	40,200	2,471.00	99,334,200	
5201	ＡＧＣ	264,600	4,990.00	1,320,354,000	
5202	日本板硝子	140,200	397.00	55,659,400	貸付有価証券 32,900株
5204	石塚硝子	4,900	1,660.00	8,134,000	貸付有価証券 900株
5210	日本山村硝子	10,900	756.00	8,240,400	貸付有価証券 1,900株
5214	日本電気硝子	115,800	2,729.00	316,018,200	
5218	オハラ	12,000	1,193.00	14,316,000	貸付有価証券 2,700株
5232	住友大阪セメント	51,500	3,385.00	174,327,500	貸付有価証券 11,500株
5233	太平洋セメント	172,600	2,025.00	349,515,000	貸付有価証券 28,000株
5262	日本ヒューム	26,800	664.00	17,795,200	貸付有価証券 4,400株
5269	日本コンクリート工業	56,300	270.00	15,201,000	貸付有価証券 9,500株
5273	三谷セキサン	13,000	4,315.00	56,095,000	貸付有価証券 2,200株
5288	アジアパイルホールディングス	44,300	466.00	20,643,800	貸付有価証券 6,300株
5301	東海カーボン	240,500	1,078.00	259,259,000	
5302	日本カーボン	15,600	4,190.00	65,364,000	
5310	東洋炭素	18,500	2,878.00	53,243,000	

5331	ノリタケカンパニーリミテド	15,900	4,080.00	64,872,000	貸付有価証券 1,400株
5332	ＴＯＴＯ	194,800	4,580.00	892,184,000	貸付有価証券 46,800株
5333	日本碍子	309,200	1,853.00	572,947,600	貸付有価証券 31,100株
5334	日本特殊陶業	218,300	2,498.00	545,313,400	貸付有価証券 17,900株
5337	ダントーホールディングス	19,800	284.00	5,623,200	貸付有価証券 4,800株
5344	ＭＡＲＵＷＡ	10,500	15,560.00	163,380,000	
5351	品川リフラクトリーズ	7,100	3,575.00	25,382,500	
5352	黒崎播磨	5,200	4,280.00	22,256,000	
5357	ヨータイ	19,300	1,403.00	27,077,900	
5363	東京窯業	32,900	270.00	8,883,000	貸付有価証券 5,600株
5367	ニッカトー	13,000	471.00	6,123,000	貸付有価証券 2,000株
5384	フジミインコーポレーテッド	24,400	5,810.00	141,764,000	貸付有価証券 1,800株
5388	クニミネ工業	9,500	921.00	8,749,500	貸付有価証券 300株
5391	エーアンドエーマテリアル	5,100	882.00	4,498,200	貸付有価証券 800株
5393	ニチアス	66,100	2,307.00	152,492,700	
7943	ニチハ	39,900	2,650.00	105,735,000	貸付有価証券 3,300株
5401	日本製鉄	1,284,800	1,907.00	2,450,113,600	貸付有価証券 281,500株
5406	神戸製鋼所	535,800	616.00	330,052,800	
5408	中山製鋼所	43,600	428.00	18,660,800	貸付有価証券 6,100株
5410	合同製鐵	15,100	1,357.00	20,490,700	貸付有価証券 2,400株
5411	ＪＦＥホールディングス	734,100	1,433.00	1,051,965,300	貸付有価証券 182,000株
5423	東京製鐵	92,600	1,536.00	142,233,600	
5440	共英製鋼	31,100	1,359.00	42,264,900	貸付有価証券 4,900株
5444	大和工業	51,100	4,525.00	231,227,500	貸付有価証券 9,300株
5445	東京鐵鋼	12,700	1,219.00	15,481,300	貸付有価証券 3,000株
5449	大阪製鐵	16,000	1,448.00	23,168,000	貸付有価証券 2,400株
5451	淀川製鋼所	35,100	2,252.00	79,045,200	貸付有価証券 5,900株

5463	丸一鋼管	89,800	2,880.00	258,624,000	貸付有価証券 14,300株
5464	モリ工業	7,800	2,469.00	19,258,200	貸付有価証券 1,300株
5471	大同特殊鋼	43,700	3,555.00	155,353,500	貸付有価証券 11,400株
5476	日本高周波鋼業	11,100	334.00	3,707,400	貸付有価証券 1,600株
5480	日本冶金工業	21,000	2,135.00	44,835,000	貸付有価証券 3,800株
5481	山陽特殊製鋼	27,400	1,967.00	53,895,800	
5482	愛知製鋼	16,900	2,090.00	35,321,000	貸付有価証券 3,800株
5486	日立金属	323,600	2,065.00	668,234,000	
5491	日本金属	7,600	1,074.00	8,162,400	貸付有価証券 1,000株
5541	大平洋金属	18,500	2,374.00	43,919,000	貸付有価証券 2,900株
5563	新日本電工	175,500	357.00	62,653,500	
5602	栗本鐵工所	12,800	1,641.00	21,004,800	貸付有価証券 1,200株
5603	虹技	3,900	1,018.00	3,970,200	貸付有価証券 600株
5612	日本鋳鉄管	3,100	1,005.00	3,115,500	貸付有価証券 500株
5632	三菱製鋼	19,300	948.00	18,296,400	貸付有価証券 3,200株
5658	日亜鋼業	35,800	261.00	9,343,800	貸付有価証券 6,400株
5659	日本精線	4,700	4,215.00	19,810,500	貸付有価証券 800株
5698	エンビプロ・ホールディングス	19,900	843.00	16,775,700	貸付有価証券 4,600株
6319	シンニッタン	36,300	222.00	8,058,600	貸付有価証券 7,700株
7305	新家工業	6,700	1,484.00	9,942,800	貸付有価証券 1,000株
5702	大紀アルミニウム工業所	39,800	1,228.00	48,874,400	貸付有価証券 10,400株
5703	日本軽金属ホールディングス	76,000	1,519.00	115,444,000	貸付有価証券 18,600株
5706	三井金属鉱業	81,100	3,235.00	262,358,500	
5707	東邦亜鉛	15,800	2,193.00	34,649,400	貸付有価証券 2,200株
5711	三菱マテリアル	181,900	1,945.00	353,795,500	貸付有価証券 36,100株
5713	住友金属鉱山	347,500	4,326.00	1,503,285,000	貸付有価証券 8,200株

5714	ＤＯＷＡホールディングス	74,100	4,510.00	334,191,000	貸付有価証券 17,900株
5715	古河機械金属	47,100	1,211.00	57,038,100	貸付有価証券 10,000株
5721	エス・サイエンス	139,900	27.00	3,777,300	貸付有価証券 20,400株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	34,700	2,390.00	82,933,000	貸付有価証券 400株
5727	東邦チタニウム	53,800	2,199.00	118,306,200	貸付有価証券 7,100株
5741	ＵＡＣＪ	42,500	2,163.00	91,927,500	貸付有価証券 6,600株
5757	ＣＫサンエツ	5,900	3,960.00	23,364,000	貸付有価証券 1,500株
5801	古河電気工業	88,900	2,238.00	198,958,200	貸付有価証券 17,200株
5802	住友電気工業	1,073,400	1,518.00	1,629,421,200	貸付有価証券 133,000株
5803	フジクラ	334,900	788.00	263,901,200	貸付有価証券 35,100株
5805	昭和電線ホールディングス	26,200	1,724.00	45,168,800	貸付有価証券 5,100株
5807	東京特殊電線	4,100	2,300.00	9,430,000	貸付有価証券 700株
5809	タツタ電線	52,900	467.00	24,704,300	貸付有価証券 8,800株
5819	カナレ電気	4,500	1,622.00	7,299,000	貸付有価証券 400株
5821	平河ヒューテック	16,600	1,091.00	18,110,600	貸付有価証券 400株
5851	リョービ	32,800	1,057.00	34,669,600	
5852	アーレスティ	32,000	387.00	12,384,000	貸付有価証券 5,700株
5857	アサヒホールディングス	120,300	2,133.00	256,599,900	貸付有価証券 7,800株
3421	稲葉製作所	15,800	1,361.00	21,503,800	貸付有価証券 3,400株
3431	宮地エンジニアリンググループ	8,700	3,330.00	28,971,000	
3433	トーカロ	77,500	1,258.00	97,495,000	貸付有価証券 12,100株
3434	アルファＣｏ	10,900	996.00	10,856,400	貸付有価証券 1,600株
3436	ＳＵＭＣＯ	484,400	1,891.00	916,000,400	
3443	川田テクノロジーズ	5,800	3,530.00	20,474,000	貸付有価証券 900株
3445	ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	9,800	5,980.00	58,604,000	貸付有価証券 1,500株
3446	ジェイテックコーポレーション	3,900	2,098.00	8,182,200	貸付有価証券 500株

3447	信和	18,600	783.00	14,563,800	貸付有価証券 2,800株
5901	東洋製罐グループホールディングス	165,900	1,410.00	233,919,000	
5902	ホッカンホールディングス	14,800	1,239.00	18,337,200	貸付有価証券 2,400株
5909	コロナ	15,200	834.00	12,676,800	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	1,938.00	88,760,400	
5915	駒井ハルテック	5,000	1,676.00	8,380,000	貸付有価証券 1,100株
5923	高田機工	2,600	2,468.00	6,416,800	
5929	三和ホールディングス	283,200	1,304.00	369,292,800	貸付有価証券 2,300株
5930	文化シヤッター	90,800	992.00	90,073,600	貸付有価証券 12,900株
5932	三協立山	36,700	553.00	20,295,100	
5933	アルインコ	20,500	858.00	17,589,000	貸付有価証券 3,500株
5936	東洋シヤッター	6,600	604.00	3,986,400	貸付有価証券 100株
5938	ＬＩＸＩＬ	472,800	2,567.00	1,213,677,600	貸付有価証券 64,600株
5942	日本フイルコン	19,500	498.00	9,711,000	貸付有価証券 3,300株
5943	ノーリツ	51,100	1,458.00	74,503,800	
5946	長府製作所	30,500	1,767.00	53,893,500	貸付有価証券 200株
5947	リンナイ	53,500	9,320.00	498,620,000	貸付有価証券 2,800株
5951	ダイニチ工業	14,400	644.00	9,273,600	貸付有価証券 2,400株
5957	日東精工	35,200	492.00	17,318,400	
5958	三洋工業	3,700	1,628.00	6,023,600	
5959	岡部	49,600	617.00	30,603,200	
5970	ジーテクト	34,500	1,289.00	44,470,500	貸付有価証券 3,100株
5975	東プレ	49,300	1,011.00	49,842,300	貸付有価証券 13,400株
5976	高周波熱錬	47,600	654.00	31,130,400	貸付有価証券 12,800株
5981	東京製綱	18,400	936.00	17,222,400	
5985	サンコール	25,700	618.00	15,882,600	貸付有価証券 3,000株
5986	モリテック　スチール	23,400	287.00	6,715,800	貸付有価証券 3,400株
5988	パイオラックス	40,700	1,989.00	80,952,300	貸付有価証券

					7,200株
5989	エイチワン	27,700	605.00	16,758,500	
5991	日本発條	260,900	917.00	239,245,300	貸付有価証券 55,600株
5992	中央発條	14,500	708.00	10,266,000	貸付有価証券 200株
5998	アドバネクス	3,900	1,220.00	4,758,000	貸付有価証券 600株
7989	立川ブラインド工業	12,200	1,083.00	13,212,600	貸付有価証券 2,100株
8155	三益半導体工業	23,400	2,167.00	50,707,800	貸付有価証券 1,900株
1909	日本ドライケミカル	7,000	1,509.00	10,563,000	
5631	日本製鋼所	81,800	2,981.00	243,845,800	
6005	三浦工業	122,100	2,808.00	342,856,800	貸付有価証券 13,300株
6013	タクマ	91,300	1,323.00	120,789,900	貸付有価証券 14,900株
6101	ツガミ	62,900	1,137.00	71,517,300	貸付有価証券 12,200株
6103	オークマ	30,800	5,210.00	160,468,000	
6104	芝浦機械	33,900	2,700.00	91,530,000	貸付有価証券 2,000株
6113	アマダ	474,200	1,016.00	481,787,200	貸付有価証券 37,800株
6118	アイダエンジニアリング	69,900	923.00	64,517,700	貸付有価証券 18,100株
6121	滝澤鉄工所	8,700	1,148.00	9,987,600	貸付有価証券 1,400株
6134	ＦＵＪＩ	126,100	2,044.00	257,748,400	貸付有価証券 5,300株
6135	牧野フライス製作所	31,300	4,275.00	133,807,500	貸付有価証券 5,200株
6136	オーエスジー	134,100	1,648.00	220,996,800	貸付有価証券 20,200株
6138	ダイジェット工業	3,200	929.00	2,972,800	
6140	旭ダイヤモンド工業	75,300	635.00	47,815,500	貸付有価証券 2,100株
6141	ＤＭＧ森精機	170,300	1,824.00	310,627,200	
6143	ソディック	65,400	808.00	52,843,200	
6146	ディスコ	44,300	32,950.00	1,459,685,000	貸付有価証券 7,400株
6151	日東工器	15,100	1,490.00	22,499,000	貸付有価証券 1,700株
6157	日進工具	23,600	1,230.00	29,028,000	貸付有価証券 2,800株
6165	パンチ工業	25,300	463.00	11,713,900	貸付有価証券

					3,900株
6167	冨士ダイス	15,100	650.00	9,815,000	貸付有価証券 1,900株
6203	豊和工業	15,400	895.00	13,783,000	貸付有価証券 3,400株
6205	ＯＫＫ	11,100	1,125.00	12,487,500	貸付有価証券 1,800株
6208	石川製作所	7,800	1,651.00	12,877,800	
6210	東洋機械金属	19,500	567.00	11,056,500	貸付有価証券 3,100株
6217	津田駒工業	5,400	547.00	2,953,800	貸付有価証券 800株
6218	エンシュウ	6,600	932.00	6,151,200	貸付有価証券 1,000株
6222	島精機製作所	43,900	2,069.00	90,829,100	貸付有価証券 10,700株
6235	オプトラン	37,700	1,880.00	70,876,000	貸付有価証券 7,800株
6236	ＮＣホールディングス	7,700	1,970.00	15,169,000	貸付有価証券 1,300株
6237	イワキポンプ	19,100	937.00	17,896,700	貸付有価証券 2,100株
6238	フリュー	26,700	1,097.00	29,289,900	貸付有価証券 100株
6240	ヤマシンフィルタ	51,600	314.00	16,202,400	貸付有価証券 10,900株
6247	日阪製作所	32,900	837.00	27,537,300	貸付有価証券 5,400株
6250	やまびこ	52,700	1,173.00	61,817,100	
6254	野村マイクロ・サイエンス	9,900	3,685.00	36,481,500	貸付有価証券 1,400株
6258	平田機工	13,500	4,330.00	58,455,000	
6262	ペガサスミシン製造	30,400	596.00	18,118,400	
6264	マルマエ	12,300	1,960.00	24,108,000	貸付有価証券 2,500株
6266	タツモ	15,400	1,273.00	19,604,200	貸付有価証券 100株
6268	ナブテスコ	163,700	3,420.00	559,854,000	
6269	三井海洋開発	31,900	1,119.00	35,696,100	
6272	レオン自動機	32,100	1,204.00	38,648,400	貸付有価証券 2,600株
6273	ＳＭＣ	89,000	62,570.00	5,568,730,000	貸付有価証券 19,700株
6277	ホソカワミクロン	20,000	2,624.00	52,480,000	貸付有価証券 100株
6278	ユニオンツール	11,200	3,360.00	37,632,000	貸付有価証券 1,800株

6282	オイレス工業	39,900	1,543.00	61,565,700	貸付有価証券 5,700株
6284	日精エー・エス・ビー機械	11,100	3,575.00	39,682,500	
6287	サトーホールディングス	39,500	1,907.00	75,326,500	
6289	技研製作所	26,600	3,095.00	82,327,000	
6291	日本エアーテック	13,800	1,019.00	14,062,200	貸付有価証券 1,600株
6292	カワタ	9,100	1,020.00	9,282,000	貸付有価証券 1,300株
6293	日精樹脂工業	19,600	888.00	17,404,800	貸付有価証券 2,900株
6294	オカダアイヨン	9,500	1,465.00	13,917,500	貸付有価証券 1,400株
6298	ワイエイシイホールディングス	12,000	1,653.00	19,836,000	貸付有価証券 2,700株
6301	小松製作所	1,376,800	2,973.00	4,093,226,400	貸付有価証券 77,600株
6302	住友重機械工業	166,200	3,045.00	506,079,000	
6305	日立建機	121,700	2,963.00	360,597,100	
6306	日工	39,000	617.00	24,063,000	
6309	巴工業	11,300	2,326.00	26,283,800	貸付有価証券 1,900株
6310	井関農機	25,300	1,180.00	29,854,000	貸付有価証券 6,800株
6315	ＴＯＷＡ	26,000	1,803.00	46,878,000	貸付有価証券 4,400株
6316	丸山製作所	5,200	1,536.00	7,987,200	貸付有価証券 1,000株
6317	北川鉄工所	12,400	1,444.00	17,905,600	貸付有価証券 2,000株
6323	ローツェ	15,000	9,190.00	137,850,000	貸付有価証券 2,700株
6325	タカキタ	9,700	505.00	4,898,500	貸付有価証券 1,700株
6326	クボタ	1,471,700	2,090.00	3,075,853,000	
6328	荏原実業	13,900	2,242.00	31,163,800	
6331	三菱化工機	9,200	2,015.00	18,538,000	貸付有価証券 1,500株
6332	月島機械	50,200	879.00	44,125,800	貸付有価証券 8,200株
6333	帝国電機製作所	19,900	1,578.00	31,402,200	
6335	東京機械製作所	12,300	874.00	10,750,200	
6339	新東工業	60,100	683.00	41,048,300	貸付有価証券 14,500株
6340	澁谷工業	24,800	2,299.00	57,015,200	

6345	アイチ　コーポレーション	43,200	852.00	36,806,400	貸付有価証券 12,600株
6349	小森コーポレーション	73,300	860.00	63,038,000	貸付有価証券 17,800株
6351	鶴見製作所	22,000	1,857.00	40,854,000	貸付有価証券 3,400株
6355	住友精密工業	4,500	2,763.00	12,433,500	貸付有価証券 700株
6356	日本ギア工業	10,800	272.00	2,937,600	
6358	酒井重工業	5,100	2,869.00	14,631,900	貸付有価証券 700株
6361	荏原製作所	121,500	5,320.00	646,380,000	
6362	石井鐵工所	3,800	2,894.00	10,997,200	
6363	酉島製作所	25,600	1,279.00	32,742,400	貸付有価証券 400株
6364	北越工業	26,600	895.00	23,807,000	
6367	ダイキン工業	350,200	21,850.00	7,651,870,000	貸付有価証券 82,300株
6368	オルガノ	8,700	8,600.00	74,820,000	貸付有価証券 1,000株
6369	トーヨーカネツ	10,800	2,644.00	28,555,200	
6370	栗田工業	157,100	4,915.00	772,146,500	貸付有価証券 34,200株
6371	椿本チエイン	39,700	3,090.00	122,673,000	
6373	大同工業	12,700	836.00	10,617,200	貸付有価証券 2,100株
6378	木村化工機	24,000	703.00	16,872,000	貸付有価証券 5,900株
6381	アネスト岩田	47,200	892.00	42,102,400	貸付有価証券 11,100株
6383	ダイフク	151,300	7,840.00	1,186,192,000	貸付有価証券 22,700株
6387	サムコ	8,100	2,696.00	21,837,600	貸付有価証券 1,200株
6390	加藤製作所	14,400	809.00	11,649,600	貸付有価証券 2,400株
6393	油研工業	4,800	1,760.00	8,448,000	貸付有価証券 900株
6395	タダノ	150,700	893.00	134,575,100	貸付有価証券 9,800株
6406	フジテック	98,500	2,895.00	285,157,500	貸付有価証券 16,100株
6407	ＣＫＤ	81,100	1,819.00	147,520,900	貸付有価証券 5,500株
6409	キトー	24,500	2,589.00	63,430,500	
6412	平和	84,700	2,010.00	170,247,000	

6413	理想科学工業	24,500	2,270.00	55,615,000	貸付有価証券 5,700株
6417	ＳＡＮＫＹＯ	65,600	4,125.00	270,600,000	
6418	日本金銭機械	30,800	659.00	20,297,200	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	19,300	1,642.00	31,690,600	
6420	フクシマガリレイ	19,400	3,300.00	64,020,000	貸付有価証券 2,700株
6428	オーイズミ	10,600	417.00	4,420,200	貸付有価証券 1,900株
6430	ダイコク電機	13,900	1,246.00	17,319,400	貸付有価証券 3,000株
6432	竹内製作所	46,200	2,306.00	106,537,200	貸付有価証券 7,400株
6436	アマノ	79,500	2,347.00	186,586,500	貸付有価証券 7,900株
6440	ＪＵＫＩ	42,300	713.00	30,159,900	貸付有価証券 11,400株
6444	サンデン	42,100	247.00	10,398,700	貸付有価証券 9,500株
6445	ジャノメ	25,800	716.00	18,472,800	貸付有価証券 2,600株
6454	マックス	37,400	1,641.00	61,373,400	貸付有価証券 11,100株
6457	グローリー	74,000	2,063.00	152,662,000	貸付有価証券 4,700株
6458	新晃工業	28,200	1,631.00	45,994,200	貸付有価証券 4,100株
6459	大和冷機工業	43,900	1,100.00	48,290,000	
6460	セガサミーホールディングス	301,300	2,125.00	640,262,500	
6461	日本ピストンリング	11,100	1,289.00	14,307,900	貸付有価証券 1,600株
6462	リケン	11,700	2,378.00	27,822,600	貸付有価証券 2,800株
6463	ＴＰＲ	36,300	1,236.00	44,866,800	
6464	ツバキ・ナカシマ	66,700	972.00	64,832,400	貸付有価証券 2,400株
6465	ホシザキ	88,800	8,200.00	728,160,000	
6470	大豊工業	24,800	694.00	17,211,200	貸付有価証券 3,600株
6471	日本精工	537,300	755.00	405,661,500	貸付有価証券 83,700株
6472	ＮＴＮ	586,000	265.00	155,290,000	貸付有価証券 40,000株
6473	ジェイテクト	269,800	1,046.00	282,210,800	貸付有価証券 52,300株
6474	不二越	22,700	3,555.00	80,698,500	貸付有価証券

					3,900株
6480	日本トムソン	74,000	524.00	38,776,000	
6481	ＴＨＫ	171,500	2,639.00	452,588,500	
6482	ユーシン精機	23,500	693.00	16,285,500	貸付有価証券 3,500株
6485	前澤給装工業	20,600	908.00	18,704,800	貸付有価証券 200株
6486	イーグル工業	34,400	989.00	34,021,600	
6489	前澤工業	18,900	622.00	11,755,800	貸付有価証券 3,000株
6490	日本ピラー工業	27,600	2,808.00	77,500,800	貸付有価証券 4,400株
6498	キッツ	91,000	661.00	60,151,000	貸付有価証券 6,000株
6586	マキタ	352,200	3,454.00	1,216,498,800	貸付有価証券 23,000株
7003	三井Ｅ＆Ｓホールディングス	110,100	346.00	38,094,600	貸付有価証券 16,000株
7004	日立造船	246,200	845.00	208,039,000	
7011	三菱重工業	456,100	4,769.00	2,175,140,900	貸付有価証券 31,600株
7013	ＩＨＩ	189,700	3,700.00	701,890,000	貸付有価証券 2,300株
7022	サノヤスホールディングス	35,500	127.00	4,508,500	貸付有価証券 5,400株
7718	スター精密	42,400	1,686.00	71,486,400	
3105	日清紡ホールディングス	175,400	1,078.00	189,081,200	
4062	イビデン	150,600	4,005.00	603,153,000	貸付有価証券 27,100株
4902	コニカミノルタ	632,200	460.00	290,812,000	貸付有価証券 123,300株
6448	ブラザー工業	354,500	2,403.00	851,863,500	貸付有価証券 95,100株
6479	ミネベアミツミ	496,800	2,408.00	1,196,294,400	貸付有価証券 135,600株
6501	日立製作所	1,461,100	6,597.00	9,638,876,700	貸付有価証券 303,400株
6502	東芝	531,000	5,707.00	3,030,417,000	
6503	三菱電機	2,902,900	1,474.50	4,280,326,050	貸付有価証券 631,700株
6504	富士電機	173,700	5,740.00	997,038,000	
6505	東洋電機製造	10,400	908.00	9,443,200	貸付有価証券 1,700株
6506	安川電機	310,200	4,510.00	1,399,002,000	貸付有価証券 109,700株
6507	シンフォニアテクノロジー	32,800	1,378.00	45,198,400	貸付有価証券

					6,300株
6508	明電舎	45,800	1,987.00	91,004,600	貸付有価証券 13,000株
6513	オリジン	7,200	1,227.00	8,834,400	貸付有価証券 1,200株
6516	山洋電気	11,800	5,330.00	62,894,000	貸付有価証券 800株
6517	デンヨー	23,000	1,581.00	36,363,000	貸付有価証券 3,800株
6523	ＰＨＣホールディングス	46,900	1,281.00	60,078,900	
6588	東芝テック	32,600	4,340.00	141,484,000	
6590	芝浦メカトロニクス	5,400	9,960.00	53,784,000	貸付有価証券 400株
6592	マブチモーター	69,600	3,605.00	250,908,000	貸付有価証券 10,700株
6594	日本電産	712,500	8,640.00	6,156,000,000	貸付有価証券 159,200株
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11,600	460.00	5,336,000	貸付有価証券 2,500株
6616	トレックス・セミコンダクター	13,800	2,659.00	36,694,200	
6617	東光高岳	16,900	1,705.00	28,814,500	貸付有価証券 1,100株
6619	ダブル・スコープ	87,400	2,228.00	194,727,200	貸付有価証券 7,600株
6622	ダイヘン	29,800	4,145.00	123,521,000	貸付有価証券 800株
6630	ヤーマン	49,500	1,667.00	82,516,500	貸付有価証券 2,000株
6632	ＪＶＣケンウッド	247,500	178.00	44,055,000	貸付有価証券 1,500株
6638	ミマキエンジニアリング	27,200	527.00	14,334,400	貸付有価証券 1,300株
6640	Ｉ－ＰＥＸ	14,100	1,317.00	18,569,700	貸付有価証券 1,600株
6641	日新電機	71,200	1,565.00	111,428,000	貸付有価証券 5,900株
6644	大崎電気工業	52,700	501.00	26,402,700	貸付有価証券 8,800株
6645	オムロン	252,900	7,105.00	1,796,854,500	貸付有価証券 17,100株
6651	日東工業	38,200	2,328.00	88,929,600	貸付有価証券 11,100株
6652	ＩＤＥＣ	37,600	2,826.00	106,257,600	貸付有価証券 9,000株
6653	正興電機製作所	8,700	1,080.00	9,396,000	貸付有価証券 1,100株
6654	不二電機工業	5,700	1,122.00	6,395,400	貸付有価証券 600株

6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	93,800	2,168.00	203,358,400	貸付有価証券 11,400株
6675	サクサホールディングス	7,100	1,330.00	9,443,000	貸付有価証券 1,000株
6676	メルコホールディングス	7,900	3,430.00	27,097,000	
6678	テクノメディカ	6,800	1,544.00	10,499,200	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	8,500	1,678.00	14,263,000	貸付有価証券 1,300株
6701	日本電気	368,900	5,250.00	1,936,725,000	貸付有価証券 24,400株
6702	富士通	273,300	17,125.00	4,680,262,500	貸付有価証券 18,200株
6703	沖電気工業	117,900	752.00	88,660,800	貸付有価証券 30,300株
6704	岩崎通信機	12,400	801.00	9,932,400	貸付有価証券 300株
6706	電気興業	15,100	2,398.00	36,209,800	貸付有価証券 3,700株
6707	サンケン電気	26,800	4,820.00	129,176,000	貸付有価証券 3,900株
6715	ナカヨ	5,100	1,076.00	5,487,600	貸付有価証券 100株
6718	アイホン	14,900	1,723.00	25,672,700	貸付有価証券 3,700株
6723	ルネサスエレクトロニクス	1,651,100	1,325.00	2,187,707,500	貸付有価証券 218,300株
6724	セイコーエプソン	351,800	2,012.00	707,821,600	貸付有価証券 98,100株
6727	ワコム	235,600	854.00	201,202,400	
6728	アルバック	60,500	4,930.00	298,265,000	
6730	アクセル	12,000	798.00	9,576,000	貸付有価証券 2,800株
6737	ＥＩＺＯ	22,200	3,790.00	84,138,000	貸付有価証券 5,400株
6740	ジャパンディスプレイ	1,037,400	70.00	72,618,000	貸付有価証券 163,000株
6741	日本信号	68,800	932.00	64,121,600	貸付有価証券 11,300株
6742	京三製作所	61,300	431.00	26,420,300	貸付有価証券 10,300株
6744	能美防災	36,300	1,751.00	63,561,300	貸付有価証券 3,300株
6745	ホーチキ	19,900	1,253.00	24,934,700	貸付有価証券 3,200株
6748	星和電機	12,900	505.00	6,514,500	貸付有価証券 2,200株
6750	エレコム	69,600	1,546.00	107,601,600	貸付有価証券 9,600株

6752	パナソニック　ホールディングス	3,240,200	1,117.00	3,619,303,400	貸付有価証券 85,700株
6753	シャープ	307,900	1,062.00	326,989,800	貸付有価証券 50,900株
6754	アンリツ	195,700	1,501.00	293,745,700	
6755	富士通ゼネラル	82,500	2,632.00	217,140,000	貸付有価証券 20,100株
6758	ソニーグループ	1,903,100	11,505.00	21,895,165,500	貸付有価証券 96,500株
6762	ＴＤＫ	440,000	4,360.00	1,918,400,000	貸付有価証券 88,400株
6763	帝国通信工業	13,400	1,388.00	18,599,200	貸付有価証券 2,600株
6768	タムラ製作所	111,900	576.00	64,454,400	貸付有価証券 14,900株
6770	アルプスアルパイン	255,100	1,441.00	367,599,100	貸付有価証券 43,600株
6771	池上通信機	8,900	611.00	5,437,900	貸付有価証券 1,400株
6779	日本電波工業	30,400	1,143.00	34,747,200	貸付有価証券 5,400株
6785	鈴木	14,900	807.00	12,024,300	貸付有価証券 2,400株
6787	メイコー	32,900	3,365.00	110,708,500	
6788	日本トリム	5,700	2,511.00	14,312,700	
6789	ローランド　ディー．ジー．	17,900	3,310.00	59,249,000	貸付有価証券 1,000株
6794	フォスター電機	29,100	734.00	21,359,400	
6798	ＳＭＫ	7,100	2,081.00	14,775,100	貸付有価証券 1,900株
6800	ヨコオ	21,000	2,177.00	45,717,000	貸付有価証券 800株
6803	ティアック	47,300	123.00	5,817,900	貸付有価証券 3,200株
6804	ホシデン	69,200	1,242.00	85,946,400	貸付有価証券 12,100株
6806	ヒロセ電機	44,400	17,670.00	784,548,000	貸付有価証券 10,300株
6807	日本航空電子工業	63,800	2,089.00	133,278,200	貸付有価証券 11,000株
6809	ＴＯＡ	32,600	757.00	24,678,200	
6810	マクセル	57,000	1,342.00	76,494,000	
6814	古野電気	36,100	1,016.00	36,677,600	貸付有価証券 8,500株
6815	ユニデンホールディングス	6,700	4,090.00	27,403,000	貸付有価証券 1,600株
6817	スミダコーポレーション	28,500	771.00	21,973,500	貸付有価証券

					200株
6820	アイコム	10,300	2,470.00	25,441,000	貸付有価証券 1,500株
6823	リオン	10,800	2,451.00	26,470,800	
6826	本多通信工業	23,600	522.00	12,319,200	貸付有価証券 5,400株
6841	横河電機	287,200	2,212.00	635,286,400	
6844	新電元工業	11,100	3,505.00	38,905,500	貸付有価証券 2,000株
6845	アズビル	178,000	3,565.00	634,570,000	貸付有価証券 16,200株
6848	東亜ディーケーケー	15,000	877.00	13,155,000	貸付有価証券 2,200株
6849	日本光電工業	120,000	2,844.00	341,280,000	貸付有価証券 7,900株
6850	チノー	9,600	1,627.00	15,619,200	貸付有価証券 1,500株
6853	共和電業	29,100	318.00	9,253,800	貸付有価証券 5,100株
6855	日本電子材料	14,700	1,768.00	25,989,600	貸付有価証券 400株
6856	堀場製作所	53,500	6,110.00	326,885,000	
6857	アドバンテスト	225,800	7,670.00	1,731,886,000	貸付有価証券 32,800株
6858	小野測器	11,900	441.00	5,247,900	貸付有価証券 1,800株
6859	エスペック	23,200	1,760.00	40,832,000	貸付有価証券 3,900株
6861	キーエンス	275,300	47,360.00	13,038,208,000	貸付有価証券 18,400株
6866	日置電機	14,600	6,630.00	96,798,000	貸付有価証券 800株
6869	シスメックス	230,700	8,188.00	1,888,971,600	
6871	日本マイクロニクス	47,800	1,308.00	62,522,400	貸付有価証券 9,100株
6875	メガチップス	26,900	3,195.00	85,945,500	
6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	12,500	2,975.00	37,187,500	貸付有価証券 4,000株
6901	澤藤電機	3,700	1,472.00	5,446,400	貸付有価証券 500株
6904	原田工業	14,400	907.00	13,060,800	貸付有価証券 2,800株
6905	コーセル	33,700	857.00	28,880,900	貸付有価証券 9,200株
6908	イリソ電子工業	25,500	3,195.00	81,472,500	貸付有価証券 5,100株
6914	オプテックスグループ	49,800	2,074.00	103,285,200	

6915	千代田インテグレ	11,900	1,963.00	23,359,700	貸付有価証券 1,200株
6920	レーザーテック	127,500	16,805.00	2,142,637,500	
6923	スタンレー電気	201,300	2,276.00	458,158,800	
6924	岩崎電気	10,100	2,602.00	26,280,200	貸付有価証券 1,700株
6925	ウシオ電機	147,700	1,691.00	249,760,700	貸付有価証券 2,400株
6926	岡谷電機産業	21,600	261.00	5,637,600	貸付有価証券 3,600株
6927	ヘリオス　テクノ　ホールディング	25,800	302.00	7,791,600	貸付有価証券 4,100株
6928	エノモト	8,400	1,510.00	12,684,000	貸付有価証券 1,300株
6929	日本セラミック	28,300	2,029.00	57,420,700	貸付有価証券 2,000株
6932	遠藤照明	13,900	771.00	10,716,900	貸付有価証券 2,200株
6937	古河電池	21,700	1,219.00	26,452,300	貸付有価証券 4,200株
6938	双信電機	14,500	534.00	7,743,000	貸付有価証券 2,200株
6941	山一電機	20,500	1,769.00	36,264,500	貸付有価証券 1,400株
6947	図研	19,800	2,971.00	58,825,800	貸付有価証券 600株
6951	日本電子	59,900	5,570.00	333,643,000	貸付有価証券 100株
6952	カシオ計算機	195,700	1,260.00	246,582,000	
6954	ファナック	266,600	22,180.00	5,913,188,000	貸付有価証券 61,700株
6958	日本シイエムケイ	55,500	449.00	24,919,500	貸付有価証券 4,500株
6961	エンプラス	7,500	3,210.00	24,075,000	貸付有価証券 1,600株
6962	大真空	38,700	959.00	37,113,300	貸付有価証券 6,400株
6963	ローム	129,500	10,190.00	1,319,605,000	貸付有価証券 700株
6965	浜松ホトニクス	207,600	5,540.00	1,150,104,000	貸付有価証券 3,300株
6966	三井ハイテック	27,300	9,150.00	249,795,000	貸付有価証券 8,100株
6967	新光電気工業	89,200	3,790.00	338,068,000	
6971	京セラ	427,400	7,378.00	3,153,357,200	貸付有価証券 28,100株
6976	太陽誘電	139,200	4,965.00	691,128,000	貸付有価証券 28,800株

6981	村田製作所	849,900	7,939.00	6,747,356,100	貸付有価証券 190,500株
6986	双葉電子工業	52,000	658.00	34,216,000	貸付有価証券 7,000株
6989	北陸電気工業	11,300	1,090.00	12,317,000	貸付有価証券 1,800株
6996	ニチコン	85,800	1,294.00	111,025,200	貸付有価証券 21,100株
6997	日本ケミコン	28,700	1,739.00	49,909,300	
6999	ＫＯＡ	43,300	1,656.00	71,704,800	貸付有価証券 10,000株
7244	市光工業	36,300	368.00	13,358,400	
7276	小糸製作所	156,700	4,340.00	680,078,000	貸付有価証券 12,800株
7280	ミツバ	50,200	403.00	20,230,600	貸付有価証券 8,200株
7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	49,500	9,930.00	491,535,000	
7739	キヤノン電子	27,900	1,558.00	43,468,200	
7751	キヤノン	1,509,600	3,199.00	4,829,210,400	
7752	リコー	763,000	1,067.00	814,121,000	貸付有価証券 41,500株
7965	象印マホービン	77,600	1,419.00	110,114,400	貸付有価証券 11,800株
7999	ＭＵＴＯＨホールディングス	3,800	2,112.00	8,025,600	貸付有価証券 900株
8035	東京エレクトロン	192,800	47,770.00	9,210,056,000	貸付有価証券 15,900株
3116	トヨタ紡織	112,100	2,025.00	227,002,500	
3526	芦森工業	5,700	1,045.00	5,956,500	貸付有価証券 900株
5949	ユニプレス	48,300	842.00	40,668,600	貸付有価証券 13,700株
6201	豊田自動織機	225,400	8,320.00	1,875,328,000	貸付有価証券 6,900株
6455	モリタホールディングス	48,700	1,322.00	64,381,400	貸付有価証券 5,400株
6584	三櫻工業	42,000	668.00	28,056,000	貸付有価証券 9,000株
6902	デンソー	619,400	7,350.00	4,552,590,000	
6995	東海理化電機製作所	80,000	1,472.00	117,760,000	貸付有価証券 17,200株
7012	川崎重工業	211,200	2,588.00	546,585,600	貸付有価証券 34,400株
7014	名村造船所	82,600	428.00	35,352,800	貸付有価証券 14,200株
7102	日本車輌製造	10,200	2,046.00	20,869,200	貸付有価証券 1,600株

7105	三菱ロジスネクスト	40,200	854.00	34,330,800	貸付有価証券 4,000株
7122	近畿車輛	4,600	1,121.00	5,156,600	貸付有価証券 800株
7201	日産自動車	3,582,800	549.00	1,966,957,200	貸付有価証券 238,100株
7202	いすゞ自動車	904,400	1,565.00	1,415,386,000	貸付有価証券 54,100株
7203	トヨタ自動車	14,363,200	2,121.50	30,471,528,800	貸付有価証券 1,237,500株
7205	日野自動車	379,400	713.00	270,512,200	貸付有価証券 21,500株
7211	三菱自動車工業	1,124,500	447.00	502,651,500	貸付有価証券 210,200株
7212	エフテック	20,000	546.00	10,920,000	貸付有価証券 3,600株
7213	レシップホールディングス	12,000	535.00	6,420,000	貸付有価証券 1,600株
7214	ＧＭＢ	5,500	734.00	4,037,000	貸付有価証券 100株
7215	ファルテック	5,300	611.00	3,238,300	貸付有価証券 800株
7220	武蔵精密工業	67,700	1,427.00	96,607,900	貸付有価証券 15,900株
7222	日産車体	44,500	584.00	25,988,000	貸付有価証券 12,500株
7224	新明和工業	81,400	1,060.00	86,284,000	貸付有価証券 7,000株
7226	極東開発工業	51,100	1,434.00	73,277,400	貸付有価証券 13,300株
7231	トピー工業	23,500	1,350.00	31,725,000	貸付有価証券 3,600株
7236	ティラド	7,800	2,778.00	21,668,400	貸付有価証券 900株
7238	曙ブレーキ工業	166,700	156.00	26,005,200	貸付有価証券 41,300株
7239	タチエス	51,000	1,085.00	55,335,000	貸付有価証券 11,400株
7240	ＮＯＫ	125,200	1,127.00	141,100,400	
7241	フタバ産業	70,400	389.00	27,385,600	
7242	ＫＹＢ	28,300	3,060.00	86,598,000	貸付有価証券 5,400株
7245	大同メタル工業	58,300	525.00	30,607,500	貸付有価証券 4,100株
7246	プレス工業	139,600	408.00	56,956,800	貸付有価証券 24,200株
7247	ミクニ	36,400	364.00	13,249,600	貸付有価証券 5,600株
7250	太平洋工業	59,800	1,073.00	64,165,400	貸付有価証券

					5,700株
7256	河西工業	37,300	262.00	9,772,600	貸付有価証券 9,400株
7259	アイシン	222,300	4,255.00	945,886,500	貸付有価証券 50,500株
7261	マツダ	913,800	1,115.00	1,018,887,000	貸付有価証券 16,600株
7266	今仙電機製作所	19,900	584.00	11,621,600	貸付有価証券 4,100株
7267	本田技研工業	2,278,100	3,304.00	7,526,842,400	貸付有価証券 508,700株
7269	スズキ	633,100	4,222.00	2,672,948,200	貸付有価証券 126,800株
7270	ＳＵＢＡＲＵ	822,300	2,445.50	2,010,934,650	貸付有価証券 171,900株
7271	安永	13,000	743.00	9,659,000	貸付有価証券 2,100株
7272	ヤマハ発動機	396,400	2,636.00	1,044,910,400	
7277	ＴＢＫ	31,500	341.00	10,741,500	貸付有価証券 5,300株
7278	エクセディ	45,800	1,722.00	78,867,600	貸付有価証券 10,300株
7282	豊田合成	90,000	2,171.00	195,390,000	貸付有価証券 7,400株
7283	愛三工業	47,600	713.00	33,938,800	貸付有価証券 6,900株
7284	盟和産業	4,300	1,027.00	4,416,100	貸付有価証券 900株
7291	日本プラスト	22,600	468.00	10,576,800	貸付有価証券 3,600株
7294	ヨロズ	25,200	910.00	22,932,000	貸付有価証券 4,100株
7296	エフ・シー・シー	49,700	1,361.00	67,641,700	貸付有価証券 11,100株
7309	シマノ	115,700	23,380.00	2,705,066,000	
7313	テイ・エス　テック	128,300	1,407.00	180,518,100	貸付有価証券 13,400株
7408	ジャムコ	17,700	1,146.00	20,284,200	貸付有価証券 3,000株
4543	テルモ	859,600	4,126.00	3,546,709,600	貸付有価証券 182,900株
5187	クリエートメディック	9,100	991.00	9,018,100	
6376	日機装	81,800	816.00	66,748,800	
7600	日本エム・ディ・エム	17,500	1,562.00	27,335,000	貸付有価証券 4,500株
7701	島津製作所	372,400	4,395.00	1,636,698,000	貸付有価証券 23,100株
7702	ＪＭＳ	24,100	562.00	13,544,200	

7709	クボテック	6,500	274.00	1,781,000	貸付有価証券 1,100株
7715	長野計器	20,800	1,115.00	23,192,000	貸付有価証券 3,200株
7717	ブイ・テクノロジー	13,300	2,854.00	37,958,200	貸付有価証券 2,500株
7721	東京計器	19,300	1,291.00	24,916,300	貸付有価証券 500株
7723	愛知時計電機	11,600	1,386.00	16,077,600	貸付有価証券 1,800株
7725	インターアクション	15,200	1,880.00	28,576,000	貸付有価証券 2,400株
7727	オーバル	27,200	297.00	8,078,400	貸付有価証券 6,400株
7729	東京精密	48,700	4,585.00	223,289,500	
7730	マニー	114,300	1,355.00	154,876,500	
7731	ニコン	440,100	1,627.00	716,042,700	貸付有価証券 95,800株
7732	トプコン	142,800	1,797.00	256,611,600	貸付有価証券 29,800株
7733	オリンパス	1,511,500	2,700.00	4,081,050,000	貸付有価証券 289,000株
7734	理研計器	21,600	3,670.00	79,272,000	貸付有価証券 3,900株
7740	タムロン	22,000	2,646.00	58,212,000	貸付有価証券 1,300株
7741	ＨＯＹＡ	586,500	12,070.00	7,079,055,000	貸付有価証券 45,800株
7743	シード	14,200	507.00	7,199,400	貸付有価証券 1,900株
7744	ノーリツ鋼機	27,300	2,371.00	64,728,300	
7745	Ａ＆Ｄホロンホールディングス	34,100	899.00	30,655,900	
7747	朝日インテック	333,100	2,047.00	681,855,700	
7762	シチズン時計	316,300	547.00	173,016,100	貸付有価証券 51,600株
7769	リズム	9,500	1,702.00	16,169,000	貸付有価証券 1,400株
7775	大研医器	24,000	488.00	11,712,000	貸付有価証券 3,100株
7780	メニコン	96,100	3,200.00	307,520,000	貸付有価証券 17,400株
7782	シンシア	3,200	444.00	1,420,800	
7979	松風	11,000	1,696.00	18,656,000	貸付有価証券 2,000株
8050	セイコーホールディングス	43,000	2,815.00	121,045,000	貸付有価証券 3,800株
8086	ニプロ	215,600	1,072.00	231,123,200	貸付有価証券

					17,300株
7811	中本パックス	8,500	1,623.00	13,795,500	貸付有価証券 1,100株
7816	スノーピーク	39,600	2,690.00	106,524,000	貸付有価証券 5,000株
7817	パラマウントベッドホールディングス	58,200	2,189.00	127,399,800	貸付有価証券 2,400株
7818	トランザクション	18,500	1,120.00	20,720,000	
7819	粧美堂	8,000	413.00	3,304,000	
7820	ニホンフラッシュ	24,400	997.00	24,326,800	貸付有価証券 5,600株
7821	前田工繊	29,400	2,780.00	81,732,000	貸付有価証券 2,000株
7822	永大産業	35,300	264.00	9,319,200	貸付有価証券 5,800株
7823	アートネイチャー	26,000	723.00	18,798,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	258,300	9,602.00	2,480,196,600	貸付有価証券 27,800株
7833	アイフィスジャパン	7,700	648.00	4,989,600	貸付有価証券 1,100株
7838	共立印刷	44,700	152.00	6,794,400	貸付有価証券 7,400株
7839	ＳＨＯＥＩ	27,200	5,280.00	143,616,000	貸付有価証券 6,000株
7840	フランスベッドホールディングス	39,000	892.00	34,788,000	
7846	パイロットコーポレーション	46,000	4,790.00	220,340,000	
7856	萩原工業	18,700	1,084.00	20,270,800	貸付有価証券 3,300株
7864	フジシールインターナショナル	66,200	1,478.00	97,843,600	
7867	タカラトミー	125,400	1,328.00	166,531,200	貸付有価証券 19,800株
7868	広済堂ホールディングス	18,800	1,145.00	21,526,000	貸付有価証券 3,800株
7872	エステールホールディングス	6,800	634.00	4,311,200	貸付有価証券 400株
7885	タカノ	10,400	789.00	8,205,600	貸付有価証券 1,700株
7893	プロネクサス	23,500	1,064.00	25,004,000	貸付有価証券 3,900株
7897	ホクシン	21,400	148.00	3,167,200	貸付有価証券 4,600株
7898	ウッドワン	9,300	1,148.00	10,676,400	貸付有価証券 1,400株
7905	大建工業	16,200	1,828.00	29,613,600	貸付有価証券 3,000株
7911	凸版印刷	417,800	2,283.00	953,837,400	貸付有価証券 77,900株

7912	大日本印刷	339,100	2,927.00	992,545,700	
7914	共同印刷	8,200	2,462.00	20,188,400	貸付有価証券 1,900株
7915	ＮＩＳＳＨＡ	56,000	1,476.00	82,656,000	
7916	光村印刷	2,400	1,239.00	2,973,600	
7921	ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	17,800	1,834.00	32,645,200	貸付有価証券 2,100株
7936	アシックス	244,800	2,450.00	599,760,000	貸付有価証券 9,700株
7937	ツツミ	7,600	1,920.00	14,592,000	貸付有価証券 1,400株
7944	ローランド	21,200	4,195.00	88,934,000	貸付有価証券 1,400株
7949	小松ウオール工業	9,300	1,873.00	17,418,900	貸付有価証券 300株
7951	ヤマハ	176,700	5,520.00	975,384,000	貸付有価証券 23,800株
7952	河合楽器製作所	7,900	2,678.00	21,156,200	
7955	クリナップ	28,300	565.00	15,989,500	貸付有価証券 4,100株
7956	ピジョン	183,600	1,843.00	338,374,800	
7961	兼松サステック	2,000	1,676.00	3,352,000	
7962	キングジム	23,700	888.00	21,045,600	貸付有価証券 5,100株
7966	リンテック	60,300	2,412.00	145,443,600	貸付有価証券 6,000株
7972	イトーキ	56,000	375.00	21,000,000	貸付有価証券 9,400株
7974	任天堂	171,500	58,380.00	10,012,170,000	貸付有価証券 10,800株
7976	三菱鉛筆	44,000	1,421.00	62,524,000	貸付有価証券 3,600株
7981	タカラスタンダード	53,500	1,255.00	67,142,500	貸付有価証券 1,400株
7984	コクヨ	137,600	1,714.00	235,846,400	
7987	ナカバヤシ	25,300	499.00	12,624,700	貸付有価証券 4,300株
7990	グローブライド	24,100	2,185.00	52,658,500	貸付有価証券 4,000株
7994	オカムラ	91,800	1,166.00	107,038,800	貸付有価証券 15,400株
8022	美津濃	26,700	2,330.00	62,211,000	
9501	東京電力ホールディングス	2,273,600	513.00	1,166,356,800	
9502	中部電力	881,800	1,352.00	1,192,193,600	貸付有価証券 193,200株
9503	関西電力	1,092,100	1,335.00	1,457,953,500	貸付有価証券

					245,200株
9504	中国電力	450,400	865.00	389,596,000	貸付有価証券 88,600株
9505	北陸電力	264,500	527.00	139,391,500	貸付有価証券 60,000株
9506	東北電力	679,900	717.00	487,488,300	貸付有価証券 110,300株
9507	四国電力	259,500	768.00	199,296,000	貸付有価証券 49,500株
9508	九州電力	596,400	859.00	512,307,600	貸付有価証券 41,600株
9509	北海道電力	264,000	475.00	125,400,000	貸付有価証券 46,400株
9511	沖縄電力	64,400	1,295.00	83,398,000	貸付有価証券 13,500株
9513	電源開発	236,000	2,060.00	486,160,000	
9514	エフオン	18,400	561.00	10,322,400	貸付有価証券 2,100株
9517	イーレックス	41,000	2,159.00	88,519,000	貸付有価証券 6,400株
9519	レノバ	59,600	2,479.00	147,748,400	
9531	東京瓦斯	554,600	2,679.00	1,485,773,400	貸付有価証券 107,700株
9532	大阪瓦斯	524,000	2,518.00	1,319,432,000	貸付有価証券 64,200株
9533	東邦瓦斯	125,800	3,155.00	396,899,000	貸付有価証券 9,000株
9534	北海道瓦斯	15,100	1,604.00	24,220,400	
9535	広島ガス	54,700	323.00	17,668,100	
9536	西部ガスホールディングス	30,700	1,810.00	55,567,000	
9543	静岡ガス	74,300	860.00	63,898,000	
9551	メタウォーター	31,500	1,988.00	62,622,000	貸付有価証券 4,500株
2384	ＳＢＳホールディングス	22,500	2,764.00	62,190,000	貸付有価証券 1,500株
9001	東武鉄道	283,700	3,005.00	852,518,500	貸付有価証券 21,400株
9003	相鉄ホールディングス	92,600	2,296.00	212,609,600	貸付有価証券 16,700株
9005	東急	726,900	1,557.00	1,131,783,300	貸付有価証券 55,500株
9006	京浜急行電鉄	355,500	1,438.00	511,209,000	貸付有価証券 57,000株
9007	小田急電鉄	405,500	1,769.00	717,329,500	貸付有価証券 66,000株
9008	京王電鉄	141,500	4,575.00	647,362,500	貸付有価証券 23,200株

9009	京成電鉄	189,700	3,575.00	678,177,500	貸付有価証券 21,800株
9010	富士急行	32,800	4,170.00	136,776,000	貸付有価証券 10,500株
9014	新京成電鉄	7,000	2,927.00	20,489,000	
9020	東日本旅客鉄道	487,200	6,787.00	3,306,626,400	貸付有価証券 34,800株
9021	西日本旅客鉄道	337,600	4,948.00	1,670,444,800	貸付有価証券 16,200株
9022	東海旅客鉄道	226,700	15,540.00	3,522,918,000	貸付有価証券 52,600株
9024	西武ホールディングス	376,300	1,373.00	516,659,900	貸付有価証券 19,500株
9025	鴻池運輸	44,800	1,275.00	57,120,000	貸付有価証券 7,100株
9031	西日本鉄道	76,700	2,812.00	215,680,400	貸付有価証券 15,500株
9037	ハマキョウレックス	20,300	2,813.00	57,103,900	貸付有価証券 3,900株
9039	サカイ引越センター	14,000	4,410.00	61,740,000	貸付有価証券 1,000株
9041	近鉄グループホールディングス	275,800	4,105.00	1,132,159,000	貸付有価証券 41,900株
9042	阪急阪神ホールディングス	343,800	3,625.00	1,246,275,000	貸付有価証券 68,100株
9044	南海電気鉄道	123,000	2,612.00	321,276,000	
9045	京阪ホールディングス	117,400	3,220.00	378,028,000	貸付有価証券 22,700株
9046	神戸電鉄	6,800	3,245.00	22,066,000	
9048	名古屋鉄道	290,700	2,067.00	600,876,900	貸付有価証券 17,700株
9052	山陽電気鉄道	21,100	2,166.00	45,702,600	貸付有価証券 3,100株
9055	アルプス物流	20,100	1,126.00	22,632,600	貸付有価証券 100株
9064	ヤマトホールディングス	403,100	2,209.00	890,447,900	貸付有価証券 100,500株
9065	山九	71,800	3,870.00	277,866,000	貸付有価証券 700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	2,892.00	59,864,400	貸付有価証券 200株
9069	センコーグループホールディングス	138,300	897.00	124,055,100	貸付有価証券 12,000株
9070	トナミホールディングス	6,000	3,485.00	20,910,000	貸付有価証券 1,100株
9072	ニッコンホールディングス	92,300	2,140.00	197,522,000	貸付有価証券 15,000株

9074	日本石油輸送	3,100	2,491.00	7,722,100	
9075	福山通運	40,300	3,125.00	125,937,500	貸付有価証券 700株
9076	セイノーホールディングス	169,800	1,106.00	187,798,800	貸付有価証券 22,900株
9078	エスライン	8,100	837.00	6,779,700	貸付有価証券 1,300株
9081	神奈川中央交通	7,100	3,435.00	24,388,500	
9086	日立物流	55,500	8,650.00	480,075,000	貸付有価証券 7,800株
9090	丸和運輸機関	52,700	1,389.00	73,200,300	貸付有価証券 8,800株
9099	Ｃ＆Ｆロジホールディングス	25,800	1,059.00	27,322,200	貸付有価証券 4,200株
9142	九州旅客鉄道	202,800	2,730.00	553,644,000	貸付有価証券 48,000株
9143	ＳＧホールディングス	503,400	2,247.00	1,131,139,800	
9147	ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	90,200	7,630.00	688,226,000	
9101	日本郵船	240,600	9,630.00	2,316,978,000	貸付有価証券 51,700株
9104	商船三井	455,100	3,185.00	1,449,493,500	貸付有価証券 110,300株
9107	川崎汽船	88,600	8,640.00	765,504,000	貸付有価証券 4,900株
9110	ＮＳユナイテッド海運	14,300	3,745.00	53,553,500	貸付有価証券 2,300株
9115	明治海運	29,400	1,131.00	33,251,400	貸付有価証券 4,200株
9119	飯野海運	119,800	704.00	84,339,200	貸付有価証券 19,800株
9130	共栄タンカー	5,100	998.00	5,089,800	貸付有価証券 1,300株
9308	乾汽船	18,000	1,777.00	31,986,000	貸付有価証券 2,500株
9201	日本航空	632,200	2,386.00	1,508,429,200	
9202	ＡＮＡホールディングス	700,400	2,500.00	1,751,000,000	貸付有価証券 153,100株
9232	パスコ	5,400	1,328.00	7,171,200	貸付有価証券 900株
9058	トランコム	8,000	6,540.00	52,320,000	貸付有価証券 800株
9066	日新	21,700	1,586.00	34,416,200	貸付有価証券 3,600株
9301	三菱倉庫	80,200	3,240.00	259,848,000	貸付有価証券 13,300株
9302	三井倉庫ホールディングス	28,900	2,913.00	84,185,700	
9303	住友倉庫	89,600	2,023.00	181,260,800	貸付有価証券

					21,000株
9304	澁澤倉庫	15,300	2,131.00	32,604,300	貸付有価証券 2,300株
9306	東陽倉庫	43,300	297.00	12,860,100	貸付有価証券 7,600株
9310	日本トランスシティ	54,900	493.00	27,065,700	貸付有価証券 9,200株
9312	ケイヒン	4,900	1,319.00	6,463,100	貸付有価証券 1,000株
9319	中央倉庫	15,700	982.00	15,417,400	貸付有価証券 3,300株
9322	川西倉庫	5,300	1,076.00	5,702,800	
9324	安田倉庫	20,800	947.00	19,697,600	貸付有価証券 3,400株
9325	ファイズホールディングス	6,100	745.00	4,544,500	貸付有価証券 1,200株
9351	東洋埠頭	8,300	1,326.00	11,005,800	貸付有価証券 1,300株
9364	上組	148,300	2,584.00	383,207,200	
9366	サンリツ	7,600	722.00	5,487,200	
9368	キムラユニティー	7,500	1,517.00	11,377,500	
9369	キユーソー流通システム	14,300	1,120.00	16,016,000	
9375	近鉄エクスプレス	54,300	4,170.00	226,431,000	貸付有価証券 6,900株
9380	東海運	16,400	293.00	4,805,200	貸付有価証券 1,100株
9381	エーアイテイー	18,000	1,459.00	26,262,000	貸付有価証券 3,000株
9384	内外トランスライン	11,100	1,920.00	21,312,000	
9386	日本コンセプト	9,200	1,424.00	13,100,800	貸付有価証券 1,300株
1973	ＮＥＣネッツエスアイ	98,600	1,844.00	181,818,400	
2307	クロスキャット	15,500	959.00	14,864,500	貸付有価証券 2,200株
2317	システナ	425,300	414.00	176,074,200	
2326	デジタルアーツ	16,000	5,950.00	95,200,000	貸付有価証券 2,300株
2327	日鉄ソリューションズ	48,900	3,650.00	178,485,000	貸付有価証券 1,500株
2335	キューブシステム	15,000	904.00	13,560,000	貸付有価証券 2,600株
2352	ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ	4,100	1,061.00	4,350,100	貸付有価証券 1,000株
2359	コア	12,600	1,490.00	18,774,000	貸付有価証券 2,100株
2477	手間いらず	4,300	5,150.00	22,145,000	貸付有価証券

					600株
3031	ラクーンホールディングス	25,300	1,694.00	42,858,200	貸付有価証券 600株
3040	ソリトンシステムズ	14,900	1,211.00	18,043,900	貸付有価証券 1,200株
3371	ソフトクリエイトホールディングス	13,000	3,840.00	49,920,000	貸付有価証券 1,900株
3626	ＴＩＳ	268,500	3,460.00	929,010,000	貸付有価証券 44,200株
3627	ＪＮＳホールディングス	13,700	413.00	5,658,100	貸付有価証券 1,700株
3632	グリー	135,600	842.00	114,175,200	貸付有価証券 25,600株
3633	ＧＭＯペパボ	3,100	2,016.00	6,249,600	貸付有価証券 700株
3635	コーエーテクモホールディングス	95,100	4,370.00	415,587,000	貸付有価証券 13,500株
3636	三菱総合研究所	13,900	4,035.00	56,086,500	貸付有価証券 2,900株
3639	ボルテージ	8,000	351.00	2,808,000	貸付有価証券 800株
3640	電算	3,300	2,150.00	7,095,000	
3648	ＡＧＳ	12,900	748.00	9,649,200	貸付有価証券 2,400株
3649	ファインデックス	25,100	648.00	16,264,800	貸付有価証券 3,700株
3655	ブレインパッド	25,200	1,022.00	25,754,400	貸付有価証券 2,400株
3656	ＫＬａｂ	52,200	466.00	24,325,200	貸付有価証券 2,200株
3657	ポールトゥウィンホールディングス	43,200	932.00	40,262,400	貸付有価証券 5,300株
3659	ネクソン	677,300	2,863.00	1,939,109,900	
3660	アイスタイル	76,900	233.00	17,917,700	貸付有価証券 11,100株
3661	エムアップホールディングス	34,400	1,228.00	42,243,200	
3662	エイチーム	19,300	776.00	14,976,800	
3665	エニグモ	32,200	499.00	16,067,800	貸付有価証券 1,800株
3666	テクノスジャパン	23,100	491.00	11,342,100	貸付有価証券 3,400株
3667	ｅｎｉｓｈ	20,400	356.00	7,262,400	貸付有価証券 1,900株
3668	コロプラ	98,100	635.00	62,293,500	貸付有価証券 29,000株
3672	オルトプラス	21,900	357.00	7,818,300	貸付有価証券 2,400株
3673	ブロードリーフ	147,700	440.00	64,988,000	貸付有価証券

					8,800株
3675	クロス・マーケティンググループ	11,300	793.00	8,960,900	貸付有価証券 2,800株
3676	デジタルハーツホールディングス	13,500	1,721.00	23,233,500	貸付有価証券 3,600株
3677	システム情報	22,300	954.00	21,274,200	貸付有価証券 3,200株
3678	メディアドゥ	10,500	1,738.00	18,249,000	
3679	じげん	84,300	319.00	26,891,700	
3681	ブイキューブ	30,300	1,014.00	30,724,200	貸付有価証券 2,700株
3682	エンカレッジ・テクノロジ	6,500	507.00	3,295,500	貸付有価証券 800株
3683	サイバーリンクス	10,000	1,265.00	12,650,000	貸付有価証券 3,400株
3686	ディー・エル・イー	20,000	313.00	6,260,000	貸付有価証券 4,600株
3687	フィックスターズ	29,600	947.00	28,031,200	貸付有価証券 1,500株
3688	ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	12,100	1,911.00	23,123,100	貸付有価証券 700株
3694	オプティム	20,800	763.00	15,870,400	貸付有価証券 3,000株
3696	セレス	11,100	1,170.00	12,987,000	貸付有価証券 400株
3697	ＳＨＩＦＴ	17,400	18,360.00	319,464,000	
3738	ティーガイア	26,400	1,622.00	42,820,800	
3741	セック	4,300	2,540.00	10,922,000	貸付有価証券 700株
3762	テクマトリックス	50,400	1,692.00	85,276,800	
3763	プロシップ	9,900	1,517.00	15,018,300	貸付有価証券 1,300株
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	77,400	2,399.00	185,682,600	貸付有価証券 4,500株
3769	ＧＭＯペイメントゲートウェイ	57,800	9,490.00	548,522,000	貸付有価証券 1,800株
3770	ザッパラス	10,700	374.00	4,001,800	貸付有価証券 2,200株
3771	システムリサーチ	8,700	2,050.00	17,835,000	
3774	インターネットイニシアティブ	79,400	4,895.00	388,663,000	貸付有価証券 3,000株
3778	さくらインターネット	31,900	551.00	17,576,900	貸付有価証券 6,700株
3784	ヴィンクス	8,400	1,220.00	10,248,000	貸付有価証券 1,200株
3788	ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス	6,600	5,060.00	33,396,000	

3817	ＳＲＡホールディングス	14,400	2,768.00	39,859,200	貸付有価証券 2,300株
3826	システムインテグレータ	9,400	492.00	4,624,800	貸付有価証券 1,300株
3834	朝日ネット	27,200	572.00	15,558,400	貸付有価証券 3,100株
3835	ｅＢＡＳＥ	35,600	534.00	19,010,400	貸付有価証券 5,200株
3836	アバント	31,900	1,350.00	43,065,000	貸付有価証券 3,700株
3837	アドソル日進	10,600	1,490.00	15,794,000	貸付有価証券 1,500株
3839	ＯＤＫソリューションズ	6,200	606.00	3,757,200	貸付有価証券 100株
3843	フリービット	15,500	810.00	12,555,000	貸付有価証券 3,900株
3844	コムチュア	33,500	2,641.00	88,473,500	
3852	サイバーコム	4,500	1,310.00	5,895,000	貸付有価証券 900株
3853	アステリア	21,400	1,052.00	22,512,800	貸付有価証券 4,200株
3854	アイル	15,000	1,602.00	24,030,000	貸付有価証券 2,300株
3901	マークラインズ	15,000	2,081.00	31,215,000	貸付有価証券 2,100株
3902	メディカル・データ・ビジョン	37,800	1,045.00	39,501,000	貸付有価証券 800株
3903	ｇｕｍｉ	41,300	647.00	26,721,100	貸付有価証券 5,500株
3909	ショーケース	6,500	451.00	2,931,500	貸付有価証券 1,200株
3912	モバイルファクトリー	6,700	1,173.00	7,859,100	貸付有価証券 1,000株
3915	テラスカイ	10,900	1,479.00	16,121,100	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	13,200	1,373.00	18,123,600	
3918	ＰＣＩホールディングス	12,200	931.00	11,358,200	貸付有価証券 1,800株
3919	パイプドＨＤ	5,400	2,784.00	15,033,600	
3920	アイビーシー	4,500	467.00	2,101,500	貸付有価証券 900株
3921	ネオジャパン	8,400	1,114.00	9,357,600	貸付有価証券 800株
3922	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	6,300	2,064.00	13,003,200	貸付有価証券 1,000株
3923	ラクス	136,700	1,576.00	215,439,200	貸付有価証券 20,200株
3924	ランドコンピュータ	6,800	948.00	6,446,400	

3925	ダブルスタンダード	9,000	1,919.00	17,271,000	貸付有価証券 1,200株
3926	オープンドア	17,700	1,780.00	31,506,000	貸付有価証券 2,200株
3928	マイネット	10,700	499.00	5,339,300	貸付有価証券 1,400株
3932	アカツキ	13,300	2,773.00	36,880,900	貸付有価証券 200株
3934	ベネフィットジャパン	2,200	1,912.00	4,206,400	貸付有価証券 300株
3937	Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	7,800	2,300.00	17,940,000	貸付有価証券 1,000株
3939	カナミックネットワーク	34,800	530.00	18,444,000	貸付有価証券 4,800株
3940	ノムラシステムコーポレーション	15,300	237.00	3,626,100	貸付有価証券 2,000株
3962	チェンジ	59,600	1,958.00	116,696,800	貸付有価証券 1,200株
3963	シンクロ・フード	15,200	385.00	5,852,000	貸付有価証券 1,800株
3964	オークネット	15,800	2,064.00	32,611,200	貸付有価証券 2,700株
3965	キャピタル・アセット・プランニング	5,600	688.00	3,852,800	貸付有価証券 900株
3968	セグエグループ	7,700	562.00	4,327,400	貸付有価証券 600株
3969	エイトレッド	4,200	1,970.00	8,274,000	貸付有価証券 500株
3978	マクロミル	59,800	940.00	56,212,000	貸付有価証券 4,000株
3981	ビーグリー	7,000	1,351.00	9,457,000	貸付有価証券 800株
3983	オロ	9,100	1,702.00	15,488,200	貸付有価証券 1,100株
3984	ユーザーローカル	9,100	1,601.00	14,569,100	貸付有価証券 1,400株
3985	テモナ	5,700	368.00	2,097,600	貸付有価証券 700株
3992	ニーズウェル	8,000	652.00	5,216,000	貸付有価証券 500株
3994	マネーフォワード	60,600	3,445.00	208,767,000	貸付有価証券 9,900株
3996	サインポスト	9,600	878.00	8,428,800	貸付有価証券 1,100株
4072	電算システムホールディングス	12,200	2,259.00	27,559,800	貸付有価証券 2,200株
4284	ソルクシーズ	25,300	387.00	9,791,100	貸付有価証券 3,800株
4295	フェイス	7,800	609.00	4,750,200	貸付有価証券 1,500株

4298	プロトコーポレーション	31,600	1,025.00	32,390,000	貸付有価証券 300株
4299	ハイマックス	7,900	1,347.00	10,641,300	貸付有価証券 1,200株
4307	野村総合研究所	537,600	3,615.00	1,943,424,000	貸付有価証券 73,100株
4312	サイバネットシステム	21,200	773.00	16,387,600	貸付有価証券 6,500株
4320	ＣＥホールディングス	14,900	431.00	6,421,900	貸付有価証券 3,000株
4323	日本システム技術	5,500	2,351.00	12,930,500	貸付有価証券 600株
4326	インテージホールディングス	34,300	1,348.00	46,236,400	
4333	東邦システムサイエンス	7,800	878.00	6,848,400	
4344	ソースネクスト	128,600	233.00	29,963,800	貸付有価証券 20,400株
4348	インフォコム	32,600	2,085.00	67,971,000	貸付有価証券 6,700株
4373	シンプレクス・ホールディングス	47,100	1,783.00	83,979,300	貸付有価証券 4,700株
4382	ＨＥＲＯＺ	8,500	879.00	7,471,500	貸付有価証券 1,100株
4384	ラクスル	34,600	1,848.00	63,940,800	貸付有価証券 4,600株
4385	メルカリ	87,600	2,092.00	183,259,200	
4390	ＩＰＳ	8,200	2,240.00	18,368,000	貸付有価証券 1,500株
4392	ＦＩＧ	32,400	307.00	9,946,800	貸付有価証券 4,900株
4396	システムサポート	10,800	1,183.00	12,776,400	貸付有価証券 800株
4420	イーソル	18,200	607.00	11,047,400	貸付有価証券 3,300株
4423	アルテリア・ネットワークス	31,400	1,232.00	38,684,800	貸付有価証券 6,700株
4430	東海ソフト	4,600	934.00	4,296,400	貸付有価証券 800株
4432	ウイングアーク１ｓｔ	22,700	1,544.00	35,048,800	貸付有価証券 600株
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	6,800	1,528.00	10,390,400	貸付有価証券 800株
4434	サーバーワークス	5,100	2,310.00	11,781,000	貸付有価証券 600株
4439	東名	2,300	1,129.00	2,596,700	貸付有価証券 500株
4440	ヴィッツ	2,800	1,154.00	3,231,200	貸付有価証券 400株
4441	トビラシステムズ	6,000	919.00	5,514,000	貸付有価証券 900株

4443	Ｓａｎｓａｎ	98,200	961.00	94,370,200	貸付有価証券 16,400株
4446	Ｌｉｎｋ－Ｕ	5,300	714.00	3,784,200	貸付有価証券 1,100株
4449	ギフティ	25,400	1,247.00	31,673,800	貸付有価証券 5,800株
4481	ベース	5,100	5,450.00	27,795,000	貸付有価証券 800株
4483	ＪＭＤＣ	37,300	6,030.00	224,919,000	
4662	フォーカスシステムズ	19,000	907.00	17,233,000	貸付有価証券 2,700株
4674	クレスコ	21,700	1,860.00	40,362,000	貸付有価証券 3,700株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	272,400	1,126.00	306,722,400	
4684	オービック	93,900	19,530.00	1,833,867,000	貸付有価証券 1,200株
4686	ジャストシステム	42,400	3,985.00	168,964,000	貸付有価証券 4,300株
4687	ＴＤＣソフト	24,500	1,062.00	26,019,000	貸付有価証券 3,800株
4689	Ｚホールディングス	4,298,800	416.80	1,791,739,840	
4704	トレンドマイクロ	150,500	6,680.00	1,005,340,000	貸付有価証券 22,700株
4709	ＩＤホールディングス	18,700	831.00	15,539,700	貸付有価証券 2,400株
4716	日本オラクル	48,400	7,820.00	378,488,000	
4719	アルファシステムズ	8,000	4,220.00	33,760,000	貸付有価証券 1,700株
4722	フューチャー	62,900	1,445.00	90,890,500	
4725	ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	16,100	1,435.00	23,103,500	
4726	ＳＢテクノロジー	12,900	2,253.00	29,063,700	
4728	トーセ	7,600	764.00	5,806,400	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	28,400	4,670.00	132,628,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	135,800	3,300.00	448,140,000	
4743	アイティフォー	36,100	766.00	27,652,600	貸付有価証券 5,200株
4746	東計電算	3,500	5,470.00	19,145,000	
4762	エックスネット	4,700	994.00	4,671,800	貸付有価証券 100株
4768	大塚商会	161,300	4,130.00	666,169,000	
4776	サイボウズ	39,800	946.00	37,650,800	貸付有価証券 5,100株
4812	電通国際情報サービス	38,900	4,025.00	156,572,500	
4813	ＡＣＣＥＳＳ	33,600	725.00	24,360,000	貸付有価証券

					4,100株
4819	デジタルガレージ	49,300	3,855.00	190,051,500	貸付有価証券 3,400株
4820	ＥＭシステムズ	49,200	1,008.00	49,593,600	貸付有価証券 3,200株
4825	ウェザーニューズ	9,300	6,160.00	57,288,000	貸付有価証券 1,500株
4826	ＣＩＪ	23,100	771.00	17,810,100	貸付有価証券 3,800株
4828	ビジネスエンジニアリング	6,800	2,164.00	14,715,200	貸付有価証券 1,000株
4829	日本エンタープライズ	30,300	160.00	4,848,000	貸付有価証券 4,400株
4839	ＷＯＷＯＷ	12,900	1,534.00	19,788,600	貸付有価証券 1,800株
4845	スカラ	25,000	747.00	18,675,000	貸付有価証券 4,300株
4847	インテリジェント　ウェイブ	14,900	786.00	11,711,400	貸付有価証券 2,300株
6879	ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	22,500	736.00	16,560,000	貸付有価証券 4,100株
7518	ネットワンシステムズ	110,000	2,942.00	323,620,000	貸付有価証券 1,500株
7527	システムソフト	80,000	104.00	8,320,000	貸付有価証券 14,500株
7595	アルゴグラフィックス	23,200	3,135.00	72,732,000	貸付有価証券 900株
7844	マーベラス	46,900	684.00	32,079,600	貸付有価証券 6,700株
7860	エイベックス	51,400	1,312.00	67,436,800	
8056	ＢＩＰＲＯＧＹ	93,100	2,789.00	259,655,900	貸付有価証券 6,000株
8096	兼松エレクトロニクス	16,200	4,000.00	64,800,000	貸付有価証券 2,400株
8157	都築電気	14,000	1,261.00	17,654,000	貸付有価証券 1,400株
9401	ＴＢＳホールディングス	156,500	1,676.00	262,294,000	貸付有価証券 26,500株
9404	日本テレビホールディングス	248,800	1,220.00	303,536,000	貸付有価証券 43,100株
9405	朝日放送グループホールディングス	25,700	646.00	16,602,200	貸付有価証券 2,100株
9409	テレビ朝日ホールディングス	71,700	1,477.00	105,900,900	貸付有価証券 3,900株
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	252,500	517.00	130,542,500	貸付有価証券 19,500株
9413	テレビ東京ホールディングス	19,200	1,973.00	37,881,600	貸付有価証券 700株
9414	日本ＢＳ放送	10,100	1,061.00	10,716,100	貸付有価証券

					300株
9416	ビジョン	49,000	1,261.00	61,789,000	貸付有価証券 1,100株
9417	スマートバリュー	6,800	491.00	3,338,800	貸付有価証券 1,300株
9418	ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	24,600	1,961.00	48,240,600	貸付有価証券 1,800株
9419	ワイヤレスゲート	12,200	311.00	3,794,200	貸付有価証券 2,000株
9422	コネクシオ	21,100	1,307.00	27,577,700	貸付有価証券 500株
9424	日本通信	247,900	198.00	49,084,200	貸付有価証券 54,400株
9428	クロップス	5,400	978.00	5,281,200	貸付有価証券 800株
9432	日本電信電話	3,267,000	3,888.00	12,702,096,000	貸付有価証券 313,200株
9433	ＫＤＤＩ	2,173,300	4,338.00	9,427,775,400	貸付有価証券 157,500株
9434	ソフトバンク	4,515,200	1,518.50	6,856,331,200	貸付有価証券 183,600株
9435	光通信	34,400	14,360.00	493,984,000	貸付有価証券 100株
9438	エムティーアイ	25,000	476.00	11,900,000	貸付有価証券 6,900株
9449	ＧＭＯインターネット	104,400	2,352.00	245,548,800	
9450	ファイバーゲート	13,600	922.00	12,539,200	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	6,400	304.00	1,945,600	貸付有価証券 1,400株
9468	ＫＡＤＯＫＡＷＡ	161,200	2,965.00	477,958,000	貸付有価証券 400株
9470	学研ホールディングス	42,100	918.00	38,647,800	
9474	ゼンリン	48,600	931.00	45,246,600	貸付有価証券 13,200株
9475	昭文社ホールディングス	12,000	375.00	4,500,000	貸付有価証券 2,100株
9479	インプレスホールディングス	24,700	219.00	5,409,300	貸付有価証券 3,800株
9600	アイネット	14,300	1,241.00	17,746,300	貸付有価証券 2,200株
9601	松竹	18,000	12,100.00	217,800,000	貸付有価証券 2,900株
9602	東宝	175,900	4,790.00	842,561,000	
9605	東映	8,800	17,830.00	156,904,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	793,700	1,921.00	1,524,697,700	貸付有価証券 28,500株
9629	ピー・シー・エー	17,400	1,171.00	20,375,400	貸付有価証券

					2,000株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	9,300	1,369.00	12,731,700	貸付有価証券 1,600株
9682	ＤＴＳ	55,500	3,070.00	170,385,000	貸付有価証券 16,100株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	138,700	5,960.00	826,652,000	
9692	シーイーシー	31,900	1,124.00	35,855,600	
9697	カプコン	281,100	3,290.00	924,819,000	貸付有価証券 46,200株
9702	アイ・エス・ビー	13,900	1,010.00	14,039,000	貸付有価証券 1,600株
9717	ジャステック	17,200	1,154.00	19,848,800	貸付有価証券 2,700株
9719	ＳＣＳＫ	206,400	2,271.00	468,734,400	貸付有価証券 3,900株
9739	日本システムウエア	11,200	2,307.00	25,838,400	
9742	アイネス	25,000	1,615.00	40,375,000	貸付有価証券 8,200株
9746	ＴＫＣ	47,100	3,260.00	153,546,000	貸付有価証券 7,200株
9749	富士ソフト	29,700	7,660.00	227,502,000	貸付有価証券 3,700株
9759	ＮＳＤ	93,400	2,363.00	220,704,200	貸付有価証券 7,600株
9766	コナミホールディングス	108,300	7,700.00	833,910,000	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	13,700	3,385.00	46,374,500	貸付有価証券 1,700株
9889	ＪＢＣＣホールディングス	20,100	1,579.00	31,737,900	
9928	ミロク情報サービス	26,300	1,146.00	30,139,800	貸付有価証券 1,500株
9984	ソフトバンクグループ	1,787,600	5,418.00	9,685,216,800	貸付有価証券 524,900株
2676	高千穂交易	10,900	1,910.00	20,819,000	貸付有価証券 1,700株
2689	オルバヘルスケアホールディングス	4,900	1,787.00	8,756,300	
2692	伊藤忠食品	6,400	4,830.00	30,912,000	貸付有価証券 200株
2715	エレマテック	23,900	1,252.00	29,922,800	貸付有価証券 4,100株
2733	あらた	22,700	3,885.00	88,189,500	貸付有価証券 3,700株
2737	トーメンデバイス	4,500	5,610.00	25,245,000	貸付有価証券 600株
2760	東京エレクトロン　デバイス	8,900	5,230.00	46,547,000	貸付有価証券 1,600株
2767	フィールズ	26,200	912.00	23,894,400	

2768	双日	314,800	1,906.00	600,008,800	貸付有価証券 50,900株
2784	アルフレッサ　ホールディングス	317,700	1,788.00	568,047,600	貸付有価証券 48,500株
2874	横浜冷凍	76,400	867.00	66,238,800	貸付有価証券 7,300株
3004	神栄	4,300	850.00	3,655,000	貸付有価証券 800株
3023	ラサ商事	13,900	966.00	13,427,400	貸付有価証券 2,300株
3036	アルコニックス	37,700	1,310.00	49,387,000	貸付有価証券 4,900株
3038	神戸物産	215,100	3,355.00	721,660,500	貸付有価証券 38,000株
3054	ハイパー	7,400	454.00	3,359,600	貸付有価証券 1,100株
3076	あい　ホールディングス	42,700	1,574.00	67,209,800	貸付有価証券 300株
3079	ディーブイエックス	10,200	1,034.00	10,546,800	貸付有価証券 1,600株
3107	ダイワボウホールディングス	133,300	1,725.00	229,942,500	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	71,300	2,655.00	189,301,500	貸付有価証券 9,300株
3139	ラクト・ジャパン	10,300	2,093.00	21,557,900	貸付有価証券 1,600株
3150	グリムス	13,300	1,528.00	20,322,400	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	49,100	705.00	34,615,500	
3153	八洲電機	21,600	979.00	21,146,400	貸付有価証券 100株
3154	メディアスホールディングス	17,100	967.00	16,535,700	貸付有価証券 4,200株
3156	レスターホールディングス	28,400	1,921.00	54,556,400	
3157	ジューテックホールディングス	6,200	1,032.00	6,398,400	貸付有価証券 1,700株
3160	大光	12,700	719.00	9,131,300	貸付有価証券 2,200株
3166	ＯＣＨＩホールディングス	7,400	1,225.00	9,065,000	貸付有価証券 1,300株
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	144,900	867.00	125,628,300	貸付有価証券 6,900株
3168	黒谷	8,100	587.00	4,754,700	貸付有価証券 1,000株
3173	Ｃｏｍｉｎｉｘ	5,200	728.00	3,785,600	
3176	三洋貿易	28,300	966.00	27,337,800	貸付有価証券 4,400株
3180	ビューティガレージ	4,800	2,478.00	11,894,400	

3183	ウイン・パートナーズ	21,600	1,011.00	21,837,600	貸付有価証券 2,700株
3321	ミタチ産業	7,500	909.00	6,817,500	貸付有価証券 1,800株
3360	シップヘルスケアホールディングス	89,500	2,414.00	216,053,000	貸付有価証券 22,400株
3388	明治電機工業	9,300	1,083.00	10,071,900	貸付有価証券 1,300株
3392	デリカフーズホールディングス	11,600	520.00	6,032,000	
3393	スターティアホールディングス	6,800	808.00	5,494,400	貸付有価証券 1,300株
3543	コメダホールディングス	65,300	2,286.00	149,275,800	貸付有価証券 9,500株
3559	ピーバンドットコム	4,200	538.00	2,259,600	貸付有価証券 800株
3565	アセンテック	10,200	660.00	6,732,000	貸付有価証券 600株
5009	富士興産	7,400	1,071.00	7,925,400	貸付有価証券 1,400株
6973	協栄産業	3,000	1,356.00	4,068,000	貸付有価証券 500株
7128	フルサト・マルカホールディングス	27,300	2,543.00	69,423,900	貸付有価証券 2,600株
7130	ヤマエグループホールディングス	17,900	1,269.00	22,715,100	貸付有価証券 2,000株
7414	小野建	27,500	1,400.00	38,500,000	貸付有価証券 6,100株
7417	南陽	5,800	1,780.00	10,324,000	貸付有価証券 1,400株
7420	佐鳥電機	18,600	1,079.00	20,069,400	貸付有価証券 3,200株
7427	エコートレーディング	6,300	567.00	3,572,100	
7433	伯東	18,200	2,576.00	46,883,200	貸付有価証券 2,700株
7438	コンドーテック	22,400	1,026.00	22,982,400	
7442	中山福	15,700	326.00	5,118,200	貸付有価証券 2,500株
7447	ナガイレーベン	37,300	1,922.00	71,690,600	貸付有価証券 3,700株
7451	三菱食品	28,700	3,630.00	104,181,000	貸付有価証券 7,100株
7456	松田産業	21,800	2,039.00	44,450,200	貸付有価証券 3,400株
7458	第一興商	56,800	3,820.00	216,976,000	貸付有価証券 6,900株
7459	メディパルホールディングス	292,200	1,928.00	563,361,600	
7466	ＳＰＫ	11,800	1,361.00	16,059,800	
7467	萩原電気ホールディングス	10,500	1,962.00	20,601,000	貸付有価証券

					1,600株
7476	アズワン	42,900	5,790.00	248,391,000	貸付有価証券 8,400株
7480	スズデン	9,700	1,921.00	18,633,700	貸付有価証券 2,100株
7481	尾家産業	7,300	847.00	6,183,100	貸付有価証券 1,600株
7482	シモジマ	18,300	959.00	17,549,700	貸付有価証券 2,700株
7483	ドウシシャ	28,200	1,534.00	43,258,800	貸付有価証券 6,400株
7487	小津産業	6,600	1,875.00	12,375,000	
7504	高速	16,500	1,520.00	25,080,000	貸付有価証券 2,600株
7510	たけびし	10,500	1,479.00	15,529,500	貸付有価証券 1,500株
7525	リックス	6,300	1,882.00	11,856,600	貸付有価証券 1,400株
7537	丸文	24,700	722.00	17,833,400	貸付有価証券 3,900株
7552	ハピネット	23,400	1,578.00	36,925,200	
7570	橋本総業ホールディングス	5,500	1,949.00	10,719,500	貸付有価証券 900株
7575	日本ライフライン	88,600	930.00	82,398,000	貸付有価証券 12,900株
7590	タカショー	23,100	735.00	16,978,500	貸付有価証券 3,200株
7599	ＩＤＯＭ	90,700	755.00	68,478,500	貸付有価証券 17,200株
7607	進和	17,700	2,140.00	37,878,000	貸付有価証券 1,200株
7608	エスケイジャパン	7,200	466.00	3,355,200	貸付有価証券 1,100株
7609	ダイトロン	11,900	1,899.00	22,598,100	貸付有価証券 400株
7613	シークス	39,600	994.00	39,362,400	貸付有価証券 3,400株
7619	田中商事	9,200	593.00	5,455,600	貸付有価証券 1,300株
7628	オーハシテクニカ	15,200	1,308.00	19,881,600	貸付有価証券 2,500株
7637	白銅	9,600	2,354.00	22,598,400	貸付有価証券 1,600株
7673	ダイコー通産	3,500	1,122.00	3,927,000	貸付有価証券 500株
8001	伊藤忠商事	1,893,700	3,661.00	6,932,835,700	貸付有価証券 65,600株
8002	丸紅	2,733,100	1,231.50	3,365,812,650	貸付有価証券 153,000株

8007	高島	4,200	2,511.00	10,546,200	貸付有価証券 900株
8012	長瀬産業	144,500	1,834.00	265,013,000	貸付有価証券 24,500株
8014	蝶理	16,700	1,928.00	32,197,600	貸付有価証券 2,800株
8015	豊田通商	278,300	4,545.00	1,264,873,500	貸付有価証券 53,200株
8018	三共生興	38,300	556.00	21,294,800	
8020	兼松	106,300	1,335.00	141,910,500	貸付有価証券 11,300株
8025	ツカモトコーポレーション	5,000	1,131.00	5,655,000	貸付有価証券 100株
8031	三井物産	2,220,400	2,980.00	6,616,792,000	貸付有価証券 160,600株
8032	日本紙パルプ商事	14,600	3,830.00	55,918,000	貸付有価証券 2,500株
8037	カメイ	33,100	1,057.00	34,986,700	
8038	東都水産	1,500	4,640.00	6,960,000	貸付有価証券 400株
8041	ＯＵＧホールディングス	4,300	2,757.00	11,855,100	貸付有価証券 400株
8043	スターゼン	20,900	2,010.00	42,009,000	貸付有価証券 3,400株
8051	山善	113,900	984.00	112,077,600	貸付有価証券 21,000株
8052	椿本興業	5,300	3,680.00	19,504,000	貸付有価証券 800株
8053	住友商事	1,809,900	1,827.00	3,306,687,300	貸付有価証券 35,400株
8057	内田洋行	12,100	5,050.00	61,105,000	貸付有価証券 1,600株
8058	三菱商事	2,055,400	4,023.00	8,268,874,200	貸付有価証券 145,200株
8059	第一実業	12,200	3,310.00	40,382,000	貸付有価証券 2,300株
8060	キヤノンマーケティングジャパン	74,200	2,871.00	213,028,200	貸付有価証券 8,800株
8061	西華産業	13,600	1,668.00	22,684,800	貸付有価証券 2,500株
8065	佐藤商事	21,900	1,118.00	24,484,200	貸付有価証券 3,600株
8068	菱洋エレクトロ	17,700	2,238.00	39,612,600	貸付有価証券 3,600株
8070	東京産業	25,200	704.00	17,740,800	貸付有価証券 4,000株
8074	ユアサ商事	25,500	3,340.00	85,170,000	貸付有価証券 4,200株
8075	神鋼商事	6,700	3,775.00	25,292,500	

8077	トルク	15,800	205.00	3,239,000	貸付有価証券 2,600株
8078	阪和興業	54,600	2,709.00	147,911,400	
8079	正栄食品工業	19,400	3,645.00	70,713,000	貸付有価証券 4,600株
8081	カナデン	24,300	1,003.00	24,372,900	
8084	菱電商事	23,700	1,576.00	37,351,200	貸付有価証券 200株
8088	岩谷産業	68,100	5,090.00	346,629,000	貸付有価証券 3,600株
8089	ナイス	9,500	1,672.00	15,884,000	
8091	ニチモウ	3,800	2,385.00	9,063,000	貸付有価証券 700株
8093	極東貿易	8,600	2,690.00	23,134,000	貸付有価証券 1,200株
8095	アステナホールディングス	39,700	440.00	17,468,000	貸付有価証券 1,100株
8097	三愛オブリ	69,200	978.00	67,677,600	
8098	稲畑産業	59,900	2,231.00	133,636,900	貸付有価証券 6,600株
8101	ＧＳＩクレオス	14,300	1,345.00	19,233,500	貸付有価証券 2,300株
8103	明和産業	27,600	715.00	19,734,000	貸付有価証券 7,100株
8104	クワザワホールディングス	11,000	453.00	4,983,000	貸付有価証券 1,600株
8125	ワキタ	57,200	1,185.00	67,782,000	貸付有価証券 9,300株
8129	東邦ホールディングス	86,100	2,071.00	178,313,100	貸付有価証券 7,900株
8130	サンゲツ	74,500	1,547.00	115,251,500	貸付有価証券 18,500株
8131	ミツウロコグループホールディングス	37,200	889.00	33,070,800	貸付有価証券 10,700株
8132	シナネンホールディングス	10,300	3,425.00	35,277,500	貸付有価証券 700株
8133	伊藤忠エネクス	66,100	1,047.00	69,206,700	
8136	サンリオ	86,800	2,621.00	227,502,800	貸付有価証券 5,200株
8137	サンワテクノス	16,100	1,313.00	21,139,300	貸付有価証券 300株
8140	リョーサン	31,400	2,236.00	70,210,400	貸付有価証券 4,700株
8141	新光商事	41,200	896.00	36,915,200	貸付有価証券 6,900株
8142	トーホー	12,100	1,323.00	16,008,300	貸付有価証券 1,900株
8150	三信電気	12,800	1,549.00	19,827,200	貸付有価証券

					2,500株
8151	東陽テクニカ	29,500	1,109.00	32,715,500	貸付有価証券 4,800株
8153	モスフードサービス	39,200	3,080.00	120,736,000	貸付有価証券 200株
8154	加賀電子	25,300	3,075.00	77,797,500	貸付有価証券 4,400株
8158	ソーダニッカ	26,400	590.00	15,576,000	貸付有価証券 4,500株
8159	立花エレテック	20,700	1,525.00	31,567,500	貸付有価証券 3,400株
8275	フォーバル	11,300	860.00	9,718,000	貸付有価証券 1,900株
8283	ＰＡＬＴＡＣ	42,000	4,145.00	174,090,000	貸付有価証券 3,900株
8285	三谷産業	46,600	315.00	14,679,000	貸付有価証券 5,700株
8835	太平洋興発	11,000	627.00	6,897,000	貸付有価証券 1,700株
9260	西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	6,800	3,725.00	25,330,000	
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	2,600	1,849.00	4,807,400	貸付有価証券 300株
9273	コーア商事ホールディングス	18,700	741.00	13,856,700	貸付有価証券 5,000株
9274	国際紙パルプ商事	57,600	457.00	26,323,200	貸付有価証券 10,400株
9305	ヤマタネ	13,200	1,605.00	21,186,000	
9763	丸紅建材リース	2,600	1,902.00	4,945,200	貸付有価証券 400株
9810	日鉄物産	19,300	5,070.00	97,851,000	貸付有価証券 5,200株
9824	泉州電業	7,700	4,900.00	37,730,000	
9830	トラスコ中山	62,300	1,709.00	106,470,700	貸付有価証券 6,200株
9832	オートバックスセブン	95,500	1,394.00	133,127,000	貸付有価証券 11,000株
9837	モリト	21,800	760.00	16,568,000	貸付有価証券 3,200株
9869	加藤産業	36,000	3,100.00	111,600,000	貸付有価証券 6,900株
9872	北恵	7,600	880.00	6,688,000	貸付有価証券 800株
9880	イノテック	18,100	1,300.00	23,530,000	貸付有価証券 2,300株
9882	イエローハット	48,700	1,687.00	82,156,900	
9896	ＪＫホールディングス	22,000	952.00	20,944,000	貸付有価証券 4,000株

9902	日伝	21,800	1,910.00	41,638,000	貸付有価証券 4,000株
9930	北沢産業	17,200	214.00	3,680,800	
9932	杉本商事	14,000	2,095.00	29,330,000	
9934	因幡電機産業	76,300	2,630.00	200,669,000	貸付有価証券 12,400株
9960	東テク	9,200	2,991.00	27,517,200	貸付有価証券 1,400株
9962	ミスミグループ本社	375,600	2,946.00	1,106,517,600	
9972	アルテック	18,900	239.00	4,517,100	貸付有価証券 3,000株
9982	タキヒヨー	8,400	1,004.00	8,433,600	貸付有価証券 1,900株
9986	蔵王産業	5,800	1,868.00	10,834,400	
9987	スズケン	110,500	3,785.00	418,242,500	貸付有価証券 28,200株
9991	ジェコス	20,600	820.00	16,892,000	貸付有価証券 3,000株
9995	グローセル	33,200	404.00	13,412,800	貸付有価証券 4,300株
2651	ローソン	66,200	4,505.00	298,231,000	貸付有価証券 2,100株
2659	サンエー	21,100	4,070.00	85,877,000	貸付有価証券 4,100株
2664	カワチ薬品	23,200	2,128.00	49,369,600	貸付有価証券 1,900株
2670	エービーシー・マート	46,700	5,730.00	267,591,000	貸付有価証券 4,400株
2674	ハードオフコーポレーション	13,200	913.00	12,051,600	貸付有価証券 1,700株
2678	アスクル	67,700	1,489.00	100,805,300	貸付有価証券 8,800株
2681	ゲオホールディングス	37,300	1,216.00	45,356,800	
2685	アダストリア	32,200	2,108.00	67,877,600	
2686	ジーフット	18,100	333.00	6,027,300	貸付有価証券 2,700株
2687	シー・ヴイ・エス・ベイエリア	4,300	403.00	1,732,900	貸付有価証券 100株
2695	くら寿司	31,200	3,145.00	98,124,000	貸付有価証券 4,900株
2698	キャンドゥ	11,100	2,154.00	23,909,400	
2722	アイケイ	9,400	505.00	4,747,000	貸付有価証券 1,300株
2726	パルグループホールディングス	26,200	1,763.00	46,190,600	貸付有価証券 100株
2730	エディオン	137,300	1,221.00	167,643,300	貸付有価証券 18,400株

2734	サーラコーポレーション	60,700	666.00	40,426,200	貸付有価証券 8,900株
2735	ワッツ	14,400	724.00	10,425,600	貸付有価証券 2,800株
2742	ハローズ	13,600	3,015.00	41,004,000	貸付有価証券 200株
2752	フジオフードグループ本社	23,300	1,400.00	32,620,000	貸付有価証券 5,200株
2753	あみやき亭	7,100	2,908.00	20,646,800	
2764	ひらまつ	63,400	201.00	12,743,400	貸付有価証券 11,900株
2791	大黒天物産	9,600	3,930.00	37,728,000	貸付有価証券 1,600株
2792	ハニーズホールディングス	24,600	1,150.00	28,290,000	
2796	ファーマライズホールディングス	6,700	707.00	4,736,900	
3028	アルペン	22,200	2,080.00	46,176,000	貸付有価証券 5,700株
3030	ハブ	9,700	582.00	5,645,400	貸付有価証券 1,400株
3034	クオールホールディングス	36,700	1,368.00	50,205,600	貸付有価証券 6,400株
3046	ジンズホールディングス	17,300	4,230.00	73,179,000	貸付有価証券 1,100株
3048	ビックカメラ	177,500	1,140.00	202,350,000	
3050	ＤＣＭホールディングス	177,700	1,031.00	183,208,700	
3053	ペッパーフードサービス	40,900	398.00	16,278,200	貸付有価証券 9,200株
3064	ＭｏｎｏｔａＲＯ	378,300	2,006.00	758,869,800	貸付有価証券 16,100株
3067	東京一番フーズ	7,000	600.00	4,200,000	
3073	ＤＤホールディングス	15,700	612.00	9,608,400	貸付有価証券 2,500株
3082	きちりホールディングス	8,000	397.00	3,176,000	貸付有価証券 1,300株
3085	アークランドサービスホールディングス	21,900	2,127.00	46,581,300	
3086	Ｊ．フロント　リテイリング	340,300	1,116.00	379,774,800	貸付有価証券 29,600株
3087	ドトール・日レスホールディングス	48,800	1,508.00	73,590,400	貸付有価証券 2,900株
3088	マツキヨココカラ＆カンパニー	178,200	5,370.00	956,934,000	
3091	ブロンコビリー	16,100	2,495.00	40,169,500	
3092	ＺＯＺＯ	205,800	2,457.00	505,650,600	
3093	トレジャー・ファクトリー	8,800	1,162.00	10,225,600	貸付有価証券 1,300株
3097	物語コーポレーション	14,800	5,910.00	87,468,000	貸付有価証券

					800株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	474,000	1,063.00	503,862,000	貸付有価証券 113,400株
3134	Ｈａｍｅｅ	10,700	1,042.00	11,149,400	貸付有価証券 1,800株
3135	マーケットエンタープライズ	3,000	1,070.00	3,210,000	貸付有価証券 400株
3141	ウエルシアホールディングス	158,200	2,680.00	423,976,000	
3148	クリエイトＳＤホールディングス	44,100	2,934.00	129,389,400	貸付有価証券 700株
3159	丸善ＣＨＩホールディングス	34,900	381.00	13,296,900	
3169	ミサワ	6,000	621.00	3,726,000	貸付有価証券 900株
3172	ティーライフ	4,000	1,432.00	5,728,000	貸付有価証券 800株
3175	エー・ピーホールディングス	5,800	446.00	2,586,800	貸付有価証券 300株
3178	チムニー	9,100	1,208.00	10,992,800	貸付有価証券 1,300株
3179	シュッピン	24,900	1,467.00	36,528,300	貸付有価証券 3,000株
3182	オイシックス・ラ・大地	43,000	1,579.00	67,897,000	貸付有価証券 5,800株
3186	ネクステージ	60,700	2,312.00	140,338,400	貸付有価証券 100株
3191	ジョイフル本田	89,900	1,572.00	141,322,800	貸付有価証券 10,600株
3193	鳥貴族ホールディングス	10,200	2,314.00	23,602,800	貸付有価証券 1,400株
3196	ホットランド	22,400	1,334.00	29,881,600	貸付有価証券 1,000株
3197	すかいらーくホールディングス	371,900	1,602.00	595,783,800	貸付有価証券 36,100株
3198	ＳＦＰホールディングス	14,600	1,578.00	23,038,800	
3199	綿半ホールディングス	21,200	1,371.00	29,065,200	貸付有価証券 3,300株
3221	ヨシックスホールディングス	5,800	2,607.00	15,120,600	貸付有価証券 900株
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	86,900	1,065.00	92,548,500	貸付有価証券 12,700株
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	15,500	1,380.00	21,390,000	貸付有価証券 500株
3328	ＢＥＥＮＯＳ	15,100	2,336.00	35,273,600	貸付有価証券 1,700株
3333	あさひ	24,700	1,303.00	32,184,100	貸付有価証券 5,000株
3341	日本調剤	18,100	1,292.00	23,385,200	貸付有価証券 1,600株

3349	コスモス薬品	30,200	13,100.00	395,620,000	貸付有価証券 1,200株
3361	トーエル	13,600	928.00	12,620,800	貸付有価証券 2,400株
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	1,059,100	5,364.00	5,681,012,400	貸付有価証券 340,400株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	186,900	932.00	174,190,800	
3391	ツルハホールディングス	65,300	7,450.00	486,485,000	貸付有価証券 5,200株
3395	サンマルクホールディングス	23,600	1,565.00	36,934,000	
3396	フェリシモ	6,600	1,180.00	7,788,000	貸付有価証券 500株
3397	トリドールホールディングス	74,400	2,277.00	169,408,800	貸付有価証券 18,000株
3415	ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	27,400	339.00	9,288,600	
3538	ウイルプラスホールディングス	5,600	895.00	5,012,000	
3539	ＪＭホールディングス	21,800	1,577.00	34,378,600	貸付有価証券 3,300株
3544	サツドラホールディングス	13,400	724.00	9,701,600	貸付有価証券 600株
3546	アレンザホールディングス	20,900	1,020.00	21,318,000	貸付有価証券 2,200株
3547	串カツ田中ホールディングス	8,000	1,932.00	15,456,000	貸付有価証券 700株
3548	バロックジャパンリミテッド	20,800	810.00	16,848,000	貸付有価証券 3,900株
3549	クスリのアオキホールディングス	27,800	5,630.00	156,514,000	貸付有価証券 6,400株
3561	力の源ホールディングス	15,300	712.00	10,893,600	
3563	ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ	160,600	2,955.00	474,573,000	貸付有価証券 1,900株
4350	メディカルシステムネットワーク	27,000	436.00	11,772,000	貸付有価証券 4,300株
7127	一家ホールディングス	6,300	584.00	3,679,200	貸付有価証券 1,300株
7135	藤久ホールディングス	9,300	700.00	6,510,000	貸付有価証券 200株
7416	はるやまホールディングス	14,000	449.00	6,286,000	貸付有価証券 2,100株
7419	ノジマ	48,400	2,817.00	136,342,800	
7421	カッパ・クリエイト	41,900	1,429.00	59,875,100	貸付有価証券 7,000株
7445	ライトオン	22,400	745.00	16,688,000	貸付有価証券 2,500株
7453	良品計画	344,300	1,376.00	473,756,800	
7455	パリミキホールディングス	37,000	263.00	9,731,000	貸付有価証券

					5,400株
7463	アドヴァングループ	27,100	801.00	21,707,100	貸付有価証券 9,200株
7475	アルビス	9,000	2,209.00	19,881,000	貸付有価証券 1,600株
7494	コナカ	33,300	334.00	11,122,200	貸付有価証券 7,900株
7506	ハウス　オブ　ローゼ	3,700	1,675.00	6,197,500	
7508	Ｇ－７ホールディングス	33,200	1,451.00	48,173,200	貸付有価証券 5,300株
7512	イオン北海道	43,800	1,077.00	47,172,600	貸付有価証券 5,200株
7513	コジマ	51,400	617.00	31,713,800	貸付有価証券 7,500株
7514	ヒマラヤ	9,700	996.00	9,661,200	貸付有価証券 2,100株
7516	コーナン商事	42,500	3,640.00	154,700,000	貸付有価証券 6,200株
7520	エコス	10,300	2,150.00	22,145,000	貸付有価証券 1,600株
7522	ワタミ	36,200	914.00	33,086,800	貸付有価証券 5,200株
7524	マルシェ	9,700	465.00	4,510,500	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	598,300	2,089.00	1,249,848,700	
7545	西松屋チェーン	61,300	1,437.00	88,088,100	
7550	ゼンショーホールディングス	146,100	3,245.00	474,094,500	貸付有価証券 6,500株
7554	幸楽苑ホールディングス	17,900	1,305.00	23,359,500	貸付有価証券 4,000株
7561	ハークスレイ	12,500	561.00	7,012,500	
7581	サイゼリヤ	44,400	2,657.00	117,970,800	貸付有価証券 9,500株
7593	ＶＴホールディングス	112,600	459.00	51,683,400	貸付有価証券 18,700株
7596	魚力	8,300	2,333.00	19,363,900	
7601	ポプラ	7,000	147.00	1,029,000	貸付有価証券 1,100株
7605	フジ・コーポレーション	15,800	1,194.00	18,865,200	
7606	ユナイテッドアローズ	31,300	2,017.00	63,132,100	貸付有価証券 7,500株
7611	ハイデイ日高	43,200	2,047.00	88,430,400	貸付有価証券 10,500株
7615	ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ	17,500	218.00	3,815,000	貸付有価証券 2,700株
7616	コロワイド	122,900	1,818.00	223,432,200	貸付有価証券 9,500株

7618	ピーシーデポコーポレーション	34,700	312.00	10,826,400	貸付有価証券 5,800株
7630	壱番屋	21,100	4,930.00	104,023,000	貸付有価証券 3,800株
7640	トップカルチャー	10,800	252.00	2,721,600	貸付有価証券 2,900株
7646	ＰＬＡＮＴ	7,100	668.00	4,742,800	貸付有価証券 1,100株
7649	スギホールディングス	59,700	5,480.00	327,156,000	
7679	薬王堂ホールディングス	14,900	2,050.00	30,545,000	貸付有価証券 1,900株
7918	ヴィア・ホールディングス	38,900	146.00	5,679,400	貸付有価証券 6,600株
8005	スクロール	46,000	910.00	41,860,000	貸付有価証券 3,600株
8008	ヨンドシーホールディングス	26,000	1,777.00	46,202,000	貸付有価証券 6,800株
8160	木曽路	40,000	2,173.00	86,920,000	
8163	ＳＲＳホールディングス	42,600	851.00	36,252,600	貸付有価証券 7,100株
8165	千趣会	54,000	392.00	21,168,000	貸付有価証券 13,100株
8166	タカキュー	21,400	94.00	2,011,600	貸付有価証券 3,300株
8167	リテールパートナーズ	42,500	1,147.00	48,747,500	貸付有価証券 5,900株
8168	ケーヨー	55,300	923.00	51,041,900	貸付有価証券 2,900株
8173	上新電機	30,800	1,908.00	58,766,400	貸付有価証券 5,100株
8174	日本瓦斯	145,400	1,917.00	278,731,800	貸付有価証券 9,000株
8179	ロイヤルホールディングス	49,300	2,200.00	108,460,000	貸付有価証券 9,400株
8181	東天紅	2,200	915.00	2,013,000	
8182	いなげや	32,100	1,192.00	38,263,200	貸付有価証券 7,900株
8185	チヨダ	26,700	771.00	20,585,700	貸付有価証券 3,600株
8194	ライフコーポレーション	24,900	2,583.00	64,316,700	貸付有価証券 3,300株
8200	リンガーハット	35,200	2,305.00	81,136,000	貸付有価証券 6,900株
8203	ＭｒＭａｘＨＤ	37,400	609.00	22,776,600	貸付有価証券 6,000株
8207	テンアライド	29,100	308.00	8,962,800	貸付有価証券 8,300株
8214	ＡＯＫＩホールディングス	57,900	698.00	40,414,200	貸付有価証券 8,700株

8217	オークワ	44,100	879.00	38,763,900	貸付有価証券 6,800株
8218	コメリ	46,200	2,653.00	122,568,600	
8219	青山商事	58,600	881.00	51,626,600	
8227	しまむら	34,800	10,940.00	380,712,000	貸付有価証券 1,900株
8230	はせがわ	15,800	259.00	4,092,200	貸付有価証券 2,300株
8233	高島屋	206,800	1,298.00	268,426,400	貸付有価証券 31,900株
8237	松屋	53,600	892.00	47,811,200	貸付有価証券 14,300株
8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング	133,800	999.00	133,666,200	貸付有価証券 20,700株
8244	近鉄百貨店	9,500	2,405.00	22,847,500	貸付有価証券 2,400株
8252	丸井グループ	223,100	2,344.00	522,946,400	貸付有価証券 54,200株
8255	アクシアル　リテイリング	21,000	3,030.00	63,630,000	貸付有価証券 5,300株
8260	井筒屋	14,100	341.00	4,808,100	貸付有価証券 3,300株
8267	イオン	1,041,800	2,309.50	2,406,037,100	貸付有価証券 309,500株
8273	イズミ	49,600	3,035.00	150,536,000	
8276	平和堂	46,300	1,943.00	89,960,900	貸付有価証券 8,900株
8278	フジ	71,000	2,135.00	151,585,000	貸付有価証券 8,600株
8279	ヤオコー	34,000	6,170.00	209,780,000	貸付有価証券 2,600株
8281	ゼビオホールディングス	40,700	934.00	38,013,800	貸付有価証券 3,100株
8282	ケーズホールディングス	261,700	1,255.00	328,433,500	貸付有価証券 58,300株
8289	Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	14,000	653.00	9,142,000	貸付有価証券 2,200株
8291	日産東京販売ホールディングス	44,000	257.00	11,308,000	貸付有価証券 6,600株
9262	シルバーライフ	6,100	1,543.00	9,412,300	貸付有価証券 1,000株
9267	Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	13,100	3,425.00	44,867,500	貸付有価証券 300株
9275	ナルミヤ・インターナショナル	6,700	901.00	6,036,700	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	17,400	986.00	17,156,400	貸付有価証券 3,400株
9279	ギフトホールディングス	4,700	2,169.00	10,194,300	貸付有価証券 1,000株

9627	アインホールディングス	37,900	7,120.00	269,848,000	貸付有価証券 9,300株
9828	元気寿司	8,400	2,517.00	21,142,800	貸付有価証券 2,100株
9831	ヤマダホールディングス	1,089,000	472.00	514,008,000	貸付有価証券 141,400株
9842	アークランドサカモト	46,800	1,519.00	71,089,200	貸付有価証券 6,800株
9843	ニトリホールディングス	118,700	12,730.00	1,511,051,000	
9850	グルメ杵屋	23,800	1,000.00	23,800,000	貸付有価証券 700株
9854	愛眼	21,900	179.00	3,920,100	貸付有価証券 3,600株
9856	ケーユーホールディングス	15,600	1,045.00	16,302,000	貸付有価証券 2,400株
9861	吉野家ホールディングス	104,400	2,478.00	258,703,200	
9887	松屋フーズホールディングス	14,400	3,810.00	54,864,000	貸付有価証券 1,300株
9900	サガミホールディングス	43,800	1,141.00	49,975,800	貸付有価証券 8,100株
9919	関西フードマーケット	26,100	1,190.00	31,059,000	貸付有価証券 4,900株
9936	王将フードサービス	19,800	6,850.00	135,630,000	貸付有価証券 1,400株
9945	プレナス	33,500	1,959.00	65,626,500	
9946	ミニストップ	22,200	1,444.00	32,056,800	
9948	アークス	54,400	1,974.00	107,385,600	貸付有価証券 6,800株
9956	バローホールディングス	62,800	1,826.00	114,672,800	貸付有価証券 8,100株
9974	ベルク	13,300	5,200.00	69,160,000	
9979	大庄	16,000	1,181.00	18,896,000	貸付有価証券 2,300株
9983	ファーストリテイリング	40,000	71,490.00	2,859,600,000	貸付有価証券 4,300株
9989	サンドラッグ	112,600	2,961.00	333,408,600	
9990	サックスバー　ホールディングス	28,200	591.00	16,666,200	貸付有価証券 4,600株
9993	ヤマザワ	6,500	1,505.00	9,782,500	貸付有価証券 100株
9994	やまや	6,100	2,512.00	15,323,200	
9997	ベルーナ	64,200	729.00	46,801,800	貸付有価証券 13,700株
7150	島根銀行	9,500	519.00	4,930,500	貸付有価証券 900株
7161	じもとホールディングス	20,300	581.00	11,794,300	貸付有価証券 4,200株

7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,301,200	262.00	340,914,400	貸付有価証券 153,300株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	35,700	2,151.00	76,790,700	貸付有価証券 5,900株
7180	九州フィナンシャルグループ	553,700	385.00	213,174,500	貸付有価証券 28,400株
7182	ゆうちょ銀行	707,300	1,042.00	737,006,600	貸付有価証券 174,400株
7184	富山第一銀行	68,300	403.00	27,524,900	貸付有価証券 15,100株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,559,400	461.00	718,883,400	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	166,800	746.00	124,432,800	貸付有価証券 29,600株
7322	三十三フィナンシャルグループ	25,300	1,383.00	34,989,900	貸付有価証券 5,700株
7327	第四北越フィナンシャルグループ	44,400	2,476.00	109,934,400	貸付有価証券 13,000株
7337	ひろぎんホールディングス	402,700	615.00	247,660,500	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	25,900	2,167.00	56,125,300	貸付有価証券 5,800株
7380	十六フィナンシャルグループ	36,700	2,322.00	85,217,400	貸付有価証券 8,200株
7381	北國フィナンシャルホールディングス	26,400	4,635.00	122,364,000	貸付有価証券 7,800株
7384	プロクレアホールディングス	31,000	1,941.00	60,171,000	貸付有価証券 7,300株
8303	新生銀行	195,500	2,046.00	399,993,000	貸付有価証券 10,900株
8304	あおぞら銀行	167,400	2,708.00	453,319,200	
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	17,956,700	735.80	13,212,539,860	貸付有価証券 4,414,400株
8308	りそなホールディングス	3,246,000	508.70	1,651,240,200	貸付有価証券 398,600株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	519,200	4,184.00	2,172,332,800	貸付有価証券 117,800株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,987,700	4,071.00	8,091,926,700	貸付有価証券 140,700株
8331	千葉銀行	897,500	726.00	651,585,000	貸付有価証券 186,900株
8334	群馬銀行	508,900	375.00	190,837,500	貸付有価証券 65,300株
8336	武蔵野銀行	40,400	1,772.00	71,588,800	貸付有価証券 10,800株
8337	千葉興業銀行	66,500	259.00	17,223,500	貸付有価証券 13,400株
8338	筑波銀行	116,800	190.00	22,192,000	貸付有価証券 19,500株

8341	七十七銀行	84,400	1,812.00	152,932,800	貸付有価証券 7,100株
8343	秋田銀行	18,300	1,646.00	30,121,800	
8344	山形銀行	29,100	910.00	26,481,000	貸付有価証券 7,100株
8345	岩手銀行	18,800	1,982.00	37,261,600	貸付有価証券 3,300株
8346	東邦銀行	226,300	201.00	45,486,300	貸付有価証券 65,100株
8349	東北銀行	13,800	979.00	13,510,200	貸付有価証券 3,100株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	228,400	2,375.00	542,450,000	貸付有価証券 63,500株
8355	静岡銀行	654,900	806.00	527,849,400	貸付有価証券 108,100株
8358	スルガ銀行	262,700	366.00	96,148,200	貸付有価証券 44,700株
8359	八十二銀行	610,700	475.00	290,082,500	貸付有価証券 105,400株
8360	山梨中央銀行	30,900	1,100.00	33,990,000	貸付有価証券 5,100株
8361	大垣共立銀行	53,900	1,714.00	92,384,600	貸付有価証券 12,900株
8362	福井銀行	24,500	1,343.00	32,903,500	貸付有価証券 6,100株
8364	清水銀行	11,300	1,474.00	16,656,200	貸付有価証券 1,900株
8365	富山銀行	4,900	1,869.00	9,158,100	貸付有価証券 1,400株
8366	滋賀銀行	51,300	2,711.00	139,074,300	貸付有価証券 10,900株
8367	南都銀行	42,600	1,972.00	84,007,200	貸付有価証券 9,200株
8368	百五銀行	263,700	329.00	86,757,300	貸付有価証券 48,300株
8369	京都銀行	97,800	5,660.00	553,548,000	貸付有価証券 3,900株
8370	紀陽銀行	93,100	1,343.00	125,033,300	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	174,100	831.00	144,677,100	
8381	山陰合同銀行	170,300	652.00	111,035,600	貸付有価証券 25,900株
8382	中国銀行	227,200	974.00	221,292,800	貸付有価証券 37,600株
8383	鳥取銀行	9,500	1,190.00	11,305,000	貸付有価証券 1,800株
8385	伊予銀行	356,300	646.00	230,169,800	貸付有価証券 62,100株
8386	百十四銀行	29,000	1,693.00	49,097,000	貸付有価証券

					4,600株
8387	四国銀行	41,500	831.00	34,486,500	貸付有価証券 8,600株
8388	阿波銀行	41,800	2,017.00	84,310,600	貸付有価証券 11,200株
8392	大分銀行	16,500	1,874.00	30,921,000	貸付有価証券 2,900株
8393	宮崎銀行	17,000	2,088.00	35,496,000	貸付有価証券 3,300株
8395	佐賀銀行	16,200	1,451.00	23,506,200	貸付有価証券 500株
8399	琉球銀行	65,100	775.00	50,452,500	貸付有価証券 10,100株
8410	セブン銀行	889,800	255.00	226,899,000	貸付有価証券 76,700株
8411	みずほフィナンシャルグループ	3,672,500	1,528.50	5,613,416,250	
8416	高知銀行	9,900	731.00	7,236,900	貸付有価証券 2,200株
8418	山口フィナンシャルグループ	315,900	733.00	231,554,700	貸付有価証券 54,500株
8521	長野銀行	9,400	1,258.00	11,825,200	貸付有価証券 1,500株
8522	名古屋銀行	19,400	3,095.00	60,043,000	貸付有価証券 3,500株
8524	北洋銀行	401,500	216.00	86,724,000	貸付有価証券 65,900株
8527	愛知銀行	9,800	5,190.00	50,862,000	貸付有価証券 400株
8530	中京銀行	9,800	1,661.00	16,277,800	貸付有価証券 1,800株
8537	大光銀行	9,400	1,423.00	13,376,200	貸付有価証券 1,900株
8541	愛媛銀行	40,000	899.00	35,960,000	貸付有価証券 6,700株
8542	トマト銀行	9,600	1,009.00	9,686,400	貸付有価証券 2,400株
8544	京葉銀行	125,000	474.00	59,250,000	貸付有価証券 31,600株
8550	栃木銀行	137,800	259.00	35,690,200	貸付有価証券 21,200株
8551	北日本銀行	8,900	1,556.00	13,848,400	貸付有価証券 2,400株
8558	東和銀行	50,300	517.00	26,005,100	貸付有価証券 9,100株
8562	福島銀行	32,600	228.00	7,432,800	貸付有価証券 5,600株
8563	大東銀行	13,600	652.00	8,867,200	貸付有価証券 2,700株
8600	トモニホールディングス	221,400	307.00	67,969,800	貸付有価証券

					57,800株
8713	フィデアホールディングス	27,400	1,289.00	35,318,600	貸付有価証券 4,200株
8714	池田泉州ホールディングス	326,900	197.00	64,399,300	
7148	ＦＰＧ	100,800	909.00	91,627,200	
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	23,200	1,307.00	30,322,400	貸付有価証券 1,700株
7347	マーキュリアホールディングス	14,700	622.00	9,143,400	貸付有価証券 1,600株
8473	ＳＢＩホールディングス	370,000	2,693.00	996,410,000	貸付有価証券 17,700株
8518	日本アジア投資	23,600	261.00	6,159,600	貸付有価証券 3,700株
8595	ジャフコ　グループ	114,500	1,647.00	188,581,500	貸付有価証券 17,100株
8601	大和証券グループ本社	2,137,200	613.10	1,310,317,320	貸付有価証券 528,500株
8604	野村ホールディングス	4,574,800	507.20	2,320,338,560	貸付有価証券 1,148,500株
8609	岡三証券グループ	222,600	344.00	76,574,400	貸付有価証券 53,200株
8613	丸三証券	89,000	492.00	43,788,000	貸付有価証券 18,300株
8614	東洋証券	93,400	190.00	17,746,000	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	311,400	374.00	116,463,600	貸付有価証券 50,200株
8617	光世証券	6,300	453.00	2,853,900	貸付有価証券 1,500株
8622	水戸証券	75,600	253.00	19,126,800	貸付有価証券 21,000株
8624	いちよし証券	53,400	663.00	35,404,200	貸付有価証券 14,200株
8628	松井証券	146,700	812.00	119,120,400	貸付有価証券 24,800株
8698	マネックスグループ	249,600	436.00	108,825,600	貸付有価証券 38,300株
8706	極東証券	36,100	698.00	25,197,800	貸付有価証券 9,100株
8707	岩井コスモホールディングス	28,300	1,270.00	35,941,000	貸付有価証券 4,100株
8708	アイザワ証券グループ	43,300	701.00	30,353,300	貸付有価証券 7,800株
8732	マネーパートナーズグループ	31,900	259.00	8,262,100	貸付有価証券 4,900株
8739	スパークス・グループ	138,400	272.00	37,644,800	貸付有価証券 25,300株
8742	小林洋行	10,700	220.00	2,354,000	貸付有価証券 1,300株

7181	かんぽ生命保険	301,600	2,160.00	651,456,000	貸付有価証券 1,500株
8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	448,200	5,890.00	2,639,898,000	貸付有価証券 91,200株
8715	アニコム　ホールディングス	92,000	645.00	59,340,000	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	634,600	4,126.00	2,618,359,600	貸付有価証券 55,600株
8750	第一生命ホールディングス	1,426,600	2,519.50	3,594,318,700	貸付有価証券 99,500株
8766	東京海上ホールディングス	876,600	8,006.00	7,018,059,600	貸付有価証券 72,100株
8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	703,800	1,589.00	1,118,338,200	貸付有価証券 168,100株
8798	アドバンスクリエイト	14,400	950.00	13,680,000	貸付有価証券 2,000株
7164	全国保証	71,500	4,295.00	307,092,500	貸付有価証券 5,000株
7183	あんしん保証	11,900	268.00	3,189,200	貸付有価証券 1,600株
7187	ジェイリース	10,100	2,049.00	20,694,900	貸付有価証券 600株
7191	イントラスト	12,700	577.00	7,327,900	貸付有価証券 2,000株
7192	日本モーゲージサービス	16,600	955.00	15,853,000	貸付有価証券 1,800株
7196	Ｃａｓａ	10,600	865.00	9,169,000	貸付有価証券 2,400株
7198	アルヒ	44,200	991.00	43,802,200	貸付有価証券 10,400株
7199	プレミアグループ	15,200	3,910.00	59,432,000	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	91,000	501.00	45,591,000	
8253	クレディセゾン	180,800	1,562.00	282,409,600	貸付有価証券 46,900株
8424	芙蓉総合リース	27,600	7,720.00	213,072,000	貸付有価証券 1,400株
8425	みずほリース	40,100	3,095.00	124,109,500	貸付有価証券 10,500株
8439	東京センチュリー	50,300	4,650.00	233,895,000	貸付有価証券 7,800株
8511	日本証券金融	117,700	875.00	102,987,500	貸付有価証券 29,600株
8515	アイフル	502,800	362.00	182,013,600	貸付有価証券 66,600株
8566	リコーリース	26,500	3,480.00	92,220,000	貸付有価証券 4,500株
8570	イオンフィナンシャルサービス	163,000	1,247.00	203,261,000	貸付有価証券 26,800株

8572	アコム	591,000	322.00	190,302,000	貸付有価証券 11,900株
8584	ジャックス	30,900	3,310.00	102,279,000	貸付有価証券 700株
8585	オリエントコーポレーション	810,500	129.00	104,554,500	
8591	オリックス	1,780,200	2,340.00	4,165,668,000	貸付有価証券 301,600株
8593	三菱ＨＣキャピタル	1,014,700	633.00	642,305,100	
8596	九州リースサービス	13,500	580.00	7,830,000	貸付有価証券 2,700株
8697	日本取引所グループ	714,600	2,090.50	1,493,871,300	貸付有価証券 114,800株
8771	イー・ギャランティ	44,200	2,191.00	96,842,200	貸付有価証券 1,200株
8772	アサックス	15,600	610.00	9,516,000	貸付有価証券 1,800株
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	12,200	2,005.00	24,461,000	貸付有価証券 100株
2337	いちご	333,700	304.00	101,444,800	貸付有価証券 20,300株
2353	日本駐車場開発	306,700	171.00	52,445,700	貸付有価証券 47,900株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	16,300	1,681.00	27,400,300	貸付有価証券 2,100株
2980	ＳＲＥホールディングス	7,600	2,222.00	16,887,200	貸付有価証券 1,000株
2982	ＡＤワークスグループ	56,300	154.00	8,670,200	貸付有価証券 8,000株
3003	ヒューリック	673,100	1,067.00	718,197,700	
3228	三栄建築設計	12,000	1,616.00	19,392,000	
3231	野村不動産ホールディングス	155,000	3,210.00	497,550,000	
3232	三重交通グループホールディングス	60,700	486.00	29,500,200	貸付有価証券 8,900株
3244	サムティ	45,300	2,034.00	92,140,200	貸付有価証券 6,500株
3245	ディア・ライフ	37,300	552.00	20,589,600	
3246	コーセーアールイー	8,800	664.00	5,843,200	貸付有価証券 1,300株
3252	地主	19,000	2,033.00	38,627,000	貸付有価証券 700株
3254	プレサンスコーポレーション	34,900	1,505.00	52,524,500	貸付有価証券 2,000株
3271	ＴＨＥグローバル社	16,000	145.00	2,320,000	貸付有価証券 3,000株
3275	ハウスコム	5,100	921.00	4,697,100	貸付有価証券 600株
3276	ＪＰＭＣ	14,400	1,033.00	14,875,200	

3277	サンセイランディック	8,800	893.00	7,858,400	貸付有価証券 1,600株
3280	エストラスト	3,500	553.00	1,935,500	貸付有価証券 600株
3284	フージャースホールディングス	38,300	791.00	30,295,300	
3288	オープンハウスグループ	95,300	5,530.00	527,009,000	貸付有価証券 12,600株
3289	東急不動産ホールディングス	837,400	708.00	592,879,200	貸付有価証券 50,900株
3291	飯田グループホールディングス	249,900	2,077.00	519,042,300	貸付有価証券 13,000株
3294	イーグランド	4,400	1,472.00	6,476,800	貸付有価証券 700株
3299	ムゲンエステート	18,400	488.00	8,979,200	貸付有価証券 3,600株
3452	ビーロット	20,600	504.00	10,382,400	貸付有価証券 2,000株
3454	ファーストブラザーズ	6,800	884.00	6,011,200	貸付有価証券 1,000株
3457	Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	14,800	876.00	12,964,800	貸付有価証券 2,800株
3458	シーアールイー	10,300	1,670.00	17,201,000	貸付有価証券 1,500株
3464	プロパティエージェント	3,400	1,407.00	4,783,800	貸付有価証券 700株
3465	ケイアイスター不動産	13,500	4,640.00	62,640,000	貸付有価証券 400株
3467	アグレ都市デザイン	4,900	1,494.00	7,320,600	貸付有価証券 900株
3475	グッドコムアセット	12,900	1,269.00	16,370,100	貸付有価証券 800株
3480	ジェイ・エス・ビー	6,100	3,275.00	19,977,500	貸付有価証券 100株
3482	ロードスターキャピタル	7,600	1,786.00	13,573,600	
3484	テンポイノベーション	8,300	843.00	6,996,900	貸付有価証券 1,400株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	5,200	926.00	4,815,200	貸付有価証券 700株
3489	フェイスネットワーク	3,800	1,348.00	5,122,400	貸付有価証券 400株
4666	パーク２４	177,500	1,847.00	327,842,500	貸付有価証券 16,200株
4809	パラカ	8,400	1,786.00	15,002,400	貸付有価証券 1,100株
6620	宮越ホールディングス	11,300	855.00	9,661,500	貸付有価証券 2,300株
8801	三井不動産	1,236,900	2,891.00	3,575,877,900	貸付有価証券 46,600株
8802	三菱地所	1,793,800	1,955.00	3,506,879,000	貸付有価証券

					336,300株
8803	平和不動産	48,900	3,895.00	190,465,500	
8804	東京建物	269,600	1,830.00	493,368,000	
8818	京阪神ビルディング	41,500	1,275.00	52,912,500	
8830	住友不動産	568,800	3,563.00	2,026,634,400	貸付有価証券 8,200株
8841	テーオーシー	47,900	653.00	31,278,700	
8842	東京楽天地	4,500	3,940.00	17,730,000	貸付有価証券 400株
8848	レオパレス２１	310,700	260.00	80,782,000	貸付有価証券 30,600株
8850	スターツコーポレーション	40,700	2,725.00	110,907,500	貸付有価証券 100株
8860	フジ住宅	34,800	644.00	22,411,200	
8864	空港施設	30,000	533.00	15,990,000	貸付有価証券 6,700株
8869	明和地所	14,100	622.00	8,770,200	貸付有価証券 2,400株
8871	ゴールドクレスト	23,600	1,697.00	40,049,200	貸付有価証券 1,800株
8877	エスリード	11,700	1,667.00	19,503,900	貸付有価証券 1,700株
8881	日神グループホールディングス	48,700	436.00	21,233,200	貸付有価証券 6,500株
8892	日本エスコン	55,800	749.00	41,794,200	貸付有価証券 7,900株
8897	タカラレーベン	125,500	341.00	42,795,500	
8904	ＡＶＡＮＴＩＡ	14,500	844.00	12,238,000	貸付有価証券 3,500株
8905	イオンモール	150,200	1,618.00	243,023,600	貸付有価証券 21,900株
8908	毎日コムネット	10,200	658.00	6,711,600	貸付有価証券 1,200株
8917	ファースト住建	11,200	1,090.00	12,208,000	貸付有価証券 1,900株
8918	ランド	1,630,900	9.00	14,678,100	貸付有価証券 344,000株
8919	カチタス	74,200	2,945.00	218,519,000	貸付有価証券 10,800株
8923	トーセイ	41,300	1,213.00	50,096,900	貸付有価証券 6,000株
8928	穴吹興産	6,500	2,240.00	14,560,000	貸付有価証券 1,200株
8934	サンフロンティア不動産	41,400	1,107.00	45,829,800	貸付有価証券 6,000株
8935	ＦＪネクストホールディングス	29,400	1,067.00	31,369,800	貸付有価証券 300株

8940	インテリックス	6,700	590.00	3,953,000	貸付有価証券 1,300株
8944	ランドビジネス	10,900	234.00	2,550,600	
8945	サンネクスタグループ	9,500	1,087.00	10,326,500	貸付有価証券 600株
8999	グランディハウス	20,400	532.00	10,852,800	貸付有価証券 3,400株
9706	日本空港ビルデング	102,500	5,290.00	542,225,000	貸付有価証券 23,100株
1717	明豊ファシリティワークス	13,300	642.00	8,538,600	貸付有価証券 2,000株
1954	日本工営	18,500	3,300.00	61,050,000	
2120	ＬＩＦＵＬＬ	88,600	165.00	14,619,000	貸付有価証券 6,400株
2121	ミクシィ	66,400	2,241.00	148,802,400	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	23,400	1,687.00	39,475,800	貸付有価証券 1,300株
2127	日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス	476,200	1,423.00	677,632,600	貸付有価証券 64,000株
2130	メンバーズ	7,900	2,714.00	21,440,600	貸付有価証券 1,000株
2139	中広	4,700	390.00	1,833,000	貸付有価証券 200株
2146	ＵＴグループ	41,900	2,148.00	90,001,200	貸付有価証券 3,000株
2148	アイティメディア	13,800	1,626.00	22,438,800	貸付有価証券 1,600株
2153	Ｅ・Ｊホールディングス	16,700	1,161.00	19,388,700	貸付有価証券 1,000株
2154	夢真ビーネックスグループ	94,600	1,497.00	141,616,200	
2157	コシダカホールディングス	77,600	753.00	58,432,800	貸付有価証券 10,400株
2163	アルトナー	7,000	866.00	6,062,000	貸付有価証券 1,100株
2168	パソナグループ	31,500	1,870.00	58,905,000	貸付有価証券 7,000株
2169	ＣＤＳ	7,200	1,843.00	13,269,600	貸付有価証券 1,100株
2170	リンクアンドモチベーション	64,000	484.00	30,976,000	貸付有価証券 14,300株
2175	エス・エム・エス	98,600	2,721.00	268,290,600	貸付有価証券 4,000株
2180	サニーサイドアップグループ	10,000	599.00	5,990,000	貸付有価証券 1,400株
2181	パーソルホールディングス	290,200	2,425.00	703,735,000	貸付有価証券 10,100株
2183	リニカル	16,300	803.00	13,088,900	貸付有価証券 3,300株

2193	クックパッド	91,200	204.00	18,604,800	貸付有価証券 16,900株
2196	エスクリ	13,000	395.00	5,135,000	貸付有価証券 1,500株
2198	アイ・ケイ・ケイホールディングス	14,100	620.00	8,742,000	
2301	学情	11,700	890.00	10,413,000	貸付有価証券 1,500株
2305	スタジオアリス	13,000	2,356.00	30,628,000	貸付有価証券 3,700株
2309	シミックホールディングス	14,900	1,419.00	21,143,100	
2311	エプコ	6,200	749.00	4,643,800	貸付有価証券 700株
2325	ＮＪＳ	6,400	1,968.00	12,595,200	貸付有価証券 600株
2331	綜合警備保障	109,100	3,765.00	410,761,500	
2371	カカクコム	213,000	2,210.00	470,730,000	貸付有価証券 8,000株
2372	アイロムグループ	10,400	1,813.00	18,855,200	貸付有価証券 500株
2374	セントケア・ホールディング	18,800	842.00	15,829,600	
2376	サイネックス	4,900	591.00	2,895,900	
2378	ルネサンス	20,200	949.00	19,169,800	貸付有価証券 3,600株
2379	ディップ	51,100	3,750.00	191,625,000	貸付有価証券 8,500株
2389	デジタルホールディングス	20,200	1,285.00	25,957,000	貸付有価証券 1,200株
2395	新日本科学	35,300	2,041.00	72,047,300	
2410	キャリアデザインセンター	6,400	1,141.00	7,302,400	貸付有価証券 1,100株
2412	ベネフィット・ワン	105,600	1,880.00	198,528,000	貸付有価証券 4,100株
2413	エムスリー	512,300	4,004.00	2,051,249,200	貸付有価証券 29,900株
2418	ツカダ・グローバルホールディング	18,500	339.00	6,271,500	貸付有価証券 3,700株
2424	ブラス	3,800	960.00	3,648,000	貸付有価証券 500株
2427	アウトソーシング	166,300	1,057.00	175,779,100	貸付有価証券 4,500株
2428	ウェルネット	26,800	488.00	13,078,400	貸付有価証券 5,600株
2429	ワールドホールディングス	11,600	2,153.00	24,974,800	貸付有価証券 500株
2432	ディー・エヌ・エー	110,500	1,832.00	202,436,000	貸付有価証券 20,900株
2433	博報堂ＤＹホールディングス	379,700	1,241.00	471,207,700	貸付有価証券

					73,800株
2440	ぐるなび	44,100	389.00	17,154,900	貸付有価証券 10,000株
2445	タカミヤ	35,200	375.00	13,200,000	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	17,500	752.00	13,160,000	貸付有価証券 2,900株
2461	ファンコミュニケーションズ	67,700	393.00	26,606,100	貸付有価証券 3,900株
2462	ライク	9,700	2,220.00	21,534,000	貸付有価証券 2,000株
2464	ビジネス・ブレークスルー	10,800	428.00	4,622,400	貸付有価証券 1,700株
2471	エスプール	82,000	1,157.00	94,874,000	貸付有価証券 9,900株
2475	ＷＤＢホールディングス	13,200	2,257.00	29,792,400	貸付有価証券 1,600株
2485	ティア	16,900	437.00	7,385,300	貸付有価証券 2,500株
2487	ＣＤＧ	3,100	1,287.00	3,989,700	
2489	アドウェイズ	43,500	679.00	29,536,500	貸付有価証券 8,300株
2491	バリューコマース	22,800	3,175.00	72,390,000	
2492	インフォマート	318,100	374.00	118,969,400	貸付有価証券 15,600株
2749	ＪＰホールディングス	74,600	248.00	18,500,800	
3521	エコナックホールディングス	50,800	100.00	5,080,000	貸付有価証券 10,100株
4286	ＣＬホールディングス	6,100	944.00	5,758,400	貸付有価証券 1,500株
4290	プレステージ・インターナショナル	108,800	631.00	68,652,800	貸付有価証券 15,800株
4301	アミューズ	15,800	1,936.00	30,588,800	
4310	ドリームインキュベータ	8,500	1,981.00	16,838,500	貸付有価証券 1,800株
4318	クイック	18,600	1,378.00	25,630,800	貸付有価証券 3,600株
4319	ＴＡＣ	15,700	219.00	3,438,300	貸付有価証券 2,500株
4324	電通グループ	281,100	4,275.00	1,201,702,500	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	13,500	1,507.00	20,344,500	貸付有価証券 1,700株
4337	ぴあ	9,200	3,280.00	30,176,000	貸付有価証券 2,000株
4343	イオンファンタジー	11,200	2,602.00	29,142,400	
4345	シーティーエス	32,700	800.00	26,160,000	貸付有価証券 7,200株

4346	ネクシィーズグループ	9,300	569.00	5,291,700	貸付有価証券 1,500株
4544	H．U．グループホールディングス	75,900	2,850.00	216,315,000	
4641	アルプス技研	23,900	1,817.00	43,426,300	
4651	サニックス	50,800	225.00	11,430,000	貸付有価証券 7,400株
4653	ダイオーズ	5,700	1,117.00	6,366,900	貸付有価証券 200株
4658	日本空調サービス	30,400	787.00	23,924,800	貸付有価証券 4,400株
4661	オリエンタルランド	320,200	18,445.00	5,906,089,000	貸付有価証券 61,400株
4665	ダスキン	64,100	2,827.00	181,210,700	貸付有価証券 20,700株
4668	明光ネットワークジャパン	34,100	610.00	20,801,000	貸付有価証券 5,200株
4671	ファルコホールディングス	13,100	2,088.00	27,352,800	貸付有価証券 3,000株
4678	秀英予備校	6,300	434.00	2,734,200	
4679	田谷	5,300	559.00	2,962,700	貸付有価証券 200株
4680	ラウンドワン	81,000	1,522.00	123,282,000	
4681	リゾートトラスト	126,200	2,183.00	275,494,600	貸付有価証券 25,200株
4694	ビー・エム・エル	36,900	3,510.00	129,519,000	貸付有価証券 1,200株
4708	りらいあコミュニケーションズ	42,800	1,062.00	45,453,600	貸付有価証券 9,600株
4714	リソー教育	132,600	320.00	42,432,000	
4718	早稲田アカデミー	16,100	1,135.00	18,273,500	貸付有価証券 1,400株
4732	ユー・エス・エス	325,000	2,358.00	766,350,000	貸付有価証券 50,700株
4745	東京個別指導学院	25,600	620.00	15,872,000	貸付有価証券 1,500株
4751	サイバーエージェント	651,900	1,390.00	906,141,000	貸付有価証券 44,800株
4755	楽天グループ	1,395,200	642.00	895,718,400	貸付有価証券 15,500株
4763	クリーク・アンド・リバー社	15,200	1,987.00	30,202,400	貸付有価証券 2,200株
4765	モーニングスター	50,700	508.00	25,755,600	貸付有価証券 3,600株
4767	テー・オー・ダブリュー	55,400	317.00	17,561,800	貸付有価証券 7,400株
4792	山田コンサルティンググループ	15,000	1,106.00	16,590,000	
4801	セントラルスポーツ	10,800	2,445.00	26,406,000	貸付有価証券

					1,700株
4848	フルキャストホールディングス	24,700	2,117.00	52,289,900	
4849	エン・ジャパン	50,000	1,705.00	85,250,000	貸付有価証券 2,500株
5261	リソルホールディングス	3,100	4,600.00	14,260,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	173,800	2,741.00	476,385,800	
6029	アトラグループ	6,400	195.00	1,248,000	貸付有価証券 1,200株
6032	インターワークス	8,300	376.00	3,120,800	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	13,500	2,008.00	27,108,000	貸付有価証券 400株
6036	ＫｅｅＰｅｒ技研	18,700	3,475.00	64,982,500	
6037	ファーストロジック	4,800	806.00	3,868,800	貸付有価証券 1,100株
6044	三機サービス	5,000	1,041.00	5,205,000	貸付有価証券 900株
6047	Ｇｕｎｏｓｙ	16,000	757.00	12,112,000	貸付有価証券 4,800株
6048	デザインワン・ジャパン	8,100	179.00	1,449,900	貸付有価証券 800株
6050	イー・ガーディアン	10,500	2,855.00	29,977,500	貸付有価証券 100株
6054	リブセンス	15,900	162.00	2,575,800	貸付有価証券 3,700株
6055	ジャパンマテリアル	89,300	2,024.00	180,743,200	貸付有価証券 12,900株
6058	ベクトル	40,700	989.00	40,252,300	
6059	ウチヤマホールディングス	14,300	300.00	4,290,000	貸付有価証券 3,400株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	21,600	969.00	20,930,400	貸付有価証券 3,800株
6070	キャリアリンク	10,700	1,978.00	21,164,600	
6071	ＩＢＪ	23,800	764.00	18,183,200	貸付有価証券 3,000株
6073	アサンテ	12,800	1,495.00	19,136,000	貸付有価証券 1,900株
6078	バリューＨＲ	24,500	1,382.00	33,859,000	貸付有価証券 3,300株
6080	Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	23,900	3,425.00	81,857,500	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	11,300	1,201.00	13,571,300	貸付有価証券 2,000株
6083	ＥＲＩホールディングス	8,100	1,342.00	10,870,200	貸付有価証券 1,300株
6087	アビスト	4,500	2,800.00	12,600,000	貸付有価証券 600株
6088	シグマクシス・ホールディングス	34,900	1,046.00	36,505,400	貸付有価証券

					8,800株
6089	ウィルグループ	21,600	1,107.00	23,911,200	貸付有価証券 3,000株
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	33,100	165.00	5,461,500	貸付有価証券 5,800株
6095	メドピア	21,000	1,878.00	39,438,000	貸付有価証券 2,000株
6096	レアジョブ	5,500	561.00	3,085,500	貸付有価証券 300株
6098	リクルートホールディングス	2,132,900	4,112.00	8,770,484,800	貸付有価証券 103,800株
6099	エラン	40,000	1,044.00	41,760,000	貸付有価証券 6,600株
6171	土木管理総合試験所	13,400	334.00	4,475,600	貸付有価証券 1,900株
6175	ネットマーケティング	14,100	670.00	9,447,000	貸付有価証券 1,800株
6178	日本郵政	3,475,100	952.30	3,309,337,730	貸付有価証券 61,500株
6183	ベルシステム２４ホールディングス	41,700	1,375.00	57,337,500	貸付有価証券 7,100株
6184	鎌倉新書	33,000	558.00	18,414,000	貸付有価証券 5,200株
6185	ＳＭＮ	6,300	596.00	3,754,800	貸付有価証券 800株
6186	一蔵	3,600	538.00	1,936,800	貸付有価証券 500株
6189	グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	4,700	753.00	3,539,100	貸付有価証券 700株
6191	エアトリ	17,400	2,696.00	46,910,400	貸付有価証券 1,900株
6194	アトラエ	20,300	1,755.00	35,626,500	貸付有価証券 2,400株
6196	ストライク	12,200	3,335.00	40,687,000	貸付有価証券 2,400株
6197	ソラスト	71,400	680.00	48,552,000	貸付有価証券 3,600株
6199	セラク	9,200	1,123.00	10,331,600	貸付有価証券 1,300株
6200	インソース	30,800	2,354.00	72,503,200	貸付有価証券 6,400株
6532	ベイカレント・コンサルティング	20,500	34,200.00	701,100,000	貸付有価証券 2,600株
6533	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	5,500	2,468.00	13,574,000	貸付有価証券 800株
6535	アイモバイル	12,400	1,473.00	18,265,200	貸付有価証券 1,300株
6538	キャリアインデックス	9,900	467.00	4,623,300	貸付有価証券 1,700株

6539	ＭＳ－Ｊａｐａｎ	11,800	913.00	10,773,400	貸付有価証券 1,400株
6540	船場	5,800	682.00	3,955,600	貸付有価証券 900株
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディン	92,100	1,414.00	130,229,400	貸付有価証券 9,900株
6546	フルテック	4,100	1,361.00	5,580,100	
6547	グリーンズ	10,900	606.00	6,605,400	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	7,600	335.00	2,546,000	貸付有価証券 700株
6552	ＧａｍｅＷｉｔｈ	8,600	551.00	4,738,600	貸付有価証券 900株
6555	ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	4,200	660.00	2,772,000	貸付有価証券 700株
6556	ウェルビー	19,000	693.00	13,167,000	貸付有価証券 1,700株
6560	エル・ティー・エス	3,700	3,650.00	13,505,000	貸付有価証券 800株
6564	ミダックホールディングス	13,100	2,812.00	36,837,200	貸付有価証券 200株
6569	日総工産	22,700	570.00	12,939,000	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	13,400	1,336.00	17,902,400	貸付有価証券 100株
6572	ＲＰＡホールディングス	40,900	326.00	13,333,400	貸付有価証券 2,900株
7030	スプリックス	9,300	962.00	8,946,600	貸付有価証券 2,000株
7033	マネジメントソリューションズ	14,200	2,130.00	30,246,000	貸付有価証券 2,900株
7034	プロレド・パートナーズ	6,300	491.00	3,093,300	貸付有価証券 900株
7035	ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	7,700	392.00	3,018,400	貸付有価証券 1,000株
7037	テノ．ホールディングス	3,500	704.00	2,464,000	貸付有価証券 600株
7038	フロンティア・マネジメント	7,600	1,290.00	9,804,000	貸付有価証券 1,200株
7044	ピアラ	4,700	730.00	3,431,000	貸付有価証券 1,000株
7059	コプロ・ホールディングス	5,700	838.00	4,776,600	貸付有価証券 800株
7060	ギークス	5,000	962.00	4,810,000	貸付有価証券 1,000株
7085	カーブスホールディングス	79,700	648.00	51,645,600	貸付有価証券 11,900株
7088	フォーラムエンジニアリング	18,500	926.00	17,131,000	貸付有価証券 2,200株

7092	Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	5,300	1,436.00	7,610,800	
7354	ダイレクトマーケティングミックス	30,900	1,728.00	53,395,200	貸付有価証券 100株
7358	ポピンズ	6,700	1,915.00	12,830,500	貸付有価証券 800株
7366	ＬＩＴＡＬＩＣＯ	23,500	2,125.00	49,937,500	貸付有価証券 100株
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	14,700	462.00	6,791,400	貸付有価証券 2,100株
8876	リログループ	158,800	2,163.00	343,484,400	貸付有価証券 33,100株
8920	東祥	21,700	1,198.00	25,996,600	貸付有価証券 3,000株
9216	ビーウィズ	7,800	1,365.00	10,647,000	
9247	ＴＲＥホールディングス	49,600	1,865.00	92,504,000	貸付有価証券 400株
9248	人・夢・技術グループ	11,500	2,330.00	26,795,000	
9603	エイチ・アイ・エス	61,700	2,073.00	127,904,100	貸付有価証券 6,600株
9612	ラックランド	8,700	3,005.00	26,143,500	貸付有価証券 300株
9616	共立メンテナンス	51,800	5,010.00	259,518,000	貸付有価証券 11,100株
9619	イチネンホールディングス	29,700	1,221.00	36,263,700	貸付有価証券 4,900株
9621	建設技術研究所	15,600	2,502.00	39,031,200	貸付有価証券 2,600株
9622	スペース	19,400	921.00	17,867,400	貸付有価証券 2,800株
9628	燦ホールディングス	12,600	1,802.00	22,705,200	貸付有価証券 1,900株
9632	スバル興業	1,800	8,740.00	15,732,000	
9633	東京テアトル	10,800	1,224.00	13,219,200	貸付有価証券 1,600株
9644	タナベ経営	11,100	654.00	7,259,400	
9663	ナガワ	8,500	7,840.00	66,640,000	貸付有価証券 1,600株
9672	東京都競馬	21,700	3,890.00	84,413,000	貸付有価証券 1,400株
9675	常磐興産	10,500	1,274.00	13,377,000	貸付有価証券 1,700株
9678	カナモト	48,700	1,931.00	94,039,700	貸付有価証券 3,300株
9699	西尾レントオール	25,000	2,708.00	67,700,000	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	159,400	25.00	3,985,000	貸付有価証券 9,100株

9715	トランス・コスモス	36,800	3,495.00	128,616,000	貸付有価証券 5,800株
9716	乃村工藝社	124,400	863.00	107,357,200	貸付有価証券 26,800株
9722	藤田観光	12,700	2,810.00	35,687,000	貸付有価証券 1,900株
9726	ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	18,000	1,615.00	29,070,000	
9728	日本管財	31,100	2,558.00	79,553,800	貸付有価証券 900株
9729	トーカイ	23,800	1,629.00	38,770,200	貸付有価証券 4,100株
9731	白洋舎	3,100	1,458.00	4,519,800	貸付有価証券 500株
9735	セコム	286,100	8,312.00	2,378,063,200	貸付有価証券 61,900株
9740	セントラル警備保障	14,000	2,513.00	35,182,000	貸付有価証券 2,100株
9743	丹青社	56,300	803.00	45,208,900	貸付有価証券 11,100株
9744	メイテック	34,500	6,740.00	232,530,000	貸付有価証券 1,200株
9755	応用地質	29,300	1,692.00	49,575,600	貸付有価証券 100株
9757	船井総研ホールディングス	56,100	2,156.00	120,951,600	貸付有価証券 2,500株
9760	進学会ホールディングス	9,400	347.00	3,261,800	貸付有価証券 1,600株
9765	オオバ	18,700	777.00	14,529,900	貸付有価証券 4,800株
9768	いであ	7,300	1,707.00	12,461,100	貸付有価証券 800株
9769	学究社	9,300	1,572.00	14,619,600	貸付有価証券 1,300株
9783	ベネッセホールディングス	96,700	2,140.00	206,938,000	貸付有価証券 15,700株
9787	イオンディライト	33,500	2,897.00	97,049,500	貸付有価証券 100株
9788	ナック	13,800	964.00	13,303,200	貸付有価証券 2,400株
9793	ダイセキ	52,900	4,335.00	229,321,500	貸付有価証券 4,600株
9795	ステップ	10,600	1,721.00	18,242,600	貸付有価証券 1,600株
合　計		320,438,200		753,200,029,580	

(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 6月 27日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	34,885,473,454
コール・ローン	960,293,282
株式	1,518,656,312,087
投資証券	38,453,875,116
派生商品評価勘定	1,668,288,920
未収入金	14,832,584
未収配当金	1,511,875,310
差入委託証拠金	14,212,888,273
流動資産合計	1,610,363,839,026
資産合計	1,610,363,839,026
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	57,912,462
未払金	105,673,215
未払解約金	481,098,942
未払利息	1,187
流動負債合計	644,685,806
負債合計	644,685,806
純資産の部	
元本等	
元本	357,084,936,417
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,252,634,216,803
元本等合計	1,609,719,153,220
純資産合計	1,609,719,153,220
負債純資産合計	1,610,363,839,026

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

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

（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 6 月 27 日現在］
１．　期首	令和 3 年 6 月 26 日
期首元本額	257,000,932,329 円
期中追加設定元本額	211,169,688,829 円
期中一部解約元本額	111,085,684,741 円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	220,315,767 円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	957,951,350 円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	827,017,899 円
ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信	3,078,941,558 円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	2,904,258,619 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,680,134,797 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	9,397,317,680 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	9,592,498,908 円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	58,486,344 円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	142,151,170 円
ファンド・マネジャー（海外株式）	7,305,376 円
ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス	13,077,145,373 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,115,728,356 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	41,305,570 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,619,619,200 円
コアバランス	138,462 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	129,095,974 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	176,767,211 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	130,668,773 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス	73,250,816,449 円
海外株式セレクション（ラップ向け）	1,838,666,995 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	4,136,132,506 円
つみたて先進国株式	15,775,743,033 円
つみたて８資産均等バランス	1,886,285,247 円
つみたて４資産均等バランス	594,487,409 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	1,692,117 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	2,773,148 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	3,783,046 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	121,884,980 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	102,036,069 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	58,713,290 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	41,582,342 円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	305,336,188 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	645,626,562 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	28,560,857,717 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	405,011,578 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	1,987,773,417 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	102,740,239,743 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	67,883,024 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	33,297,951 円
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）	107,563,595 円
つみたて全世界株式	86,608,109 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	23,073,624 円
ラップ向けインデックスｆ　先進国株式	3,214,259,091 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	2,161,005 円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	2,520,873,355 円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	1,884,066 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド	25,901,974,577 円
ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス	3,801,608,859 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	290,432,717 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	85,147,462 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	102,183,222 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	366,981,944 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	287,760,036 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	559,647,650 円
三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	1,890,726,611 円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	15,017 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,527,397 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,920,467,497 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	62,524,077 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	920,502,134 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）	11,837,366,030 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	646,265 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	716,385,390 円
ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	6,113,361,942 円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	10,457,821 円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	64,872,362 円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	460,879,156 円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	53,488,078 円
ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	2,244,145,328 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）	20,559 円
外国株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	2,095,753,410 円
三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド	2,402,007,224 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	887,328 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	2,941,538 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,544,953 円

インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	2,251,780 円
三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ	30,814,140 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	1,656,096 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	12,834,425 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	1,861,919 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	20,055,403 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	6,303,177,046 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	105,414,346 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）	420,221,863 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）	447,011,970 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）	427,722,628 円
合計	357,084,936,417 円
２．　受益権の総数	357,084,936,417 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 6 月 26 日 至　令和 4 年 6 月 27 日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和 26 年法律第 198 号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は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 6 月 27 日現在］
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［令和 4年 6月 27日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△19,750,771,248
投資証券	30,589,074
合計	△19,720,182,174

(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 6月 27日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	52,379,600,333	—	53,991,646,593	1,612,046,260
合計		52,379,600,333	—	53,991,646,593	1,612,046,260

（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 6月 27日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	1,576,464,194	—	1,574,919,089	△1,545,105
	カナダドル	62,942,840	—	62,942,417	△423
	オーストラリアドル	21,639,475	—	21,563,402	△76,073
	イギリスポンド	102,042,924	—	102,042,491	△433
	スイスフラン	71,835,491	—	71,830,978	△4,513

	スウェーデンクローネ	15,882,880	—	15,882,042	△838
	デンマーククローネ	14,450,675	—	14,451,130	455
	ユーロ	171,477,946	—	171,433,703	△44,243
	売建				
	オーストラリアドル	80,023,923	—	80,022,459	1,464
	ノルウェークローネ	12,628,780	—	12,628,873	△93
合計		2,129,389,128	—	2,127,716,584	△1,669,802

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［令和 4年 6月 27日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	4.5079円 (45,079円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

（単位：円）

通 貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	APA CORP	82,110	36.45	2,992,909.50	
	BAKER HUGHES CO	237,241	28.47	6,754,251.27	
	CHENIERE ENERGY INC	57,273	126.58	7,249,616.34	
	CHEVRON CORP	475,406	144.77	68,824,526.62	
	CONOCOPHILLIPS	317,834	90.91	28,894,288.94	
	COTERRA ENERGY INC	193,234	26.35	5,091,715.90	
	DEVON ENERGY CORP	155,340	53.77	8,352,631.80	

	DIAMONDBACK ENERGY INC	40,334	119.70	4,827,979.80	
	EOG RESOURCES INC	143,509	110.59	15,870,660.31	
	EQT CORP	80,682	35.09	2,831,131.38	
	EXXON MOBIL CORP	1,033,701	86.90	89,828,616.90	
	HALLIBURTON CO	223,914	30.95	6,930,138.30	
	HESS CORP	69,279	101.69	7,044,981.51	
	KINDER MORGAN INC	506,051	16.48	8,339,720.48	
	MARATHON OIL CORP	170,430	22.05	3,757,981.50	
	MARATHON PETROLEUM CORP	139,640	85.68	11,964,355.20	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	229,149	57.52	13,180,650.48	
	ONEOK INC	105,835	54.57	5,775,415.95	
	PHILLIPS 66	115,314	84.20	9,709,438.80	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	56,646	223.48	12,659,248.08	
	SCHLUMBERGER LTD	346,021	35.06	12,131,496.26	
	TARGA RESOURCES CORP	51,193	58.14	2,976,361.02	
	VALERO ENERGY CORP	100,783	103.93	10,474,377.19	
	WILLIAMS COS INC	289,869	30.05	8,710,563.45	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	54,362	252.08	13,703,572.96	
	ALBEMARLE CORP	28,026	224.79	6,299,964.54	
	ALCOA CORP	43,716	49.36	2,157,821.76	
	AMCOR PLC	367,251	12.41	4,557,584.91	
	AVERY DENNISON CORP	20,392	165.35	3,371,817.20	
	BALL CORP	79,941	71.59	5,722,976.19	
	CELANESE CORP	25,081	127.57	3,199,583.17	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	52,171	83.32	4,346,887.72	
	CLEVELAND-CLIFFS INC	124,241	16.48	2,047,491.68	
	CORTEVA INC	175,039	53.56	9,375,088.84	
	CROWN HOLDINGS INC	32,322	95.43	3,084,488.46	
	DOW INC	175,565	53.14	9,329,524.10	
	DUPONT DE NEMOURS INC	127,407	58.55	7,459,679.85	
	EASTMAN CHEMICAL CO	31,050	92.45	2,870,572.50	
	ECOLAB INC	62,097	159.65	9,913,786.05	
	FMC CORP	29,295	108.23	3,170,597.85	
	FREEPORT-MCMORAN INC	360,074	30.99	11,158,693.26	
	INTERNATIONAL PAPER CO	88,514	42.84	3,791,939.76	
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	60,556	121.41	7,352,103.96	

	LINDE PLC	125,271	303.23	37,985,925.33	
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	65,536	89.24	5,848,432.64	
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	15,659	309.68	4,849,279.12	
	MOSAIC CO/THE	87,832	46.61	4,093,849.52	
	NEWMONT CORP	196,359	64.18	12,602,320.62	
	NUCOR CORP	64,254	111.06	7,136,049.24	
	PACKAGING CORP OF AMERICA	21,722	140.60	3,054,113.20	
	PPG INDUSTRIES INC	58,642	121.01	7,096,268.42	
	RPM INTERNATIONAL INC	31,480	81.61	2,569,082.80	
	SEALED AIR CORP	35,102	59.65	2,093,834.30	
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	60,769	231.25	14,052,831.25	
	STEEL DYNAMICS INC	47,078	68.89	3,243,203.42	
	VULCAN MATERIALS CO	33,410	145.82	4,871,846.20	
	WESTLAKE CORP	9,056	99.60	901,977.60	
	WESTROCK CO	61,030	40.64	2,480,259.20	
	3M CO	139,472	134.33	18,735,273.76	
	AERCAP HOLDINGS NV	29,314	40.99	1,201,580.86	
	ALLEGION PLC	22,461	99.60	2,237,115.60	
	AMETEK INC	55,164	113.50	6,261,114.00	
	BOEING CO/THE	135,653	141.53	19,198,969.09	
	CARRIER GLOBAL CORP	212,464	36.30	7,712,443.20	
	CATERPILLAR INC	130,896	185.49	24,279,899.04	
	CUMMINS INC	34,467	195.02	6,721,754.34	
	DEERE & CO	71,217	310.87	22,139,228.79	
	DOVER CORP	33,686	123.22	4,150,788.92	
	EATON CORP PLC	97,946	131.83	12,912,221.18	
	EMERSON ELECTRIC CO	145,751	82.03	11,955,954.53	
	FASTENAL CO	143,160	51.90	7,430,004.00	
	FORTIVE CORP	80,203	56.28	4,513,824.84	
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	31,825	63.24	2,012,613.00	
	GENERAC HOLDINGS INC	16,113	224.55	3,618,174.15	
	GENERAL DYNAMICS CORP	57,721	222.33	12,833,109.93	
	GENERAL ELECTRIC CO	269,378	67.08	18,069,876.24	
	HEICO CORP	9,664	132.00	1,275,648.00	
	HEICO CORP-CLASS A	19,653	106.34	2,089,900.02	
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	167,313	180.02	30,119,686.26	

	HOWMET AEROSPACE INC	90,824	32.18	2,922,716.32	
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	9,743	215.34	2,098,057.62	
	IDEX CORP	18,742	185.56	3,477,765.52	
	ILLINOIS TOOL WORKS	76,693	187.92	14,412,148.56	
	INGERSOLL-RAND INC	96,128	43.33	4,165,226.24	
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	51,600	52.07	2,686,812.00	
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	173,294	48.95	8,482,741.30	
	KORNIT DIGITAL LTD	10,100	36.40	367,640.00	
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	47,327	233.55	11,053,220.85	
	LENNOX INTERNATIONAL INC	7,651	203.64	1,558,049.64	
	LOCKHEED MARTIN CORP	59,655	419.04	24,997,831.20	
	MASCO CORP	59,841	51.80	3,099,763.80	
	NORDSON CORP	13,049	204.94	2,674,262.06	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	36,181	463.70	16,777,129.70	
	OTIS WORLDWIDE CORP	105,610	70.86	7,483,524.60	
	OWENS CORNING	25,278	75.60	1,911,016.80	
	PACCAR INC	82,504	84.21	6,947,661.84	
	PARKER HANNIFIN CORP	30,884	253.10	7,816,740.40	
	PENTAIR PLC	36,371	47.03	1,710,528.13	
	PLUG POWER INC	122,839	18.23	2,239,354.97	
	QUANTA SERVICES INC	34,200	125.98	4,308,516.00	
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	364,006	94.20	34,289,365.20	
	ROCKWELL AUTOMATION INC	29,125	201.06	5,855,872.50	
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	37,891	43.19	1,636,512.29	
	SMITH (A.O.) CORP	33,632	55.82	1,877,338.24	
	SNAP-ON INC	12,812	201.87	2,586,358.44	
	STANLEY BLACK & DECKER INC	39,755	111.16	4,419,165.80	
	TEXTRON INC	50,012	60.62	3,031,727.44	
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	57,934	131.49	7,617,741.66	
	TRANSDIGM GROUP INC	13,010	538.75	7,009,137.50	
	UNITED RENTALS INC	18,307	248.29	4,545,445.03	
	WABTEC CORP	44,906	85.05	3,819,255.30	
	WW GRAINGER INC	11,110	460.95	5,121,154.50	
	XYLEM INC	43,041	79.61	3,426,494.01	
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	33,017	89.54	2,956,342.18	
	CINTAS CORP	23,145	379.18	8,776,121.10	

	CLARIVATE PLC	68,250	14.65	999,862.50	
	COPART INC	51,121	112.88	5,770,538.48	
	COSTAR GROUP INC	94,190	62.85	5,919,841.50	
	EQUIFAX INC	28,965	184.83	5,353,600.95	
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	31,161	125.42	3,908,212.62	
	LEIDOS HOLDINGS INC	31,306	101.57	3,179,750.42	
	REPUBLIC SERVICES INC	53,013	129.90	6,886,388.70	
	ROBERT HALF INTL INC	27,424	77.90	2,136,329.60	
	ROLLINS INC	55,465	35.11	1,947,376.15	
	TRANSUNION	45,499	81.83	3,723,183.17	
	VERISK ANALYTICS INC	40,449	172.99	6,997,272.51	
	WASTE CONNECTIONS INC	63,891	122.73	7,841,342.43	
	WASTE MANAGEMENT INC	101,699	150.31	15,286,376.69	
	AMERCO	2,336	481.86	1,125,624.96	
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	31,813	103.86	3,304,098.18	
	CSX CORP	536,655	29.57	15,868,888.35	
	DELTA AIR LINES INC	42,210	31.20	1,316,952.00	
	EXPEDITORS INTL WASH INC	40,057	100.49	4,025,327.93	
	FEDEX CORP	61,647	243.24	14,995,016.28	
	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	237,326	2.89	685,872.14	
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	21,082	162.15	3,418,446.30	
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	41,449	47.07	1,951,004.43	
	LYFT INC-A	77,282	16.34	1,262,787.88	
	NORFOLK SOUTHERN CORP	58,894	230.43	13,570,944.42	
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	23,467	257.72	6,047,915.24	
	SOUTHWEST AIRLINES CO	38,892	37.73	1,467,395.16	
	UBER TECHNOLOGIES INC	356,119	23.03	8,201,420.57	
	UNION PACIFIC CORP	155,339	215.78	33,519,049.42	
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	178,868	183.30	32,786,504.40	
	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	19,700	46.35	913,095.00	
	APTIV PLC	65,784	97.09	6,386,968.56	
	BORGWARNER INC	54,492	35.69	1,944,819.48	
	FORD MOTOR CO	967,413	12.01	11,618,630.13	
	GENERAL MOTORS CO	339,802	34.82	11,831,905.64	
	LEAR CORP	13,406	134.21	1,799,219.26	
	LUCID GROUP INC	108,300	19.21	2,080,443.00	

	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	49,200	29.50	1,451,400.00	
	TESLA INC	214,574	737.12	158,166,786.88	
	DR HORTON INC	82,227	67.69	5,565,945.63	
	GARMIN LTD	36,286	100.13	3,633,317.18	
	HASBRO INC	30,940	85.74	2,652,795.60	
	LENNAR CORP-A	63,351	71.93	4,556,837.43	
	LULULEMON ATHLETICA INC	28,332	293.36	8,311,475.52	
	MOHAWK INDUSTRIES INC	12,415	127.95	1,588,499.25	
	NEWELL BRANDS INC	98,791	20.03	1,978,783.73	
	NIKE INC -CL B	312,341	112.91	35,266,422.31	
	NVR INC	770	4,049.72	3,118,284.40	
	PELOTON INTERACTIVE INC-A	64,154	11.01	706,335.54	
	PULTEGROUP INC	61,042	40.39	2,465,486.38	
	VF CORP	78,227	48.01	3,755,678.27	
	WHIRLPOOL CORP	14,396	166.35	2,394,774.60	
	AIRBNB INC-CLASS A	82,686	103.51	8,558,827.86	
	ARAMARK	62,712	31.16	1,954,105.92	
	BOOKING HOLDINGS INC	9,987	1,931.05	19,285,396.35	
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	49,601	44.47	2,205,756.47	
	CARNIVAL CORP	202,337	10.85	2,195,356.45	
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,897	1,329.02	9,166,250.94	
	DARDEN RESTAURANTS INC	32,684	119.81	3,915,870.04	
	DOMINO'S PIZZA INC	8,842	396.54	3,506,206.68	
	EXPEDIA GROUP INC	35,855	102.34	3,669,400.70	
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	69,485	116.71	8,109,594.35	
	LAS VEGAS SANDS CORP	80,504	33.43	2,691,248.72	
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	68,469	139.39	9,543,893.91	
	MCDONALD'S CORP	181,143	247.90	44,905,349.70	
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	91,154	30.24	2,756,496.96	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	54,909	41.76	2,292,999.84	
	STARBUCKS CORP	281,659	78.11	22,000,384.49	
	VAIL RESORTS INC	9,387	232.34	2,180,975.58	
	WYNN RESORTS LTD	28,208	58.29	1,644,244.32	
	YUM! BRANDS INC	69,007	114.42	7,895,780.94	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	190,607	77.94	14,855,909.58	
	ALPHABET INC-CL A	73,488	2,359.50	173,394,936.00	

	ALPHABET INC-CL C	69,325	2,370.76	164,352,937.00	
	AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	136,748	12.47	1,705,247.56	
	CABLE ONE INC	1,419	1,266.56	1,797,248.64	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	29,662	463.12	13,737,065.44	
	COMCAST CORP-CLASS A	1,104,077	39.57	43,688,326.89	
	DISH NETWORK CORP-A	57,866	18.85	1,090,774.10	
	ELECTRONIC ARTS INC	69,169	130.20	9,005,803.80	
	FOX CORP - CLASS A	81,297	32.80	2,666,541.60	
	FOX CORP - CLASS B	35,796	30.35	1,086,408.60	
	IAC/INTERACTIVECORP	21,966	83.90	1,842,947.40	
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	91,882	27.98	2,570,858.36	
	LIBERTY BROADBAND-C	33,065	115.27	3,811,402.55	
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	22,942	36.07	827,517.94	
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	41,179	36.09	1,486,150.11	
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	45,962	63.87	2,935,592.94	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	41,257	86.80	3,581,107.60	
	MATCH GROUP INC	71,910	78.45	5,641,339.50	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	564,152	170.16	95,996,104.32	
	NETFLIX INC	108,871	190.85	20,778,030.35	
	NEWS CORP - CLASS A	87,126	15.78	1,374,848.28	
	OMNICOM GROUP	52,842	64.60	3,413,593.20	
	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	154,043	25.76	3,968,147.68	
	PINTEREST INC- CLASS A	146,888	21.47	3,153,685.36	
	ROBLOX CORP -CLASS A	83,500	36.42	3,041,070.00	
	ROKU INC	27,205	98.77	2,687,037.85	
	SEA LTD-ADR	90,204	80.47	7,258,715.88	
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	173,279	6.19	1,072,597.01	
	SNAP INC - A	269,807	14.70	3,966,162.90	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	40,089	133.62	5,356,692.18	
	TWITTER INC	193,858	39.41	7,639,943.78	
	WALT DISNEY CO/THE	445,035	97.78	43,515,522.30	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	536,372	14.28	7,659,392.16	
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	61,345	37.71	2,313,319.95	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	14,047	183.10	2,572,005.70	
	AMAZON.COM INC	2,236,460	116.46	260,458,131.60	
	AUTOZONE INC	4,955	2,158.91	10,697,399.05	

	BATH & BODY WORKS INC	58,134	30.95	1,799,247.30	
	BEST BUY CO INC	52,109	74.69	3,892,021.21	
	BURLINGTON STORES INC	16,965	159.98	2,714,060.70	
	CARMAX INC	39,009	98.36	3,836,925.24	
	CARVANA CO	23,450	31.52	739,144.00	
	CHEWY INC - CLASS A	20,927	38.16	798,574.32	
	DOLLAR GENERAL CORP	57,012	247.90	14,133,274.80	
	DOLLAR TREE INC	55,466	157.21	8,719,809.86	
	DOORDASH INC - A	45,386	74.11	3,363,556.46	
	EBAY INC	141,751	45.67	6,473,768.17	
	ETSY INC	29,639	83.62	2,478,413.18	
	GENUINE PARTS CO	34,403	136.75	4,704,610.25	
	HOME DEPOT INC	255,080	283.00	72,187,640.00	
	LKQ CORP	65,826	49.92	3,286,033.92	
	LOWE'S COS INC	163,851	182.84	29,958,516.84	
	MERCADOLIBRE INC	11,339	739.46	8,384,736.94	
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	16,611	639.06	10,615,425.66	
	POOL CORP	9,564	356.94	3,413,774.16	
	ROSS STORES INC	88,524	77.53	6,863,265.72	
	TARGET CORP	117,592	150.42	17,688,188.64	
	TJX COMPANIES INC	292,550	60.24	17,623,212.00	
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	28,253	202.97	5,734,511.41	
	ULTA BEAUTY INC	13,207	410.54	5,422,001.78	
	WAYFAIR INC- CLASS A	16,269	59.35	965,565.15	
	COSTCO WHOLESALE CORP	108,328	484.37	52,470,833.36	
	KROGER CO	165,724	48.45	8,029,327.80	
	SYSCO CORP	125,502	85.57	10,739,206.14	
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	182,088	41.65	7,583,965.20	
	WALMART INC	371,791	123.72	45,997,982.52	
	ALTRIA GROUP INC	444,156	43.40	19,276,370.40	
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	138,237	74.52	10,301,421.24	
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	73,367	71.51	5,246,474.17	
	BUNGE LTD	35,705	88.39	3,155,964.95	
	CAMPBELL SOUP CO	51,415	48.44	2,490,542.60	
	COCA-COLA CO/THE	1,004,482	63.04	63,322,545.28	
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	50,652	53.02	2,685,569.04	

	CONAGRA BRANDS INC	118,356	34.10	4,035,939.60	
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	38,904	245.50	9,550,932.00	
	GENERAL MILLS INC	148,498	70.63	10,488,413.74	
	HERSHEY CO/THE	34,710	220.96	7,669,521.60	
	HORMEL FOODS CORP	75,667	47.37	3,584,345.79	
	JM SMUCKER CO/THE	26,018	128.88	3,353,199.84	
	KELLOGG CO	61,911	70.72	4,378,345.92	
	KEURIG DR PEPPER INC	193,902	35.76	6,933,935.52	
	KRAFT HEINZ CO/THE	182,809	38.40	7,019,865.60	
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	62,264	87.84	5,469,269.76	
	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	46,434	55.77	2,589,624.18	
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	338,582	62.65	21,212,162.30	
	MONSTER BEVERAGE CORP	97,674	94.58	9,238,006.92	
	PEPSICO INC	337,254	166.13	56,028,007.02	
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	378,072	103.40	39,092,644.80	
	TYSON FOODS INC-CL A	72,322	85.80	6,205,227.60	
	CHURCH & DWIGHT CO INC	57,647	91.61	5,281,041.67	
	CLOROX COMPANY	29,372	140.75	4,134,109.00	
	COLGATE-PALMOLIVE CO	195,452	80.38	15,710,431.76	
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	57,186	270.20	15,451,657.20	
	KIMBERLY-CLARK CORP	80,722	134.46	10,853,880.12	
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	584,864	144.35	84,425,118.40	
	ABBOTT LABORATORIES	430,672	109.45	47,137,050.40	
	ABIOMED INC	10,508	255.32	2,682,902.56	
	ALIGN TECHNOLOGY INC	18,871	258.75	4,882,871.25	
	AMERISOURCEBERGEN CORP	37,157	148.46	5,516,328.22	
	ANTHEM INC	58,955	469.87	27,701,185.85	
	BAXTER INTERNATIONAL INC	124,038	66.78	8,283,257.64	
	BECTON DICKINSON AND CO	69,686	250.92	17,485,611.12	
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	351,215	38.02	13,353,194.30	
	CARDINAL HEALTH INC	65,261	54.45	3,553,461.45	
	CENTENE CORP	143,502	82.95	11,903,490.90	
	CIGNA CORP	78,639	265.13	20,849,558.07	
	COOPER COS INC/THE	11,736	323.49	3,796,478.64	
	CVS HEALTH CORP	320,623	94.52	30,305,285.96	
	DAVITA INC	12,559	77.50	973,322.50	

	DENTSPLY SIRONA INC	51,832	36.76	1,905,344.32	
	DEXCOM INC	96,668	77.67	7,508,203.56	
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	153,714	96.98	14,907,183.72	
	HCA HEALTHCARE INC	59,726	182.33	10,889,841.58	
	HENRY SCHEIN INC	31,351	77.29	2,423,118.79	
	HOLOGIC INC	60,771	70.93	4,310,487.03	
	HUMANA INC	31,016	456.81	14,168,418.96	
	IDEXX LABORATORIES INC	20,979	361.48	7,583,488.92	
	INSULET CORP	16,073	227.73	3,660,304.29	
	INTUITIVE SURGICAL INC	88,146	209.67	18,481,571.82	
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	22,268	242.56	5,401,326.08	
	MASIMO CORP	13,519	138.60	1,873,733.40	
	MCKESSON CORP	36,991	321.55	11,894,456.05	
	MEDTRONIC PLC	327,727	90.22	29,567,529.94	
	MOLINA HEALTHCARE INC	14,017	267.13	3,744,361.21	
	NOVOCURE LTD	21,179	75.60	1,601,132.40	
	QUEST DIAGNOSTICS INC	28,721	140.31	4,029,843.51	
	RESMED INC	36,217	211.50	7,659,895.50	
	STERIS PLC	25,292	207.89	5,257,953.88	
	STRYKER CORP	83,417	204.43	17,052,937.31	
	TELADOC HEALTH INC	41,844	37.17	1,555,341.48	
	TELEFLEX INC	11,656	258.05	3,007,830.80	
	UNITEDHEALTH GROUP INC	229,614	495.64	113,805,882.96	
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	17,045	108.77	1,853,984.65	
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	34,437	207.04	7,129,836.48	
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	50,201	108.87	5,465,382.87	
	ABBVIE INC	432,130	152.34	65,830,684.20	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	72,262	121.29	8,764,657.98	
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	30,067	147.50	4,434,882.50	
	AMGEN INC	136,035	245.37	33,378,907.95	
	AVANTOR INC	144,516	31.60	4,566,705.60	
	BIO-RAD LABORATORIES-A	5,226	507.84	2,653,971.84	
	BIO-TECHNE CORP	9,424	352.76	3,324,410.24	
	BIOGEN INC	35,130	211.93	7,445,100.90	
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	45,412	86.85	3,944,032.20	
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	533,034	78.96	42,088,364.64	

	CATALENT INC	40,421	109.61	4,430,545.81	
	CHARLES RIVER LABORATORIES	12,352	226.32	2,795,504.64	
	DANAHER CORP	166,236	256.83	42,694,391.88	
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	96,813	20.61	1,995,315.93	
	ELI LILLY & CO	197,753	325.62	64,392,331.86	
	EXACT SCIENCES CORP	38,473	45.15	1,737,055.95	
	GILEAD SCIENCES INC	306,732	63.08	19,348,654.56	
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	54,102	85.13	4,605,703.26	
	ILLUMINA INC	39,024	193.93	7,567,924.32	
	INCYTE CORP	44,272	78.19	3,461,627.68	
	IQVIA HOLDINGS INC	47,331	213.80	10,119,367.80	
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	15,237	153.49	2,338,727.13	
	JOHNSON & JOHNSON	641,260	182.29	116,895,285.40	
	MERCK & CO. INC.	617,191	93.13	57,478,997.83	
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	5,465	1,146.90	6,267,808.50	
	MODERNA INC	82,175	144.27	11,855,387.25	
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	24,326	98.24	2,389,786.24	
	PERKINELMER INC	29,906	145.53	4,352,220.18	
	PFIZER INC	1,373,529	51.59	70,860,361.11	
	REGENERON PHARMACEUTICALS	26,189	612.49	16,040,500.61	
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	83,388	43.20	3,602,361.60	
	SEAGEN INC	34,386	179.33	6,166,441.38	
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	274,131	7.74	2,121,773.94	
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	95,694	544.81	52,135,048.14	
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	62,471	292.55	18,275,891.05	
	VIATRIS INC	299,768	10.96	3,285,457.28	
	WATERS CORP	14,543	328.58	4,778,538.94	
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	17,792	301.18	5,358,594.56	
	ZOETIS INC	115,935	174.61	20,243,410.35	
	BANK OF AMERICA CORP	1,772,248	32.31	57,261,332.88	
	CITIGROUP INC	484,687	47.86	23,197,119.82	
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	120,515	37.03	4,462,670.45	
	FIFTH THIRD BANCORP	171,123	35.22	6,026,952.06	
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3,206	668.84	2,144,301.04	
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	42,223	146.91	6,202,980.93	
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	344,495	12.51	4,309,632.45	

	JPMORGAN CHASE & CO	720,422	117.32	84,519,909.04	
	KEYCORP	235,516	17.83	4,199,250.28	
	M & T BANK CORP	44,336	166.64	7,388,151.04	
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	102,059	162.84	16,619,287.56	
	REGIONS FINANCIAL CORP	226,363	19.49	4,411,814.87	
	SIGNATURE BANK	14,713	192.14	2,826,955.82	
	SVB FINANCIAL GROUP	14,236	415.52	5,915,342.72	
	TRUIST FINANCIAL CORP	325,268	49.22	16,009,690.96	
	US BANCORP	344,733	47.52	16,381,712.16	
	WEBSTER FINANCIAL CORP	40,000	44.88	1,795,200.00	
	WELLS FARGO & CO	931,156	40.76	37,953,918.56	
	ALLY FINANCIAL INC	80,905	35.15	2,843,810.75	
	AMERICAN EXPRESS CO	157,543	146.15	23,024,909.45	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	27,749	249.29	6,917,548.21	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	366,489	6.33	2,319,875.37	
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	94,826	52.00	4,930,952.00	
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	184,007	43.60	8,022,705.20	
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	314,925	278.28	87,637,329.00	
	BLACKROCK INC	37,159	647.78	24,070,857.02	
	BLACKSTONE INC	171,710	98.87	16,976,967.70	
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	101,513	110.09	11,175,566.17	
	CARLYLE GROUP INC/THE	46,998	34.11	1,603,101.78	
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	25,674	114.94	2,950,969.56	
	CME GROUP INC	87,773	210.00	18,432,330.00	
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	28,500	62.71	1,787,235.00	
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	70,898	99.17	7,030,954.66	
	EQUITABLE HOLDINGS INC	102,159	27.25	2,783,832.75	
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	9,321	392.52	3,658,678.92	
	FRANKLIN RESOURCES INC	79,623	25.34	2,017,646.82	
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	12,000	52.94	635,280.00	
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	82,480	302.75	24,970,820.00	
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	137,649	97.91	13,477,213.59	
	INVESCO LTD	93,982	17.36	1,631,527.52	
	KKR & CO INC	131,902	48.57	6,406,480.14	
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	19,032	188.82	3,593,622.24	
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	9,774	277.64	2,713,653.36	

	MOODY'S CORP	39,820	277.50	11,050,050.00	
	MORGAN STANLEY	326,196	77.82	25,384,572.72	
	MSCI INC	19,411	432.06	8,386,716.66	
	NASDAQ INC	28,974	159.28	4,614,978.72	
	NORTHERN TRUST CORP	49,548	97.12	4,812,101.76	
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	45,687	92.50	4,226,047.50	
	S&P GLOBAL INC	86,494	341.66	29,551,540.04	
	SCHWAB (CHARLES) CORP	354,386	64.43	22,833,089.98	
	SEI INVESTMENTS COMPANY	25,390	55.38	1,406,098.20	
	STATE STREET CORP	90,746	66.27	6,013,737.42	
	SYNCHRONY FINANCIAL	125,944	29.54	3,720,385.76	
	T ROWE PRICE GROUP INC	54,917	121.50	6,672,415.50	
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	25,266	74.08	1,871,705.28	
	UPSTART HOLDINGS INC	18,239	40.95	746,887.05	
	AFLAC INC	148,121	55.79	8,263,670.59	
	ALLEGHANY CORP	3,270	833.50	2,725,545.00	
	ALLSTATE CORP	66,810	127.16	8,495,559.60	
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	17,214	137.53	2,367,441.42	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	200,262	52.77	10,567,825.74	
	AON PLC-CLASS A	52,322	271.74	14,217,980.28	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	89,540	44.86	4,016,764.40	
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	50,314	165.25	8,314,388.50	
	ASSURANT INC	12,691	172.86	2,193,766.26	
	BROWN & BROWN INC	61,145	59.06	3,611,223.70	
	CHUBB LTD	103,644	194.53	20,161,867.32	
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	36,446	116.50	4,245,959.00	
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5,829	190.96	1,113,105.84	
	EVEREST RE GROUP LTD	8,861	283.19	2,509,346.59	
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	65,607	37.59	2,466,167.13	
	GLOBE LIFE INC	22,587	99.16	2,239,726.92	
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	81,930	65.69	5,381,981.70	
	LINCOLN NATIONAL CORP	44,118	48.98	2,160,899.64	
	LOEWS CORP	51,190	59.77	3,059,626.30	
	MARKEL CORP	3,293	1,292.86	4,257,387.98	
	MARSH & MCLENNAN COS	122,931	158.83	19,525,130.73	
	METLIFE INC	166,799	64.22	10,711,831.78	

	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	66,392	68.55	4,551,171.60	
	PROGRESSIVE CORP	142,781	115.99	16,561,168.19	
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	92,654	97.41	9,025,426.14	
	TRAVELERS COS INC/THE	59,054	166.72	9,845,482.88	
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	27,396	204.95	5,614,810.20	
	WR BERKLEY CORP	53,359	68.03	3,630,012.77	
	CBRE GROUP INC - A	79,667	73.13	5,826,047.71	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	271,100	4.90	1,328,390.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	39,739	35.46	1,409,144.94	
	ACCENTURE PLC-CL A	154,379	299.37	46,216,441.23	
	ADOBE INC	115,353	387.72	44,724,665.16	
	AFFIRM HOLDINGS INC	52,787	23.28	1,228,881.36	
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	39,401	94.46	3,721,818.46	
	ANSYS INC	20,960	256.95	5,385,672.00	
	APPLOVIN CORP-CLASS A	28,300	39.63	1,121,529.00	
	AUTODESK INC	52,937	192.48	10,189,313.76	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	102,703	218.79	22,470,389.37	
	AVALARA INC	22,505	84.35	1,898,296.75	
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	50,800	35.58	1,807,464.00	
	BILL.COM HOLDINGS INC	22,147	130.48	2,889,740.56	
	BLACK KNIGHT INC	39,574	66.21	2,620,194.54	
	BLOCK INC	129,093	71.00	9,165,603.00	
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	27,657	145.59	4,026,582.63	
	CADENCE DESIGN SYS INC	68,700	157.62	10,828,494.00	
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	32,480	51.59	1,675,643.20	
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	26,281	124.10	3,261,472.10	
	CITRIX SYSTEMS INC	29,822	96.59	2,880,506.98	
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	60,035	51.84	3,112,214.40	
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	129,492	70.26	9,098,107.92	
	COUPA SOFTWARE INC	16,876	65.84	1,111,115.84	
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	47,763	184.99	8,835,677.37	
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	8,285	142.80	1,183,098.00	
	DATADOG INC - CLASS A	53,889	107.48	5,791,989.72	
	DOCUSIGN INC	46,940	68.75	3,227,125.00	
	DROPBOX INC-CLASS A	64,861	22.62	1,467,155.82	
	DYNATRACE INC	47,932	44.08	2,112,842.56	

	EPAM SYSTEMS INC	13,556	326.01	4,419,391.56	
	FAIR ISAAC CORP	6,056	416.15	2,520,204.40	
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	149,610	98.63	14,756,034.30	
	FISERV INC	152,362	94.19	14,350,976.78	
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	18,640	217.50	4,054,200.00	
	FORTINET INC	163,420	59.13	9,663,024.60	
	GARTNER INC	19,745	251.29	4,961,721.05	
	GLOBAL PAYMENTS INC	68,132	118.86	8,098,169.52	
	GODADDY INC - CLASS A	39,402	70.97	2,796,359.94	
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	19,911	77.92	1,551,465.12	
	HUBSPOT INC	10,766	343.71	3,700,381.86	
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	219,550	142.06	31,189,273.00	
	INTUIT INC	65,920	417.62	27,529,510.40	
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	17,504	182.90	3,201,481.60	
	MASTERCARD INC - A	213,150	330.50	70,446,075.00	
	MICROSOFT CORP	1,738,670	267.70	465,441,959.00	
	MONGODB INC	15,804	303.09	4,790,034.36	
	NORTONLIFELOCK INC	130,402	22.46	2,928,828.92	
	OKTA INC	35,505	101.26	3,595,236.30	
	ORACLE CORP	391,378	70.70	27,670,424.60	
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	417,668	10.19	4,256,036.92	
	PALO ALTO NETWORKS INC	24,252	510.71	12,385,738.92	
	PAYCHEX INC	77,442	122.43	9,481,224.06	
	PAYCOM SOFTWARE INC	11,956	306.53	3,664,872.68	
	PAYPAL HOLDINGS INC	271,510	77.68	21,090,896.80	
	PTC INC	26,176	112.44	2,943,229.44	
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	17,130	61.80	1,058,634.00	
	ROPER TECHNOLOGIES INC	25,244	407.71	10,292,231.24	
	SALESFORCE INC	240,988	185.92	44,804,488.96	
	SERVICENOW INC	49,164	504.09	24,783,080.76	
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	52,053	151.53	7,887,591.09	
	SPLUNK INC	38,273	97.86	3,745,395.78	
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	56,424	60.66	3,422,679.84	
	SYNOPSYS INC	37,776	317.47	11,992,746.72	
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	108,173	49.49	5,353,481.77	
	TWILIO INC - A	44,801	99.12	4,440,675.12	

	TYLER TECHNOLOGIES INC	9,781	345.33	3,377,672.73	
	UNITY SOFTWARE INC	45,519	46.81	2,130,744.39	
	VERISIGN INC	23,912	169.27	4,047,584.24	
	VISA INC-CLASS A SHARES	404,947	205.51	83,220,657.97	
	VMWARE INC-CLASS A	52,298	117.96	6,169,072.08	
	WESTERN UNION CO	104,323	16.69	1,741,150.87	
	WIX.COM LTD	11,770	68.89	810,835.30	
	WORKDAY INC-CLASS A	47,221	152.05	7,179,953.05	
	ZENDESK INC	27,274	74.17	2,022,912.58	
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	52,668	122.64	6,459,203.52	
	ZSCALER INC	21,849	170.82	3,732,246.18	
	AMPHENOL CORP-CL A	148,853	65.85	9,801,970.05	
	APPLE INC	3,983,668	141.66	564,326,408.88	
	ARISTA NETWORKS INC	61,582	99.82	6,147,115.24	
	ARROW ELECTRONICS INC	18,289	111.06	2,031,176.34	
	CDW CORP/DE	32,068	164.34	5,270,055.12	
	CISCO SYSTEMS INC	1,015,578	44.10	44,786,989.80	
	COGNEX CORP	40,676	45.38	1,845,876.88	
	CORNING INC	193,798	32.76	6,348,822.48	
	DELL TECHNOLOGIES -C	72,510	50.25	3,643,627.50	
	F5 INC	14,949	158.47	2,368,968.03	
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	312,915	14.06	4,399,584.90	
	HP INC	249,356	35.23	8,784,811.88	
	JUNIPER NETWORKS INC	77,736	29.15	2,266,004.40	
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	43,791	140.48	6,151,759.68	
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	40,442	217.33	8,789,259.86	
	NETAPP INC	53,287	66.81	3,560,104.47	
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	49,338	74.15	3,658,412.70	
	TE CONNECTIVITY LTD	80,541	118.39	9,535,248.99	
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	11,935	378.02	4,511,668.70	
	TRIMBLE INC	59,985	61.01	3,659,684.85	
	WESTERN DIGITAL CORP	73,981	47.07	3,482,285.67	
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	13,465	308.91	4,159,473.15	
	AT&T INC	1,742,735	20.99	36,580,007.65	
	LIBERTY GLOBAL PLC- C	82,999	23.17	1,923,086.83	
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	34,462	22.08	760,920.96	

	LUMEN TECHNOLOGIES INC	226,522	11.27	2,552,902.94	
	T-MOBILE US INC	153,037	137.08	20,978,311.96	
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,023,974	50.96	52,181,715.04	
	AES CORP	168,992	21.42	3,619,808.64	
	ALLIANT ENERGY CORP	58,572	57.32	3,357,347.04	
	AMEREN CORPORATION	64,003	87.91	5,626,503.73	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	123,856	93.60	11,592,921.60	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	43,239	148.34	6,414,073.26	
	ATMOS ENERGY CORP	33,463	109.24	3,655,498.12	
	CENTERPOINT ENERGY INC	153,868	28.85	4,439,091.80	
	CMS ENERGY CORP	70,574	65.19	4,600,719.06	
	CONSOLIDATED EDISON INC	86,926	92.93	8,078,033.18	
	CONSTELLATION ENERGY	81,876	59.28	4,853,609.28	
	DOMINION ENERGY INC	197,535	78.14	15,435,384.90	
	DTE ENERGY COMPANY	48,159	122.91	5,919,222.69	
	DUKE ENERGY CORP	186,459	104.53	19,490,559.27	
	EDISON INTERNATIONAL	92,352	62.79	5,798,782.08	
	ENTERGY CORP	50,406	110.55	5,572,383.30	
	ESSENTIAL UTILITIES INC	57,690	45.96	2,651,432.40	
	EVERGY INC	56,569	64.11	3,626,638.59	
	EVERSOURCE ENERGY	81,495	83.35	6,792,608.25	
	EXELON CORP	234,486	43.29	10,150,898.94	
	FIRSTENERGY CORP	135,996	37.29	5,071,290.84	
	NEXTERA ENERGY INC	478,893	78.02	37,363,231.86	
	NISOURCE INC	95,648	28.62	2,737,445.76	
	NRG ENERGY INC	54,979	38.32	2,106,795.28	
	P G & E CORP	358,125	10.25	3,670,781.25	
	PPL CORP	179,283	27.08	4,854,983.64	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	123,871	62.51	7,743,176.21	
	SEMPRA ENERGY	77,255	149.44	11,544,987.20	
	SOUTHERN CO/THE	257,680	69.83	17,993,794.40	
	UGI CORP	51,639	39.47	2,038,191.33	
	VISTRA CORP	103,343	23.39	2,417,192.77	
	WEC ENERGY GROUP INC	74,627	97.16	7,250,759.32	
	XCEL ENERGY INC	133,823	68.56	9,174,904.88	
	ADVANCED MICRO DEVICES	399,868	87.08	34,820,505.44	

	ANALOG DEVICES INC	127,922	149.69	19,148,644.18	
	APPLIED MATERIALS INC	215,538	97.36	20,984,779.68	
	BROADCOM INC	100,002	509.09	50,910,018.18	
	ENPHASE ENERGY INC	32,091	198.39	6,366,533.49	
	ENTEGRIS INC	33,219	103.90	3,451,454.10	
	INTEL CORP	993,716	38.61	38,367,374.76	
	KLA CORP	36,972	339.50	12,551,994.00	
	LAM RESEARCH CORP	34,036	450.19	15,322,666.84	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	208,066	48.22	10,032,942.52	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	137,909	60.58	8,354,527.22	
	MICRON TECHNOLOGY INC	274,043	58.44	16,015,072.92	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	11,118	419.41	4,663,000.38	
	NVIDIA CORP	610,645	171.26	104,579,062.70	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	64,427	159.32	10,264,509.64	
	ON SEMICONDUCTOR	104,419	52.97	5,531,074.43	
	QORVO INC	24,967	97.87	2,443,520.29	
	QUALCOMM INC	275,090	125.10	34,413,759.00	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	38,102	98.03	3,735,139.06	
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	12,983	286.34	3,717,552.22	
	TERADYNE INC	39,895	97.12	3,874,602.40	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	225,059	155.95	35,097,951.05	
アメリカドル 小計		80,643,059		8,300,687,671.65 (1,117,355,567,480)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	162,900	15.00	2,443,500.00	
	CAMECO CORP	94,400	29.01	2,738,544.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	289,500	65.14	18,858,030.00	
	CENOVUS ENERGY INC	348,200	24.29	8,457,778.00	
	ENBRIDGE INC	497,500	53.85	26,790,375.00	
	IMPERIAL OIL LTD	57,000	60.42	3,443,940.00	
	KEYERA CORP	56,500	29.00	1,638,500.00	
	PARKLAND CORP	37,300	33.11	1,235,003.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	131,232	44.28	5,810,952.96	
	SUNCOR ENERGY INC	351,600	44.55	15,663,780.00	
	TC ENERGY CORP	241,700	66.81	16,147,977.00	
	TOURMALINE OIL CORP	74,400	63.88	4,752,672.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	114,640	63.44	7,272,761.60	

	BARRICK GOLD CORP	429,500	24.23	10,406,785.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	35,100	60.48	2,122,848.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	136,400	25.88	3,530,032.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	45,900	178.62	8,198,658.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	142,900	7.49	1,070,321.00	
	KINROSS GOLD CORP	284,300	5.16	1,466,988.00	
	LUNDIN MINING CORP	154,200	8.48	1,307,616.00	
	NUTRIEN LTD	136,059	103.45	14,075,303.55	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	50,100	27.18	1,361,718.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	115,600	40.86	4,723,416.00	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	18,200	97.63	1,776,866.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	109,700	49.27	5,404,919.00	
	CAE INC	74,900	32.14	2,407,286.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	22,400	100.95	2,261,280.00	
	WSP GLOBAL INC	29,300	141.86	4,156,498.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	38,500	35.27	1,357,895.00	
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	27,000	79.60	2,149,200.00	
	THOMSON REUTERS CORP	41,332	134.19	5,546,341.08	
	AIR CANADA	34,500	17.42	600,990.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	145,400	146.75	21,337,450.00	
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	227,800	90.95	20,718,410.00	
	TFI INTERNATIONAL INC	18,500	101.34	1,874,790.00	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	67,900	74.61	5,066,019.00	
	BRP INC/CA- SUB VOTING	9,100	83.98	764,218.00	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	42,800	36.95	1,581,460.00	
	RESTAURANT BRANDS INTERN	71,210	64.16	4,568,833.60	
	QUEBECOR INC -CL B	39,300	28.65	1,125,945.00	
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	115,200	38.25	4,406,400.00	
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	12,900	166.29	2,145,141.00	
	DOLLARAMA INC	66,900	74.95	5,014,155.00	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	209,100	55.17	11,536,047.00	
	EMPIRE CO LTD 'A'	41,700	39.89	1,663,413.00	
	LOBLAW COMPANIES LTD	41,500	114.71	4,760,465.00	
	METRO INC/CN	59,100	68.88	4,070,808.00	
	WESTON (GEORGE) LTD	18,511	147.41	2,728,706.51	
	SAPUTO INC	61,500	28.76	1,768,740.00	

	BAUSCH HEALTH COS INC	63,100	11.28	711,768.00	
	BANK OF MONTREAL	158,700	123.16	19,545,492.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA	296,600	75.56	22,411,096.00	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	221,900	63.25	14,035,175.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	81,300	83.60	6,796,680.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	344,800	124.34	42,872,432.00	
	TORONTO-DOMINION BANK	444,000	83.74	37,180,560.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	346,250	58.87	20,383,737.50	
	IGM FINANCIAL INC	20,700	35.93	743,751.00	
	ONEX CORPORATION	16,300	65.70	1,070,910.00	
	TMX GROUP LTD	12,500	133.37	1,667,125.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,200	636.77	3,947,974.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	68,400	31.14	2,129,976.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	26,500	61.45	1,628,425.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	44,100	180.42	7,956,522.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	464,300	21.92	10,177,456.00	
	POWER CORP OF CANADA	138,100	33.69	4,652,589.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	138,000	59.05	8,148,900.00	
	FIRSTSERVICE CORP	10,500	159.20	1,671,600.00	
	BLACKBERRY LTD	121,600	7.40	899,840.00	
	CGI INC	55,400	103.73	5,746,642.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	5,000	1,948.66	9,743,300.00	
	LIGHTSPEED COMMERCE INC	39,300	32.82	1,289,826.00	
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17,800	51.18	911,004.00	
	OPEN TEXT CORP	66,100	51.10	3,377,710.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	27,500	497.09	13,669,975.00	
	BCE INC	15,400	63.28	974,512.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	86,000	62.43	5,368,980.00	
	TELUS CORP	115,100	28.89	3,325,239.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	161,800	17.86	2,889,748.00	
	ALTAGAS LTD	70,200	26.84	1,884,168.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	29,450	47.03	1,385,033.50	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	38,000	37.70	1,432,600.00	
	EMERA INC	60,500	59.80	3,617,900.00	
	FORTIS INC	119,200	59.77	7,124,584.00	
	HYDRO ONE LTD	81,500	33.87	2,760,405.00	

	NORTHLAND POWER INC	51,900	38.55	2,000,745.00	
カナダドル 小計		9,695,184		560,444,155.30 (58,409,489,865)	
オーストラリアドル	AMPOL LTD	59,251	33.15	1,964,170.65	
	SANTOS LTD	816,847	7.22	5,897,635.34	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	43,399	23.23	1,008,158.77	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	463,465	30.61	14,186,663.65	
	BHP GROUP LTD	1,239,769	40.02	49,615,555.38	
	BLUESCOPE STEEL LTD	121,636	15.63	1,901,170.68	
	EVOLUTION MINING LTD	376,840	3.38	1,273,719.20	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	397,946	17.28	6,876,506.88	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	111,548	32.18	3,589,614.64	
	MINERAL RESOURCES LTD	37,998	48.20	1,831,503.60	
	NEWCREST MINING LTD	227,137	23.04	5,233,236.48	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	310,405	7.99	2,480,135.95	
	ORICA LTD	114,215	15.47	1,766,906.05	
	RIO TINTO LTD	92,784	101.40	9,408,297.60	
	SOUTH32 LTD	1,100,693	3.99	4,391,765.07	
	REECE LTD	53,600	14.19	760,584.00	
	BRAMBLES LTD	352,559	10.88	3,835,841.92	
	AURIZON HOLDINGS LTD	438,172	3.74	1,638,763.28	
	QANTAS AIRWAYS LTD	240,658	4.45	1,070,928.10	
	TRANSURBAN GROUP	763,167	14.23	10,859,866.41	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	146,003	33.52	4,894,020.56	
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	12,910	66.15	853,996.50	
	IDP EDUCATION LTD	45,653	23.89	1,090,650.17	
	LOTTERY CORP LTD/THE	542,277	4.58	2,483,628.66	
	REA GROUP LTD	11,423	114.07	1,303,021.61	
	SEEK LTD	81,745	21.35	1,745,255.75	
	WESFARMERS LTD	281,075	43.81	12,313,895.75	
	COLES GROUP LTD	322,075	17.81	5,736,155.75	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	350,360	7.46	2,613,685.60	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	291,895	35.46	10,350,596.70	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	161,259	11.30	1,822,226.70	
	COCHLEAR LTD	16,354	195.16	3,191,646.64	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	46,057	71.52	3,293,996.64	

	SONIC HEALTHCARE LTD	106,962	33.31	3,562,904.22	
	CSL LTD	117,993	271.25	32,005,601.25	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	671,744	21.91	14,717,911.04	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	416,626	90.16	37,563,000.16	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	794,821	27.02	21,476,063.42	
	WESTPAC BANKING CORP	859,869	19.48	16,750,248.12	
	ASX LTD	44,474	82.04	3,648,646.96	
	MACQUARIE GROUP LTD	90,322	165.33	14,932,936.26	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	633,183	4.36	2,760,677.88	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	722,151	3.23	2,332,547.73	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	353,556	12.05	4,260,349.80	
	SUNCORP GROUP LTD	302,547	10.84	3,279,609.48	
	LENDLEASE GROUP	163,134	9.21	1,502,464.14	
	COMPUTERSHARE LTD	125,767	23.65	2,974,389.55	
	WISETECH GLOBAL LTD	30,612	39.00	1,193,868.00	
	XERO LTD	33,577	82.15	2,758,350.55	
	TELSTRA CORP LTD	1,030,544	3.89	4,008,816.16	
	APA GROUP	286,888	11.50	3,299,212.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	435,777	5.55	2,418,562.35	
オーストラリアドル 小計		16,891,722		356,729,959.75 (33,158,049,758)	
イギリスポンド	BP PLC	4,626,613	3.86	17,881,859.24	
	SHELL PLC	1,804,357	20.87	37,665,952.37	
	ANGLO AMERICAN PLC	301,309	30.66	9,238,133.94	
	ANTOFAGASTA PLC	97,854	11.84	1,159,080.63	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	34,786	63.04	2,192,909.44	
	GLENCORE PLC	2,340,955	4.46	10,446,511.68	
	JOHNSON MATTHEY PLC	40,850	19.85	811,076.75	
	MONDI PLC	117,505	14.76	1,734,961.32	
	RIO TINTO PLC	265,734	49.79	13,230,895.86	
	ASHTEAD GROUP PLC	105,990	35.51	3,763,704.90	
	BAE SYSTEMS PLC	746,111	7.83	5,842,049.13	
	BUNZL PLC	80,770	26.44	2,135,558.80	
	DCC PLC	23,269	50.02	1,163,915.38	
	FERGUSON PLC	51,993	92.00	4,783,356.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	971,774	1.51	1,475,638.81	

	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,875,280	0.80	1,517,851.63	
	SMITHS GROUP PLC	91,485	13.99	1,279,875.15	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	19,121	97.00	1,854,737.00	
	EXPERIAN PLC	219,631	23.90	5,249,180.90	
	INTERTEK GROUP PLC	38,833	43.25	1,679,527.25	
	RELX PLC	459,303	22.05	10,127,631.15	
	RENTOKIL INITIAL PLC	417,058	4.82	2,013,138.96	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	220,084	4.72	1,039,016.56	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	25,023	37.36	934,859.28	
	BURBERRY GROUP PLC	90,880	16.98	1,543,142.40	
	PERSIMMON PLC	77,282	18.71	1,446,332.63	
	TAYLOR WIMPEY PLC	842,559	1.18	997,589.85	
	COMPASS GROUP PLC	423,453	16.97	7,185,997.41	
	ENTAIN PLC	139,711	13.36	1,866,538.96	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	42,043	44.04	1,851,573.72	
	WHITBREAD PLC	51,832	25.56	1,324,825.92	
	AUTO TRADER GROUP PLC	201,068	5.50	1,105,874.00	
	INFORMA PLC	359,575	5.42	1,951,053.95	
	PEARSON PLC	156,686	7.80	1,223,404.28	
	WPP PLC	281,680	8.10	2,281,608.00	
	JD SPORTS FASHION PLC	728,558	1.19	867,712.57	
	KINGFISHER PLC	450,309	2.43	1,095,601.79	
	NEXT PLC	30,253	59.82	1,809,734.46	
	OCADO GROUP PLC	106,238	8.70	924,908.02	
	SAINSBURY (J) PLC	469,737	2.10	990,205.59	
	TESCO PLC	1,813,097	2.55	4,630,649.73	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	80,908	16.36	1,323,654.88	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	515,585	35.30	18,202,728.42	
	COCA-COLA HBC AG-DI	44,409	18.15	806,023.35	
	DIAGEO PLC	548,716	36.58	20,074,774.86	
	IMPERIAL BRANDS PLC	207,965	18.38	3,823,436.52	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	169,592	62.46	10,592,716.32	
	UNILEVER PLC	606,919	37.37	22,680,563.03	
	SMITH & NEPHEW PLC	218,758	11.65	2,548,530.70	
	ASTRAZENECA PLC	367,271	107.76	39,577,122.96	
	GSK PLC	1,203,687	17.56	21,139,151.09	

	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	33,592	16.37	549,901.04	
	BARCLAYS PLC	3,960,955	1.58	6,295,541.87	
	HSBC HOLDINGS PLC	4,800,120	5.37	25,791,044.76	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	16,823,850	0.43	7,300,709.70	
	NATWEST GROUP PLC	1,334,029	2.21	2,954,874.23	
	STANDARD CHARTERED PLC	618,245	5.89	3,643,936.03	
	3I GROUP PLC	237,189	11.22	2,662,446.52	
	ABRDN PLC	590,816	1.70	1,009,999.95	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,621	8.04	664,768.56	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	78,170	76.00	5,940,920.00	
	M&G PLC	557,560	1.98	1,107,314.16	
	SCHRODERS PLC	29,015	27.68	803,135.20	
	ST JAMES'S PLACE PLC	135,736	11.49	1,559,606.64	
	ADMIRAL GROUP PLC	46,669	22.19	1,035,585.11	
	AVIVA PLC	673,904	4.11	2,773,114.96	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,417,356	2.44	3,466,852.77	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	165,125	6.20	1,025,096.00	
	PRUDENTIAL PLC	650,465	9.86	6,414,885.83	
	AVEVA GROUP PLC	26,671	24.63	656,906.73	
	SAGE GROUP PLC/THE	260,928	6.46	1,686,638.59	
	HALMA PLC	84,949	19.96	1,696,006.78	
	BT GROUP PLC	1,649,594	1.88	3,109,484.69	
	VODAFONE GROUP PLC	6,386,492	1.26	8,078,912.38	
	NATIONAL GRID PLC	863,996	10.51	9,080,597.96	
	SEVERN TRENT PLC	55,574	27.89	1,549,958.86	
	SSE PLC	252,205	16.49	4,160,121.47	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	171,891	10.12	1,739,536.92	
イギリスポンド 小計		67,192,176		419,844,775.25 (69,328,967,737)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	60,430	17.72	1,070,819.60	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,775	723.00	1,283,325.00	
	GIVAUDAN-REG	2,200	3,310.00	7,282,000.00	
	HOLCIM LTD	138,706	43.72	6,064,226.32	
	SIKA AG-REG	36,057	227.30	8,195,756.10	
	ABB LTD-REG	403,187	25.46	10,265,141.02	
	GEBERIT AG-REG	8,573	477.00	4,089,321.00	

	SCHINDLER HOLDING AG-REG	5,116	169.00	864,604.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10,424	172.05	1,793,449.20	
	VAT GROUP AG	7,342	243.20	1,785,574.40	
	ADECCO GROUP AG-REG	43,353	33.86	1,467,932.58	
	SGS SA-REG	1,515	2,205.00	3,340,575.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	12,470	226.10	2,819,467.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	128,484	102.15	13,124,640.60	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	7,873	232.40	1,829,685.20	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	11,657	43.34	505,214.38	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	875	2,146.00	1,877,750.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	256	9,600.00	2,457,600.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	26	99,500.00	2,587,000.00	
	NESTLE SA-REG	686,427	111.64	76,632,710.28	
	ALCON INC	119,784	66.14	7,922,513.76	
	SONOVA HOLDING AG-REG	12,893	309.00	3,983,937.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	26,528	110.15	2,922,059.20	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	6,885	71.90	495,031.50	
	LONZA GROUP AG-REG	18,499	512.80	9,486,287.20	
	NOVARTIS AG-REG	534,356	80.60	43,069,093.60	
	ROCHE HOLDING AG-BR	6,284	361.80	2,273,551.20	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	171,786	318.80	54,765,376.80	
	VIFOR PHARMA AG-NEW	11,245	164.50	1,849,802.50	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	636,447	5.72	3,640,476.84	
	JULIUS BAER GROUP LTD	51,473	45.26	2,329,667.98	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	5,755	895.00	5,150,725.00	
	UBS GROUP AG-REG	861,476	15.99	13,779,308.62	
	BALOISE HOLDING AG - REG	10,786	155.70	1,679,380.20	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	8,005	472.00	3,778,360.00	
	SWISS RE AG	73,201	75.12	5,498,859.12	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	36,609	418.00	15,302,562.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	18,333	85.45	1,566,554.85	
	TEMENOS AG - REG	15,481	84.84	1,313,408.04	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	40,153	53.38	2,143,367.14	
	SWISSCOM AG-REG	6,023	522.40	3,146,415.20	
スイスフラン 小計		4,238,748		335,433,529.43 (47,151,891,231)	

香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	669,868	52.85	35,402,523.80	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	347,500	84.65	29,415,875.00	
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	428,000	18.20	7,789,600.00	
	MTR CORP	376,500	41.00	15,436,500.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	352,000	22.80	8,025,600.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	521,000	42.00	21,882,000.00	
	SANDS CHINA LTD	503,200	15.10	7,598,320.00	
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	471,200	14.14	6,662,768.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	424,400	22.60	9,591,440.00	
	WH GROUP LTD	2,099,000	5.60	11,754,400.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	900,000	31.00	27,900,000.00	
	HANG SENG BANK LTD	179,100	138.00	24,715,800.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	295,900	374.20	110,725,780.00	
	AIA GROUP LTD	2,959,200	80.60	238,511,520.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	469,868	54.60	25,654,792.80	
	ESR GROUP LTD	496,800	20.20	10,035,360.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	494,000	14.40	7,113,600.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	319,641	29.00	9,269,589.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	362,250	28.15	10,197,337.50	
	SINO LAND CO	913,400	11.22	10,248,348.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	364,000	92.00	33,488,000.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	145,000	46.20	6,699,000.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	305,600	19.00	5,806,400.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	441,000	35.35	15,589,350.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	891,000	10.52	9,373,320.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	160,500	48.45	7,776,225.00	
	CLP HOLDINGS LTD	386,000	65.20	25,167,200.00	
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	501,500	7.23	3,625,845.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,748,348	8.37	23,003,672.76	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	342,500	48.60	16,645,500.00	
香港ドル 小計		19,868,275		775,105,666.86 (13,293,062,186)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	323,200	6.56	2,120,192.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	390,400	4.01	1,565,504.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	282,840	5.15	1,456,626.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,234,500	0.72	895,012.50	

	WILMAR INTERNATIONAL LTD	404,300	4.05	1,637,415.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	446,100	29.81	13,298,241.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	837,700	11.33	9,491,141.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	285,000	26.40	7,524,000.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	236,500	9.47	2,239,655.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	640,800	3.85	2,467,080.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	118,100	8.16	963,696.00	
	UOL GROUP LTD	104,000	7.34	763,360.00	
	VENTURE CORP LTD	76,900	16.71	1,284,999.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,024,160	2.58	5,222,332.80	
シンガポールドル 小計		7,404,500		50,929,254.30 (4,946,758,470)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	264,685	7.32	1,938,817.62	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	140,716	19.73	2,776,326.68	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	496,619	4.78	2,373,838.82	
	MERCURY NZ LTD	216,705	5.59	1,211,380.95	
	MERIDIAN ENERGY LTD	310,651	4.42	1,373,077.42	
ニュージーランドドル 小計		1,429,376		9,673,441.49 (819,824,166)	
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	66,747	330.50	22,059,883.50	
	HOLMEN AB-B SHARES	22,549	422.20	9,520,187.80	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	157,878	153.30	24,202,697.40	
	ALFA LAVAL AB	78,335	246.30	19,293,910.50	
	ASSA ABLOY AB-B	240,358	212.50	51,076,075.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	677,208	94.33	63,881,030.64	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	378,913	83.96	31,813,535.48	
	EPIROC AB-A	160,218	159.00	25,474,662.00	
	EPIROC AB-B	107,310	136.20	14,615,622.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	100,182	75.34	7,547,711.88	
	INDUTRADE AB	65,800	183.30	12,061,140.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	35,887	198.70	7,130,746.90	
	LIFCO AB-B SHS	51,400	160.15	8,231,710.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	360,523	72.28	26,058,602.44	
	SANDVIK AB	257,846	167.50	43,189,205.00	
	SKANSKA AB-B SHS	80,533	150.50	12,120,216.50	
	SKF AB-B SHARES	87,271	149.45	13,042,650.95	

	VOLVO AB-A SHS	40,985	163.30	6,692,850.50	
	VOLVO AB-B SHS	384,686	157.28	60,503,414.08	
	SECURITAS AB-B SHS	63,836	87.04	5,556,285.44	
	VOLVO CAR AB-B	142,600	78.00	11,122,800.00	
	ELECTROLUX AB-B	54,636	134.64	7,356,191.04	
	EVOLUTION AB	43,381	961.30	41,702,155.30	
	EMBRACER GROUP AB	170,300	79.44	13,528,632.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	182,789	121.48	22,205,207.72	
	SWEDISH MATCH AB	370,792	100.90	37,412,912.80	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	146,789	262.20	38,488,075.80	
	GETINGE AB-B SHS	49,890	230.40	11,494,656.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	40,401	217.30	8,779,137.30	
	NORDEA BANK ABP	821,029	93.30	76,602,005.70	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	383,004	101.60	38,913,206.40	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	370,450	87.00	32,229,150.00	
	SWEDBANK AB - A SHARES	221,019	130.85	28,920,336.15	
	EQT AB	68,671	215.60	14,805,467.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	33,271	228.10	7,589,115.10	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	34,500	226.00	7,797,000.00	
	INVESTOR AB-A SHS	122,200	182.80	22,338,160.00	
	INVESTOR AB-B SHS	456,798	165.60	75,645,748.80	
	KINNEVIK AB - B	54,482	162.45	8,850,600.90	
	LUNDBERGS AB-B SHS	24,225	416.00	10,077,600.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	147,348	51.75	7,625,259.00	
	SAGAX AB-B	47,300	194.00	9,176,200.00	
	SINCH AB	111,000	38.43	4,265,730.00	
	ERICSSON LM-B SHS	704,743	78.19	55,103,855.17	
	HEXAGON AB-B SHS	473,279	105.70	50,025,590.30	
	TELE2 AB-B SHS	126,229	114.10	14,402,728.90	
	TELIA CO AB	635,848	39.08	24,848,939.84	
スウェーデンクローネ 小計		9,455,439		1,145,378,599.83 (15,210,627,805)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	76,978	331.70	25,533,602.60	
	EQUINOR ASA	240,790	324.25	78,076,157.50	
	NORSK HYDRO ASA	311,715	60.38	18,821,351.70	
	YARA INTERNATIONAL ASA	40,074	428.00	17,151,672.00	

	KONGSBERG GRUPPEN ASA	22,000	324.40	7,136,800.00	
	ADEVINTA ASA	55,857	76.55	4,275,853.35	
	MOWI ASA	94,231	225.80	21,277,359.80	
	ORKLA ASA	202,392	75.34	15,248,213.28	
	SALMAR ASA	14,333	659.50	9,452,613.50	
	DNB BANK ASA	237,780	176.00	41,849,280.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	50,151	188.20	9,438,418.20	
	TELENOR ASA	175,177	130.95	22,939,428.15	
ノルウェークローネ 小計		1,521,478		271,200,750.08 (3,691,042,208)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	27,638	526.20	14,543,115.60	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	48,791	418.10	20,399,517.10	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	1,690	1,667.50	2,818,075.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	237,822	164.50	39,121,719.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	828	16,840.00	13,943,520.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,173	17,105.00	20,064,165.00	
	DSV A/S	48,574	1,027.00	49,885,498.00	
	PANDORA A/S	26,106	469.70	12,261,988.20	
	CARLSBERG AS-B	25,068	897.60	22,501,036.80	
	COLOPLAST-B	28,607	810.60	23,188,834.20	
	DEMANT A/S	21,128	288.80	6,101,766.40	
	GN STORE NORD A/S	31,620	244.20	7,721,604.00	
	GENMAB A/S	16,016	2,232.00	35,747,712.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	412,598	786.30	324,425,807.40	
	DANSKE BANK A/S	170,723	107.45	18,344,186.35	
	TRYG A/S	80,244	156.40	12,550,161.60	
	ORSTED A/S	47,370	734.60	34,798,002.00	
デンマーククローネ 小計		1,225,996		658,416,708.65 (12,569,174,968)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	169,185	32.35	5,473,134.75	
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,590	706.00	3,946,540.00	
	BANK HAPOALIM BM	298,914	29.10	8,698,397.40	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	362,511	31.35	11,364,719.85	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	326,884	18.62	6,086,580.08	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	36,998	113.50	4,199,273.00	
	AZRIELI GROUP LTD	9,206	257.10	2,366,862.60	

	NICE LTD	15,467	706.70	10,930,528.90	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	26,100	160.20	4,181,220.00	
イスラエルシェケル 小計		1,250,855		57,247,256.58 (2,262,875,282)	
ユーロ	ENI SPA	620,938	11.66	7,243,862.70	
	GALP ENERGIA SGPS SA	112,235	11.28	1,266,010.80	
	NESTE OYJ	106,487	41.53	4,422,405.11	
	OMV AG	36,303	44.62	1,619,839.86	
	REPSOL SA	339,527	13.75	4,668,496.25	
	TENARIS SA	107,421	12.45	1,337,391.45	
	TOTALENERGIES SE	604,441	49.55	29,953,073.75	
	AIR LIQUIDE SA	127,565	134.90	17,208,518.50	
	AKZO NOBEL N.V.	46,307	64.48	2,985,875.36	
	ARCELORMITTAL	157,243	22.50	3,537,967.50	
	ARKEMA	14,240	89.62	1,276,188.80	
	BASF SE	226,869	42.21	9,577,274.83	
	COVESTRO AG	44,321	34.48	1,528,188.08	
	CRH PLC	183,637	33.03	6,065,530.11	
	EVONIK INDUSTRIES AG	55,181	21.41	1,181,425.21	
	HEIDELBERGCEMENT AG	32,708	48.49	1,586,010.92	
	KONINKLIJKE DSM NV	43,355	137.75	5,972,151.25	
	OCI NV	24,712	30.38	750,750.56	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	60,469	32.90	1,989,430.10	
	SOLVAY SA	20,005	79.76	1,595,598.80	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	126,844	15.20	1,928,028.80	
	SYMRISE AG	31,654	106.20	3,361,654.80	
	UMICORE	49,949	32.54	1,625,340.46	
	UPM-KYMMENE OYJ	126,686	29.17	3,695,430.62	
	VOESTALPINE AG	22,917	21.10	483,548.70	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	49,107	23.80	1,168,746.60	
	AIRBUS SE	143,967	92.50	13,316,947.50	
	ALSTOM	79,699	23.52	1,874,520.48	
	BOUYGUES SA	56,405	30.84	1,739,530.20	
	BRENNTAG SE	36,173	60.80	2,199,318.40	
	CNH INDUSTRIAL NV	236,988	11.42	2,706,402.96	
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	118,419	43.24	5,121,029.65	

	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	107,361	25.73	2,762,398.53	
	DASSAULT AVIATION SA	6,763	147.00	994,161.00	
	EIFFAGE	19,782	88.96	1,759,806.72	
	FERROVIAL SA	125,888	24.48	3,081,738.24	
	GEA GROUP AG	42,462	33.19	1,409,313.78	
	IMCD NV	15,287	128.65	1,966,672.55	
	KINGSPAN GROUP PLC	39,132	59.18	2,315,831.76	
	KION GROUP AG	16,163	40.11	648,297.93	
	KNORR-BREMSE AG	18,716	57.22	1,070,929.52	
	KONE OYJ-B	80,811	42.77	3,456,286.47	
	LEGRAND SA	64,936	71.68	4,654,612.48	
	MTU AERO ENGINES AG	12,232	173.60	2,123,475.20	
	PRYSMIAN SPA	57,118	27.31	1,559,892.58	
	RATIONAL AG	1,276	554.00	706,904.00	
	RHEINMETALL AG	10,339	206.40	2,133,969.60	
	SAFRAN SA	82,301	95.00	7,818,595.00	
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	132,219	116.74	15,435,246.06	
	SIEMENS AG-REG	187,219	102.62	19,212,413.78	
	SIEMENS ENERGY AG	103,904	15.70	1,631,292.80	
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	63,080	17.85	1,125,978.00	
	THALES SA	26,504	113.55	3,009,529.20	
	VINCI SA	126,791	87.75	11,125,910.25	
	WARTSILA OYJ ABP	111,799	7.44	832,678.95	
	BUREAU VERITAS SA	78,565	25.39	1,994,765.35	
	RANDSTAD NV	27,042	47.37	1,280,979.54	
	TELEPERFORMANCE	14,899	294.20	4,383,285.80	
	WOLTERS KLUWER	65,436	90.26	5,906,253.36	
	ADP	7,502	128.10	961,006.20	
	AENA SME SA	17,626	129.80	2,287,854.80	
	ATLANTIA SPA	118,623	22.20	2,633,430.60	
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	120,311	5.96	717,775.42	
	DEUTSCHE POST AG-REG	238,994	35.90	8,581,079.57	
	GETLINK SE	108,240	17.50	1,894,200.00	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	84,377	74.94	6,323,212.38	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	11,827	69.40	820,793.80	
	CONTINENTAL AG	26,825	66.62	1,787,081.50	

	FERRARI NV	30,464	179.70	5,474,380.80	
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	197,374	58.56	11,558,221.44	
	MICHELIN (CGDE)	157,128	26.24	4,123,824.36	
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	39,420	64.80	2,554,416.00	
	RENAULT SA	45,587	24.71	1,126,454.77	
	STELLANTIS NV	524,532	12.42	6,518,883.69	
	VALEO	48,595	18.81	914,071.95	
	VOLKSWAGEN AG	7,018	180.95	1,269,907.10	
	VOLKSWAGEN AG-PREF	44,863	139.18	6,244,032.34	
	ADIDAS AG	43,151	170.36	7,351,204.36	
	ESSILORLUXOTTICA	68,522	146.55	10,041,899.10	
	HERMES INTERNATIONAL	7,573	1,067.50	8,084,177.50	
	KERING	18,415	502.50	9,253,537.50	
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	67,837	587.40	39,847,453.80	
	MONCLER SPA	55,281	39.70	2,194,655.70	
	PUMA SE	25,641	66.88	1,714,870.08	
	SEB SA	5,031	93.65	471,153.15	
	ACCOR SA	40,565	28.20	1,143,933.00	
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	39,963	101.95	4,074,227.85	
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	27,020	33.90	915,978.00	
	SODEXO SA	22,438	66.88	1,500,653.44	
	BOLLORE SE	192,893	4.90	946,333.05	
	PUBLICIS GROUPE	56,461	46.61	2,631,647.21	
	SCOUT24 SE	19,461	51.50	1,002,241.50	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	20,939	44.98	941,836.22	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	173,037	20.00	3,460,740.00	
	VIVENDI SE	154,775	10.06	1,557,810.37	
	D'IETEREN GROUP	5,975	135.30	808,417.50	
	DELIVERY HERO SE	35,184	39.59	1,392,934.56	
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	270,864	21.93	5,940,047.52	
	JUST EAT TAKEAWAY	38,653	18.32	708,200.26	
	PROSUS NV	204,240	53.07	10,839,016.80	
	ZALANDO SE	58,216	25.14	1,463,550.24	
	CARREFOUR SA	150,323	17.07	2,566,765.22	
	HELLOFRESH SE	45,738	30.70	1,404,156.60	
	JERONIMO MARTINS	75,670	19.56	1,480,105.20	

	KESKO OYJ-B SHS	73,664	21.47	1,581,566.08	
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	248,787	24.91	6,198,528.10	
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	213,722	50.81	10,859,214.82	
	DANONE	156,095	52.59	8,209,036.05	
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	114,974	10.02	1,152,614.35	
	HEINEKEN HOLDING NV	24,952	70.60	1,761,611.20	
	HEINEKEN NV	63,091	89.04	5,617,622.64	
	JDE PEET'S NV	24,300	25.90	629,370.00	
	KERRY GROUP PLC-A	38,331	91.66	3,513,419.46	
	PERNOD RICARD SA	49,978	179.90	8,991,042.20	
	REMY COINTREAU	4,720	169.00	797,680.00	
	BEIERSDORF AG	26,061	97.98	2,553,456.78	
	HENKEL AG & CO KGAA	22,589	59.05	1,333,880.45	
	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	45,340	60.36	2,736,722.40	
	L'OREAL	58,865	336.85	19,828,675.25	
	AMPLIFON SPA	28,180	29.80	839,764.00	
	BIOMERIEUX	9,711	91.40	887,585.40	
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	8,610	114.15	982,831.50	
	DIASORIN SPA	6,146	127.75	785,151.50	
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	47,268	47.09	2,225,850.12	
	FRESENIUS SE & CO KGAA	100,903	28.10	2,835,374.30	
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	214,640	20.61	4,423,730.40	
	SARTORIUS AG-VORZUG	6,294	328.20	2,065,690.80	
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	68,019	46.83	3,185,329.77	
	ARGENX SE	11,586	336.30	3,896,371.80	
	BAYER AG-REG	241,336	57.79	13,946,807.44	
	EUROFINS SCIENTIFIC	33,636	78.80	2,650,516.80	
	GRIFOLS SA	63,628	18.53	1,179,026.84	
	IPSEN	9,843	87.90	865,199.70	
	MERCK KGAA	31,163	164.80	5,135,662.40	
	ORION OYJ-CLASS B	26,484	37.73	999,241.32	
	QIAGEN N.V.	55,231	43.50	2,402,548.50	
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	23,003	41.86	962,905.58	
	SANOFI	277,731	100.56	27,928,629.36	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6,259	305.30	1,910,872.70	
	UCB SA	29,134	80.94	2,358,105.96	

	ABN AMRO BANK NV-CVA	99,792	11.37	1,135,134.00	
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,602,976	4.34	6,961,724.76	
	BANCO SANTANDER SA	4,265,983	2.76	11,774,113.08	
	BNP PARIBAS	264,240	47.93	12,666,344.40	
	CAIXABANK SA	1,086,917	3.39	3,693,343.96	
	COMMERZBANK AG	259,290	7.32	1,900,077.12	
	CREDIT AGRICOLE SA	292,185	9.17	2,681,966.11	
	ERSTE GROUP BANK AG	82,077	26.11	2,143,030.47	
	FINECOBANK SPA	159,436	12.02	1,916,420.72	
	ING GROEP NV	964,164	9.77	9,428,559.75	
	INTESA SANPAOLO	4,128,120	1.88	7,769,947.46	
	KBC GROUP NV	58,770	55.92	3,286,418.40	
	MEDIOBANCA SPA	133,581	8.62	1,152,536.86	
	SOCIETE GENERALE SA	191,967	22.80	4,376,847.60	
	UNICREDIT SPA	524,940	9.82	5,157,010.56	
	AMUNDI SA	14,529	52.15	757,687.35	
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	502,816	8.91	4,484,615.90	
	DEUTSCHE BOERSE AG	46,790	157.30	7,360,067.00	
	EURAZEO SE	11,669	62.60	730,479.40	
	EURONEXT NV	22,771	77.60	1,767,029.60	
	EXOR NV	24,087	62.42	1,503,510.54	
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	26,602	80.62	2,144,653.24	
	SOFINA	3,472	200.80	697,177.60	
	WENDEL	4,862	81.60	396,739.20	
	AEGON NV	420,133	4.25	1,786,405.51	
	AGEAS	41,152	41.88	1,723,445.76	
	ALLIANZ SE-REG	99,817	181.20	18,086,840.40	
	ASSICURAZIONI GENERALI	276,459	16.02	4,428,873.18	
	AXA SA	462,090	22.46	10,380,851.85	
	HANNOVER RUECK SE	15,616	136.85	2,137,049.60	
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	33,773	222.60	7,517,869.80	
	NN GROUP NV	70,175	42.70	2,996,472.50	
	POSTE ITALIANE SPA	144,825	8.94	1,295,604.45	
	SAMPO OYJ-A SHS	121,476	40.26	4,890,623.76	
	AROUNDTOWN SA	217,874	3.61	786,525.14	
	LEG IMMOBILIEN SE	16,515	84.66	1,398,159.90	

	VONOVIA SE	167,735	31.70	5,317,199.50	
	ADYEN NV	5,442	1,413.20	7,690,634.40	
	AMADEUS IT GROUP SA	107,137	53.26	5,706,116.62	
	BECHTLE AG	16,599	39.19	650,514.81	
	CAPGEMINI SE	40,836	178.35	7,283,100.60	
	DASSAULT SYSTEMES SE	162,161	36.63	5,940,768.23	
	EDENRED	57,660	45.01	2,595,276.60	
	NEMETSCHEK SE	12,512	59.92	749,719.04	
	NEXI SPA	117,100	8.28	969,588.00	
	SAP SE	255,078	92.33	23,551,351.74	
	WORLDLINE SA	56,144	38.53	2,163,228.32	
	NOKIA OYJ	1,286,027	4.45	5,722,820.15	
	CELLNEX TELECOM SA	129,553	38.95	5,046,089.35	
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	795,722	18.88	15,023,231.36	
	ELISA OYJ	35,016	52.00	1,820,832.00	
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	71,656	9.97	714,696.94	
	KONINKLIJKE KPN NV	790,408	3.37	2,666,046.18	
	ORANGE	464,184	11.10	5,155,227.50	
	PROXIMUS	45,991	14.04	645,713.64	
	TELECOM ITALIA SPA	1,943,722	0.26	507,117.06	
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	297,838	2.75	819,054.50	
	TELEFONICA SA	1,339,470	4.73	6,341,050.98	
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	30,096	27.98	842,086.08	
	ACCIONA SA	6,084	177.50	1,079,910.00	
	E.ON SE	542,467	8.60	4,666,301.13	
	EDF	142,706	7.72	1,102,546.55	
	EDP RENOVAVEIS SA	76,529	22.85	1,748,687.65	
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	670,325	4.49	3,010,429.57	
	ELIA GROUP SA/NV	7,849	133.60	1,048,626.40	
	ENAGAS SA	58,025	20.71	1,201,697.75	
	ENDESA SA	68,075	18.94	1,289,680.87	
	ENEL SPA	2,003,436	5.51	11,044,942.66	
	ENGIE	423,182	11.34	4,801,422.97	
	FORTUM OYJ	109,087	15.95	1,740,483.08	
	IBERDROLA SA	1,416,629	10.05	14,244,204.59	
	NATURGY ENERGY GROUP SA	30,692	26.85	824,080.20	

	RED ELECTRICA CORPORACION SA	107,402	18.41	1,977,270.82	
	RWE AG	154,791	37.42	5,792,279.22	
	SNAM SPA	511,534	4.96	2,537,208.64	
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	355,992	7.45	2,652,140.40	
	UNIPER SE	24,220	17.80	431,116.00	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	155,272	23.91	3,712,553.52	
	VERBUND AG	17,785	94.55	1,681,571.75	
	ASM INTERNATIONAL NV	11,484	246.90	2,835,399.60	
	ASML HOLDING NV	99,260	484.85	48,126,211.00	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	315,978	24.06	7,602,430.68	
	STMICROELECTRONICS NV	170,006	31.79	5,404,490.74	
ユーロ 小計		44,297,081		988,938,822.30 (140,458,980,931)	
合　計		265,113,889		1,518,656,312,087 (1,518,656,312,087)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

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

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	35,961	5,161,482.33	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	73,695	2,596,274.85	
		AMERICAN TOWER CORP	111,317	29,126,093.05	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	34,573	6,746,920.95	
		BOSTON PROPERTIES INC	35,954	3,307,768.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	25,138	3,396,395.18	
		CROWN CASTLE INTL CORP	105,663	18,489,968.37	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	70,071	9,725,854.80	
		DUKE REALTY CORP	95,130	5,465,218.50	
		EQUINIX INC	22,296	15,365,734.32	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,002	3,305,396.90	
		EQUITY RESIDENTIAL	88,969	6,389,753.58	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,344	4,015,678.24	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	32,590	5,617,538.30	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	137,987	3,601,460.70	

		HOST HOTELS & RESORTS INC	170,092	2,736,780.28	
		INVITATION HOMES INC	152,519	5,415,949.69	
		IRON MOUNTAIN INC	69,114	3,418,378.44	
		KIMCO REALTY CORP	150,513	3,031,331.82	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	144,787	2,241,302.76	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,311	4,884,496.83	
		PROLOGIS INC	181,060	22,196,145.40	
		PUBLIC STORAGE	38,651	12,143,757.69	
		REALTY INCOME CORP	139,365	9,642,664.35	
		REGENCY CENTERS CORP	34,913	2,146,451.24	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	26,255	8,604,551.15	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	81,113	8,080,477.06	
		SUN COMMUNITIES INC	28,471	4,635,078.80	
		UDR INC	81,494	3,760,948.10	
		VENTAS INC	97,631	5,001,636.13	
		VICI PROPERTIES INC	239,682	7,267,158.24	
		VORNADO REALTY TRUST	45,746	1,366,890.48	
		WELLTOWER INC	109,835	9,155,845.60	
		WEYERHAEUSER CO	178,691	6,134,462.03	
		WP CAREY INC	45,569	3,908,908.82	
アメリカドル合計			2,973,502	248,084,752.98 (33,394,688,598)	
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,300	1,047,568.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30,800	628,012.00	
カナダドル合計			54,100	1,675,580.00 (174,628,947)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	256,609	2,396,728.06	
		GOODMAN GROUP	402,659	7,521,670.12	
		GPT GROUP	503,454	2,230,301.22	
		MIRVAC GROUP	900,300	1,917,639.00	
		SCENTRE GROUP	1,280,066	3,430,576.88	
		STOCKLAND	543,065	2,090,800.25	
		VICINITY CENTRES	995,999	1,852,558.14	
オーストラリアドル合計			4,882,152	21,440,273.67 (1,992,873,437)	
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	226,495	1,118,885.30	

ポンド		LAND SECURITIES GROUP PLC	155,633	1,114,643.54	
		SEGRO PLC	285,655	2,933,676.85	
イギリスポンド合計			667,783	5,167,205.69 (853,260,675)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	501,400	31,964,250.00	
香港ドル合計			501,400	31,964,250.00 (548,186,887)	
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	742,800	2,094,696.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,266,771	2,774,228.49	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	650,700	1,203,795.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	704,700	1,197,990.00	
シンガポールドル合計			3,364,971	7,270,709.49 (706,204,012)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	13,302	757,548.90	
		GECINA SA	12,159	1,136,258.55	
		KLEPIERRE	53,185	1,101,461.35	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,221	1,416,036.42	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	35,405	1,108,884.60	
ユーロ合計			141,272	5,520,189.82 (784,032,560)	
合計				38,453,875,116 (38,453,875,116)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	604銘柄	97.10%	—	71.76%
	投資証券	35銘柄	—	2.90%	2.14%
カナダドル	株式	86銘柄	99.70%	—	3.75%
	投資証券	2銘柄	—	0.30%	0.01%
オーストラリアドル	株式	52銘柄	94.33%	—	2.13%
	投資証券	7銘柄	—	5.67%	0.13%
イギリスポンド	株式	78銘柄	98.78%	—	4.45%
	投資証券	3銘柄	—	1.22%	0.05%
スイスフラン	株式	41銘柄	100.00%	—	3.03%

香港ドル	株式	30 銘柄	96.04%	—	0.85%
	投資証券	1 銘柄	—	3.96%	0.04%
シンガポールドル	株式	14 銘柄	87.51%	—	0.32%
	投資証券	4 銘柄	—	12.49%	0.05%
ニュージーランドドル	株式	5 銘柄	100.00%	—	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	47 銘柄	100.00%	—	0.98%
ノルウェークローネ	株式	12 銘柄	100.00%	—	0.24%
デンマーククローネ	株式	17 銘柄	100.00%	—	0.81%
イスラエルシェケル	株式	9 銘柄	100.00%	—	0.15%
ユーロ	株式	223 銘柄	99.44%	—	9.02%
	投資証券	5 銘柄	—	0.56%	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 6月 27日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	4,626,623,928
コール・ローン	619,461,577
株式	311,872,425,893
投資証券	319,254,917
派生商品評価勘定	124,738,520
未収入金	163,486,465
未収配当金	992,735,976
差入委託証拠金	2,182,477,054
流動資産合計	320,901,204,330
資産合計	320,901,204,330
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	567,914
未払解約金	445,173,469
未払利息	766
流動負債合計	445,742,149
負債合計	445,742,149
純資産の部	
元本等	
元本	103,718,140,955

剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	216,737,321,226
元本等合計	320,455,462,181
純資産合計	320,455,462,181
負債純資産合計	320,901,204,330

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（預託証書）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。

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 6月 27日現在］
1.　期首	令和 3年 6月 26日
期首元本額	72,969,315,261円
期中追加設定元本額	44,715,217,143円
期中一部解約元本額	13,966,391,449円
元本の内訳※	
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	581,508,572円

ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス	10,974,509,169 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,618,088,698 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	257,988,532 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	483,734,656 円
コアバランス	68,923 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	5,981,072,310 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　新興国株式インデックス	27,895,608,101 円
つみたて新興国株式	5,426,871,793 円
つみたて８資産均等バランス	2,698,175,773 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	702,408 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	1,645,516 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	4,707,448 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	5,744,739,143 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	570,947,504 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	20,735,378,841 円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	2,262,534,579 円
つみたて全世界株式	17,356,536 円
ラップ向けインデックスｆ　新興国株式	642,959,779 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	15,254,163 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	141,395,767 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	173,790,630 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国株式インデックスファンド	13,599,872,347 円
新興国株式インデックスオープン	460,059,062 円
ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス	764,695,200 円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）	447,936 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	36,189,643 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	197,498,568 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	183,063,481 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	695,416,191 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）	1,234,251,455 円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	15,975,364 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）	59,469,053 円
ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２１－０６（適格機関投資家限定）	59,064,075 円
合計	103,718,140,955 円
２．　受益権の総数	103,718,140,955 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 6 月 26 日 至　令和 4 年 6 月 27 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	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

係るリスク	替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、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。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 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 6月 27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 6月 27日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	1,364,597,333
投資証券	△24,509,738
合計	1,340,087,595

(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 6月 27日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	8,292,251,951	—	8,416,980,903	124,728,952
合計		8,292,251,951	—	8,416,980,903	124,728,952

（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 6 月 27 日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	347,198,434	—	346,630,520	△567,914
	売建				
	オフショア元	3,411,674	—	3,402,106	9,568
合計		350,610,108	—	350,032,626	△558,346

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［令和 4 年 6 月 27 日現在］
1 口当たり純資産額 (1 万口当たり純資産額)	3.0897 円 (30,897 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	—	—	
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	535,200	1.55	831,700.80	
	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	7.10	484,809.30	
	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	51.50	1,716,495.00	
	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	1,071,810	—	—	
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	141,991	26.75	3,798,259.25	
	LI AUTO INC - ADR	184,522	40.79	7,526,652.38	
	NIO INC - ADR	468,693	24.08	11,286,127.44	
	XPENG INC - ADR	151,712	35.29	5,353,916.48	
	HUAZHU GROUP LTD-ADR	72,502	35.56	2,578,171.12	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	180,671	4.94	892,514.74	
	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	194,741	23.65	4,605,624.65	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	151,016	43.84	6,620,541.44	
	AUTOHOME INC-ADR	29,375	35.08	1,030,475.00	
	IQIYI INC-ADR	124,649	4.73	589,589.77	
	JOYY INC-ADR	20,462	32.62	667,470.44	
	KANZHUN LTD - ADR	29,500	27.34	806,530.00	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	227,772	4.96	1,129,749.12	
	VK CO LTD	34,689	—	—	

	WEIBO CORP-SPON ADR	19,774	23.82	471,016.68	
	YANDEX NV-A	92,564	—	—	
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	20,405	—	—	
	PINDUODUO INC-ADR	156,755	65.96	10,339,559.80	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	156,165	11.11	1,734,993.15	
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	117,782	—	—	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	34,286	—	—	
	RLX TECHNOLOGY INC-ADR	229,815	2.32	533,170.80	
	BEIGENE LTD-ADR	16,071	177.99	2,860,477.29	
	HUTCHMED CHINA-ADR	30,584	13.01	397,897.84	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	20,300	52.86	1,073,058.00	
	ZAI LAB LTD-ADR	29,682	34.22	1,015,718.04	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	660,616	1.77	1,169,290.32	
	CREDICORP LTD	25,682	124.91	3,207,938.62	
	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	17.24	468,928.00	
	LUFAX HOLDING LTD-ADR	316,868	6.34	2,008,943.12	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	425,170	—	—	
	KE HOLDINGS INC-ADR	122,975	18.82	2,314,389.50	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	402,594	0.85	345,023.05	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	143,700	4.21	605,551.80	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	172,850	—	—	
	INTER RAO UES PJSC	12,239,000	—	—	
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	17,420	67.21	1,170,798.20	
アメリカドル 小計		1,334,872,758		79,635,381.14 (10,719,718,655)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	819,000	6.29	5,151,510.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	602,000	7.33	4,412,660.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	9,246,000	3.48	32,176,080.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	1,135,000	24.50	27,807,500.00	
	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	428,000	4.01	1,716,280.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	7,681,000	3.67	28,189,270.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	428,000	22.85	9,779,800.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,352,000	2.94	3,974,880.00	

	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	477,000	32.70	15,597,900.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	861,000	8.48	7,301,280.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,402,000	8.00	11,216,000.00	
	CHINA RESOURCES CEMENT	914,000	5.09	4,652,260.00	
	CMOC GROUP LTD-H	960,000	4.32	4,147,200.00	
	DONGYUE GROUP	534,000	10.56	5,639,040.00	
	GANFENG LITHIUM CO LTD-H	128,520	81.30	10,448,676.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	460,000	10.54	4,848,400.00	
	MMG LTD	1,024,000	2.84	2,908,160.00	
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	722,000	6.50	4,693,000.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	155,250	13.54	2,102,085.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	660,000	6.86	4,527,600.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,970,000	9.32	18,360,400.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	1,247,000	4.49	5,599,030.00	
	BOC AVIATION LTD	70,400	64.15	4,516,160.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	654,000	3.45	2,256,300.00	
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	519,000	17.24	8,947,560.00	
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	309,000	10.62	3,281,580.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,586,000	4.77	7,565,220.00	
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	570,000	8.16	4,651,200.00	
	CITIC LTD	1,892,000	7.84	14,833,280.00	
	CRRC CORP LTD - H	1,227,000	2.88	3,533,760.00	
	FOSUN INTERNATIONAL LTD	682,500	6.97	4,757,025.00	
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	200,000	20.20	4,040,000.00	
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	500,000	7.63	3,815,000.00	
	SINOTRUK HONG KONG LTD	253,000	10.90	2,757,700.00	
	WEICHAI POWER CO LTD-H	756,800	12.28	9,293,504.00	
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	158,200	13.82	2,186,324.00	
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	162,000	35.70	5,783,400.00	
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	322,400	4.10	1,321,840.00	
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	1,158,111	4.58	5,304,148.38	
	AIR CHINA LTD-H	466,000	5.85	2,726,100.00	
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	656,000	4.64	3,043,840.00	
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	474,000	13.24	6,275,760.00	
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	618,000	4.23	2,614,140.00	
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	1,084,100	10.88	11,795,008.00	

	COSCO SHIPPING PORTS LTD	630,000	5.75	3,622,500.00	
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	268,000	7.81	2,093,080.00	
	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	49,500	217.00	10,741,500.00	
	SHENZHEN INTL HOLDINGS	391,500	7.97	3,120,255.00	
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	606,000	7.07	4,284,420.00	
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	708,000	7.30	5,168,400.00	
	BYD CO LTD-H	293,000	310.20	90,888,600.00	
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	814,000	5.96	4,851,440.00	
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	194,400	41.65	8,096,760.00	
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,176,000	17.94	39,037,440.00	
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,170,500	16.78	19,640,990.00	
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	888,945	7.86	6,987,107.70	
	MINTH GROUP LTD	222,000	22.30	4,950,600.00	
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	340,000	15.64	5,317,600.00	
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	443,800	88.80	39,409,440.00	
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	1,002,000	4.37	4,378,740.00	
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	786,000	27.90	21,929,400.00	
	LI NING CO LTD	800,000	67.70	54,160,000.00	
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	284,600	96.50	27,463,900.00	
	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	549,000	13.52	7,422,480.00	
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	402,000	16.06	6,456,120.00	
	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	202,000	18.66	3,769,320.00	
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	523,880	15.98	8,371,602.40	
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	498,800	15.80	7,881,040.00	
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	4,350,000	0.76	3,306,000.00	
	BAIDU INC-CLASS A	792,224	147.80	117,090,707.20	
	BILIBILI INC-CLASS Z	60,135	224.20	13,482,267.00	
	CHINA LITERATURE LTD	116,000	36.80	4,268,800.00	
	KINGSOFT CORP LTD	320,000	32.25	10,320,000.00	
	KUAISHOU TECHNOLOGY	620,300	87.35	54,183,205.00	
	NETEASE INC	725,495	147.30	106,865,413.50	
	TENCENT HOLDINGS LTD	2,197,900	384.20	844,433,180.00	
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	5,350,800	113.90	609,456,120.00	
	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,448,000	5.21	7,544,080.00	
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	234,000	26.40	6,177,600.00	
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	644,000	3.03	1,951,320.00	

	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	423,350	59.55	25,210,492.50	
	JD.COM INC - CL A	711,783	249.80	177,803,393.40	
	MEITUAN-CLASS B	1,445,400	198.10	286,333,740.00	
	PING AN HEALTHCARE AND TECHN	187,100	21.80	4,078,780.00	
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	231,000	36.55	8,443,050.00	
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	434,000	6.69	2,903,460.00	
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	231,000	56.65	13,086,150.00	
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	47,100	119.06	5,607,726.00	
	CHINA FEIHE LTD	1,183,000	8.54	10,102,820.00	
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	—	—	
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,070,000	38.05	40,713,500.00	
	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	606,000	54.20	32,845,200.00	
	DALI FOODS GROUP CO LTD	927,500	4.08	3,784,200.00	
	NONGFU SPRING CO LTD-H	576,200	44.30	25,525,660.00	
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	606,000	23.35	14,150,100.00	
	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	738,000	13.18	9,726,840.00	
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	214,000	72.80	15,579,200.00	
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	561,000	6.55	3,674,550.00	
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,706,000	7.35	12,539,100.00	
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	143,000	23.65	3,381,950.00	
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	243,500	35.75	8,705,125.00	
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	101,000	18.86	1,904,860.00	
	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	93,400	51.05	4,768,070.00	
	JINXIN FERTILITY GROUP LTD	338,000	6.89	2,328,820.00	
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	173,000	23.15	4,004,950.00	
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	752,000	9.24	6,948,480.00	
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	265,300	13.18	3,496,654.00	
	SINOPHARM GROUP CO-H	492,400	19.36	9,532,864.00	
	3SBIO INC	333,500	6.68	2,227,780.00	
	CANSINO BIOLOGICS INC-H	19,600	83.75	1,641,500.00	
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	499,000	12.48	6,227,520.00	
	CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	924,000	4.60	4,250,400.00	
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	3,067,840	7.81	23,959,830.40	
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	392,000	28.65	11,230,800.00	
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	36,100	90.00	3,249,000.00	
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	362,000	15.40	5,574,800.00	

	INNOVENT BIOLOGICS INC	383,500	36.15	13,863,525.00	
	PHARMARON BEIJING CO LTD-H	56,400	76.45	4,311,780.00	
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	171,500	30.10	5,162,150.00	
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	4,099,500	4.72	19,349,640.00	
	WUXI APPTEC CO LTD-H	122,340	107.90	13,200,486.00	
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	1,288,500	77.20	99,472,200.00	
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	9,437,000	2.91	27,461,670.00	
	BANK OF CHINA LTD-H	27,592,000	3.09	85,259,280.00	
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	2,843,900	5.24	14,902,036.00	
	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	2,756,000	3.78	10,417,680.00	
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	33,898,550	5.59	189,492,894.50	
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,189,000	2.54	3,020,060.00	
	CHINA MERCHANTS BANK-H	1,276,050	49.60	63,292,080.00	
	CHINA MINSHENG BANKING COR-H	2,103,320	2.77	5,826,196.40	
	IND & COMM BK OF CHINA-H	19,985,350	4.53	90,533,635.50	
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	2,803,000	5.91	16,565,730.00	
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	2,271,000	1.32	2,997,720.00	
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,093,500	4.45	4,866,075.00	
	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	634,000	16.48	10,448,320.00	
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	907,000	17.90	16,235,300.00	
	FAR EAST HORIZON LTD	513,000	6.70	3,437,100.00	
	GF SECURITIES CO LTD-H	442,400	10.42	4,609,808.00	
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	919,200	5.66	5,202,672.00	
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	459,800	11.86	5,453,228.00	
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	2,481,000	13.42	33,295,020.00	
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	989,000	18.78	18,573,420.00	
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	486,800	9.62	4,683,016.00	
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	324,800	21.95	7,129,360.00	
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	3,392,000	2.38	8,072,960.00	
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	2,228,000	7.76	17,289,280.00	
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,251,500	53.60	120,680,400.00	
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	306,800	24.50	7,516,600.00	
	A-LIVING SMART CITY SERVICES	180,000	12.46	2,242,800.00	
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	1,588,000	1.99	3,160,120.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	1,319,000	23.15	30,534,850.00	
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	390,000	8.26	3,221,400.00	

	CHINA RESOURCES LAND LTD	1,094,000	35.40	38,727,600.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	192,200	37.80	7,265,160.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	566,051	18.14	10,268,165.14	
	CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	386,000	9.65	3,724,900.00	
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,281,280	3.68	4,715,110.40	
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,797,232	4.61	12,895,239.52	
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	712,000	32.50	23,140,000.00	
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	299,000	14.66	4,383,340.00	
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	480,000	8.67	4,161,600.00	
	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	309,800	12.54	3,884,892.00	
	LOGAN GROUP CO LTD	430,000	2.18	937,400.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	635,500	34.00	21,607,000.00	
	SEAZEN GROUP LTD	698,000	3.66	2,554,680.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	452,000	26.60	12,023,200.00	
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	768,000	9.45	7,257,600.00	
	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	786,000	7.58	5,957,880.00	
	GDS HOLDINGS LTD-CL A	351,476	33.50	11,774,446.00	
	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	926,000	18.64	17,260,640.00	
	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	202,000	12.86	2,597,720.00	
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	307,000	13.80	4,236,600.00	
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	250,500	17.00	4,258,500.00	
	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	251,000	20.20	5,070,200.00	
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	242,000	29.80	7,211,600.00	
	KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	232,500	9.61	2,234,325.00	
	LENOVO GROUP LTD	2,322,000	7.43	17,252,460.00	
	SUNNY OPTICAL TECH	268,400	118.30	31,751,720.00	
	XIAOMI CORP-CLASS B	5,412,600	12.22	66,141,972.00	
	ZTE CORP-H	267,131	17.32	4,626,708.92	
	CHINA TOWER CORP LTD-H	17,376,000	0.95	16,507,200.00	
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	206,000	27.65	5,695,900.00	
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,488,000	2.33	3,467,040.00	
	CGN POWER CO LTD-H	4,100,000	1.89	7,749,000.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,010,000	11.68	11,796,800.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,171,000	15.00	17,565,000.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	1,702,000	4.86	8,271,720.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	364,000	35.80	13,031,200.00	

	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	682,000	14.90	10,161,800.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	286,700	125.30	35,923,510.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,024,000	8.86	9,072,640.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	1,164,000	3.91	4,551,240.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	1,366,000	6.27	8,564,820.00	
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	146,000	29.30	4,277,800.00	
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	251,000	26.35	6,613,850.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,794,000	13.12	23,537,280.00	
香港ドル 小計		290,326,213		4,795,452,204.86 (82,242,005,313)	
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	1,231,180	2.10	2,585,478.00	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	94,300	20.78	1,959,554.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	801,200	9.25	7,411,100.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	1,121,000	4.77	5,347,170.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	221,400	7.17	1,587,438.00	
	SIME DARBY BERHAD	1,129,200	2.11	2,382,612.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	349,900	6.45	2,256,855.00	
	MISC BHD	522,300	6.94	3,624,762.00	
	GENTING BHD	916,400	4.58	4,197,112.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	1,221,400	2.82	3,444,348.00	
	MR DIY GROUP M BHD	978,000	1.97	1,926,660.00	
	IOI CORP BHD	768,200	3.84	2,949,888.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	136,000	22.38	3,043,680.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	30,900	132.60	4,097,340.00	
	PPB GROUP BERHAD	232,240	15.00	3,483,600.00	
	QL RESOURCES BHD	305,250	5.15	1,572,037.50	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	710,000	4.22	2,996,200.00	
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	620,500	2.78	1,724,990.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	518,300	6.42	3,327,486.00	
	TOP GLOVE CORP BHD	1,607,000	1.05	1,687,350.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	617,300	3.73	2,302,529.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2,470,000	4.90	12,103,000.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	231,800	20.16	4,673,088.00	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	66,500	18.38	1,222,270.00	
	MALAYAN BANKING BHD	1,589,900	8.60	13,673,140.00	

	PUBLIC BANK BERHAD	5,127,200	4.43	22,713,496.00	
	RHB BANK BHD	682,449	5.66	3,862,661.34	
	AXIATA GROUP BERHAD	1,195,000	2.74	3,274,300.00	
	DIGI.COM BHD	1,087,100	3.21	3,489,591.00	
	MAXIS BHD	875,400	3.22	2,818,788.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	294,900	5.15	1,518,735.00	
	PETRONAS GAS BHD	232,000	16.20	3,758,400.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	939,800	8.19	7,696,962.00	
	INARI AMERTRON BHD	900,000	2.60	2,340,000.00	
マレーシアリンギット 小計		29,824,019		147,052,620.84 (4,499,648,439)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	487,000	153.50	74,754,500.00	
	PTT PCL-NVDR	3,358,800	33.25	111,680,100.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	360,100	49.75	17,914,975.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	587,200	47.50	27,892,000.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,048,461	44.75	46,918,629.75	
	SCG PACKAGING PCL-NVDR	390,100	55.00	21,455,500.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	290,450	379.00	110,080,550.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	1,377,200	69.75	96,059,700.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	2,547,100	8.80	22,414,480.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	2,999,900	8.45	25,349,155.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	2,111,500	4.90	10,346,350.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	943,000	34.00	32,062,000.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	559,517	34.50	19,303,336.50	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,999,001	13.00	25,987,013.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	854,200	26.00	22,209,200.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	593,600	33.00	19,588,800.00	
	CP ALL PCL-NVDR	1,931,900	59.50	114,948,050.00	
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	139,600	109.00	15,216,400.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,174,100	26.00	30,526,600.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	283,900	34.00	9,652,600.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	727,600	17.50	12,733,000.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	3,301,100	24.90	82,197,390.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	143,300	177.50	25,435,750.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	1,246,400	15.40	19,194,560.00	
	SCB X PCL-NVDR	370,400	104.00	38,521,600.00	

	BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	595,000	17.40	10,353,000.00	
	JMT NETWORK SERVICES-NVDR	398,400	74.25	29,581,200.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	264,500	58.25	15,407,125.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	402,800	43.50	17,521,800.00	
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	213,200	50.00	10,660,000.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	809,100	60.00	48,546,000.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	2,908,400	8.25	23,994,300.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	105,500	323.00	34,076,500.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	455,600	202.00	92,031,200.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	391,700	68.25	26,733,525.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	3,793,576	4.74	17,981,550.24	
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	167,500	36.50	6,113,750.00	
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	90,600	175.00	15,855,000.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	751,800	83.00	62,399,400.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	226,600	66.75	15,125,550.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	996,000	47.25	47,061,000.00	
	RATCH GROUP PCL-NVDR	274,000	37.00	10,138,000.00	
タイバーツ 小計		42,669,705		1,516,021,139.49 (5,760,880,330)	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	641,380	51.50	33,031,070.00	
	AYALA CORPORATION	103,755	625.00	64,846,875.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	21,594	473.00	10,213,962.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,017,239	48.75	49,590,401.25	
	SM INVESTMENTS CORP	82,335	801.50	65,991,502.50	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	355,880	185.00	65,837,800.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	134,100	200.00	26,820,000.00	
	MONDE NISSIN CORP	2,742,200	12.84	35,209,848.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	244,100	95.30	23,262,730.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	503,321	88.00	44,292,248.00	
	BDO UNIBANK INC	590,830	117.80	69,599,774.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	627,656	49.95	31,351,417.20	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	3,662,500	3.61	13,221,625.00	
	AYALA LAND INC	2,754,720	26.85	73,964,232.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	3,710,100	36.35	134,862,135.00	
	CONVERGE INFORMATION AND COM	1,083,600	18.50	20,046,600.00	
	GLOBE TELECOM INC	9,035	2,150.00	19,425,250.00	

	PLDT INC	26,325	1,700.00	44,752,500.00	
	AC ENERGY CORP	3,785,365	7.37	27,898,140.05	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	113,060	357.00	40,362,420.00	
フィリピンペソ 小計		22,209,095		894,580,530.00 (2,190,827,717)	
インドネシアルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK P	5,123,900	2,970.00	15,217,983,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	582,400	29,275.00	17,049,760,000.00	
	ADARO MINERALS INDONESIA TBK	3,213,900	1,785.00	5,736,811,500.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	3,302,400	1,970.00	6,505,728,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	9,016,300	750.00	6,762,225,000.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	863,900	7,725.00	6,673,627,500.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	4,423,100	4,440.00	19,638,564,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	979,600	7,625.00	7,469,450,000.00	
	VALE INDONESIA TBK	995,100	6,300.00	6,269,130,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	6,882,200	6,675.00	45,938,685,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	7,091,700	1,990.00	14,112,483,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	3,067,700	5,750.00	17,639,275,000.00	
	GUDANG GARAM TBK PT	161,400	31,175.00	5,031,645,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,010,700	9,425.00	9,525,847,500.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	1,457,100	7,075.00	10,308,982,500.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	2,166,000	4,990.00	10,808,340,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	7,286,400	1,710.00	12,459,744,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	20,631,500	7,475.00	154,220,462,500.00	
	BANK JAGO TBK PT	1,279,700	9,000.00	11,517,300,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	6,544,000	8,300.00	54,315,200,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	2,477,400	8,150.00	20,190,810,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	23,646,700	4,340.00	102,626,678,000.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	7,334,800	990.00	7,261,452,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	17,146,200	4,150.00	71,156,730,000.00	
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	2,635,900	2,890.00	7,617,751,000.00	
インドネシアルピア 小計		139,320,000		646,054,664,500.00 (5,879,097,446)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	5,817,568	7.83	45,551,557.44	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	1,043,670	84.75	88,451,032.50	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	43,505	187.70	8,165,888.50	
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	313,598	46.92	14,714,018.16	

	ALFA S.A.B.-A	1,094,600	13.67	14,963,182.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	145,000	74.73	10,835,850.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	108,500	289.85	31,448,725.00	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	70,155	421.20	29,549,286.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	118,725	145.81	17,311,292.25	
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	800,400	34.75	27,813,900.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,851,000	66.60	123,276,600.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	127,966	131.64	16,845,444.24	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	187,300	115.42	21,618,166.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	708,400	135.84	96,229,056.00	
	GRUMA S.A.B.-B	65,175	215.82	14,066,068.50	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	566,500	63.81	36,148,365.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	546,900	27.64	15,116,316.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	923,400	114.59	105,812,406.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	706,800	31.70	22,405,560.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	10,065,600	20.48	206,143,488.00	
メキシコペソ 小計		25,304,762		946,466,201.59 (6,399,909,808)	
ブラジルレアル	COSAN SA	470,400	18.39	8,650,656.00	
	PETRO RIO SA	220,800	21.53	4,753,824.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,464,200	28.91	42,330,022.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1,494,900	26.29	39,300,921.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	208,100	12.17	2,532,577.00	
	BRASKEM SA-PREF A	68,300	37.85	2,585,155.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	246,600	16.46	4,059,036.00	
	GERDAU SA-PREF	368,100	23.15	8,521,515.00	
	KLABIN SA - UNIT	256,600	19.80	5,080,680.00	
	SUZANO SA	261,022	47.85	12,489,902.70	
	VALE SA	1,414,729	74.62	105,567,077.98	
	WEG SA	619,988	26.46	16,404,882.48	
	CCR SA	339,300	12.72	4,315,896.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	198,213	50.31	9,972,096.03	
	RUMO SA	426,300	16.63	7,089,369.00	
	AMERICANAS SA	230,578	13.73	3,165,835.94	
	LOJAS RENNER S.A.	326,122	23.15	7,549,724.30	
	MAGAZINE LUIZA SA	1,065,200	2.47	2,631,044.00	

	VIBRA ENERGIA SA	397,200	16.70	6,633,240.00	
	ATACADAO SA	123,600	16.23	2,006,028.00	
	RAIA DROGASIL SA	420,200	19.85	8,340,970.00	
	AMBEV SA	1,558,200	13.67	21,300,594.00	
	BRF SA	201,700	14.54	2,932,718.00	
	JBS SA	273,000	33.04	9,019,920.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	315,100	14.86	4,682,386.00	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	1,464,471	5.56	8,142,458.76	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	141,600	29.60	4,191,360.00	
	HYPERA SA	205,800	37.95	7,810,110.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	619,437	14.95	9,260,583.15	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	1,764,886	17.92	31,626,757.12	
	BANCO DO BRASIL S.A.	280,200	32.46	9,095,292.00	
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	177,400	29.39	5,213,786.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,732,430	23.44	40,608,159.20	
	ITAUSA SA	1,462,632	8.63	12,622,514.16	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	2,250,825	11.60	26,109,570.00	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	582,500	22.39	13,042,175.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	193,800	24.75	4,796,550.00	
	TOTVS SA	187,100	23.98	4,486,658.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	167,375	46.55	7,791,306.25	
	TIM SA	279,677	12.57	3,515,539.89	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	103,700	44.30	4,593,910.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	369,600	44.25	16,354,800.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	498,390	10.62	5,292,901.80	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	124,900	41.82	5,223,318.00	
	CPFL ENERGIA SA	104,700	30.60	3,203,820.00	
	ENERGISA SA-UNITS	86,100	40.75	3,508,575.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	65,950	41.01	2,704,609.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	368,400	22.87	8,425,308.00	
ブラジルレアル 小計		26,200,325		579,536,132.26 (14,880,807,221)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	115,641	6,425.00	742,993,425.00	
	EMPRESAS CMPC SA	299,994	1,430.00	428,991,420.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	51,557	82,000.00	4,227,674,000.00	
	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	6,502,900	83.91	545,658,339.00	

	FALABELLA SA	290,088	2,075.00	601,932,600.00	
	CENCOSUD SA	549,556	1,200.00	659,467,200.00	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	37,740	5,800.00	218,892,000.00	
	BANCO DE CHILE	13,479,794	83.00	1,118,822,902.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	20,548	26,850.00	551,713,800.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	19,724,549	37.30	735,725,677.00	
	ENEL AMERICAS SA	8,527,077	86.80	740,150,283.00	
	ENEL CHILE SA	12,211,839	20.80	254,006,251.00	
チリペソ 小計		61,811,283		10,826,027,897.00 (1,587,853,511)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	13,686	59,000.00	807,474,000.00	
	S-OIL CORP	13,702	103,500.00	1,418,157,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	20,035	198,000.00	3,966,930,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	44,037	36,450.00	1,605,148,650.00	
	HYUNDAI STEEL CO	29,150	32,800.00	956,120,000.00	
	KOREA ZINC CO LTD	3,246	493,000.00	1,600,278,000.00	
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	5,281	144,000.00	760,464,000.00	
	LG CHEM LTD	17,896	543,000.00	9,717,528,000.00	
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	2,387	256,000.00	611,072,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORP	5,569	187,000.00	1,041,403,000.00	
	POSCO CHEMICAL CO LTD	10,834	114,500.00	1,240,493,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	29,126	238,000.00	6,931,988,000.00	
	SK CHEMICALS CO LTD	3,621	93,300.00	337,839,300.00	
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	8,200	105,000.00	861,000,000.00	
	SKC CO LTD	8,074	151,500.00	1,223,211,000.00	
	CJ CORP	6,002	77,800.00	466,955,600.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	16,789	28,900.00	485,202,100.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	146,361	16,950.00	2,480,818,950.00	
	ECOPRO BM CO LTD	4,500	497,400.00	2,238,300,000.00	
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	18,167	31,400.00	570,443,800.00	
	GS HOLDINGS	14,782	41,350.00	611,235,700.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	26,761	37,300.00	998,185,300.00	
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	9,100	132,000.00	1,201,200,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	32,869	50,800.00	1,669,745,200.00	
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	11,992	88,100.00	1,056,495,200.00	
	LG CORP	28,476	76,700.00	2,184,109,200.00	

	LG ENERGY SOLUTION	7,188	405,000.00	2,911,140,000.00	
	SAMSUNG C&T CORP	28,775	111,500.00	3,208,412,500.00	
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	46,094	20,100.00	926,489,400.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	235,703	5,810.00	1,369,434,430.00	
	SK INC	14,596	222,000.00	3,240,312,000.00	
	S-1 CORPORATION	3,622	63,300.00	229,272,600.00	
	CJ LOGISTICS	3,267	112,500.00	367,537,500.00	
	HMM CO LTD	95,440	24,100.00	2,300,104,000.00	
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,359	176,500.00	945,863,500.00	
	KOREAN AIR LINES CO LTD	60,959	25,000.00	1,523,975,000.00	
	PAN OCEAN CO LTD	86,872	5,950.00	516,888,400.00	
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	27,855	33,250.00	926,178,750.00	
	HANON SYSTEMS	51,109	9,580.00	489,624,220.00	
	HYUNDAI MOBIS CO LTD	21,175	197,500.00	4,182,062,500.00	
	HYUNDAI MOTOR CO	48,896	173,000.00	8,459,008,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	14,465	84,200.00	1,217,953,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	7,269	85,000.00	617,865,000.00	
	KIA CORP	92,914	77,500.00	7,200,835,000.00	
	COWAY CO LTD	16,456	63,500.00	1,044,956,000.00	
	F&F CO LTD / NEW	6,500	137,500.00	893,750,000.00	
	HLB INC	33,016	33,600.00	1,109,337,600.00	
	LG ELECTRONICS INC	34,750	89,000.00	3,092,750,000.00	
	KANGWON LAND INC	29,678	25,650.00	761,240,700.00	
	CHEIL WORLDWIDE INC	30,006	24,100.00	723,144,600.00	
	CJ ENM CO LTD	2,684	95,900.00	257,395,600.00	
	HYBE CO LTD	5,533	148,000.00	818,884,000.00	
	KAKAO CORP	110,654	71,500.00	7,911,761,000.00	
	KAKAO GAMES CORP	8,300	49,400.00	410,020,000.00	
	KRAFTON INC	7,666	273,500.00	2,096,651,000.00	
	NAVER CORP	47,071	247,500.00	11,650,072,500.00	
	NCSOFT CORP	5,797	435,000.00	2,521,695,000.00	
	NETMARBLE CORP	6,554	72,800.00	477,131,200.00	
	PEARL ABYSS CORP	8,795	53,900.00	474,050,500.00	
	HOTEL SHILLA CO LTD	12,861	68,900.00	886,122,900.00	
	LOTTE SHOPPING CO	5,734	101,000.00	579,134,000.00	
	BGF RETAIL CO LTD	2,676	174,500.00	466,962,000.00	

	E-MART INC	5,755	102,500.00	589,887,500.00	
	CJ CHEILJEDANG CORP	3,067	382,500.00	1,173,127,500.00	
	KT&G CORP	39,492	83,000.00	3,277,836,000.00	
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	9,688	104,500.00	1,012,396,000.00	
	AMOREPACIFIC CORP	11,679	129,500.00	1,512,430,500.00	
	AMOREPACIFIC GROUP	11,803	37,750.00	445,563,250.00	
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	3,236	622,000.00	2,012,792,000.00	
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	464	313,000.00	145,232,000.00	
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	33,633	67,900.00	2,283,680,700.00	
	SD BIOSENSOR INC	10,000	39,100.00	391,000,000.00	
	ALTEOGEN INC	8,400	63,700.00	535,080,000.00	
	CELLTRION INC	36,121	171,500.00	6,194,751,500.00	
	CELLTRION PHARM INC	5,244	77,100.00	404,312,400.00	
	GREEN CROSS CORP	2,100	167,000.00	350,700,000.00	
	HANMI PHARM CO LTD	2,390	301,000.00	719,390,000.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	5,956	831,000.00	4,949,436,000.00	
	SEEGENE INC	12,200	37,450.00	456,890,000.00	
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	8,476	73,000.00	618,748,000.00	
	SK BIOSCIENCE CO LTD	8,100	102,500.00	830,250,000.00	
	YUHAN CORP	21,248	55,700.00	1,183,513,600.00	
	HANA FINANCIAL GROUP	102,165	40,300.00	4,117,249,500.00	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	100,284	10,000.00	1,002,840,000.00	
	KAKAOBANK CORP	44,900	34,800.00	1,562,520,000.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	133,146	49,000.00	6,524,154,000.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	166,052	38,700.00	6,426,212,400.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	167,624	12,850.00	2,153,968,400.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	14,802	61,100.00	904,402,200.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	10,000	26,600.00	266,000,000.00	
	MERITZ SECURITIES CO LTD	108,063	4,780.00	516,541,140.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	119,622	6,830.00	817,018,260.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	60,045	9,390.00	563,822,550.00	
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	23,495	34,450.00	809,402,750.00	
	DB INSURANCE CO LTD	14,186	59,800.00	848,322,800.00	
	MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	12,500	34,500.00	431,250,000.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	10,065	196,500.00	1,977,772,500.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	29,905	64,400.00	1,925,882,000.00	

	SAMSUNG SDS CO LTD	11,453	130,500.00	1,494,616,500.00	
	ILJIN MATERIALS CO LTD	6,354	78,400.00	498,153,600.00	
	L&F CO LTD	7,493	236,100.00	1,769,097,300.00	
	LG DISPLAY CO LTD	85,443	15,200.00	1,298,733,600.00	
	LG INNOTEK CO LTD	5,003	345,000.00	1,726,035,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	21,794	131,000.00	2,855,014,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,688,427	58,400.00	98,604,136,800.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	274,922	53,400.00	14,680,834,800.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	19,524	550,000.00	10,738,200,000.00	
	LG UPLUS CORP	63,215	13,500.00	853,402,500.00	
	SK TELECOM	11,317	54,400.00	615,644,800.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	86,604	22,500.00	1,948,590,000.00	
	SK HYNIX INC	192,568	91,600.00	17,639,228,800.00	
	SK SQUARE CO LTD	31,340	40,950.00	1,283,373,000.00	
韓国ウォン 小計		5,618,295		339,789,247,550.00 (35,406,039,594)	
ニュー台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	459,150	95.00	43,619,250.00	
	ASIA CEMENT CORP	732,281	43.60	31,927,451.60	
	CHINA STEEL CORP	4,101,947	29.00	118,956,463.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	1,168,430	81.40	95,110,202.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	1,487,600	109.00	162,148,400.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	1,723,557	84.70	145,985,277.90	
	TAIWAN CEMENT	2,074,405	39.50	81,938,997.50	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	46,000	1,025.00	47,150,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,011,138	31.30	31,648,619.40	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	21,000	1,485.00	31,185,000.00	
	WALSIN LIHWA CORP	952,000	37.00	35,224,000.00	
	CHINA AIRLINES LTD	1,131,000	22.35	25,277,850.00	
	EVA AIRWAYS CORP	1,061,000	30.30	32,148,300.00	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	925,883	98.70	91,384,652.10	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	746,000	28.15	20,999,900.00	
	WAN HAI LINES LTD	210,300	116.50	24,499,950.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	579,000	98.30	56,915,700.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	668,413	35.45	23,695,240.85	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	62,728	473.00	29,670,344.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	133,981	200.00	26,796,200.00	

	GIANT MANUFACTURING	99,000	255.00	25,245,000.00	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	49,000	324.00	15,876,000.00	
	POU CHEN	658,500	30.80	20,281,800.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	103,000	619.00	63,757,000.00	
	MOMO.COM INC	18,000	802.00	14,436,000.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	197,000	273.50	53,879,500.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,644,624	66.40	109,203,033.60	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,308,586	17.75	23,227,401.50	
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	5,962,955	26.30	156,825,716.50	
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	4,375,369	29.65	129,729,690.85	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	3,705,063	26.40	97,813,663.20	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	3,036,856	23.15	70,303,216.40	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	4,051,754	36.15	146,470,907.10	
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,387,018	17.15	58,087,358.70	
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	3,366,063	16.95	57,054,767.85	
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	3,347,918	27.35	91,565,557.30	
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	1,283,000	53.90	69,153,700.00	
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	470,270	205.00	96,405,350.00	
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	3,500,213	23.45	82,079,994.85	
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	2,815,366	53.40	150,340,544.40	
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	4,982,255	15.25	75,979,388.75	
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2,439,295	61.90	150,992,360.50	
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3,963,852	9.17	36,348,522.84	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	379,512	74.50	28,273,644.00	
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	167,000	242.50	40,497,500.00	
	ACER INC	1,115,168	26.00	28,994,368.00	
	ADVANTECH CO LTD	162,134	346.00	56,098,364.00	
	ASUSTEK COMPUTER INC	242,774	326.00	79,144,324.00	
	AUO CORP	2,871,000	16.10	46,223,100.00	
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	239,000	166.00	39,674,000.00	
	COMPAL ELECTRONICS	1,402,775	22.75	31,913,131.25	
	DELTA ELECTRONICS INC	705,220	239.00	168,547,580.00	
	E INK HOLDINGS INC	313,000	196.00	61,348,000.00	
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	4,405,272	110.00	484,579,920.00	
	INNOLUX CORP	3,342,112	12.30	41,107,977.60	
	INVENTEC CORP	1,291,429	25.15	32,479,439.35	

	LARGAN PRECISION CO LTD	35,820	1,660.00	59,461,200.00	
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	763,160	56.80	43,347,488.00	
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	207,000	127.00	26,289,000.00	
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	82,000	284.50	23,329,000.00	
	PEGATRON CORP	693,976	68.50	47,537,356.00	
	QUANTA COMPUTER INC	940,150	80.40	75,588,060.00	
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	483,193	54.30	26,237,379.90	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	408,000	160.50	65,484,000.00	
	WIWYNN CORP	25,000	752.00	18,800,000.00	
	WPG HOLDINGS LTD	658,168	55.30	36,396,690.40	
	YAGEO CORPORATION	151,952	328.00	49,840,256.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	270,000	102.00	27,540,000.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,293,000	129.00	166,797,000.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	580,000	84.70	49,126,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	603,400	110.50	66,675,700.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	1,209,294	92.00	111,255,048.00	
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	8,000	1,200.00	9,600,000.00	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	22,000	1,160.00	25,520,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	81,000	492.00	39,852,000.00	
	MEDIATEK INC	538,236	670.00	360,618,120.00	
	NANYA TECHNOLOGY CORP	432,000	58.90	25,444,800.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	202,000	325.00	65,650,000.00	
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	25,000	1,215.00	30,375,000.00	
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	990,000	43.00	42,570,000.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	164,703	375.00	61,763,625.00	
	SILERGY CORP	27,000	2,430.00	65,610,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	8,651,000	486.50	4,208,711,500.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	4,248,000	41.60	176,716,800.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	374,000	83.10	31,079,400.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	127,000	204.00	25,908,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	1,082,000	23.05	24,940,100.00	
ニュー台湾ドル 小計		116,073,218		10,178,283,144.19 (46,079,123,450)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	299,668	307.55	92,162,893.40	
	COAL INDIA LTD	645,260	176.55	113,920,653.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	193,412	219.85	42,521,628.20	

	INDIAN OIL CORP LTD	800,621	108.50	86,867,378.50	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	1,031,742	137.35	141,709,763.70	
	PETRONET LNG LTD	235,486	206.50	48,627,859.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,068,603	2,500.05	2,671,560,930.15	
	ACC LTD	29,062	2,098.20	60,977,888.40	
	AMBUJA CEMENTS LTD	287,173	360.60	103,554,583.80	
	ASIAN PAINTS LTD	137,038	2,760.90	378,348,214.20	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	71,672	594.10	42,580,335.20	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	97,381	1,323.25	128,859,408.25	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	533,602	322.30	171,979,924.60	
	JINDAL STEEL & POWER LTD	179,644	317.60	57,054,934.40	
	JSW STEEL LTD	289,822	567.80	164,560,931.60	
	PI INDUSTRIES LTD	30,631	2,548.25	78,055,445.75	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	48,030	2,169.25	104,189,077.50	
	SHREE CEMENT LTD	4,303	18,793.65	80,869,075.95	
	SRF LTD	47,700	2,277.95	108,658,215.00	
	TATA STEEL LTD	242,488	852.85	206,805,890.80	
	ULTRATECH CEMENT LTD	36,438	5,468.30	199,253,915.40	
	UPL LTD	174,128	640.85	111,589,928.80	
	VEDANTA LTD	364,582	221.45	80,736,683.90	
	ADANI ENTERPRISES LTD	91,905	2,161.45	198,648,062.25	
	BHARAT ELECTRONICS LTD	450,816	233.50	105,265,536.00	
	HAVELLS INDIA LTD	88,825	1,106.85	98,315,951.25	
	LARSEN & TOUBRO LTD	223,272	1,494.85	333,758,149.20	
	SIEMENS LTD	22,493	2,343.85	52,720,218.05	
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	64,800	596.50	38,653,200.00	
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	188,222	686.40	129,195,580.80	
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	76,894	622.10	47,835,757.40	
	INTERGLOBE AVIATION LTD	28,411	1,630.75	46,331,238.25	
	BAJAJ AUTO LTD	20,104	3,813.35	76,663,588.40	
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	24,768	2,132.00	52,805,376.00	
	BHARAT FORGE LTD	81,165	645.15	52,363,599.75	
	EICHER MOTORS LTD	44,963	2,877.90	129,399,017.70	
	HERO MOTOCORP LTD	39,062	2,759.95	107,809,166.90	
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	311,486	1,072.05	333,928,566.30	
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	44,264	8,363.20	370,188,684.80	

	MRF LTD	469	70,553.00	33,089,357.00	
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	456,934	122.30	55,883,028.20	
	TATA MOTORS LTD	549,115	409.30	224,752,769.50	
	PAGE INDUSTRIES LTD	1,689	40,026.80	67,605,265.20	
	TITAN CO LTD	116,517	2,045.60	238,347,175.20	
	JUBILANT FOODWORKS LTD	111,760	533.60	59,635,136.00	
	INFO EDGE INDIA LTD	25,428	3,919.60	99,667,588.80	
	TRENT LTD	54,816	1,058.70	58,033,699.20	
	ZOMATO LTD	633,500	70.50	44,661,750.00	
	AVENUE SUPERMARTS LTD	53,703	3,412.00	183,234,636.00	
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	39,379	3,469.35	136,619,533.65	
	ITC LTD	1,001,000	265.85	266,115,850.00	
	MARICO LTD	182,517	482.20	88,009,697.40	
	NESTLE INDIA LTD	12,070	17,231.65	207,986,015.50	
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	191,104	729.00	139,314,816.00	
	UNITED SPIRITS LTD	104,276	761.35	79,390,532.60	
	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	49,765	1,513.75	75,331,768.75	
	DABUR INDIA LTD	195,135	509.75	99,470,066.25	
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	121,056	794.55	96,185,044.80	
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	291,813	2,303.90	672,307,970.70	
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	35,757	3,838.40	137,249,668.80	
	AUROBINDO PHARMA LTD	104,437	526.50	54,986,080.50	
	BIOCON LTD	147,697	326.95	48,289,534.15	
	CIPLA LTD	158,591	933.70	148,076,416.70	
	DIVI'S LABORATORIES LTD	41,759	3,681.00	153,714,879.00	
	DR. REDDY'S LABORATORIES	45,070	4,309.65	194,235,925.50	
	LUPIN LTD	81,026	629.40	50,997,764.40	
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	346,766	824.60	285,943,243.60	
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	16,439	2,869.25	47,167,600.75	
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	33,200	614.45	20,399,740.00	
	AXIS BANK LTD	802,870	634.00	509,019,580.00	
	BANDHAN BANK LTD	194,745	286.30	55,755,493.50	
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	600,665	2,189.00	1,314,855,685.00	
	ICICI BANK LTD	1,796,592	713.45	1,281,778,562.40	
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	188,200	1,698.40	319,638,880.00	
	STATE BANK OF INDIA	626,860	454.25	284,751,155.00	

	YES BANK LTD	4,242,068	12.75	54,086,367.00	
	BAJAJ FINANCE LTD	90,467	5,587.75	505,506,979.25	
	BAJAJ FINSERV LTD	12,211	11,582.95	141,439,402.45	
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	151,200	647.75	97,939,800.00	
	MUTHOOT FINANCE LTD	48,400	985.30	47,688,520.00	
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	39,647	1,650.65	65,443,320.55	
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	84,000	760.00	63,840,000.00	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	58,620	1,245.30	72,999,486.00	
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	354,909	561.45	199,263,658.05	
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	94,410	1,120.35	105,772,243.50	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	104,818	492.85	51,659,551.30	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	164,214	1,078.55	177,113,009.70	
	DLF LTD	228,304	315.80	72,098,403.20	
	GODREJ PROPERTIES LTD	35,431	1,200.25	42,526,057.75	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	385,940	966.70	373,088,198.00	
	INFOSYS LTD	1,182,759	1,441.10	1,704,473,994.90	
	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	18,000	4,033.75	72,607,500.00	
	MINDTREE LTD	23,800	2,831.90	67,399,220.00	
	MPHASIS LTD	28,725	2,260.65	64,937,171.25	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	322,273	3,293.10	1,061,277,216.30	
	TATA ELXSI LTD	13,000	7,794.35	101,326,550.00	
	TECH MAHINDRA LTD	208,120	981.20	204,207,344.00	
	WIPRO LTD	461,393	418.75	193,208,318.75	
	BHARTI AIRTEL LTD	802,600	671.20	538,705,120.00	
	INDUS TOWERS LTD	270,878	216.10	58,536,735.80	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	130,888	1,857.60	243,137,548.80	
	ADANI POWER LTD	283,920	264.45	75,082,644.00	
	ADANI TOTAL GAS LTD	93,284	2,291.60	213,769,614.40	
	ADANI TRANSMISSION LTD	93,144	2,152.10	200,455,202.40	
	GAIL INDIA LTD	553,350	132.45	73,291,207.50	
	INDRAPRASTHA GAS LTD	135,251	369.40	49,961,719.40	
	NTPC LTD	1,645,606	136.60	224,789,779.60	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,086,623	208.95	227,049,875.85	
	TATA POWER CO LTD	473,889	207.90	98,521,523.10	
インドルピー 小計		31,984,798		22,825,032,445.40 (39,487,306,130)	

チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	42,411	690.00	29,263,590.00	
	MONETA MONEY BANK AS	145,308	78.50	11,406,678.00	
	CEZ AS	51,853	1,173.00	60,823,569.00	
チェココルナ 小計		239,572		101,493,837.00 (583,488,068)	
クウェートディナール	AGILITY	535,846	0.81	438,857.87	
	BOUBYAN BANK K.S.C	339,193	0.77	263,892.15	
	GULF BANK	816,898	0.31	258,139.76	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,850,722	0.83	1,545,352.87	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	2,499,109	1.03	2,574,082.27	
	MABANEE CO KPSC	197,406	0.75	148,449.31	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	810,760	0.59	484,023.72	
クウェートディナール 小計		7,049,934		5,712,797.95 (2,514,716,529)	
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	1,503,029	2,139.00	3,214,979,031.00	
	BANCOLOMBIA SA	84,654	37,000.00	3,132,198,000.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	190,643	34,420.00	6,561,932,060.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	129,758	20,420.00	2,649,658,360.00	
コロンビアペソ 小計		1,908,084		15,558,767,451.00 (506,235,616)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	136,418	2,926.00	399,159,068.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	45,206	6,850.00	309,661,100.00	
	OTP BANK PLC	79,588	8,400.00	668,539,200.00	
ハンガリーフォリント 小計		261,212		1,377,359,368.00 (487,969,499)	
アラブディルハム	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	1,323,475	4.18	5,532,125.50	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	964,465	8.85	8,535,515.25	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	533,706	7.11	3,794,649.66	
	DUBAI ISLAMIC BANK	1,085,501	5.74	6,230,775.74	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	1,630,216	18.42	30,028,578.72	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	1,767,691	4.34	7,671,778.94	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,649,640	5.15	8,495,646.00	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	1,221,087	27.10	33,091,457.70	
アラブディルハム 小計		10,175,781		103,380,527.51 (3,795,099,164)	
ポーランドズロ	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	113,008	64.70	7,311,617.60	

チ	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	730,464	5.52	4,032,161.28	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	40,255	117.30	4,721,911.50	
	LPP SA	460	8,635.00	3,972,100.00	
	CD PROJEKT SA	20,231	94.41	1,910,008.71	
	CYFROWY POLSAT SA	84,090	20.22	1,700,299.80	
	ALLEGRO.EU SA	145,456	23.45	3,411,670.48	
	DINO POLSKA SA	15,670	309.20	4,845,164.00	
	BANK PEKAO SA	84,233	84.16	7,089,049.28	
	MBANK SA	10,734	239.40	2,569,719.60	
	PKO BANK POLSKI SA	288,426	28.91	8,338,395.66	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	8,341	248.00	2,068,568.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	230,064	29.70	6,832,900.80	
	ORANGE POLSKA SA	216,864	5.97	1,295,545.53	
	PGE SA	258,050	10.93	2,820,486.50	
ポーランドズロチ 小計		2,246,346		62,919,598.74 (1,906,180,703)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	101,347	194.68	19,730,233.96	
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	27,534	210.87	5,806,094.58	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	18,553	1,433.18	26,589,788.54	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	138,077	243.85	33,670,076.45	
	GOLD FIELDS LTD	292,364	150.02	43,860,447.28	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	193,027	50.78	9,801,911.06	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	305,431	179.46	54,812,647.26	
	KUMBA IRON ORE LTD	23,695	507.22	12,018,577.90	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	103,580	167.97	17,398,332.60	
	SASOL LTD	201,979	368.35	74,398,964.65	
	SIBANYE STILLWATER LTD	1,121,622	42.02	47,130,556.44	
	BIDVEST GROUP LTD	116,525	215.93	25,161,243.25	
	MULTICHOICE GROUP LTD	132,010	114.77	15,150,787.70	
	MR PRICE GROUP LTD	78,119	196.55	15,354,289.45	
	NASPERS LTD-N SHS	77,932	1,912.77	149,065,991.64	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	512,188	21.04	10,776,435.52	
	THE FOSCHINI GROUP LTD	131,787	129.14	17,018,973.18	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	335,360	57.19	19,179,238.40	
	BID CORP LTD	122,807	308.92	37,937,538.44	
	CLICKS GROUP LTD	77,821	291.75	22,704,276.75	

	SHOPRITE HOLDINGS LTD	158,366	212.46	33,646,440.36	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	56,561	142.10	8,037,318.10	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	126,983	137.83	17,502,066.89	
	ABSA GROUP LTD	313,481	164.59	51,595,837.79	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	31,376	2,102.39	65,964,588.64	
	NEDBANK GROUP LTD	156,109	223.98	34,965,293.82	
	STANDARD BANK GROUP LTD	459,099	165.11	75,801,835.89	
	FIRSTRAND LTD	1,830,267	68.83	125,977,277.61	
	REINET INVESTMENTS SCA	47,485	281.34	13,359,429.90	
	REMGRO LTD	155,996	135.40	21,121,858.40	
	DISCOVERY LTD	148,217	137.05	20,313,139.85	
	OLD MUTUAL LTD	1,698,336	11.62	19,734,664.32	
	SANLAM LTD	641,477	54.94	35,242,746.38	
	NEPI ROCKCASTLE S.A.	148,196	91.33	13,534,740.68	
	MTN GROUP LTD	604,989	141.82	85,799,539.98	
	VODACOM GROUP LTD	234,105	135.11	31,629,926.55	
南アフリカランド 小計		10,922,801		1,311,793,110.21 (11,150,241,436)	
オフショア元	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	724,325	4.08	2,955,246.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	155,628	31.20	4,855,593.60	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	26,000	9.61	249,860.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	235,000	9.65	2,267,750.00	
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	42,000	4.15	174,300.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	308,400	5.34	1,646,856.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	201,900	19.82	4,001,658.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	38,870	12.32	478,878.40	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	28,400	13.68	388,512.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	100,055	35.53	3,554,954.15	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	9,100	40.08	364,728.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	350,000	4.74	1,659,000.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	79,700	33.96	2,706,612.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	435,096	6.28	2,732,402.88	
	BBMG CORPORATION-A	79,100	2.75	217,525.00	
	BEIJING EASPRING MATERIAL-A	14,200	95.50	1,356,100.00	
	CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	27,200	58.65	1,595,280.00	
	CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	56,700	16.03	908,901.00	

	CHINA JUSHI CO LTD -A	110,447	16.89	1,865,449.83	
	CHINA MINMETALS RARE EARTH-A	32,500	31.25	1,015,625.00	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	68,500	35.21	2,411,885.00	
	CMOC GROUP LTD-A	515,101	5.75	2,961,830.75	
	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	9,100	129.48	1,178,268.00	
	GANFENG LITHIUM CO LTD-A	21,808	136.51	2,977,010.08	
	GEM CO LTD-A	131,700	9.41	1,239,297.00	
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	39,780	62.89	2,501,764.20	
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	96,900	21.96	2,127,924.00	
	HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	35,148	10.76	378,192.48	
	HESTEEL CO LTD-A	100,800	2.27	228,816.00	
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	9,600	124.14	1,191,744.00	
	HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	106,636	7.90	842,424.40	
	HUAXIN CEMENT CO LTD-A	12,900	18.17	234,393.00	
	HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	38,600	40.78	1,574,108.00	
	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	185,200	5.09	942,668.00	
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	951,300	2.64	2,511,432.00	
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	80,316	5.37	431,296.92	
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	72,300	18.58	1,343,334.00	
	JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	2,900	136.74	396,546.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-A	99,100	17.49	1,733,259.00	
	KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A	59,800	9.58	572,884.00	
	LB GROUP CO LTD-A	59,600	20.37	1,214,052.00	
	NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	41,100	28.32	1,163,952.00	
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	116,800	14.63	1,708,784.00	
	PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	81,700	3.59	293,303.00	
	RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	191,671	15.48	2,967,067.08	
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	60,529	25.96	1,571,332.84	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	90,424	18.63	1,684,599.12	
	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	49,850	29.27	1,459,109.50	
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	336,100	3.47	1,166,267.00	
	SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	24,600	12.00	295,200.00	
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	24,080	86.72	2,088,217.60	
	SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	145,500	12.29	1,788,195.00	
	SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	145,000	5.54	803,300.00	
	SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	20,880	51.14	1,067,803.20	

	SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	11,900	410.66	4,886,854.00	
	SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	17,980	30.82	554,143.60	
	SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	12,000	31.40	376,800.00	
	SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	47,100	27.24	1,283,004.00	
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	58,100	3.21	186,501.00	
	SKSHU PAINT CO LTD-A	9,660	117.76	1,137,561.60	
	SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A	15,800	80.62	1,273,796.00	
	TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	100,000	6.53	653,000.00	
	TONGKUN GROUP CO LTD-A	60,900	16.05	977,445.00	
	TONGLING NONFERROUS METALS-A	510,800	3.27	1,670,316.00	
	TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	30,906	6.19	191,308.14	
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	87,500	93.42	8,174,250.00	
	WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	4,900	57.45	281,505.00	
	WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	16,600	96.40	1,600,240.00	
	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	13,400	21.83	292,522.00	
	YINTAI GOLD CO LTD-A	26,460	9.81	259,572.60	
	YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	11,200	143.11	1,602,832.00	
	YOUNGY CO LTD-A	10,000	152.25	1,522,500.00	
	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	15,500	261.87	4,058,985.00	
	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	28,015	89.61	2,510,424.15	
	ZHEJIANG JUHUA CO-A	26,100	12.89	336,429.00	
	ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	25,300	32.41	819,973.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	422,400	9.20	3,886,080.00	
	AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	78,931	28.60	2,257,426.60	
	AECC AVIATION POWER CO-A	79,200	45.11	3,572,712.00	
	AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	181,400	12.36	2,242,104.00	
	AVICOPTER PLC-A	37,400	46.91	1,754,434.00	
	BEIJING NEW BUILDING MATER-A	16,100	32.40	521,640.00	
	BEIJING UNITED INFORMATION-A	17,255	89.55	1,545,185.25	
	CHINA BAOAN GROUP-A	49,260	14.13	696,043.80	
	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	73,000	19.63	1,432,990.00	
	CHINA ENERGY ENGINEERING COR	543,500	2.37	1,288,095.00	
	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	98,000	9.36	917,280.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	291,100	6.08	1,769,888.00	
	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	856,180	5.43	4,649,057.40	
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	53,008	563.50	29,870,008.00	

	CRRC CORP LTD-A	410,000	5.17	2,119,700.00	
	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	144,760	16.77	2,427,625.20	
	EVE ENERGY CO LTD-A	35,088	107.30	3,764,942.40	
	FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	36,143	7.49	270,711.07	
	GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	9,750	204.10	1,989,975.00	
	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	35,700	46.49	1,659,693.00	
	GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	7,800	107.00	834,600.00	
	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	7,100	59.83	424,793.00	
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	26,032	57.76	1,503,608.32	
	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	29,200	22.34	652,328.00	
	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	47,400	17.19	814,806.00	
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	527,534	3.43	1,809,441.62	
	MING YANG SMART ENERGY GRO-A	47,900	31.30	1,499,270.00	
	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	109,008	28.36	3,091,466.88	
	NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	8,300	134.06	1,112,698.00	
	NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	49,900	28.00	1,397,200.00	
	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	293,400	7.83	2,297,322.00	
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	160,216	18.11	2,901,511.76	
	SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	84,500	3.02	255,190.00	
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	407,700	4.09	1,667,493.00	
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	50,851	69.80	3,549,399.80	
	SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A	132,600	10.56	1,400,256.00	
	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	12,000	35.88	430,560.00	
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	38,400	95.41	3,663,744.00	
	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	37,600	34.44	1,294,944.00	
	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	3,520	479.00	1,686,080.00	
	TBEA CO LTD-A	81,400	26.71	2,174,194.00	
	TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	12,000	17.69	212,280.00	
	WEICHAI POWER CO LTD-A	103,651	12.59	1,304,966.09	
	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	13,440	68.34	918,489.60	
	WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A	9,240	136.50	1,261,260.00	
	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	363,600	5.33	1,937,988.00	
	XIAMEN C & D INC-A	26,900	11.76	316,344.00	
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	129,800	14.24	1,848,352.00	
	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	36,000	37.28	1,342,080.00	
	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	4,620	48.43	223,746.60	

	ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	12,000	74.96	899,520.00	
	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	15,000	22.32	334,800.00	
	ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	90,500	12.24	1,107,720.00	
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	143,900	5.97	859,083.00	
	BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	336,637	4.90	1,649,521.30	
	SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	8,800	50.77	446,776.00	
	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	44,700	31.52	1,408,944.00	
	AIR CHINA LTD-A	142,600	10.24	1,460,224.00	
	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	1,359,355	4.89	6,647,245.95	
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	88,800	4.92	436,896.00	
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	205,800	6.85	1,409,730.00	
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	269,330	13.67	3,681,741.10	
	DAQIN RAILWAY CO LTD -A	874,000	6.56	5,733,440.00	
	S F HOLDING CO LTD-A	142,200	52.62	7,482,564.00	
	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	9,100	49.99	454,909.00	
	SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	139,900	5.90	825,410.00	
	SINOTRANS LIMITED-A	41,600	3.87	160,992.00	
	YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	75,200	20.18	1,517,536.00	
	YUNDA HOLDING CO LTD-A	78,060	15.84	1,236,470.40	
	BYD CO LTD -A	37,300	351.05	13,094,165.00	
	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	2,600	172.09	447,434.00	
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	116,300	22.35	2,599,305.00	
	FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	73,700	9.50	700,150.00	
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	46,838	44.09	2,065,087.42	
	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	34,900	39.91	1,392,859.00	
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	348,900	17.46	6,091,794.00	
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	68,200	25.40	1,732,280.00	
	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	12,000	158.56	1,902,720.00	
	MIANYANG FULIN PRECISION C-A	6,000	23.52	141,120.00	
	NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	12,360	15.56	192,321.60	
	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	10,000	70.50	705,000.00	
	SAIC MOTOR CORP LTD-A	159,244	18.19	2,896,648.36	
	SAILUN GROUP CO LTD-A	107,100	11.99	1,284,129.00	
	SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	11,400	26.66	303,924.00	
	SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	8,700	173.00	1,505,100.00	
	BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	1,100	641.00	705,100.00	

	ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	11,400	111.39	1,269,846.00	
	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	199,753	33.90	6,771,626.70	
	HAIER SMART HOME CO LTD-A	208,929	26.62	5,561,689.98	
	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	9,000	33.84	304,560.00	
	JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	12,400	72.00	892,800.00	
	OPPEIN HOME GROUP INC-A	12,917	137.95	1,781,900.15	
	TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	310,000	4.48	1,388,800.00	
	XIAMEN INTRETECH INC-A	38,432	21.29	818,217.28	
	ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	17,100	5.81	99,351.00	
	ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	5,200	56.50	293,800.00	
	SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	27,000	56.35	1,521,450.00	
	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	268,100	5.73	1,536,213.00	
	SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	24,843	13.80	342,833.40	
	37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	75,300	21.43	1,613,679.00	
	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	27,900	8.76	244,404.00	
	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	280,502	6.35	1,781,187.70	
	G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	700	383.24	268,268.00	
	GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	12,800	9.03	115,584.00	
	KUNLUN TECH CO LTD-A	31,200	15.58	486,096.00	
	MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	25,280	33.55	848,144.00	
	PERFECT WORLD CO LTD-A	18,300	13.96	255,468.00	
	ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	126,520	4.77	603,500.40	
	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	40,499	201.12	8,145,158.88	
	SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	30,800	8.90	274,120.00	
	WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	48,200	5.03	242,446.00	
	DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	16,420	30.87	506,885.40	
	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	6,552	53.18	348,435.36	
	ANGEL YEAST CO LTD-A	7,800	47.75	372,450.00	
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	10,200	230.37	2,349,774.00	
	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	5,625	55.50	312,187.50	
	ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	21,800	61.06	1,331,108.00	
	ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	5,900	150.45	887,655.00	
	BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	40,300	7.83	315,549.00	
	BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	7,000	26.10	182,700.00	
	CHACHA FOOD CO LTD-A	2,000	55.25	110,500.00	
	CHONGQING BREWERY CO-A	4,600	132.90	611,340.00	

	CHONGQING FULING ZHACAI-A	7,500	33.43	250,725.00	
	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	71,578	84.18	6,025,436.04	
	FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	9,800	19.28	188,944.00	
	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	25,019	59.64	1,492,133.16	
	HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	118,600	14.88	1,764,768.00	
	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	87,500	29.20	2,555,000.00	
	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	161,700	38.00	6,144,600.00	
	JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	32,590	49.65	1,618,093.50	
	JIANGSU YANGHE BREWERY -A	26,281	173.20	4,551,869.20	
	JIANGXI ZHENGBANG TECH -A	23,200	6.27	145,464.00	
	JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	3,600	184.98	665,928.00	
	JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	7,600	31.33	238,108.00	
	JUEWEI FOOD CO LTD-A	5,500	49.38	271,590.00	
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	27,182	2,009.01	54,608,909.82	
	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	37,800	230.00	8,694,000.00	
	MUYUAN FOODS CO LTD-A	110,880	56.90	6,309,072.00	
	NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	59,400	15.78	937,332.00	
	SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	24,705	27.84	687,787.20	
	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	27,760	302.80	8,405,728.00	
	SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	12,600	85.30	1,074,780.00	
	TOLY BREAD CO LTD-A	10,192	15.20	154,918.40	
	TONGWEI CO LTD-A	109,600	57.96	6,352,416.00	
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	6,600	95.59	630,894.00	
	WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	89,540	21.93	1,963,612.20	
	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	93,900	185.00	17,371,500.00	
	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	23,700	49.21	1,166,277.00	
	YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	12,500	16.76	209,500.00	
	BY-HEALTH CO LTD-A	15,000	20.93	313,950.00	
	PROYA COSMETICS CO LTD-A	6,300	156.77	987,651.00	
	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	163,883	41.86	6,860,142.38	
	GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	4,400	77.15	339,460.00	
	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	57,140	42.29	2,416,450.60	
	INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	13,320	24.05	320,346.00	
	JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	7,600	49.80	378,480.00	
	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	64,300	26.67	1,714,881.00	
	JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	17,800	12.11	215,558.00	

	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	95,160	18.40	1,750,944.00	
	MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	35,560	5.23	185,978.80	
	OVCTEK CHINA INC-A	17,260	53.34	920,648.40	
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	18,300	18.25	333,975.00	
	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	26,300	319.30	8,397,590.00	
	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	10,000	43.07	430,700.00	
	TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	7,000	158.96	1,112,720.00	
	WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	184,520	8.80	1,623,776.00	
	APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	15,000	20.44	306,600.00	
	ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	2,600	281.12	730,912.00	
	BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	11,880	24.17	287,139.60	
	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	9,860	150.28	1,481,760.80	
	BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	3,800	61.65	234,270.00	
	BGI GENOMICS CO LTD-A	17,000	68.11	1,157,870.00	
	CANSINO BIOLOGICS INC-A	2,600	199.00	517,400.00	
	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	8,700	211.15	1,837,005.00	
	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	9,300	45.71	425,103.00	
	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	28,898	100.69	2,909,739.62	
	DAAN GENE CO LTD-A	19,360	17.48	338,412.80	
	DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	6,200	36.10	223,820.00	
	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	128,900	31.37	4,043,593.00	
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	7,089	104.46	740,516.94	
	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	54,190	21.81	1,181,883.90	
	HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	29,900	16.27	486,473.00	
	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	3,400	564.00	1,917,600.00	
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	234,143	33.52	7,848,473.36	
	JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	18,400	12.14	223,376.00	
	JOINN LABORATORIES CHINA C-A	10,600	112.47	1,192,182.00	
	LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	5,800	34.47	199,926.00	
	NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	9,633	29.45	283,691.85	
	PHARMARON BEIJING CO LTD-A	18,750	93.01	1,743,937.50	
	SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	10,780	19.74	212,797.20	
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	48,600	43.20	2,099,520.00	
	SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	24,600	78.60	1,933,560.00	
	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	240,500	5.95	1,430,975.00	
	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	15,425	42.34	653,094.50	

	SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	8,200	26.97	221,154.00	
	SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	16,100	24.96	401,856.00	
	SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	13,600	19.42	264,112.00	
	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	32,480	47.89	1,555,467.20	
	WUXI APPTEC CO LTD-A	49,771	102.67	5,109,988.57	
	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	26,460	58.14	1,538,384.40	
	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	9,200	342.29	3,149,068.00	
	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	13,860	21.37	296,188.20	
	ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	25,700	50.30	1,292,710.00	
	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	85,176	22.55	1,920,718.80	
	ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	5,000	48.72	243,600.00	
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	3,906,800	3.01	11,759,468.00	
	BANK OF BEIJING CO LTD -A	346,600	4.53	1,570,098.00	
	BANK OF CHENGDU CO LTD-A	34,393	16.35	562,325.55	
	BANK OF CHINA LTD-A	772,400	3.25	2,510,300.00	
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	792,233	4.95	3,921,553.35	
	BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	151,000	13.96	2,107,960.00	
	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	324,350	6.53	2,118,005.50	
	BANK OF NANJING CO LTD -A	159,900	10.59	1,693,341.00	
	BANK OF NINGBO CO LTD -A	115,011	33.32	3,832,166.52	
	BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	207,711	6.50	1,350,121.50	
	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	91,200	6.01	548,112.00	
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	956,010	3.21	3,068,792.10	
	CHINA MERCHANTS BANK-A	565,699	40.20	22,741,099.80	
	CHINA MINSHENG BANKING-A	746,028	3.70	2,760,303.60	
	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	241,200	3.32	800,784.00	
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	56,500	3.97	224,305.00	
	HUAXIA BANK CO LTD-A	198,750	5.14	1,021,575.00	
	IND & COMM BK OF CHINA-A	1,164,728	4.74	5,520,810.72	
	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	413,374	19.19	7,932,647.06	
	PING AN BANK CO LTD-A	413,561	14.23	5,884,973.03	
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	526,500	5.15	2,711,475.00	
	QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A	30,300	3.33	100,899.00	
	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	884,337	7.95	7,030,479.15	
	AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	461,900	3.49	1,612,031.00	
	CAITONG SECURITIES CO LTD-A	34,125	7.99	272,658.75	

	CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	52,500	5.98	313,950.00	
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	70,200	9.66	678,132.00	
	CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	58,000	10.27	595,660.00	
	CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	32,692	44.20	1,444,986.40	
	CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	159,900	14.54	2,324,946.00	
	CITIC SECURITIES CO-A	198,845	21.63	4,301,017.35	
	CSC FINANCIAL CO LTD-A	79,800	28.65	2,286,270.00	
	DONGXING SECURITIES CO LT-A	26,200	8.96	234,752.00	
	EAST MONEY INFORMATION CO-A	227,059	25.15	5,710,533.85	
	EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	101,600	16.62	1,688,592.00	
	FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	97,100	6.18	600,078.00	
	FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	231,200	6.80	1,572,160.00	
	GF SECURITIES CO LTD-A	101,100	18.75	1,895,625.00	
	GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A	110,261	6.87	757,493.07	
	GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	51,600	11.95	616,620.00	
	GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	73,100	9.56	698,836.00	
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	173,625	15.20	2,639,100.00	
	GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	31,900	6.28	200,332.00	
	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	242,979	9.76	2,371,475.04	
	HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	13,530	97.06	1,313,221.80	
	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	115,240	14.48	1,668,675.20	
	HUAXI SECURITIES CO LTD-A	24,900	7.65	190,485.00	
	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	180,700	7.13	1,288,391.00	
	NANJING SECURITIES CO LTD-A	31,300	8.45	264,485.00	
	NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	22,200	6.96	154,512.00	
	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	139,500	10.49	1,463,355.00	
	SEALAND SECURITIES CO LTD -A	40,000	3.69	147,600.00	
	SHANXI SECURITIES CO LTD-A	26,900	5.67	152,523.00	
	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	339,514	4.26	1,446,329.64	
	SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	28,700	9.12	261,744.00	
	SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	28,500	6.89	196,365.00	
	SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	53,700	4.02	215,874.00	
	WESTERN SECURITIES CO LTD-A	247,600	6.66	1,649,016.00	
	ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	74,000	11.27	833,980.00	
	ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	132,200	7.76	1,025,872.00	
	CHINA LIFE INSURANCE CO-A	85,400	31.77	2,713,158.00	

	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	153,200	23.44	3,591,008.00	
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	31,386	32.51	1,020,358.86	
	PICC HOLDING CO-A	81,000	5.20	421,200.00	
	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	290,422	46.76	13,580,132.72	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	137,922	12.55	1,730,921.10	
	CHINA VANKE CO LTD -A	194,956	18.34	3,575,493.04	
	GEMDALE CORP-A	42,900	12.38	531,102.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	246,800	16.23	4,005,564.00	
	SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	58,700	24.79	1,455,173.00	
	SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	160,740	13.52	2,173,204.80	
	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	125,500	12.64	1,586,320.00	
	YOUNGOR GROUP CO-A	106,400	6.53	694,792.00	
	360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	319,600	8.40	2,684,640.00	
	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	6,100	196.27	1,197,247.00	
	BEIJING SHIJI INFORMATION -A	16,464	15.25	251,076.00	
	BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	131,600	10.66	1,402,856.00	
	DHC SOFTWARE CO LTD -A	281,500	6.16	1,734,040.00	
	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	38,768	45.25	1,754,252.00	
	IFLYTEK CO LTD - A	48,285	41.75	2,015,898.75	
	NAVINFO CO LTD-A	18,600	14.37	267,282.00	
	SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	8,500	103.93	883,405.00	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	27,100	55.63	1,507,573.00	
	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	12,400	140.04	1,736,496.00	
	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	87,015	20.14	1,752,482.10	
	AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	36,700	28.68	1,052,556.00	
	BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	8,200	138.50	1,135,700.00	
	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	672,300	3.89	2,615,247.00	
	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	48,197	29.62	1,427,595.14	
	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	164,000	10.72	1,758,080.00	
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	296,998	4.58	1,360,250.84	
	CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	13,700	138.73	1,900,601.00	
	FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	11,100	14.29	158,619.00	
	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	222,100	9.75	2,165,475.00	
	GOERTEK INC -A	71,400	33.47	2,389,758.00	
	GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	166,500	9.21	1,533,465.00	
	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	21,800	9.10	198,380.00	

	GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	8,400	75.09	630,756.00	
	HUAGONG TECH CO LTD-A	33,500	23.20	777,200.00	
	INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	54,900	26.11	1,433,439.00	
	LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	109,400	10.75	1,176,050.00	
	LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	217,700	4.84	1,053,668.00	
	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	149,112	32.41	4,832,719.92	
	MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	6,720	203.12	1,364,966.40	
	NINESTAR CORP-A	39,700	52.16	2,070,752.00	
	OFILM GROUP CO LTD-A	25,700	5.94	152,658.00	
	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	21,600	17.02	367,632.00	
	SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	4,480	94.64	423,987.20	
	SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	12,000	89.80	1,077,600.00	
	SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	15,300	23.63	361,539.00	
	TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	9,000	31.75	285,750.00	
	TIANMA MICROELECTRONICS-A	111,100	9.86	1,095,446.00	
	UNISPLENDOUR CORP LTD-A	38,248	18.85	720,974.80	
	WESTONE INFORMATION INDUST-A	26,600	40.13	1,067,458.00	
	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	25,000	70.83	1,770,750.00	
	WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	120,794	12.96	1,565,490.24	
	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	18,040	15.89	286,655.60	
	XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	6,300	187.05	1,178,415.00	
	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	22,450	74.75	1,678,137.50	
	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	75,700	16.28	1,232,396.00	
	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	5,700	30.50	173,850.00	
	ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A	10,000	63.49	634,900.00	
	ZTE CORP-A	81,600	24.90	2,031,840.00	
	CHINA UNITED NETWORK-A	520,000	3.48	1,809,600.00	
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	240,000	6.70	1,608,000.00	
	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	661,300	6.27	4,146,351.00	
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	506,540	23.37	11,837,839.80	
	ENN NATURAL GAS CO LTD-A	73,600	18.49	1,360,864.00	
	GD POWER DEVELOPMENT CO -A	570,400	3.74	2,133,296.00	
	HUADIAN POWER INTL CORP-A	64,400	3.93	253,092.00	
	HUANENG POWER INTL INC-A	157,200	7.39	1,161,708.00	
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	174,000	10.35	1,800,900.00	
	SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	37,560	6.28	235,876.80	

	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	180,400	11.85	2,137,740.00	
	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	9,900	117.20	1,160,280.00	
	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	21,000	57.32	1,203,720.00	
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	25,100	41.36	1,038,136.00	
	GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	48,300	4.17	201,411.00	
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	13,556	132.00	1,789,392.00	
	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	23,016	77.78	1,790,184.48	
	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	33,200	46.39	1,540,148.00	
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	10,100	96.51	974,751.00	
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	40,600	76.36	3,100,216.00	
	JCET GROUP CO LTD-A	47,200	25.24	1,191,328.00	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	149,389	64.35	9,613,182.15	
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	18,400	56.88	1,046,592.00	
	NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	42,700	22.77	972,279.00	
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8,100	268.40	2,174,040.00	
	SG MICRO CORP-A	6,075	172.88	1,050,246.00	
	SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	8,600	105.99	911,514.00	
	STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	3,500	374.92	1,312,220.00	
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	56,200	46.78	2,629,036.00	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	201,300	9.34	1,880,142.00	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	29,100	14.63	425,733.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	30,100	67.92	2,044,392.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	13,000	184.35	2,396,550.00	
	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	14,800	159.58	2,361,784.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	29,700	66.50	1,975,050.00	
オフショア元 小計		51,901,761		876,410,660.55 (17,639,780,288)	
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	54,323	17.60	956,084.80	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	883,118	37.65	33,249,392.70	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	37,920	50.90	1,930,128.00	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	122,759	16.10	1,976,419.90	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	72,760	141.00	10,259,160.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	124,734	48.45	6,043,362.30	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	310,765	51.40	15,973,321.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	320,274	101.60	32,539,838.40	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	111,575	27.75	3,096,206.25	

	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	258,586	15.52	4,013,254.72	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	86,363	50.80	4,387,240.40	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	11,285	201.00	2,268,285.00	
	JARIR MARKETING CO	24,000	161.40	3,873,600.00	
	ALMARAI CO	70,302	52.50	3,690,855.00	
	SAVOLA	72,389	35.90	2,598,765.10	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	31,852	198.80	6,332,177.60	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	19,343	216.60	4,189,693.80	
	AL RAJHI BANK	682,063	84.60	57,702,529.80	
	ALINMA BANK	389,122	33.90	13,191,235.80	
	ARAB NATIONAL BANK	193,088	30.85	5,956,764.80	
	BANK AL-JAZIRA	114,405	23.14	2,647,331.70	
	BANK ALBILAD	162,381	43.60	7,079,811.60	
	BANQUE SAUDI FRANSI	202,855	46.70	9,473,328.50	
	RIYAD BANK	459,199	32.50	14,923,967.50	
	SAUDI BRITISH BANK	340,925	38.65	13,176,751.25	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	205,040	19.50	3,998,280.00	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	773,206	63.90	49,407,863.40	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	16,046	171.00	2,743,866.00	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	18,393	157.40	2,895,058.20	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	180,939	12.40	2,243,643.60	
	EMAAR ECONOMIC CITY	162,006	10.12	1,639,500.72	
	ELM CO	10,228	259.40	2,653,143.20	
	ETIHAD ETISALAT CO	108,973	36.10	3,933,925.30	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	142,448	11.52	1,641,000.96	
	SAUDI TELECOM CO	216,776	99.00	21,460,824.00	
	ACWA POWER CO	30,596	146.00	4,467,016.00	
	SAUDI ELECTRICITY CO	302,586	23.38	7,074,460.68	
サウジアラビアリヤル 小計		7,323,623		365,688,087.98 (13,135,516,120)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	59,228	266.90	15,807,953.20	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	486,774	27.86	13,561,523.64	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	166,850	24.56	4,097,836.00	
	KOC HOLDING AS	330,276	40.90	13,508,288.40	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	457,917	21.76	9,964,273.92	
	TURK HAVA YOLLARI AO	257,239	50.25	12,926,259.75	

	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	24,370	299.00	7,286,630.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	164,559	84.40	13,888,779.60	
	AKBANK T.A.S.	865,040	8.77	7,586,400.80	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	350,000	20.62	7,217,000.00	
	TURKIYE IS BANKASI-C	596,394	4.70	2,803,051.80	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	496,142	17.80	8,831,327.60	
トルコリラ 小計		4,254,789		117,479,324.71 (953,156,753)	
ユーロ	MYTILINEOS S.A.	65,300	14.53	948,809.00	
	FF GROUP	5,889	4.80	28,267.20	
	OPAP SA	53,528	13.93	745,645.04	
	JUMBO SA	33,461	14.54	486,522.94	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	974,172	0.85	835,449.90	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	1,015,188	0.89	909,608.44	
	NATIONAL BANK OF GREECE	111,893	2.95	330,196.24	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	76,208	16.37	1,247,524.96	
	PUBLIC POWER CORP	59,582	5.45	324,721.90	
ユーロ 小計		2,395,221		5,856,745.62 (831,833,580)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	198,447	17.90	3,552,201.30	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	970,867	3.67	3,565,023.62	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,634,477	2.51	4,102,537.27	
	INDUSTRIES QATAR	464,461	15.69	7,287,393.09	
	COMMERCIAL BANK PSQC	586,027	6.89	4,037,726.03	
	MASRAF AL RAYAN	2,032,329	4.18	8,511,393.85	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	191,996	10.70	2,054,357.20	
	QATAR ISLAMIC BANK	611,198	22.25	13,599,155.50	
	QATAR NATIONAL BANK	1,617,125	19.74	31,922,047.50	
	BARWA REAL ESTATE CO	892,615	3.30	2,950,092.57	
	OOREDOO QPSC	248,987	7.59	1,889,811.33	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	266,231	17.20	4,579,173.20	
カタールリアル 小計		9,714,760		88,050,912.46 (3,234,990,523)	
合　計		2,234,608,355		311,872,425,893 (311,872,425,893)	

(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
メキシコペソ	投資証券	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	434,300	9,975,871.00	
		TRUST FIBRA UNO	1,072,900	21,093,214.00	
メキシコペソ合計			1,507,200	31,069,085.00 (210,086,045)	
南アフリカランド	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	986,436	12,843,396.72	
南アフリカランド合計			986,436	12,843,396.72 (109,168,872)	
合計				319,254,917 (319,254,917)	

(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　57銘柄	100.00%	—	3.43%
香港ドル	株式　197銘柄	100.00%	—	26.34%
マレーシアリンギット	株式　34銘柄	100.00%	—	1.44%
タイバーツ	株式　42銘柄	100.00%	—	1.85%
フィリピンペソ	株式　20銘柄	100.00%	—	0.70%
インドネシアルピア	株式　25銘柄	100.00%	—	1.88%
メキシコペソ	株式　20銘柄	96.82%	—	2.05%
	投資証券　2銘柄	—	3.18%	0.07%
ブラジルレアル	株式　48銘柄	100.00%	—	4.77%
チリペソ	株式　12銘柄	100.00%	—	0.51%
韓国ウォン	株式　112銘柄	100.00%	—	11.34%
ニュー台湾ドル	株式　87銘柄	100.00%	—	14.76%
インドルピー	株式　109銘柄	100.00%	—	12.65%
チェココルナ	株式　3銘柄	100.00%	—	0.19%
クウェートディナール	株式　7銘柄	100.00%	—	0.81%
コロンビアペソ	株式　4銘柄	100.00%	—	0.16%
ハンガリーフォリント	株式　3銘柄	100.00%	—	0.16%
アラブディルハム	株式　8銘柄	100.00%	—	1.22%

ポーランドズロチ	株式	15 銘柄	100.00%	—	0.61%
南アフリカランド	株式	36 銘柄	99.03%	—	3.57%
	投資証券	1 銘柄	—	0.97%	0.03%
オフショア元	株式	439 銘柄	100.00%	—	5.65%
サウジアラビアリヤル	株式	37 銘柄	100.00%	—	4.21%
トルコリラ	株式	12 銘柄	100.00%	—	0.31%
ユーロ	株式	9 銘柄	100.00%	—	0.27%
カタールリアル	株式	12 銘柄	100.00%	—	1.04%

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 6月 27日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,506,178,832
国債証券	554,396,148,100
地方債証券	39,343,448,588
特殊債券	33,007,359,781
社債券	38,629,375,000
未収利息	820,092,194
前払金	2,520,000
前払費用	24,257,552
差入委託証拠金	5,880,000
流動資産合計	668,735,260,047
資産合計	668,735,260,047
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,524,400
未払金	696,101,200
未払解約金	912,395,439
未払利息	3,099
流動負債合計	1,612,024,138
負債合計	1,612,024,138
純資産の部	
元本等	
元本	511,024,896,050
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	156,098,339,859

元本等合計	667,123,235,909
純資産合計	667,123,235,909
負債純資産合計	668,735,260,047

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 6月27日現在］
1.　期首	令和 3年 6月26日
期首元本額	242,611,684,420円
期中追加設定元本額	335,553,280,176円
期中一部解約元本額	67,140,068,546円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	6,434,186,898円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	8,252,885,477円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	1,961,038,834円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	49,067,407,174円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	80,959,432,094円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	22,745,889,441円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	194,328,566円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	157,192,121円
三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド	2,208,878,462円
ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス	6,817,266,585円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	3,475,089,430円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	313,000,349円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	11,860,263,226円
三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	37,592,791,578円
コアバランス	1,962,682円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	4,788,438,674円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	1,901,340,926円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	745,942,780円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス	12,351,316,957円
国内債券セレクション（ラップ向け）	7,010,138,444円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	12,977,504,162円
つみたて８資産均等バランス	5,898,006,102円
つみたて４資産均等バランス	1,883,087,439円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	11,731,574円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	6,897,131円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	187,031円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年	2,235,134,073円

金）	
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	748,742,058 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	281,686,898 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	3,238,373,432 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	2,981,256,978 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	1,417,510,931 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	254,358,444 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	735,386,023 円
国内債券インデックスファンド（ラップ向け）	2,737,991,135 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	87,658,890 円
ラップ向けインデックスｆ　国内債券	4,864,548,666 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	1,529,739,568 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,246,469,750 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）	274,021 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）	67,637,487 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	918,756,549 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	1,402,743,581 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	796,404,287 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	1,586,489,872 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	214,030,448 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	27,168,174 円
三菱ＵＦＪ　日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	7,536,763,514 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）	129,377 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	39,750,516 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,749,604,861 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	848,671,917 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	4,607,532,761 円
ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	132,917,577,980 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	460,938,275 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	12,136,775 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	2,169,438 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,246,320,866 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,810,333,437 円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	4,300,357,035 円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	391,686,795 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）	11,996,958,514 円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	4,129,355,212 円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	3,550,367 円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	433,001,995 円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適	427,996,481 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２０２０－１１（適格機関投資家限定）	428,339,870 円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適格機関投資家限定）	424,992,445 円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	453,252,688 円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適格機関投資家限定）	453,443,092 円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適格機関投資家限定）	447,745,005 円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	419,355,611 円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適格機関投資家限定）	450,107,766 円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適格機関投資家限定）	456,331,563 円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０３（適格機関投資家限定）	466,347,656 円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０５（適格機関投資家限定）	473,749,716 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	16,846,473 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	28,232,362 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	8,028,142 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	8,086,342 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	27,612,993 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	64,685,211 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	16,762,323 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	55,533,765 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド	4,202,330,313 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）	2,003,689,594 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）	4,032,320,471 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）	2,375,698,091 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）	1,536,393,629 円
合計	511,024,896,050 円
２．　受益権の総数	511,024,896,050 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 6 月 26 日 至　令和 4 年 6 月 27 日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和 26 年法律第 198 号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3．金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、

	運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［令和 4 年 6 月 27 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 6 月 27 日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△7,397,505,750
地方債証券	△114,518,085
特殊債券	△153,281,624
社債券	△119,865,000
合計	△7,785,170,459

(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 6 月 27 日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち 1 年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	債券先物取引 買建	597,600,000	—	594,080,000	△3,520,000
合計		597,600,000	—	594,080,000	△3,520,000

（注）時価の算定方法

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

2　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［令和 4年 6月 27日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3055円 (13,055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４２６回利付国債（２年）	2,330,000,000	2,333,052,300	
	第４２７回利付国債（２年）	4,860,000,000	4,866,609,600	
	第４２８回利付国債（２年）	2,300,000,000	2,303,105,000	
	第４２９回利付国債（２年）	1,770,000,000	1,772,442,600	
	第４３０回利付国債（２年）	3,000,000,000	3,004,020,000	
	第４３１回利付国債（２年）	550,000,000	550,742,500	
	第４３２回利付国債（２年）	1,600,000,000	1,602,048,000	
	第４３３回利付国債（２年）	850,000,000	851,079,500	
	第４３４回利付国債（２年）	5,300,000,000	5,307,102,000	
	第４３６回利付国債（２年）	600,000,000	600,882,000	
	第１３７回利付国債（５年）	3,520,000,000	3,528,870,400	
	第１３８回利付国債（５年）	6,250,000,000	6,267,125,000	
	第１３９回利付国債（５年）	2,520,000,000	2,527,610,400	
	第１４０回利付国債（５年）	3,470,000,000	3,481,659,200	
	第１４１回利付国債（５年）	4,440,000,000	4,455,850,800	
	第１４２回利付国債（５年）	310,000,000	311,190,400	
	第１４３回利付国債（５年）	6,460,000,000	6,486,421,400	
	第１４４回利付国債（５年）	7,360,000,000	7,390,691,200	
	第１４５回利付国債（５年）	5,310,000,000	5,332,302,000	
	第１４６回利付国債（５年）	5,760,000,000	5,784,019,200	
	第１４７回利付国債（５年）	40,000,000	40,029,600	

第１４８回利付国債（５年）	2,130,000,000	2,131,256,700	
第１４９回利付国債（５年）	7,350,000,000	7,350,000,000	
第１５０回利付国債（５年）	6,280,000,000	6,275,729,600	
第１５１回利付国債（５年）	750,000,000	749,115,000	
第１回利付国債（４０年）	675,000,000	861,313,500	
第２回利付国債（４０年）	1,035,000,000	1,271,456,100	
第３回利付国債（４０年）	718,000,000	887,684,940	
第４回利付国債（４０年）	1,218,000,000	1,503,888,960	
第５回利付国債（４０年）	1,065,000,000	1,264,133,700	
第６回利付国債（４０年）	1,230,000,000	1,431,314,100	
第７回利付国債（４０年）	1,310,000,000	1,460,505,900	
第８回利付国債（４０年）	1,510,000,000	1,566,232,400	
第９回利付国債（４０年）	2,430,000,000	1,856,277,000	
第１０回利付国債（４０年）	2,370,000,000	2,127,904,500	
第１１回利付国債（４０年）	1,850,000,000	1,604,764,000	
第１２回利付国債（４０年）	2,040,000,000	1,583,142,000	
第１３回利付国債（４０年）	2,320,000,000	1,791,248,800	
第１４回利付国債（４０年）	2,930,000,000	2,421,029,700	
第３３０回利付国債（１０年）	3,180,000,000	3,215,425,200	
第３３１回利付国債（１０年）	1,400,000,000	1,412,152,000	
第３３２回利付国債（１０年）	2,920,000,000	2,949,608,800	
第３３３回利付国債（１０年）	3,950,000,000	3,996,057,000	
第３３４回利付国債（１０年）	3,990,000,000	4,042,947,300	
第３３５回利付国債（１０年）	3,890,000,000	3,938,625,000	
第３３６回利付国債（１０年）	2,460,000,000	2,493,874,200	
第３３７回利付国債（１０年）	1,620,000,000	1,634,272,200	
第３３８回利付国債（１０年）	3,330,000,000	3,370,892,400	
第３３９回利付国債（１０年）	4,020,000,000	4,072,702,200	
第３４０回利付国債（１０年）	3,470,000,000	3,518,233,000	
第３４１回利付国債（１０年）	3,320,000,000	3,356,984,800	
第３４２回利付国債（１０年）	3,720,000,000	3,735,921,600	
第３４３回利付国債（１０年）	4,870,000,000	4,891,281,900	
第３４４回利付国債（１０年）	4,620,000,000	4,638,526,200	
第３４５回利付国債（１０年）	6,340,000,000	6,362,697,200	
第３４６回利付国債（１０年）	8,330,000,000	8,357,489,000	
第３４７回利付国債（１０年）	5,700,000,000	5,714,136,000	

第３４８回利付国債（１０年）	5,620,000,000	5,628,767,200	
第３４９回利付国債（１０年）	5,490,000,000	5,492,964,600	
第３５０回利付国債（１０年）	7,220,000,000	7,217,906,200	
第３５１回利付国債（１０年）	4,700,000,000	4,694,407,000	
第３５２回利付国債（１０年）	4,150,000,000	4,142,281,000	
第３５３回利付国債（１０年）	5,450,000,000	5,434,249,500	
第３５４回利付国債（１０年）	4,480,000,000	4,462,080,000	
第３５５回利付国債（１０年）	4,730,000,000	4,705,498,600	
第３５６回利付国債（１０年）	6,630,000,000	6,585,048,600	
第３５７回利付国債（１０年）	8,540,000,000	8,461,432,000	
第３５８回利付国債（１０年）	6,050,000,000	5,987,987,500	
第３５９回利付国債（１０年）	7,370,000,000	7,289,224,800	
第３６０回利付国債（１０年）	5,570,000,000	5,504,831,000	
第３６１回利付国債（１０年）	4,530,000,000	4,473,556,200	
第３６２回利付国債（１０年）	8,490,000,000	8,377,592,400	
第３６３回利付国債（１０年）	5,630,000,000	5,550,954,800	
第３６４回利付国債（１０年）	210,000,000	207,251,100	
第３６５回利付国債（１０年）	3,040,000,000	3,000,540,800	
第３６６回利付国債（１０年）	4,560,000,000	4,546,958,400	
第１回利付国債（３０年）	196,000,000	232,567,720	
第２回利付国債（３０年）	268,000,000	312,067,240	
第３回利付国債（３０年）	307,000,000	356,540,590	
第４回利付国債（３０年）	252,000,000	307,555,920	
第５回利付国債（３０年）	238,000,000	278,617,080	
第６回利付国債（３０年）	339,000,000	405,918,600	
第７回利付国債（３０年）	339,000,000	405,115,170	
第８回利付国債（３０年）	302,000,000	346,822,840	
第９回利付国債（３０年）	206,000,000	228,210,920	
第１０回利付国債（３０年）	398,000,000	428,415,160	
第１１回利付国債（３０年）	237,000,000	270,251,100	
第１２回利付国債（３０年）	325,000,000	385,206,250	
第１３回利付国債（３０年）	595,000,000	699,482,000	
第１４回利付国債（３０年）	683,000,000	835,063,120	
第１５回利付国債（３０年）	686,000,000	848,726,060	
第１６回利付国債（３０年）	547,000,000	678,165,130	
第１７回利付国債（３０年）	577,000,000	709,946,570	

第１８回利付国債（３０年）	687,000,000	838,462,890	
第１９回利付国債（３０年）	593,000,000	724,847,620	
第２０回利付国債（３０年）	655,000,000	818,068,800	
第２１回利付国債（３０年）	529,000,000	648,427,040	
第２２回利付国債（３０年）	695,000,000	871,293,700	
第２３回利付国債（３０年）	194,000,000	243,576,700	
第２４回利付国債（３０年）	541,000,000	680,220,940	
第２５回利付国債（３０年）	647,000,000	796,709,330	
第２６回利付国債（３０年）	1,014,000,000	1,263,514,980	
第２７回利付国債（３０年）	460,000,000	581,154,800	
第２８回利付国債（３０年）	1,026,000,000	1,299,593,160	
第２９回利付国債（３０年）	530,000,000	664,704,800	
第３０回利付国債（３０年）	1,421,000,000	1,760,107,440	
第３１回利付国債（３０年）	1,923,000,000	2,353,828,920	
第３２回利付国債（３０年）	1,309,000,000	1,623,906,130	
第３３回利付国債（３０年）	1,317,000,000	1,569,679,620	
第３４回利付国債（３０年）	1,791,000,000	2,195,783,910	
第３５回利付国債（３０年）	2,029,000,000	2,420,657,870	
第３６回利付国債（３０年）	1,929,000,000	2,305,695,120	
第３７回利付国債（３０年）	2,037,000,000	2,395,858,290	
第３８回利付国債（３０年）	1,590,000,000	1,839,948,000	
第３９回利付国債（３０年）	1,270,000,000	1,492,783,400	
第４０回利付国債（３０年）	1,820,000,000	2,104,447,800	
第４１回利付国債（３０年）	780,000,000	886,727,400	
第４２回利付国債（３０年）	1,600,000,000	1,817,744,000	
第４３回利付国債（３０年）	1,400,000,000	1,589,462,000	
第４４回利付国債（３０年）	1,470,000,000	1,667,759,100	
第４５回利付国債（３０年）	1,530,000,000	1,673,468,100	
第４６回利付国債（３０年）	2,000,000,000	2,185,160,000	
第４７回利付国債（３０年）	1,680,000,000	1,868,328,000	
第４８回利付国債（３０年）	1,830,000,000	1,958,740,500	
第４９回利付国債（３０年）	1,500,000,000	1,603,410,000	
第５０回利付国債（３０年）	2,090,000,000	1,968,320,200	
第５１回利付国債（３０年）	1,920,000,000	1,601,203,200	
第５２回利付国債（３０年）	1,850,000,000	1,614,476,500	
第５３回利付国債（３０年）	1,710,000,000	1,523,062,800	

第５４回利付国債（３０年）	1,440,000,000	1,340,380,800	
第５５回利付国債（３０年）	1,410,000,000	1,309,156,800	
第５６回利付国債（３０年）	1,970,000,000	1,824,456,400	
第５７回利付国債（３０年）	1,630,000,000	1,505,696,200	
第５８回利付国債（３０年）	2,580,000,000	2,377,108,800	
第５９回利付国債（３０年）	1,520,000,000	1,362,725,600	
第６０回利付国債（３０年）	1,710,000,000	1,602,851,400	
第６１回利付国債（３０年）	1,320,000,000	1,174,390,800	
第６２回利付国債（３０年）	1,370,000,000	1,152,608,400	
第６３回利付国債（３０年）	2,060,000,000	1,681,289,600	
第６４回利付国債（３０年）	1,450,000,000	1,179,241,500	
第６５回利付国債（３０年）	1,330,000,000	1,082,167,800	
第６６回利付国債（３０年）	1,010,000,000	821,392,600	
第６７回利付国債（３０年）	2,730,000,000	2,328,362,400	
第６８回利付国債（３０年）	1,520,000,000	1,294,918,400	
第６９回利付国債（３０年）	1,720,000,000	1,503,933,600	
第７０回利付国債（３０年）	1,910,000,000	1,666,818,800	
第７１回利付国債（３０年）	1,860,000,000	1,619,967,000	
第７２回利付国債（３０年）	1,960,000,000	1,705,474,400	
第７３回利付国債（３０年）	1,950,000,000	1,695,213,000	
第７４回利付国債（３０年）	1,290,000,000	1,212,213,000	
第６４回利付国債（２０年）	821,000,000	841,270,490	
第６５回利付国債（２０年）	648,000,000	667,051,200	
第６６回利付国債（２０年）	240,000,000	246,700,800	
第６７回利付国債（２０年）	80,000,000	82,730,400	
第６８回利付国債（２０年）	1,041,000,000	1,081,921,710	
第６９回利付国債（２０年）	120,000,000	124,509,600	
第７０回利付国債（２０年）	732,000,000	767,809,440	
第７１回利付国債（２０年）	360,000,000	376,185,600	
第７２回利付国債（２０年）	1,079,000,000	1,131,040,170	
第７３回利付国債（２０年）	520,000,000	546,530,400	
第７４回利付国債（２０年）	698,000,000	735,343,000	
第７５回利付国債（２０年）	705,000,000	746,369,400	
第７６回利付国債（２０年）	410,000,000	431,824,300	
第７７回利付国債（２０年）	370,000,000	390,701,500	
第７８回利付国債（２０年）	310,000,000	327,930,400	

第７９回利付国債（２０年）	150,000,000	159,123,000	
第８０回利付国債（２０年）	585,000,000	622,323,000	
第８１回利付国債（２０年）	250,000,000	266,407,500	
第８２回利付国債（２０年）	1,082,000,000	1,156,506,520	
第８３回利付国債（２０年）	395,000,000	424,154,950	
第８４回利付国債（２０年）	880,000,000	941,890,400	
第８５回利付国債（２０年）	520,000,000	560,996,800	
第８６回利付国債（２０年）	1,047,000,000	1,137,356,100	
第８７回利付国債（２０年）	420,000,000	454,679,400	
第８８回利付国債（２０年）	1,264,000,000	1,380,199,520	
第８９回利付国債（２０年）	340,000,000	369,903,000	
第９０回利付国債（２０年）	1,270,000,000	1,387,894,100	
第９１回利付国債（２０年）	548,000,000	601,188,880	
第９２回利付国債（２０年）	1,282,000,000	1,401,328,560	
第９３回利付国債（２０年）	190,000,000	207,664,300	
第９４回利付国債（２０年）	875,000,000	960,478,750	
第９５回利付国債（２０年）	1,107,000,000	1,230,674,040	
第９６回利付国債（２０年）	340,000,000	374,608,600	
第９７回利付国債（２０年）	573,000,000	636,763,440	
第９８回利付国債（２０年）	610,000,000	674,702,700	
第９９回利付国債（２０年）	1,480,000,000	1,642,637,200	
第１００回利付国債（２０年）	1,030,000,000	1,153,146,800	
第１０１回利付国債（２０年）	723,000,000	817,669,620	
第１０２回利付国債（２０年）	520,000,000	590,543,200	
第１０３回利付国債（２０年）	760,000,000	858,587,200	
第１０４回利付国債（２０年）	610,000,000	681,888,500	
第１０５回利付国債（２０年）	920,000,000	1,032,322,800	
第１０６回利付国債（２０年）	571,000,000	644,242,170	
第１０７回利付国債（２０年）	607,000,000	683,390,950	
第１０８回利付国債（２０年）	1,000,000,000	1,113,010,000	
第１０９回利付国債（２０年）	560,000,000	625,251,200	
第１１０回利付国債（２０年）	876,000,000	989,739,840	
第１１１回利付国債（２０年）	861,000,000	981,867,180	
第１１２回利付国債（２０年）	1,050,000,000	1,190,154,000	
第１１３回利付国債（２０年）	922,000,000	1,047,216,820	
第１１４回利付国債（２０年）	1,600,000,000	1,822,672,000	

第１１５回利付国債（２０年）	944,000,000	1,082,324,320	
第１１６回利付国債（２０年）	461,000,000	530,339,010	
第１１７回利付国債（２０年）	1,320,000,000	1,508,522,400	
第１１８回利付国債（２０年）	520,000,000	592,337,200	
第１１９回利付国債（２０年）	400,000,000	449,372,000	
第１２０回利付国債（２０年）	780,000,000	864,052,800	
第１２１回利付国債（２０年）	1,299,000,000	1,474,209,120	
第１２２回利付国債（２０年）	100,000,000	112,681,000	
第１２３回利付国債（２０年）	1,318,000,000	1,522,355,900	
第１２４回利付国債（２０年）	1,240,000,000	1,421,945,200	
第１２５回利付国債（２０年）	1,844,000,000	2,152,906,880	
第１２６回利付国債（２０年）	200,000,000	230,084,000	
第１２７回利付国債（２０年）	440,000,000	502,427,200	
第１２８回利付国債（２０年）	1,974,000,000	2,260,980,120	
第１２９回利付国債（２０年）	280,000,000	318,248,000	
第１３０回利付国債（２０年）	1,862,000,000	2,121,413,840	
第１３１回利付国債（２０年）	420,000,000	474,726,000	
第１３２回利付国債（２０年）	187,000,000	211,813,030	
第１３３回利付国債（２０年）	2,320,000,000	2,649,300,800	
第１３４回利付国債（２０年）	2,455,000,000	2,810,975,000	
第１３５回利付国債（２０年）	50,000,000	56,776,000	
第１３６回利付国債（２０年）	190,000,000	213,947,600	
第１３７回利付国債（２０年）	5,542,000,000	6,299,757,660	
第１３８回利付国債（２０年）	160,000,000	178,772,800	
第１３９回利付国債（２０年）	310,000,000	349,379,300	
第１４０回利付国債（２０年）	2,717,000,000	3,091,456,940	
第１４１回利付国債（２０年）	1,120,000,000	1,275,411,200	
第１４２回利付国債（２０年）	2,460,000,000	2,826,269,400	
第１４３回利付国債（２０年）	1,840,000,000	2,076,697,600	
第１４４回利付国債（２０年）	940,000,000	1,051,202,000	
第１４５回利付国債（２０年）	3,190,000,000	3,637,557,000	
第１４６回利付国債（２０年）	2,900,000,000	3,310,495,000	
第１４７回利付国債（２０年）	3,060,000,000	3,461,104,800	
第１４８回利付国債（２０年）	2,310,000,000	2,587,361,700	
第１４９回利付国債（２０年）	3,070,000,000	3,440,272,700	
第１５０回利付国債（２０年）	2,840,000,000	3,150,923,200	

	第１５１回利付国債（２０年）	3,390,000,000	3,679,539,900	
	第１５２回利付国債（２０年）	2,840,000,000	3,081,542,000	
	第１５３回利付国債（２０年）	2,670,000,000	2,928,509,400	
	第１５４回利付国債（２０年）	3,690,000,000	3,998,115,000	
	第１５５回利付国債（２０年）	2,810,000,000	2,970,535,300	
	第１５６回利付国債（２０年）	2,780,000,000	2,716,365,800	
	第１５７回利付国債（２０年）	3,060,000,000	2,900,268,000	
	第１５８回利付国債（２０年）	2,690,000,000	2,651,237,100	
	第１５９回利付国債（２０年）	3,020,000,000	3,009,973,600	
	第１６０回利付国債（２０年）	2,790,000,000	2,812,515,300	
	第１６１回利付国債（２０年）	2,440,000,000	2,420,040,800	
	第１６２回利付国債（２０年）	3,510,000,000	3,471,214,500	
	第１６３回利付国債（２０年）	2,600,000,000	2,565,472,000	
	第１６４回利付国債（２０年）	3,190,000,000	3,093,024,000	
	第１６５回利付国債（２０年）	2,570,000,000	2,483,622,300	
	第１６６回利付国債（２０年）	3,590,000,000	3,569,178,000	
	第１６７回利付国債（２０年）	2,270,000,000	2,180,357,700	
	第１６８回利付国債（２０年）	2,520,000,000	2,373,033,600	
	第１６９回利付国債（２０年）	2,240,000,000	2,066,400,000	
	第１７０回利付国債（２０年）	1,820,000,000	1,672,070,400	
	第１７１回利付国債（２０年）	2,150,000,000	1,968,540,000	
	第１７２回利付国債（２０年）	2,660,000,000	2,469,889,800	
	第１７３回利付国債（２０年）	2,620,000,000	2,424,783,800	
	第１７４回利付国債（２０年）	3,700,000,000	3,412,917,000	
	第１７５回利付国債（２０年）	2,460,000,000	2,304,085,200	
	第１７６回利付国債（２０年）	2,860,000,000	2,670,239,000	
	第１７７回利付国債（２０年）	2,470,000,000	2,258,815,000	
	第１７８回利付国債（２０年）	3,270,000,000	3,038,124,300	
	第１７９回利付国債（２０年）	2,800,000,000	2,597,140,000	
	第１８０回利付国債（２０年）	2,010,000,000	1,969,719,600	
国債証券 合計		543,508,000,000	554,396,148,100	
地方債証券	第１回東京都公募公債（２０年）	20,000,000	20,297,800	
	第４回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	209,728,000	
	第５回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	105,623,000	
	第７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	106,753,000	
	第７回東京都公募公債（３０年）	80,000,000	100,704,000	

第１０回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	123,037,000	
第２０回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	90,270,400	
第２１回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	91,037,600	
第２８回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	111,890,000	
第３３回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	93,619,000	
第７２４回東京都公募公債	800,000,000	806,704,000	
第７２８回東京都公募公債	900,000,000	908,397,000	
第７２９回東京都公募公債	200,000,000	202,294,000	
第７３０回東京都公募公債	100,000,000	101,102,000	
第７３３回東京都公募公債	700,000,000	707,700,000	
第７３８回東京都公募公債	100,000,000	100,943,000	
第７８２回東京都公募公債	100,000,000	100,153,000	
第８０９回東京都公募公債	100,000,000	98,161,000	
第３回東京都公募公債（２０年）	400,000,000	415,428,000	
平成２５年度第７回北海道公募公債	150,000,000	151,356,000	
平成２６年度第９回北海道公募公債	100,000,000	101,112,000	
平成２６年度第１３回北海道公募公債	100,000,000	101,025,000	
平成２７年度第５回北海道公募公債	100,000,000	101,552,000	
第２９回１号宮城県公募公債	300,000,000	302,628,000	
第３６回２号宮城県公募公債	342,000,000	336,456,180	
第２回神奈川県公募公債（２０年）	680,000,000	713,306,400	
第２回神奈川県公募公債（３０年）	180,000,000	232,817,400	
第４回神奈川県公募公債（３０年）	100,000,000	127,261,000	
第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	110,027,000	
第２３４回神奈川県公募公債	100,000,000	100,295,000	
第２４３回神奈川県公募公債	100,000,000	98,278,000	
第７回大阪府公募公債（２０年）	220,000,000	249,145,600	
第１１回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	113,057,000	
第１５３回大阪府公募公債（５年）	300,000,000	299,895,000	
第１８４回大阪府公募公債（５年）	120,000,000	119,593,200	
第３７５回大阪府公募公債	100,000,000	100,943,000	
第３７６回大阪府公募公債	106,000,000	107,047,280	
第３７８回大阪府公募公債	100,000,000	100,952,000	
第３８５回大阪府公募公債	200,000,000	202,458,000	
第３８８回大阪府公募公債	200,000,000	202,226,000	
第３９１回大阪府公募公債	210,000,000	212,421,300	

第３９３回大阪府公募公債	110,000,000	111,221,000	
第４１５回大阪府公募公債	100,000,000	100,143,000	
第４２０回大阪府公募公債	100,000,000	100,170,000	
第４２６回大阪府公募公債	100,000,000	99,956,000	
第４３５回大阪府公募公債	130,000,000	129,841,400	
第４３９回大阪府公募公債	100,000,000	99,698,000	
第４５５回大阪府公募公債	148,000,000	145,589,080	
第４６０回大阪府公募公債	194,000,000	190,502,180	
第４６４回大阪府公募公債	800,000,000	781,744,000	
第４６５回大阪府公募公債	500,000,000	490,305,000	
第４６７回大阪府公募公債	500,000,000	491,890,000	
第４７１回大阪府公募公債	497,000,000	483,635,670	
平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）	200,000,000	210,934,000	
平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	110,654,000	
第１回兵庫県公募公債（１２年）	100,000,000	102,136,000	
第１回兵庫県公募公債（１５年）	300,000,000	319,311,000	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	300,000,000	334,365,000	
第２回兵庫県公募公債（３０年）	90,000,000	111,519,900	
第９回兵庫県公募公債（１５年）	500,000,000	525,930,000	
平成２５年度第４回兵庫県公募公債	100,000,000	100,913,000	
第２７回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	193,064,000	
令和３年度第８回兵庫県公募公債	100,000,000	97,908,000	
第６回静岡県公募公債（１５年）	300,000,000	316,425,000	
第１１回静岡県公募公債（２０年）	550,000,000	617,287,000	
第１４回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	113,305,000	
平成２５年度第５回静岡県公募公債	290,000,000	292,824,600	
平成２５年度第７回静岡県公募公債	100,000,000	100,962,000	
平成２５年度第８回静岡県公募公債	159,800,000	161,238,200	
平成２６年度第３回静岡県公募公債	800,000,000	810,016,000	
令和２年度第１５回静岡県公募公債（５年）	120,000,000	119,709,600	
令和２年度第１３回静岡県公募公債（５年）	120,000,000	119,709,600	
令和３年度第７回静岡県公募公債	100,000,000	97,515,000	
平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）	200,000,000	223,058,000	
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	700,000,000	796,726,000	
平成２５年度第１６回愛知県公募公債	700,000,000	706,419,000	
平成２６年度第７回愛知県公募公債	600,000,000	607,020,000	

平成２６年度第１５回愛知県公募公債	200,000,000	202,154,000	
平成２７年度第７回愛知県公募公債	100,000,000	101,501,000	
平成３０年度第５回愛知県公募公債	100,000,000	99,915,000	
平成３０年度第８回愛知県公募公債	200,000,000	200,488,000	
平成２６年度第７回広島県公募公債	260,000,000	262,917,200	
平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	96,475,000	
平成３０年度第４回広島県公募公債	200,000,000	200,364,000	
令和３年度第７回広島県公募公債	100,000,000	98,853,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	113,137,000	
第１４回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	223,304,000	
第１６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	107,690,000	
平成２６年度第８回埼玉県公募公債	100,000,000	100,754,000	
平成３０年度第４回埼玉県公募公債	100,000,000	99,975,000	
令和２年度第１回埼玉県公募公債	100,000,000	98,529,000	
令和３年度第２回埼玉県公募公債（５年）	110,000,000	109,727,200	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）	70,000,000	88,769,100	
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	80,000,000	97,887,200	
平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）	800,000,000	919,912,000	
平成２５年度第９回福岡県公募公債	100,000,000	101,060,000	
平成２６年度第８回福岡県公募公債	200,000,000	201,972,000	
平成２６年度第１回福岡県公募公債	100,000,000	101,245,000	
平成２７年度第７回福岡県公募公債	100,000,000	101,391,000	
令和２年度第４回福岡県公募公債	200,000,000	196,884,000	
第９回千葉県公募公債（２０年）	80,000,000	89,759,200	
平成２５年度第１回千葉県公募公債	82,500,000	82,881,975	
平成２５年度第８回千葉県公募公債	100,000,000	100,916,000	
平成２７年度第３回千葉県公募公債	200,000,000	202,768,000	
平成２８年度第３回千葉県公募公債	400,000,000	399,508,000	
平成３０年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	99,383,000	
令和元年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	98,667,000	
平成２７年度第２回新潟県公募公債	100,000,000	100,530,000	
平成３０年度第３回茨城県公募公債（５年）	150,000,000	150,016,500	
第２回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	114,825,000	
第７回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	95,447,000	
平成２７年度第１回岐阜県公募公債	300,000,000	304,392,000	
令和２年度第２回岐阜県公募公債（５年）	100,000,000	99,829,000	

平成２５年度第１回大分県公募公債	103,250,000	104,165,827	
平成２７年度第１回大分県公募公債	203,400,000	206,154,036	
第１２４回共同発行市場公募地方債	700,000,000	706,699,000	
第１２５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,929,000	
第１２７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,876,000	
第１２８回共同発行市場公募地方債	300,000,000	302,706,000	
第１３０回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,332,000	
第１３１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,056,000	
第１３２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,106,000	
第１３３回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,424,000	
第１３４回共同発行市場公募地方債	250,000,000	253,092,500	
第１３５回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,506,000	
第１３６回共同発行市場公募地方債	300,000,000	303,618,000	
第１４０回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,240,000	
第１４２回共同発行市場公募地方債	400,000,000	403,104,000	
第１４４回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,300,000	
第１４５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,004,000	
第１５１回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,660,000	
第１５８回共同発行市場公募地方債	200,000,000	199,994,000	
第１８５回共同発行市場公募地方債	300,000,000	300,549,000	
第１９３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,978,000	
令和元年度第３回堺市公募公債	100,000,000	98,499,000	
平成３０年度第１回福島県公募公債	100,000,000	100,214,000	
平成２５年度第１回栃木県公募公債	100,000,000	100,897,000	
令和元年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	98,472,000	
令和２年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	98,361,000	
平成２４年度第２回熊本県公募公債	50,000,000	50,129,000	
令和３年度第１回熊本県公募公債（５年）	200,000,000	199,386,000	
平成２５年度第１回浜松市公募公債	161,000,000	162,877,260	
第５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	113,915,000	
第１５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	114,893,000	
平成２６年度第７回大阪市公募公債	100,000,000	101,196,000	
令和３年度第２回大阪市公募公債	100,000,000	98,385,000	
第１回名古屋市公募公債（２０年）	200,000,000	205,838,000	
第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	123,725,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	111,720,000	

第９回名古屋市公募公債（３０年）	90,000,000	107,951,400	
第２８回名古屋市公募公債（５年）	500,000,000	498,955,000	
第４９１回名古屋市公募公債	400,000,000	406,312,000	
第５１１回名古屋市公募公債	100,000,000	98,115,000	
第１回京都市公募公債（１５年）	100,000,000	103,636,000	
第３回京都市公募公債（２０年）	100,000,000	107,031,000	
第５回京都市公募公債（２０年）	50,000,000	55,037,000	
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）	110,000,000	120,727,200	
平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	223,568,000	
平成２２年度第４回神戸市公募公債	100,000,000	112,531,000	
第５回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	106,291,000	
第７回横浜市公募公債（２０年）	450,000,000	481,171,500	
平成２７年度第２回横浜市公募公債	200,000,000	203,036,000	
平成２７年度第３回横浜市公募公債	400,000,000	405,752,000	
平成２７年度第４回横浜市公募公債	300,000,000	304,176,000	
第２７回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	112,048,000	
第３３回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	95,726,000	
第３５回横浜市公募公債（２０年）	500,000,000	483,855,000	
第５４回横浜市公募公債（５年）	300,000,000	299,487,000	
平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）	80,000,000	98,158,400	
平成２３年度第３回札幌市公募公債	100,000,000	114,217,000	
令和元年度第２回札幌市公募公債（５年）	600,000,000	599,820,000	
令和２年度第７回札幌市公募公債	200,000,000	196,282,000	
令和３年度第２回札幌市公募公債（５年）	100,000,000	99,698,000	
第７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	112,537,000	
第１２回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	114,719,000	
第６２回川崎市公募公債（５年）	490,000,000	488,495,700	
第１７回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	111,311,000	
平成２５年度第３回北九州市公募公債	100,000,000	101,045,000	
平成２５年度第４回福岡市公募公債	50,000,000	50,437,000	
平成３０年度第１１回福岡市公募公債（５年）	100,000,000	99,991,000	
平成２５年度第２回広島市公募公債	100,000,000	101,050,000	
令和３年度第４回千葉市公募公債	100,000,000	97,798,000	
平成２６年度第４回福井県公募公債	100,000,000	101,056,000	
令和２年度第２回徳島県公募公債	100,000,000	98,361,000	
平成２８年度第１回山梨県公募公債	200,000,000	199,700,000	

	平成３０年度第１回山梨県公募公債	100,000,000	100,399,000	
	令和２年度第１回山梨県公募公債	700,000,000	688,646,000	
	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	112,155,000	
地方債証券 合計		38,196,950,000	39,343,448,588	
特殊債券	第４回政府保証新関西国際空港債券	104,000,000	105,409,200	
	第６回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	98,365,000	
	第２２回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,207,400	
	第２６回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	101,133,000	
	第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	33,054,900	
	第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	135,681,000	
	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	152,271,000	
	第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	328,362,000	
	第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	30,000,000	40,171,800	
	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	262,860,000	
	第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	220,468,000	
	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	142,727,200	
	第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	333,663,000	
	第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	222,750,000	
	第２８回道路債券（財投機関債）	100,000,000	125,313,000	
	第３３回道路債券（財投機関債）	300,000,000	380,478,000	
	第３８回道路債券（財投機関債）	200,000,000	209,836,000	
	第４２回道路債券（財投機関債）	200,000,000	211,752,000	
	第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	150,000,000	171,793,500	
	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	113,262,000	
	第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	123,112,000	
	第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	121,545,000	
	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	114,832,000	
	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	112,958,000	
	第１２１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,976,000	

（財投機関債）			
第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	107,028,000	
第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	113,463,000	
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	318,528,000	
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	114,524,000	
第１５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	118,334,000	
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	107,922,000	
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	113,635,000	
第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	115,402,000	
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	100,898,000	
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	326,246,150	
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	311,138,520	
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	210,196,480	
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	606,828,000	
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	101,240,000	
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	101,280,000	
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	125,547,520	
第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,083,000	
第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	883,000,000	893,481,210	
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	101,140,000	
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	202,370,000	
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	134,876,630	
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	102,374,610	
第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,627,000	
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	101,005,000	

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	200,768,000	
第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	50,000,000	56,843,000	
第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）	100,000,000	127,266,000	
第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	102,963,000	
第７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	103,752,000	
第８回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	103,839,000	
第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	50,000,000	52,555,500	
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	112,262,000	
第１２回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	300,000,000	316,164,000	
第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	114,964,000	
第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	80,000,000	92,500,000	
第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	80,000,000	90,465,600	
第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	150,000,000	162,889,500	
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	112,843,000	
第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	111,884,000	
第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	50,000,000	56,819,500	
第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	108,277,000	
第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,082,960	
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	36,195,480	
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,955,000	
Ｆ５４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	205,358,000	
第５４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	201,988,000	
第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券	465,000,000	469,822,050	
第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券	300,000,000	303,345,000	
第５９回政府保証地方公共団体金融機構債券	315,000,000	318,798,900	
第６０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	202,640,000	
第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,273,000	
第６４回政府保証地方公共団体金融機構債券	240,000,000	242,863,200	
第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券	302,000,000	306,092,100	
第７７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	304,104,000	
第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	151,759,500	
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券	674,000,000	673,494,500	

第８３回政府保証地方公共団体金融機構債券	102,000,000	101,901,060	
Ｆ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	107,820,000	
第１００回政府保証地方公共団体金融機構債券	225,000,000	224,475,750	
Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,370,000	
Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	77,189,000	
Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,201,000	
Ｆ２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	209,568,000	
Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	112,110,000	
第２７回首都高速道路	100,000,000	99,809,000	
第２４回阪神高速道路	200,000,000	199,780,000	
第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	91,118,400	
第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	90,202,400	
第５回本州四国連絡橋債券（財投機関債）	200,000,000	210,702,000	
第１６回政府保証民間都市開発債券	90,000,000	90,838,800	
第４８回福祉医療機構債券（財投機関債）	400,000,000	400,976,000	
第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	99,887,000	
第４回中部国際空港（財投機関債）	200,000,000	201,246,000	
第２３２回政府保証預金保険機構債券	400,000,000	400,928,000	
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,378,000	30,534,142	
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	10,546,000	10,657,998	
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,332,000	34,978,471	
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	10,661,000	10,799,059	
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	44,331,000	44,129,737	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	46,553,000	46,369,581	
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	10,623,000	10,748,670	
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	55,382,000	55,045,831	
第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	10,542,000	10,677,991	
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	11,388,000	11,589,225	
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,020,000	22,313,526	
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	75,502,000	74,979,526	
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	10,104,000	10,153,812	
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	12,152,000	12,503,800	
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	10,406,000	10,498,717	

第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,376,000	23,884,428	
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,614,000	22,879,067	
第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券	9,883,000	9,921,049	
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,104,000	23,362,159	
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券	21,838,000	22,038,036	
第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,084,000	23,273,223	
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,300,000	22,479,807	
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,620,000	43,723,474	
第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,023,000	11,159,795	
第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,748,000	44,889,674	
第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,231,000	24,338,421	
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券	31,659,000	31,976,856	
第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,510,000	47,221,631	
第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,355,000	11,569,723	
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券	30,642,000	30,813,595	
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,380,000	27,704,803	
第４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券	20,788,000	21,077,784	
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	101,636,000	107,133,491	
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,432,000	66,601,062	
第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,870,000	19,797,271	
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,198,000	41,114,390	
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,894,000	41,761,039	
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,876,000	43,667,036	
第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,277,000	10,321,910	
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,028,000	45,982,843	
第５２回貸付債権担保住宅金融公庫債券	23,324,000	23,956,080	
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,096,000	49,108,883	
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,342,000	51,451,370	
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,993,000	29,176,823	
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,172,000	29,387,903	
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,230,000	62,875,301	
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,492,000	65,009,802	
第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,600,000	65,965,284	
第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,170,000	36,445,264	
第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,163,000	36,302,632	
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	113,217,000	117,042,602	

第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,718,000	36,080,334	
第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,125,000	40,844,935	
第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,534,000	34,784,482	
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	31,961,400	
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,621,000	35,717,793	
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,520,000	39,748,017	
第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,843,000	42,087,894	
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,892,000	165,561,085	
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,070,000	85,523,057	
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	113,630,000	
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,565,000	45,721,016	
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	138,096,000	141,106,492	
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,398,000	49,096,383	
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	212,798,000	
第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,500,000	61,580,530	
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,772,000	58,572,142	
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,086,000	60,410,117	
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	229,062,000	
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	106,134,000	
第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,275,000	63,489,362	
第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	130,156,000	130,093,525	
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	284,700,000	281,462,961	
第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	218,808,000	213,998,600	
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	151,224,000	150,168,456	
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	527,478,000	524,476,650	
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	157,112,800	
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	232,356,000	230,478,563	
第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	113,536,000	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,770,000	76,990,744	
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,486,000	78,522,629	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,666,000	77,845,513	
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,672,000	159,307,894	

第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	159,522,000	157,816,709	
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,070,000	79,057,114	
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,955,000	78,967,555	
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	242,880,000	240,176,745	
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,406,000	80,342,023	
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,457,000	81,628,307	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	165,800,000	164,398,990	
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	164,904,000	163,865,104	
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	105,825,000	
第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,876,000	168,957,047	
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	202,290,000	
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	266,010,000	258,277,089	
第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	179,434,000	174,795,631	
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,723,000	87,886,370	
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,883,000	91,414,519	
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	102,755,000	
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	187,932,000	184,628,155	
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	101,345,000	
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,239,000	92,603,953	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	286,686,000	282,440,180	
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,136,000	189,079,116	
第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	193,082,000	189,504,190	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,514,000	190,014,891	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,171,000	94,904,000	
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	190,621,800	
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,343,000	96,499,068	
第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,094,000	192,608,140	
第１７７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,744,000	194,572,186	
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,080,000	98,200,169	
第１７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	198,732,000	196,496,265	
第１８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,868,000	99,055,074	
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,136,000	
第１８２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	199,706,000	

	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	99,830,000	
	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	100,492,000	
	第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	50,000,000	52,921,000	
	い第８３２号商工債券	100,000,000	99,932,000	
	い第８４３号商工債券	200,000,000	199,776,000	
	い第８４８号商工債券	100,000,000	99,785,000	
	い第８５０号商工債券	300,000,000	299,160,000	
	い第８５２号商工債券	100,000,000	99,646,000	
	い第８５４号商工債券	400,000,000	398,132,000	
	い第８５７号商工債券	100,000,000	99,444,000	
	い第８１８号農林債券	200,000,000	200,106,000	
	第３７６回信金中金債	100,000,000	99,701,000	
	第１１号商工債券（１０年）	300,000,000	303,843,000	
	第２５６号商工債券（３年）	300,000,000	299,796,000	
	第２５７号商工債券（３年）	200,000,000	199,840,000	
	第２回信金中金債（１０年）	100,000,000	101,294,000	
	第７回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	79,879,100	
	第８３回東日本高速道路	400,000,000	398,716,000	
	第７８回中日本高速道路	300,000,000	300,057,000	
	第２９回西日本高速道路	200,000,000	201,408,000	
	第５６回西日本高速道路	900,000,000	898,542,000	
	第６１回西日本高速道路	400,000,000	398,556,000	
	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	104,240,000	
特殊債券 合計		31,929,957,000	33,007,359,781	
社債券	第１９回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	101,522,000	
	第２６回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,000,000	
	第２９回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	198,958,000	
	第３５回フランス相互信用連合銀行	500,000,000	493,040,000	
	第６回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	202,202,000	
	第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,918,000	
	第２１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	300,333,000	
	第２５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	98,097,000	
	第１回サンタンデール銀行（２０１９）	500,000,000	498,255,000	
	第１２回新関西国際空港	100,000,000	105,357,000	

第２７回新関西国際空港	100,000,000	99,758,000	
第３２回成田国際空港	100,000,000	99,610,000	
第１７回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,050,000	
第１回国際石油開発帝石	100,000,000	99,712,000	
第２１回大和ハウス工業	300,000,000	299,802,000	
第１０回明治ホールディングス（サステナビリティ）	200,000,000	198,458,000	
第１６回アサヒグループホールディングス	100,000,000	99,383,000	
第９回サントリーホールディングス	200,000,000	199,256,000	
第５回サントリー食品インターナショナル	200,000,000	199,440,000	
第２２回味の素	100,000,000	100,273,000	
第３回　キユーピー	100,000,000	99,901,000	
第１３回日本たばこ産業	200,000,000	198,972,000	
第６回ヒューリック	400,000,000	397,920,000	
第４回トヨタ紡織	200,000,000	199,746,000	
第９回クラレ	100,000,000	100,042,000	
第１６回旭化成	200,000,000	199,562,000	
第４２回王子ホールディングス	300,000,000	298,629,000	
第１１回イビデン	200,000,000	199,564,000	
第４回野村総合研究所	100,000,000	99,562,000	
第６回花王	200,000,000	199,580,000	
第１９回オリエンタルランド	300,000,000	299,418,000	
第６回ヤフー	100,000,000	99,936,000	
第１２回ヤフー	200,000,000	198,362,000	
第１９回Ｚホールディングス	400,000,000	396,412,000	
第５回荒川化学工業（サステナビリティ）	100,000,000	99,454,000	
第１１回ブリヂストン	300,000,000	299,343,000	
第１２回日本電気硝子	100,000,000	99,098,000	
第４回新日本製鐵	200,000,000	199,698,000	
第３６回ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	400,000,000	398,804,000	
第１９回日立製作所	100,000,000	99,303,000	
第１８回パナソニック	100,000,000	99,935,000	
第２２回パナソニック	100,000,000	99,128,000	
第１８回デンソー	300,000,000	298,569,000	
第１８回ＪＡ三井リース	100,000,000	99,239,000	
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	99,480,000	

第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ）	800,000,000	797,768,000	
第１回明治安田生命２０１８基金	200,000,000	200,048,000	
第１回明治安田生命２０１９基金	200,000,000	199,814,000	
第６３回三井物産	400,000,000	439,256,000	
第５１回住友商事	100,000,000	104,890,000	
第１回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	100,000,000	101,192,000	
第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	300,000,000	302,364,000	
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	500,000,000	496,470,000	
第２３回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	230,968,000	
第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	209,842,000	
第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	211,858,000	
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	113,496,000	
第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行	100,000,000	109,995,000	
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	98,584,000	
第１８回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	106,149,000	
第２８回芙蓉総合リース	500,000,000	495,510,000	
第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,200,000,000	1,198,476,000	
第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	298,590,000	
第２０回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	600,000,000	598,044,000	
第３４回東京センチュリー	300,000,000	293,859,000	
第６５回ホンダファイナンス	300,000,000	299,658,000	
第７０回ホンダファイナンス	200,000,000	199,646,000	
第７２回ホンダファイナンス	400,000,000	399,192,000	
第９５回トヨタファイナンス	500,000,000	499,330,000	
第９６回トヨタファイナンス	800,000,000	797,720,000	
第９７回トヨタファイナンス	200,000,000	199,652,000	
第３１回リコーリース	100,000,000	100,097,000	
第４１回リコーリース	500,000,000	495,990,000	
第７９回アコム	300,000,000	299,742,000	
第８０回アコム	200,000,000	199,148,000	
第８１回アコム	100,000,000	98,849,000	
第８７回日立キャピタル	300,000,000	299,571,000	
第２０１回オリックス	500,000,000	495,315,000	
第２１回三井住友ファイナンス＆リース	300,000,000	300,144,000	
第３０回三井住友ファイナンス＆リース	200,000,000	199,752,000	

第１回三菱ＨＣキャピタル	900,000,000	896,175,000	
第６９回三菱ＵＦＪリース	500,000,000	498,020,000	
第２４回野村ホールディングス	100,000,000	105,722,000	
第２７回野村ホールディングス	100,000,000	105,449,000	
第１３７回三菱地所	300,000,000	300,060,000	
第１２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	101,057,000	
第１３回森トラスト総合リート投資法人	200,000,000	199,812,000	
第３６回京王電鉄	200,000,000	199,468,000	
第３４回東日本旅客鉄道	100,000,000	104,825,000	
第５３回東日本旅客鉄道	300,000,000	335,175,000	
第１００回東日本旅客鉄道	200,000,000	230,128,000	
第１０２回東日本旅客鉄道	100,000,000	101,108,000	
第１６３回東日本旅客鉄道	600,000,000	597,048,000	
第１７４回東日本旅客鉄道	700,000,000	698,194,000	
第７３回西日本旅客鉄道	400,000,000	398,020,000	
第４２回東海旅客鉄道	100,000,000	112,955,000	
第５３回東海旅客鉄道	100,000,000	110,913,000	
第８３回東海旅客鉄道	400,000,000	399,708,000	
第２回東京地下鉄	500,000,000	522,445,000	
第２８回東京地下鉄	300,000,000	298,791,000	
第５０回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	199,042,000	
第５８回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	198,998,000	
第６４回名古屋鉄道	200,000,000	198,682,000	
第８回ニッコンホールディングス	100,000,000	99,866,000	
第１回横浜高速鉄道	300,000,000	303,177,000	
第９回九州旅客鉄道	200,000,000	199,656,000	
第９回ソフトバンク	300,000,000	296,892,000	
第１６回ソフトバンク	300,000,000	288,348,000	
第５４８回東京電力	100,000,000	108,637,000	
第５６７回東京電力	100,000,000	106,815,000	
第５０８回関西電力	200,000,000	199,574,000	
第５１０回関西電力	500,000,000	499,455,000	
第５１１回関西電力	100,000,000	99,389,000	
第５１８回関西電力	200,000,000	198,216,000	
第５２４回関西電力	200,000,000	198,826,000	
第５３２回関西電力	100,000,000	99,875,000	

第５４３回関西電力	200,000,000	198,798,000	
第３８１回中国電力	100,000,000	101,398,000	
第３８５回中国電力	100,000,000	101,457,000	
第３９３回中国電力	100,000,000	99,328,000	
第４００回中国電力	200,000,000	198,564,000	
第４０９回中国電力	200,000,000	198,364,000	
第３０４回北陸電力	100,000,000	101,139,000	
第３０７回北陸電力	100,000,000	102,733,000	
第３２２回北陸電力	100,000,000	99,534,000	
第４８５回東北電力	100,000,000	99,417,000	
第４９４回東北電力	200,000,000	199,216,000	
第５２９回東北電力	500,000,000	494,610,000	
第４４９回九州電力	300,000,000	299,148,000	
第４６８回九州電力	100,000,000	99,196,000	
第４７１回九州電力	300,000,000	297,582,000	
第４８４回九州電力	400,000,000	391,932,000	
第４９３回九州電力	400,000,000	395,900,000	
第２９回沖縄電力	200,000,000	199,248,000	
第５０回電源開発	200,000,000	199,144,000	
第５７回電源開発	100,000,000	98,746,000	
第５９回電源開発	300,000,000	297,105,000	
第６４回電源開発	600,000,000	591,936,000	
第６７回電源開発	200,000,000	194,518,000	
第６回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,413,000	
第１３回東京電力パワーグリッド	300,000,000	298,860,000	
第１５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,195,000	
第１６回東京電力パワーグリッド	200,000,000	200,124,000	
第２５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,736,000	
第２８回東京電力パワーグリッド	400,000,000	402,488,000	
第３１回東京電力パワーグリッド	300,000,000	300,789,000	
第３３回東京電力パワーグリッド	200,000,000	199,858,000	
第３５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,621,000	
第３８回東京電力パワーグリッド	400,000,000	400,428,000	
第３９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	402,608,000	
第４１回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,978,000	
第４４回東京電力パワーグリッド	200,000,000	198,590,000	

	第４７回東京電力パワーグリッド	200,000,000	194,282,000	
	第４９回東京電力パワーグリッド	200,000,000	198,866,000	
	第１回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	200,000,000	199,082,000	
	第１３回広島ガス	200,000,000	197,970,000	
	第７回ファーストリテイリング	100,000,000	99,893,000	
社債券 合計		38,500,000,000	38,629,375,000	
合計		652,134,907,000	665,376,331,469	

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 6月 27日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	1,847,579,748
コール・ローン	2,182,208,625
国債証券	306,912,161,654
派生商品評価勘定	25,980,475
未収入金	3,642,089,897
未収利息	1,704,652,913
前払費用	238,740,033
流動資産合計	316,553,413,345
資産合計	316,553,413,345
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,527,325
未払金	646,722,272
未払解約金	297,334,521
未払利息	2,698
流動負債合計	946,586,816
負債合計	946,586,816
純資産の部	
元本等	
元本	134,553,435,896
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	181,053,390,633
元本等合計	315,606,826,529
純資産合計	315,606,826,529

負債純資産合計	316,553,413,345

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 6月27日現在］
１．　期首	令和 3年 6月26日
期首元本額	88,829,217,402円
期中追加設定元本額	61,868,839,602円
期中一部解約元本額	16,144,621,108円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	274,289,838円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	561,238,685円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	329,479,532円
三菱ＵＦＪ　外国債券オープン	964,413,262円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,091,745,900円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	5,505,653,075円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	3,821,597,984円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	564,150,656円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	92,458,147円
ファンド・マネジャー（海外債券）	1,304,217,145円
ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス	5,407,991,482円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	2,152,479,142円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	224,356,846円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	806,559,202円
コアバランス	1,284,148円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	204,704,677円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	111,076,724円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	61,899,599円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス	20,690,548,968円
海外債券セレクション（ラップ向け）	4,595,493,162円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	7,983,780,199円
つみたて８資産均等バランス	3,625,909,562円
つみたて４資産均等バランス	1,113,032,785円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	2,273,427円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	661,380円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	105,505円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	103,869,739 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	53,258,259 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	26,389,570 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	414,156,130 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	608,222,379 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	714,480,594 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）	692,460,375 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	27,650,768 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	110,548,357 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	9,397,954 円
ラップ向けインデックスｆ　先進国債券	2,687,558,317 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	1,173,996 円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	7,666,015 円
三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（確定拠出年金）	2,880,617,543 円
ワールド・インカムオープン	1,127,674,579 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド	12,482,292,066 円
三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	433,179,083 円
三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	1,770,359,752 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	547,926,991 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	430,260,822 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	179,702,288 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	132,600,401 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	40,158,500 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	15,525,029 円
三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	1,429,828,403 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）	8,798 円
三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）	14,831,444 円
ＭＵＡＭ　世界債券オープン（適格機関投資家限定）	3,601,798,894 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	18,945,451 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,856,584,070 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	1,310,733,454 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）	27,949,059,020 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	531,946,338 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,470,739 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	826,429 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,604,013,489 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）	26,636,715 円
ＭＵＫＡＭ　外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	2,709,597,049 円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	112,162,220 円
外国債券インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	4,243,372 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,681,356 円

インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	3,795,670 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,436,815 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	852,324 円
三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ	11,025,800 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	6,249,799 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	11,995,507 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	7,165,504 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	18,991,377 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）	1,873,086,198 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド	1,823,314,487 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）	199,901,908 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）	545,525,980 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）	423,812,374 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）	162,033,105 円
合計	134,553,435,896 円
２．　受益権の総数	134,553,435,896 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 6 月 26 日 至　令和 4 年 6 月 27 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 6 月 27 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

3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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。 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 6 月 27 日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△8,265,788,432
合計	△8,265,788,432

(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 6 月 27 日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	447,492,140	—	445,534,937	△1,957,203
	カナダドル	17,690,948	—	17,716,499	25,551
	オーストラリアドル	13,058,304	—	13,012,398	△45,906
	イギリスポンド	44,700,012	—	44,583,399	△116,613
	シンガポールドル	2,916,972	—	2,913,729	△3,243
	デンマーククローネ	1,911,150	—	1,909,000	△2,150
	メキシコペソ	7,906,041	—	7,909,200	3,159
	イスラエルシェケル	5,870,985	—	5,929,140	58,155
	ポーランドズロチ	5,138,590	—	5,149,181	10,591
	ユーロ	1,288,375,500	—	1,313,874,425	25,498,925
	売建				
	アメリカドル	2,078,131,360	—	2,078,151,432	△20,072
	カナダドル	83,368,000	—	83,367,440	560
	オーストラリアドル	61,342,380	—	61,341,258	1,122
	イギリスポンド	209,699,860	—	209,698,971	889
	シンガポールド	18,452,800	—	18,452,553	247

	ル				
	スウェーデンクローネ	12,084,800	—	12,084,163	637
	ノルウェークローネ	9,526,020	—	9,526,090	△70
	デンマーククローネ	17,180,460	—	17,181,000	△540
	メキシコペソ	33,674,262	—	33,655,836	18,426
	イスラエルシェケル	16,206,521	—	16,206,152	369
	ポーランドズロチ	17,268,435	—	17,261,310	7,125
	中国元	66,010,000	—	66,002,456	7,544
	ユーロ	1,478,532,300	—	1,478,566,653	△34,353
合計		5,936,537,840	—	5,960,027,222	23,453,150

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［令和 4 年 6 月 27 日現在］
1 口当たり純資産額 (1 万口当たり純資産額)	2.3456 円 (23,456 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	9,727,734.37	
		0.125 T-NOTE 230715	5,300,000.00	5,149,695.31	

0.125 T-NOTE 230731	7,200,000.00	6,984,000.00	
0.125 T-NOTE 230815	4,500,000.00	4,361,132.81	
0.125 T-NOTE 230831	7,500,000.00	7,257,421.87	
0.125 T-NOTE 230915	6,350,000.00	6,135,935.54	
0.125 T-NOTE 231015	9,200,000.00	8,865,781.25	
0.125 T-NOTE 231215	8,500,000.00	8,150,703.12	
0.125 T-NOTE 240115	9,100,000.00	8,706,140.62	
0.125 T-NOTE 240215	6,800,000.00	6,488,421.87	
0.25 T-NOTE 230615	1,300,000.00	1,267,804.68	
0.25 T-NOTE 231115	4,700,000.00	4,526,871.09	
0.25 T-NOTE 250630	6,650,000.00	6,097,738.28	
0.25 T-NOTE 250731	5,800,000.00	5,304,734.37	
0.25 T-NOTE 250930	5,100,000.00	4,639,007.80	
0.375 T-NOTE 240415	5,300,000.00	5,053,632.81	
0.375 T-NOTE 240715	7,700,000.00	7,291,238.27	
0.375 T-NOTE 240815	7,200,000.00	6,802,312.50	
0.375 T-NOTE 240915	10,000,000.00	9,422,656.25	
0.375 T-NOTE 250430	2,670,000.00	2,469,124.21	
0.375 T-NOTE 251130	10,150,000.00	9,226,984.37	
0.375 T-NOTE 260131	7,700,000.00	6,963,687.50	
0.375 T-NOTE 270930	8,300,000.00	7,169,125.00	
0.5 T-NOTE 250331	2,000,000.00	1,860,468.75	
0.5 T-NOTE 270430	7,780,000.00	6,841,537.50	
0.5 T-NOTE 270531	4,280,000.00	3,756,034.37	
0.5 T-NOTE 270630	3,000,000.00	2,626,875.00	
0.5 T-NOTE 270831	4,950,000.00	4,314,621.09	
0.625 T-NOTE 241015	7,400,000.00	6,999,937.50	
0.625 T-NOTE 260731	7,930,000.00	7,148,771.09	
0.625 T-NOTE 270331	1,800,000.00	1,596,515.62	
0.625 T-NOTE 271231	9,630,000.00	8,369,071.87	
0.625 T-NOTE 300515	8,740,000.00	7,221,425.00	
0.625 T-NOTE 300815	12,260,000.00	10,071,398.43	
0.75 T-NOTE 241115	6,700,000.00	6,340,398.43	
0.75 T-NOTE 260331	15,950,000.00	14,565,589.84	
0.75 T-NOTE 260430	1,400,000.00	1,276,187.50	
0.75 T-NOTE 260531	8,200,000.00	7,458,796.87	

0.75 T-NOTE 260831	5,500,000.00	4,974,921.87	
0.75 T-NOTE 280131	9,650,000.00	8,429,425.78	
0.875 T-NOTE 260630	8,300,000.00	7,572,453.12	
0.875 T-NOTE 260930	10,000,000.00	9,075,000.00	
0.875 T-NOTE 301115	12,980,000.00	10,855,539.06	
1 T-NOTE 241215	8,000,000.00	7,605,000.00	
1 T-NOTE 280731	3,150,000.00	2,766,339.83	
1.125 T-BOND 400515	1,570,000.00	1,075,940.62	
1.125 T-BOND 400815	6,170,000.00	4,193,671.87	
1.125 T-NOTE 250115	6,000,000.00	5,707,031.25	
1.125 T-NOTE 250228	4,150,000.00	3,937,312.50	
1.125 T-NOTE 261031	5,900,000.00	5,403,109.37	
1.125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,686,574.21	
1.125 T-NOTE 280229	6,200,000.00	5,533,500.00	
1.125 T-NOTE 280831	5,400,000.00	4,770,562.50	
1.125 T-NOTE 310215	11,980,000.00	10,193,295.30	
1.25 T-BOND 500515	6,800,000.00	4,234,062.50	
1.25 T-NOTE 230731	5,830,000.00	5,727,291.79	
1.25 T-NOTE 261130	7,300,000.00	6,713,148.43	
1.25 T-NOTE 261231	8,200,000.00	7,529,906.25	
1.25 T-NOTE 280331	9,950,000.00	8,930,125.00	
1.25 T-NOTE 280430	2,500,000.00	2,239,648.43	
1.25 T-NOTE 280531	1,800,000.00	1,610,015.62	
1.25 T-NOTE 280630	8,480,000.00	7,573,700.00	
1.25 T-NOTE 280930	8,000,000.00	7,114,375.00	
1.25 T-NOTE 310815	14,630,000.00	12,468,074.58	
1.375 T-BOND 401115	6,700,000.00	4,748,101.56	
1.375 T-BOND 500815	7,900,000.00	5,091,179.67	
1.375 T-NOTE 230630	2,900,000.00	2,857,406.25	
1.375 T-NOTE 230831	6,550,000.00	6,432,048.82	
1.375 T-NOTE 230930	6,450,000.00	6,324,527.34	
1.375 T-NOTE 250131	5,320,000.00	5,086,834.37	
1.375 T-NOTE 281031	5,400,000.00	4,832,578.12	
1.375 T-NOTE 281231	8,500,000.00	7,600,195.31	
1.375 T-NOTE 311115	12,300,000.00	10,556,378.89	
1.5 T-NOTE 240930	6,000,000.00	5,789,062.50	

1.5 T-NOTE 241031	4,100,000.00	3,950,093.75	
1.5 T-NOTE 241130	3,930,000.00	3,781,396.87	
1.5 T-NOTE 250215	4,500,000.00	4,312,617.18	
1.5 T-NOTE 260815	8,040,000.00	7,504,837.50	
1.5 T-NOTE 270131	6,940,000.00	6,439,018.75	
1.5 T-NOTE 281130	7,650,000.00	6,892,171.87	
1.5 T-NOTE 300215	6,940,000.00	6,179,310.93	
1.625 T-BOND 501115	8,170,000.00	5,637,938.28	
1.625 T-NOTE 231031	5,470,000.00	5,372,565.62	
1.625 T-NOTE 260215	7,260,000.00	6,867,506.25	
1.625 T-NOTE 260515	6,970,000.00	6,569,769.53	
1.625 T-NOTE 261031	2,450,000.00	2,293,812.50	
1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,179,265.62	
1.625 T-NOTE 290815	9,550,000.00	8,622,605.46	
1.625 T-NOTE 310515	11,950,000.00	10,574,816.40	
1.75 T-BOND 410815	8,530,000.00	6,390,835.92	
1.75 T-NOTE 240731	5,150,000.00	5,011,191.40	
1.75 T-NOTE 241231	3,350,000.00	3,237,722.65	
1.75 T-NOTE 250315	7,200,000.00	6,940,687.49	
1.75 T-NOTE 261231	4,300,000.00	4,040,320.31	
1.75 T-NOTE 290131	6,000,000.00	5,489,531.24	
1.75 T-NOTE 291115	650,000.00	591,906.25	
1.875 T-BOND 410215	8,100,000.00	6,258,515.62	
1.875 T-BOND 510215	9,010,000.00	6,635,020.31	
1.875 T-BOND 511115	8,230,000.00	6,055,479.68	
1.875 T-NOTE 270228	7,700,000.00	7,262,664.06	
1.875 T-NOTE 290228	5,800,000.00	5,346,875.00	
1.875 T-NOTE 320215	12,300,000.00	11,028,199.19	
2 T-BOND 411115	7,320,000.00	5,734,190.62	
2 T-BOND 500215	6,440,000.00	4,898,425.00	
2 T-BOND 510815	8,850,000.00	6,708,714.84	
2 T-NOTE 240430	3,600,000.00	3,533,625.00	
2 T-NOTE 240531	11,730,000.00	11,499,982.03	
2 T-NOTE 240630	7,000,000.00	6,856,718.74	
2 T-NOTE 250215	8,110,000.00	7,881,272.65	
2 T-NOTE 250815	3,790,000.00	3,657,942.18	

2 T-NOTE 261115	5,400,000.00	5,132,109.37	
2.125 T-NOTE 231130	3,300,000.00	3,260,683.59	
2.125 T-NOTE 240229	7,550,000.00	7,440,289.06	
2.125 T-NOTE 240331	10,160,000.00	10,002,043.75	
2.125 T-NOTE 240731	3,450,000.00	3,384,503.90	
2.125 T-NOTE 240930	3,300,000.00	3,233,484.37	
2.125 T-NOTE 241130	1,900,000.00	1,856,804.68	
2.125 T-NOTE 250515	7,770,000.00	7,557,539.06	
2.125 T-NOTE 260531	5,000,000.00	4,801,953.12	
2.25 T-BOND 410515	7,290,000.00	5,993,177.34	
2.25 T-BOND 460815	3,930,000.00	3,117,288.28	
2.25 T-BOND 490815	5,000,000.00	4,026,953.10	
2.25 T-BOND 520215	7,490,000.00	6,047,882.35	
2.25 T-NOTE 231231	4,190,000.00	4,142,371.48	
2.25 T-NOTE 240131	8,750,000.00	8,645,068.35	
2.25 T-NOTE 240430	7,600,000.00	7,493,421.87	
2.25 T-NOTE 241031	4,800,000.00	4,710,000.00	
2.25 T-NOTE 241115	4,950,000.00	4,852,933.58	
2.25 T-NOTE 241231	2,600,000.00	2,545,562.50	
2.25 T-NOTE 251115	7,390,000.00	7,168,300.00	
2.25 T-NOTE 270215	7,890,000.00	7,562,688.28	
2.25 T-NOTE 270815	4,690,000.00	4,476,385.15	
2.25 T-NOTE 271115	8,090,000.00	7,704,460.93	
2.375 T-BOND 420215	5,090,000.00	4,254,524.20	
2.375 T-BOND 491115	4,650,000.00	3,860,953.12	
2.375 T-BOND 510515	8,640,000.00	7,157,699.99	
2.375 T-NOTE 240229	3,750,000.00	3,711,035.15	
2.375 T-NOTE 240815	6,390,000.00	6,297,644.53	
2.375 T-NOTE 270515	5,710,000.00	5,493,198.43	
2.375 T-NOTE 290331	5,600,000.00	5,319,781.23	
2.375 T-NOTE 290515	5,000,000.00	4,750,390.62	
2.5 T-BOND 450215	1,450,000.00	1,211,089.84	
2.5 T-BOND 460215	3,450,000.00	2,882,906.25	
2.5 T-BOND 460515	3,130,000.00	2,613,305.46	
2.5 T-NOTE 230815	7,900,000.00	7,862,351.56	
2.5 T-NOTE 240131	6,400,000.00	6,347,249.99	

2.5 T-NOTE 240515	9,100,000.00	9,007,222.65	
2.5 T-NOTE 250131	3,350,000.00	3,296,871.09	
2.5 T-NOTE 260228	3,450,000.00	3,366,445.31	
2.5 T-NOTE 270331	5,500,000.00	5,334,570.31	
2.625 T-NOTE 230630	2,600,000.00	2,593,906.25	
2.625 T-NOTE 250331	1,960,000.00	1,933,968.75	
2.625 T-NOTE 250415	4,000,000.00	3,944,218.74	
2.625 T-NOTE 251231	2,300,000.00	2,256,875.00	
2.625 T-NOTE 260131	4,800,000.00	4,708,500.00	
2.625 T-NOTE 290215	6,910,000.00	6,676,247.64	
2.75 T-BOND 420815	1,320,000.00	1,167,787.50	
2.75 T-BOND 421115	2,200,000.00	1,943,046.87	
2.75 T-BOND 470815	3,210,000.00	2,824,800.00	
2.75 T-BOND 471115	3,710,000.00	3,267,698.43	
2.75 T-NOTE 230731	700,000.00	698,824.21	
2.75 T-NOTE 231115	13,040,000.00	13,000,778.11	
2.75 T-NOTE 240215	8,260,000.00	8,224,830.46	
2.75 T-NOTE 250228	3,440,000.00	3,407,481.25	
2.75 T-NOTE 250515	6,400,000.00	6,330,000.00	
2.75 T-NOTE 250630	5,170,000.00	5,111,029.68	
2.75 T-NOTE 250831	8,250,000.00	8,150,097.65	
2.75 T-NOTE 270430	3,800,000.00	3,725,632.81	
2.75 T-NOTE 280215	8,490,000.00	8,288,362.50	
2.875 T-BOND 430515	3,430,000.00	3,085,660.15	
2.875 T-BOND 450815	2,800,000.00	2,504,468.75	
2.875 T-BOND 461115	1,820,000.00	1,633,165.62	
2.875 T-BOND 490515	5,750,000.00	5,269,785.15	
2.875 T-BOND 520515	2,500,000.00	2,318,359.37	
2.875 T-NOTE 230930	4,150,000.00	4,146,109.37	
2.875 T-NOTE 231031	3,700,000.00	3,694,218.75	
2.875 T-NOTE 250430	6,000,000.00	5,952,187.50	
2.875 T-NOTE 250531	4,230,000.00	4,196,953.12	
2.875 T-NOTE 251130	3,800,000.00	3,761,109.37	
2.875 T-NOTE 280515	12,490,000.00	12,264,594.53	
2.875 T-NOTE 280815	11,510,000.00	11,287,892.96	
2.875 T-NOTE 290430	7,000,000.00	6,861,093.75	

2.875 T-NOTE 320515	4,650,000.00	4,551,550.78	
3 T-BOND 420515	2,570,000.00	2,376,748.04	
3 T-BOND 441115	3,370,000.00	3,077,362.88	
3 T-BOND 450515	2,990,000.00	2,733,280.46	
3 T-BOND 451115	800,000.00	732,562.50	
3 T-BOND 470215	3,460,000.00	3,180,496.87	
3 T-BOND 470515	2,790,000.00	2,565,928.12	
3 T-BOND 480215	4,680,000.00	4,336,678.12	
3 T-BOND 480815	5,360,000.00	4,979,775.00	
3 T-BOND 490215	5,790,000.00	5,422,244.53	
3 T-NOTE 250930	4,600,000.00	4,576,281.25	
3 T-NOTE 251031	8,300,000.00	8,253,960.93	
3.125 T-BOND 411115	1,990,000.00	1,882,726.56	
3.125 T-BOND 420215	1,600,000.00	1,510,500.00	
3.125 T-BOND 430215	2,150,000.00	2,016,296.86	
3.125 T-BOND 440815	4,430,000.00	4,136,512.50	
3.125 T-BOND 480515	4,410,000.00	4,197,768.75	
3.125 T-NOTE 281115	7,740,000.00	7,698,881.25	
3.25 T-BOND 420515	1,500,000.00	1,443,867.18	
3.375 T-BOND 440515	2,760,000.00	2,684,531.25	
3.375 T-BOND 481115	5,430,000.00	5,431,272.65	
3.5 T-BOND 390215	460,000.00	473,800.00	
3.625 T-BOND 430815	3,100,000.00	3,137,296.87	
3.625 T-BOND 440215	3,090,000.00	3,127,659.37	
3.75 T-BOND 410815	2,010,000.00	2,083,176.56	
3.75 T-BOND 431115	2,630,000.00	2,712,392.96	
3.875 T-BOND 400815	1,610,000.00	1,712,134.37	
4.25 T-BOND 390515	2,190,000.00	2,465,803.12	
4.25 T-BOND 401115	2,200,000.00	2,450,250.00	
4.375 T-BOND 391115	1,930,000.00	2,200,501.56	
4.375 T-BOND 400515	1,630,000.00	1,854,761.71	
4.375 T-BOND 410515	1,510,000.00	1,704,648.43	
4.5 T-BOND 360215	1,000,000.00	1,162,265.62	
4.5 T-BOND 380515	730,000.00	848,853.12	
4.5 T-BOND 390815	1,630,000.00	1,890,545.31	
4.625 T-BOND 400215	1,670,000.00	1,961,597.65	

		4.75 T-BOND 410215	2,000,000.00	2,375,625.00	
		5 T-BOND 370515	770,000.00	940,121.87	
		5.25 T-BOND 281115	1,530,000.00	1,711,328.90	
		5.375 T-BOND 310215	1,010,000.00	1,180,910.93	
		6 T-BOND 260215	1,900,000.00	2,082,578.12	
		6.125 T-BOND 271115	3,860,000.00	4,409,446.87	
		6.25 T-BOND 230815	4,530,000.00	4,704,298.82	
		6.25 T-BOND 300515	1,150,000.00	1,399,046.87	
アメリカドル合計			1,255,230,000.00	1,159,516,495.74 (156,082,515,491)	
カナダドル	国債証券	0.25 CAN GOVT 240401	3,850,000.00	3,664,811.15	
		0.25 CAN GOVT 260301	2,200,000.00	1,979,656.80	
		0.5 CAN GOVT 250901	800,000.00	736,376.80	
		0.5 CAN GOVT 301201	5,400,000.00	4,291,660.80	
		1 CAN GOVT 270601	1,930,000.00	1,740,788.59	
		1.25 CAN GOVT 250301	2,100,000.00	2,000,210.10	
		1.25 CAN GOVT 270301	2,500,000.00	2,290,587.50	
		1.25 CAN GOVT 300601	3,510,000.00	3,013,745.67	
		1.5 CAN GOVT 230601	2,110,000.00	2,080,211.02	
		1.5 CAN GOVT 240901	2,000,000.00	1,933,200.00	
		1.5 CAN GOVT 250401	1,000,000.00	956,723.00	
		1.5 CAN GOVT 260601	3,200,000.00	3,006,844.80	
		1.5 CAN GOVT 310601	2,900,000.00	2,495,858.90	
		1.5 CAN GOVT 311201	2,350,000.00	2,008,009.20	
		1.75 CAN GOVT 531201	2,550,000.00	1,788,327.75	
		2 CAN GOVT 230901	3,000,000.00	2,963,079.00	
		2 CAN GOVT 280601	500,000.00	467,721.00	
		2 CAN GOVT 320601	1,650,000.00	1,468,965.30	
		2 CAN GOVT 511201	4,660,000.00	3,528,934.12	
		2.25 CAN GOVT 240301	2,150,000.00	2,121,875.85	
		2.25 CAN GOVT 250601	3,100,000.00	3,026,027.80	
		2.25 CAN GOVT 290601	2,210,000.00	2,075,415.42	
		2.5 CAN GOVT 240601	2,700,000.00	2,670,537.60	
		2.75 CAN GOVT 481201	1,380,000.00	1,242,160.08	
		2.75 CANADA GOVER 641201	800,000.00	699,815.20	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,110,000.00	1,135,541.10	

		4 CAN GOVT 410601	800,000.00	869,077.60	
		5 CAN GOVT 370601	770,000.00	914,324.95	
		5.75 CAN GOVT 290601	1,450,000.00	1,675,029.85	
		5.75 CAN GOVT 330601	1,050,000.00	1,278,876.90	
カナダドル合計			65,730,000.00	60,124,393.85 (6,266,164,327)	
オーストラリアドル	国債証券	0.25 AUST GOVT 241121	900,000.00	842,488.86	
		0.25 AUST GOVT 251121	3,450,000.00	3,113,427.83	
		0.5 AUST GOVT 260921	1,100,000.00	975,834.18	
		1 AUST GOVT 301221	1,110,000.00	894,394.37	
		1 AUST GOVT 311121	3,610,000.00	2,838,774.58	
		1.25 AUST GOVT 320521	3,100,000.00	2,471,405.89	
		1.5 AUST GOVT 310621	2,590,000.00	2,157,711.77	
		1.75 AUST GOVT 321121	2,780,000.00	2,306,652.70	
		1.75 AUST GOVT 510621	1,990,000.00	1,265,735.24	
		2.25 AUST GOVT 280521	1,250,000.00	1,166,603.25	
		2.5 AUST GOVT 300521	3,940,000.00	3,632,135.13	
		2.75 AUST GOVT 271121	2,090,000.00	2,015,678.34	
		2.75 AUST GOVT 281121	1,630,000.00	1,556,057.02	
		2.75 AUST GOVT 291121	2,210,000.00	2,086,794.68	
		2.75 AUST GOVT 350621	960,000.00	854,258.56	
		2.75 AUST GOVT 410521	1,020,000.00	861,591.36	
		3 AUST GOVT 331121	1,900,000.00	1,765,229.42	
		3 AUST GOVT 470321	1,560,000.00	1,336,796.72	
		3.25 AUST GOVT 250421	5,260,000.00	5,266,373.54	
		3.25 AUST GOVT 290421	2,260,000.00	2,215,877.45	
		3.25 AUST GOVT 390621	2,040,000.00	1,880,057.39	
		3.75 AUST GOVT 370421	1,300,000.00	1,283,376.62	
		4.25 AUST GOVT 260421	3,320,000.00	3,426,284.15	
		4.5 AUST GOVT 330421	2,210,000.00	2,358,265.58	
		4.75 AUST GOVT 270421	2,050,000.00	2,170,012.94	
オーストラリアドル合計			55,630,000.00	50,741,817.57 (4,716,451,943)	
イギリスポンド	国債証券	0.125 GILT 240131	2,500,000.00	2,426,350.00	
		0.125 GILT 260130	1,100,000.00	1,031,795.60	
		0.125 GILT 280131	400,000.00	360,532.00	

0.25 GILT 250131	3,600,000.00	3,436,632.00	
0.25 GILT 310731	2,660,000.00	2,220,541.40	
0.375 GILT 261022	1,300,000.00	1,211,883.40	
0.375 GILT 301022	1,690,000.00	1,463,158.09	
0.5 GILT 290131	1,250,000.00	1,125,343.79	
0.5 GILT 611022	1,020,000.00	531,101.76	
0.625 GILT 250607	1,380,000.00	1,329,226.35	
0.625 GILT 350731	2,440,000.00	1,917,825.36	
0.625 GILT 501022	1,240,000.00	764,792.81	
0.875 GILT 291022	2,060,000.00	1,891,986.40	
0.875 GILT 330731	770,000.00	657,002.50	
0.875 GILT 460131	970,000.00	677,292.80	
1 GILT 240422	1,700,000.00	1,672,020.04	
1 GILT 320131	500,000.00	442,994.43	
1.125 GILT 390131	1,610,000.00	1,292,347.00	
1.125 GILT 731022	450,000.00	291,820.50	
1.25 GILT 270722	1,770,000.00	1,710,216.48	
1.25 GILT 411022	2,630,000.00	2,093,743.00	
1.25 GILT 510731	1,470,000.00	1,079,850.30	
1.5 GILT 260722	2,890,000.00	2,839,120.97	
1.5 GILT 470722	2,110,000.00	1,690,321.00	
1.5 GILT 530731	200,000.00	156,500.00	
1.625 GILT 281022	1,540,000.00	1,506,890.00	
1.625 GILT 541022	1,530,000.00	1,232,568.00	
1.625 GILT 711022	1,530,000.00	1,213,626.60	
1.75 GILT 370907	2,210,000.00	1,979,010.80	
1.75 GILT 490122	1,180,000.00	995,920.00	
1.75 GILT 570722	2,130,000.00	1,770,217.44	
2 GILT 250907	1,760,000.00	1,760,880.00	
2.5 GILT 650722	2,060,000.00	2,119,501.04	
2.75 GILT 240907	1,900,000.00	1,930,282.20	
3.25 GILT 440122	1,910,000.00	2,107,532.20	
3.5 GILT 450122	2,700,000.00	3,103,002.00	
3.5 GILT 680722	1,700,000.00	2,224,711.80	
3.75 GILT 520722	1,930,000.00	2,421,281.50	
4 GILT 600122	1,490,000.00	2,058,390.30	

		4.25 GILT 271207	2,320,000.00	2,583,895.36	
		4.25 GILT 320607	2,750,000.00	3,224,017.22	
		4.25 GILT 360307	1,750,000.00	2,093,087.50	
		4.25 GILT 390907	1,450,000.00	1,783,587.00	
		4.25 GILT 401207	1,590,000.00	1,973,086.65	
		4.25 GILT 461207	2,020,000.00	2,619,172.40	
		4.25 GILT 491207	1,510,000.00	2,003,120.70	
		4.25 GILT 551207	1,890,000.00	2,637,362.70	
		4.5 GILT 340907	1,630,000.00	1,977,002.55	
		4.5 GILT 421207	2,250,000.00	2,922,300.00	
		4.75 GILT 301207	2,330,000.00	2,799,393.87	
		4.75 GILT 381207	1,730,000.00	2,234,660.54	
		5 GILT 250307	2,070,000.00	2,231,005.42	
		6 GILT 281207	1,540,000.00	1,906,409.12	
イギリスポンド合計			92,110,000.00	93,726,312.89 (15,477,026,047)	
シンガポールドル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 261101	700,000.00	654,780.00	
		1.625 SINGAPORGOV 310701	450,000.00	402,287.03	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	700,000.00	553,350.00	
		1.875 SINGAPORGOV 511001	950,000.00	760,845.50	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	1,530,000.00	1,490,373.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	830,000.00	754,150.45	
		2.375 SINGAPORGOV 250601	600,000.00	593,520.00	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	380,000.00	345,610.00	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	800,000.00	790,240.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	1,000,000.00	1,004,000.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	200,000.00	189,781.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	790,000.00	746,550.00	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	920,000.00	918,160.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	1,140,000.00	1,133,160.00	
		3 SINGAPORGOVT 240901	1,500,000.00	1,510,350.00	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	780,000.00	807,690.00	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	760,000.00	781,310.40	
シンガポールドル合計			14,030,000.00	13,436,157.38 (1,305,053,966)	
マレーシ	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	1,800,000.00	1,586,151.59	

アリンギット		3.502MALAYSIAGOVT 270531	1,400,000.00	1,375,265.96	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	2,800,000.00	2,761,252.50	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	2,630,000.00	2,315,112.49	
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	1,950,000.00	1,973,682.75	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	2,300,000.00	2,135,302.17	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	1,400,000.00	1,322,060.74	
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	1,310,000.00	1,323,988.70	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	2,000,000.00	1,973,399.56	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	1,500,000.00	1,499,988.49	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	1,240,000.00	1,236,917.87	
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	2,500,000.00	2,500,957.00	
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	1,400,000.00	1,402,107.42	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3,920,000.00	3,955,785.28	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	950,000.00	822,754.74	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4,100,000.00	4,168,396.20	
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	3,050,000.00	3,035,831.33	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	2,150,000.00	2,065,898.02	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	900,000.00	919,103.58	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	2,240,000.00	2,288,827.96	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	1,200,000.00	1,207,319.64	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,650,000.00	1,612,229.42	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	3,340,000.00	3,395,557.56	
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	950,000.00	969,640.20	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	2,020,000.00	2,005,405.45	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	2,200,000.00	2,232,395.44	
マレーシアリンギット合計			52,900,000.00	52,085,332.06 (1,593,753,867)	
スウェーデンクローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	7,850,000.00	6,789,822.17	
		0.75 SWD GOVT 280512	6,900,000.00	6,481,945.42	
		0.75 SWD GOVT 291112	6,300,000.00	5,840,875.53	
		1 SWD GOVT 261112	10,460,000.00	10,052,699.10	
		1.5 SWD GOVT 231113	9,940,000.00	9,914,308.08	
		2.25 SWD GOVT 320601	6,750,000.00	7,076,902.50	
		2.5 SWD GOVT 250512	8,260,000.00	8,373,893.83	
		3.5 SWD GOVT 390330	5,470,000.00	6,819,341.78	
スウェーデンクローネ合計			61,930,000.00	61,349,788.41	

				(814,725,190)	
ノルウェークローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	3,500,000.00	2,980,894.00	
		1.375 NORWE GOVT 300819	7,570,000.00	6,626,702.30	
		1.5 NORWE GOVT 260219	4,860,000.00	4,598,133.48	
		1.75 NORWE GOVT 250313	8,950,000.00	8,648,429.75	
		1.75 NORWE GOVT 270217	4,170,000.00	3,931,579.41	
		1.75 NORWE GOVT 290906	4,200,000.00	3,830,068.20	
		2 NORWE GOVT 280426	6,200,000.00	5,844,864.00	
		2.125 NORWE GOVT 320518	3,000,000.00	2,741,700.00	
		3 NORWE GOVT 240314	6,300,000.00	6,313,219.92	
ノルウェークローネ合計			48,750,000.00	45,515,591.06 (619,467,194)	
デンマーククローネ	国債証券	0 DMK GOVT 241115	2,300,000.00	2,240,913.00	
		0 DMK GOVT 311115	7,500,000.00	6,340,856.92	
		0.25 DMK GOVT 521115	6,300,000.00	3,777,700.50	
		0.5 DMK GOVT 271115	9,050,000.00	8,567,068.56	
		0.5 DMK GOVT 291115	10,550,000.00	9,700,830.50	
		1.5 DMK GOVT 231115	3,250,000.00	3,286,370.75	
		1.75 DMK GOVT 251115	7,490,000.00	7,601,908.09	
		4.5 DMK GOVT 391115	12,840,000.00	17,397,821.22	
デンマーククローネ合計			59,280,000.00	58,913,469.54 (1,124,658,133)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	47,950,000.00	48,428,761.57	
		10 MEXICAN BONOS 361120	11,150,000.00	12,096,104.26	
		5 MEXICAN BONOS 250306	14,000,000.00	12,527,065.32	
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	13,000,000.00	11,178,180.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	57,900,000.00	51,452,271.63	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	40,250,000.00	37,684,375.24	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	39,350,000.00	36,488,271.25	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	11,200,000.00	10,185,952.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	23,890,000.00	21,233,193.10	
		8 MEXICAN BONOS 231207	28,430,000.00	27,830,391.68	
		8 MEXICAN BONOS 240905	12,000,000.00	11,638,200.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	29,900,000.00	27,158,728.83	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	35,050,000.00	34,114,736.31	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	25,700,000.00	24,746,281.73	

メキシコペソ合計			389,770,000.00	366,762,512.92 (2,480,011,436)	
イスラエルシェケル	国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 250430	4,000,000.00	3,804,800.00	
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	2,800,000.00	2,481,360.00	
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	2,400,000.00	1,936,320.00	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	4,180,000.00	4,196,720.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 240331	6,250,000.00	6,485,000.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	2,800,000.00	2,965,620.00	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	2,580,000.00	3,458,490.00	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	3,500,000.00	4,194,750.00	
イスラエルシェケル合計			28,510,000.00	29,523,060.00 (1,166,990,467)	
ポーランドズロチ	国債証券	0.25 POLAND 261025	3,000,000.00	2,244,750.00	
		1.25 POLAND 301025	4,090,000.00	2,664,635.00	
		1.75 POLAND 320425	1,000,000.00	642,450.00	
		2.25 POLAND 241025	4,000,000.00	3,576,600.00	
		2.5 POLAND 240425	2,600,000.00	2,387,034.00	
		2.5 POLAND 260725	6,540,000.00	5,450,763.00	
		2.5 POLAND 270725	5,190,000.00	4,158,617.25	
		2.75 POLAND 280425	4,760,000.00	3,806,810.00	
		2.75 POLAND 291025	4,900,000.00	3,743,845.00	
		3.25 POLAND 250725	7,300,000.00	6,505,760.00	
		4 POLAND 231025	4,300,000.00	4,126,710.00	
		5.75 POLAND 290425	3,450,000.00	3,261,457.50	
ポーランドズロチ合計			51,130,000.00	42,569,431.75 (1,289,662,219)	
中国元	国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	20,000,000.00	19,775,700.00	
		2.36 CHINA GOVT 230702	11,000,000.00	11,038,325.10	
		2.37 CHINA GOVT 270120	11,000,000.00	10,882,298.13	
		2.47 CHINA GOVT 240902	13,000,000.00	13,052,079.30	
		2.56 CHINA GOVT 231021	10,000,000.00	10,052,750.00	
		2.68 CHINA GOVT 300521	6,000,000.00	5,929,917.72	
		2.69 CHINA GOVT 260812	15,000,000.00	15,056,800.50	
		2.75 CHINA GOVT 320217	4,000,000.00	3,968,500.00	
		2.76 CHINA GOVT 320515	4,000,000.00	3,987,480.00	
		2.8 CHINA GOVT 290324	6,000,000.00	6,003,057.00	

		2.85 CHINA GOVT 270604	6,000,000.00	6,059,550.00	
		2.89 CHINA GOVT 311118	5,000,000.00	5,010,150.00	
		2.9 CHINA GOVT 260505	6,000,000.00	6,078,159.00	
		2.91 CHINA GOVT 281014	6,000,000.00	6,048,183.60	
		2.94 CHINA GOVT 241017	7,000,000.00	7,101,383.10	
		3.01 CHINA GOVT 280513	6,000,000.00	6,089,017.20	
		3.02 CHINA GOVT 251022	12,000,000.00	12,208,920.00	
		3.02 CHINA GOVT 310527	6,000,000.00	6,066,150.00	
		3.03 CHINA GOVT 260311	8,000,000.00	8,146,805.60	
		3.12 CHINA GOVT 261205	10,000,000.00	10,230,250.00	
		3.13 CHINA GOVT 291121	7,000,000.00	7,135,414.30	
		3.25 CHINA GOVT 281122	8,000,000.00	8,246,502.40	
		3.27 CHINA GOVT 301119	13,000,000.00	13,431,602.60	
		3.28 CHINA GOVT 271203	7,000,000.00	7,225,701.00	
		3.29 CHINA GOVT 290523	9,000,000.00	9,313,357.50	
		3.32 CHINA GOVT 520415	2,000,000.00	2,016,510.00	
		3.39 CHINA GOVT 500316	7,000,000.00	7,031,264.80	
		3.53 CHINA GOVT 511018	3,000,000.00	3,112,920.00	
		3.54 CHINA GOVT 280816	4,000,000.00	4,204,468.40	
		3.57 CHINA GOVT 240622	10,000,000.00	10,273,467.00	
		3.59 CHINA GOVT 270803	7,000,000.00	7,345,122.40	
		3.61 CHINA GOVT 250607	10,000,000.00	10,388,249.00	
		3.72 CHINA GOVT 510412	4,000,000.00	4,271,821.60	
		3.77 CHINA GOVT 250308	11,000,000.00	11,447,784.70	
		3.81 CHINA GOVT 500914	8,000,000.00	8,667,216.00	
		3.86 CHINA GOVT 490722	6,000,000.00	6,539,635.20	
		4.08 CHINA GOVT 230822	8,000,000.00	8,219,447.20	
		4.08 CHINA GOVT 481022	5,000,000.00	5,633,304.00	
中国元合計			301,000,000.00	307,289,264.35 (6,184,257,902)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 250420	800,000.00	776,544.00	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	1,450,000.00	1,269,821.55	
		0 AUSTRIA GOVT 310220	1,650,000.00	1,405,755.16	
		0 AUSTRIA GOVT 401020	550,000.00	361,448.45	
		0 BEL GOVT 271022	500,000.00	463,502.00	
		0 BEL GOVT 311022	1,700,000.00	1,422,271.00	

0 BUND 260815	5,680,000.00	5,437,089.12	
0 BUND 271115	2,500,000.00	2,346,685.40	
0 BUND 290815	990,000.00	904,590.10	
0 BUND 300215	2,120,000.00	1,921,555.28	
0 BUND 300815	4,960,000.00	4,459,828.64	
0 BUND 310215	700,000.00	623,422.10	
0 BUND 310815	5,200,000.00	4,582,822.40	
0 BUND 320215	2,550,000.00	2,223,477.60	
0 BUND 350515	3,980,000.00	3,237,932.98	
0 BUND 360515	1,020,000.00	813,914.10	
0 BUND 500815	3,750,000.00	2,359,837.50	
0 BUND 500815	640,000.00	404,093.44	
0 BUND 520815	1,750,000.00	1,059,667.00	
0 FINNISH GOVT 240915	850,000.00	834,970.30	
0 FINNISH GOVT 300915	750,000.00	648,211.50	
0 IRISH GOVT 311018	350,000.00	291,139.10	
0 ITALY GOVT 240815	2,500,000.00	2,415,520.00	
0 ITALY GOVT 260401	3,300,000.00	3,022,552.50	
0 NETH GOVT 240115	1,540,000.00	1,524,695.48	
0 NETH GOVT 270115	1,350,000.00	1,273,255.20	
0 NETH GOVT 290115	500,000.00	453,431.50	
0 NETH GOVT 300715	2,650,000.00	2,339,894.35	
0 NETH GOVT 380115	1,140,000.00	842,725.62	
0 NETH GOVT 520115	1,490,000.00	846,560.63	
0 O.A.T 250225	3,200,000.00	3,105,209.60	
0 O.A.T 250325	6,580,000.00	6,381,112.92	
0 O.A.T 260225	4,600,000.00	4,393,542.80	
0 O.A.T 270225	5,700,000.00	5,338,688.40	
0 O.A.T 291125	4,730,000.00	4,180,553.74	
0 O.A.T 301125	6,190,000.00	5,324,990.83	
0 O.A.T 311125	5,500,000.00	4,610,188.00	
0 O.A.T 320525	3,250,000.00	2,679,826.50	
0 OBL 241018	4,400,000.00	4,313,526.80	
0 OBL 250411	1,100,000.00	1,072,357.04	
0 OBL 260410	900,000.00	865,545.30	
0 OBL 261009	2,900,000.00	2,766,469.50	

0 OBL 270416	700,000.00	662,536.70	
0 SPAIN GOVT 240531	10,600,000.00	10,380,368.00	
0 SPAIN GOVT 250131	2,930,000.00	2,827,693.19	
0 SPAIN GOVT 250531	1,300,000.00	1,243,694.40	
0 SPAIN GOVT 260131	3,000,000.00	2,827,740.00	
0 SPAIN GOVT 270131	2,800,000.00	2,575,241.20	
0 SPAIN GOVT 280131	2,800,000.00	2,512,493.20	
0.1 BEL GOVT 300622	1,500,000.00	1,314,559.83	
0.1 SPAIN GOVT 310430	2,660,000.00	2,180,531.96	
0.125 FINNISH GOV 310915	270,000.00	230,555.70	
0.125 FINNISH GOV 360415	510,000.00	388,604.35	
0.125 FINNISH GOV 520415	490,000.00	271,206.67	
0.2 IRISH GOVT 301018	620,000.00	540,455.24	
0.25 BUND 270215	4,390,000.00	4,221,560.09	
0.25 BUND 280815	3,540,000.00	3,336,513.72	
0.25 BUND 290215	4,600,000.00	4,310,775.00	
0.25 FINNISH GOVT 400915	500,000.00	352,777.50	
0.25 ITALY GOVT 280315	1,700,000.00	1,475,889.00	
0.25 NETH GOVT 250715	1,930,000.00	1,882,047.22	
0.25 NETH GOVT 290715	2,300,000.00	2,108,527.30	
0.25 O.A.T 261125	4,750,000.00	4,522,394.25	
0.35 BEL GOVT 320622	750,000.00	635,813.97	
0.35 IRISH GOVT 321018	400,000.00	336,388.00	
0.35 ITALY GOVT 250201	3,060,000.00	2,944,582.92	
0.4 BEL GOVT 400622	800,000.00	561,138.40	
0.4 IRISH GOVT 350515	700,000.00	559,594.00	
0.45 ITALY GOVT 290215	1,700,000.00	1,444,804.50	
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	1,400,000.00	1,341,368.00	
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	1,310,000.00	1,215,541.46	
0.5 BEL GOVT 241022	1,740,000.00	1,722,264.18	
0.5 BUND 250215	6,060,000.00	5,999,793.90	
0.5 BUND 260215	5,820,000.00	5,716,412.14	
0.5 BUND 270815	3,820,000.00	3,693,141.62	
0.5 BUND 280215	3,230,000.00	3,106,155.34	
0.5 FINNISH GOVT 260415	1,670,000.00	1,624,075.00	
0.5 FINNISH GOVT 270915	700,000.00	666,683.15	

0.5 FINNISH GOVT 280915	580,000.00	542,465.88	
0.5 FINNISH GOVT 290915	720,000.00	663,081.12	
0.5 FINNISH GOVT 430415	330,000.00	231,901.89	
0.5 ITALY GOVT 260201	2,450,000.00	2,303,294.00	
0.5 ITALY GOVT 280715	2,000,000.00	1,746,454.00	
0.5 NETH GOVT 260715	3,850,000.00	3,742,899.72	
0.5 NETH GOVT 320715	400,000.00	354,711.20	
0.5 NETH GOVT 400115	1,170,000.00	913,711.50	
0.5 O.A.T 250525	5,840,000.00	5,733,945.60	
0.5 O.A.T 260525	5,300,000.00	5,137,941.90	
0.5 O.A.T 290525	5,900,000.00	5,474,751.60	
0.5 O.A.T 400525	2,630,000.00	1,922,945.54	
0.5 O.A.T 440625	1,730,000.00	1,174,299.22	
0.5 O.A.T 720525	1,100,000.00	483,505.00	
0.5 SPAIN GOVT 300430	2,230,000.00	1,958,055.96	
0.5 SPAIN GOVT 311031	3,900,000.00	3,267,104.10	
0.55 IRISH GOVT 410422	150,000.00	107,901.15	
0.6 ITALY GOVT 310801	3,100,000.00	2,442,530.30	
0.6 SPAIN GOVT 291031	1,800,000.00	1,612,607.40	
0.65 BEL GOVT 710622	740,000.00	348,683.56	
0.65 ITALY GOVT 231015	4,720,000.00	4,694,482.50	
0.7 AUSTRIA GOVT 710420	130,000.00	68,424.85	
0.7 SPAIN GOVT 320430	2,950,000.00	2,482,820.30	
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	1,940,000.00	1,894,463.35	
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	1,510,000.00	1,444,875.21	
0.75 AUSTRIA GOVT 510320	780,000.00	530,162.88	
0.75 FINNISH GOVT 310415	820,000.00	750,399.22	
0.75 NETH GOVT 270715	2,670,000.00	2,595,143.88	
0.75 NETH GOVT 280715	2,150,000.00	2,068,781.60	
0.75 O.A.T 280225	600,000.00	573,553.20	
0.75 O.A.T 280525	6,000,000.00	5,736,696.00	
0.75 O.A.T 281125	5,960,000.00	5,654,621.52	
0.75 O.A.T 520525	3,690,000.00	2,357,075.06	
0.75 O.A.T 530525	2,300,000.00	1,434,470.90	
0.8 BEL GOVT 250622	2,170,000.00	2,148,396.56	
0.8 BEL GOVT 270622	1,930,000.00	1,874,443.02	

0.8 BEL GOVT 280622	1,750,000.00	1,680,012.25	
0.8 SPAIN GOVT 270730	2,500,000.00	2,371,190.00	
0.85 ITALY GOVT 270115	2,310,000.00	2,148,219.15	
0.85 SPAIN GOVT 370730	250,000.00	188,195.00	
0.875 FINNISH GOV 250915	630,000.00	625,063.95	
0.9 AUSTRIA GOVT 320220	620,000.00	562,442.30	
0.9 BEL GOVT 290622	2,280,000.00	2,169,050.64	
0.9 IRISH GOVT 280515	1,360,000.00	1,306,226.96	
0.9 ITALY GOVT 310401	2,830,000.00	2,318,771.82	
0.95 ITALY GOVT 270915	500,000.00	459,550.00	
0.95 ITALY GOVT 300801	1,000,000.00	840,948.00	
0.95 ITALY GOVT 311201	1,650,000.00	1,331,886.60	
0.95 ITALY GOVT 320601	2,100,000.00	1,670,375.70	
0.95 ITALY GOVT 370301	2,060,000.00	1,445,981.98	
1 BEL GOVT 260622	2,240,000.00	2,216,816.00	
1 BEL GOVT 310622	1,800,000.00	1,670,850.00	
1 BUND 240815	3,600,000.00	3,613,838.40	
1 BUND 250815	4,740,000.00	4,742,659.14	
1 IRISH GOVT 260515	1,640,000.00	1,624,306.84	
1 O.A.T 251125	4,480,000.00	4,446,789.44	
1 O.A.T 270525	4,550,000.00	4,461,138.50	
1 SPAIN GOVT 420730	200,000.00	141,826.40	
1 SPAIN GOVT 501031	2,380,000.00	1,450,150.66	
1.1 IRISH GOVT 290515	1,400,000.00	1,348,226.60	
1.1 ITALY GOVT 270401	1,100,000.00	1,026,472.70	
1.125 FINNISH GOV 340415	630,000.00	568,858.50	
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1,710,000.00	1,711,877.58	
1.2 SPAIN GOVT 401031	2,330,000.00	1,754,107.88	
1.25 BEL GOVT 330422	1,580,000.00	1,465,769.16	
1.25 BUND 480815	3,600,000.00	3,282,055.20	
1.25 ITALY GOVT 261201	2,680,000.00	2,549,382.16	
1.25 O.A.T 340525	4,370,000.00	3,962,646.08	
1.25 O.A.T 360525	5,000,000.00	4,422,295.00	
1.25 O.A.T 380525	400,000.00	345,340.00	
1.25 SPAIN GOVT 301031	3,230,000.00	2,975,941.12	
1.3 IRISH GOVT 330515	630,000.00	580,142.43	

1.3 SPAIN GOVT 261031	2,250,000.00	2,212,724.25	
1.35 IRISH GOVT 310318	1,070,000.00	1,025,042.88	
1.35 ITALY GOVT 300401	3,610,000.00	3,178,085.16	
1.375 FINNISH GOV 470415	540,000.00	456,399.49	
1.4 BEL GOVT 530622	800,000.00	592,208.00	
1.4 SPAIN GOVT 280430	2,540,000.00	2,461,267.62	
1.4 SPAIN GOVT 280730	3,000,000.00	2,897,985.00	
1.45 BEL GOVT 370622	720,000.00	637,143.12	
1.45 ITALY GOVT 241115	2,400,000.00	2,380,531.20	
1.45 ITALY GOVT 250515	2,300,000.00	2,262,622.70	
1.45 ITALY GOVT 360301	1,540,000.00	1,189,297.34	
1.45 SPAIN GOVT 271031	2,330,000.00	2,275,680.71	
1.45 SPAIN GOVT 290430	2,960,000.00	2,839,409.60	
1.45 SPAIN GOVT 711031	750,000.00	415,093.89	
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	990,000.00	850,210.86	
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	460,000.00	322,619.62	
1.5 BUND 240515	3,460,000.00	3,511,145.72	
1.5 IRISH GOVT 500515	920,000.00	732,213.28	
1.5 ITALY GOVT 250601	2,500,000.00	2,464,575.00	
1.5 ITALY GOVT 450430	900,000.00	603,866.70	
1.5 O.A.T 310525	6,400,000.00	6,241,548.80	
1.5 O.A.T 500525	3,890,000.00	3,158,734.18	
1.5 SPAIN GOVT 270430	3,000,000.00	2,956,089.00	
1.6 BEL GOVT 470622	1,370,000.00	1,122,257.42	
1.6 ITALY GOVT 260601	3,020,000.00	2,942,546.06	
1.6 SPAIN GOVT 250430	510,000.00	512,467.83	
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	3,530,000.00	3,595,368.54	
1.65 ITALY GOVT 301201	2,870,000.00	2,538,962.72	
1.65 ITALY GOVT 320301	3,750,000.00	3,233,430.00	
1.7 BEL GOVT 500622	1,300,000.00	1,068,459.60	
1.7 IRISH GOVT 370515	1,180,000.00	1,099,511.61	
1.7 ITALY GOVT 510901	2,060,000.00	1,341,221.23	
1.75 O.A.T 241125	4,020,000.00	4,091,576.10	
1.75 O.A.T 390625	3,750,000.00	3,492,240.00	
1.75 O.A.T 660525	1,750,000.00	1,384,594.75	
1.8 ITALY GOVT 410301	1,990,000.00	1,485,087.25	

1.85 AUSTRIA GOVT 490523	490,000.00	446,013.19	
1.85 ITALY GOVT 240515	2,370,000.00	2,385,352.86	
1.85 ITALY GOVT 250701	800,000.00	794,392.00	
1.85 SPAIN GOVT 350730	2,500,000.00	2,256,157.50	
1.9 BEL GOVT 380622	1,110,000.00	1,040,834.79	
1.9 SPAIN GOVT 521031	800,000.00	598,318.40	
1.95 SPAIN GOVT 260430	4,570,000.00	4,618,912.71	
1.95 SPAIN GOVT 300730	2,590,000.00	2,532,188.61	
2 BUND 230815	3,500,000.00	3,558,625.00	
2 FINNISH GOVT 240415	420,000.00	430,193.40	
2 IRISH GOVT 450218	1,220,000.00	1,129,372.30	
2 ITALY GOVT 251201	2,680,000.00	2,665,560.16	
2 ITALY GOVT 280201	3,580,000.00	3,455,247.74	
2 NETH GOVT 240715	3,300,000.00	3,377,045.10	
2 O.A.T 480525	3,430,000.00	3,152,170.00	
2.05 ITALY GOVT 270801	3,050,000.00	2,968,799.85	
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	1,040,000.00	874,708.20	
2.1 ITALY GOVT 260715	2,350,000.00	2,327,268.45	
2.15 BEL GOVT 660622	810,000.00	713,836.80	
2.15 SPAIN GOVT 251031	3,180,000.00	3,247,912.08	
2.2 ITALY GOVT 270601	2,500,000.00	2,458,852.50	
2.25 BEL GOVT 570622	780,000.00	717,857.40	
2.25 ITALY GOVT 360901	1,840,000.00	1,569,606.48	
2.25 O.A.T 240525	6,190,000.00	6,358,429.90	
2.35 SPAIN GOVT 330730	2,610,000.00	2,550,559.86	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	1,560,000.00	1,618,313.73	
2.4 IRISH GOVT 300515	1,640,000.00	1,721,777.12	
2.45 ITALY GOVT 231001	3,450,000.00	3,508,305.00	
2.45 ITALY GOVT 330901	2,470,000.00	2,235,028.90	
2.45 ITALY GOVT 500901	1,990,000.00	1,546,090.70	
2.5 BUND 440704	3,500,000.00	4,042,202.50	
2.5 BUND 460815	3,590,000.00	4,198,695.58	
2.5 ITALY GOVT 241201	3,830,000.00	3,891,831.52	
2.5 ITALY GOVT 251115	2,330,000.00	2,358,522.46	
2.5 NETH GOVT 330115	2,010,000.00	2,155,596.36	
2.5 O.A.T 300525	6,850,000.00	7,270,165.30	

2.6 BEL GOVT 240622	2,980,000.00	3,083,492.42	
2.625 FINNISH GOV 420704	680,000.00	716,924.00	
2.7 ITALY GOVT 470301	2,260,000.00	1,903,512.12	
2.7 SPAIN GOVT 481031	1,920,000.00	1,799,208.96	
2.75 FINNISH GOVT 280704	730,000.00	780,962.39	
2.75 NETH GOVT 470115	2,490,000.00	2,887,366.65	
2.75 O.A.T 271025	6,690,000.00	7,132,543.50	
2.8 ITALY GOVT 281201	2,880,000.00	2,874,326.40	
2.8 ITALY GOVT 670301	2,460,000.00	1,921,963.56	
2.9 SPAIN GOVT 461031	2,310,000.00	2,265,326.91	
2.95 ITALY GOVT 380901	1,780,000.00	1,634,638.08	
3 BEL GOVT 340622	930,000.00	1,010,450.58	
3 ITALY GOVT 290801	2,800,000.00	2,801,820.00	
3.1 ITALY GOVT 400301	1,640,000.00	1,519,624.00	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	840,000.00	969,663.82	
3.25 BUND 420704	2,230,000.00	2,827,040.13	
3.25 ITALY GOVT 380301	700,000.00	664,167.00	
3.25 ITALY GOVT 460901	2,100,000.00	1,958,604.90	
3.25 O.A.T 450525	3,290,000.00	3,768,135.70	
3.35 ITALY GOVT 350301	1,830,000.00	1,790,975.25	
3.4 IRISH GOVT 240318	820,000.00	857,079.08	
3.45 ITALY GOVT 480301	2,070,000.00	1,980,911.34	
3.45 SPAIN GOVT 660730	1,800,000.00	1,860,391.80	
3.5 ITALY GOVT 300301	3,750,000.00	3,877,867.50	
3.5 O.A.T 260425	5,590,000.00	6,057,273.69	
3.75 BEL GOVT 450622	1,070,000.00	1,288,757.22	
3.75 ITALY GOVT 240901	3,230,000.00	3,374,842.89	
3.75 NETH GOVT 420115	2,210,000.00	2,827,480.63	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	560,000.00	755,336.96	
3.8 SPAIN GOVT 240430	6,210,000.00	6,511,930.20	
3.85 ITALY GOVT 490901	1,640,000.00	1,666,712.32	
4 BEL GOVT 320328	1,140,000.00	1,349,058.90	
4 BUND 370104	3,480,000.00	4,534,808.88	
4 FINNISH GOVT 250704	640,000.00	696,572.80	
4 ITALY GOVT 370201	3,460,000.00	3,623,948.64	
4 NETH GOVT 370115	2,400,000.00	3,039,278.40	

4 O.A.T 381025	3,390,000.00	4,196,263.36	
4 O.A.T 550425	2,500,000.00	3,302,986.75	
4 O.A.T 600425	1,950,000.00	2,594,397.00	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,870,000.00	2,333,352.34	
4.2 SPAIN GOVT 370131	2,950,000.00	3,460,072.70	
4.25 BEL GOVT 410328	2,200,000.00	2,762,391.72	
4.25 BUND 390704	2,150,000.00	2,963,157.95	
4.4 SPAIN GOVT 231031	10,300,000.00	10,784,100.00	
4.5 BEL GOVT 260328	1,290,000.00	1,446,732.42	
4.5 ITALY GOVT 240301	5,920,000.00	6,231,457.12	
4.5 ITALY GOVT 260301	3,440,000.00	3,718,770.72	
4.5 O.A.T 410425	4,640,000.00	6,110,381.19	
4.65 SPAIN GOVT 250730	2,310,000.00	2,532,270.51	
4.7 SPAIN GOVT 410730	2,620,000.00	3,317,656.22	
4.75 BUND 280704	1,790,000.00	2,158,501.03	
4.75 BUND 340704	3,050,000.00	4,129,687.80	
4.75 BUND 400704	2,450,000.00	3,604,294.69	
4.75 ITALY GOVT 280901	3,090,000.00	3,422,867.16	
4.75 ITALY GOVT 440901	2,220,000.00	2,560,996.44	
4.75 O.A.T 350425	3,540,000.00	4,570,587.45	
4.8 SPAIN GOVT 240131	9,790,000.00	10,379,213.10	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	1,370,000.00	1,553,374.91	
4.9 SPAIN GOVT 400730	2,810,000.00	3,623,784.43	
5 BEL GOVT 350328	2,540,000.00	3,327,170.13	
5 ITALY GOVT 250301	4,050,000.00	4,384,262.70	
5 ITALY GOVT 340801	3,000,000.00	3,433,323.00	
5 ITALY GOVT 390801	2,700,000.00	3,163,984.20	
5 ITALY GOVT 400901	2,690,000.00	3,158,248.30	
5.15 SPAIN GOVT 281031	2,500,000.00	2,960,125.00	
5.15 SPAIN GOVT 441031	2,230,000.00	3,036,040.19	
5.25 ITALY GOVT 291101	3,610,000.00	4,161,615.22	
5.4 IRISH GOVT 250313	1,100,000.00	1,225,024.24	
5.5 BEL GOVT 280328	2,760,000.00	3,384,110.52	
5.5 BUND 310104	4,400,000.00	5,870,803.40	
5.5 NETH GOVT 280115	1,480,000.00	1,805,787.96	
5.5 O.A.T 290425	4,860,000.00	6,082,056.72	

		5.625 BUND 280104	1,790,000.00	2,215,160.80	
		5.75 ITALY GOVT 330201	2,660,000.00	3,196,072.46	
		5.75 O.A.T 321025	3,960,000.00	5,358,774.96	
		5.75 SPAIN GOVT 320730	2,290,000.00	2,962,884.44	
		6 ITALY GOVT 310501	3,440,000.00	4,171,254.56	
		6 O.A.T 251025	3,490,000.00	4,038,306.92	
		6 SPAIN GOVT 290131	2,100,000.00	2,616,041.40	
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	1,240,000.00	1,536,806.40	
		6.25 BUND 300104	3,550,000.00	4,810,754.10	
		6.5 BUND 270704	2,250,000.00	2,833,972.87	
		6.5 ITALY GOVT 271101	3,950,000.00	4,729,245.73	
		7.25 ITALY GOVT 261101	2,300,000.00	2,770,140.70	
		9 ITALY GOVT 231101	3,350,000.00	3,700,818.70	
ユーロ合計			764,280,000.00	758,934,193.29 (107,791,423,472)	
合計				306,912,161,654 (306,912,161,654)	

(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	226銘柄	100.00%	50.86%
カナダドル	国債証券	30銘柄	100.00%	2.04%
オーストラリアドル	国債証券	25銘柄	100.00%	1.54%
イギリスポンド	国債証券	53銘柄	100.00%	5.04%
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%	0.52%
スウェーデンクローネ	国債証券	8銘柄	100.00%	0.27%
ノルウェークローネ	国債証券	9銘柄	100.00%	0.20%
デンマーククローネ	国債証券	8銘柄	100.00%	0.37%
メキシコペソ	国債証券	14銘柄	100.00%	0.81%
イスラエルシェケル	国債証券	8銘柄	100.00%	0.38%
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	38銘柄	100.00%	2.01%
ユーロ	国債証券	307銘柄	100.00%	35.12%

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 6月 27日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	1,020,178,662
コール・ローン	28,768,988
国債証券	55,164,512,523
派生商品評価勘定	29,505
未収利息	690,146,786
前払費用	66,330,868
流動資産合計	56,969,967,332
資産合計	56,969,967,332
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	15
未払解約金	28,078,158
未払利息	35
流動負債合計	28,078,208
負債合計	28,078,208
純資産の部	
元本等	
元本	39,808,276,620
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	17,133,612,504
元本等合計	56,941,889,124
純資産合計	56,941,889,124
負債純資産合計	56,969,967,332

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 6 月 27 日現在］
１．　期首	令和 3 年 6 月 26 日
期首元本額	31,273,588,698 円
期中追加設定元本額	10,101,696,160 円
期中一部解約元本額	1,567,008,238 円
元本の内訳※	
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	3,510,729,846 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	366,748,501 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,052,203,369 円
コアバランス	1,124,079 円
海外債券セレクション（ラップ向け）	449,179,529 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	12,961,651,895 円
つみたて８資産均等バランス	5,895,803,866 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	1,526,665 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	3,210,569 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	682,407 円
ラップ向けインデックスｆ　新興国債券	1,730,641,030 円
ｅＭＡＸＩＳ　新興国債券インデックス	3,139,808,656 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国債券インデックスファンド	9,705,011,870 円
新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）	1,053,666 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	78,144,309 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	429,576,455 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	327,599,025 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	100,603,808 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）	34,749,062 円
合計	39,808,276,620 円
２．　受益権の総数	39,808,276,620 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 6 月 26 日 至　令和 4 年 6 月 27 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 6月 27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 6月 27日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△3,161,319,666
合計	△3,161,319,666

(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 6月 27日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	南アフリカランド	1,274,610	—	1,274,595	△15
	売建				
	アメリカドル	6,759,640	—	6,730,135	29,505
合計		8,034,250	—	8,004,730	29,490

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［令和 4年 6月 27日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.4304円 (14,304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
マレーシアリンギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	10,800,000.00	9,516,909.56	
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	8,900,000.00	8,742,762.18	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	8,850,000.00	8,727,530.24	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	13,000,000.00	11,443,521.82	
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	13,100,000.00	13,259,099.50	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	10,770,000.00	9,998,784.53	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	16,950,000.00	16,724,561.26	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	11,500,000.00	11,471,415.83	
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	13,720,000.00	13,725,252.01	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	20,500,000.00	20,687,142.45	
		4.059 MALAYSIAGOV 240930	14,400,000.00	14,607,300.96	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	7,800,000.00	6,755,249.51	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	12,450,000.00	12,657,690.90	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	9,550,000.00	9,176,430.74	
		4.369 MALAYSIA IN 281031	9,700,000.00	9,811,484.04	
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	1,600,000.00	1,605,318.88	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	7,400,000.00	7,523,091.60	

マレーシアリンギット合計			190,990,000.00	186,433,546.01 (5,704,661,431)	
タイバーツ	国債証券	0.75 THAILAND 240617	88,800,000.00	87,128,094.91	
		0.75 THAILAND 240917	54,500,000.00	53,210,579.59	
		0.95 THAILAND 250617	66,100,000.00	63,973,917.29	
		1 THAILAND 270617	74,400,000.00	69,311,984.13	
		1.45 THAILAND 241217	87,600,000.00	86,703,160.83	
		1.585 THAILAND 351217	80,900,000.00	65,910,674.87	
		1.6 THAILAND 291217	82,500,000.00	76,233,044.25	
		1.6 THAILAND 350617	33,200,000.00	27,313,809.98	
		2 THAILAND 311217	80,100,000.00	74,437,400.98	
		2 THAILAND 420617	45,500,000.00	34,693,442.42	
		2.125 THAILAND 261217	84,300,000.00	83,302,339.00	
		2.4 THAILAND 231217	70,900,000.00	71,947,171.73	
		2.875 THAILAND 281217	84,400,000.00	85,311,148.64	
		2.875 THAILAND 460617	66,700,000.00	55,659,689.27	
		3.3 THAILAND 380617	89,600,000.00	86,670,183.93	
		3.4 THAILAND 360617	65,000,000.00	65,265,687.50	
		3.625 THAILAND 230616	52,900,000.00	54,229,704.98	
		3.65 THAILAND 310620	70,100,000.00	74,650,597.58	
		3.775 THAILAND 320625	82,200,000.00	88,470,931.14	
		3.85 THAILAND 251212	81,700,000.00	86,187,462.37	
		4.875 THAILAND 290622	76,300,000.00	86,534,843.85	
タイバーツ合計			1,517,700,000.00	1,477,145,869.24 (5,613,154,303)	
フィリピンペソ	国債証券	6.25 PHILIPPI(GL) 360114	20,000,000.00	19,806,348.20	
フィリピンペソ合計			20,000,000.00	19,806,348.20 (48,505,746)	
インドネシアルピア	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	7,050,000,000.00	8,407,987,215.00	
		11 INDONESIA 250915	5,250,000,000.00	5,995,657,500.00	
		5.125 INDONESIA 270415	13,700,000,000.00	12,950,952,500.00	
		5.5 INDONESIA 260415	27,900,000,000.00	27,314,100,000.00	
		5.625 INDONESIA 230515	19,700,000,000.00	19,971,367,500.00	
		6.125 INDONESIA 280515	29,000,000,000.00	27,970,500,000.00	
		6.25 INDONESIA 360615	4,000,000,000.00	3,604,000,000.00	

		6.375 INDONESIA 320415	18,600,000,000.00	17,365,890,000.00	
		6.5 INDONESIA 250615	37,400,000,000.00	38,297,600,000.00	
		6.5 INDONESIA 310215	35,900,000,000.00	34,105,000,000.00	
		6.625 INDONESIA 330515	20,400,000,000.00	19,145,400,000.00	
		7 INDONESIA 270515	23,450,000,000.00	23,919,000,000.00	
		7 INDONESIA 300915	32,700,000,000.00	32,315,775,000.00	
		7.125 INDONESIA 420615	20,900,000,000.00	20,630,076,500.00	
		7.5 INDONESIA 320815	2,400,000,000.00	2,401,200,000.00	
		7.5 INDONESIA 350615	18,300,000,000.00	18,318,300,000.00	
		7.5 INDONESIA 380515	27,200,000,000.00	26,860,000,000.00	
		7.5 INDONESIA 400415	1,500,000,000.00	1,488,750,000.00	
		8.125 INDONESIA 240515	33,600,000,000.00	35,498,400,000.00	
		8.25 INDONESIA 290515	20,500,000,000.00	21,648,000,000.00	
		8.25 INDONESIA 320615	19,000,000,000.00	20,049,318,700.00	
		8.25 INDONESIA 360515	29,200,000,000.00	30,601,600,000.00	
		8.375 INDONESIA 240315	28,100,000,000.00	29,687,650,000.00	
		8.375 INDONESIA 260915	29,930,000,000.00	32,189,715,000.00	
		8.375 INDONESIA 340315	32,700,000,000.00	34,727,400,000.00	
		8.375 INDONESIA 390415	23,200,000,000.00	24,534,000,000.00	
		8.75 INDONESIA 310515	15,400,000,000.00	16,678,200,000.00	
		9 INDONESIA 290315	15,500,000,000.00	17,011,250,000.00	
		9.5 INDONESIA 310715	17,200,000,000.00	19,417,768,000.00	
インドネシアルピア合計			609,680,000,000.00	623,104,857,915.00 (5,670,254,207)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	73,700,000.00	74,435,865.02	
		10 MEXICAN BONOS 361120	17,700,000.00	19,201,887.48	
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	13,700,000.00	11,780,082.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	126,200,000.00	112,146,402.07	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	87,200,000.00	81,641,677.54	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	89,300,000.00	82,805,657.50	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	22,400,000.00	20,371,904.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	60,900,000.00	54,127,311.00	
		8 MEXICAN BONOS 231207	60,300,000.00	59,028,231.39	
		8 MEXICAN BONOS 240905	92,000,000.00	89,226,200.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	67,400,000.00	61,220,679.70	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	82,000,000.00	79,811,936.60	

		8.5 MEXICAN BONOS 381118	57,900,000.00	55,751,350.68	
メキシコペソ合計			850,700,000.00	801,549,184.98 (5,419,995,433)	
ブラジルレアル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	28,270,000.00	27,157,975.80	
		10 (IN)BRAZIL NTN 250101	20,300,000.00	20,133,189.61	
		10 (IN)BRAZIL NTN 310101	10,100,000.00	9,188,827.38	
		10 (IN)BRAZIL NTN 330101	1,100,000.00	977,382.63	
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	16,500,000.00	15,504,715.20	
		10(IN)BRAZIL NTN-F230101	22,900,000.00	23,568,817.40	
		BRAZIL-LTN 230701	42,400,000.00	37,206,892.87	
		BRAZIL-LTN 240101	63,900,000.00	52,960,625.91	
		BRAZIL-LTN 240701	26,700,000.00	20,972,715.67	
		BRAZIL-LTN 250701	2,500,000.00	1,754,268.65	
ブラジルレアル合計			234,670,000.00	209,425,411.12 (5,377,437,223)	
チリペソ	国債証券	2.3 BONOS TESORER 281001	280,000,000.00	223,884,743.00	
		2.5 BONOS TESORER 250301	1,990,000,000.00	1,822,059,063.00	
		4 BONOS TESORERIA 230301	490,000,000.00	480,488,051.00	
		4.5 BONOS TESORER 260301	1,420,000,000.00	1,358,675,951.00	
		4.7 BONOS TESORER 300901	1,280,000,000.00	1,174,536,268.00	
		5 BONOS TESORERIA 281001	660,000,000.00	621,815,554.00	
		5 BONOS TESORERIA 350301	1,440,000,000.00	1,312,942,809.00	
		6 BONOS TESORERIA 430101	1,195,000,000.00	1,195,622,475.00	
チリペソ合計			8,755,000,000.00	8,190,024,914.00 (1,201,230,954)	
チェココルナ	国債証券	0.05 CZECH REPUBL 291129	171,000,000.00	117,776,250.00	
		0.25 CZECH REPUBL 270210	158,500,000.00	124,924,786.50	
		0.45 CZECH REPUBL 231025	39,500,000.00	36,513,879.00	
		1.5 CZECH REPUBLI 400424	15,500,000.00	9,229,165.00	
		1.75 CZECH REPUBL 320623	117,200,000.00	88,131,470.00	
		CZECH REPUBLIC 241212	51,000,000.00	43,949,760.00	
チェココルナ合計			552,700,000.00	420,525,310.50 (2,417,600,010)	
エジプトポンド	国債証券	13.536 EGYPT GOVE 250114	3,000,000.00	2,898,031.44	
		14.06 EGYPT GOVER 260112	20,000,000.00	19,077,647.60	
		14.292 EGYPT GOVE 280105	10,000,000.00	9,230,748.70	

		14.369 EGYPT GOVE 251020	17,000,000.00	16,400,051.13	
		14.4 EGYPT GOVERN 290910	9,000,000.00	8,120,382.75	
		14.483 EGYPT GOVE 260406	16,000,000.00	15,613,942.40	
		14.531 EGYPT GOVE 240914	20,000,000.00	19,836,034.60	
		14.556 EGYPT GOVE 271013	10,000,000.00	9,347,907.40	
		14.563 EGYPT GOVE 260706	6,500,000.00	6,306,889.03	
		14.664 EGYPT GOVE 301006	4,000,000.00	3,608,513.48	
		16.1 EGYPT GOVERN 290507	4,500,000.00	4,365,183.82	
エジプトポンド合計			120,000,000.00	114,805,332.35 (823,257,557)	
コロンビアペソ	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	7,700,000,000.00	7,652,950,767.00	
		4.375 COLOMBI(GL) 230321	1,680,000,000.00	1,607,928,000.00	
		5.75 TITULOS DE T 271103	5,900,000,000.00	4,624,364,540.00	
		6 TITULOS DE TESO 280428	10,580,000,000.00	8,238,110,334.60	
		6.25 TITULOS DE T 251126	5,690,000,000.00	4,948,517,379.90	
		6.25 TITULOS DE T 360709	4,100,000,000.00	2,562,037,479.00	
		7 TITULOS DE TESO 310326	6,800,000,000.00	5,100,559,912.00	
		7 TITULOS DE TESO 320630	9,400,000,000.00	6,869,906,998.00	
		7.25 TITULOS DE T 341018	10,000,000,000.00	7,116,179,100.00	
		7.25 TITULOS DE T 501026	5,800,000,000.00	3,576,090,224.00	
		7.5 TITULOS DE TE 260826	10,470,000,000.00	9,232,325,280.90	
		7.75 TITULOS DE T 300918	7,360,000,000.00	5,904,128,115.20	
		9.25 TITULOS DE T 420528	3,900,000,000.00	3,083,852,655.00	
		9.85 COLOMBI (GL) 270628	1,290,000,000.00	1,272,314,100.00	
コロンビアペソ合計			90,670,000,000.00	71,789,264,885.60 (2,335,807,311)	
ハンガリーフォリント	国債証券	1.5 HUNGARY 260422	690,000,000.00	543,754,500.00	
		1.5 HUNGARY 260826	360,000,000.00	277,326,000.00	
		2 HUNGARY 290523	160,000,000.00	110,320,000.00	
		2.25 HUNGARY 330420	420,000,000.00	251,832,000.00	
		2.25 HUNGARY 340622	150,000,000.00	86,160,000.00	
		2.5 HUNGARY 241024	390,000,000.00	345,804,420.00	
		2.75 HUNGARY 261222	373,000,000.00	299,106,089.00	
		3 HUNGARY 240626	359,000,000.00	326,959,250.00	
		3 HUNGARY 271027	521,000,000.00	408,281,650.00	
		3 HUNGARY 300821	498,000,000.00	353,882,983.20	

		3 HUNGARY 381027	292,000,000.00	163,169,600.00	
		3 HUNGARY 410425	140,000,000.00	74,536,000.00	
		3.25 HUNGARY 311022	618,000,000.00	432,383,700.00	
		5.5 HUNGARY 250624	492,000,000.00	459,687,900.00	
		6 HUNGARY 231124	243,000,000.00	237,496,050.00	
		6.75 HUNGARY 281022	182,000,000.00	169,726,648.00	
ハンガリーフォリント合計			5,888,000,000.00	4,540,426,790.20 (1,608,577,862)	
ペルーヌエボソル	国債証券	5.35 PERU 400812	2,600,000.00	1,945,349.25	
		5.4 PERU 340812	4,400,000.00	3,547,074.52	
		5.7 PERU 240812	1,300,000.00	1,292,489.19	
		5.94 PERU 290212	6,600,000.00	6,029,388.01	
		6.15 PERU 320812	5,500,000.00	4,866,927.23	
		6.35 PERU 280812	4,900,000.00	4,621,118.65	
		6.9 PERU 370812	5,400,000.00	4,885,753.24	
		6.95 PERU 310812	5,300,000.00	5,033,954.57	
		8.2 PERU 260812	5,000,000.00	5,234,613.00	
ペルーヌエボソル合計			41,000,000.00	37,456,667.66 (1,330,906,569)	
ポーランドズロチ	国債証券	0.25 POLAND 261025	13,100,000.00	9,802,075.00	
		0.75 POLAND 250425	10,500,000.00	8,862,000.00	
		1.25 POLAND 301025	11,700,000.00	7,622,550.00	
		1.75 POLAND 320425	5,700,000.00	3,661,965.00	
		2.25 POLAND 241025	13,500,000.00	12,071,025.00	
		2.5 POLAND 230125	7,400,000.00	7,229,800.00	
		2.5 POLAND 240425	10,100,000.00	9,272,709.00	
		2.5 POLAND 260725	14,500,000.00	12,085,025.00	
		2.5 POLAND 270725	10,900,000.00	8,733,897.50	
		2.75 POLAND 280425	13,250,000.00	10,596,687.50	
		2.75 POLAND 291025	16,700,000.00	12,759,635.00	
		3.25 POLAND 250725	12,500,000.00	11,140,000.00	
		3.75 POLAND 270525	5,100,000.00	4,372,964.40	
		4 POLAND 231025	9,500,000.00	9,117,150.00	
ポーランドズロチ合計			154,450,000.00	127,327,483.40 (3,857,449,773)	
南アフリ	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	111,500,000.00	118,803,250.00	

カランド		6.25 SOUTH AFRICA 360331	28,900,000.00	19,232,950.00	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	27,400,000.00	17,219,530.00	
		7 SOUTH AFRICA 310228	44,500,000.00	35,702,350.00	
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	9,600,000.00	9,715,632.00	
		8 SOUTH AFRICA 300131	97,000,000.00	85,854,700.00	
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	77,400,000.00	66,204,090.00	
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	74,500,000.00	60,207,175.00	
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	60,600,000.00	48,149,730.00	
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	104,700,000.00	82,603,065.00	
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	63,700,000.00	54,587,715.00	
		9 SOUTH AFRICA 400131	53,900,000.00	44,497,145.00	
南アフリカランド合計			753,700,000.00	642,777,332.00 (5,463,607,322)	
ウルグアイペソ	国債証券	8.25 URUGUAY 310521	17,000,000.00	14,577,500.00	
		8.5 URUGUAY(GL) 280315	7,000,000.00	6,366,500.00	
ウルグアイペソ合計			24,000,000.00	20,944,000.00 (71,021,104)	
中国元	国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	24,000,000.00	23,730,840.00	
		2.26 CHINA GOVT 250224	3,000,000.00	2,990,677.14	
		2.36 CHINA GOVT 230702	1,000,000.00	1,003,484.10	
		2.37 CHINA GOVT 270120	4,000,000.00	3,957,199.32	
		2.47 CHINA GOVT 240902	3,000,000.00	3,012,018.30	
		2.48 CHINA GOVT 270415	5,000,000.00	4,970,775.00	
		2.68 CHINA GOVT 300521	18,000,000.00	17,789,753.16	
		2.69 CHINA GOVT 260812	10,000,000.00	10,037,867.00	
		2.75 CHINA GOVT 320217	3,000,000.00	2,976,375.00	
		2.84 CHINA GOVT 240408	2,000,000.00	2,020,880.00	
		2.85 CHINA GOVT 270604	12,000,000.00	12,119,100.00	
		2.88 CHINA GOVT 231105	7,000,000.00	7,069,258.00	
		2.89 CHINA GOVT 311118	3,000,000.00	3,006,090.00	
		2.91 CHINA GOVT 281014	2,000,000.00	2,016,061.20	
		2.94 CHINA GOVT 241017	16,000,000.00	16,231,732.80	
		3.01 CHINA GOVT 280513	12,000,000.00	12,178,034.40	
		3.02 CHINA GOVT 310527	5,000,000.00	5,055,125.00	
		3.03 CHINA GOVT 260311	5,000,000.00	5,091,753.50	
		3.12 CHINA GOVT 261205	6,000,000.00	6,138,150.00	

		3.13 CHINA GOVT 291121	18,000,000.00	18,348,208.20	
		3.19 CHINA GOVT 240411	17,000,000.00	17,295,630.00	
		3.22 CHINA GOVT 251206	19,000,000.00	19,468,543.80	
		3.25 CHINA GOVT 260606	15,200,000.00	15,619,732.80	
		3.25 CHINA GOVT 281122	10,000,000.00	10,308,128.00	
		3.27 CHINA GOVT 301119	8,000,000.00	8,265,601.60	
		3.28 CHINA GOVT 271203	15,000,000.00	15,483,645.00	
		3.29 CHINA GOVT 231018	4,000,000.00	4,064,024.00	
		3.29 CHINA GOVT 290523	15,000,000.00	15,522,262.50	
		3.53 CHINA GOVT 511018	2,000,000.00	2,075,280.00	
		3.72 CHINA GOVT 510412	5,000,000.00	5,339,777.00	
		3.81 CHINA GOVT 500914	14,000,000.00	15,167,628.00	
中国元合計			283,200,000.00	288,353,634.82 (5,803,174,571)	
ドミニカペソ	国債証券	8.9 DOMINICAN 230215	8,000,000.00	7,972,000.00	
		9.75 DOMINICAN 260605	16,000,000.00	15,720,000.00	
ドミニカペソ合計			24,000,000.00	23,692,000.00 (58,514,501)	
セルビアディナール	国債証券	4.5 SERBIA TREASU 260111	46,000,000.00	42,898,420.10	
		4.5 SERBIA TREASU 320820	47,000,000.00	37,602,436.95	
		5.875 SERBIA TREA 280208	50,000,000.00	47,131,006.50	
セルビアディナール合計			143,000,000.00	127,631,863.55 (154,233,917)	
ルーマニアレイ	国債証券	2.5 ROMANIA GOVER 271025	2,000,000.00	1,495,507.12	
		3.25 ROMANIA GOVE 240429	4,400,000.00	4,010,534.00	
		3.25 ROMANIA GOVE 260624	3,200,000.00	2,645,771.77	
		3.65 ROMANIA GOVE 250728	2,000,000.00	1,745,610.80	
		3.65 ROMANIA GOVE 310924	4,300,000.00	2,965,989.50	
		3.7 ROMANIA GOVER 241125	2,600,000.00	2,335,887.45	
		4.15 ROMANIA GOVE 280126	2,700,000.00	2,182,743.47	
		4.15 ROMANIA GOVE 301024	3,000,000.00	2,227,411.68	
		4.25 ROMANIA GOVE 230628	4,200,000.00	4,034,373.00	
		4.5 ROMANIA GOVER 240617	9,200,000.00	8,535,576.00	
		4.75 ROMANIA GOVE 250224	6,900,000.00	6,282,381.00	
		4.75 ROMANIA GOVE 341011	2,600,000.00	1,837,550.00	
		4.85 ROMANIA GOVE 260422	4,900,000.00	4,315,797.50	

		5 ROMANIA GOVERNM 290212	3,960,000.00	3,248,011.80	
		5.8 ROMANIA GOV 270726	6,800,000.00	6,028,812.00	
		5.85 ROMANIA GOVE 230426	4,500,000.00	4,404,825.00	
ルーマニアレイ合計			67,260,000.00	58,296,782.09 (1,681,320,003)	
トルコリラ	国債証券	10.4 TURKEY GOVT 240320	2,400,000.00	1,984,800.00	
		10.5 TURKEY GOVT 270811	5,200,000.00	3,871,400.00	
		10.6 TURKEY GOVT 260211	9,600,000.00	6,969,600.00	
		11 TURKEY GOVT 270224	4,500,000.00	3,305,250.00	
		11.7 TURKEY GOVT 301113	11,800,000.00	8,652,350.00	
		12.2 TURKEY GOVT 230118	5,600,000.00	5,364,800.00	
		12.4 TURKEY GOVT 280308	4,100,000.00	3,273,850.00	
		12.6 TURKEY GOVT 251001	16,600,000.00	12,939,700.00	
		16.2 TURKEY GOVT 230614	1,300,000.00	1,234,350.00	
		7.1 TURKEY GOVT 230308	3,400,000.00	3,080,400.00	
		8 TURKEY GOVT 250312	7,300,000.00	5,248,700.00	
		9 TURKEY GOVT 240724	11,000,000.00	8,635,000.00	
トルコリラ合計			82,800,000.00	64,560,200.00 (523,802,726)	
合計				55,164,512,523 (55,164,512,523)	

(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
マレーシアリンギット	国債証券	17銘柄	100.00%	10.34%
タイバーツ	国債証券	21銘柄	100.00%	10.18%
フィリピンペソ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.09%
インドネシアルピア	国債証券	29銘柄	100.00%	10.28%
メキシコペソ	国債証券	13銘柄	100.00%	9.83%
ブラジルレアル	国債証券	10銘柄	100.00%	9.75%
チリペソ	国債証券	8銘柄	100.00%	2.18%
チェココルナ	国債証券	6銘柄	100.00%	4.38%
エジプトポンド	国債証券	11銘柄	100.00%	1.49%
コロンビアペソ	国債証券	14銘柄	100.00%	4.23%

ハンガリーフォリント	国債証券	16 銘柄	100.00%	2.92%
ペルーヌエボソル	国債証券	9 銘柄	100.00%	2.41%
ポーランドズロチ	国債証券	14 銘柄	100.00%	6.99%
南アフリカランド	国債証券	12 銘柄	100.00%	9.90%
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	31 銘柄	100.00%	10.52%
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%	3.05%
トルコリラ	国債証券	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。

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［令和 4 年 6 月 27 日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	10,571,134,905
投資証券	67,511,068,300
未収配当金	293,209,936
未収利息	285,178
前払金	37,998,000
その他未収収益	259,359
差入委託証拠金	40,500,000
流動資産合計	78,454,455,678
資産合計	78,454,455,678
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	30,425,940
未払金	81,417,528
未払解約金	7,823,550
未払利息	13,073
受入担保金	10,077,143,107
流動負債合計	10,196,823,198
負債合計	10,196,823,198
純資産の部	
元本等	
元本	19,319,075,748

剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	48,938,556,732
元本等合計	68,257,632,480
純資産合計	68,257,632,480
負債純資産合計	78,454,455,678

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 6月 27日現在］
1.　期首	令和 3年 6月 26日
期首元本額	15,033,885,653円
期中追加設定元本額	6,737,229,612円
期中一部解約元本額	2,452,039,517円
元本の内訳※	
ｅＭＡＸＩＳ　国内リートインデックス	4,153,291,710円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,388,911,448円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	150,857,446円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド	396,207,632円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	305,459,944円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ラップ向け）	304,062,801円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	642,691,772円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	5,160,402,178円
つみたて８資産均等バランス	2,339,911,133円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	617,704円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	996,447円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	278,131円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内リートインデックス	2,943,129,071円
ラップ向けインデックスｆ　国内リート	193,623,762円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	32,440,482円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	108,527,805円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	11,082,838円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	1,423,667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）	21,204,057円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	31,913,805円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	130,002,018円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	105,526,100円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	40,636,462円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	10,087,862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）	25,725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）	357,214,413 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）	39,044,113 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）	39,621,557 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）	37,975,318 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）	38,856,418 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）	41,680,708 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
合計	19,319,075,748 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	9,738,599,500 円
３．　受益権の総数	19,319,075,748 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 6 月 26 日 至　令和 4 年 6 月 27 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 6 月 27 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 6月 27日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	855,539,175
合計	855,539,175

(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 6月 27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	821,781,000	—	791,361,000	△30,420,000
合計		821,781,000	—	791,361,000	△30,420,000

（注）時価の算定方法

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

2　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	［令和 4年 6月 27日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.5332円 (35,332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	1,267	150,646,300	貸付有価証券 189 口
	サンケイリアルエステート投資法人	1,993	195,712,600	貸付有価証券 283 口
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	2,928	414,897,600	貸付有価証券 258 口
	東海道リート投資法人	482	56,104,800	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	2,173	1,442,872,000	貸付有価証券 384 口
	森ヒルズリート投資法人	7,401	1,105,709,400	貸付有価証券 1,331 口
	産業ファンド投資法人	8,935	1,585,962,500	貸付有価証券 1,491 口
	アドバンス・レジデンス投資法人	6,293	2,221,429,000	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	4,503	937,974,900	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	3,354	1,353,339,000	貸付有価証券 580 口
	ＧＬＰ投資法人	20,383	3,306,122,600	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	2,928	948,672,000	貸付有価証券 505 口
	日本プロロジスリート投資法人	10,297	3,403,158,500	貸付有価証券 1,750 口
	星野リゾート・リート投資法人	1,101	701,337,000	貸付有価証券 176 口
	Ｏｎｅリート投資法人	1,092	286,540,800	貸付有価証券 180 口
	イオンリート投資法人	7,401	1,129,392,600	貸付有価証券 1,173 口
	ヒューリックリート投資法人	5,871	925,856,700	貸付有価証券 931 口
	日本リート投資法人	1,942	707,859,000	
	積水ハウス・リート投資法人	19,103	1,501,495,800	貸付有価証券 3,402 口
	トーセイ・リート投資法人	1,315	172,133,500	貸付有価証券 256 口
	ケネディクス商業リート投資法人	2,513	683,787,300	貸付有価証券

			425 口
ヘルスケア＆メディカル投資法人	1,542	242,402,400	貸付有価証券 247 口
サムティ・レジデンシャル投資法人	1,426	182,100,200	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	20,352	3,417,100,800	貸付有価証券 3,740 口
いちごホテルリート投資法人	1,043	96,373,200	貸付有価証券 202 口
ラサールロジポート投資法人	7,704	1,262,685,600	貸付有価証券 1,081 口
スターアジア不動産投資法人	6,504	389,589,600	貸付有価証券 1,100 口
マリモ地方創生リート投資法人	737	99,273,900	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	2,479	1,233,302,500	貸付有価証券 332 口
大江戸温泉リート投資法人	1,016	69,494,400	貸付有価証券 187 口
投資法人みらい	7,623	369,715,500	貸付有価証券 1,249 口
森トラスト・ホテルリート投資法人	1,477	183,000,300	貸付有価証券 250 口
三菱地所物流リート投資法人	1,828	819,858,000	貸付有価証券 230 口
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	2,437	465,467,000	
ザイマックス・リート投資法人	1,016	127,711,200	貸付有価証券 177 口
タカラレーベン不動産投資法人	2,482	286,919,200	貸付有価証券 347 口
アドバンス・ロジスティクス投資法人	2,454	359,511,000	貸付有価証券 365 口
日本ビルファンド投資法人	7,337	5,003,834,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	6,294	3,807,870,000	貸付有価証券 1,157 口
日本都市ファンド投資法人	31,754	3,299,240,600	貸付有価証券 5,787 口
オリックス不動産投資法人	12,540	2,284,788,000	貸付有価証券 2,304 口
日本プライムリアルティ投資法人	4,300	1,728,600,000	
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	6,033	880,214,700	貸付有価証券 1,045 口
東急リアル・エステート投資法人	4,220	813,194,000	貸付有価証券 775 口
グローバル・ワン不動産投資法人	4,312	448,879,200	貸付有価証券 803 口
ユナイテッド・アーバン投資法人	14,168	2,009,022,400	貸付有価証券 2,473 口

	森トラスト総合リート投資法人	4,498	626,121,600	貸付有価証券 827 口
	インヴィンシブル投資法人	27,700	1,096,920,000	
	フロンティア不動産投資法人	2,206	1,169,180,000	
	平和不動産リート投資法人	4,290	605,319,000	貸付有価証券 720 口
	日本ロジスティクスファンド投資法人	4,243	1,304,722,500	貸付有価証券 756 口
	福岡リート投資法人	3,255	539,028,000	貸付有価証券 598 口
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,947	1,300,596,000	貸付有価証券 358 口
	いちごオフィスリート投資法人	5,157	428,546,700	貸付有価証券 959 口
	大和証券オフィス投資法人	1,331	907,742,000	貸付有価証券 247 口
	阪急阪神リート投資法人	2,843	416,783,800	貸付有価証券 522 口
	スターツプロシード投資法人	980	230,692,000	貸付有価証券 180 口
	大和ハウスリート投資法人	9,450	2,835,000,000	貸付有価証券 1,650 口
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	19,280	1,253,200,000	貸付有価証券 3,726 口
	大和証券リビング投資法人	8,504	975,408,800	貸付有価証券 1,459 口
	ジャパンエクセレント投資法人	5,773	710,656,300	
合計		367,810	67,511,068,300	

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 6 月 27 日現在］

資産の部	
流動資産	
預金	1,483,887,879
コール・ローン	66,835,355
投資証券	79,286,912,174
派生商品評価勘定	148,648,656
未収入金	60,263,671

未収配当金	234,374,525
差入委託証拠金	565,259,913
流動資産合計	81,846,182,173
資産合計	81,846,182,173
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	416,659
未払金	47,566
未払解約金	18,326,258
未払利息	82
流動負債合計	18,790,565
負債合計	18,790,565
純資産の部	
元本等	
元本	35,139,058,758
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	46,688,332,850
元本等合計	81,827,391,608
純資産合計	81,827,391,608
負債純資産合計	81,846,182,173

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 6月 27日現在］
1.　期首	令和 3年 6月 26日
期首元本額	28,472,495,277円
期中追加設定元本額	11,094,437,982円
期中一部解約元本額	4,427,874,501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）	112,672,855円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	91,232,380円
三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（分配型）	32,890,500円
三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（バランス型）	64,711,025円
三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（株式重視型）	30,932,370円
ファンド・マネジャー（海外リート）	4,617,457円
ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス	6,159,732,057円

ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	2,181,062,570 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	232,565,544 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド	3,638,670,846 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	468,061,111 円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	1,030,896,419 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	8,048,890,747 円
つみたて８資産均等バランス	3,656,498,454 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	1,356,427 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	2,215,493 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	649,749 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス	7,813,498,056 円
三菱ＵＦＪ　先進国リートインデックスファンド	75,188,002 円
ラップ向けインデックスｆ　先進国リート	602,714,216 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	5,285,810 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	34,800,641 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	24,299,706 円
ラップ向けインデックスｆ　先進国リート（為替ヘッジあり）	373,138 円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）	3,944,730 円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）	34,400,995 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	49,529,675 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	74,423,957 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	305,435,198 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	246,585,373 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	95,425,869 円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	15,457,801 円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	39,587 円
合計	35,139,058,758 円
２．　受益権の総数	35,139,058,758 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 6 月 26 日 至　令和 4 年 6 月 27 日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和 26 年法律第 198 号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 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 6 月 27 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 6 月 27 日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	△16,692,591,109
合計	△16,692,591,109

(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 6 月 27 日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち 1 年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	2,830,780,995	—	2,979,070,063	148,289,068
合計		2,830,780,995	—	2,979,070,063	148,289,068

（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 6 月 27 日現在］

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

取引	買建				
	アメリカドル	392,503,420	—	392,480,161	△23,259
	カナダドル	10,103,042	—	10,108,501	5,459
	オーストラリアドル	37,469,945	—	37,455,523	△14,422
	イギリスポンド	40,965,017	—	40,949,320	△15,697
	香港ドル	6,801,118	—	6,791,178	△9,940
	シンガポールドル	18,749,366	—	18,744,160	△5,206
	ニュージーランドドル	2,549,220	—	2,542,341	△6,879
	イスラエルシェケル	1,761,295	—	1,778,742	17,447
	ユーロ	17,332,588	—	17,328,014	△4,574
合計		528,235,011	—	528,177,940	△57,071

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［令和 4 年 6 月 27 日現在］
1 口当たり純資産額 (1 万口当たり純資産額)	2.3287 円 (23,287 円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	42,894	694,453.86	
		AGREE REALTY CORP	32,108	2,379,844.96	

ALEXANDER & BALDWIN INC	33,503	617,125.26	
ALEXANDER'S INC	918	206,862.12	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	63,757	9,151,042.21	
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,000	73,560.00	
AMERICAN ASSETS TRUST INC	22,241	676,793.63	
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	59,160	3,814,045.20	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	125,443	4,419,356.89	
AMERICOLD REALTY TRUST INC	115,741	3,440,979.93	
APARTMENT INCOME REIT CO	66,841	2,764,543.76	
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	61,251	379,756.20	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	90,134	1,351,108.66	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	31,540	416,643.40	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	10,553	65,956.25	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	59,907	11,690,851.05	
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	11,730	308,381.70	
BOSTON PROPERTIES INC	60,578	5,573,176.00	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,126	93,183.38	
BRANDYWINE REALTY TRUST	71,152	699,424.16	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	126,673	2,642,398.78	
BROADSTONE NET LEASE INC	73,695	1,529,908.20	
BRT APARTMENTS CORP	4,389	96,119.10	
CAMDEN PROPERTY TRUST	45,644	6,166,960.84	
CARETRUST REIT INC	38,899	719,631.50	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	10,339	260,956.36	
CEDAR REALTY TRUST INC	4,738	135,554.18	
CENTERSPACE	6,119	491,600.46	
CHATHAM LODGING TRUST	18,921	198,102.87	
CITY OFFICE REIT INC	18,294	231,602.04	
CLIPPER REALTY INC	2,958	23,190.72	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	11,059	398,234.59	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	46,465	1,252,696.40	
COUSINS PROPERTIES INC	62,675	1,890,904.75	
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T	6,454	48,082.30	
CTO REALTY GROWTH INC	2,132	129,284.48	
CUBESMART	96,462	4,198,026.24	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	88,749	743,716.62	

DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	177,000	146,025.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	121,839	16,911,253.20	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94,336	186,785.28	
DOUGLAS EMMETT INC	76,861	1,763,959.95	
DUKE REALTY CORP	164,728	9,463,623.60	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	—	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	37,115	707,411.90	
EASTGROUP PROPERTIES INC	17,982	2,940,057.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	59,614	436,374.48	
EPR PROPERTIES	31,847	1,515,917.20	
EQUINIX INC	38,964	26,852,819.88	
EQUITY COMMONWEALTH	48,175	1,339,746.75	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	73,310	5,384,619.50	
EQUITY RESIDENTIAL	146,658	10,532,977.56	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	57,521	1,240,152.76	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	28,012	7,331,020.52	
EXTRA SPACE STORAGE INC	57,559	9,921,444.83	
FARMLAND PARTNERS INC	12,680	175,998.40	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	30,938	3,079,259.14	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	55,588	2,727,703.16	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	35,172	951,754.32	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	34,251	152,759.46	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	99,606	4,680,485.94	
GETTY REALTY CORP	17,234	456,011.64	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	14,928	281,840.64	
GLADSTONE LAND CORP	12,171	279,081.03	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	24,013	273,508.07	
GLOBAL NET LEASE INC	47,908	690,833.36	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	65,340	1,755,032.40	
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	98,583	2,736,664.08	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	229,622	5,993,134.20	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	12,629	127,047.74	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	46,230	1,594,472.70	
HOST HOTELS & RESORTS INC	304,598	4,900,981.82	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	66,757	1,072,117.42	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	92,578	1,923,770.84	

INDUS REALTY TRUST INC	2,511	155,330.46	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	28,183	405,835.20	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	11,690	1,394,967.70	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	30,036	789,646.44	
INVITATION HOMES INC	261,731	9,294,067.81	
IRON MOUNTAIN INC	124,604	6,162,913.84	
JBG SMITH PROPERTIES	47,153	1,170,808.99	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	313,300	219,310.00	
KILROY REALTY CORP	45,218	2,452,624.32	
KIMCO REALTY CORP	266,006	5,357,360.84	
KITE REALTY GROUP TRUST	93,385	1,720,151.70	
LIFE STORAGE INC	36,269	4,091,143.20	
LTC PROPERTIES INC	16,786	653,143.26	
LXP INDUSTRIAL TRUST	125,670	1,381,113.30	
MACERICH CO/THE	88,300	833,552.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	704,120	408,389.60	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	258,674	4,004,273.52	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	49,456	8,532,643.68	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	74,661	3,258,952.65	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	36,551	1,848,749.58	
NATL HEALTH INVESTORS INC	19,181	1,182,508.65	
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	62,478	459,213.30	
NETSTREIT CORP	22,055	418,824.45	
NEXPOINT RESIDENTIAL	9,168	557,964.48	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	20,659	417,105.21	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	102,549	2,993,405.31	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,529	169,949.87	
ORION OFFICE REIT INC	25,772	291,996.76	
PARAMOUNT GROUP INC	64,758	497,341.44	
PARK HOTELS & RESORTS INC	99,980	1,419,716.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	54,760	964,323.60	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	1,535	6,001.85	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	48,446	1,612,767.34	
PHYSICIANS REALTY TRUST	97,152	1,684,615.68	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	56,530	763,720.30	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	18,808	339,484.40	

POSTAL REALTY TRUST INC- A	8,862	134,525.16	
PRIME US REIT	230,000	155,250.00	
PROLOGIS INC	316,756	38,831,118.04	
PS BUSINESS PARKS INC/MD	8,622	1,609,813.62	
PUBLIC STORAGE	65,352	20,532,944.88	
REALTY INCOME CORP	257,032	17,784,044.08	
REGENCY CENTERS CORP	66,867	4,110,983.16	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	50,901	834,776.40	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	70,836	4,216,867.08	
RLJ LODGING TRUST	70,126	786,112.46	
RPT REALTY	36,955	381,006.05	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	23,246	1,801,332.54	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	100,736	1,477,797.12	
SAFEHOLD INC	5,676	210,466.08	
SAUL CENTERS INC	4,993	239,464.28	
SERVICE PROPERTIES TRUST	77,496	405,304.08	
SIMON PROPERTY GROUP INC	140,763	14,022,810.06	
SITE CENTERS CORP	75,522	1,034,651.40	
SL GREEN REALTY CORP	27,094	1,340,882.06	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	58,365	2,244,717.90	
STAG INDUSTRIAL INC	77,463	2,493,533.97	
STORE CAPITAL CORP	108,983	2,943,630.83	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	42,835	314,408.90	
SUN COMMUNITIES INC	52,128	8,486,438.40	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	91,874	939,871.02	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	44,854	666,081.90	
TERRENO REALTY CORP	32,335	1,905,824.90	
UDR INC	126,939	5,858,234.85	
UMH PROPERTIES INC	23,844	407,493.96	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,958	268,277.38	
URBAN EDGE PROPERTIES	46,382	727,733.58	
URSTADT BIDDLE - CLASS A	14,079	233,992.98	
VENTAS INC	171,305	8,775,955.15	
VERIS RESIDENTIAL INC	32,458	450,517.04	
VICI PROPERTIES INC	412,493	12,506,787.76	
VORNADO REALTY TRUST	68,609	2,050,036.92	

		WASHINGTON REIT	38,691	839,981.61	
		WELLTOWER INC	194,297	16,196,597.92	
		WHITESTONE REIT	19,500	209,820.00	
		WP CAREY INC	82,293	7,059,093.54	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	50,910	757,031.70	
アメリカドル合計			11,140,683	454,660,832.31 (61,201,894,637)	
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	27,600	943,368.00	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	26,490	315,760.80	
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	7,600	99,712.00	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,810	377,684.70	
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	17,900	65,514.00	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	35,580	1,599,676.80	
		CHOICE PROPERTIES REIT	66,887	911,000.94	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	25,030	401,731.50	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	19,400	314,474.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	52,300	638,583.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	12,310	242,137.70	
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	16,200	60,912.00	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	43,200	642,816.00	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	13,700	1,083,122.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	57,109	717,860.13	
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	7,700	58,597.00	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	25,900	317,016.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	23,700	405,507.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	6,700	96,949.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10,800	177,228.00	
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	13,000	130,130.00	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	55,000	675,400.00	
		PLAZA RETAIL REIT	25,400	107,188.00	
		PRIMARIS REIT	19,777	243,454.87	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	65,370	1,332,894.30	
		SLATE GROCERY REIT-CL U	14,400	206,640.00	
		SLATE OFFICE REIT	13,500	62,910.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	32,000	875,520.00	
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	39,500	673,475.00	

		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	16,300	103,831.00	
カナダドル合計			799,163	13,881,093.74 (1,446,687,589)	
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	196,999	539,777.26	
		ARENA REIT	138,151	600,956.85	
		BWP TRUST	199,882	809,522.10	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	269,704	525,922.80	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	240,428	728,496.84	
		CENTURIA OFFICE REIT	181,920	329,275.20	
		CHARTER HALL GROUP	199,886	2,268,706.10	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	263,141	1,176,240.27	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	235,869	934,041.24	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	130,357	453,642.36	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	651,542	495,171.92	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	105,284	299,006.56	
		DEXUS/AU	459,223	4,289,142.82	
		GDI PROPERTY GROUP	256,139	249,735.52	
		GOODMAN GROUP	729,172	13,620,932.96	
		GPT GROUP	824,322	3,651,746.46	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	117,092	418,018.44	
		HEALTHCO REIT	103,905	155,337.97	
		HOME CONSORTIUM LTD	83,670	394,085.70	
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	640,418	858,160.12	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	84,072	274,074.72	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	142,721	610,845.88	
		IRONGATE GROUP	253,861	478,527.98	
		MIRVAC GROUP	1,698,868	3,618,588.84	
		NATIONAL STORAGE REIT	457,076	1,051,274.80	
		RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	140,944	112,755.20	
		RURAL FUNDS GROUP	152,370	406,827.90	
		SCENTRE GROUP	2,241,531	6,007,303.08	
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	492,814	1,419,304.32	
		STOCKLAND	1,004,799	3,868,476.15	
		VICINITY CENTRES	1,637,037	3,044,888.82	
		WAYPOINT REIT	295,435	700,180.95	
オーストラリアドル合計			14,628,632	54,390,968.13	

				(5,055,640,487)	
イギリスポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	168,370	130,150.01	
		AEW UK REIT PLC	55,249	64,420.33	
		ASSURA PLC	1,218,978	827,686.06	
		BIG YELLOW GROUP PLC	71,392	933,093.44	
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	337,789	379,674.83	
		BRITISH LAND CO PLC	410,013	2,025,464.22	
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	380,806	567,781.74	
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	250,795	202,893.15	
		CUSTODIAN REIT PLC	219,819	224,215.38	
		DERWENT LONDON PLC	47,570	1,315,786.20	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	234,948	204,874.65	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	109,540	677,504.90	
		HAMMERSON PLC	1,594,636	325,784.13	
		HOME REIT PLC	261,197	298,286.97	
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	184,851	219,233.28	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	317,408	2,273,276.09	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	415,834	993,843.26	
		LXI REIT PLC	403,932	558,234.02	
		NEWRIVER REIT PLC	114,561	102,875.77	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	213,831	196,938.35	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	551,835	763,187.80	
		PRS REIT PLC/THE	258,184	279,355.08	
		REGIONAL REIT LTD	168,348	126,092.65	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	93,143	1,009,670.12	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	216,405	112,314.19	
		SEGRO PLC	511,964	5,257,870.28	
		SHAFTESBURY PLC	127,598	694,133.12	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	541,331	692,903.68	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	175,846	157,558.01	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	807,207	1,548,223.02	
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	360,360	279,279.00	
		UNITE GROUP PLC/THE	171,556	1,871,675.96	
		WORKSPACE GROUP PLC	53,926	345,935.29	
イギリスポンド合計			11,049,222	25,660,214.98 (4,237,271,299)	

香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	750,000	2,610,000.00	
		FORTUNE REIT	641,000	4,121,630.00	
		LINK REIT	896,200	57,132,750.00	
		PROSPERITY REIT	485,000	1,164,000.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	437,000	1,621,270.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	973,000	2,957,920.00	
香港ドル合計			4,182,200	69,607,570.00 (1,193,769,825)	
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	187,700	257,149.00	
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,462,900	4,125,378.00	
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	865,474	960,676.14	
		CAPITALAND CHINA TRUST	502,000	577,300.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,181,032	4,776,460.08	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	326,900	421,701.00	
		DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	246,000	163,590.00	
		EC WORLD REIT	199,400	107,676.00	
		ESR-LOGOS REIT	2,106,768	863,774.88	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	401,800	253,134.00	
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	512,000	143,360.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	480,000	1,099,200.00	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,288,966	1,740,104.10	
		IREIT GLOBAL	250,500	154,057.50	
		KEPPEL DC REIT	556,000	1,128,680.00	
		KEPPEL REIT	820,400	910,644.00	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	880,600	695,674.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	986,300	1,824,655.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	853,100	2,243,653.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,347,100	2,290,070.00	
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,067,332	410,922.82	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	155,800	749,398.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	272,500	211,187.50	
		SPH REIT	401,600	379,512.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	558,400	326,664.00	
		SUNTEC REIT	922,500	1,485,225.00	
シンガポールドル合計			19,833,072	28,299,846.02 (2,748,764,043)	

ニュージーランドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	349,138	420,711.29	
		GOODMAN PROPERTY TRUST	474,882	942,640.77	
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	624,070	617,829.30	
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	520,921	703,243.35	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	224,655	597,582.30	
ニュージーランドドル合計			2,193,666	3,282,007.01 (278,150,094)	
韓国ウォン	投資証券	D&D PLATFORM REIT CO LTD	21,100	102,124,000.00	
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	62,017	354,737,240.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9,064	47,223,440.00	
		JR REIT XXVII	64,186	331,841,620.00	
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	18,324	107,928,360.00	
		LOTTE REIT CO LTD	57,019	315,315,070.00	
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	36,775	167,142,375.00	
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	10,000	49,450,000.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	28,895	221,913,600.00	
		SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	18,100	92,129,000.00	
		SK REITS CO LTD	22,900	135,339,000.00	
韓国ウォン合計			348,380	1,925,143,705.00 (200,599,974)	
イスラエルシェケル	投資証券	REIT 1 LTD	74,007	1,393,551.81	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	91,670	889,840.69	
イスラエルシェケル合計			165,677	2,283,392.50 (90,258,167)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	15,727	1,456,320.20	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	5,778	68,815.98	
		ALTAREA	1,776	234,432.00	
		BEFIMMO	9,660	455,952.00	
		CARE PROPERTY INVEST	12,657	304,400.85	
		CARMILA	19,164	279,027.84	
		COFINIMMO	12,737	1,388,333.00	
		COIMA RES SPA	8,078	79,972.20	
		COVIVIO	21,004	1,196,177.80	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	16,968	372,277.92	
		GECINA SA	23,364	2,183,365.80	
		HAMBORNER REIT AG	29,008	250,629.12	

		ICADE	14,541	719,197.86	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	22,501	81,903.64	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	112,855	743,150.17	
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	9,149	236,959.10	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	174,729	219,110.16	
		KLEPIERRE	82,088	1,700,042.48	
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	21,146	103,826.86	
		MERCIALYS	23,040	192,038.40	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	145,388	1,418,986.88	
		MONTEA NV	4,236	386,323.20	
		NSI NV	7,021	237,309.80	
		RETAIL ESTATES	4,703	312,749.50	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	49,661	2,583,365.22	
		VASTNED RETAIL NV	7,324	163,691.40	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	61,084	1,913,150.88	
		WERELDHAVE NV	18,745	276,113.85	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	9,361	395,034.20	
ユーロ合計			943,493	19,952,658.31 (2,833,876,059)	
合計				79,286,912,174 (79,286,912,174)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	151 銘柄	100.00%	77.19%
カナダドル	投資証券	30 銘柄	100.00%	1.82%
オーストラリアドル	投資証券	32 銘柄	100.00%	6.38%
イギリスポンド	投資証券	33 銘柄	100.00%	5.34%
香港ドル	投資証券	6 銘柄	100.00%	1.51%
シンガポールドル	投資証券	26 銘柄	100.00%	3.47%
ニュージーランドドル	投資証券	5 銘柄	100.00%	0.35%
韓国ウォン	投資証券	11 銘柄	100.00%	0.25%
イスラエルシェケル	投資証券	2 銘柄	100.00%	0.11%
ユーロ	投資証券	29 銘柄	100.00%	3.57%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

２【ファンドの現況】

【つみたて８資産均等バランス】

【純資産額計算書】

令和 4 年 6 月 30 日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	68,203,665,186
Ⅱ　負債総額	28,984,728
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	68,174,680,458
Ⅳ　発行済口数	51,454,279,153口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3250
（10,000口当たり）	(13,250)

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

令和 4 年 6 月 30 日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	868,000,570,520
Ⅱ　負債総額	90,229,707,908
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	777,770,862,612
Ⅳ　発行済口数	355,893,492,067口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.1854
（10,000口当たり）	(21,854)

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 6 月 30 日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	1,615,510,571,777

Ⅱ　負債総額	879,746,305
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,614,630,825,472
Ⅳ　発行済口数	359,436,468,264口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	4.4921
（10,000口当たり）	（44,921）

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 6月30日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	330,824,208,904
Ⅱ　負債総額	300,571,419
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	330,523,637,485
Ⅳ　発行済口数	105,191,530,019口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.1421
（10,000口当たり）	（31,421）

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 6月30日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	685,511,272,292
Ⅱ　負債総額	5,060,499,556
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	680,450,772,736
Ⅳ　発行済口数	520,090,006,718口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3083
（10,000口当たり）	（13,083）

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 6月30日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	324,724,742,440
Ⅱ　負債総額	5,024,305,641
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	319,700,436,799
Ⅳ　発行済口数	134,929,536,910口

Ⅴ　１口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.3694
（10,000 口当たり）	(23,694)

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 6 月 30 日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	57,957,926,819
Ⅱ　負債総額	295,911,702
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	57,662,015,117
Ⅳ　発行済口数	39,968,297,050口
Ⅴ　１口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4427
（10,000 口当たり）	(14,427)

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

純資産額計算書

令和 4 年 6 月 30 日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	81,015,328,261
Ⅱ　負債総額	10,671,656,650
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	70,343,671,611
Ⅳ　発行済口数	19,543,920,629口
Ⅴ　１口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.5993
（10,000 口当たり）	(35,993)

ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

純資産額計算書

令和 4 年 6 月 30 日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	82,525,586,606
Ⅱ　負債総額	158,354,575
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	82,367,232,031
Ⅳ　発行済口数	35,383,690,564口
Ⅴ　１口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.3278
（10,000 口当たり）	(23,278)

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換等

該当事項はありません。

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

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

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（4）受益権の譲渡

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

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

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

（5）受益権の譲渡の対抗要件

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

（6）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

（1）資本金の額等

2022 年 6 月末現在、資本金は 2,000 百万円です。なお、発行可能株式総数は 400,000 株であり、211,581 株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

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

②運用戦略の決定

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

③運用計画の決定

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

④ポートフォリオの構築

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

⑤投資行動のモニタリング１

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

⑥投資行動のモニタリング２

運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

⑦ファンドに関係する法人等の管理

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

⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

２【事業の内容及び営業の概況】

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

2022 年 6 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	904	19,365,803
追加型公社債投資信託	16	1,403,852
単位型株式投資信託	93	425,414
単位型公社債投資信託	52	160,162
合　計	1,065	21,355,231

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

3【委託会社等の経理状況】

（1）財務諸表の作成方法について

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

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

（2）監査証明について

当社は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 37 期事業年度（自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

独立監査人の監査報告書

令和４年６月10日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　青　木　裕　晃

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　伊　藤　鉄　也

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和３年４月１日から令和４年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和４年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業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。

（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	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	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注2）	5,128,270千円	未払手数料	772,495千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料（注3）	523,327千円	未払費用	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	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注2）	5,153,589千円	未払手数料	836,105千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料（注3）	499,388千円	未払費用	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、記載しておりません。

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

3. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第36期 （自 令和２年４月１日 至 令和３年３月31日）	第37期 （自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日）
当期純利益金額　（千円）	10,561,354	12,150,032
普通株主に帰属しない金額　（千円）	－	－
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	10,561,354	12,150,032
普通株式の期中平均株式数　（株）	211,581	211,581

４【利害関係人との取引制限】

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

①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

③通常の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

つみたて８資産均等バランス

約　　款

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

つみたて８資産均等バランス

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）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、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）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、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）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）および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）の各対象インデックスを12.5％ずつ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ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）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を含みます。）に直接投資することがあります。

（２）投資態度

①ＴＯＰＩＸ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ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券等への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている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合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。

②国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5％とします。

③合成ベンチマーク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。

④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。

⑤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50％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スワップ取引を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を行うことができます。
⑨外国為替予約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、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。
⑪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．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
『つみたて８資産均等バランス』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、第18条第１項および第２項ならびに第31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1,000万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47条第８項、第48条第１項、第49条第１項、第50条第１項および第52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1,000万口に、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「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

③　第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、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

③　委託者は、第８条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。

（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、その取得申込者に対し、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定める単位をもって取得申込みに応じることができます。ただし、取得申込者が委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関と別に定める累積投資契約約款に基づく契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結している場合に限り、１口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。

②　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・地域における非常事態（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付

けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。

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。

⑦　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 Ｇ－ＲＥＩＴ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ます。

１．株券または新株引受権証書

２．国債証券

３．地方債証券

４．特別の法律により法人の発行する債券

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）

７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます。）

８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）

９．資産の流動化に係る優先出資証券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ます。）

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．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ます。）
22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
23．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。）

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す。）により運用することを指図することができます。

１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
７．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。）
８．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で前号の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、前号の権利に類するもの

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

④　前項の議決権行使権限の委託または助言（推奨）どおりの議決権行使を停止しようとする場合は、第53条第２項から第６項の規定を準用することとし、必要な技術的読替え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ます。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使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、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たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
（金利先渡取引、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、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たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

（同一銘柄の転換社債等への投資制限）

第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ます。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。

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ます。

③　委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

（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たときは、担保の提供の指図を行うものとします。

②　前項の指図は、当該借入れに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。

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）

第30条　委託者は、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。）について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、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。

（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６月26日から翌年６月25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計算期間は信託契約締結日から2018年６月25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22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原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除して得た額をいいます。以下同じ。）については第45条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金（第47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45条第４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、償還金および一部解約金の支払い）

第45条　収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。

②　前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、当該収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得申込みに応じることにより増加した受益権は第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　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ます。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

④　一部解約金は、第47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。

⑤　前各項（第２項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において行うものとします。

⑥　収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。

（収益分配金および償還金の時効）

第46条　受益者が、収益分配金については前条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第３項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。

（信託契約の一部解約）

第47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・地域における非常事態（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48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48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発します。

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49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53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50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53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51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52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53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53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（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、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発します。

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にあっても、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54条　第48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47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　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６項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。

第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　2017年８月16日

（付表）

１．約款第13条第２項および第47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
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日

MUFG 三菱UFJ国際投信