投資信託説明書
（請求目論見書）
使用開始日 2023.1.25

eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）

追加型投信／内外／株式／インデックス型

eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/

この目論見書により行う「eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を 2022 年 7 月 22 日に関東財務局長に提出しており、2022 年 7 月 23 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

◇MSM-253214-0000-20230125◇

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】 39
第３【ファンドの経理状況】 45
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】 248
第三部【委託会社等の情報】 248
第１【委託会社等の概況】 249
約款 291

第一部【証券情報】

（1）【ファンドの名称】

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）（「ファンド」といいます。）

（2）【内国投資信託受益証券の形態等】

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

（3）【発行（売出）価額の総額】

１兆円を上限とします。

（4）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
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/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.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 7 月 23 日から 2023 年 7 月 24 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）および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）の各対象インデックスを均等に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	
		債券		インデックス型
	海外	不動産投信	MRF	
追加型		その他資産 （　　）		特殊型 （　　）
	内外		ＥＴＦ	
		資産複合		

属性区分表

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

資産複合 （　　）						

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

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「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

日本を含む先進国および新興国の株式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)および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)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。)を均等に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先進国ならびに新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます。)への投資を行います。

- 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。

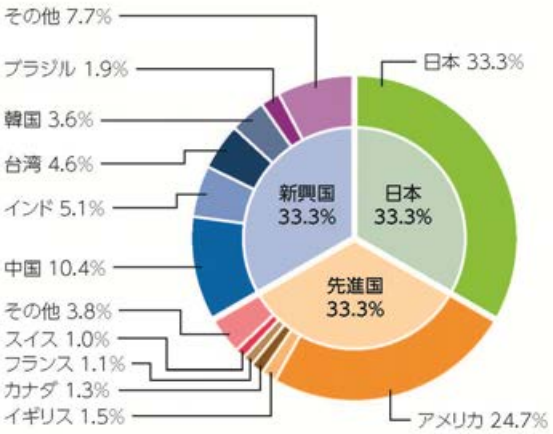
DR(預託証書)とは、Depositary Receiptの略で、ある国の企業の株式を当該国外の市場で流通させるため、現地法に従い発行した代替証券です。株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。

<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。	33.3%
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。	33.3%
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。	33.3%

四捨五入しているため、合計が100%になりません。

<合成ベンチマークの国・地域別構成比率>



先進国・地域 （22ヵ国・地域）

アメリカ	スウェーデン	ベルギー
イギリス	香港	イスラエル
カナダ	デンマーク	ノルウェー
フランス	スペイン	アイルランド
スイス	イタリア	ポルトガル
オーストラリア	シンガポール	ニュージーランド
ドイツ	フィンランド	オーストリア
オランダ		

新興国・地域 （24ヵ国・地域）

中国	インドネシア	ポーランド
インド	タイ	トルコ
台湾	マレーシア	ギリシャ
韓国	アラブ首長国連邦	ペルー
ブラジル	カタール	ハンガリー
サウジアラビア	クウェート	チェコ
南アフリカ	フィリピン	コロンビア
メキシコ	チリ	エジプト

•表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
•MSCI Inc.のデータを基に三菱UFJ国際投信作成（2022年9月末現在）

<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。

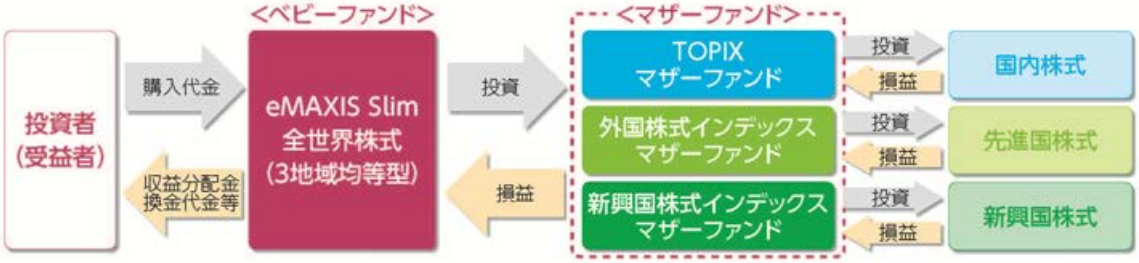
上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。
委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ（https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html）でご覧いただけます。

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。

■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、日本を含む先進国および新興国の株式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に制限を設けません。
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。

■分配方針

● 年1回の決算時（4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。

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。

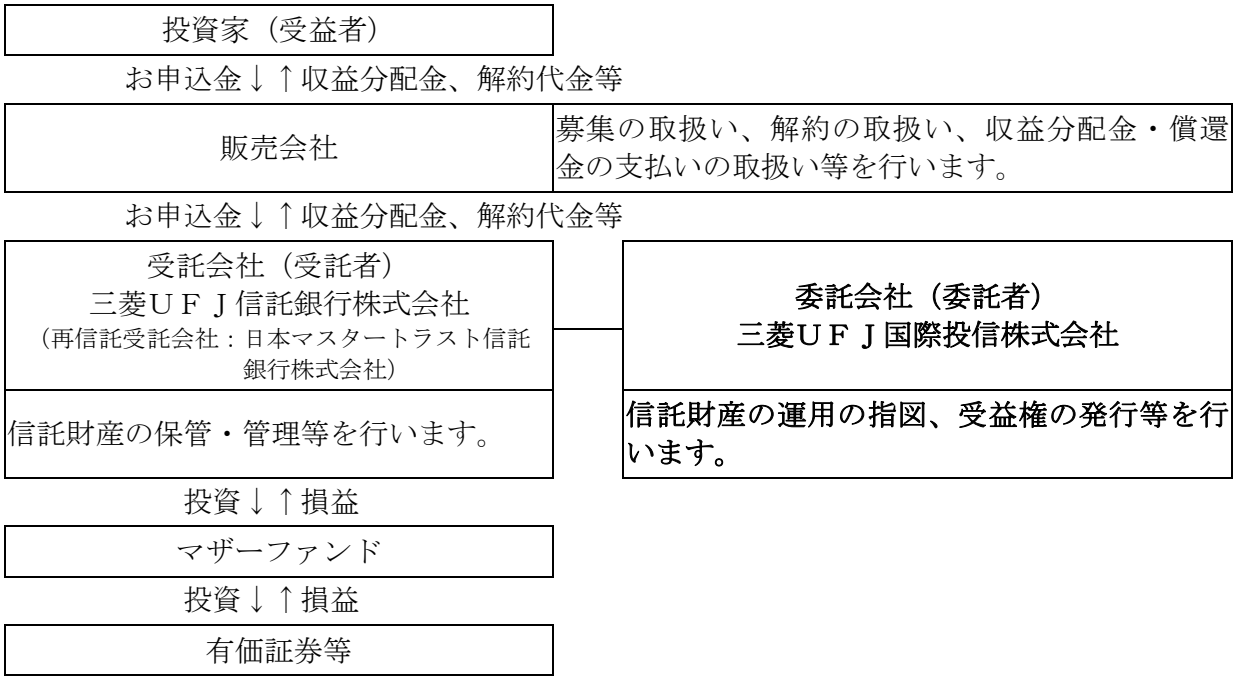
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（2）【ファンドの沿革】

2018 年 4 月 3 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



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 10 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および新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）に直接投資することがあります。

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および新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、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先進国および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。

日本、先進国および新興国の株式等への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対して均等とします。

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．金利先渡取引および為替先渡取引

ハ．約束手形

ニ．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ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および新興国株式インデックスマザーファンド（「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

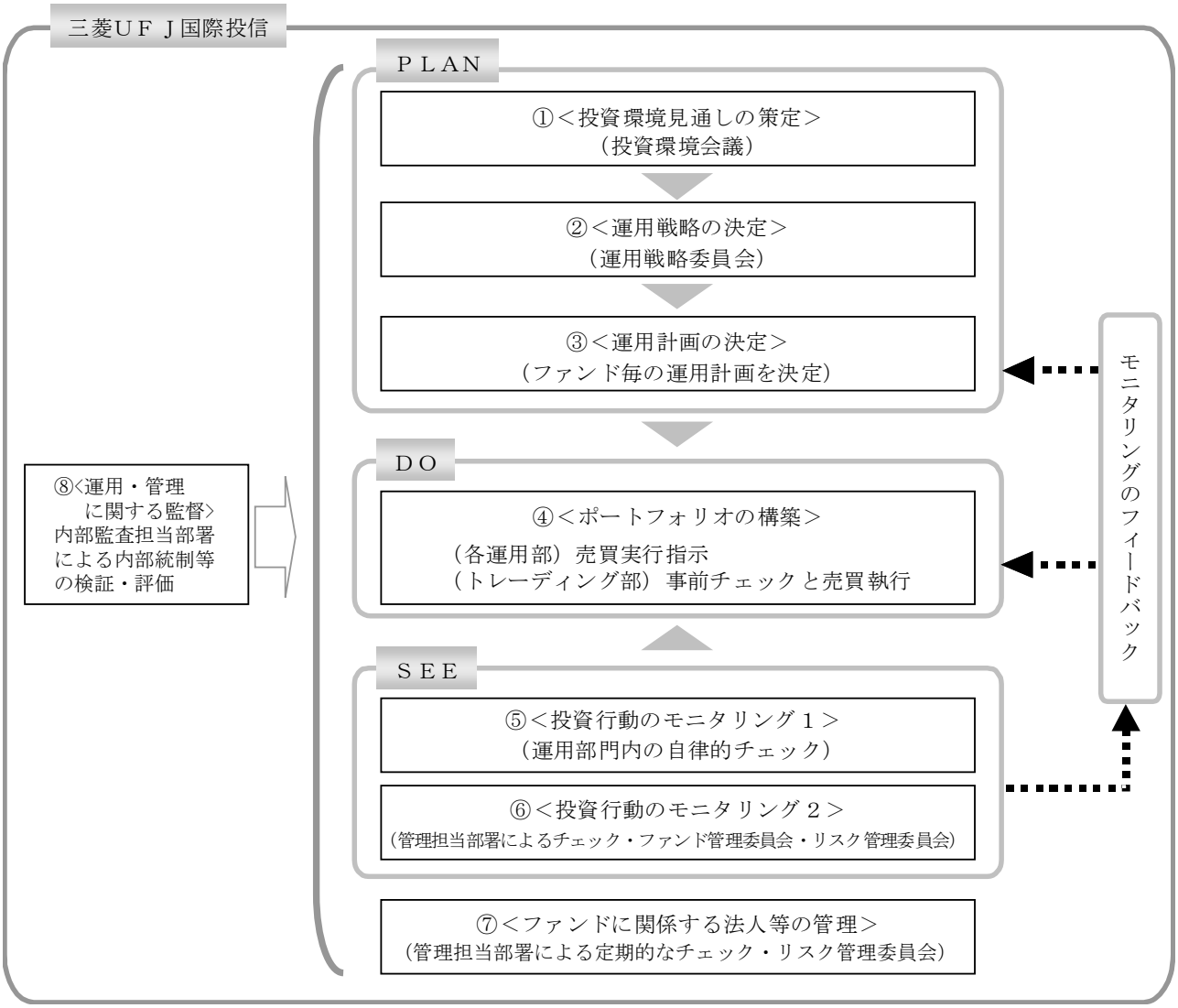
＜マザーファンドの概要＞
ＴＯＰＩＸマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率（組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。

（３）【運用体制】



①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60 名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10 名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。
「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html

（4）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（5）【投資制限】

＜信託約款に定められた投資制限＞
①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。
②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。
③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。

④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。

⑤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（③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

⑥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。

⑦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。

⑧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。
⑨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。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引
ａ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸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．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。
⑫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⑦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。
⑬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。
⑭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。
⑮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するため、ファンドはその影響を受け組入株式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。
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。

（2）投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。

②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。

④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

● 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、2019年4月～2022年10月です。
ベンチマークの年間騰落率は、2017年11月～2019年3月です。
基準価額(分配金再投資)は、2018年4月末～2022年10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11月末～2022年10月末)

ファンドの年間騰落率はベンチマーク(2019年3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 0.1144%（税抜 0.104%）以内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。

・信託報酬率ならびに各支払先への配分は、以下の通りです。

ファンドの純資産総額に応じて	信託報酬率 （税込 年率）	配分（税抜 年率）			
		合計	委託会社	販売会社	受託会社
500 億円未満の部分	0.1144%	0.104%	0.042%	0.042%	0.02%
500 億円以上 1,000 億円未満の部分	0.11385%	0.1035%	0.0415%	0.042%	0.02%
1,000 億円以上の部分	0.1133%	0.103%	0.041%	0.042%	0.02%

※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	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	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	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

（4）【その他の手数料等】

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

・信託財産に係る監査費用（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 10 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】

【ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型)】

（1）【投資状況】

令和 4 年 10 月 31 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	5,959,745,474	99.01
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	59,292,050	0.99
純資産総額		6,019,037,524	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 10 月 31 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	外国株式インデックスマザーファンド	411,061,595	4.6942	1,929,605,340	4.8985	2,013,585,223	33.45
日本	親投資信託受	ＴＯＰＩＸマザーファンド	871,551,678	2.1944	1,912,533,003	2.2788	1,986,091,963	33.00

	益証券							
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	681,265,263	3.0862	2,102,563,218	2.8771	1,960,068,288	32.56

（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 10 月 31 日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

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

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 10 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 31 年 4 月 25 日）	992,321,213	992,321,213	10,343	10,343
第 2 計算期間末日 （令和 2 年 4 月 27 日）	1,469,559,404	1,469,559,404	9,016	9,016
第 3 計算期間末日 （令和 3 年 4 月 26 日）	3,547,461,793	3,547,461,793	13,308	13,308
第 4 計算期間末日 （令和 4 年 4 月 25 日）	5,193,633,964	5,193,633,964	14,001	14,001
令和 3 年 10 月末日	4,398,598,723	—	14,230	—
11 月末日	4,446,704,430	—	13,843	—
12 月末日	4,771,430,730	—	14,237	—
令和 4 年 1 月末日	4,641,562,247	—	13,595	—
2 月末日	4,742,091,163	—	13,476	—
3 月末日	5,230,710,978	—	14,335	—
4 月末日	5,145,204,021	—	13,824	—
5 月末日	5,342,428,800	—	13,916	—
6 月末日	5,471,049,090	—	13,808	—
7 月末日	5,697,945,334	—	14,040	—
8 月末日	5,852,163,947	—	14,248	—

9月末日	5,607,129,726	—	13,402	—
10月末日	6,019,037,524	—	14,004	—

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

③【収益率の推移】

	収益率（%）
第1計算期間	3.43
第2計算期間	△12.82
第3計算期間	47.60
第4計算期間	5.20
第5中間計算期間	△1.05

（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	1,231,283,273	271,872,256	959,411,017
第2計算期間	1,203,708,215	533,210,725	1,629,908,507
第3計算期間	1,578,150,950	542,432,236	2,665,627,221
第4計算期間	1,864,708,337	820,949,755	3,709,385,803
第5中間計算期間	859,386,337	284,680,292	4,284,091,848

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

令和 4年10月31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	797,156,513,590	98.11
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	—	15,353,983,671	1.89
純資産総額		812,510,497,261	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 10 月 31 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	13,655,340,000	1.68

（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 10 月 31 日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,716,100	2,162.85	33,991,633,531	2,059.50	32,367,307,950	3.98
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,024,600	12,473.14	25,253,119,244	9,988.00	20,221,704,800	2.49
日本	株式	キーエンス	電気機器	286,300	55,189.09	15,800,636,467	56,320.00	16,124,416,000	1.98
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,678,200	3,695.53	13,592,917,851	4,094.00	15,058,550,800	1.85
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	18,480,800	781.24	14,437,940,192	699.50	12,927,319,600	1.59
日本	株式	第一三共	医薬品	2,500,700	2,992.49	7,483,322,913	4,767.00	11,920,836,900	1.47
日本	株式	任天堂	その他製品	1,807,000	6,409.67	11,582,273,690	6,070.00	10,968,490,000	1.35
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,659,700	5,398.91	8,960,570,927	6,400.00	10,622,080,000	1.31
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,178,300	5,314.36	11,576,270,388	4,590.00	9,998,397,000	1.23
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,540,300	3,652.08	9,277,378,824	3,918.00	9,952,895,400	1.22
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,451,400	6,267.81	9,097,099,434	6,760.00	9,811,464,000	1.21
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	2,218,200	4,155.75	9,218,284,650	4,395.00	9,748,989,000	1.20
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,059,900	4,149.65	8,547,864,035	4,173.00	8,595,962,700	1.06
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	618,300	13,980.13	8,643,914,899	13,875.00	8,578,912,500	1.06
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	201,900	59,996.30	12,113,252,970	39,490.00	7,973,031,000	0.98
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,326,600	3,443.68	8,012,065,888	3,373.00	7,847,621,800	0.97
日本	株式	ダイキン工業	機械	345,100	22,883.51	7,897,099,301	22,385.00	7,725,063,500	0.95
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,838,500	2,466.29	7,000,591,144	2,691.00	7,638,403,500	0.94
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,893,400	4,602.95	8,715,225,530	4,031.00	7,632,295,400	0.94
日本	株式	信越化学工業	化学	490,600	18,704.12	9,176,241,272	15,540.00	7,623,924,000	0.94
日本	株式	三井物産	卸売業	2,215,800	3,349.54	7,421,910,732	3,293.00	7,296,629,400	0.90
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,866,000	4,133.24	7,712,625,840	3,849.00	7,182,234,000	0.88
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	4,611,400	1,507.75	6,952,838,350	1,465.50	6,758,006,700	0.83
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,076,700	1,621.67	6,611,071,924	1,606.00	6,547,180,200	0.81

日本	株式	村田製作所	電気機器	868,000	8,292.32	7,197,733,760	7,300.00	6,336,400,000	0.78
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	311,400	23,116.83	7,198,580,862	19,950.00	6,212,430,000	0.76
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,043,700	5,470.20	5,709,247,740	5,554.00	5,796,709,800	0.71
日本	株式	日本電産	電気機器	702,000	9,664.64	6,784,577,280	8,238.00	5,783,076,000	0.71
日本	株式	ＳＭＣ	機械	93,700	68,489.40	6,417,456,780	60,120.00	5,633,244,000	0.69
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	2,750,900	1,981.67	5,451,376,003	2,046.50	5,629,716,850	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 10 月 31 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	1.91
	食料品	3.37
	繊維製品	0.43
	パルプ・紙	0.17
	化学	5.84
	医薬品	5.81
	石油・石炭製品	0.50
	ゴム製品	0.78
	ガラス・土石製品	0.68
	鉄鋼	0.74
	非鉄金属	0.68
	金属製品	0.56
	機械	5.00
	電気機器	16.62
	輸送用機器	7.83
	精密機器	2.88
	その他製品	2.44
	電気・ガス業	1.20
	陸運業	3.24
	海運業	0.53
	空運業	0.52
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	9.16
	卸売業	5.34
	小売業	4.47
	銀行業	5.18
	証券、商品先物取引業	0.73
	保険業	2.27

	その他金融業	1.11
	不動産業	2.10
	サービス業	5.45
	小計	98.11
合計		98.11

（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 10 月 31 日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ　２２年１２月限	買建	709	円	13,356,624,950	13,655,340,000	1.68

（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 10 月 31 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	1,399,286,843,692	70.91
	イギリス	80,335,939,555	4.07
	カナダ	71,077,386,442	3.60
	フランス	57,484,321,575	2.91
	スイス	56,092,815,144	2.84
	ドイツ	42,189,190,379	2.14
	オーストラリア	40,002,914,503	2.03
	オランダ	29,576,348,478	1.50
	スウェーデン	18,723,817,511	0.95
	デンマーク	14,704,090,159	0.75
	スペイン	13,314,877,482	0.67
	香港	12,473,832,273	0.63
	イタリア	9,464,248,916	0.48
	シンガポール	6,225,820,393	0.32
	フィンランド	5,436,324,730	0.28
	ノルウェー	4,419,469,959	0.22
	ベルギー	4,350,351,645	0.22
	アイルランド	3,342,256,180	0.17

	イスラエル	3,086,505,460	0.16
	ルクセンブルグ	1,271,019,628	0.06
	ニュージーランド	971,967,014	0.05
	ポルトガル	946,729,042	0.05
	オーストリア	945,535,652	0.05
	小計	1,875,722,605,812	95.05
投資証券	アメリカ	37,826,328,467	1.92
	オーストラリア	2,237,395,547	0.11
	シンガポール	839,107,397	0.04
	イギリス	782,598,231	0.04
	フランス	673,198,529	0.03
	香港	549,864,476	0.03
	カナダ	173,752,165	0.01
	ベルギー	137,637,667	0.01
	小計	43,219,882,479	2.19
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	―	54,380,381,488	2.76
純資産総額		1,973,322,869,779	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10月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	33,981,080,805	1.72
	買建	カナダ	1,849,605,494	0.09
	買建	ドイツ	5,310,543,530	0.27
	買建	オーストラリア	1,513,538,180	0.08
	買建	イギリス	4,560,792,768	0.23
	買建	スイス	1,200,951,180	0.06

（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10月31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	4,517,412	21,719.20	98,114,590,134	23,090.01	104,307,099,096	5.29

			機器						
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,984,081	38,432.28	76,252,765,842	34,970.08	69,383,483,598	3.52
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,557,063	15,884.81	40,618,485,284	15,331.56	39,203,781,685	1.99
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	738,515	36,351.44	26,846,086,737	33,880.37	25,021,165,291	1.27
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,681,520	16,609.77	27,929,671,463	14,275.95	24,005,304,524	1.22
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1,576,980	16,249.05	25,624,429,857	14,318.95	22,580,699,033	1.14
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	262,339	72,726.22	19,078,923,972	81,726.84	21,440,138,108	1.09
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	1,177,668	13,014.83	15,327,160,096	16,412.38	19,328,337,085	0.98
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	734,983	26,010.54	19,117,306,624	25,926.22	19,055,335,511	0.97
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	359,084	45,424.62	16,311,254,675	44,423.14	15,951,640,168	0.81
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	821,271	17,468.00	14,345,966,820	18,692.62	15,351,707,377	0.78
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	700,119	24,325.50	17,030,749,435	20,510.28	14,359,642,604	0.73
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	459,838	29,221.08	13,436,966,040	31,036.74	14,271,876,311	0.72
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	521,963	23,996.51	12,525,294,656	26,683.83	13,927,974,464	0.71
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	670,376	22,274.76	14,932,464,749	20,047.71	13,439,508,466	0.68
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	287,221	41,955.72	12,050,566,145	44,277.84	12,717,528,068	0.64
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	786,678	17,842.40	14,036,223,712	16,026.06	12,607,354,493	0.64
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	225,766	43,361.56	9,789,566,412	53,358.77	12,046,596,971	0.61
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	242,674	48,194.50	11,695,554,007	48,847.22	11,853,950,800	0.60
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,568,384	7,324.03	11,486,894,362	7,031.97	11,028,832,060	0.56
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,027,818	5,208.31	10,561,508,789	5,364.04	10,877,310,654	0.55
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	493,963	22,391.46	11,060,553,845	21,884.65	10,810,211,616	0.55
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテ	706,516	13,263.54	9,370,905,326	14,940.16	10,555,462,224	0.53

			クノロジー・ライフサイエンス						
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	386,159	25,245.12	9,748,632,226	27,017.41	10,433,019,813	0.53
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	1,150,269	9,429.52	10,846,486,622	9,008.27	10,361,942,467	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	195,827	48,599.51	9,517,096,983	49,330.42	9,660,228,941	0.49
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	641,209	27,186.65	17,432,330,909	14,707.39	9,430,512,117	0.48
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	123,803	72,309.63	8,952,149,296	75,741.58	9,377,035,596	0.48
アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	422,948	21,375.82	9,040,860,447	21,128.53	8,936,270,606	0.45
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	206,677	36,353.84	7,513,502,794	40,700.33	8,411,823,178	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 10 月 31 日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	エネルギー	5.90
	素材	4.02
	資本財	6.23
	商業・専門サービス	1.21
	運輸	1.84
	自動車・自動車部品	2.10
	耐久消費財・アパレル	1.40
	消費者サービス	1.85
	メディア・娯楽	4.93
	小売	4.57
	食品・生活必需品小売り	1.57
	食品・飲料・タバコ	4.25
	家庭用品・パーソナル用品	1.68
	ヘルスケア機器・サービス	5.02
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.03
	銀行	5.80
	各種金融	4.63
	保険	3.13
	不動産	0.30

	ソフトウェア・サービス	10.45
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.73
	電気通信サービス	1.43
	公益事業	3.06
	半導体・半導体製造装置	3.95
	小計	95.05
投資証券	―	2.19
合計		97.24

（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 10 月 31 日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2212	買建	1,172	アメリカドル	218,305,204.16	32,365,929,569	229,199,250	33,981,080,805	1.72
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602212	買建	72	カナダドル	16,349,998	1,780,024,282	16,989,120	1,849,605,494	0.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2212	買建	997	ユーロ	34,255,545.8	5,055,776,004	35,981,730	5,310,543,530	0.27
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2212	買建	94	オーストラリアドル	15,800,658.5	1,501,852,590	15,923,600	1,513,538,180	0.08
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2212	買建	376	イギリスポンド	26,605,670	4,581,496,374	26,485,440	4,560,792,768	0.23
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2212	買建	75	スイスフラン	7,831,388.75	1,164,684,135	8,075,250	1,200,951,180	0.06

（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 10 月 31 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	64,029,610,632	19.15
	インド	52,789,058,942	15.79
	台湾	43,422,908,992	12.99
	韓国	38,308,317,202	11.46

	ブラジル	20,659,336,552	6.18
	サウジアラビア	16,597,985,487	4.96
	中国	16,209,267,150	4.85
	南アフリカ	11,866,995,256	3.55
	アメリカ	9,208,128,299	2.75
	メキシコ	8,176,278,869	2.45
	インドネシア	7,466,140,660	2.23
	タイ	7,278,694,396	2.18
	マレーシア	5,261,490,036	1.57
	アラブ首長国連邦	4,541,794,836	1.36
	カタール	3,908,914,355	1.17
	クウェート	3,420,346,316	1.02
	フィリピン	2,565,355,809	0.77
	ポーランド	2,014,698,507	0.60
	チリ	1,869,176,238	0.56
	トルコ	1,363,233,591	0.41
	ギリシャ	987,855,700	0.30
	ハンガリー	580,970,403	0.17
	チェコ	530,804,524	0.16
	コロンビア	526,402,749	0.16
	小計	323,583,765,501	96.78
投資証券	メキシコ	250,387,539	0.07
	南アフリカ	178,376,129	0.05
	小計	428,763,668	0.13
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	―	10,339,975,920	3.09
純資産総額		334,352,505,089	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 10 月 31 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	11,589,641,355	3.47

（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 10 月 31 日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	9,753,000	2,371.02	23,124,621,792	1,749.57	17,063,564,988	5.10
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,890,999	6,762.42	12,787,740,187	5,982.12	11,312,182,938	3.38
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	2,473,100	6,542.98	16,181,459,893	3,793.11	9,380,745,287	2.81
香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	6,013,600	1,637.07	9,844,725,480	1,166.45	7,014,608,822	2.10
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	1,204,437	4,481.89	5,398,155,104	4,572.33	5,507,085,235	1.65
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	1,741,900	3,128.26	5,449,122,286	2,300.80	4,007,767,004	1.20
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	1,329,833	2,751.63	3,659,212,062	2,738.98	3,642,389,315	1.09
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	2,028,619	1,322.75	2,683,369,840	1,643.20	3,333,443,984	1.00
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	38,260,550	102.46	3,920,470,726	82.54	3,158,381,620	0.94
ブラジル	株式	VALE SA	素材	1,582,229	2,172.51	3,437,410,872	1,885.47	2,983,256,491	0.89
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	各種金融	681,401	4,049.70	2,759,471,260	4,344.81	2,960,560,945	0.89
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	771,159	4,122.89	3,179,407,646	3,393.90	2,617,243,471	0.78
香港	株式	JD.COM INC - CL A	小売	852,283	4,035.94	3,439,766,283	2,769.27	2,360,205,153	0.71
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,908,272	478.82	2,350,227,496	479.46	2,353,324,020	0.70
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	362,609	6,109.13	2,215,228,883	5,725.48	2,076,111,484	0.62
サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	860,418	2,984.50	2,567,924,375	2,283.67	1,964,917,657	0.59
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	216,068	11,346.02	2,451,513,741	8,706.95	1,881,295,433	0.56
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	21,795,900	73.88	1,610,377,279	84.00	1,830,855,600	0.55
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	327,422	5,991.73	1,961,825,299	5,376.59	1,760,417,125	0.53
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	1,874,500	924.66	1,733,284,887	910.45	1,706,642,291	0.51
韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,677	60,680.04	1,315,361,303	75,898.80	1,645,258,288	0.49
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	1,907,330	683.85	1,304,341,808	825.75	1,574,982,131	0.47
アメリカ	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	199,906	6,272.48	1,253,908,263	7,850.36	1,569,335,465	0.47
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	599,236	3,675.71	2,202,619,813	2,604.76	1,560,867,761	0.47
香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	31,403,000	56.52	1,775,208,744	49.11	1,542,326,942	0.46
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER	電気通信	11,100,500	141.30	1,568,518,425	137.82	1,529,886,262	0.46

		L	サービス						
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	2,487,500	893.41	2,222,357,843	612.98	1,524,788,994	0.46
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	22,343,350	84.03	1,877,547,257	68.00	1,519,437,173	0.45
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LTD	家庭用品・パーソナル用品	324,024	3,997.54	1,295,301,741	4,568.89	1,480,430,823	0.44
インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	898,662	1,233.31	1,108,336,212	1,634.52	1,468,881,462	0.44

（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 10 月 31 日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	エネルギー	5.53
	素材	8.81
	資本財	3.73
	商業・専門サービス	0.08
	運輸	2.14
	自動車・自動車部品	3.19
	耐久消費財・アパレル	1.46
	消費者サービス	1.10
	メディア・娯楽	4.92
	小売	6.15
	食品・生活必需品小売り	1.45
	食品・飲料・タバコ	3.99
	家庭用品・パーソナル用品	0.94
	ヘルスケア機器・サービス	1.12
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.89
	銀行	16.97
	各種金融	3.42
	保険	2.41
	不動産	1.63
	ソフトウェア・サービス	2.78
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.87
	電気通信サービス	3.41
	公益事業	3.18
	半導体・半導体製造装置	7.59
	小計	96.78
投資証券	—	0.13
合計		96.91

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 4 年 10 月 31 日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 2212	買建	1,826	アメリカドル	79,132,904.6	11,732,244,435	78,171,060	11,589,641,355	3.47

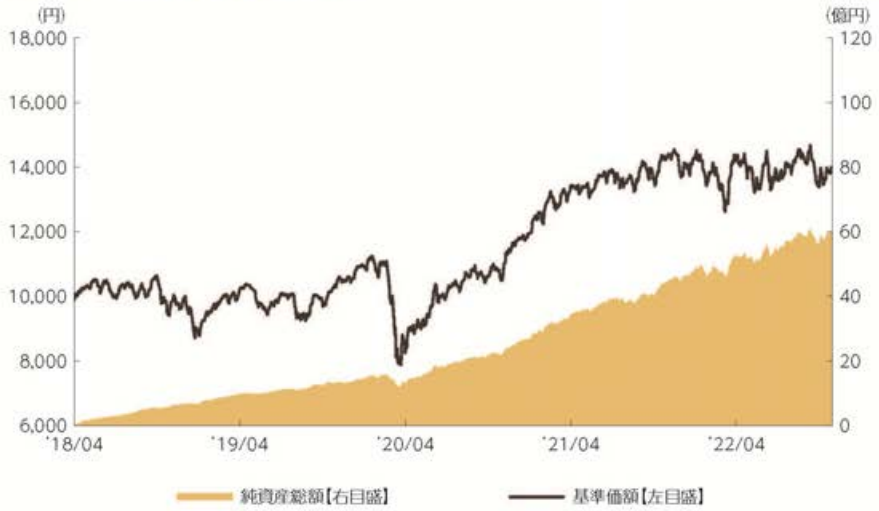
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

≪参考情報≫

運用実績

2022年10月31日現在

■基準価額・純資産の推移　2018年4月3日(設定日)～2022年10月31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	14,004円
純資産総額	60.1億円

•純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2022 年　4月	0円
2021 年　4月	0円
2020 年　4月	0円
2019 年　4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

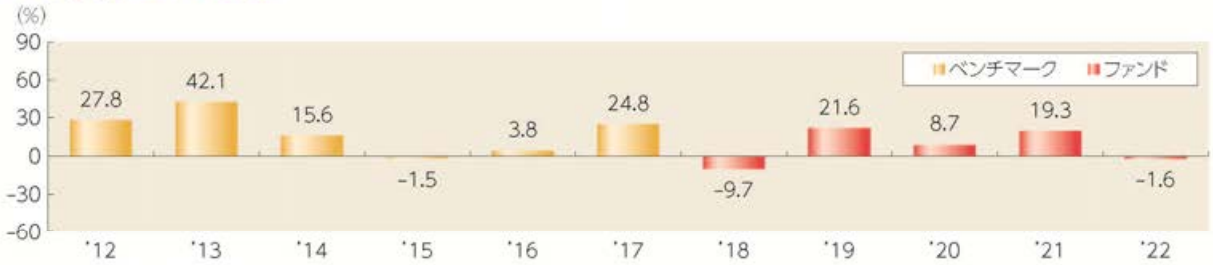
	組入上位通貨	比率
1	円	33.9%
2	アメリカドル	26.7%
3	香港ドル	6.5%
4	インドルピー	5.2%
5	ニュー台湾ドル	4.3%
6	韓国ウォン	3.7%
7	ユーロ	3.0%
8	ブラジルレアル	2.0%
9	サウジアラビアリヤル	1.6%
10	中国元	1.6%

	組入上位銘柄	業種	国・地域	比率
1	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	1.8%
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	台湾	1.7%
3	トヨタ自動車	輸送用機器	日本	1.3%
4	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	アメリカ	1.2%
5	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	韓国	1.1%
6	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	香港	0.9%
7	ソニーグループ	電気機器	日本	0.8%
8	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	香港	0.7%
9	AMAZON.COM INC	小売	アメリカ	0.7%
10	キーエンス	電気機器	日本	0.7%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引　(買建)	2.5%

•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)
•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
•2018年は設定日から年末までの、2022年は年初から10月31日までの収益率を表示
•2017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

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/

ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.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

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/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.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/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/

（2）【保管】

該当事項はありません。

（3）【信託期間】

無期限（2018 年 4 月 3 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４月 26 日から翌年４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 4 月 27 日から令和 4 年 4 月 25 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６月 29 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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）の令和３年４月 27 日から令和４年４月 25 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、ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）の令和４年４月 25 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】

【ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第３期 ［ 令和 ３年 ４月 26 日現在 ］	第４期 ［ 令和 ４年 ４月 25 日現在 ］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	42,919,821	72,518,525
親投資信託受益証券	3,512,123,638	5,140,208,570
未収入金	－	14,924,068
流動資産合計	3,555,043,459	5,227,651,163
資産合計	3,555,043,459	5,227,651,163
負債の部		
流動負債		
未払解約金	5,886,893	31,222,602
未払受託者報酬	316,503	521,880
未払委託者報酬	1,329,267	2,191,863
未払利息	6	25
その他未払費用	48,997	80,829
流動負債合計	7,581,666	34,017,199
負債合計	7,581,666	34,017,199
純資産の部		
元本等		
元本	2,665,627,221	3,709,385,803
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	881,834,572	1,484,248,161
（分配準備積立金）	662,021,956	673,783,446
元本等合計	3,547,461,793	5,193,633,964
純資産合計	3,547,461,793	5,193,633,964
負債純資産合計	3,555,043,459	5,227,651,163

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第３期 自　令和 ２年 ４月 28 日 至　令和 ３年 ４月 26 日	第４期 自　令和 ３年 ４月 27 日 至　令和 ４年 ４月 25 日
営業収益		
受取利息	112	146
有価証券売買等損益	891,744,572	201,777,033
営業収益合計	891,744,684	201,777,179
営業費用		
支払利息	6,447	10,144
受託者報酬	528,602	949,052

委託者報酬	2,220,015	3,985,939
その他費用	81,813	146,982
営業費用合計	2,836,877	5,092,117
営業利益又は営業損失（△）	888,907,807	196,685,062
経常利益又は経常損失（△）	888,907,807	196,685,062
当期純利益又は当期純損失（△）	888,907,807	196,685,062
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（△）	113,684,742	30,070,413
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△160,349,103	881,834,572
剰余金増加額又は欠損金減少額	266,960,610	716,960,200
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,673,048	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	244,287,562	716,960,200
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	281,161,260
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	281,161,260
分配金	－	－
期末剰余金又は期末欠損金（△）	881,834,572	1,484,248,161

（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４月25日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和３年４月27日から令和４年４月25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３期 ［令和３年４月26日現在］	第４期 ［令和４年４月25日現在］
１． 期首元本額	1,629,908,507円	2,665,627,221円
期中追加設定元本額	1,578,150,950円	1,864,708,337円
期中一部解約元本額	542,432,236円	820,949,755円
２． 受益権の総数	2,665,627,221口	3,709,385,803口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第３期
自 令和２年４月28日
至 令和３年４月26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	45,323,308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	574,904,449円
収益調整金額	C	219,812,616円
分配準備積立金額	D	41,794,199円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	881,834,572円

第４期
自 令和３年４月27日
至 令和４年４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	86,138,686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	80,475,963円
収益調整金額	C	810,464,715円
分配準備積立金額	D	507,168,797円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,484,248,161円

当ファンドの期末残存口数	F	2,665,627,221 口
1 万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,308 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

当ファンドの期末残存口数	F	3,709,385,803 口
1 万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,001 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 3 期 自 令和 2 年 4 月 28 日 至 令和 3 年 4 月 26 日	第 4 期 自 令和 3 年 4 月 27 日 至 令和 4 年 4 月 25 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 3 期 ［令和 3 年 4 月 26 日現在］	第 4 期 ［令和 4 年 4 月 25 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3期 ［令和 3年 4月 26日現在］	第4期 ［令和 4年 4月 25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	850,781,989	188,876,752
合計	850,781,989	188,876,752

（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3期 ［令和 3年 4月 26日現在］	第4期 ［令和 4年 4月 25日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3308円 (13,308円)	1.4001円 (14,001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	新興国株式インデックスマザーファンド	549,611,593	1,711,270,655	
	ＴＯＰＩＸマザーファンド	786,000,679	1,718,826,284	
	外国株式インデックスマザーファンド	361,400,628	1,710,111,631	
合計		1,697,012,900	5,140,208,570	

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 4月 25日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	71,954,151,675
株式	715,807,548,760
派生商品評価勘定	255,698,900
未収入金	446,651,027
未収配当金	8,354,795,916
未収利息	410,458
その他未収収益	39,876,850
差入委託証拠金	589,050,000
流動資産合計	797,448,183,586
資産合計	797,448,183,586
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	430,760,400
前受金	94,543,700
未払解約金	2,051,193,809
未払利息	25,607
受入担保金	65,134,897,775
流動負債合計	67,711,421,291
負債合計	67,711,421,291
純資産の部	
元本等	
元本	333,700,399,763
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	396,036,362,532
元本等合計	729,736,762,295
純資産合計	729,736,762,295
負債純資産合計	797,448,183,586

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 4月 25日現在］
1． 期首	令和 3年 4月 27日
期首元本額	235,400,391,632円
期中追加設定元本額	314,721,330,130円
期中一部解約元本額	216,421,321,999円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン	6,697,965,534円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	963,037,427円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,795,615,836円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	3,442,915,246円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）	3,559,148,322円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	7,290,016,583円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	37,372,216,770円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	39,219,562,642円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	118,185,339円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	291,953,348円
ファンド・マネジャー（国内株式）	916,431,675円
ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス	7,537,247,893円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	2,245,478,349円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	85,458,673円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	2,557,989,120円
コアバランス	338,447円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	577,477,984円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	660,197,988円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	493,737,324円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）	21,788,093,953円
国内株式セレクション（ラップ向け）	2,706,787,444円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	8,129,143,279円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）	6,405,543,249円
つみたて８資産均等バランス	3,649,391,998円
つみたて４資産均等バランス	1,115,458,167円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	2,300,760円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	4,022,978円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	5,645,205円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	447,479,206円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	373,908,673円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	217,900,679円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	311,110,412円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	930,242,308円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	1,594,622,380円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	786,000,679円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）	1,302,903,096円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	234,502,527円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	118,875,209円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	17,815,970,108円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	75,607,436円
ラップ向けインデックスｆ　国内株式	3,673,394,844円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	70,001,032円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	400,278,961円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	240,438,026円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	1,688,386円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	7,554,851,844円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	349,042円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	543,226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）	566,790,301円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	134,615,961円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	164,533,709円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	539,658,985円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	464,276,581円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	882,314,465円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープン	1,003,568,322円
三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン	8,879,221,891円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	80,749,567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）	6,710,501,064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）	60,246円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	16,693,884円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,231,139,097円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	131,818,760円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	1,916,368,788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）	33,918,964,156円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	307,474,513円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,474,896円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	1,331,515円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	300,189,950円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	589,412,817円
ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	8,726,654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）	87,968,692円
ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	3,331,716,933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）	42,589円
日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	169,081,033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）	132,502,514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）	43,640,133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）	42,011,017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）	41,969,101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）	40,655,690円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	39,905,941円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適格機関投資家限定）	40,141,981円
ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス　２０２１－０７（適格機関投資家限定）	449,181,997円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適格機関投資家限定）	39,760,908円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	38,386,516円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適格機関投資家限定）	38,804,680円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適格機関投資家限定）	41,396,338円
ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス（除く米国株）２０２２－０３（適格機関投資家限定）	891,211,310円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０３（適格機関投資家限定）	42,857,545円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド	5,462,589,197円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	3,470,260円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	12,154,463円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	5,449,755円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	7,567,666円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１	655,967,183円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ	136,727,091円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	7,207,038円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	68,903,200円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	3,811,747円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	43,376,260円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド	1,602,056,737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）	416,757,584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）	1,707,706,093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）	1,556,579,471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）	1,401,438,570円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド	52,701,416,713円
合計	333,700,399,763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	60,386,522,310円
３．　受益権の総数	333,700,399,763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 4月 27日 至 令和 4年 4月 25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 4月 25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 4月 25日現在］ 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△39,190,813,453
合計	△39,190,813,453

(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 4月 25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	14,106,052,300	—	13,931,400,000	△174,652,300
合計		14,106,052,300	—	13,931,400,000	△174,652,300

(注) 時価の算定方法

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

2　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(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 4月 25日現在]
1口当たり純資産額	2.1868円
(1万口当たり純資産額)	(21,868円)

附属明細表

第1　有価証券明細表

(1)株式

(単位：円)

	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	13,300	3,220.00	42,826,000	貸付有価証券 1,900株
1332	日本水産	379,200	562.00	213,110,400	貸付有価証券 60,200株
1333	マルハニチロ	59,400	2,359.00	140,124,600	貸付有価証券 8,700株
1375	雪国まいたけ	27,700	1,072.00	29,694,400	貸付有価証券 3,700株
1376	カネコ種苗	10,700	1,700.00	18,190,000	貸付有価証券 1,800株
1377	サカタのタネ	45,200	4,325.00	195,490,000	貸付有価証券 7,200株
1379	ホクト	31,800	1,998.00	63,536,400	貸付有価証券 1,700株
1384	ホクリヨウ	5,100	671.00	3,422,100	貸付有価証券 1,100株
1514	住石ホールディングス	66,400	178.00	11,819,200	貸付有価証券 23,200株
1515	日鉄鉱業	8,700	6,410.00	55,767,000	貸付有価証券 2,200株
1518	三井松島ホールディングス	15,900	2,019.00	32,102,100	貸付有価証券 4,100株

1605	ＩＮＰＥＸ	1,442,700	1,519.00	2,191,461,300	貸付有価証券 382,300株
1662	石油資源開発	44,600	2,519.00	112,347,400	貸付有価証券 6,000株
1663	Ｋ＆Ｏエナジーグループ	17,200	1,631.00	28,053,200	貸付有価証券 3,200株
1413	ヒノキヤグループ	8,200	2,337.00	19,163,400	
1414	ショーボンドホールディングス	54,100	5,360.00	289,976,000	貸付有価証券 2,700株
1417	ミライト・ホールディングス	122,100	1,785.00	217,948,500	
1419	タマホーム	23,000	2,509.00	57,707,000	貸付有価証券 2,900株
1420	サンヨーホームズ	4,400	740.00	3,256,000	貸付有価証券 900株
1429	日本アクア	15,100	601.00	9,075,100	貸付有価証券 2,400株
1430	ファーストコーポレーション	9,300	781.00	7,263,300	貸付有価証券 1,900株
1433	ベステラ	7,700	1,167.00	8,985,900	貸付有価証券 1,000株
1435	Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	63,200	199.00	12,576,800	貸付有価証券 12,200株
1446	キャンディル	6,500	514.00	3,341,000	貸付有価証券 1,000株
1712	ダイセキ環境ソリューション	7,300	1,058.00	7,723,400	貸付有価証券 1,200株
1716	第一カッター興業	9,400	1,326.00	12,464,400	貸付有価証券 1,600株
1719	安藤・間	188,300	871.00	164,009,300	貸付有価証券 7,300株
1720	東急建設	111,100	583.00	64,771,300	貸付有価証券 17,600株
1721	コムシスホールディングス	122,200	2,636.00	322,119,200	貸付有価証券 21,300株
1726	ビーアールホールディングス	51,600	284.00	14,654,400	貸付有価証券 7,700株
1762	高松コンストラクショングループ	21,100	2,146.00	45,280,600	貸付有価証券 300株
1766	東建コーポレーション	10,500	8,590.00	90,195,000	貸付有価証券 2,600株
1768	ソネック	3,900	992.00	3,868,800	
1780	ヤマウラ	18,300	911.00	16,671,300	貸付有価証券 3,100株
1786	オリエンタル白石	127,500	228.00	29,070,000	
1801	大成建設	253,100	3,375.00	854,212,500	貸付有価証券 46,400株
1802	大林組	875,800	868.00	760,194,400	貸付有価証券 183,500株

1803	清水建設	820,400	674.00	552,949,600	貸付有価証券 141,400株
1805	飛島建設	23,400	999.00	23,376,600	
1808	長谷工コーポレーション	260,800	1,378.00	359,382,400	貸付有価証券 54,200株
1810	松井建設	34,500	639.00	22,045,500	
1811	錢高組	3,800	3,830.00	14,554,000	貸付有価証券 600株
1812	鹿島建設	641,700	1,401.00	899,021,700	貸付有価証券 109,400株
1813	不動テトラ	18,600	1,517.00	28,216,200	
1814	大末建設	9,200	1,291.00	11,877,200	貸付有価証券 1,600株
1815	鉄建建設	19,000	1,807.00	34,333,000	貸付有価証券 3,000株
1820	西松建設	53,000	3,730.00	197,690,000	貸付有価証券 14,700株
1821	三井住友建設	197,500	413.00	81,567,500	
1822	大豊建設	12,800	4,480.00	57,344,000	
1826	佐田建設	18,800	443.00	8,328,400	貸付有価証券 2,500株
1827	ナカノフドー建設	20,900	316.00	6,604,400	貸付有価証券 3,800株
1833	奥村組	51,600	2,997.00	154,645,200	
1835	東鉄工業	40,700	2,130.00	86,691,000	
1847	イチケン	6,300	1,815.00	11,434,500	貸付有価証券 1,000株
1848	富士ピー・エス	11,300	481.00	5,435,300	貸付有価証券 2,800株
1852	淺沼組	9,800	5,060.00	49,588,000	
1860	戸田建設	363,700	727.00	264,409,900	貸付有価証券 25,100株
1861	熊谷組	44,600	2,652.00	118,279,200	
1866	北野建設	5,300	2,058.00	10,907,400	
1867	植木組	7,700	1,429.00	11,003,300	
1870	矢作建設工業	38,700	785.00	30,379,500	貸付有価証券 2,000株
1871	ピーエス三菱	28,800	557.00	16,041,600	貸付有価証券 2,600株
1873	日本ハウスホールディングス	59,800	434.00	25,953,200	貸付有価証券 13,700株
1878	大東建託	89,600	12,210.00	1,094,016,000	貸付有価証券 24,700株
1879	新日本建設	37,200	700.00	26,040,000	貸付有価証券 1,900株

1882	東亜道路工業	4,500	4,915.00	22,117,500	
1884	日本道路	8,500	7,240.00	61,540,000	
1885	東亜建設工業	21,500	2,750.00	59,125,000	貸付有価証券 2,100株
1887	日本国土開発	85,200	532.00	45,326,400	貸付有価証券 15,500株
1888	若築建設	14,600	1,911.00	27,900,600	貸付有価証券 2,500株
1890	東洋建設	98,200	972.00	95,450,400	
1893	五洋建設	347,200	616.00	213,875,200	貸付有価証券 55,200株
1898	世紀東急工業	42,000	717.00	30,114,000	貸付有価証券 700株
1899	福田組	9,400	4,490.00	42,206,000	貸付有価証券 800株
1911	住友林業	224,100	2,000.00	448,200,000	貸付有価証券 58,000株
1914	日本基礎技術	24,100	764.00	18,412,400	貸付有価証券 6,800株
1921	巴コーポレーション	38,900	450.00	17,505,000	貸付有価証券 6,800株
1925	大和ハウス工業	808,700	3,065.00	2,478,665,500	貸付有価証券 137,400株
1926	ライト工業	52,900	1,900.00	100,510,000	貸付有価証券 5,600株
1928	積水ハウス	949,800	2,216.50	2,105,231,700	貸付有価証券 231,800株
1929	日特建設	18,100	691.00	12,507,100	貸付有価証券 2,000株
1930	北陸電気工事	18,200	750.00	13,650,000	貸付有価証券 200株
1934	ユアテック	50,100	653.00	32,715,300	貸付有価証券 2,900株
1938	日本リーテック	18,300	1,190.00	21,777,000	貸付有価証券 4,200株
1939	四電工	9,500	1,698.00	16,131,000	貸付有価証券 1,600株
1941	中電工	40,300	2,043.00	82,332,900	貸付有価証券 10,600株
1942	関電工	142,400	806.00	114,774,400	貸付有価証券 200株
1944	きんでん	195,600	1,517.00	296,725,200	貸付有価証券 6,800株
1945	東京エネシス	29,100	957.00	27,848,700	
1946	トーエネック	8,800	3,310.00	29,128,000	
1949	住友電設	21,600	2,171.00	46,893,600	貸付有価証券 400株
1950	日本電設工業	48,000	1,564.00	75,072,000	貸付有価証券

					3,600株
1951	エクシオグループ	131,700	2,119.00	279,072,300	
1952	新日本空調	23,200	1,780.00	41,296,000	貸付有価証券 6,100株
1959	九電工	67,600	2,864.00	193,606,400	貸付有価証券 2,900株
1961	三機工業	56,900	1,436.00	81,708,400	貸付有価証券 4,300株
1963	日揮ホールディングス	269,800	1,458.00	393,368,400	貸付有価証券 42,700株
1964	中外炉工業	8,800	1,455.00	12,804,000	貸付有価証券 1,500株
1967	ヤマト	25,700	804.00	20,662,800	貸付有価証券 4,400株
1968	太平電業	19,400	2,652.00	51,448,800	
1969	高砂熱学工業	79,200	1,657.00	131,234,400	貸付有価証券 6,900株
1972	三晃金属工業	3,400	2,430.00	8,262,000	
1975	朝日工業社	11,800	1,543.00	18,207,400	
1976	明星工業	56,600	675.00	38,205,000	貸付有価証券 9,000株
1979	大氣社	42,600	3,100.00	132,060,000	貸付有価証券 4,400株
1980	ダイダン	19,400	2,026.00	39,304,400	貸付有価証券 200株
1982	日比谷総合設備	28,200	1,878.00	52,959,600	貸付有価証券 5,100株
3267	フィル・カンパニー	5,000	1,095.00	5,475,000	貸付有価証券 800株
5074	テスホールディングス	18,200	1,339.00	24,369,800	貸付有価証券 3,800株
5076	インフロニア・ホールディングス	373,400	946.00	353,236,400	貸付有価証券 64,200株
6330	東洋エンジニアリング	36,800	601.00	22,116,800	貸付有価証券 5,800株
6379	レイズネクスト	42,300	1,053.00	44,541,900	貸付有価証券 5,200株
2001	ニップン	82,000	1,670.00	136,940,000	
2002	日清製粉グループ本社	316,700	1,725.00	546,307,500	貸付有価証券 53,000株
2003	日東富士製粉	4,100	4,175.00	17,117,500	
2004	昭和産業	26,500	2,601.00	68,926,500	貸付有価証券 900株
2009	鳥越製粉	24,800	646.00	16,020,800	貸付有価証券 4,400株
2053	中部飼料	31,600	1,021.00	32,263,600	貸付有価証券 100株

2060	フィード・ワン	36,700	666.00	24,442,200	貸付有価証券 5,900株
2107	東洋精糖	4,700	988.00	4,643,600	
2108	日本甜菜製糖	14,600	1,646.00	24,031,600	貸付有価証券 100株
2109	ＤＭ三井製糖ホールディングス	25,500	1,930.00	49,215,000	
2112	塩水港精糖	33,400	209.00	6,980,600	貸付有価証券 5,400株
2117	日新製糖	13,300	1,688.00	22,450,400	貸付有価証券 100株
2201	森永製菓	65,800	3,970.00	261,226,000	貸付有価証券 10,500株
2204	中村屋	6,700	3,150.00	21,105,000	
2206	江崎グリコ	77,200	3,695.00	285,254,000	貸付有価証券 6,400株
2207	名糖産業	12,300	1,629.00	20,036,700	貸付有価証券 1,200株
2209	井村屋グループ	15,900	2,244.00	35,679,600	貸付有価証券 1,900株
2211	不二家	15,600	2,381.00	37,143,600	貸付有価証券 200株
2212	山崎製パン	210,100	1,579.00	331,747,900	貸付有価証券 12,600株
2215	第一屋製パン	5,400	522.00	2,818,800	貸付有価証券 800株
2217	モロゾフ	8,900	2,968.00	26,415,200	
2220	亀田製菓	16,000	4,080.00	65,280,000	貸付有価証券 1,500株
2222	寿スピリッツ	27,000	6,810.00	183,870,000	貸付有価証券 4,300株
2229	カルビー	127,700	2,280.00	291,156,000	貸付有価証券 30,300株
2264	森永乳業	51,900	5,130.00	266,247,000	
2266	六甲バター	20,500	1,500.00	30,750,000	貸付有価証券 3,900株
2267	ヤクルト本社	207,600	6,670.00	1,384,692,000	貸付有価証券 500株
2269	明治ホールディングス	185,300	6,390.00	1,184,067,000	貸付有価証券 29,500株
2270	雪印メグミルク	67,500	1,925.00	129,937,500	貸付有価証券 10,700株
2281	プリマハム	35,000	2,152.00	75,320,000	
2282	日本ハム	107,100	4,145.00	443,929,500	貸付有価証券 3,200株
2286	林兼産業	8,500	496.00	4,216,000	貸付有価証券 1,500株
2288	丸大食品	27,600	1,491.00	41,151,600	貸付有価証券

					4,800株
2292	Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	25,200	2,979.00	75,070,800	貸付有価証券 3,600株
2294	柿安本店	9,700	2,335.00	22,649,500	貸付有価証券 2,200株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	180,500	652.00	117,686,000	貸付有価証券 17,200株
2501	サッポロホールディングス	95,600	2,419.00	231,256,400	貸付有価証券 18,700株
2502	アサヒグループホールディングス	659,400	4,533.00	2,989,060,200	貸付有価証券 149,500株
2503	キリンホールディングス	1,030,200	1,807.00	1,861,571,400	貸付有価証券 214,200株
2531	宝ホールディングス	190,500	1,052.00	200,406,000	貸付有価証券 39,500株
2533	オエノンホールディングス	79,600	307.00	24,437,200	貸付有価証券 7,100株
2540	養命酒製造	8,600	1,745.00	15,007,000	
2579	コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	196,700	1,430.00	281,281,000	貸付有価証券 31,200株
2587	サントリー食品インターナショナル	187,500	5,040.00	945,000,000	貸付有価証券 45,800株
2590	ダイドーグループホールディングス	14,400	4,915.00	70,776,000	貸付有価証券 1,200株
2593	伊藤園	85,100	5,280.00	449,328,000	貸付有価証券 6,700株
2594	キーコーヒー	27,500	2,005.00	55,137,500	
2597	ユニカフェ	8,400	910.00	7,644,000	貸付有価証券 1,100株
2599	ジャパンフーズ	4,000	1,125.00	4,500,000	
2602	日清オイリオグループ	35,100	2,897.00	101,684,700	貸付有価証券 5,700株
2607	不二製油グループ本社	60,700	1,779.00	107,985,300	
2612	かどや製油	3,100	3,555.00	11,020,500	貸付有価証券 700株
2613	Ｊ－オイルミルズ	26,100	1,577.00	41,159,700	貸付有価証券 2,000株
2801	キッコーマン	201,700	8,340.00	1,682,178,000	貸付有価証券 33,600株
2802	味の素	619,000	3,403.00	2,106,457,000	貸付有価証券 98,100株
2804	ブルドックソース	11,800	1,975.00	23,305,000	貸付有価証券 900株
2809	キユーピー	147,200	2,154.00	317,068,800	貸付有価証券 24,700株
2810	ハウス食品グループ本社	104,800	2,948.00	308,950,400	貸付有価証券 7,900株
2811	カゴメ	106,400	3,195.00	339,948,000	貸付有価証券

					16,900株
2812	焼津水産化学工業	13,600	888.00	12,076,800	貸付有価証券 1,000株
2815	アリアケジャパン	25,600	4,965.00	127,104,000	貸付有価証券 2,100株
2818	ピエトロ	3,700	1,768.00	6,541,600	貸付有価証券 100株
2819	エバラ食品工業	6,100	2,812.00	17,153,200	
2820	やまみ	2,400	1,652.00	3,964,800	貸付有価証券 200株
2871	ニチレイ	127,800	2,309.00	295,090,200	
2875	東洋水産	134,600	3,945.00	530,997,000	貸付有価証券 22,800株
2882	イートアンドホールディングス	10,600	2,135.00	22,631,000	
2883	大冷	3,100	1,871.00	5,800,100	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	14,400	531.00	7,646,400	貸付有価証券 2,400株
2897	日清食品ホールディングス	108,400	8,880.00	962,592,000	貸付有価証券 18,900株
2899	永谷園ホールディングス	12,400	1,939.00	24,043,600	貸付有価証券 2,800株
2904	一正蒲鉾	12,100	810.00	9,801,000	貸付有価証券 1,700株
2908	フジッコ	26,100	1,998.00	52,147,800	貸付有価証券 300株
2910	ロック・フィールド	30,200	1,465.00	44,243,000	貸付有価証券 7,700株
2914	日本たばこ産業	1,502,800	2,204.00	3,312,171,200	貸付有価証券 366,800株
2915	ケンコーマヨネーズ	15,700	1,389.00	21,807,300	
2918	わらべや日洋ホールディングス	18,300	1,635.00	29,920,500	貸付有価証券 4,700株
2922	なとり	15,600	2,004.00	31,262,400	
2924	イフジ産業	4,900	963.00	4,718,700	
2925	ピックルスコーポレーション	13,400	1,268.00	16,991,200	
2929	ファーマフーズ	26,500	1,719.00	45,553,500	貸付有価証券 2,000株
2931	ユーグレナ	142,700	905.00	129,143,500	貸付有価証券 28,400株
2933	紀文食品	16,300	1,043.00	17,000,900	
4404	ミヨシ油脂	10,700	1,115.00	11,930,500	貸付有価証券 1,700株
4526	理研ビタミン	29,100	1,642.00	47,782,200	貸付有価証券 4,300株
3001	片倉工業	30,500	2,325.00	70,912,500	

3002	グンゼ	17,400	3,695.00	64,293,000	貸付有価証券 2,100株
3101	東洋紡	108,100	1,048.00	113,288,800	貸付有価証券 17,200株
3103	ユニチカ	75,100	272.00	20,427,200	貸付有価証券 12,700株
3104	富士紡ホールディングス	12,200	3,075.00	37,515,000	
3106	倉敷紡績	23,400	1,707.00	39,943,800	貸付有価証券 3,000株
3109	シキボウ	14,300	872.00	12,469,600	貸付有価証券 2,300株
3201	日本毛織	82,500	944.00	77,880,000	貸付有価証券 500株
3202	ダイトウボウ	44,200	89.00	3,933,800	貸付有価証券 7,000株
3204	トーア紡コーポレーション	10,100	375.00	3,787,500	
3205	ダイドーリミテッド	36,000	136.00	4,896,000	貸付有価証券 5,700株
3302	帝国繊維	30,900	1,590.00	49,131,000	貸付有価証券 4,900株
3401	帝人	257,400	1,358.00	349,549,200	
3402	東レ	1,980,300	612.30	1,212,537,690	貸付有価証券 383,400株
3501	住江織物	5,300	1,868.00	9,900,400	貸付有価証券 1,100株
3512	日本フエルト	15,500	421.00	6,525,500	貸付有価証券 100株
3513	イチカワ	3,600	1,436.00	5,169,600	
3524	日東製網	2,900	1,596.00	4,628,400	貸付有価証券 700株
3529	アツギ	21,000	517.00	10,857,000	貸付有価証券 5,200株
3551	ダイニック	10,300	726.00	7,477,800	
3569	セーレン	56,000	2,020.00	113,120,000	貸付有価証券 10,600株
3571	ソトー	10,000	821.00	8,210,000	
3577	東海染工	3,100	1,135.00	3,518,500	
3580	小松マテーレ	44,900	1,457.00	65,419,300	貸付有価証券 2,900株
3591	ワコールホールディングス	68,200	1,836.00	125,215,200	貸付有価証券 6,500株
3593	ホギメディカル	36,800	3,200.00	117,760,000	貸付有価証券 2,900株
3607	クラウディアホールディングス	6,700	233.00	1,561,100	貸付有価証券 1,100株
3608	ＴＳＩホールディングス	91,400	300.00	27,420,000	貸付有価証券 23,300株

3611	マツオカコーポレーション	8,700	1,078.00	9,378,600	貸付有価証券 1,400株
3612	ワールド	35,800	1,250.00	44,750,000	貸付有価証券 2,300株
8011	三陽商会	13,100	825.00	10,807,500	貸付有価証券 2,300株
8013	ナイガイ	9,300	306.00	2,845,800	
8016	オンワードホールディングス	164,300	243.00	39,924,900	貸付有価証券 26,100株
8029	ルックホールディングス	8,700	1,454.00	12,649,800	貸付有価証券 1,400株
8107	キムラタン	153,400	21.00	3,221,400	貸付有価証券 22,500株
8111	ゴールドウイン	49,400	6,150.00	303,810,000	
8114	デサント	53,400	2,504.00	133,713,600	
8118	キング	12,900	508.00	6,553,200	貸付有価証券 2,100株
8127	ヤマトインターナショナル	24,000	284.00	6,816,000	貸付有価証券 3,500株
3708	特種東海製紙	16,800	3,440.00	57,792,000	貸付有価証券 100株
3861	王子ホールディングス	1,143,300	616.00	704,272,800	貸付有価証券 181,900株
3863	日本製紙	131,000	1,032.00	135,192,000	貸付有価証券 38,500株
3864	三菱製紙	38,800	301.00	11,678,800	貸付有価証券 5,000株
3865	北越コーポレーション	179,400	648.00	116,251,200	貸付有価証券 2,600株
3877	中越パルプ工業	10,400	941.00	9,786,400	貸付有価証券 1,900株
3878	巴川製紙所	8,100	773.00	6,261,300	貸付有価証券 1,300株
3880	大王製紙	131,900	1,508.00	198,905,200	
3896	阿波製紙	7,100	337.00	2,392,700	貸付有価証券 1,100株
3941	レンゴー	258,500	767.00	198,269,500	貸付有価証券 41,200株
3946	トーモク	16,800	1,496.00	25,132,800	貸付有価証券 2,300株
3950	ザ・パック	20,700	2,416.00	50,011,200	貸付有価証券 3,300株
2930	北の達人コーポレーション	97,800	166.00	16,234,800	貸付有価証券 20,400株
3405	クラレ	400,000	1,027.00	410,800,000	貸付有価証券 65,900株
3407	旭化成	1,812,800	1,077.50	1,953,292,000	貸付有価証券 290,100株

3553	共和レザー	17,000	664.00	11,288,000	貸付有価証券 2,400株
4004	昭和電工	237,200	2,428.00	575,921,600	貸付有価証券 30,900株
4005	住友化学	2,009,400	543.00	1,091,104,200	貸付有価証券 319,600株
4008	住友精化	12,100	3,000.00	36,300,000	貸付有価証券 200株
4021	日産化学	148,800	6,850.00	1,019,280,000	貸付有価証券 42,000株
4022	ラサ工業	9,600	1,407.00	13,507,200	貸付有価証券 1,500株
4023	クレハ	21,600	9,920.00	214,272,000	貸付有価証券 3,700株
4025	多木化学	10,700	4,905.00	52,483,500	貸付有価証券 1,300株
4027	テイカ	20,100	1,178.00	23,677,800	貸付有価証券 3,200株
4028	石原産業	45,500	980.00	44,590,000	
4031	片倉コープアグリ	6,200	1,226.00	7,601,200	
4041	日本曹達	35,000	3,345.00	117,075,000	貸付有価証券 6,400株
4042	東ソー	394,600	1,735.00	684,631,000	
4043	トクヤマ	87,500	1,646.00	144,025,000	貸付有価証券 12,500株
4044	セントラル硝子	44,700	2,346.00	104,866,200	貸付有価証券 11,900株
4045	東亞合成	152,000	1,070.00	162,640,000	貸付有価証券 25,600株
4046	大阪ソーダ	25,500	3,170.00	80,835,000	貸付有価証券 7,000株
4047	関東電化工業	59,900	984.00	58,941,600	
4061	デンカ	99,800	3,355.00	334,829,000	貸付有価証券 15,900株
4063	信越化学工業	469,600	17,735.00	8,328,356,000	貸付有価証券 11,400株
4064	日本カーバイド工業	9,800	1,346.00	13,190,800	貸付有価証券 1,500株
4078	堺化学工業	19,200	1,814.00	34,828,800	貸付有価証券 2,800株
4082	第一稀元素化学工業	25,400	975.00	24,765,000	貸付有価証券 6,600株
4088	エア・ウォーター	259,000	1,624.00	420,616,000	貸付有価証券 36,900株
4091	日本酸素ホールディングス	262,800	2,170.00	570,276,000	貸付有価証券 41,400株
4092	日本化学工業	8,500	2,205.00	18,742,500	貸付有価証券 1,400株

4093	東邦アセチレン	4,600	1,097.00	5,046,200	貸付有価証券 600株
4095	日本パーカライジング	138,000	895.00	123,510,000	貸付有価証券 6,700株
4097	高圧ガス工業	43,400	624.00	27,081,600	貸付有価証券 100株
4098	チタン工業	3,200	1,696.00	5,427,200	貸付有価証券 500株
4099	四国化成工業	35,700	1,304.00	46,552,800	
4100	戸田工業	5,800	2,487.00	14,424,600	貸付有価証券 1,000株
4109	ステラ　ケミファ	13,700	2,376.00	32,551,200	貸付有価証券 1,300株
4112	保土谷化学工業	8,800	3,600.00	31,680,000	貸付有価証券 1,600株
4114	日本触媒	46,000	5,190.00	238,740,000	
4116	大日精化工業	22,600	1,957.00	44,228,200	貸付有価証券 2,200株
4118	カネカ	70,700	3,430.00	242,501,000	
4182	三菱瓦斯化学	254,400	1,840.00	468,096,000	貸付有価証券 41,100株
4183	三井化学	248,400	2,880.00	715,392,000	
4185	ＪＳＲ	254,900	3,490.00	889,601,000	
4186	東京応化工業	44,300	6,870.00	304,341,000	貸付有価証券 7,400株
4187	大阪有機化学工業	23,300	2,766.00	64,447,800	貸付有価証券 6,600株
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,828,400	775.00	1,417,010,000	貸付有価証券 32,700株
4189	ＫＨネオケム	45,100	2,389.00	107,743,900	貸付有価証券 300株
4202	ダイセル	394,000	764.00	301,016,000	
4203	住友ベークライト	43,000	4,335.00	186,405,000	貸付有価証券 100株
4204	積水化学工業	572,300	1,667.00	954,024,100	貸付有価証券 2,000株
4205	日本ゼオン	246,700	1,284.00	316,762,800	貸付有価証券 39,100株
4206	アイカ工業	76,200	2,920.00	222,504,000	貸付有価証券 13,000株
4208	ＵＢＥ	128,900	1,969.00	253,804,100	貸付有価証券 21,900株
4212	積水樹脂	41,300	1,750.00	72,275,000	貸付有価証券 3,400株
4215	タキロンシーアイ	59,200	542.00	32,086,400	貸付有価証券 16,300株
4216	旭有機材	15,500	1,818.00	28,179,000	貸付有価証券

					200株
4218	ニチバン	16,200	1,689.00	27,361,800	貸付有価証券 3,200株
4220	リケンテクノス	66,700	443.00	29,548,100	貸付有価証券 15,900株
4221	大倉工業	14,000	1,809.00	25,326,000	貸付有価証券 2,000株
4228	積水化成品工業	36,700	423.00	15,524,100	貸付有価証券 5,900株
4229	群栄化学工業	6,200	2,748.00	17,037,600	
4231	タイガースポリマー	14,400	430.00	6,192,000	貸付有価証券 600株
4238	ミライアル	8,800	1,642.00	14,449,600	貸付有価証券 1,500株
4245	ダイキアクシス	10,600	717.00	7,600,200	貸付有価証券 1,500株
4246	ダイキョーニシカワ	57,700	504.00	29,080,800	貸付有価証券 2,800株
4248	竹本容器	9,800	826.00	8,094,800	貸付有価証券 1,600株
4249	森六ホールディングス	14,700	1,745.00	25,651,500	貸付有価証券 2,300株
4251	恵和	7,400	4,680.00	34,632,000	
4272	日本化薬	207,000	1,113.00	230,391,000	貸付有価証券 26,900株
4275	カーリットホールディングス	27,100	627.00	16,991,700	貸付有価証券 4,600株
4362	日本精化	22,000	2,017.00	44,374,000	貸付有価証券 3,500株
4368	扶桑化学工業	24,600	3,710.00	91,266,000	
4369	トリケミカル研究所	28,200	2,465.00	69,513,000	
4401	ＡＤＥＫＡ	126,000	2,526.00	318,276,000	貸付有価証券 20,000株
4403	日油	93,400	4,775.00	445,985,000	
4406	新日本理化	45,300	263.00	11,913,900	貸付有価証券 7,200株
4410	ハリマ化成グループ	20,400	779.00	15,891,600	貸付有価証券 3,600株
4452	花王	617,800	5,134.00	3,171,785,200	貸付有価証券 106,000株
4461	第一工業製薬	10,200	2,580.00	26,316,000	貸付有価証券 1,300株
4462	石原ケミカル	13,800	1,259.00	17,374,200	貸付有価証券 800株
4463	日華化学	9,200	764.00	7,028,800	貸付有価証券 1,500株
4465	ニイタカ	5,700	2,301.00	13,115,700	貸付有価証券 700株

4471	三洋化成工業	16,300	4,855.00	79,136,500	貸付有価証券 400株
4531	有機合成薬品工業	19,100	264.00	5,042,400	貸付有価証券 3,300株
4611	大日本塗料	33,500	767.00	25,694,500	貸付有価証券 4,900株
4612	日本ペイントホールディングス	1,027,600	1,004.00	1,031,710,400	貸付有価証券 9,700株
4613	関西ペイント	283,600	1,699.00	481,836,400	貸付有価証券 48,700株
4615	神東塗料	21,500	153.00	3,289,500	貸付有価証券 3,400株
4617	中国塗料	64,500	920.00	59,340,000	
4619	日本特殊塗料	20,500	796.00	16,318,000	貸付有価証券 3,500株
4620	藤倉化成	34,000	441.00	14,994,000	貸付有価証券 700株
4626	太陽ホールディングス	40,300	3,060.00	123,318,000	
4631	ＤＩＣ	115,500	2,412.00	278,586,000	貸付有価証券 18,300株
4633	サカタインクス	54,300	934.00	50,716,200	貸付有価証券 13,700株
4634	東洋インキＳＣホールディングス	57,800	1,929.00	111,496,200	貸付有価証券 9,200株
4636	Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	22,000	784.00	17,248,000	貸付有価証券 3,300株
4901	富士フイルムホールディングス	490,800	7,195.00	3,531,306,000	
4911	資生堂	520,200	5,975.00	3,108,195,000	貸付有価証券 96,500株
4912	ライオン	329,700	1,319.00	434,874,300	貸付有価証券 55,600株
4914	高砂香料工業	19,200	2,571.00	49,363,200	貸付有価証券 100株
4917	マンダム	58,600	1,278.00	74,890,800	貸付有価証券 5,700株
4919	ミルボン	34,500	5,340.00	184,230,000	
4921	ファンケル	113,000	2,491.00	281,483,000	
4922	コーセー	52,500	12,690.00	666,225,000	貸付有価証券 8,800株
4923	コタ	19,500	1,409.00	27,475,500	
4926	シーボン	3,600	1,699.00	6,116,400	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	119,200	1,494.00	178,084,800	貸付有価証券 18,900株
4928	ノエビアホールディングス	23,700	4,925.00	116,722,500	貸付有価証券 2,900株
4929	アジュバンホールディングス	6,300	996.00	6,274,800	貸付有価証券 1,300株

4931	新日本製薬	7,600	1,403.00	10,662,800	貸付有価証券 1,700株
4951	エステー	17,900	1,494.00	26,742,600	貸付有価証券 700株
4955	アグロ　カネショウ	9,300	1,123.00	10,443,900	貸付有価証券 1,700株
4956	コニシ	45,900	1,505.00	69,079,500	貸付有価証券 3,900株
4958	長谷川香料	48,100	2,512.00	120,827,200	貸付有価証券 2,200株
4963	星光ＰＭＣ	15,800	572.00	9,037,600	貸付有価証券 2,500株
4967	小林製薬	78,300	9,360.00	732,888,000	貸付有価証券 1,100株
4968	荒川化学工業	23,300	1,023.00	23,835,900	貸付有価証券 5,400株
4971	メック	20,900	2,566.00	53,629,400	貸付有価証券 4,800株
4973	日本高純度化学	7,700	2,484.00	19,126,800	
4974	タカラバイオ	73,100	2,120.00	154,972,000	
4975	ＪＣＵ	31,400	3,225.00	101,265,000	
4977	新田ゼラチン	17,500	625.00	10,937,500	貸付有価証券 100株
4979	ＯＡＴアグリオ	11,500	1,121.00	12,891,500	貸付有価証券 1,600株
4980	デクセリアルズ	72,700	2,869.00	208,576,300	
4985	アース製薬	23,000	5,370.00	123,510,000	貸付有価証券 3,300株
4992	北興化学工業	26,000	982.00	25,532,000	貸付有価証券 4,600株
4994	大成ラミック	8,600	2,591.00	22,282,600	貸付有価証券 100株
4996	クミアイ化学工業	103,900	875.00	90,912,500	
4997	日本農薬	49,700	597.00	29,670,900	貸付有価証券 7,900株
5142	アキレス	17,900	1,299.00	23,252,100	
5208	有沢製作所	40,800	895.00	36,516,000	貸付有価証券 6,500株
6988	日東電工	168,800	8,650.00	1,460,120,000	貸付有価証券 16,600株
7874	レック	36,400	854.00	31,085,600	
7888	三光合成	31,900	335.00	10,686,500	貸付有価証券 5,100株
7908	きもと	42,700	211.00	9,009,700	貸付有価証券 2,600株
7917	藤森工業	25,100	3,525.00	88,477,500	貸付有価証券 2,300株

7925	前澤化成工業	17,700	1,264.00	22,372,800	貸付有価証券 3,000株
7931	未来工業	10,000	1,463.00	14,630,000	
7940	ウェーブロックホールディングス	10,600	670.00	7,102,000	貸付有価証券 1,500株
7942	ＪＳＰ	16,300	1,492.00	24,319,600	
7947	エフピコ	51,300	2,841.00	145,743,300	貸付有価証券 1,800株
7958	天馬	21,900	2,212.00	48,442,800	
7970	信越ポリマー	50,100	1,086.00	54,408,600	
7971	東リ	69,500	217.00	15,081,500	
7988	ニフコ	93,200	2,642.00	246,234,400	
7995	バルカー	22,700	2,537.00	57,589,900	
8113	ユニ・チャーム	538,300	4,432.00	2,385,745,600	
9385	ショーエイコーポレーション	7,500	571.00	4,282,500	貸付有価証券 500株
4151	協和キリン	327,700	2,697.00	883,806,900	貸付有価証券 44,500株
4502	武田薬品工業	2,194,900	3,713.00	8,149,663,700	貸付有価証券 369,200株
4503	アステラス製薬	2,421,300	2,036.00	4,929,766,800	貸付有価証券 100株
4506	住友ファーマ	172,500	1,099.00	189,577,500	貸付有価証券 32,800株
4507	塩野義製薬	351,200	6,946.00	2,439,435,200	貸付有価証券 71,700株
4512	わかもと製薬	33,200	278.00	9,229,600	貸付有価証券 5,200株
4516	日本新薬	73,100	8,710.00	636,701,000	
4519	中外製薬	873,500	4,122.00	3,600,567,000	貸付有価証券 213,200株
4521	科研製薬	43,800	3,850.00	168,630,000	貸付有価証券 7,600株
4523	エーザイ	334,300	5,596.00	1,870,742,800	貸付有価証券 52,900株
4527	ロート製薬	143,300	3,335.00	477,905,500	貸付有価証券 22,800株
4528	小野薬品工業	641,300	3,308.00	2,121,420,400	貸付有価証券 11,300株
4530	久光製薬	73,800	3,385.00	249,813,000	貸付有価証券 13,100株
4534	持田製薬	35,200	3,600.00	126,720,000	貸付有価証券 400株
4536	参天製薬	521,100	1,039.00	541,422,900	貸付有価証券 82,400株
4538	扶桑薬品工業	9,800	2,076.00	20,344,800	貸付有価証券

					400株
4539	日本ケミファ	3,300	1,968.00	6,494,400	
4540	ツムラ	86,500	3,110.00	269,015,000	貸付有価証券 600株
4541	日医工	86,600	766.00	66,335,600	貸付有価証券 18,100株
4547	キッセイ薬品工業	49,400	2,532.00	125,080,800	貸付有価証券 7,800株
4548	生化学工業	49,300	825.00	40,672,500	貸付有価証券 12,400株
4549	栄研化学	49,100	1,700.00	83,470,000	貸付有価証券 7,800株
4550	日水製薬	10,300	983.00	10,124,900	貸付有価証券 1,900株
4551	鳥居薬品	15,000	3,140.00	47,100,000	
4552	ＪＣＲファーマ	78,700	2,311.00	181,875,700	貸付有価証券 6,800株
4553	東和薬品	40,200	2,630.00	105,726,000	貸付有価証券 3,800株
4554	富士製薬工業	17,200	938.00	16,133,600	貸付有価証券 3,000株
4559	ゼリア新薬工業	50,700	1,927.00	97,698,900	貸付有価証券 5,000株
4568	第一三共	2,194,600	2,943.00	6,458,707,800	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	56,000	1,815.00	101,640,000	貸付有価証券 900株
4574	大幸薬品	42,100	590.00	24,839,000	貸付有価証券 10,200株
4577	ダイト	18,300	2,574.00	47,104,200	貸付有価証券 2,600株
4578	大塚ホールディングス	580,400	4,243.00	2,462,637,200	貸付有価証券 141,700株
4581	大正製薬ホールディングス	66,400	4,850.00	322,040,000	貸付有価証券 10,400株
4587	ペプチドリーム	146,500	1,925.00	282,012,500	貸付有価証券 7,500株
4886	あすか製薬ホールディングス	31,800	1,141.00	36,283,800	貸付有価証券 3,000株
4887	サワイグループホールディングス	61,200	4,270.00	261,324,000	貸付有価証券 9,100株
3315	日本コークス工業	235,900	135.00	31,846,500	貸付有価証券 17,900株
5011	ニチレキ	35,700	1,149.00	41,019,300	貸付有価証券 5,200株
5013	ユシロ化学工業	14,500	996.00	14,442,000	貸付有価証券 200株
5015	ビーピー・カストロール	10,000	1,239.00	12,390,000	貸付有価証券 1,600株

5017	富士石油	74,600	278.00	20,738,800	
5018	ＭＯＲＥＳＣＯ	9,200	1,162.00	10,690,400	貸付有価証券 1,600株
5019	出光興産	309,900	3,345.00	1,036,615,500	
5020	ＥＮＥＯＳホールディングス	4,201,100	446.00	1,873,690,600	
5021	コスモエネルギーホールディングス	80,800	3,135.00	253,308,000	貸付有価証券 7,500株
5101	横浜ゴム	161,700	1,703.00	275,375,100	貸付有価証券 25,600株
5105	ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	147,000	1,452.00	213,444,000	
5108	ブリヂストン	804,400	4,681.00	3,765,396,400	貸付有価証券 181,200株
5110	住友ゴム工業	250,900	1,126.00	282,513,400	貸付有価証券 39,800株
5121	藤倉コンポジット	22,400	677.00	15,164,800	貸付有価証券 3,800株
5122	オカモト	16,600	3,900.00	64,740,000	
5185	フコク	12,200	925.00	11,285,000	貸付有価証券 1,900株
5186	ニッタ	28,900	2,685.00	77,596,500	
5191	住友理工	54,100	550.00	29,755,000	
5192	三ツ星ベルト	33,900	1,961.00	66,477,900	
5195	バンドー化学	45,000	818.00	36,810,000	貸付有価証券 5,000株
3110	日東紡績	41,500	2,456.00	101,924,000	
5201	ＡＧＣ	256,400	4,865.00	1,247,386,000	貸付有価証券 5,000株
5202	日本板硝子	134,100	389.00	52,164,900	貸付有価証券 21,200株
5204	石塚硝子	4,800	1,836.00	8,812,800	貸付有価証券 800株
5210	日本山村硝子	10,600	800.00	8,480,000	貸付有価証券 600株
5214	日本電気硝子	112,200	2,591.00	290,710,200	貸付有価証券 20,900株
5218	オハラ	11,000	1,097.00	12,067,000	貸付有価証券 1,700株
5232	住友大阪セメント	51,700	3,815.00	197,235,500	貸付有価証券 12,200株
5233	太平洋セメント	158,600	2,022.00	320,689,200	貸付有価証券 28,000株
5262	日本ヒューム	28,000	672.00	18,816,000	貸付有価証券 4,500株
5269	日本コンクリート工業	55,100	304.00	16,750,400	貸付有価証券 9,500株
5273	三谷セキサン	13,000	5,160.00	67,080,000	貸付有価証券

					400株
5288	アジアパイルホールディングス	42,900	429.00	18,404,100	貸付有価証券 100株
5301	東海カーボン	234,000	1,049.00	245,466,000	貸付有価証券 38,500株
5302	日本カーボン	14,400	4,130.00	59,472,000	貸付有価証券 2,300株
5310	東洋炭素	18,200	2,812.00	51,178,400	
5331	ノリタケカンパニーリミテド	15,400	4,035.00	62,139,000	貸付有価証券 1,400株
5332	ＴＯＴＯ	199,500	4,315.00	860,842,500	貸付有価証券 46,800株
5333	日本碍子	302,500	1,695.00	512,737,500	貸付有価証券 54,000株
5334	日本特殊陶業	212,400	1,924.00	408,657,600	貸付有価証券 52,500株
5337	ダントーホールディングス	18,200	239.00	4,349,800	貸付有価証券 3,300株
5344	ＭＡＲＵＷＡ	9,700	14,810.00	143,657,000	
5351	品川リフラクトリーズ	6,500	3,595.00	23,367,500	
5352	黒崎播磨	4,700	4,025.00	18,917,500	
5357	ヨータイ	17,700	1,321.00	23,381,700	
5363	東京窯業	35,500	282.00	10,011,000	貸付有価証券 500株
5367	ニッカトー	12,600	488.00	6,148,800	貸付有価証券 2,000株
5384	フジミインコーポレーテッド	22,400	5,590.00	125,216,000	
5388	クニミネ工業	8,800	995.00	8,756,000	貸付有価証券 1,800株
5391	エーアンドエーマテリアル	4,700	863.00	4,056,100	貸付有価証券 800株
5393	ニチアス	64,700	2,330.00	150,751,000	貸付有価証券 100株
7943	ニチハ	38,800	2,310.00	89,628,000	貸付有価証券 3,300株
5401	日本製鉄	1,235,900	2,011.50	2,486,012,850	貸付有価証券 85,200株
5406	神戸製鋼所	515,500	554.00	285,587,000	貸付有価証券 80,100株
5408	中山製鋼所	43,800	416.00	18,220,800	貸付有価証券 6,100株
5410	合同製鐵	14,900	1,284.00	19,131,600	貸付有価証券 2,400株
5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	745,800	1,567.00	1,168,668,600	貸付有価証券 182,000株
5423	東京製鐵	94,100	1,288.00	121,200,800	貸付有価証券 14,300株

5440	共英製鋼	31,100	1,315.00	40,896,500	貸付有価証券 2,000株
5444	大和工業	52,800	3,775.00	199,320,000	貸付有価証券 3,100株
5445	東京鐵鋼	12,200	1,261.00	15,384,200	貸付有価証券 1,800株
5449	大阪製鐵	14,700	1,475.00	21,682,500	
5451	淀川製鋼所	36,200	2,540.00	91,948,000	貸付有価証券 600株
5463	丸一鋼管	87,400	2,783.00	243,234,200	貸付有価証券 100株
5464	モリ工業	8,200	2,469.00	20,245,800	貸付有価証券 700株
5471	大同特殊鋼	45,200	3,455.00	156,166,000	貸付有価証券 7,200株
5476	日本高周波鋼業	10,200	330.00	3,366,000	貸付有価証券 1,600株
5480	日本冶金工業	20,200	2,493.00	50,358,600	貸付有価証券 3,600株
5481	山陽特殊製鋼	28,400	1,957.00	55,578,800	貸付有価証券 3,300株
5482	愛知製鋼	15,500	2,244.00	34,782,000	貸付有価証券 2,500株
5486	日立金属	297,500	1,984.00	590,240,000	
5491	日本金属	7,000	1,201.00	8,407,000	貸付有価証券 1,000株
5541	大平洋金属	17,000	3,525.00	59,925,000	
5563	新日本電工	178,300	310.00	55,273,000	
5602	栗本鐵工所	12,500	1,581.00	19,762,500	
5603	虹技	3,800	922.00	3,503,600	貸付有価証券 600株
5612	日本鋳鉄管	2,900	1,040.00	3,016,000	貸付有価証券 500株
5632	三菱製鋼	17,700	1,022.00	18,089,400	貸付有価証券 4,800株
5658	日亜鋼業	35,900	258.00	9,262,200	貸付有価証券 7,100株
5659	日本精線	4,500	4,180.00	18,810,000	貸付有価証券 700株
5698	エンビプロ・ホールディングス	18,200	1,012.00	18,418,400	貸付有価証券 4,600株
6319	シンニッタン	33,400	212.00	7,080,800	貸付有価証券 6,800株
7305	新家工業	6,800	1,551.00	10,546,800	貸付有価証券 1,000株
5702	大紀アルミニウム工業所	41,600	1,427.00	59,363,200	貸付有価証券 10,400株
5703	日本軽金属ホールディングス	69,900	1,630.00	113,937,000	貸付有価証券

					11,100株
5706	三井金属鉱業	74,500	3,270.00	243,615,000	
5707	東邦亜鉛	15,300	2,807.00	42,947,100	貸付有価証券 4,000株
5711	三菱マテリアル	182,400	2,012.00	366,988,800	
5713	住友金属鉱山	353,000	5,869.00	2,071,757,000	貸付有価証券 56,200株
5714	ＤＯＷＡホールディングス	75,200	5,680.00	427,136,000	貸付有価証券 11,100株
5715	古河機械金属	45,600	1,269.00	57,866,400	貸付有価証券 2,200株
5721	エス・サイエンス	138,800	30.00	4,164,000	貸付有価証券 19,300株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	31,900	1,337.00	42,650,300	貸付有価証券 2,600株
5727	東邦チタニウム	49,400	1,433.00	70,790,200	貸付有価証券 14,900株
5741	ＵＡＣＪ	41,900	2,114.00	88,576,600	貸付有価証券 6,600株
5757	ＣＫサンエツ	5,800	4,050.00	23,490,000	貸付有価証券 900株
5801	古河電気工業	85,800	2,083.00	178,721,400	貸付有価証券 13,600株
5802	住友電気工業	1,032,500	1,374.50	1,419,171,250	
5803	フジクラ	307,800	559.00	172,060,200	貸付有価証券 52,900株
5805	昭和電線ホールディングス	24,100	1,666.00	40,150,600	貸付有価証券 5,100株
5807	東京特殊電線	4,100	2,624.00	10,758,400	貸付有価証券 600株
5809	タツタ電線	48,700	458.00	22,304,600	貸付有価証券 17,300株
5819	カナレ電気	4,100	1,613.00	6,613,300	
5821	平河ヒューテック	15,300	1,073.00	16,416,900	
5851	リョービ	34,000	1,019.00	34,646,000	貸付有価証券 5,400株
5852	アーレスティ	29,400	354.00	10,407,600	貸付有価証券 5,700株
5857	アサヒホールディングス	110,600	2,135.00	236,131,000	貸付有価証券 10,200株
3421	稲葉製作所	15,500	1,286.00	19,933,000	貸付有価証券 2,500株
3431	宮地エンジニアリンググループ	8,400	3,450.00	28,980,000	
3433	トーカロ	71,200	1,257.00	89,498,400	貸付有価証券 800株
3434	アルファＣｏ	10,600	949.00	10,059,400	貸付有価証券 1,600株

3436	ＳＵＭＣＯ	425,100	1,896.00	805,989,600	貸付有価証券 52,400株
3443	川田テクノロジーズ	5,600	3,500.00	19,600,000	貸付有価証券 900株
3445	ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	9,000	5,730.00	51,570,000	貸付有価証券 1,500株
3446	ジェイテックコーポレーション	3,600	1,635.00	5,886,000	貸付有価証券 500株
3447	信和	17,100	771.00	13,184,100	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	175,900	1,378.00	242,390,200	貸付有価証券 27,900株
5902	ホッカンホールディングス	15,200	1,268.00	19,273,600	貸付有価証券 1,000株
5909	コロナ	15,300	831.00	12,714,300	貸付有価証券 1,500株
5911	横河ブリッジホールディングス	47,400	1,849.00	87,642,600	
5915	駒井ハルテック	5,200	1,921.00	9,989,200	貸付有価証券 800株
5923	高田機工	2,500	2,798.00	6,995,000	
5929	三和ホールディングス	260,400	1,146.00	298,418,400	
5930	文化シヤッター	87,600	956.00	83,745,600	貸付有価証券 12,900株
5932	三協立山	35,600	578.00	20,576,800	
5933	アルインコ	20,100	853.00	17,145,300	貸付有価証券 3,900株
5936	東洋シヤッター	6,100	563.00	3,434,300	
5938	ＬＩＸＩＬ	434,600	2,206.00	958,727,600	貸付有価証券 4,000株
5942	日本フイルコン	19,200	503.00	9,657,600	貸付有価証券 3,300株
5943	ノーリツ	52,900	1,476.00	78,080,400	貸付有価証券 14,100株
5946	長府製作所	28,100	1,854.00	52,097,400	貸付有価証券 4,500株
5947	リンナイ	52,000	8,060.00	419,120,000	貸付有価証券 8,500株
5951	ダイニチ工業	13,200	629.00	8,302,800	貸付有価証券 200株
5957	日東精工	34,700	491.00	17,037,700	貸付有価証券 6,100株
5958	三洋工業	3,400	1,828.00	6,215,200	
5959	岡部	52,700	660.00	34,782,000	貸付有価証券 8,900株
5970	ジーテクト	34,300	1,239.00	42,497,700	貸付有価証券 200株
5975	東プレ	51,500	1,083.00	55,774,500	貸付有価証券

					5,200株
5976	高周波熱錬	49,400	567.00	28,009,800	貸付有価証券 5,900株
5981	東京製綱	16,900	843.00	14,246,700	
5985	サンコール	23,600	490.00	11,564,000	貸付有価証券 3,000株
5986	モリテック　スチール	21,500	311.00	6,686,500	貸付有価証券 3,400株
5988	パイオラックス	39,600	1,505.00	59,598,000	貸付有価証券 6,300株
5989	エイチワン	27,100	585.00	15,853,500	
5991	日本発條	253,900	819.00	207,944,100	貸付有価証券 46,800株
5992	中央発條	13,300	697.00	9,270,100	
5998	アドバネクス	3,600	1,779.00	6,404,400	貸付有価証券 600株
7989	立川ブラインド工業	12,200	1,100.00	13,420,000	貸付有価証券 1,900株
8155	三益半導体工業	21,500	2,317.00	49,815,500	貸付有価証券 5,800株
1909	日本ドライケミカル	6,800	1,643.00	11,172,400	
5631	日本製鋼所	83,800	3,560.00	298,328,000	貸付有価証券 13,300株
6005	三浦工業	119,500	2,651.00	316,794,500	貸付有価証券 32,300株
6013	タクマ	93,600	1,388.00	129,916,800	貸付有価証券 14,900株
6101	ツガミ	60,700	1,185.00	71,929,500	貸付有価証券 9,800株
6103	オークマ	32,200	4,580.00	147,476,000	貸付有価証券 3,400株
6104	芝浦機械	31,200	3,065.00	95,628,000	
6113	アマダ	435,900	991.00	431,976,900	
6118	アイダエンジニアリング	72,300	953.00	68,901,900	
6121	滝澤鉄工所	8,000	1,208.00	9,664,000	貸付有価証券 200株
6134	ＦＵＪＩ	127,200	2,118.00	269,409,600	
6135	牧野フライス製作所	30,200	3,875.00	117,025,000	貸付有価証券 5,100株
6136	オーエスジー	127,800	1,602.00	204,735,600	貸付有価証券 20,200株
6138	ダイジェット工業	3,100	953.00	2,954,300	
6140	旭ダイヤモンド工業	72,400	553.00	40,037,200	貸付有価証券 11,500株
6141	ＤＭＧ森精機	163,800	1,608.00	263,390,400	

6143	ソディック	60,600	700.00	42,420,000	貸付有価証券 200株
6146	ディスコ	40,700	31,500.00	1,282,050,000	貸付有価証券 6,700株
6151	日東工器	15,100	1,479.00	22,332,900	貸付有価証券 500株
6157	日進工具	21,700	1,405.00	30,488,500	
6165	パンチ工業	23,100	455.00	10,510,500	貸付有価証券 3,900株
6167	冨士ダイス	13,900	625.00	8,687,500	貸付有価証券 1,900株
6203	豊和工業	14,100	776.00	10,941,600	貸付有価証券 2,400株
6205	ＯＫＫ	9,900	1,233.00	12,206,700	貸付有価証券 1,800株
6208	石川製作所	7,200	1,326.00	9,547,200	貸付有価証券 1,600株
6210	東洋機械金属	17,900	573.00	10,256,700	貸付有価証券 600株
6217	津田駒工業	5,300	606.00	3,211,800	貸付有価証券 800株
6218	エンシュウ	6,100	667.00	4,068,700	貸付有価証券 1,000株
6222	島精機製作所	40,400	1,786.00	72,154,400	貸付有価証券 4,400株
6235	オプトラン	34,600	1,888.00	65,324,800	貸付有価証券 8,000株
6236	ＮＣホールディングス	7,800	1,610.00	12,558,000	貸付有価証券 1,300株
6237	イワキポンプ	17,600	1,048.00	18,444,800	貸付有価証券 2,100株
6238	フリュー	24,500	1,030.00	25,235,000	
6240	ヤマシンフィルタ	55,700	348.00	19,383,600	
6247	日阪製作所	34,100	767.00	26,154,700	貸付有価証券 2,900株
6250	やまびこ	53,500	1,367.00	73,134,500	貸付有価証券 8,500株
6254	野村マイクロ・サイエンス	7,300	3,505.00	25,586,500	貸付有価証券 1,000株
6258	平田機工	13,100	4,720.00	61,832,000	
6262	ペガサスミシン製造	28,000	602.00	16,856,000	
6264	マルマエ	11,300	2,185.00	24,690,500	貸付有価証券 1,800株
6266	タツモ	12,900	1,490.00	19,221,000	
6268	ナブテスコ	157,400	3,050.00	480,070,000	貸付有価証券 22,900株
6269	三井海洋開発	29,300	1,187.00	34,779,100	

6272	レオン自動機	29,500	1,055.00	31,122,500	貸付有価証券 2,800株
6273	ＳＭＣ	81,800	64,280.00	5,258,104,000	
6277	ホソカワミクロン	19,400	2,398.00	46,521,200	
6278	ユニオンツール	10,300	3,670.00	37,801,000	貸付有価証券 3,400株
6282	オイレス工業	38,700	1,468.00	56,811,600	貸付有価証券 4,400株
6284	日精エー・エス・ビー機械	9,300	2,933.00	27,276,900	
6287	サトーホールディングス	36,300	1,731.00	62,835,300	
6289	技研製作所	24,400	3,415.00	83,326,000	
6291	日本エアーテック	12,700	1,023.00	12,992,100	貸付有価証券 1,300株
6292	カワタ	8,800	970.00	8,536,000	貸付有価証券 1,300株
6293	日精樹脂工業	19,300	935.00	18,045,500	貸付有価証券 3,000株
6294	オカダアイヨン	8,700	1,527.00	13,284,900	貸付有価証券 1,400株
6298	ワイエイシイホールディングス	11,000	1,517.00	16,687,000	貸付有価証券 1,900株
6301	小松製作所	1,265,600	2,920.00	3,695,552,000	
6302	住友重機械工業	159,800	2,683.00	428,743,400	貸付有価証券 25,300株
6305	日立建機	111,900	3,135.00	350,806,500	貸付有価証券 29,200株
6306	日工	38,100	604.00	23,012,400	貸付有価証券 500株
6309	巴工業	11,000	2,288.00	25,168,000	貸付有価証券 1,600株
6310	井関農機	25,900	1,202.00	31,131,800	貸付有価証券 6,800株
6315	ＴＯＷＡ	23,900	2,061.00	49,257,900	貸付有価証券 4,400株
6316	丸山製作所	5,700	1,537.00	8,760,900	貸付有価証券 1,000株
6317	北川鉄工所	12,600	1,241.00	15,636,600	貸付有価証券 2,000株
6323	ローツェ	13,800	11,610.00	160,218,000	貸付有価証券 800株
6325	タカキタ	9,700	603.00	5,849,100	貸付有価証券 1,600株
6326	クボタ	1,352,800	2,184.50	2,955,191,600	貸付有価証券 224,600株
6328	荏原実業	12,800	2,328.00	29,798,400	貸付有価証券 2,100株
6331	三菱化工機	8,900	1,906.00	16,963,400	貸付有価証券

					1,500株
6332	月島機械	51,400	998.00	51,297,200	貸付有価証券 13,200株
6333	帝国電機製作所	19,500	1,599.00	31,180,500	
6335	東京機械製作所	11,400	758.00	8,641,200	
6339	新東工業	61,500	677.00	41,635,500	貸付有価証券 6,700株
6340	澁谷工業	24,400	2,294.00	55,973,600	貸付有価証券 3,800株
6345	アイチ　コーポレーション	39,700	871.00	34,578,700	貸付有価証券 5,000株
6349	小森コーポレーション	70,800	703.00	49,772,400	貸付有価証券 7,700株
6351	鶴見製作所	21,500	1,833.00	39,409,500	
6355	住友精密工業	4,100	2,048.00	8,396,800	貸付有価証券 600株
6356	日本ギア工業	9,900	253.00	2,504,700	
6358	酒井重工業	4,900	3,035.00	14,871,500	貸付有価証券 700株
6361	荏原製作所	111,700	5,970.00	666,849,000	貸付有価証券 19,600株
6362	石井鐵工所	3,900	2,964.00	11,559,600	
6363	酒島製作所	25,200	1,249.00	31,474,800	貸付有価証券 2,100株
6364	北越工業	26,200	834.00	21,850,800	貸付有価証券 200株
6367	ダイキン工業	355,800	19,845.00	7,060,851,000	貸付有価証券 56,600株
6368	オルガノ	8,000	8,690.00	69,520,000	貸付有価証券 2,600株
6369	トーヨーカネツ	10,500	2,370.00	24,885,000	
6370	栗田工業	151,100	4,315.00	651,996,500	
6371	椿本チエイン	36,500	2,893.00	105,594,500	貸付有価証券 500株
6373	大同工業	12,300	893.00	10,983,900	貸付有価証券 2,100株
6378	木村化工機	23,200	799.00	18,536,800	貸付有価証券 3,600株
6381	アネスト岩田	43,400	805.00	34,937,000	貸付有価証券 4,400株
6383	ダイフク	153,700	8,000.00	1,229,600,000	貸付有価証券 22,700株
6387	サムコ	7,000	2,382.00	16,674,000	貸付有価証券 1,500株
6390	加藤製作所	13,200	767.00	10,124,400	貸付有価証券 2,400株
6393	油研工業	4,700	1,654.00	7,773,800	貸付有価証券

					200株
6395	タダノ	146,000	904.00	131,984,000	貸付有価証券 21,300株
6406	フジテック	103,500	2,904.00	300,564,000	
6407	ＣＫＤ	82,400	1,663.00	137,031,200	貸付有価証券 17,800株
6409	キトー	23,700	1,658.00	39,294,600	
6412	平和	77,900	1,878.00	146,296,200	
6413	理想科学工業	20,800	2,271.00	47,236,800	
6417	ＳＡＮＫＹＯ	60,300	3,595.00	216,778,500	
6418	日本金銭機械	28,300	700.00	19,810,000	貸付有価証券 6,000株
6419	マースグループホールディングス	17,700	1,713.00	30,320,100	貸付有価証券 500株
6420	フクシマガリレイ	19,100	3,680.00	70,288,000	
6428	オーイズミ	9,800	447.00	4,380,600	貸付有価証券 1,900株
6430	ダイコク電機	12,800	1,245.00	15,936,000	貸付有価証券 2,100株
6432	竹内製作所	42,500	2,320.00	98,600,000	貸付有価証券 7,400株
6436	アマノ	73,100	2,081.00	152,121,100	貸付有価証券 7,900株
6440	ＪＵＫＩ	38,900	825.00	32,092,500	貸付有価証券 11,400株
6444	サンデン	38,700	195.00	7,546,500	貸付有価証券 6,600株
6445	ジャノメ	23,700	670.00	15,879,000	貸付有価証券 6,600株
6454	マックス	37,100	1,538.00	57,059,800	貸付有価証券 4,300株
6457	グローリー	71,700	2,018.00	144,690,600	貸付有価証券 10,500株
6458	新晃工業	26,000	1,581.00	41,106,000	
6459	大和冷機工業	40,400	1,080.00	43,632,000	貸付有価証券 6,400株
6460	セガサミーホールディングス	277,000	2,195.00	608,015,000	貸付有価証券 3,900株
6461	日本ピストンリング	10,200	1,263.00	12,882,600	貸付有価証券 1,600株
6462	リケン	12,000	2,355.00	28,260,000	貸付有価証券 2,800株
6463	ＴＰＲ	37,600	1,243.00	46,736,800	貸付有価証券 500株
6464	ツバキ・ナカシマ	61,300	915.00	56,089,500	貸付有価証券 9,000株
6465	ホシザキ	81,600	8,010.00	653,616,000	貸付有価証券

					100株
6470	大豊工業	22,800	640.00	14,592,000	貸付有価証券 3,600株
6471	日本精工	525,800	706.00	371,214,800	貸付有価証券 83,700株
6472	ＮＴＮ	600,200	204.00	122,440,800	貸付有価証券 102,100株
6473	ジェイテクト	267,900	886.00	237,359,400	貸付有価証券 42,400株
6474	不二越	23,800	3,660.00	87,108,000	貸付有価証券 3,900株
6480	日本トムソン	76,500	500.00	38,250,000	貸付有価証券 4,300株
6481	ＴＨＫ	157,600	2,518.00	396,836,800	貸付有価証券 42,500株
6482	ユーシン精機	21,600	634.00	13,694,400	貸付有価証券 3,500株
6485	前澤給装工業	20,900	929.00	19,416,100	貸付有価証券 400株
6486	イーグル工業	34,500	982.00	33,879,000	貸付有価証券 4,000株
6489	前澤工業	18,600	621.00	11,550,600	貸付有価証券 3,000株
6490	日本ピラー工業	28,200	2,575.00	72,615,000	貸付有価証券 4,400株
6498	キッツ	94,100	647.00	60,882,700	貸付有価証券 28,400株
6586	マキタ	339,900	3,702.00	1,258,309,800	
7003	三井Ｅ＆Ｓホールディングス	100,900	348.00	35,113,200	貸付有価証券 16,000株
7004	日立造船	236,100	677.00	159,839,700	
7011	三菱重工業	438,800	4,306.00	1,889,472,800	貸付有価証券 74,200株
7013	ＩＨＩ	174,300	2,949.00	514,010,700	貸付有価証券 29,400株
7022	サノヤスホールディングス	34,500	125.00	4,312,500	貸付有価証券 5,400株
7718	スター精密	41,500	1,444.00	59,926,000	貸付有価証券 6,900株
3105	日清紡ホールディングス	170,800	954.00	162,943,200	貸付有価証券 29,500株
4062	イビデン	146,600	5,190.00	760,854,000	貸付有価証券 27,100株
4902	コニカミノルタ	610,100	479.00	292,237,900	貸付有価証券 96,700株
6448	ブラザー工業	341,000	2,227.00	759,407,000	貸付有価証券 54,200株
6479	ミネベアミツミ	481,400	2,526.00	1,216,016,400	貸付有価証券 76,200株

6501	日立製作所	1,343,200	6,045.00	8,119,644,000	貸付有価証券 212,000株
6502	東芝	488,100	5,317.00	2,595,227,700	
6503	三菱電機	2,792,500	1,356.00	3,786,630,000	貸付有価証券 12,300株
6504	富士電機	168,300	5,650.00	950,895,000	
6505	東洋電機製造	10,100	922.00	9,312,200	貸付有価証券 1,700株
6506	安川電機	300,600	4,430.00	1,331,658,000	貸付有価証券 73,400株
6507	シンフォニアテクノロジー	33,600	1,241.00	41,697,600	貸付有価証券 6,200株
6508	明電舎	47,400	2,318.00	109,873,200	
6513	オリジン	7,000	1,357.00	9,499,000	貸付有価証券 1,200株
6516	山洋電気	12,400	4,445.00	55,118,000	
6517	デンヨー	23,800	1,613.00	38,389,400	
6523	ＰＨＣホールディングス	32,200	1,738.00	55,963,600	
6588	東芝テック	30,000	4,445.00	133,350,000	
6590	芝浦メカトロニクス	5,000	7,240.00	36,200,000	貸付有価証券 800株
6592	マブチモーター	64,700	3,580.00	231,626,000	貸付有価証券 10,700株
6594	日本電産	723,800	8,363.00	6,053,139,400	貸付有価証券 4,400株
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,300	388.00	4,772,400	貸付有価証券 2,500株
6616	トレックス・セミコンダクター	14,000	2,221.00	31,094,000	貸付有価証券 2,500株
6617	東光高岳	15,500	1,549.00	24,009,500	貸付有価証券 3,600株
6619	ダブル・スコープ	80,300	924.00	74,197,200	貸付有価証券 7,600株
6622	ダイヘン	30,500	3,615.00	110,257,500	貸付有価証券 200株
6630	ヤーマン	45,500	1,187.00	54,008,500	貸付有価証券 2,000株
6632	ＪＶＣケンウッド	227,500	183.00	41,632,500	貸付有価証券 35,900株
6638	ミマキエンジニアリング	25,000	655.00	16,375,000	
6640	Ｉ－ＰＥＸ	13,000	1,388.00	18,044,000	貸付有価証券 1,600株
6641	日新電機	65,400	1,334.00	87,243,600	貸付有価証券 3,800株
6644	大崎電気工業	51,300	484.00	24,829,200	貸付有価証券 9,000株

6645	オムロン	232,500	7,629.00	1,773,742,500	貸付有価証券 2,700株
6651	日東工業	35,100	1,500.00	52,650,000	貸付有価証券 400株
6652	ＩＤＥＣ	34,600	2,243.00	77,607,800	貸付有価証券 2,500株
6653	正興電機製作所	8,700	1,104.00	9,604,800	貸付有価証券 1,100株
6654	不二電機工業	5,200	1,104.00	5,740,800	貸付有価証券 600株
6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	90,800	2,206.00	200,304,800	貸付有価証券 26,200株
6675	サクサホールディングス	6,500	1,500.00	9,750,000	貸付有価証券 1,000株
6676	メルコホールディングス	6,200	3,800.00	23,560,000	
6678	テクノメディカ	6,300	1,510.00	9,513,000	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	7,800	961.00	7,495,800	貸付有価証券 700株
6701	日本電気	354,800	5,080.00	1,802,384,000	
6702	富士通	251,300	18,705.00	4,700,566,500	貸付有価証券 43,800株
6703	沖電気工業	113,400	825.00	93,555,000	貸付有価証券 9,100株
6704	岩崎通信機	11,400	822.00	9,370,800	貸付有価証券 1,300株
6706	電気興業	14,700	2,369.00	34,824,300	貸付有価証券 2,100株
6707	サンケン電気	26,100	4,710.00	122,931,000	
6715	ナカヨ	5,000	1,073.00	5,365,000	
6718	アイホン	15,800	1,973.00	31,173,400	貸付有価証券 3,700株
6723	ルネサスエレクトロニクス	1,515,900	1,332.00	2,019,178,800	貸付有価証券 210,900株
6724	セイコーエプソン	346,500	1,784.00	618,156,000	貸付有価証券 54,900株
6727	ワコム	216,600	917.00	198,622,200	
6728	アルバック	55,600	5,090.00	283,004,000	貸付有価証券 8,800株
6730	アクセル	11,700	941.00	11,009,700	貸付有価証券 2,800株
6737	ＥＩＺＯ	21,700	3,360.00	72,912,000	貸付有価証券 6,200株
6740	ジャパンディスプレイ	953,700	69.00	65,805,300	貸付有価証券 126,800株
6741	日本信号	71,100	894.00	63,563,400	貸付有価証券 11,300株
6742	京三製作所	59,900	420.00	25,158,000	貸付有価証券

					3,100株
6744	能美防災	36,900	1,873.00	69,113,700	貸付有価証券 3,400株
6745	ホーチキ	20,000	1,173.00	23,460,000	貸付有価証券 3,200株
6748	星和電機	12,600	511.00	6,438,600	貸付有価証券 2,200株
6750	エレコム	64,000	1,478.00	94,592,000	貸付有価証券 9,600株
6752	パナソニック　ホールディングス	2,978,600	1,128.50	3,361,350,100	貸付有価証券 72,100株
6753	シャープ	318,300	1,087.00	345,992,100	貸付有価証券 50,900株
6754	アンリツ	179,900	1,603.00	288,379,700	
6755	富士通ゼネラル	75,800	2,260.00	171,308,000	貸付有価証券 8,000株
6758	ソニーグループ	1,749,400	11,105.00	19,427,087,000	
6762	ＴＤＫ	404,500	3,920.00	1,585,640,000	貸付有価証券 12,300株
6763	帝国通信工業	12,300	1,400.00	17,220,000	貸付有価証券 1,000株
6768	タムラ製作所	107,600	552.00	59,395,200	貸付有価証券 24,200株
6770	アルプスアルパイン	247,200	1,183.00	292,437,600	貸付有価証券 28,600株
6771	池上通信機	8,200	606.00	4,969,200	貸付有価証券 1,400株
6779	日本電波工業	27,900	1,130.00	31,527,000	貸付有価証券 4,000株
6785	鈴木	13,700	728.00	9,973,600	貸付有価証券 2,400株
6787	メイコー	22,700	3,290.00	74,683,000	
6788	日本トリム	5,300	2,351.00	12,460,300	
6789	ローランド　ディー．ジー．	16,500	3,275.00	54,037,500	貸付有価証券 3,400株
6794	フォスター電機	28,200	669.00	18,865,800	
6798	ＳＭＫ	6,500	2,139.00	13,903,500	貸付有価証券 800株
6800	ヨコオ	20,700	2,421.00	50,114,700	貸付有価証券 500株
6803	ティアック	45,200	114.00	5,152,800	貸付有価証券 4,200株
6804	ホシデン	67,300	1,223.00	82,307,900	貸付有価証券 12,100株
6806	ヒロセ電機	43,000	16,220.00	697,460,000	貸付有価証券 3,500株
6807	日本航空電子工業	64,000	1,978.00	126,592,000	貸付有価証券 6,200株

6809	ＴＯＡ	29,900	688.00	20,571,200	貸付有価証券 600株
6810	マクセル	55,500	1,142.00	63,381,000	
6814	古野電気	33,200	927.00	30,776,400	貸付有価証券 8,500株
6815	ユニデンホールディングス	6,100	3,405.00	20,770,500	貸付有価証券 700株
6817	スミダコーポレーション	26,200	827.00	21,667,400	
6820	アイコム	10,300	2,312.00	23,813,600	
6823	リオン	10,700	2,206.00	23,604,200	
6826	本多通信工業	21,700	443.00	9,613,100	貸付有価証券 5,400株
6841	横河電機	279,500	2,101.00	587,229,500	貸付有価証券 26,000株
6844	新電元工業	10,800	2,885.00	31,158,000	貸付有価証券 2,000株
6845	アズビル	163,700	3,880.00	635,156,000	貸付有価証券 11,200株
6848	東亜ディーケーケー	13,800	894.00	12,337,200	貸付有価証券 2,200株
6849	日本光電工業	115,400	3,080.00	355,432,000	貸付有価証券 7,900株
6850	チノー	8,800	1,560.00	13,728,000	貸付有価証券 1,500株
6853	共和電業	26,800	348.00	9,326,400	貸付有価証券 4,600株
6855	日本電子材料	14,200	1,945.00	27,619,000	貸付有価証券 1,700株
6856	堀場製作所	51,600	6,050.00	312,180,000	貸付有価証券 8,800株
6857	アドバンテスト	207,600	8,330.00	1,729,308,000	貸付有価証券 45,000株
6858	小野測器	11,600	518.00	6,008,800	貸付有価証券 1,800株
6859	エスペック	22,700	1,694.00	38,453,800	貸付有価証券 1,600株
6861	キーエンス	253,000	51,070.00	12,920,710,000	
6866	日置電機	13,400	7,730.00	103,582,000	貸付有価証券 800株
6869	シスメックス	236,300	8,654.00	2,044,940,200	貸付有価証券 31,800株
6871	日本マイクロニクス	48,600	1,501.00	72,948,600	貸付有価証券 7,700株
6875	メガチップス	24,800	3,315.00	82,212,000	貸付有価証券 1,200株
6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	12,700	2,850.00	36,195,000	貸付有価証券 1,700株
6901	澤藤電機	3,400	1,468.00	4,991,200	貸付有価証券

					500株
6904	原田工業	13,200	892.00	11,774,400	貸付有価証券 2,800株
6905	コーセル	31,000	744.00	23,064,000	貸付有価証券 9,200株
6908	イリソ電子工業	23,400	2,974.00	69,591,600	貸付有価証券 1,400株
6914	オプテックスグループ	45,800	1,691.00	77,447,800	貸付有価証券 7,300株
6915	千代田インテグレ	11,700	2,097.00	24,534,900	貸付有価証券 2,000株
6916	アイ・オー・データ機器	9,000	1,298.00	11,682,000	
6920	レーザーテック	122,600	17,930.00	2,198,218,000	貸付有価証券 18,000株
6923	スタンレー電気	195,000	2,162.00	421,590,000	貸付有価証券 31,200株
6924	岩崎電気	10,200	2,310.00	23,562,000	貸付有価証券 1,700株
6925	ウシオ電機	143,100	1,704.00	243,842,400	
6926	岡谷電機産業	19,900	274.00	5,452,600	貸付有価証券 3,500株
6927	ヘリオス　テクノ　ホールディング	23,700	283.00	6,707,100	貸付有価証券 4,100株
6928	エノモト	7,700	1,487.00	11,449,900	貸付有価証券 1,300株
6929	日本セラミック	26,000	2,342.00	60,892,000	貸付有価証券 1,300株
6932	遠藤照明	12,800	873.00	11,174,400	貸付有価証券 2,200株
6937	古河電池	19,900	1,174.00	23,362,600	貸付有価証券 4,200株
6938	双信電機	13,300	591.00	7,860,300	貸付有価証券 2,200株
6941	山一電機	20,200	1,638.00	33,087,600	貸付有価証券 1,400株
6947	図研	18,200	2,927.00	53,271,400	
6951	日本電子	58,100	5,970.00	346,857,000	貸付有価証券 8,700株
6952	カシオ計算機	202,100	1,326.00	267,984,600	貸付有価証券 39,200株
6954	ファナック	245,100	20,770.00	5,090,727,000	貸付有価証券 42,100株
6958	日本シイエムケイ	54,700	528.00	28,881,600	貸付有価証券 4,500株
6961	エンプラス	6,900	2,788.00	19,237,200	貸付有価証券 1,600株
6962	大真空	37,700	1,142.00	43,053,400	貸付有価証券 500株

6963	ローム	125,000	9,090.00	1,136,250,000	貸付有価証券 7,800株
6965	浜松ホトニクス	200,300	5,730.00	1,147,719,000	
6966	三井ハイテック	27,400	11,580.00	317,292,000	貸付有価証券 8,100株
6967	新光電気工業	82,000	5,560.00	455,920,000	
6971	京セラ	392,900	6,787.00	2,666,612,300	貸付有価証券 20,500株
6976	太陽誘電	135,500	5,100.00	691,050,000	貸付有価証券 28,800株
6981	村田製作所	820,300	7,756.00	6,362,246,800	貸付有価証券 7,000株
6986	双葉電子工業	47,800	675.00	32,265,000	貸付有価証券 6,300株
6989	北陸電気工業	10,400	1,113.00	11,575,200	貸付有価証券 1,800株
6996	ニチコン	87,900	1,166.00	102,491,400	貸付有価証券 800株
6997	日本ケミコン	26,400	1,740.00	45,936,000	
6999	ＫＯＡ	42,100	1,382.00	58,182,200	貸付有価証券 7,400株
7244	市光工業	33,400	372.00	12,424,800	
7276	小糸製作所	153,300	4,625.00	709,012,500	
7280	ミツバ	51,400	338.00	17,373,200	貸付有価証券 1,800株
7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	48,400	10,580.00	512,072,000	貸付有価証券 7,800株
7739	キヤノン電子	25,600	1,591.00	40,729,600	
7751	キヤノン	1,387,700	2,975.50	4,129,101,350	
7752	リコー	775,000	930.00	720,750,000	貸付有価証券 113,600株
7965	象印マホービン	75,500	1,330.00	100,415,000	貸付有価証券 17,700株
7999	ＭＵＴＯＨホールディングス	3,500	2,090.00	7,315,000	貸付有価証券 400株
8035	東京エレクトロン	177,200	55,340.00	9,806,248,000	貸付有価証券 16,000株
3116	トヨタ紡織	113,900	1,893.00	215,612,700	貸付有価証券 2,300株
3526	芦森工業	5,300	906.00	4,801,800	貸付有価証券 100株
5949	ユニプレス	41,600	742.00	30,867,200	
6201	豊田自動織機	226,000	7,700.00	1,740,200,000	貸付有価証券 23,500株
6455	モリタホールディングス	44,700	1,204.00	53,818,800	貸付有価証券 7,700株

6584	三櫻工業	38,600	689.00	26,595,400	貸付有価証券 9,000株
6902	デンソー	614,800	7,442.00	4,575,341,600	
6995	東海理化電機製作所	73,500	1,438.00	105,693,000	貸付有価証券 300株
7012	川崎重工業	203,800	2,294.00	467,517,200	貸付有価証券 34,400株
7014	名村造船所	83,900	386.00	32,385,400	貸付有価証券 14,200株
7102	日本車輌製造	10,200	2,061.00	21,022,200	貸付有価証券 1,600株
7105	三菱ロジスネクスト	37,000	731.00	27,047,000	貸付有価証券 2,400株
7122	近畿車輛	4,200	1,221.00	5,128,200	貸付有価証券 700株
7201	日産自動車	3,293,500	509.80	1,679,026,300	貸付有価証券 803,800株
7202	いすゞ自動車	876,300	1,524.00	1,335,481,200	
7203	トヨタ自動車	14,145,400	2,190.00	30,978,426,000	貸付有価証券 210,500株
7205	日野自動車	348,700	678.00	236,418,600	貸付有価証券 55,300株
7211	三菱自動車工業	1,033,700	308.00	318,379,600	貸付有価証券 210,200株
7212	エフテック	19,500	520.00	10,140,000	貸付有価証券 3,100株
7213	レシップホールディングス	11,100	563.00	6,249,300	貸付有価証券 1,500株
7214	ＧＭＢ	5,000	709.00	3,545,000	
7215	ファルテック	4,900	630.00	3,087,000	貸付有価証券 700株
7220	武蔵精密工業	62,300	1,321.00	82,298,300	貸付有価証券 9,900株
7222	日産車体	40,900	555.00	22,699,500	貸付有価証券 3,800株
7224	新明和工業	78,900	898.00	70,852,200	貸付有価証券 12,200株
7226	極東開発工業	51,900	1,278.00	66,328,200	貸付有価証券 3,500株
7231	トピー工業	23,000	1,000.00	23,000,000	貸付有価証券 3,600株
7236	ティラド	8,000	2,251.00	18,008,000	
7238	曙ブレーキ工業	153,300	151.00	23,148,300	貸付有価証券 41,300株
7239	タチエス	48,900	997.00	48,753,300	
7240	ＮＯＫ	135,100	1,087.00	146,853,700	貸付有価証券 11,400株

7241	フタバ産業	69,900	328.00	22,927,200	
7242	ＫＹＢ	29,000	2,834.00	82,186,000	貸付有価証券 500株
7245	大同メタル工業	53,600	547.00	29,319,200	貸付有価証券 4,100株
7246	プレス工業	138,400	369.00	51,069,600	貸付有価証券 43,200株
7247	ミクニ	35,400	378.00	13,381,200	貸付有価証券 3,100株
7250	太平洋工業	58,500	883.00	51,655,500	貸付有価証券 5,700株
7256	河西工業	34,300	269.00	9,226,700	貸付有価証券 2,900株
7259	アイシン	204,400	3,845.00	785,918,000	貸付有価証券 36,500株
7261	マツダ	876,500	900.00	788,850,000	貸付有価証券 130,600株
7266	今仙電機製作所	18,300	582.00	10,650,600	貸付有価証券 4,100株
7267	本田技研工業	2,198,800	3,376.00	7,423,148,800	
7269	スズキ	638,700	4,005.00	2,557,993,500	貸付有価証券 87,400株
7270	ＳＵＢＡＲＵ	800,300	1,930.00	1,544,579,000	貸付有価証券 76,400株
7271	安永	13,500	723.00	9,760,500	貸付有価証券 2,100株
7272	ヤマハ発動機	364,400	2,680.00	976,592,000	貸付有価証券 57,700株
7277	ＴＢＫ	30,600	347.00	10,618,200	貸付有価証券 2,300株
7278	エクセディ	42,100	1,530.00	64,413,000	貸付有価証券 1,400株
7282	豊田合成	90,200	1,832.00	165,246,400	貸付有価証券 14,300株
7283	愛三工業	43,700	663.00	28,973,100	貸付有価証券 1,000株
7284	盟和産業	3,900	1,012.00	3,946,800	貸付有価証券 700株
7291	日本プラスト	21,900	483.00	10,577,700	貸付有価証券 3,000株
7294	ヨロズ	26,100	781.00	20,384,100	貸付有価証券 1,900株
7296	エフ・シー・シー	45,600	1,269.00	57,866,400	貸付有価証券 7,300株
7309	シマノ	111,700	24,930.00	2,784,681,000	貸付有価証券 16,600株
7313	テイ・エス　テック	117,900	1,334.00	157,278,600	
7408	ジャムコ	16,300	799.00	13,023,700	貸付有価証券 2,200株

4543	テルモ	790,200	3,880.00	3,065,976,000	貸付有価証券 125,300株
5187	クリエートメディック	8,400	982.00	8,248,800	貸付有価証券 1,100株
6376	日機装	83,700	786.00	65,788,200	貸付有価証券 1,800株
7600	日本エム・ディ・エム	16,100	1,558.00	25,083,800	貸付有価証券 2,000株
7701	島津製作所	359,400	4,145.00	1,489,713,000	貸付有価証券 53,100株
7702	ＪＭＳ	23,600	582.00	13,735,200	貸付有価証券 3,800株
7709	クボテック	6,000	278.00	1,668,000	貸付有価証券 1,100株
7715	長野計器	20,200	1,085.00	21,917,000	貸付有価証券 3,200株
7717	ブイ・テクノロジー	12,200	2,941.00	35,880,200	貸付有価証券 2,300株
7721	東京計器	17,800	1,137.00	20,238,600	
7723	愛知時計電機	12,000	1,517.00	18,204,000	貸付有価証券 1,800株
7725	インターアクション	14,000	1,837.00	25,718,000	貸付有価証券 2,400株
7727	オーバル	25,000	314.00	7,850,000	貸付有価証券 4,000株
7729	東京精密	47,200	4,435.00	209,332,000	
7730	マニー	111,200	1,491.00	165,799,200	
7731	ニコン	426,400	1,460.00	622,544,000	貸付有価証券 107,100株
7732	トプコン	131,300	1,652.00	216,907,600	貸付有価証券 25,900株
7733	オリンパス	1,464,500	2,379.00	3,484,045,500	貸付有価証券 132,000株
7734	理研計器	22,600	4,180.00	94,468,000	
7740	タムロン	21,700	2,236.00	48,521,200	貸付有価証券 4,800株
7741	ＨＯＹＡ	544,900	12,850.00	7,001,965,000	
7743	シード	13,000	487.00	6,331,000	貸付有価証券 1,900株
7744	ノーリツ鋼機	25,100	2,152.00	54,015,200	貸付有価証券 3,000株
7745	Ａ＆Ｄホロンホールディングス	31,400	863.00	27,098,200	貸付有価証券 6,100株
7747	朝日インテック	306,200	2,658.00	813,879,600	貸付有価証券 60,900株
7762	シチズン時計	327,100	487.00	159,297,700	貸付有価証券 51,600株
7769	リズム	8,700	1,606.00	13,972,200	貸付有価証券

					1,400株
7775	大研医器	22,100	501.00	11,072,100	貸付有価証券 3,100株
7780	メニコン	92,700	2,743.00	254,276,100	貸付有価証券 5,200株
7782	シンシア	3,000	452.00	1,356,000	
7979	松風	11,600	1,585.00	18,386,000	貸付有価証券 300株
8050	セイコーホールディングス	39,500	2,144.00	84,688,000	貸付有価証券 1,000株
8086	ニプロ	208,100	1,006.00	209,348,600	
7811	中本パックス	7,800	1,501.00	11,707,800	貸付有価証券 1,100株
7816	スノーピーク	36,400	2,525.00	91,910,000	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	53,500	2,074.00	110,959,000	
7818	トランザクション	15,300	1,016.00	15,544,800	
7819	粧美堂	8,100	417.00	3,377,700	
7820	ニホンフラッシュ	23,900	954.00	22,800,600	貸付有価証券 5,600株
7821	前田工繊	30,800	2,803.00	86,332,400	貸付有価証券 6,900株
7822	永大産業	36,500	281.00	10,256,500	貸付有価証券 2,900株
7823	アートネイチャー	23,900	709.00	16,945,100	
7832	バンダイナムコホールディングス	250,200	8,865.00	2,218,023,000	
7833	アイフィスジャパン	7,100	645.00	4,579,500	貸付有価証券 1,000株
7838	共立印刷	46,800	134.00	6,271,200	貸付有価証券 7,400株
7839	ＳＨＯＥＩ	26,200	4,705.00	123,271,000	貸付有価証券 5,800株
7840	フランスベッドホールディングス	35,900	862.00	30,945,800	
7846	パイロットコーポレーション	47,100	5,230.00	246,333,000	貸付有価証券 7,700株
7856	萩原工業	18,100	1,061.00	19,204,100	貸付有価証券 2,500株
7864	フジシールインターナショナル	67,800	1,686.00	114,310,800	貸付有価証券 2,000株
7867	タカラトミー	115,300	1,200.00	138,360,000	
7868	広済堂ホールディングス	17,300	786.00	13,597,800	貸付有価証券 3,100株
7872	エステールホールディングス	6,700	644.00	4,314,800	
7885	タカノ	9,500	731.00	6,944,500	貸付有価証券 1,700株

7893	プロネクサス	21,600	1,021.00	22,053,600	
7897	ホクシン	19,700	195.00	3,841,500	貸付有価証券 4,600株
7898	ウッドワン	8,500	1,421.00	12,078,500	貸付有価証券 1,400株
7905	大建工業	16,400	2,064.00	33,849,600	
7911	凸版印刷	424,500	2,117.00	898,666,500	
7912	大日本印刷	330,100	2,663.00	879,056,300	貸付有価証券 58,100株
7914	共同印刷	8,000	2,693.00	21,544,000	
7915	ＮＩＳＳＨＡ	57,300	1,370.00	78,501,000	貸付有価証券 11,600株
7916	光村印刷	2,400	1,331.00	3,194,400	
7921	ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	17,100	1,851.00	31,652,100	貸付有価証券 400株
7936	アシックス	246,900	2,107.00	520,218,300	貸付有価証券 36,500株
7937	ツツミ	7,000	1,828.00	12,796,000	貸付有価証券 500株
7944	ローランド	19,400	4,470.00	86,718,000	貸付有価証券 1,400株
7949	小松ウオール工業	8,500	1,794.00	15,249,000	
7951	ヤマハ	162,400	5,020.00	815,248,000	
7952	河合楽器製作所	7,800	2,936.00	22,900,800	
7955	クリナップ	26,000	518.00	13,468,000	
7956	ピジョン	168,800	2,010.00	339,288,000	貸付有価証券 26,800株
7961	兼松サステック	1,800	1,750.00	3,150,000	
7962	キングジム	24,500	932.00	22,834,000	貸付有価証券 5,100株
7966	リンテック	59,800	2,373.00	141,905,400	貸付有価証券 6,000株
7972	イトーキ	51,500	340.00	17,510,000	貸付有価証券 9,400株
7974	任天堂	157,600	62,950.00	9,920,920,000	
7976	三菱鉛筆	46,000	1,229.00	56,534,000	貸付有価証券 10,900株
7981	タカラスタンダード	57,700	1,288.00	74,317,600	
7984	コクヨ	133,900	1,653.00	221,336,700	貸付有価証券 20,300株
7987	ナカバヤシ	25,000	485.00	12,125,000	
7990	グローブライド	25,000	2,585.00	64,625,000	貸付有価証券 5,600株
7994	オカムラ	96,000	1,165.00	111,840,000	貸付有価証券 1,900株

8022	美津濃	27,700	2,100.00	58,170,000	
9501	東京電力ホールディングス	2,090,000	450.00	940,500,000	
9502	中部電力	854,400	1,299.00	1,109,865,600	
9503	関西電力	1,058,100	1,207.00	1,277,126,700	貸付有価証券 168,300株
9504	中国電力	436,400	858.00	374,431,200	貸付有価証券 88,600株
9505	北陸電力	255,300	536.00	136,840,800	
9506	東北電力	654,000	721.00	471,534,000	貸付有価証券 110,300株
9507	四国電力	251,400	767.00	192,823,800	
9508	九州電力	575,600	828.00	476,596,800	
9509	北海道電力	242,700	490.00	118,923,000	貸付有価証券 18,300株
9511	沖縄電力	59,200	1,287.00	76,190,400	貸付有価証券 5,200株
9513	電源開発	238,100	1,779.00	423,579,900	
9514	エフオン	16,900	537.00	9,075,300	貸付有価証券 2,100株
9517	イーレックス	41,100	1,880.00	77,268,000	貸付有価証券 6,400株
9519	レノバ	54,700	1,508.00	82,487,600	貸付有価証券 7,300株
9531	東京瓦斯	535,300	2,293.00	1,227,442,900	
9532	大阪瓦斯	505,800	2,134.00	1,079,377,200	
9533	東邦瓦斯	127,800	2,537.00	324,228,600	
9534	北海道瓦斯	13,800	1,462.00	20,175,600	
9535	広島ガス	53,300	313.00	16,682,900	
9536	西部ガスホールディングス	31,400	1,914.00	60,099,600	
9543	静岡ガス	72,700	876.00	63,685,200	貸付有価証券 12,600株
9551	メタウォーター	29,000	1,991.00	57,739,000	貸付有価証券 6,600株
2384	ＳＢＳホールディングス	20,700	2,978.00	61,644,600	
9001	東武鉄道	272,900	2,952.00	805,600,800	
9003	相鉄ホールディングス	89,300	2,244.00	200,389,200	
9005	東急	704,300	1,589.00	1,119,132,700	
9006	京浜急行電鉄	358,600	1,301.00	466,538,600	貸付有価証券 23,600株
9007	小田急電鉄	415,300	1,985.00	824,370,500	貸付有価証券 1,700株
9008	京王電鉄	144,900	4,915.00	712,183,500	

9009	京成電鉄	194,300	3,350.00	650,905,000	
9010	富士急行	33,300	3,990.00	132,867,000	貸付有価証券 4,500株
9014	新京成電鉄	6,500	2,252.00	14,638,000	
9020	東日本旅客鉄道	491,500	6,738.00	3,311,727,000	貸付有価証券 77,900株
9021	西日本旅客鉄道	338,500	4,885.00	1,653,572,500	貸付有価証券 52,900株
9022	東海旅客鉄道	232,200	15,945.00	3,702,429,000	貸付有価証券 15,700株
9024	西武ホールディングス	364,600	1,290.00	470,334,000	貸付有価証券 54,100株
9025	鴻池運輸	44,400	1,121.00	49,772,400	貸付有価証券 7,100株
9031	西日本鉄道	77,400	2,581.00	199,769,400	貸付有価証券 12,300株
9037	ハマキョウレックス	19,800	2,804.00	55,519,200	貸付有価証券 1,300株
9039	サカイ引越センター	12,800	4,275.00	54,720,000	貸付有価証券 1,000株
9041	近鉄グループホールディングス	264,500	3,695.00	977,327,500	貸付有価証券 41,900株
9042	阪急阪神ホールディングス	330,700	3,460.00	1,144,222,000	
9044	南海電気鉄道	118,000	2,341.00	276,238,000	
9045	京阪ホールディングス	117,800	2,796.00	329,368,800	
9046	神戸電鉄	6,300	3,240.00	20,412,000	
9048	名古屋鉄道	217,400	2,066.00	449,148,400	貸付有価証券 17,700株
9052	山陽電気鉄道	20,300	2,020.00	41,006,000	貸付有価証券 3,000株
9055	アルプス物流	18,500	1,018.00	18,833,000	
9064	ヤマトホールディングス	370,600	2,421.00	897,222,600	貸付有価証券 38,900株
9065	山九	69,600	3,865.00	269,004,000	
9067	丸運	15,100	238.00	3,593,800	貸付有価証券 1,500株
9068	丸全昭和運輸	21,400	3,070.00	65,698,000	貸付有価証券 500株
9069	センコーグループホールディングス	132,600	859.00	113,903,400	貸付有価証券 12,000株
9070	トナミホールディングス	6,300	3,615.00	22,774,500	
9072	ニッコンホールディングス	88,700	1,885.00	167,199,500	
9074	日本石油輸送	2,900	2,567.00	7,444,300	
9075	福山通運	43,500	3,520.00	153,120,000	貸付有価証券 2,000株

9076	セイノーホールディングス	180,100	1,025.00	184,602,500	貸付有価証券 52,600株
9078	エスライン	7,900	880.00	6,952,000	貸付有価証券 500株
9081	神奈川中央交通	6,600	3,250.00	21,450,000	
9086	日立物流	51,000	7,970.00	406,470,000	貸付有価証券 13,200株
9090	丸和運輸機関	55,900	1,428.00	79,825,200	貸付有価証券 8,800株
9099	Ｃ＆Ｆロジホールディングス	26,700	1,071.00	28,595,700	貸付有価証券 5,100株
9142	九州旅客鉄道	204,600	2,535.00	518,661,000	
9143	ＳＧホールディングス	499,700	2,219.00	1,108,834,300	貸付有価証券 87,600株
9147	ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	91,600	7,410.00	678,756,000	貸付有価証券 1,000株
9101	日本郵船	221,200	9,440.00	2,088,128,000	貸付有価証券 35,100株
9104	商船三井	439,300	3,075.00	1,350,847,500	貸付有価証券 79,200株
9107	川崎汽船	81,400	7,010.00	570,614,000	貸付有価証券 12,900株
9110	ＮＳユナイテッド海運	14,500	3,760.00	54,520,000	貸付有価証券 2,300株
9115	明治海運	31,200	728.00	22,713,600	貸付有価証券 4,200株
9119	飯野海運	122,700	742.00	91,043,400	貸付有価証券 19,800株
9130	共栄タンカー	4,600	1,141.00	5,248,600	貸付有価証券 1,200株
9308	乾汽船	18,100	1,661.00	30,064,100	貸付有価証券 2,500株
9201	日本航空	606,400	2,166.00	1,313,462,400	貸付有価証券 76,800株
9202	ＡＮＡホールディングス	671,800	2,409.50	1,618,702,100	貸付有価証券 155,100株
9232	パスコ	5,000	1,372.00	6,860,000	貸付有価証券 800株
9058	トランコム	7,400	6,890.00	50,986,000	貸付有価証券 300株
9066	日新	21,100	1,521.00	32,093,100	
9301	三菱倉庫	83,900	2,956.00	248,008,400	貸付有価証券 21,300株
9302	三井倉庫ホールディングス	28,000	2,359.00	66,052,000	
9303	住友倉庫	93,400	2,172.00	202,864,800	貸付有価証券 15,500株
9304	澁澤倉庫	15,800	2,209.00	34,902,200	

9306	東陽倉庫	44,300	305.00	13,511,500	
9310	日本トランスシティ	58,200	574.00	33,406,800	
9312	ケイヒン	4,500	1,379.00	6,205,500	貸付有価証券 800株
9319	中央倉庫	16,100	953.00	15,343,300	貸付有価証券 2,600株
9322	川西倉庫	4,800	1,095.00	5,256,000	
9324	安田倉庫	21,700	975.00	21,157,500	
9325	ファイズホールディングス	5,600	686.00	3,841,600	貸付有価証券 1,200株
9351	東洋埠頭	8,100	1,450.00	11,745,000	
9364	上組	145,500	2,182.00	317,481,000	
9366	サンリツ	7,300	785.00	5,730,500	貸付有価証券 1,000株
9368	キムラユニティー	6,900	1,297.00	8,949,300	
9369	キユーソー流通システム	13,200	1,054.00	13,912,800	貸付有価証券 1,600株
9375	近鉄エクスプレス	49,900	3,095.00	154,440,500	貸付有価証券 4,800株
9380	東海運	15,000	297.00	4,455,000	
9381	エーアイテイー	16,600	1,470.00	24,402,000	貸付有価証券 3,000株
9384	内外トランスライン	10,200	1,800.00	18,360,000	貸付有価証券 1,400株
9386	日本コンセプト	8,400	1,345.00	11,298,000	貸付有価証券 1,300株
1973	ＮＥＣネッツエスアイ	90,600	1,740.00	157,644,000	
2307	クロスキャット	14,400	951.00	13,694,400	貸付有価証券 2,200株
2317	システナ	390,900	398.00	155,578,200	貸付有価証券 5,700株
2326	デジタルアーツ	14,700	7,270.00	106,869,000	貸付有価証券 800株
2327	日鉄ソリューションズ	39,700	3,810.00	151,257,000	
2335	キューブシステム	13,800	884.00	12,199,200	貸付有価証券 2,300株
2352	ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ	3,800	1,088.00	4,134,400	貸付有価証券 800株
2359	コア	11,600	1,537.00	17,829,200	貸付有価証券 1,900株
2477	手間いらず	3,900	4,605.00	17,959,500	貸付有価証券 800株
3031	ラクーンホールディングス	23,300	1,379.00	32,130,700	貸付有価証券 2,700株
3040	ソリトンシステムズ	13,700	1,460.00	20,002,000	貸付有価証券 3,300株

3371	ソフトクリエイトホールディングス	11,900	4,055.00	48,254,500	貸付有価証券 1,900株
3626	ＴＩＳ	261,300	2,822.00	737,388,600	
3627	ＪＮＳホールディングス	12,600	385.00	4,851,000	貸付有価証券 2,400株
3632	グリー	124,700	1,017.00	126,819,900	貸付有価証券 48,400株
3633	ＧＭＯペパボ	2,800	2,010.00	5,628,000	貸付有価証券 700株
3635	コーエーテクモホールディングス	87,400	3,995.00	349,163,000	貸付有価証券 11,500株
3636	三菱総合研究所	11,700	3,805.00	44,518,500	貸付有価証券 1,000株
3639	ボルテージ	7,300	357.00	2,606,100	貸付有価証券 800株
3640	電算	3,000	2,210.00	6,630,000	
3648	ＡＧＳ	13,900	803.00	11,161,700	貸付有価証券 2,400株
3649	ファインデックス	23,100	648.00	14,968,800	貸付有価証券 3,700株
3655	ブレインパッド	23,200	1,091.00	25,311,200	貸付有価証券 2,400株
3656	ＫＬａｂ	50,200	429.00	21,535,800	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	39,700	988.00	39,223,600	貸付有価証券 7,300株
3659	ネクソン	618,600	2,948.00	1,823,632,800	貸付有価証券 172,700株
3660	アイスタイル	70,700	158.00	11,170,600	貸付有価証券 2,400株
3661	エムアップホールディングス	31,600	1,001.00	31,631,600	
3662	エイチーム	18,900	724.00	13,683,600	
3665	エニグモ	29,600	519.00	15,362,400	貸付有価証券 5,500株
3666	テクノスジャパン	21,200	429.00	9,094,800	貸付有価証券 3,400株
3667	ｅｎｉｓｈ	17,700	296.00	5,239,200	貸付有価証券 1,900株
3668	コロプラ	90,100	638.00	57,483,800	貸付有価証券 26,100株
3672	オルトプラス	21,100	308.00	6,498,800	貸付有価証券 2,400株
3673	ブロードリーフ	135,800	359.00	48,752,200	
3675	クロス・マーケティンググループ	10,400	871.00	9,058,400	貸付有価証券 1,900株
3676	デジタルハーツホールディングス	12,400	1,720.00	21,328,000	貸付有価証券 3,600株
3677	システム情報	20,500	934.00	19,147,000	貸付有価証券

					2,900株
3678	メディアドゥ	9,600	1,730.00	16,608,000	
3679	じげん	77,500	299.00	23,172,500	貸付有価証券 10,500株
3681	ブイキューブ	27,900	915.00	25,528,500	貸付有価証券 2,700株
3682	エンカレッジ・テクノロジ	6,000	516.00	3,096,000	貸付有価証券 700株
3683	サイバーリンクス	9,200	1,090.00	10,028,000	貸付有価証券 3,400株
3686	ディー・エル・イー	18,400	289.00	5,317,600	貸付有価証券 3,600株
3687	フィックスターズ	29,200	789.00	23,038,800	
3688	ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	11,100	2,349.00	26,073,900	貸付有価証券 700株
3694	オプティム	19,100	842.00	16,082,200	貸付有価証券 800株
3696	セレス	10,200	1,452.00	14,810,400	貸付有価証券 1,800株
3697	ＳＨＩＦＴ	13,900	24,160.00	335,824,000	貸付有価証券 2,500株
3738	ティーガイア	24,300	1,606.00	39,025,800	貸付有価証券 700株
3741	セック	4,000	2,175.00	8,700,000	貸付有価証券 600株
3762	テクマトリックス	46,300	1,989.00	92,090,700	貸付有価証券 1,200株
3763	プロシップ	9,100	1,386.00	12,612,600	貸付有価証券 1,200株
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	71,200	2,543.00	181,061,600	貸付有価証券 10,500株
3769	GMOペイメントゲートウェイ	53,100	10,290.00	546,399,000	貸付有価証券 8,400株
3770	ザッパラス	10,700	435.00	4,654,500	貸付有価証券 2,200株
3771	システムリサーチ	8,000	1,897.00	15,176,000	
3774	インターネットイニシアティブ	73,000	3,990.00	291,270,000	
3778	さくらインターネット	29,400	534.00	15,699,600	貸付有価証券 4,700株
3784	ヴィンクス	7,700	1,116.00	8,593,200	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	6,100	5,380.00	32,818,000	貸付有価証券 400株
3817	ＳＲＡホールディングス	13,200	2,776.00	36,643,200	貸付有価証券 2,300株
3826	システムインテグレータ	8,600	483.00	4,153,800	貸付有価証券 1,300株
3834	朝日ネット	25,000	562.00	14,050,000	貸付有価証券

					3,100株
3835	ｅＢＡＳＥ	32,700	435.00	14,224,500	貸付有価証券 5,200株
3836	アバント	29,400	1,118.00	32,869,200	貸付有価証券 3,700株
3837	アドソル日進	9,800	1,526.00	14,954,800	貸付有価証券 1,500株
3839	ＯＤＫソリューションズ	5,700	599.00	3,414,300	
3843	フリービット	14,200	865.00	12,283,000	貸付有価証券 3,900株
3844	コムチュア	30,700	2,741.00	84,148,700	貸付有価証券 100株
3852	サイバーコム	4,200	1,163.00	4,884,600	貸付有価証券 800株
3853	アステリア	19,700	940.00	18,518,000	貸付有価証券 4,200株
3854	アイル	15,200	1,317.00	20,018,400	貸付有価証券 2,200株
3901	マークラインズ	13,700	2,589.00	35,469,300	貸付有価証券 500株
3902	メディカル・データ・ビジョン	34,700	989.00	34,318,300	貸付有価証券 4,500株
3903	ｇｕｍｉ	38,000	539.00	20,482,000	貸付有価証券 5,500株
3909	ショーケース	5,900	450.00	2,655,000	貸付有価証券 1,000株
3912	モバイルファクトリー	6,200	956.00	5,927,200	貸付有価証券 1,000株
3915	テラスカイ	10,000	1,343.00	13,430,000	貸付有価証券 3,700株
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	12,100	1,167.00	14,120,700	
3918	ＰＣＩホールディングス	12,300	969.00	11,918,700	貸付有価証券 1,800株
3919	パイプドＨＤ	5,000	2,205.00	11,025,000	
3920	アイビーシー	4,500	505.00	2,272,500	貸付有価証券 800株
3921	ネオジャパン	7,800	1,126.00	8,782,800	貸付有価証券 800株
3922	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	5,800	2,027.00	11,756,600	貸付有価証券 1,000株
3923	ラクス	94,300	1,583.00	149,276,900	貸付有価証券 14,000株
3924	ランドコンピュータ	6,200	835.00	5,177,000	
3925	ダブルスタンダード	8,200	1,799.00	14,751,800	貸付有価証券 1,200株
3926	オープンドア	16,300	1,922.00	31,328,600	貸付有価証券 2,200株

3928	マイネット	9,800	488.00	4,782,400	貸付有価証券 1,400株
3932	アカツキ	12,200	2,985.00	36,417,000	
3934	ベネフィットジャパン	2,100	2,125.00	4,462,500	貸付有価証券 300株
3937	Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	7,200	2,719.00	19,576,800	貸付有価証券 1,000株
3939	カナミックネットワーク	29,200	490.00	14,308,000	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	14,100	224.00	3,158,400	貸付有価証券 2,800株
3962	チェンジ	50,600	1,743.00	88,195,800	貸付有価証券 1,200株
3963	シンクロ・フード	14,000	263.00	3,682,000	貸付有価証券 1,800株
3964	オークネット	14,500	1,511.00	21,909,500	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	5,400	725.00	3,915,000	貸付有価証券 900株
3968	セグエグループ	7,100	550.00	3,905,000	貸付有価証券 600株
3969	エイトレッド	3,900	1,990.00	7,761,000	貸付有価証券 500株
3978	マクロミル	59,500	1,195.00	71,102,500	貸付有価証券 11,500株
3981	ビーグリー	6,500	1,353.00	8,794,500	貸付有価証券 800株
3983	オロ	8,600	1,923.00	16,537,800	貸付有価証券 1,100株
3984	ユーザーローカル	8,300	1,660.00	13,778,000	貸付有価証券 1,400株
3985	テモナ	5,900	401.00	2,365,900	貸付有価証券 600株
3992	ニーズウェル	6,200	656.00	4,067,200	貸付有価証券 500株
3994	マネーフォワード	41,700	4,470.00	186,399,000	貸付有価証券 7,100株
3996	サインポスト	8,900	925.00	8,232,500	貸付有価証券 1,100株
4072	電算システムホールディングス	11,200	2,512.00	28,134,400	貸付有価証券 1,700株
4284	ソルクシーズ	23,300	383.00	8,923,900	貸付有価証券 3,800株
4295	フェイス	7,200	674.00	4,852,800	貸付有価証券 1,500株
4298	プロトコーポレーション	29,100	1,003.00	29,187,300	
4299	ハイマックス	7,300	1,245.00	9,088,500	貸付有価証券 1,200株
4307	野村総合研究所	529,500	3,970.00	2,102,115,000	貸付有価証券

					73,100株
4312	サイバネットシステム	19,500	803.00	15,658,500	貸付有価証券 3,100株
4320	ＣＥホールディングス	14,500	463.00	6,713,500	貸付有価証券 2,500株
4323	日本システム技術	5,400	2,400.00	12,960,000	貸付有価証券 600株
4326	インテージホールディングス	31,500	1,587.00	49,990,500	貸付有価証券 400株
4333	東邦システムサイエンス	7,200	886.00	6,379,200	
4344	ソースネクスト	118,200	186.00	21,985,200	貸付有価証券 20,400株
4348	インフォコム	30,000	2,120.00	63,600,000	貸付有価証券 5,600株
4373	シンプレクス・ホールディングス	32,300	1,675.00	54,102,500	貸付有価証券 4,700株
4382	ＨＥＲＯＺ	7,800	933.00	7,277,400	貸付有価証券 1,100株
4384	ラクスル	30,000	2,649.00	79,470,000	貸付有価証券 4,800株
4390	ＩＰＳ	7,500	2,013.00	15,097,500	貸付有価証券 1,500株
4392	ＦＩＧ	29,700	275.00	8,167,500	貸付有価証券 4,700株
4396	システムサポート	9,900	1,035.00	10,246,500	貸付有価証券 800株
4420	イーソル	16,700	621.00	10,370,700	貸付有価証券 2,400株
4423	アルテリア・ネットワークス	34,700	1,327.00	46,046,900	貸付有価証券 6,700株
4430	東海ソフト	4,300	935.00	4,020,500	貸付有価証券 700株
4432	ウイングアーク１ｓｔ	15,600	1,248.00	19,468,800	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	6,200	1,596.00	9,895,200	貸付有価証券 800株
4434	サーバーワークス	4,700	1,923.00	9,038,100	貸付有価証券 500株
4439	東名	2,500	809.00	2,022,500	貸付有価証券 400株
4440	ヴィッツ	2,500	1,208.00	3,020,000	貸付有価証券 400株
4441	トビラシステムズ	5,500	791.00	4,350,500	貸付有価証券 900株
4443	Ｓａｎｓａｎ	97,500	1,253.00	122,167,500	貸付有価証券 16,400株
4446	Ｌｉｎｋ－Ｕ	4,900	640.00	3,136,000	貸付有価証券 1,100株
4449	ギフティ	25,000	1,021.00	25,525,000	貸付有価証券 5,800株

4481	ベース	4,700	6,130.00	28,811,000	貸付有価証券 800株
4483	ＪＭＤＣ	25,700	6,280.00	161,396,000	
4662	フォーカスシステムズ	18,400	887.00	16,320,800	貸付有価証券 2,700株
4674	クレスコ	19,900	1,826.00	36,337,400	貸付有価証券 300株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	264,000	1,102.00	290,928,000	
4684	オービック	86,400	18,070.00	1,561,248,000	
4686	ジャストシステム	39,000	5,340.00	208,260,000	貸付有価証券 7,000株
4687	ＴＤＣソフト	24,000	1,111.00	26,664,000	貸付有価証券 700株
4689	Ｚホールディングス	3,951,600	497.30	1,965,130,680	
4704	トレンドマイクロ	146,400	6,980.00	1,021,872,000	貸付有価証券 35,000株
4709	ＩＤホールディングス	17,200	817.00	14,052,400	貸付有価証券 300株
4716	日本オラクル	44,500	8,360.00	372,020,000	貸付有価証券 8,800株
4719	アルファシステムズ	7,300	3,625.00	26,462,500	貸付有価証券 1,000株
4722	フューチャー	57,900	1,441.00	83,433,900	貸付有価証券 9,400株
4725	ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	16,000	1,331.00	21,296,000	貸付有価証券 2,600株
4726	ＳＢテクノロジー	11,800	2,415.00	28,497,000	
4728	トーセ	7,400	799.00	5,912,600	貸付有価証券 1,100株
4733	オービックビジネスコンサルタント	26,200	4,405.00	115,411,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	124,900	3,000.00	374,700,000	
4743	アイティフォー	33,200	792.00	26,294,400	貸付有価証券 5,200株
4746	東計電算	3,200	5,210.00	16,672,000	貸付有価証券 600株
4762	エックスネット	4,300	1,003.00	4,312,900	
4768	大塚商会	148,300	4,170.00	618,411,000	貸付有価証券 23,500株
4776	サイボウズ	36,600	1,242.00	45,457,200	貸付有価証券 8,300株
4812	電通国際情報サービス	39,600	3,685.00	145,926,000	貸付有価証券 3,600株
4813	ＡＣＣＥＳＳ	30,900	552.00	17,056,800	貸付有価証券 4,100株
4819	デジタルガレージ	45,300	4,305.00	195,016,500	貸付有価証券 3,600株

4820	ＥＭシステムズ	45,200	849.00	38,374,800	貸付有価証券 4,600株
4825	ウェザーニューズ	9,200	7,130.00	65,596,000	貸付有価証券 1,500株
4826	ＣＩＪ	21,200	753.00	15,963,600	貸付有価証券 1,800株
4828	ビジネスエンジニアリング	3,100	3,945.00	12,229,500	貸付有価証券 500株
4829	日本エンタープライズ	27,800	162.00	4,503,600	貸付有価証券 4,400株
4839	ＷＯＷＯＷ	13,100	1,472.00	19,283,200	貸付有価証券 1,800株
4845	スカラ	23,000	739.00	16,997,000	貸付有価証券 3,100株
4847	インテリジェント　ウェイブ	13,700	562.00	7,699,400	貸付有価証券 2,300株
6879	ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	23,300	700.00	16,310,000	貸付有価証券 4,200株
7518	ネットワンシステムズ	104,400	3,010.00	314,244,000	貸付有価証券 16,500株
7527	システムソフト	58,800	101.00	5,938,800	貸付有価証券 14,500株
7595	アルゴグラフィックス	21,300	3,035.00	64,645,500	
7844	マーベラス	43,200	740.00	31,968,000	
7860	エイベックス	47,300	1,405.00	66,456,500	
8056	ＢＩＰＲＯＧＹ	85,600	3,170.00	271,352,000	
8096	兼松エレクトロニクス	14,900	3,810.00	56,769,000	
8157	都築電気	14,000	1,468.00	20,552,000	貸付有価証券 1,400株
9401	ＴＢＳホールディングス	163,700	1,667.00	272,887,900	
9404	日本テレビホールディングス	228,700	1,222.00	279,471,400	貸付有価証券 10,600株
9405	朝日放送グループホールディングス	27,200	700.00	19,040,000	貸付有価証券 6,300株
9409	テレビ朝日ホールディングス	65,900	1,445.00	95,225,500	貸付有価証券 3,900株
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	232,100	407.00	94,464,700	貸付有価証券 19,500株
9413	テレビ東京ホールディングス	19,300	1,990.00	38,407,000	
9414	日本ＢＳ放送	9,300	1,017.00	9,458,100	貸付有価証券 1,500株
9416	ビジョン	46,800	1,268.00	59,342,400	
9417	スマートバリュー	6,200	565.00	3,503,000	貸付有価証券 1,300株
9418	ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	26,000	2,133.00	55,458,000	貸付有価証券 1,600株

9419	ワイヤレスゲート	11,200	293.00	3,281,600	貸付有価証券 2,000株
9422	コネクシオ	19,400	1,369.00	26,558,600	
9424	日本通信	227,900	182.00	41,477,800	貸付有価証券 30,900株
9428	クロップス	5,000	961.00	4,805,000	貸付有価証券 800株
9432	日本電信電話	2,866,800	3,789.00	10,862,305,200	
9433	ＫＤＤＩ	1,997,800	4,260.00	8,510,628,000	貸付有価証券 99,000株
9434	ソフトバンク	4,150,500	1,484.00	6,159,342,000	
9435	光通信	31,600	14,740.00	465,784,000	
9438	エムティーアイ	26,500	472.00	12,508,000	貸付有価証券 6,900株
9449	ＧＭＯインターネット	97,000	2,525.00	244,925,000	貸付有価証券 400株
9450	ファイバーゲート	12,500	1,140.00	14,250,000	貸付有価証券 1,400株
9466	アイドママーケティングコミュニケーション	5,900	285.00	1,681,500	貸付有価証券 1,300株
9468	ＫＡＤＯＫＡＷＡ	149,600	3,215.00	480,964,000	
9470	学研ホールディングス	38,700	865.00	33,475,500	
9474	ゼンリン	44,700	929.00	41,526,300	貸付有価証券 4,600株
9475	昭文社ホールディングス	11,000	402.00	4,422,000	貸付有価証券 2,200株
9479	インプレスホールディングス	22,700	215.00	4,880,500	貸付有価証券 3,600株
9600	アイネット	14,100	1,218.00	17,173,800	
9601	松竹	18,100	12,910.00	233,671,000	貸付有価証券 2,900株
9602	東宝	161,700	4,730.00	764,841,000	
9605	東映	9,000	16,840.00	151,560,000	貸付有価証券 300株
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	729,600	2,347.00	1,712,371,200	
9629	ピー・シー・エー	16,000	1,481.00	23,696,000	貸付有価証券 1,900株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	9,400	1,360.00	12,784,000	貸付有価証券 1,600株
9682	ＤＴＳ	52,500	2,765.00	145,162,500	貸付有価証券 6,400株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	127,500	5,080.00	647,700,000	
9692	シーイーシー	29,300	1,174.00	34,398,200	
9697	カプコン	258,400	3,070.00	793,288,000	

9702	アイ・エス・ビー	12,800	1,074.00	13,747,200	貸付有価証券 1,600株
9717	ジャステック	15,900	1,100.00	17,490,000	貸付有価証券 4,500株
9719	ＳＣＳＫ	189,700	2,033.00	385,660,100	貸付有価証券 14,600株
9739	日本システムウエア	10,300	2,220.00	22,866,000	
9742	アイネス	24,900	1,465.00	36,478,500	貸付有価証券 3,900株
9746	ＴＫＣ	46,400	3,265.00	151,496,000	
9749	富士ソフト	29,200	6,780.00	197,976,000	貸付有価証券 8,900株
9759	ＮＳＤ	88,100	2,238.00	197,167,800	貸付有価証券 7,600株
9766	コナミホールディングス	99,500	8,030.00	798,985,000	貸付有価証券 9,600株
9790	福井コンピュータホールディングス	12,600	3,155.00	39,753,000	貸付有価証券 1,700株
9889	ＪＢＣＣホールディングス	18,500	1,443.00	26,695,500	
9928	ミロク情報サービス	24,100	1,285.00	30,968,500	貸付有価証券 1,500株
9984	ソフトバンクグループ	1,643,200	4,989.00	8,197,924,800	
2676	高千穂交易	10,600	1,479.00	15,677,400	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	4,500	1,636.00	7,362,000	
2692	伊藤忠食品	6,600	4,975.00	32,835,000	
2715	エレマテック	22,000	1,141.00	25,102,000	貸付有価証券 4,100株
2729	ＪＡＬＵＸ	2,200	2,554.00	5,618,800	
2733	あらた	21,900	3,415.00	74,788,500	貸付有価証券 100株
2737	トーメンデバイス	4,100	5,820.00	23,862,000	貸付有価証券 600株
2760	東京エレクトロン　デバイス	8,200	4,860.00	39,852,000	貸付有価証券 1,600株
2767	フィールズ	24,100	859.00	20,701,900	貸付有価証券 5,100株
2768	双日	303,800	1,975.00	600,005,000	
2784	アルフレッサ　ホールディングス	305,600	1,725.00	527,160,000	貸付有価証券 48,500株
2874	横浜冷凍	77,100	855.00	65,920,500	貸付有価証券 7,600株
3004	神栄	3,800	879.00	3,340,200	貸付有価証券 600株
3023	ラサ商事	13,500	969.00	13,081,500	貸付有価証券 2,300株

3036	アルコニックス	34,200	1,375.00	47,025,000	
3038	神戸物産	213,500	3,215.00	686,402,500	貸付有価証券 30,000株
3054	ハイパー	6,800	462.00	3,141,600	貸付有価証券 1,100株
3076	あい　ホールディングス	39,300	1,666.00	65,473,800	貸付有価証券 6,200株
3079	ディーブイエックス	9,300	999.00	9,290,700	貸付有価証券 1,600株
3107	ダイワボウホールディングス	133,700	1,552.00	207,502,400	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	65,600	2,573.00	168,788,800	
3139	ラクト・ジャパン	9,400	1,980.00	18,612,000	貸付有価証券 1,600株
3150	グリムス	12,200	1,632.00	19,910,400	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	47,800	766.00	36,614,800	
3153	八洲電機	19,800	925.00	18,315,000	貸付有価証券 300株
3154	メディアスホールディングス	15,700	921.00	14,459,700	貸付有価証券 2,500株
3156	レスターホールディングス	26,100	1,992.00	51,991,200	
3157	ジューテックホールディングス	6,300	1,085.00	6,835,500	貸付有価証券 1,000株
3160	大光	11,700	720.00	8,424,000	貸付有価証券 1,800株
3166	ＯＣＨＩホールディングス	8,000	1,237.00	9,896,000	貸付有価証券 1,800株
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	133,200	859.00	114,418,800	貸付有価証券 2,300株
3168	黒谷	7,500	580.00	4,350,000	貸付有価証券 1,000株
3173	Ｃｏｍｉｎｉｘ	4,800	711.00	3,412,800	
3176	三洋貿易	27,700	956.00	26,481,200	
3180	ビューティガレージ	4,400	2,680.00	11,792,000	貸付有価証券 700株
3183	ウイン・パートナーズ	19,800	971.00	19,225,800	貸付有価証券 100株
3321	ミタチ産業	6,900	872.00	6,016,800	貸付有価証券 1,300株
3360	シップヘルスケアホールディングス	88,100	2,125.00	187,212,500	貸付有価証券 3,100株
3388	明治電機工業	9,000	1,004.00	9,036,000	貸付有価証券 1,300株
3392	デリカフーズホールディングス	10,600	527.00	5,586,200	
3393	スターティアホールディングス	6,200	546.00	3,385,200	貸付有価証券

					1,000株
3543	コメダホールディングス	60,000	2,214.00	132,840,000	
3559	ピーバンドットコム	3,800	541.00	2,055,800	貸付有価証券 800株
3565	アセンテック	9,400	693.00	6,514,200	貸付有価証券 600株
5009	富士興産	6,800	861.00	5,854,800	貸付有価証券 1,400株
6973	協栄産業	2,800	1,354.00	3,791,200	貸付有価証券 500株
7128	フルサト・マルカホールディングス	26,400	3,325.00	87,780,000	貸付有価証券 5,900株
7130	ヤマエグループホールディングス	18,500	1,008.00	18,648,000	貸付有価証券 3,200株
7414	小野建	26,600	1,516.00	40,325,600	貸付有価証券 400株
7417	南陽	5,600	1,800.00	10,080,000	貸付有価証券 1,000株
7420	佐鳥電機	17,100	1,204.00	20,588,400	貸付有価証券 3,200株
7427	エコートレーディング	5,800	571.00	3,311,800	
7433	伯東	16,700	2,284.00	38,142,800	貸付有価証券 2,700株
7438	コンドーテック	20,600	1,063.00	21,897,800	
7442	中山福	14,500	344.00	4,988,000	貸付有価証券 2,500株
7447	ナガイレーベン	36,500	1,892.00	69,058,000	貸付有価証券 900株
7451	三菱食品	26,400	3,125.00	82,500,000	貸付有価証券 2,300株
7456	松田産業	20,100	2,250.00	45,225,000	
7458	第一興商	52,200	3,515.00	183,483,000	
7459	メディパルホールディングス	296,800	2,042.00	606,065,600	貸付有価証券 47,000株
7466	ＳＰＫ	10,900	1,301.00	14,180,900	
7467	萩原電気ホールディングス	10,200	1,901.00	19,390,200	
7476	アズワン	39,500	6,830.00	269,785,000	
7480	スズデン	9,500	2,153.00	20,453,500	貸付有価証券 1,500株
7481	尾家産業	7,200	936.00	6,739,200	貸付有価証券 300株
7482	シモジマ	16,800	905.00	15,204,000	
7483	ドウシシャ	25,900	1,508.00	39,057,200	貸付有価証券 2,300株
7487	小津産業	6,000	1,979.00	11,874,000	貸付有価証券 1,000株

7504	高速	16,400	1,449.00	23,763,600	
7510	たけびし	10,300	1,442.00	14,852,600	
7525	リックス	6,200	1,601.00	9,926,200	貸付有価証券 1,000株
7537	丸文	24,300	661.00	16,062,300	貸付有価証券 3,900株
7552	ハピネット	22,900	1,469.00	33,640,100	
7570	橋本総業ホールディングス	5,500	1,930.00	10,615,000	貸付有価証券 900株
7575	日本ライフライン	81,500	1,085.00	88,427,500	
7590	タカショー	20,900	690.00	14,421,000	貸付有価証券 3,200株
7599	ＩＤＯＭ	83,400	615.00	51,291,000	貸付有価証券 17,200株
7607	進和	16,200	1,974.00	31,978,800	
7608	エスケイジャパン	6,600	422.00	2,785,200	貸付有価証券 1,000株
7609	ダイトロン	11,600	1,803.00	20,914,800	貸付有価証券 500株
7613	シークス	39,300	974.00	38,278,200	貸付有価証券 7,600株
7619	田中商事	8,400	606.00	5,090,400	貸付有価証券 1,300株
7628	オーハシテクニカ	14,800	1,267.00	18,751,600	
7637	白銅	8,900	2,434.00	21,662,600	貸付有価証券 200株
7673	ダイコー通産	3,200	1,299.00	4,156,800	貸付有価証券 100株
8001	伊藤忠商事	1,923,800	3,939.00	7,577,848,200	貸付有価証券 200,600株
8002	丸紅	2,713,100	1,415.00	3,839,036,500	貸付有価証券 452,700株
8007	高島	3,900	2,266.00	8,837,400	貸付有価証券 500株
8012	長瀬産業	146,800	1,832.00	268,937,600	
8014	蝶理	15,400	1,731.00	26,657,400	
8015	豊田通商	276,300	4,575.00	1,264,072,500	貸付有価証券 48,700株
8018	三共生興	35,200	524.00	18,444,800	
8020	兼松	102,600	1,312.00	134,611,200	貸付有価証券 16,300株
8025	ツカモトコーポレーション	4,600	1,251.00	5,754,600	
8031	三井物産	2,135,900	3,161.00	6,751,579,900	
8032	日本紙パルプ商事	14,300	3,770.00	53,911,000	
8037	カメイ	32,600	1,015.00	33,089,000	

8038	東都水産	1,400	4,300.00	6,020,000	貸付有価証券 300株
8041	ＯＵＧホールディングス	4,000	2,651.00	10,604,000	貸付有価証券 100株
8043	スターゼン	20,300	1,946.00	39,503,800	
8051	山善	115,700	938.00	108,526,600	貸付有価証券 2,700株
8052	椿本興業	5,600	3,525.00	19,740,000	
8053	住友商事	1,736,000	2,040.00	3,541,440,000	貸付有価証券 128,400株
8057	内田洋行	11,700	4,680.00	54,756,000	貸付有価証券 1,900株
8058	三菱商事	2,061,000	4,343.00	8,950,923,000	
8059	第一実業	12,500	3,640.00	45,500,000	貸付有価証券 1,400株
8060	キヤノンマーケティングジャパン	68,200	2,581.00	176,024,200	貸付有価証券 12,500株
8061	西華産業	14,500	1,600.00	23,200,000	貸付有価証券 100株
8065	佐藤商事	22,700	1,101.00	24,992,700	貸付有価証券 3,600株
8068	菱洋エレクトロ	16,300	2,013.00	32,811,900	貸付有価証券 3,600株
8070	東京産業	24,900	693.00	17,255,700	
8074	ユアサ商事	26,100	2,864.00	74,750,400	
8075	神鋼商事	6,100	3,290.00	20,069,000	貸付有価証券 300株
8077	トルク	14,600	215.00	3,139,000	貸付有価証券 2,600株
8078	阪和興業	55,100	3,055.00	168,330,500	貸付有価証券 8,100株
8079	正栄食品工業	17,800	3,955.00	70,399,000	
8081	カナデン	22,300	927.00	20,672,100	
8084	菱電商事	21,800	1,638.00	35,708,400	
8088	岩谷産業	66,000	5,100.00	336,600,000	貸付有価証券 3,100株
8089	ナイス	9,500	1,865.00	17,717,500	
8091	ニチモウ	3,900	2,631.00	10,260,900	貸付有価証券 700株
8093	極東貿易	7,900	2,061.00	16,281,900	貸付有価証券 1,400株
8095	アステナホールディングス	38,800	421.00	16,334,800	
8097	三愛オブリ	67,700	929.00	62,893,300	貸付有価証券 4,900株
8098	稲畑産業	58,000	2,100.00	121,800,000	

8101	ＧＳＩクレオス	13,100	1,156.00	15,143,600	貸付有価証券 2,200株
8103	明和産業	25,400	891.00	22,631,400	貸付有価証券 7,100株
8104	クワザワホールディングス	10,900	507.00	5,526,300	
8125	ワキタ	58,600	1,042.00	61,061,200	貸付有価証券 9,300株
8129	東邦ホールディングス	88,200	2,061.00	181,780,200	貸付有価証券 13,900株
8130	サンゲツ	72,700	1,533.00	111,449,100	貸付有価証券 9,100株
8131	ミツウロコグループホールディングス	40,500	990.00	40,095,000	
8132	シナネンホールディングス	10,200	3,295.00	33,609,000	貸付有価証券 700株
8133	伊藤忠エネクス	60,800	1,062.00	64,569,600	
8136	サンリオ	84,900	2,717.00	230,673,300	貸付有価証券 17,500株
8137	サンワテクノス	16,700	1,309.00	21,860,300	貸付有価証券 1,800株
8140	リョーサン	30,300	2,250.00	68,175,000	
8141	新光商事	41,200	927.00	38,192,400	
8142	トーホー	12,400	1,126.00	13,962,400	貸付有価証券 1,900株
8150	三信電気	12,600	1,498.00	18,874,800	
8151	東陽テクニカ	27,100	1,018.00	27,587,800	貸付有価証券 3,400株
8153	モスフードサービス	36,100	2,913.00	105,159,300	
8154	加賀電子	24,900	2,947.00	73,380,300	貸付有価証券 2,700株
8158	ソーダニッカ	27,000	660.00	17,820,000	
8159	立花エレテック	21,200	1,599.00	33,898,800	
8275	フォーバル	12,000	854.00	10,248,000	貸付有価証券 2,400株
8283	ＰＡＬＴＡＣ	38,600	4,520.00	174,472,000	貸付有価証券 2,500株
8285	三谷産業	32,100	302.00	9,694,200	貸付有価証券 5,700株
8835	太平洋興発	10,100	608.00	6,140,800	
9260	西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	6,200	2,591.00	16,064,200	貸付有価証券 800株
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	2,400	2,050.00	4,920,000	貸付有価証券 500株
9273	コーア商事ホールディングス	17,200	858.00	14,757,600	貸付有価証券 4,200株
9274	国際紙パルプ商事	57,200	288.00	16,473,600	貸付有価証券 3,100株

9305	ヤマタネ	12,800	1,638.00	20,966,400	
9763	丸紅建材リース	2,400	1,704.00	4,089,600	
9810	日鉄物産	19,600	5,170.00	101,332,000	貸付有価証券 5,200株
9824	泉州電業	7,500	5,020.00	37,650,000	
9830	トラスコ中山	57,200	2,050.00	117,260,000	
9832	オートバックスセブン	92,500	1,339.00	123,857,500	
9837	モリト	20,000	750.00	15,000,000	貸付有価証券 3,200株
9869	加藤産業	39,700	3,265.00	129,620,500	貸付有価証券 6,800株
9872	北恵	6,900	872.00	6,016,800	貸付有価証券 800株
9880	イノテック	16,600	1,328.00	22,044,800	
9882	イエローハット	47,600	1,576.00	75,017,600	
9896	ＪＫホールディングス	22,100	1,111.00	24,553,100	貸付有価証券 1,800株
9902	日伝	22,800	2,130.00	48,564,000	
9930	北沢産業	18,600	210.00	3,906,000	貸付有価証券 3,900株
9932	杉本商事	12,800	2,066.00	26,444,800	
9934	因幡電機産業	73,400	2,516.00	184,674,400	貸付有価証券 12,400株
9960	東テク	9,100	2,582.00	23,496,200	貸付有価証券 1,400株
9962	ミスミグループ本社	345,300	3,260.00	1,125,678,000	
9972	アルテック	18,500	236.00	4,366,000	貸付有価証券 3,000株
9982	タキヒヨー	8,200	1,055.00	8,651,000	貸付有価証券 1,900株
9986	蔵王産業	5,300	1,883.00	9,979,900	
9987	スズケン	107,500	3,785.00	406,887,500	貸付有価証券 4,100株
9991	ジェコス	19,000	781.00	14,839,000	
9995	グローセル	32,100	405.00	13,000,500	貸付有価証券 4,300株
2651	ローソン	60,900	4,605.00	280,444,500	貸付有価証券 2,100株
2659	サンエー	20,800	4,045.00	84,136,000	
2664	カワチ薬品	21,300	2,076.00	44,218,800	貸付有価証券 1,900株
2670	エービーシー・マート	42,900	5,220.00	223,938,000	
2674	ハードオフコーポレーション	12,100	786.00	9,510,600	貸付有価証券 1,700株

2678	アスクル	62,200	1,594.00	99,146,800	貸付有価証券 9,200株
2681	ゲオホールディングス	36,800	1,255.00	46,184,000	貸付有価証券 2,100株
2685	アダストリア	29,600	2,092.00	61,923,200	
2686	ジーフット	16,600	308.00	5,112,800	貸付有価証券 2,700株
2687	シー・ヴイ・エス・ベイエリア	4,000	381.00	1,524,000	
2695	くら寿司	28,700	3,375.00	96,862,500	貸付有価証券 6,600株
2698	キャンドゥ	10,200	2,281.00	23,266,200	
2722	アイケイ	8,600	550.00	4,730,000	貸付有価証券 1,300株
2726	パルグループホールディングス	24,100	1,376.00	33,161,600	
2730	エディオン	126,200	1,097.00	138,441,400	貸付有価証券 18,400株
2734	サーラコーポレーション	55,800	605.00	33,759,000	
2735	ワッツ	13,300	710.00	9,443,000	貸付有価証券 2,800株
2742	ハローズ	12,500	3,040.00	38,000,000	
2752	フジオフードグループ本社	23,200	1,322.00	30,670,400	貸付有価証券 4,800株
2753	あみやき亭	6,500	2,862.00	18,603,000	
2764	ひらまつ	58,300	190.00	11,077,000	貸付有価証券 8,600株
2791	大黒天物産	8,800	4,740.00	41,712,000	貸付有価証券 1,100株
2792	ハニーズホールディングス	24,200	1,049.00	25,385,800	貸付有価証券 3,800株
2796	ファーマライズホールディングス	6,700	783.00	5,246,100	貸付有価証券 1,000株
3028	アルペン	20,400	1,922.00	39,208,800	貸付有価証券 5,700株
3030	ハブ	8,900	511.00	4,547,900	貸付有価証券 2,100株
3034	クオールホールディングス	33,700	1,065.00	35,890,500	貸付有価証券 200株
3046	ジンズホールディングス	18,700	4,465.00	83,495,500	
3048	ビックカメラ	163,100	1,085.00	176,963,500	貸付有価証券 25,900株
3050	ＤＣＭホールディングス	169,700	1,036.00	175,809,200	貸付有価証券 1,400株
3053	ペッパーフードサービス	37,600	353.00	13,272,800	貸付有価証券 11,600株
3064	ＭｏｎｏｔａＲＯ	347,700	2,348.00	816,399,600	貸付有価証券 57,300株

3067	東京一番フーズ	7,000	592.00	4,144,000	
3073	ＤＤホールディングス	14,400	499.00	7,185,600	貸付有価証券 1,900株
3082	きちりホールディングス	7,300	368.00	2,686,400	貸付有価証券 1,200株
3085	アークランドサービスホールディングス	20,100	2,186.00	43,938,600	貸付有価証券 3,200株
3086	Ｊ．フロント　リテイリング	328,400	934.00	306,725,600	貸付有価証券 21,800株
3087	ドトール・日レスホールディングス	47,500	1,460.00	69,350,000	貸付有価証券 7,000株
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	169,100	4,340.00	733,894,000	貸付有価証券 25,800株
3091	ブロンコビリー	15,700	2,270.00	35,639,000	
3092	ＺＯＺＯ	189,100	3,165.00	598,501,500	
3093	トレジャー・ファクトリー	8,000	930.00	7,440,000	貸付有価証券 1,300株
3097	物語コーポレーション	13,600	5,160.00	70,176,000	貸付有価証券 2,200株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	481,500	922.00	443,943,000	貸付有価証券 76,400株
3134	Ｈａｍｅｅ	9,900	1,041.00	10,305,900	貸付有価証券 1,800株
3135	マーケットエンタープライズ	2,100	769.00	1,614,900	貸付有価証券 400株
3141	ウエルシアホールディングス	145,400	2,593.00	377,022,200	
3148	クリエイトＳＤホールディングス	40,600	2,945.00	119,567,000	貸付有価証券 300株
3159	丸善ＣＨＩホールディングス	32,100	380.00	12,198,000	
3169	ミサワ	5,500	608.00	3,344,000	貸付有価証券 1,100株
3172	ティーライフ	3,700	1,376.00	5,091,200	貸付有価証券 600株
3175	エー・ピーホールディングス	5,400	438.00	2,365,200	
3178	チムニー	8,400	1,121.00	9,416,400	貸付有価証券 1,300株
3179	シュッピン	22,900	1,246.00	28,533,400	貸付有価証券 5,900株
3182	オイシックス・ラ・大地	39,600	2,740.00	108,504,000	貸付有価証券 5,800株
3186	ネクステージ	55,700	1,938.00	107,946,600	貸付有価証券 6,700株
3191	ジョイフル本田	82,700	1,517.00	125,455,900	貸付有価証券 12,800株
3193	鳥貴族ホールディングス	10,100	1,759.00	17,765,900	貸付有価証券 1,400株
3196	ホットランド	20,600	1,332.00	27,439,200	

3197	すかいらーくホールディングス	355,000	1,512.00	536,760,000	貸付有価証券 60,600株
3198	ＳＦＰホールディングス	13,400	1,372.00	18,384,800	
3199	綿半ホールディングス	20,700	1,338.00	27,696,600	
3221	ヨシックスホールディングス	5,400	2,104.00	11,361,600	貸付有価証券 700株
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	79,900	1,081.00	86,371,900	貸付有価証券 12,700株
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	14,300	991.00	14,171,300	貸付有価証券 500株
3328	ＢＥＥＮＯＳ	13,900	1,861.00	25,867,900	貸付有価証券 1,500株
3333	あさひ	22,800	1,322.00	30,141,600	貸付有価証券 5,000株
3341	日本調剤	16,700	1,218.00	20,340,600	貸付有価証券 2,600株
3349	コスモス薬品	27,700	11,720.00	324,644,000	貸付有価証券 3,800株
3361	トーエル	13,400	901.00	12,073,400	貸付有価証券 900株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,076,000	5,629.00	6,056,804,000	貸付有価証券 262,600株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	146,500	752.00	110,168,000	
3391	ツルハホールディングス	60,000	6,530.00	391,800,000	
3395	サンマルクホールディングス	21,700	1,457.00	31,616,900	
3396	フェリシモ	6,100	1,105.00	6,740,500	
3397	トリドールホールディングス	68,400	2,294.00	156,909,600	貸付有価証券 8,300株
3415	ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	25,200	344.00	8,668,800	貸付有価証券 3,900株
3538	ウイルプラスホールディングス	5,200	900.00	4,680,000	貸付有価証券 700株
3539	ＪＭホールディングス	18,500	1,632.00	30,192,000	貸付有価証券 3,000株
3544	サツドラホールディングス	12,300	674.00	8,290,200	
3546	アレンザホールディングス	20,900	960.00	20,064,000	貸付有価証券 2,200株
3547	串カツ田中ホールディングス	7,300	1,779.00	12,986,700	貸付有価証券 700株
3548	バロックジャパンリミテッド	19,100	769.00	14,687,900	貸付有価証券 3,000株
3549	クスリのアオキホールディングス	27,300	5,990.00	163,527,000	貸付有価証券 6,400株
3561	力の源ホールディングス	14,100	547.00	7,712,700	貸付有価証券 700株
3563	ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ	161,000	3,085.00	496,685,000	貸付有価証券

	ＮＩＥ				21,900株
4350	メディカルシステムネットワーク	26,600	516.00	13,725,600	貸付有価証券 1,000株
7127	一家ホールディングス	5,800	519.00	3,010,200	貸付有価証券 1,100株
7135	藤久ホールディングス	8,500	675.00	5,737,500	貸付有価証券 800株
7416	はるやまホールディングス	12,900	451.00	5,817,900	貸付有価証券 1,900株
7419	ノジマ	44,500	2,495.00	111,027,500	
7421	カッパ・クリエイト	38,600	1,307.00	50,450,200	貸付有価証券 7,000株
7445	ライトオン	20,600	691.00	14,234,600	貸付有価証券 2,500株
7453	良品計画	316,500	1,164.00	368,406,000	貸付有価証券 89,200株
7455	パリミキホールディングス	34,000	253.00	8,602,000	貸付有価証券 1,200株
7463	アドヴァングループ	28,000	801.00	22,428,000	貸付有価証券 2,500株
7475	アルビス	8,800	2,224.00	19,571,200	貸付有価証券 100株
7494	コナカ	32,400	330.00	10,692,000	貸付有価証券 5,100株
7506	ハウス　オブ　ローゼ	3,400	1,641.00	5,579,400	
7508	Ｇ－７ホールディングス	30,600	1,514.00	46,328,400	
7512	イオン北海道	48,400	1,011.00	48,932,400	貸付有価証券 5,200株
7513	コジマ	47,300	622.00	29,420,600	
7514	ヒマラヤ	9,600	923.00	8,860,800	貸付有価証券 1,500株
7516	コーナン商事	39,100	3,650.00	142,715,000	貸付有価証券 6,200株
7520	エコス	10,100	1,908.00	19,270,800	貸付有価証券 1,600株
7522	ワタミ	33,300	908.00	30,236,400	貸付有価証券 5,200株
7524	マルシェ	6,700	445.00	2,981,500	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	550,000	1,918.00	1,054,900,000	貸付有価証券 104,500株
7545	西松屋チェーン	60,300	1,576.00	95,032,800	
7550	ゼンショーホールディングス	134,300	2,936.00	394,304,800	貸付有価証券 6,500株
7554	幸楽苑ホールディングス	17,500	1,219.00	21,332,500	貸付有価証券 2,700株
7561	ハークスレイ	11,500	467.00	5,370,500	
7581	サイゼリヤ	40,800	2,346.00	95,716,800	貸付有価証券

					1,200株
7593	ＶＴホールディングス	103,500	454.00	46,989,000	
7596	魚力	7,600	2,155.00	16,378,000	
7601	ポプラ	7,200	143.00	1,029,600	貸付有価証券 1,100株
7605	フジ・コーポレーション	14,500	1,105.00	16,022,500	
7606	ユナイテッドアローズ	28,800	1,775.00	51,120,000	貸付有価証券 4,600株
7611	ハイデイ日高	39,700	1,795.00	71,261,500	貸付有価証券 10,500株
7615	ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ	16,100	198.00	3,187,800	貸付有価証券 2,300株
7616	コロワイド	113,000	1,620.00	183,060,000	貸付有価証券 20,900株
7618	ピーシーデポコーポレーション	31,900	304.00	9,697,600	貸付有価証券 5,800株
7630	壱番屋	19,400	4,665.00	90,501,000	貸付有価証券 3,100株
7640	トップカルチャー	9,900	279.00	2,762,100	
7646	ＰＬＡＮＴ	7,000	665.00	4,655,000	貸付有価証券 1,100株
7649	スギホールディングス	54,900	5,500.00	301,950,000	貸付有価証券 8,700株
7679	薬王堂ホールディングス	13,700	1,778.00	24,358,600	貸付有価証券 1,900株
7918	ヴィア・ホールディングス	35,800	142.00	5,083,600	貸付有価証券 5,600株
8005	スクロール	42,300	799.00	33,797,700	貸付有価証券 6,700株
8008	ヨンドシーホールディングス	25,300	1,665.00	42,124,500	貸付有価証券 6,900株
8160	木曽路	37,500	2,033.00	76,237,500	貸付有価証券 5,700株
8163	ＳＲＳホールディングス	38,600	801.00	30,918,600	貸付有価証券 6,100株
8165	千趣会	49,600	389.00	19,294,400	貸付有価証券 12,700株
8166	タカキュー	21,200	104.00	2,204,800	貸付有価証券 3,300株
8167	リテールパートナーズ	33,400	1,134.00	37,875,600	貸付有価証券 5,900株
8168	ケーヨー	50,800	895.00	45,466,000	
8173	上新電機	31,600	1,907.00	60,261,200	貸付有価証券 4,500株
8174	日本瓦斯	133,700	1,548.00	206,967,600	
8179	ロイヤルホールディングス	51,000	2,009.00	102,459,000	貸付有価証券 7,600株

8181	東天紅	2,000	938.00	1,876,000	
8182	いなげや	34,100	1,325.00	45,182,500	貸付有価証券 5,400株
8185	チヨダ	26,800	695.00	18,626,000	貸付有価証券 3,600株
8194	ライフコーポレーション	25,700	2,893.00	74,350,100	貸付有価証券 3,300株
8200	リンガーハット	33,900	2,203.00	74,681,700	貸付有価証券 6,900株
8203	ＭｒＭａｘＨＤ	34,300	589.00	20,202,700	貸付有価証券 6,000株
8207	テンアライド	26,700	310.00	8,277,000	貸付有価証券 6,200株
8214	ＡＯＫＩホールディングス	53,200	592.00	31,494,400	
8217	オークワ	43,100	846.00	36,462,600	貸付有価証券 6,800株
8218	コメリ	42,500	2,546.00	108,205,000	
8219	青山商事	56,800	648.00	36,806,400	
8227	しまむら	32,000	11,550.00	369,600,000	
8230	はせがわ	14,500	263.00	3,813,500	貸付有価証券 2,300株
8233	高島屋	200,400	1,141.00	228,656,400	貸付有価証券 31,900株
8237	松屋	55,400	710.00	39,334,000	貸付有価証券 10,500株
8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング	130,300	841.00	109,582,300	貸付有価証券 20,700株
8244	近鉄百貨店	10,500	2,503.00	26,281,500	貸付有価証券 2,400株
8252	丸井グループ	217,100	2,195.00	476,534,500	貸付有価証券 47,900株
8255	アクシアル　リテイリング	21,300	3,290.00	70,077,000	貸付有価証券 5,300株
8260	井筒屋	12,900	305.00	3,934,500	貸付有価証券 3,300株
8267	イオン	1,058,400	2,445.50	2,588,317,200	貸付有価証券 258,300株
8273	イズミ	49,700	2,775.00	137,917,500	貸付有価証券 8,900株
8276	平和堂	50,800	1,926.00	97,840,800	貸付有価証券 8,900株
8278	フジ	75,300	2,151.00	161,970,300	貸付有価証券 8,600株
8279	ヤオコー	31,200	6,750.00	210,600,000	貸付有価証券 2,600株
8281	ゼビオホールディングス	37,400	904.00	33,809,600	貸付有価証券 3,100株
8282	ケーズホールディングス	253,600	1,259.00	319,282,400	貸付有価証券

					5,500株
8289	Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	14,200	640.00	9,088,000	貸付有価証券 2,200株
8291	日産東京販売ホールディングス	40,400	217.00	8,766,800	
9262	シルバーライフ	5,600	1,416.00	7,929,600	貸付有価証券 1,000株
9267	Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	12,100	3,820.00	46,222,000	貸付有価証券 2,100株
9275	ナルミヤ・インターナショナル	6,100	854.00	5,209,400	貸付有価証券 1,000株
9278	ブックオフグループホールディングス	16,000	1,006.00	16,096,000	貸付有価証券 3,400株
9279	ギフトホールディングス	4,300	2,357.00	10,135,100	貸付有価証券 1,000株
9627	アインホールディングス	36,900	5,850.00	215,865,000	貸付有価証券 8,100株
9828	元気寿司	7,700	2,421.00	18,641,700	貸付有価証券 1,700株
9831	ヤマダホールディングス	1,006,300	378.00	380,381,400	
9842	アークランドサカモト	43,100	1,480.00	63,788,000	貸付有価証券 6,300株
9843	ニトリホールディングス	109,100	13,645.00	1,488,669,500	
9850	グルメ杵屋	21,900	1,000.00	21,900,000	
9854	愛眼	20,100	195.00	3,919,500	貸付有価証券 3,500株
9856	ケーユーホールディングス	14,300	1,044.00	14,929,200	
9861	吉野家ホールディングス	96,000	2,278.00	218,688,000	貸付有価証券 14,400株
9887	松屋フーズホールディングス	13,200	3,705.00	48,906,000	貸付有価証券 1,300株
9900	サガミホールディングス	42,000	1,083.00	45,486,000	貸付有価証券 8,100株
9919	関西フードマーケット	20,800	1,281.00	26,644,800	貸付有価証券 4,900株
9936	王将フードサービス	18,200	5,970.00	108,654,000	貸付有価証券 500株
9945	プレナス	30,800	1,873.00	57,688,400	
9946	ミニストップ	20,400	1,376.00	28,070,400	
9948	アークス	52,500	2,007.00	105,367,500	貸付有価証券 8,900株
9956	バローホールディングス	60,900	2,027.00	123,444,300	
9974	ベルク	12,200	5,210.00	63,562,000	
9979	大庄	14,700	1,000.00	14,700,000	貸付有価証券 3,900株
9983	ファーストリテイリング	36,800	61,060.00	2,247,008,000	貸付有価証券 5,800株

9989	サンドラッグ	103,500	2,960.00	306,360,000	貸付有価証券 10,700株
9990	サックスバー　ホールディングス	25,900	487.00	12,613,300	貸付有価証券 3,700株
9993	ヤマザワ	6,400	1,540.00	9,856,000	
9994	やまや	5,600	2,417.00	13,535,200	
9997	ベルーナ	59,000	716.00	42,244,000	貸付有価証券 1,300株
7150	島根銀行	8,800	514.00	4,523,200	貸付有価証券 1,100株
7161	じもとホールディングス	19,600	599.00	11,740,400	貸付有価証券 2,900株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,431,200	259.00	370,680,800	貸付有価証券 250,900株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	34,500	1,721.00	59,374,500	貸付有価証券 5,900株
7180	九州フィナンシャルグループ	562,500	394.00	221,625,000	貸付有価証券 67,700株
7182	ゆうちょ銀行	650,200	980.00	637,196,000	貸付有価証券 123,700株
7184	富山第一銀行	65,700	318.00	20,892,600	貸付有価証券 3,000株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,573,100	474.00	745,649,400	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	179,900	776.00	139,602,400	貸付有価証券 29,600株
7322	三十三フィナンシャルグループ	25,500	1,425.00	36,337,500	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	44,800	2,499.00	111,955,200	貸付有価証券 13,000株
7337	ひろぎんホールディングス	406,200	637.00	258,749,400	貸付有価証券 17,100株
7350	おきなわフィナンシャルグループ	24,800	2,176.00	53,964,800	貸付有価証券 900株
7380	十六フィナンシャルグループ	37,000	2,129.00	78,773,000	貸付有価証券 5,500株
7381	北國フィナンシャルホールディングス	25,600	3,195.00	81,792,000	貸付有価証券 4,500株
7384	プロクレアホールディングス	29,500	1,745.00	51,477,500	貸付有価証券 5,200株
8303	新生銀行	179,700	2,252.00	404,684,400	
8304	あおぞら銀行	153,800	2,571.00	395,419,800	貸付有価証券 11,700株
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	17,273,600	751.10	12,974,200,960	
8308	りそなホールディングス	3,122,500	568.80	1,776,078,000	貸付有価証券 479,100株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	520,600	4,024.00	2,094,894,400	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,906,600	3,912.00	7,458,619,200	

8331	千葉銀行	919,200	760.00	698,592,000	貸付有価証券 150,200株
8334	群馬銀行	517,000	368.00	190,256,000	貸付有価証券 83,900株
8336	武蔵野銀行	41,000	1,767.00	72,447,000	貸付有価証券 8,300株
8337	千葉興業銀行	64,700	261.00	16,886,700	貸付有価証券 12,200株
8338	筑波銀行	107,400	196.00	21,050,400	貸付有価証券 18,200株
8341	七十七銀行	86,400	1,577.00	136,252,800	貸付有価証券 20,300株
8343	秋田銀行	17,600	1,674.00	29,462,400	貸付有価証券 300株
8344	山形銀行	31,000	831.00	25,761,000	貸付有価証券 7,100株
8345	岩手銀行	18,000	1,872.00	33,696,000	貸付有価証券 500株
8346	東邦銀行	229,900	205.00	47,129,500	貸付有価証券 65,100株
8349	東北銀行	13,200	991.00	13,081,200	貸付有価証券 500株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	232,000	2,404.00	557,728,000	貸付有価証券 36,900株
8355	静岡銀行	670,800	850.00	570,180,000	貸付有価証券 108,100株
8358	スルガ銀行	241,500	414.00	99,981,000	貸付有価証券 44,700株
8359	八十二銀行	620,400	419.00	259,947,600	貸付有価証券 105,400株
8360	山梨中央銀行	29,800	977.00	29,114,600	
8361	大垣共立銀行	54,400	1,895.00	103,088,000	
8362	福井銀行	23,600	1,354.00	31,954,400	
8364	清水銀行	11,400	1,554.00	17,715,600	
8365	富山銀行	5,000	2,005.00	10,025,000	貸付有価証券 1,400株
8366	滋賀銀行	51,800	2,336.00	121,004,800	
8367	南都銀行	43,000	2,003.00	86,129,000	
8368	百五銀行	264,400	339.00	89,631,600	貸付有価証券 9,000株
8369	京都銀行	98,600	5,240.00	516,664,000	貸付有価証券 15,700株
8370	紀陽銀行	93,400	1,383.00	129,172,200	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	171,900	863.00	148,349,700	
8381	山陰合同銀行	163,300	641.00	104,675,300	貸付有価証券 25,900株

8382	中国銀行	220,100	940.00	206,894,000	
8383	鳥取銀行	8,800	1,149.00	10,111,200	
8385	伊予銀行	364,900	620.00	226,238,000	
8386	百十四銀行	29,300	1,666.00	48,813,800	
8387	四国銀行	41,800	745.00	31,141,000	貸付有価証券 2,000株
8388	阿波銀行	42,200	2,127.00	89,759,400	貸付有価証券 200株
8392	大分銀行	15,800	1,839.00	29,056,200	貸付有価証券 1,700株
8393	宮崎銀行	17,200	2,036.00	35,019,200	
8395	佐賀銀行	15,600	1,415.00	22,074,000	
8399	琉球銀行	59,800	799.00	47,780,200	
8410	セブン銀行	818,000	241.00	197,138,000	貸付有価証券 76,700株
8411	みずほフィナンシャルグループ	3,522,500	1,573.50	5,542,653,750	
8416	高知銀行	10,000	744.00	7,440,000	貸付有価証券 1,600株
8418	山口フィナンシャルグループ	320,900	713.00	228,801,700	貸付有価証券 54,500株
8521	長野銀行	9,000	1,252.00	11,268,000	貸付有価証券 1,900株
8522	名古屋銀行	20,600	2,927.00	60,296,200	貸付有価証券 3,500株
8524	北洋銀行	415,200	244.00	101,308,800	
8527	愛知銀行	10,000	4,610.00	46,100,000	
8530	中京銀行	9,900	1,661.00	16,443,900	貸付有価証券 2,900株
8537	大光銀行	9,400	1,296.00	12,182,400	貸付有価証券 2,400株
8541	愛媛銀行	38,500	904.00	34,804,000	貸付有価証券 1,900株
8542	トマト銀行	9,900	1,017.00	10,068,300	貸付有価証券 1,700株
8544	京葉銀行	114,900	505.00	58,024,500	貸付有価証券 13,000株
8550	栃木銀行	133,000	238.00	31,654,000	
8551	北日本銀行	8,600	1,527.00	13,132,200	貸付有価証券 1,000株
8558	東和銀行	48,400	524.00	25,361,600	貸付有価証券 100株
8562	福島銀行	31,600	219.00	6,920,400	貸付有価証券 5,600株
8563	大東銀行	13,200	657.00	8,672,400	貸付有価証券 2,300株

8600	トモニホールディングス	212,900	323.00	68,766,700	貸付有価証券 24,000株
8713	フィデアホールディングス	25,200	1,280.00	32,256,000	
8714	池田泉州ホールディングス	316,700	176.00	55,739,200	貸付有価証券 46,500株
7148	ＦＰＧ	92,700	738.00	68,412,600	貸付有価証券 13,700株
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	21,300	1,165.00	24,814,500	貸付有価証券 2,500株
7347	マーキュリアホールディングス	10,900	544.00	5,929,600	貸付有価証券 1,500株
8473	ＳＢＩホールディングス	339,900	2,833.00	962,936,700	貸付有価証券 17,700株
8518	日本アジア投資	21,700	234.00	5,077,800	貸付有価証券 3,700株
8595	ジャフコ　グループ	105,200	1,537.00	161,692,400	
8601	大和証券グループ本社	2,062,800	641.90	1,324,111,320	貸付有価証券 473,300株
8604	野村ホールディングス	4,205,300	507.70	2,135,030,810	
8609	岡三証券グループ	216,600	359.00	77,759,400	貸付有価証券 53,200株
8613	丸三証券	81,800	480.00	39,264,000	貸付有価証券 22,500株
8614	東洋証券	90,900	166.00	15,089,400	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	316,300	400.00	126,520,000	
8617	光世証券	5,800	467.00	2,708,600	貸付有価証券 1,500株
8622	水戸証券	73,500	261.00	19,183,500	貸付有価証券 10,800株
8624	いちよし証券	51,500	589.00	30,333,500	貸付有価証券 6,000株
8628	松井証券	134,900	831.00	112,101,900	貸付有価証券 41,300株
8698	マネックスグループ	224,600	615.00	138,129,000	貸付有価証券 38,300株
8706	極東証券	36,900	688.00	25,387,200	貸付有価証券 7,500株
8707	岩井コスモホールディングス	26,000	1,284.00	33,384,000	貸付有価証券 2,100株
8708	アイザワ証券グループ	45,300	668.00	30,260,400	
8732	マネーパートナーズグループ	29,300	263.00	7,705,900	貸付有価証券 4,600株
8739	スパークス・グループ	127,200	261.00	33,199,200	貸付有価証券 25,300株
8742	小林洋行	9,800	223.00	2,185,400	貸付有価証券 1,300株

7181	かんぽ生命保険	277,200	2,104.00	583,228,800	貸付有価証券 17,000株
8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	452,200	5,132.00	2,320,690,400	貸付有価証券 20,600株
8715	アニコム　ホールディングス	84,600	608.00	51,436,800	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	617,600	3,792.00	2,341,939,200	貸付有価証券 39,400株
8750	第一生命ホールディングス	1,355,800	2,602.50	3,528,469,500	貸付有価証券 247,100株
8766	東京海上ホールディングス	907,100	6,780.00	6,150,138,000	貸付有価証券 156,100株
8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	714,900	1,699.00	1,214,615,100	貸付有価証券 135,100株
8798	アドバンスクリエイト	13,200	900.00	11,880,000	貸付有価証券 2,000株
7164	全国保証	65,700	4,515.00	296,635,500	貸付有価証券 17,300株
7183	あんしん保証	8,200	286.00	2,345,200	貸付有価証券 1,600株
7187	ジェイリース	9,300	1,529.00	14,219,700	貸付有価証券 1,800株
7191	イントラスト	11,600	513.00	5,950,800	貸付有価証券 1,500株
7192	日本モーゲージサービス	15,300	956.00	14,626,800	貸付有価証券 1,800株
7196	Ｃａｓａ	9,700	798.00	7,740,600	貸付有価証券 1,600株
7198	アルヒ	40,700	993.00	40,415,100	貸付有価証券 10,400株
7199	プレミアグループ	13,900	3,800.00	52,820,000	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	62,700	638.00	40,002,600	
8253	クレディセゾン	176,900	1,470.00	260,043,000	貸付有価証券 44,000株
8424	芙蓉総合リース	28,900	7,000.00	202,300,000	貸付有価証券 1,400株
8425	みずほリース	42,500	2,993.00	127,202,500	貸付有価証券 1,200株
8439	東京センチュリー	53,300	4,005.00	213,466,500	貸付有価証券 16,600株
8511	日本証券金融	108,200	908.00	98,245,600	貸付有価証券 2,900株
8515	アイフル	462,200	374.00	172,862,800	貸付有価証券 66,600株
8566	リコーリース	24,400	3,375.00	82,350,000	貸付有価証券 300株
8570	イオンフィナンシャルサービス	149,800	1,166.00	174,666,800	貸付有価証券 26,800株

8572	アコム	542,700	340.00	184,518,000	
8584	ジャックス	30,400	3,225.00	98,040,000	
8585	オリエントコーポレーション	745,100	124.00	92,392,400	貸付有価証券 118,100株
8591	オリックス	1,636,400	2,320.50	3,797,266,200	貸付有価証券 343,100株
8593	三菱ＨＣキャピタル	1,017,500	575.00	585,062,500	
8596	九州リースサービス	13,500	570.00	7,695,000	貸付有価証券 3,600株
8697	日本取引所グループ	687,400	2,099.00	1,442,852,600	
8771	イー・ギャランティ	40,600	2,107.00	85,544,200	
8772	アサックス	14,300	590.00	8,437,000	
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	11,200	2,044.00	22,892,800	
2337	いちご	306,700	287.00	88,022,900	
2353	日本駐車場開発	302,100	150.00	45,315,000	貸付有価証券 47,900株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	14,900	1,549.00	23,080,100	貸付有価証券 3,800株
2980	ＳＲＥホールディングス	6,900	2,804.00	19,347,600	
2982	ＡＤワークスグループ	57,200	148.00	8,465,600	貸付有価証券 8,000株
3003	ヒューリック	657,800	1,061.00	697,925,800	貸付有価証券 93,200株
3228	三栄建築設計	11,000	1,652.00	18,172,000	
3231	野村不動産ホールディングス	142,500	2,976.00	424,080,000	貸付有価証券 41,600株
3232	三重交通グループホールディングス	55,800	451.00	25,165,800	貸付有価証券 100株
3244	サムティ	44,300	2,074.00	91,878,200	貸付有価証券 6,200株
3245	ディア・ライフ	35,500	508.00	18,034,000	
3246	コーセーアールイー	8,100	607.00	4,916,700	貸付有価証券 1,300株
3252	地主	17,400	1,901.00	33,077,400	貸付有価証券 2,700株
3254	プレサンスコーポレーション	36,100	1,570.00	56,677,000	貸付有価証券 5,700株
3271	ＴＨＥグローバル社	14,700	156.00	2,293,200	貸付有価証券 2,200株
3275	ハウスコム	4,700	1,120.00	5,264,000	貸付有価証券 600株
3276	日本管理センター	13,200	974.00	12,856,800	貸付有価証券 1,000株
3277	サンセイランディック	8,100	812.00	6,577,200	貸付有価証券 1,300株

3280	エストラスト	3,200	567.00	1,814,400	貸付有価証券 600株
3284	フージャースホールディングス	35,200	624.00	21,964,800	貸付有価証券 1,500株
3288	オープンハウスグループ	87,500	5,060.00	442,750,000	貸付有価証券 2,900株
3289	東急不動産ホールディングス	811,300	663.00	537,891,900	貸付有価証券 34,400株
3291	飯田グループホールディングス	229,800	2,102.00	483,039,600	貸付有価証券 1,100株
3294	イーグランド	4,400	1,316.00	5,790,400	貸付有価証券 700株
3299	ムゲンエステート	16,900	502.00	8,483,800	貸付有価証券 3,000株
3452	ビーロット	18,700	483.00	9,032,100	貸付有価証券 2,000株
3454	ファーストブラザーズ	6,300	828.00	5,216,400	貸付有価証券 1,000株
3457	Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	13,600	893.00	12,144,800	貸付有価証券 2,800株
3458	シーアールイー	7,600	1,594.00	12,114,400	貸付有価証券 1,100株
3464	プロパティエージェント	3,200	1,568.00	5,017,600	貸付有価証券 700株
3465	ケイアイスター不動産	12,400	5,250.00	65,100,000	
3467	アグレ都市デザイン	4,500	1,635.00	7,357,500	貸付有価証券 700株
3475	グッドコムアセット	11,900	1,063.00	12,649,700	貸付有価証券 2,800株
3480	ジェイ・エス・ビー	5,600	3,355.00	18,788,000	貸付有価証券 1,000株
3482	ロードスターキャピタル	5,400	1,535.00	8,289,000	
3484	テンポイノベーション	7,700	806.00	6,206,200	貸付有価証券 1,400株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	4,800	860.00	4,128,000	貸付有価証券 700株
3489	フェイスネットワーク	2,600	1,311.00	3,408,600	貸付有価証券 400株
4666	パーク２４	147,900	1,884.00	278,643,600	貸付有価証券 23,400株
4809	パラカ	7,100	1,728.00	12,268,800	貸付有価証券 1,100株
6620	宮越ホールディングス	10,400	862.00	8,964,800	貸付有価証券 1,600株
8801	三井不動産	1,247,800	2,659.50	3,318,524,100	
8802	三菱地所	1,809,700	1,830.00	3,311,751,000	貸付有価証券 305,900株
8803	平和不動産	47,200	3,945.00	186,204,000	

8804	東京建物	272,000	1,786.00	485,792,000	貸付有価証券 47,700株
8818	京阪神ビルディング	42,500	1,318.00	56,015,000	
8830	住友不動産	577,900	3,339.00	1,929,608,100	貸付有価証券 19,000株
8841	テーオーシー	49,600	663.00	32,884,800	貸付有価証券 14,400株
8842	東京楽天地	4,500	3,935.00	17,707,500	貸付有価証券 700株
8848	レオパレス２１	285,600	194.00	55,406,400	貸付有価証券 47,800株
8850	スターツコーポレーション	37,500	2,355.00	88,312,500	
8860	フジ住宅	31,900	608.00	19,395,200	
8864	空港施設	27,600	532.00	14,683,200	貸付有価証券 1,400株
8869	明和地所	12,900	586.00	7,559,400	貸付有価証券 1,100株
8871	ゴールドクレスト	21,700	1,632.00	35,414,400	貸付有価証券 1,800株
8877	エスリード	10,700	1,625.00	17,387,500	
8881	日神グループホールディングス	44,800	455.00	20,384,000	
8892	日本エスコン	51,300	799.00	40,988,700	
8897	タカラレーベン	115,400	296.00	34,158,400	貸付有価証券 10,200株
8904	ＡＶＡＮＴＩＡ	14,200	826.00	11,729,200	貸付有価証券 2,500株
8905	イオンモール	138,100	1,550.00	214,055,000	貸付有価証券 21,900株
8908	毎日コムネット	9,400	694.00	6,523,600	貸付有価証券 1,000株
8917	ファースト住建	10,300	1,115.00	11,484,500	貸付有価証券 1,900株
8918	ランド	1,499,200	11.00	16,491,200	貸付有価証券 344,000株
8919	カチタス	68,200	3,235.00	220,627,000	
8923	トーセイ	38,000	1,079.00	41,002,000	貸付有価証券 6,000株
8928	穴吹興産	6,000	2,138.00	12,828,000	貸付有価証券 1,000株
8934	サンフロンティア不動産	38,000	1,060.00	40,280,000	
8935	ＦＪネクストホールディングス	27,000	985.00	26,595,000	
8940	インテリックス	6,200	627.00	3,887,400	貸付有価証券 1,300株
8944	ランドビジネス	11,600	240.00	2,784,000	
8945	サンネクスタグループ	8,800	1,109.00	9,759,200	貸付有価証券 1,100株

8999	グランディハウス	18,700	514.00	9,611,800	貸付有価証券 3,400株
9706	日本空港ビルデング	105,000	5,450.00	572,250,000	貸付有価証券 18,600株
1717	明豊ファシリティワークス	12,200	680.00	8,296,000	貸付有価証券 1,900株
1954	日本工営	17,000	2,854.00	48,518,000	貸付有価証券 700株
2120	ＬＩＦＵＬＬ	81,500	225.00	18,337,500	貸付有価証券 21,200株
2121	ミクシィ	61,000	2,217.00	135,237,000	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	21,500	1,807.00	38,850,500	貸付有価証券 4,100株
2127	日本M&Aセンターホールディングス	437,700	1,611.00	705,134,700	
2130	メンバーズ	8,000	3,125.00	25,000,000	貸付有価証券 1,000株
2139	中広	4,300	377.00	1,621,100	貸付有価証券 500株
2146	ＵＴグループ	38,500	2,897.00	111,534,500	貸付有価証券 3,000株
2148	アイティメディア	12,600	1,622.00	20,437,200	貸付有価証券 1,600株
2153	Ｅ・Ｊホールディングス	15,300	1,138.00	17,411,400	貸付有価証券 1,000株
2154	夢真ビーネックスグループ	87,000	1,498.00	130,326,000	
2157	コシダカホールディングス	71,400	790.00	56,406,000	貸付有価証券 4,300株
2163	アルトナー	6,500	820.00	5,330,000	貸付有価証券 1,000株
2168	パソナグループ	28,900	2,045.00	59,100,500	貸付有価証券 6,100株
2169	ＣＤＳ	6,600	1,682.00	11,101,200	貸付有価証券 1,100株
2170	リンクアンドモチベーション	58,800	463.00	27,224,400	貸付有価証券 14,300株
2175	エス・エム・エス	90,700	3,115.00	282,530,500	貸付有価証券 4,900株
2180	サニーサイドアップグループ	9,200	777.00	7,148,400	貸付有価証券 1,000株
2181	パーソルホールディングス	266,800	2,555.00	681,674,000	
2183	リニカル	15,000	781.00	11,715,000	貸付有価証券 3,300株
2193	クックパッド	83,800	273.00	22,877,400	貸付有価証券 14,800株
2196	エスクリ	12,000	414.00	4,968,000	貸付有価証券 1,300株
2198	アイ・ケイ・ケイホールディングス	13,000	583.00	7,579,000	
2301	学情	10,800	942.00	10,173,600	貸付有価証券

					1,500株
2305	スタジオアリス	11,900	2,257.00	26,858,300	貸付有価証券 3,700株
2309	シミックホールディングス	14,800	1,480.00	21,904,000	
2311	エプコ	5,700	673.00	3,836,100	貸付有価証券 700株
2325	ＮＪＳ	5,900	2,068.00	12,201,200	貸付有価証券 900株
2331	綜合警備保障	106,200	3,560.00	378,072,000	貸付有価証券 100株
2371	カカクコム	195,800	2,647.00	518,282,600	貸付有価証券 34,300株
2372	アイロムグループ	9,600	1,910.00	18,336,000	
2374	セントケア・ホールディング	17,300	780.00	13,494,000	
2376	サイネックス	4,500	587.00	2,641,500	貸付有価証券 700株
2378	ルネサンス	18,500	917.00	16,964,500	貸付有価証券 3,600株
2379	ディップ	46,900	4,055.00	190,179,500	貸付有価証券 6,000株
2389	デジタルホールディングス	18,600	1,404.00	26,114,400	貸付有価証券 2,300株
2395	新日本科学	32,500	1,415.00	45,987,500	
2410	キャリアデザインセンター	6,700	1,045.00	7,001,500	貸付有価証券 1,100株
2412	ベネフィット・ワン	97,100	2,050.00	199,055,000	
2413	エムスリー	470,800	4,183.00	1,969,356,400	貸付有価証券 93,100株
2418	ツカダ・グローバルホールディング	17,000	308.00	5,236,000	貸付有価証券 2,700株
2424	ブラス	3,500	686.00	2,401,000	貸付有価証券 500株
2427	アウトソーシング	152,900	1,249.00	190,972,100	貸付有価証券 25,200株
2428	ウェルネット	26,900	481.00	12,938,900	貸付有価証券 5,600株
2429	ワールドホールディングス	10,700	2,300.00	24,610,000	貸付有価証券 1,400株
2432	ディー・エヌ・エー	101,600	1,853.00	188,264,800	
2433	博報堂ＤＹホールディングス	371,500	1,527.00	567,280,500	貸付有価証券 58,900株
2440	ぐるなび	43,800	423.00	18,527,400	貸付有価証券 2,700株
2445	タカミヤ	32,300	349.00	11,272,700	
2453	ジャパンベストレスキューシステム	18,000	950.00	17,100,000	
2461	ファンコミュニケーションズ	66,700	424.00	28,280,800	貸付有価証券

					15,600株
2462	ライク	8,800	2,095.00	18,436,000	貸付有価証券 2,000株
2464	ビジネス・ブレークスルー	9,900	411.00	4,068,900	貸付有価証券 1,700株
2471	エスプール	75,400	1,328.00	100,131,200	
2475	ＷＤＢホールディングス	12,200	2,685.00	32,757,000	貸付有価証券 1,900株
2485	ティア	15,500	424.00	6,572,000	貸付有価証券 2,500株
2487	ＣＤＧ	2,800	1,272.00	3,561,600	
2489	アドウェイズ	39,700	778.00	30,886,600	貸付有価証券 7,400株
2491	バリューコマース	20,900	3,535.00	73,881,500	
2492	インフォマート	292,400	633.00	185,089,200	貸付有価証券 62,400株
2749	ＪＰホールディングス	68,600	210.00	14,406,000	
3521	エコナックホールディングス	48,200	88.00	4,241,600	貸付有価証券 7,600株
4286	ＣＬホールディングス	5,600	1,104.00	6,182,400	貸付有価証券 400株
4290	プレステージ・インターナショナル	100,000	632.00	63,200,000	貸付有価証券 6,700株
4301	アミューズ	14,500	1,917.00	27,796,500	
4310	ドリームインキュベータ	7,200	1,886.00	13,579,200	貸付有価証券 1,800株
4318	クイック	18,200	1,508.00	27,445,600	貸付有価証券 3,600株
4319	ＴＡＣ	14,400	216.00	3,110,400	貸付有価証券 2,500株
4324	電通グループ	275,100	4,795.00	1,319,104,500	貸付有価証券 45,300株
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	12,500	1,225.00	15,312,500	貸付有価証券 1,600株
4337	ぴあ	9,300	3,120.00	29,016,000	貸付有価証券 1,400株
4343	イオンファンタジー	10,300	2,186.00	22,515,800	
4345	シーティーエス	30,100	843.00	25,374,300	貸付有価証券 7,200株
4346	ネクシィーズグループ	9,300	517.00	4,808,100	貸付有価証券 1,500株
4544	Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	69,700	2,861.00	199,411,700	
4641	アルプス技研	20,700	1,893.00	39,185,100	
4651	サニックス	46,700	261.00	12,188,700	貸付有価証券 7,400株
4653	ダイオーズ	5,200	1,008.00	5,241,600	

4658	日本空調サービス	27,900	798.00	22,264,200	貸付有価証券 1,100株
4661	オリエンタルランド	315,300	22,525.00	7,102,132,500	貸付有価証券 19,400株
4665	ダスキン	61,900	2,731.00	169,048,900	貸付有価証券 10,100株
4668	明光ネットワークジャパン	31,300	562.00	17,590,600	貸付有価証券 7,600株
4671	ファルコホールディングス	12,700	2,098.00	26,644,600	貸付有価証券 2,400株
4678	秀英予備校	5,800	425.00	2,465,000	
4679	田谷	4,900	547.00	2,680,300	貸付有価証券 100株
4680	ラウンドワン	74,500	1,458.00	108,621,000	
4681	リゾートトラスト	122,300	2,139.00	261,599,700	貸付有価証券 25,200株
4694	ビー・エム・エル	34,300	3,300.00	113,190,000	
4708	りらいあコミュニケーションズ	39,400	1,037.00	40,857,800	貸付有価証券 3,200株
4714	リソー教育	121,900	371.00	45,224,900	
4718	早稲田アカデミー	14,800	1,032.00	15,273,600	貸付有価証券 1,400株
4732	ユー・エス・エス	298,800	2,127.00	635,547,600	貸付有価証券 47,600株
4745	東京個別指導学院	23,500	576.00	13,536,000	貸付有価証券 1,500株
4751	サイバーエージェント	657,700	1,376.00	904,995,200	貸付有価証券 97,200株
4755	楽天グループ	1,372,300	928.00	1,273,494,400	貸付有価証券 401,200株
4763	クリーク・アンド・リバー社	14,000	2,145.00	30,030,000	貸付有価証券 2,200株
4765	モーニングスター	46,600	560.00	26,096,000	
4767	テー・オー・ダブリュー	50,900	310.00	15,779,000	貸付有価証券 7,400株
4792	山田コンサルティンググループ	13,800	1,209.00	16,684,200	
4801	セントラルスポーツ	9,900	2,349.00	23,255,100	貸付有価証券 600株
4848	フルキャストホールディングス	22,800	2,401.00	54,742,800	貸付有価証券 6,000株
4849	エン・ジャパン	43,100	3,150.00	135,765,000	貸付有価証券 2,500株
5261	リソルホールディングス	2,900	4,375.00	12,687,500	
6028	テクノプロ・ホールディングス	159,800	3,205.00	512,159,000	貸付有価証券 200株
6029	アトラグループ	5,900	253.00	1,492,700	貸付有価証券 1,000株

6032	インターワークス	7,600	362.00	2,751,200	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	12,400	4,215.00	52,266,000	貸付有価証券 1,700株
6036	ＫｅｅＰｅｒ技研	17,200	2,583.00	44,427,600	
6037	ファーストロジック	5,100	792.00	4,039,200	貸付有価証券 1,000株
6044	三機サービス	4,600	1,091.00	5,018,600	貸付有価証券 900株
6047	Ｇｕｎｏｓｙ	14,600	1,100.00	16,060,000	貸付有価証券 1,300株
6048	デザインワン・ジャパン	6,600	183.00	1,207,800	貸付有価証券 800株
6050	イー・ガーディアン	10,800	2,861.00	30,898,800	貸付有価証券 2,200株
6054	リブセンス	14,600	162.00	2,365,200	貸付有価証券 3,700株
6055	ジャパンマテリアル	82,000	1,850.00	151,700,000	貸付有価証券 1,600株
6058	ベクトル	37,400	1,243.00	46,488,200	
6059	ウチヤマホールディングス	13,100	316.00	4,139,600	貸付有価証券 3,400株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	19,900	1,208.00	24,039,200	貸付有価証券 3,300株
6070	キャリアリンク	9,800	1,371.00	13,435,800	貸付有価証券 1,400株
6071	ＩＢＪ	21,800	700.00	15,260,000	
6073	アサンテ	11,800	1,443.00	17,027,400	貸付有価証券 1,700株
6078	バリューＨＲ	21,300	1,383.00	29,457,900	貸付有価証券 200株
6080	Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	22,000	4,000.00	88,000,000	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	10,400	1,154.00	12,001,600	貸付有価証券 2,000株
6083	ＥＲＩホールディングス	7,500	1,276.00	9,570,000	貸付有価証券 1,200株
6087	アビスト	4,100	2,734.00	11,209,400	貸付有価証券 800株
6088	シグマクシス・ホールディングス	32,100	1,026.00	32,934,600	貸付有価証券 5,600株
6089	ウィルグループ	19,600	1,097.00	21,501,200	貸付有価証券 200株
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	35,700	167.00	5,961,900	貸付有価証券 5,800株
6095	メドピア	20,600	3,080.00	63,448,000	貸付有価証券 2,000株
6096	レアジョブ	5,000	812.00	4,060,000	貸付有価証券 1,200株
6098	リクルートホールディングス	2,058,600	4,785.00	9,850,401,000	貸付有価証券

					303,000株
6099	エラン	36,800	985.00	36,248,000	貸付有価証券 6,600株
6171	土木管理総合試験所	12,300	325.00	3,997,500	貸付有価証券 1,900株
6175	ネットマーケティング	13,000	597.00	7,761,000	貸付有価証券 1,500株
6178	日本郵政	3,484,600	895.00	3,118,717,000	
6183	ベルシステム２４ホールディングス	38,300	1,455.00	55,726,500	貸付有価証券 7,100株
6184	鎌倉新書	30,400	597.00	18,148,800	貸付有価証券 5,200株
6185	ＳＭＮ	5,800	588.00	3,410,400	貸付有価証券 700株
6186	一蔵	3,300	352.00	1,161,600	貸付有価証券 500株
6189	グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	4,900	716.00	3,508,400	貸付有価証券 600株
6191	エアトリ	17,300	3,175.00	54,927,500	貸付有価証券 1,900株
6194	アトラエ	18,600	1,777.00	33,052,200	貸付有価証券 2,200株
6196	ストライク	10,100	3,950.00	39,895,000	貸付有価証券 1,600株
6197	ソラスト	65,500	867.00	56,788,500	貸付有価証券 4,000株
6199	セラク	8,500	1,148.00	9,758,000	貸付有価証券 1,300株
6200	インソース	25,900	2,065.00	53,483,500	貸付有価証券 6,300株
6532	ベイカレント・コンサルティング	18,900	38,800.00	733,320,000	貸付有価証券 2,600株
6533	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	5,100	2,506.00	12,780,600	
6535	アイモバイル	7,600	1,176.00	8,937,600	貸付有価証券 1,300株
6538	キャリアインデックス	9,100	556.00	5,059,600	貸付有価証券 1,700株
6539	ＭＳ－Ｊａｐａｎ	10,800	800.00	8,640,000	貸付有価証券 1,400株
6540	船場	5,300	715.00	3,789,500	貸付有価証券 700株
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディン	84,600	1,486.00	125,715,600	
6546	フルテック	3,700	1,404.00	5,194,800	
6547	グリーンズ	10,100	600.00	6,060,000	貸付有価証券 1,800株
6551	ツナググループ・ホールディングス	5,900	280.00	1,652,000	貸付有価証券 500株

6552	ＧａｍｅＷｉｔｈ	7,900	493.00	3,894,700	貸付有価証券 900株
6555	ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	3,900	707.00	2,757,300	貸付有価証券 500株
6556	ウェルビー	17,500	963.00	16,852,500	貸付有価証券 1,700株
6560	エル・ティー・エス	3,400	2,756.00	9,370,400	貸付有価証券 600株
6564	ミダックホールディングス	12,000	2,144.00	25,728,000	
6569	日総工産	20,800	662.00	13,769,600	貸付有価証券 4,800株
6571	キュービーネットホールディングス	12,300	1,400.00	17,220,000	
6572	ＲＰＡホールディングス	37,600	333.00	12,520,800	貸付有価証券 2,900株
7030	スプリックス	7,600	1,200.00	9,120,000	貸付有価証券 1,400株
7033	マネジメントソリューションズ	13,100	4,490.00	58,819,000	貸付有価証券 800株
7034	プロレド・パートナーズ	5,800	532.00	3,085,600	貸付有価証券 900株
7035	ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	6,000	413.00	2,478,000	貸付有価証券 1,000株
7037	テノ．ホールディングス	3,200	637.00	2,038,400	貸付有価証券 600株
7038	フロンティア・マネジメント	6,900	942.00	6,499,800	貸付有価証券 1,700株
7044	ピアラ	4,300	902.00	3,878,600	貸付有価証券 700株
7059	コプロ・ホールディングス	5,200	979.00	5,090,800	貸付有価証券 800株
7060	ギークス	4,600	1,170.00	5,382,000	貸付有価証券 800株
7085	カーブスホールディングス	73,200	753.00	55,119,600	
7088	フォーラムエンジニアリング	18,500	812.00	15,022,000	貸付有価証券 2,200株
7092	Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	3,600	1,767.00	6,361,200	
7354	ダイレクトマーケティングミックス	30,800	1,551.00	47,770,800	貸付有価証券 4,800株
7358	ポピンズ	6,200	1,935.00	11,997,000	貸付有価証券 1,400株
7366	ＬＩＴＡＬＩＣＯ	21,600	2,681.00	57,909,600	貸付有価証券 2,300株
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	13,500	513.00	6,925,500	貸付有価証券 2,100株
8876	リログループ	145,900	1,830.00	266,997,000	貸付有価証券 33,100株
8920	東祥	19,900	1,677.00	33,372,300	貸付有価証券 2,700株

9247	ＴＲＥホールディングス	36,500	2,069.00	75,518,500	貸付有価証券 2,300株
9248	人・夢・技術グループ	10,600	2,081.00	22,058,600	
9603	エイチ・アイ・エス	59,300	2,199.00	130,400,700	貸付有価証券 6,600株
9612	ラックランド	8,000	2,925.00	23,400,000	貸付有価証券 500株
9616	共立メンテナンス	47,600	4,535.00	215,866,000	貸付有価証券 11,100株
9619	イチネンホールディングス	27,300	1,235.00	33,715,500	
9621	建設技術研究所	16,000	2,282.00	36,512,000	貸付有価証券 2,600株
9622	スペース	19,000	898.00	17,062,000	貸付有価証券 2,800株
9628	燦ホールディングス	11,600	1,463.00	16,970,800	
9632	スバル興業	1,600	8,130.00	13,008,000	
9633	東京テアトル	10,400	1,219.00	12,677,600	貸付有価証券 1,600株
9644	タナベ経営	10,200	659.00	6,721,800	
9663	ナガワ	8,500	9,100.00	77,350,000	貸付有価証券 1,600株
9672	東京都競馬	20,000	4,350.00	87,000,000	
9675	常磐興産	10,700	1,275.00	13,642,500	貸付有価証券 1,700株
9678	カナモト	47,000	1,959.00	92,073,000	貸付有価証券 3,300株
9699	西尾レントオール	24,600	2,721.00	66,936,600	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	146,500	23.00	3,369,500	
9715	トランス・コスモス	33,800	3,020.00	102,076,000	貸付有価証券 5,800株
9716	乃村工藝社	114,300	851.00	97,269,300	貸付有価証券 26,800株
9722	藤田観光	11,600	2,298.00	26,656,800	貸付有価証券 1,800株
9726	ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	16,600	1,536.00	25,497,600	
9728	日本管財	28,600	2,769.00	79,193,400	
9729	トーカイ	23,400	1,705.00	39,897,000	
9731	白洋舎	3,000	1,207.00	3,621,000	貸付有価証券 500株
9735	セコム	263,000	8,922.00	2,346,486,000	貸付有価証券 44,900株
9740	セントラル警備保障	12,800	2,073.00	26,534,400	貸付有価証券 2,100株
9743	丹青社	54,600	781.00	42,642,600	貸付有価証券

					8,000株
9744	メイテック	32,200	6,800.00	218,960,000	貸付有価証券 8,700株
9755	応用地質	30,100	1,944.00	58,514,400	貸付有価証券 4,500株
9757	船井総研ホールディングス	54,600	2,133.00	116,461,800	
9760	進学会ホールディングス	8,700	328.00	2,853,600	貸付有価証券 1,600株
9765	オオバ	18,200	772.00	14,050,400	貸付有価証券 4,800株
9768	いであ	7,200	1,761.00	12,679,200	貸付有価証券 800株
9769	学究社	8,600	1,564.00	13,450,400	貸付有価証券 1,300株
9783	ベネッセホールディングス	88,900	2,199.00	195,491,100	貸付有価証券 14,100株
9787	イオンディライト	32,900	2,703.00	88,928,700	貸付有価証券 5,200株
9788	ナック	12,600	934.00	11,768,400	貸付有価証券 2,400株
9793	ダイセキ	48,600	4,410.00	214,326,000	貸付有価証券 1,400株
9795	ステップ	9,800	1,735.00	17,003,000	
合　計		306,966,000		715,807,548,760	

(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 4月 25日現在］

資産の部	
流動資産	
預金	57,765,281,780
コール・ローン	1,442,359,817
株式	1,465,205,860,489
投資証券	38,529,462,779
派生商品評価勘定	147,646,879
未収入金	35,338,839

未収配当金	1,498,573,087
差入委託証拠金	13,027,165,668
流動資産合計	1,577,651,689,338
資産合計	1,577,651,689,338
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,642,649,502
未払解約金	5,830,912,518
未払利息	513
流動負債合計	8,473,562,533
負債合計	8,473,562,533
純資産の部	
元本等	
元本	331,614,318,760
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,237,563,808,045
元本等合計	1,569,178,126,805
純資産合計	1,569,178,126,805
負債純資産合計	1,577,651,689,338

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	［令和 4年 4月 25日現在］
1． 期首	令和 3年 4月 27日
期首元本額	243,068,037,910円
期中追加設定元本額	194,816,564,974円
期中一部解約元本額	106,270,284,124円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	213,435,350円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	920,871,015円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	810,734,451円
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信	3,052,491,805円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	2,465,476,075円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,615,682,282円

三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	9,067,135,211 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	9,235,486,584 円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	58,339,284 円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	139,550,993 円
ファンド・マネジャー（海外株式）	16,717,070 円
ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス	12,743,860,701 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,065,270,434 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	278,698,874 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,505,878,636 円
コアバランス	135,443 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	114,515,956 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	149,582,365 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	112,635,712 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス	69,546,874,281 円
海外株式セレクション（ラップ向け）	1,486,427,166 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	3,764,779,863 円
つみたて先進国株式	14,253,909,987 円
つみたて８資産均等バランス	1,711,601,409 円
つみたて４資産均等バランス	516,608,952 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	1,366,049 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	2,476,453 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	3,258,404 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	101,321,871 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	84,919,231 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	48,574,405 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	36,629,934 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	262,862,748 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	533,605,602 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	25,691,411,215 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	361,400,628 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	1,549,751,648 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	89,522,615,716 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	54,954,214 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	31,489,839 円
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）	111,439,987 円
つみたて全世界株式	70,350,871 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	17,780,309 円
ラップ向けインデックスｆ　先進国株式	2,757,572,039 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	1,749,352 円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	3,302,185,676 円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	223,169 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド	24,987,849,005 円
ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス	3,609,558,456 円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）	305,223,928 円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）	547,701,164 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	239,326,871 円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）	59,016,313 円

ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	261,271,274円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	76,169,155円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	94,084,726円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	329,794,180円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	263,135,912円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	513,012,721円
三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	1,896,780,030円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	14,616円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,828,027円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,727,884,961円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	60,750,921円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	881,147,530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）	11,792,153,457円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	615,737円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	698,398,464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）	6,137,402,982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）	69,646,772円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	794,194,370円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	281,605,757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）	51,786,937円
ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	204,061,916円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	17,829,646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）	2,426,422,531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）	414,396,998円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	26,007,232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）	20,140円
三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド	2,328,912,452円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	820,882円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	2,935,633円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,424,197円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	2,138,876円
三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ	33,442,498円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	1,629,187円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	15,576,648円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	1,724,466円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	19,705,174円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	6,240,348,009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）	98,200,522円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）	406,086,167円

三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）	421,552,687 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）	396,752,397 円
合計	331,614,318,760 円
２．　受益権の総数	331,614,318,760 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 4 月 27 日 至 令和 4 年 4 月 25 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 4 月 25 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 4 月 25 日現在］

	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△8,575,555,154
投資証券	4,279,297,071
合計	△4,296,258,083

(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 4 月 25 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	67,486,776,146	—	64,990,229,725	△2,496,546,421
合計		67,486,776,146	—	64,990,229,725	△2,496,546,421

（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 4 月 25 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				
	オーストラリアドル	40,790,882	—	39,777,892	△1,012,990
	売建				
	アメリカドル	3,455,989,783	—	3,460,259,971	△4,270,188
	カナダドル	174,674,790	—	173,063,457	1,611,333
	オーストラリアドル	108,336,236	—	106,414,010	1,922,226
	イギリスポンド	310,125,068	—	307,442,279	2,682,789
	スイスフラン	139,775,156	—	139,696,032	79,124
	香港ドル	26,748,236	—	26,780,530	△32,294
	スウェーデンクローネ	43,914,849	—	43,948,030	△33,181
	ノルウェークローネ	14,536,663	—	14,537,472	△809
	デンマーククローネ	30,512,799	—	30,494,880	17,919

	ユーロ	472,438,724	—	471,858,855	579,869
合計		4,817,843,186	—	4,814,273,408	1,543,798

（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 4月 25日現在］
1口当たり純資産額	4.7319円
(1万口当たり純資産額)	(47,319円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

（単位：円）

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	180,781	32.20	5,821,148.20	
	CHENIERE ENERGY INC	54,373	135.70	7,378,416.10	
	CHEVRON CORP	431,201	160.95	69,401,800.95	
	CONOCOPHILLIPS	294,684	96.01	28,292,610.84	
	COTERRA ENERGY INC	172,895	28.96	5,007,039.20	
	DEVON ENERGY CORP	144,292	58.07	8,379,036.44	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	37,921	130.10	4,933,522.10	
	EOG RESOURCES INC	130,814	116.12	15,190,121.68	
	EXXON MOBIL CORP	947,027	85.13	80,620,408.51	
	HALLIBURTON CO	195,652	37.69	7,374,123.88	
	HESS CORP	63,185	106.45	6,726,043.25	
	KINDER MORGAN INC	456,783	19.15	8,747,394.45	
	MARATHON PETROLEUM CORP	137,478	87.08	11,971,584.24	

	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	208,989	56.62	11,832,957.18	
	ONEOK INC	100,429	69.28	6,957,721.12	
	PHILLIPS 66	108,175	83.62	9,045,593.50	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	52,300	236.24	12,355,352.00	
	SCHLUMBERGER LTD	315,231	41.65	13,129,371.15	
	VALERO ENERGY CORP	91,539	103.05	9,433,093.95	
	WILLIAMS COS INC	270,950	35.10	9,510,345.00	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	49,594	242.92	12,047,374.48	
	ALBEMARLE CORP	26,609	200.64	5,338,829.76	
	AMCOR PLC	340,666	11.58	3,944,912.28	
	AVERY DENNISON CORP	18,276	167.42	3,059,767.92	
	BALL CORP	73,941	86.45	6,392,199.45	
	CELANESE CORP	25,081	142.71	3,579,309.51	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	47,871	96.94	4,640,614.74	
	CORTEVA INC	163,303	57.68	9,419,317.04	
	CROWN HOLDINGS INC	28,722	119.36	3,428,257.92	
	DOW INC	165,351	68.50	11,326,543.50	
	DUPONT DE NEMOURS INC	116,336	67.29	7,828,249.44	
	EASTMAN CHEMICAL CO	31,050	106.42	3,304,341.00	
	ECOLAB INC	57,835	175.20	10,132,692.00	
	FMC CORP	29,295	132.63	3,885,395.85	
	FREEPORT-MCMORAN INC	326,887	41.91	13,699,834.17	
	INTERNATIONAL PAPER CO	81,353	47.72	3,882,165.16	
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	57,876	124.61	7,211,928.36	
	LINDE PLC	114,594	309.72	35,492,053.68	
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	60,636	106.67	6,468,042.12	
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	13,462	354.83	4,776,721.46	
	MOSAIC CO/THE	82,448	66.77	5,505,052.96	
	NEWMONT CORP	178,620	74.52	13,310,762.40	
	NUCOR CORP	64,254	161.05	10,348,106.70	
	PACKAGING CORP OF AMERICA	21,722	161.18	3,501,151.96	
	PPG INDUSTRIES INC	52,359	132.85	6,955,893.15	
	RPM INTERNATIONAL INC	27,392	85.35	2,337,907.20	
	SEALED AIR CORP	35,102	65.37	2,294,617.74	
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	55,693	244.92	13,640,329.56	
	STEEL DYNAMICS INC	42,749	89.61	3,830,737.89	

	VULCAN MATERIALS CO	30,610	171.08	5,236,758.80	
	WESTROCK CO	61,030	50.42	3,077,132.60	
	3M CO	129,193	149.17	19,271,719.81	
	AERCAP HOLDINGS NV	29,314	51.31	1,504,101.34	
	ALLEGION PLC	19,271	114.51	2,206,722.21	
	AMETEK INC	52,059	127.17	6,620,343.03	
	BOEING CO/THE	124,989	176.92	22,113,053.88	
	CARRIER GLOBAL CORP	181,264	41.67	7,553,270.88	
	CATERPILLAR INC	120,978	216.30	26,167,541.40	
	CUMMINS INC	32,714	199.20	6,516,628.80	
	DEERE & CO	65,829	403.57	26,566,609.53	
	DOVER CORP	31,093	143.00	4,446,299.00	
	EATON CORP PLC	88,787	146.04	12,966,453.48	
	EMERSON ELECTRIC CO	133,426	93.60	12,488,673.60	
	FASTENAL CO	128,773	56.95	7,333,622.35	
	FORTIVE CORP	74,529	57.80	4,307,776.20	
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	31,825	70.53	2,244,617.25	
	GENERAC HOLDINGS INC	14,613	237.98	3,477,601.74	
	GENERAL DYNAMICS CORP	53,115	238.79	12,683,330.85	
	GENERAL ELECTRIC CO	245,731	89.07	21,887,260.17	
	HEICO CORP	9,664	147.60	1,426,406.40	
	HEICO CORP-CLASS A	16,453	120.72	1,986,206.16	
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	153,994	190.63	29,355,876.22	
	HOWMET AEROSPACE INC	90,824	34.96	3,175,207.04	
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	9,743	222.17	2,164,602.31	
	IDEX CORP	16,904	191.42	3,235,763.68	
	ILLINOIS TOOL WORKS	70,074	203.35	14,249,547.90	
	INGERSOLL-RAND INC	88,255	45.94	4,054,434.70	
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	45,200	55.39	2,503,628.00	
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	157,819	62.93	9,931,549.67	
	KORNIT DIGITAL LTD	10,100	70.08	707,808.00	
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	44,013	247.88	10,909,942.44	
	LENNOX INTERNATIONAL INC	7,651	246.84	1,888,572.84	
	LOCKHEED MARTIN CORP	55,575	445.79	24,774,779.25	
	MASCO CORP	53,525	50.93	2,726,028.25	
	NORDSON CORP	11,415	220.38	2,515,637.70	

	NORTHROP GRUMMAN CORP	33,747	447.40	15,098,407.80	
	OTIS WORLDWIDE CORP	91,010	73.42	6,681,954.20	
	OWENS CORNING	21,476	85.45	1,835,124.20	
	PACCAR INC	78,315	85.69	6,710,812.35	
	PARKER HANNIFIN CORP	28,299	277.07	7,840,803.93	
	PENTAIR PLC	36,371	52.68	1,916,024.28	
	PLUG POWER INC	122,839	22.04	2,707,371.56	
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	334,919	100.49	33,656,010.31	
	ROCKWELL AUTOMATION INC	25,617	260.53	6,673,997.01	
	ROPER TECHNOLOGIES INC	23,652	454.08	10,739,900.16	
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	37,891	48.59	1,841,123.69	
	SMITH (A.O.) CORP	27,826	64.74	1,801,455.24	
	SNAP-ON INC	12,812	222.38	2,849,132.56	
	STANLEY BLACK & DECKER INC	36,786	141.49	5,204,851.14	
	SUNRUN INC	36,416	20.32	739,973.12	
	TEXTRON INC	50,012	67.89	3,395,314.68	
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	52,665	148.89	7,841,291.85	
	TRANSDIGM GROUP INC	11,720	624.01	7,313,397.20	
	UNITED RENTALS INC	16,607	314.67	5,225,724.69	
	WABTEC CORP	40,506	89.13	3,610,299.78	
	WW GRAINGER INC	9,658	499.34	4,822,625.72	
	XYLEM INC	38,994	84.67	3,301,621.98	
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	28,957	88.02	2,548,795.14	
	CINTAS CORP	20,747	407.99	8,464,568.53	
	CLARIVATE PLC	69,180	15.79	1,092,352.20	
	COPART INC	47,935	116.15	5,567,650.25	
	COSTAR GROUP INC	88,193	61.20	5,397,411.60	
	EQUIFAX INC	27,284	203.60	5,555,022.40	
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	28,649	142.20	4,073,887.80	
	LEIDOS HOLDINGS INC	31,306	108.25	3,388,874.50	
	REPUBLIC SERVICES INC	50,347	132.40	6,665,942.80	
	ROBERT HALF INTL INC	23,871	112.44	2,684,055.24	
	ROLLINS INC	45,331	33.58	1,522,214.98	
	TRANSUNION	41,415	90.00	3,727,350.00	
	VERISK ANALYTICS INC	34,394	210.60	7,243,376.40	
	WASTE CONNECTIONS INC	58,070	137.02	7,956,751.40	

	WASTE MANAGEMENT INC	93,427	157.51	14,715,686.77	
	AMERCO	2,336	547.20	1,278,259.20	
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	28,525	102.14	2,913,543.50	
	CSX CORP	496,294	34.52	17,132,068.88	
	DELTA AIR LINES INC	32,953	43.69	1,439,716.57	
	EXPEDITORS INTL WASH INC	36,865	99.43	3,665,486.95	
	FEDEX CORP	56,527	205.21	11,599,905.67	
	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	237,326	2.85	676,379.10	
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	18,882	169.35	3,197,666.70	
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	34,149	47.83	1,633,346.67	
	LYFT INC-A	56,676	33.16	1,879,376.16	
	NORFOLK SOUTHERN CORP	54,463	258.59	14,083,587.17	
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	22,069	269.03	5,937,223.07	
	SOUTHWEST AIRLINES CO	38,892	46.85	1,822,090.20	
	UBER TECHNOLOGIES INC	326,903	30.83	10,078,419.49	
	UNION PACIFIC CORP	143,797	234.30	33,691,637.10	
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	163,145	187.15	30,532,586.75	
	APTIV PLC	62,001	106.48	6,601,866.48	
	BORGWARNER INC	54,492	37.86	2,063,067.12	
	FORD MOTOR CO	877,243	15.13	13,272,686.59	
	GENERAL MOTORS CO	291,933	39.84	11,630,610.72	
	LEAR CORP	13,406	129.72	1,739,026.32	
	LUCID GROUP INC	88,200	19.11	1,685,502.00	
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	36,700	33.61	1,233,487.00	
	TESLA INC	190,953	1,005.05	191,917,312.65	
	DR HORTON INC	76,977	71.35	5,492,308.95	
	GARMIN LTD	33,034	110.50	3,650,257.00	
	HASBRO INC	30,940	87.93	2,720,554.20	
	LENNAR CORP-A	58,960	76.98	4,538,740.80	
	LULULEMON ATHLETICA INC	26,994	363.66	9,816,638.04	
	MOHAWK INDUSTRIES INC	12,415	123.94	1,538,715.10	
	NEWELL BRANDS INC	80,494	22.72	1,828,823.68	
	NIKE INC -CL B	285,900	129.07	36,901,113.00	
	NVR INC	770	4,282.88	3,297,817.60	
	PELOTON INTERACTIVE INC-A	64,154	20.39	1,308,100.06	
	PULTEGROUP INC	52,983	41.91	2,220,517.53	

	VF CORP	78,227	54.58	4,269,629.66	
	WHIRLPOOL CORP	12,591	173.82	2,188,567.62	
	AIRBNB INC-CLASS A	66,186	156.09	10,330,972.74	
	ARAMARK	50,112	38.25	1,916,784.00	
	BOOKING HOLDINGS INC	9,210	2,213.87	20,389,742.70	
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	49,601	66.60	3,303,426.60	
	CARNIVAL CORP	180,675	18.84	3,403,917.00	
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,342	1,480.85	9,391,550.70	
	DARDEN RESTAURANTS INC	29,784	134.05	3,992,545.20	
	DOMINO'S PIZZA INC	7,833	378.83	2,967,375.39	
	DRAFTKINGS INC - CL A	74,903	14.03	1,050,889.09	
	EXPEDIA GROUP INC	32,904	181.65	5,977,011.60	
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	60,946	153.35	9,346,069.10	
	LAS VEGAS SANDS CORP	80,504	36.40	2,930,345.60	
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	62,591	179.49	11,234,458.59	
	MCDONALD'S CORP	167,380	250.17	41,873,454.60	
	MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	64,728	6.07	392,898.96	
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	80,927	41.08	3,324,481.16	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	49,972	81.72	4,083,711.84	
	STARBUCKS CORP	263,038	77.92	20,495,920.96	
	VAIL RESORTS INC	9,387	250.71	2,353,414.77	
	WYNN RESORTS LTD	22,287	73.20	1,631,408.40	
	YUM! BRANDS INC	65,987	122.40	8,076,808.80	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	174,313	78.61	13,702,744.93	
	ALPHABET INC-CL A	67,280	2,392.71	160,981,528.80	
	ALPHABET INC-CL C	63,984	2,392.28	153,067,643.52	
	AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	108,848	16.52	1,798,168.96	
	CABLE ONE INC	1,113	1,342.95	1,494,703.35	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	27,977	511.37	14,306,598.49	
	COMCAST CORP-CLASS A	1,018,491	45.38	46,219,121.58	
	DISH NETWORK CORP-A	57,866	30.63	1,772,435.58	
	ELECTRONIC ARTS INC	63,700	128.09	8,159,333.00	
	FOX CORP - CLASS A	71,097	38.21	2,716,616.37	
	FOX CORP - CLASS B	35,796	35.33	1,264,672.68	
	IAC/INTERACTIVECORP	17,666	87.25	1,541,358.50	
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	91,882	35.05	3,220,464.10	

	LIBERTY BROADBAND-A	7,231	124.04	896,933.24	
	LIBERTY BROADBAND-C	30,180	129.00	3,893,220.00	
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	13,542	43.97	595,441.74	
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	41,179	43.89	1,807,346.31	
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	45,962	66.59	3,060,609.58	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	37,177	105.91	3,937,416.07	
	MATCH GROUP INC	60,868	77.30	4,705,096.40	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	529,487	184.11	97,483,851.57	
	NETFLIX INC	99,072	215.52	21,351,997.44	
	NEWS CORP - CLASS A	87,126	20.86	1,817,448.36	
	OMNICOM GROUP	47,342	79.01	3,740,491.42	
	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	140,443	31.04	4,359,350.72	
	PINTEREST INC- CLASS A	127,988	19.59	2,507,284.92	
	ROKU INC	27,205	97.09	2,641,333.45	
	SEA LTD-ADR	72,486	87.62	6,351,223.32	
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	228,939	6.25	1,430,868.75	
	SNAP INC - A	242,869	29.76	7,227,781.44	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	25,440	136.41	3,470,270.40	
	TWITTER INC	175,521	48.93	8,588,242.53	
	WALT DISNEY CO/THE	406,435	118.27	48,069,067.45	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	496,509	20.57	10,213,190.13	
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	61,345	49.79	3,054,367.55	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	14,047	218.39	3,067,724.33	
	AMAZON.COM INC	102,115	2,887.00	294,806,005.00	
	AUTOZONE INC	4,775	2,160.27	10,315,289.25	
	BATH & BODY WORKS INC	58,134	53.41	3,104,936.94	
	BEST BUY CO INC	48,336	91.28	4,412,110.08	
	BURLINGTON STORES INC	14,765	209.15	3,088,099.75	
	CARMAX INC	35,367	90.38	3,196,469.46	
	CARVANA CO	16,031	83.75	1,342,596.25	
	CHEWY INC - CLASS A	20,927	34.62	724,492.74	
	DOLLAR GENERAL CORP	52,277	248.81	13,007,040.37	
	DOLLAR TREE INC	50,368	167.49	8,436,136.32	
	DOORDASH INC - A	23,386	89.00	2,081,354.00	
	EBAY INC	141,751	53.17	7,536,900.67	
	ETSY INC	29,639	98.41	2,916,773.99	

	FIVERR INTERNATIONAL LTD	6,400	54.77	350,528.00	
	GENUINE PARTS CO	31,772	133.64	4,246,010.08	
	HOME DEPOT INC	233,695	300.11	70,134,206.45	
	LKQ CORP	65,826	49.37	3,249,829.62	
	LOWE'S COS INC	150,732	197.06	29,703,247.92	
	MERCADOLIBRE INC	10,167	979.82	9,961,829.94	
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	15,237	707.77	10,784,291.49	
	POOL CORP	8,689	415.74	3,612,364.86	
	ROSS STORES INC	80,041	103.46	8,281,041.86	
	TARGET CORP	107,218	241.68	25,912,446.24	
	TJX COMPANIES INC	269,393	62.71	16,893,635.03	
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	24,851	206.65	5,135,459.15	
	ULTA BEAUTY INC	11,314	406.51	4,599,254.14	
	WAYFAIR INC- CLASS A	16,269	85.23	1,386,606.87	
	COSTCO WHOLESALE CORP	98,813	571.70	56,491,392.10	
	KROGER CO	159,320	57.00	9,081,240.00	
	SYSCO CORP	116,834	88.80	10,374,859.20	
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	165,394	45.54	7,532,042.76	
	WALMART INC	343,375	156.86	53,861,802.50	
	ALTRIA GROUP INC	410,992	55.53	22,822,385.76	
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	123,240	92.18	11,360,263.20	
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	68,030	66.99	4,557,329.70	
	BUNGE LTD	32,105	117.94	3,786,463.70	
	CAMPBELL SOUP CO	44,201	46.94	2,074,794.94	
	COCA-COLA CO/THE	917,365	65.25	59,858,066.25	
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	43,572	51.35	2,237,422.20	
	CONAGRA BRANDS INC	107,877	36.12	3,896,517.24	
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	37,485	250.96	9,407,235.60	
	GENERAL MILLS INC	135,568	72.50	9,828,680.00	
	HERSHEY CO/THE	33,096	224.14	7,418,137.44	
	HORMEL FOODS CORP	68,367	53.58	3,663,103.86	
	JM SMUCKER CO/THE	23,569	142.24	3,352,454.56	
	KELLOGG CO	57,020	69.33	3,953,196.60	
	KEURIG DR PEPPER INC	162,285	37.00	6,004,545.00	
	KRAFT HEINZ CO/THE	154,438	43.18	6,668,632.84	
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	54,628	102.28	5,587,351.84	

	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	46,346	53.77	2,492,024.42	
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	311,389	65.06	20,258,968.34	
	MONSTER BEVERAGE CORP	88,795	85.65	7,605,291.75	
	PEPSICO INC	309,049	172.15	53,202,785.35	
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	348,072	102.69	35,743,513.68	
	TYSON FOODS INC-CL A	68,122	94.92	6,466,140.24	
	CHURCH & DWIGHT CO INC	54,045	102.79	5,555,285.55	
	CLOROX COMPANY	27,132	150.65	4,087,435.80	
	COLGATE-PALMOLIVE CO	179,379	81.10	14,547,636.90	
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	51,790	264.04	13,674,631.60	
	KIMBERLY-CLARK CORP	75,609	138.51	10,472,602.59	
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	541,290	161.25	87,283,012.50	
	ABBOTT LABORATORIES	395,463	119.64	47,313,193.32	
	ABIOMED INC	10,508	295.83	3,108,581.64	
	ALIGN TECHNOLOGY INC	17,171	360.57	6,191,347.47	
	AMERISOURCEBERGEN CORP	34,557	159.00	5,494,563.00	
	ANTHEM INC	54,258	502.63	27,271,698.54	
	BAXTER INTERNATIONAL INC	112,000	73.08	8,184,960.00	
	BECTON DICKINSON AND CO	63,512	255.04	16,198,100.48	
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	318,777	43.90	13,994,310.30	
	CARDINAL HEALTH INC	65,261	61.57	4,018,119.77	
	CENTENE CORP	130,447	84.41	11,011,031.27	
	CERNER CORP	65,500	93.70	6,137,350.00	
	CIGNA CORP	74,135	255.06	18,908,873.10	
	COOPER COS INC/THE	10,714	390.91	4,188,209.74	
	CVS HEALTH CORP	295,049	101.68	30,000,582.32	
	DAVITA INC	16,247	111.41	1,810,078.27	
	DENTSPLY SIRONA INC	51,832	40.95	2,122,520.40	
	DEXCOM INC	21,687	440.65	9,556,376.55	
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	139,633	118.38	16,529,754.54	
	HCA HEALTHCARE INC	55,568	210.64	11,704,843.52	
	HENRY SCHEIN INC	31,351	87.29	2,736,628.79	
	HOLOGIC INC	56,376	73.93	4,167,877.68	
	HUMANA INC	28,759	444.48	12,782,800.32	
	IDEXX LABORATORIES INC	18,938	473.64	8,969,794.32	
	INMODE LTD	10,900	27.48	299,532.00	

	INSULET CORP	16,073	249.38	4,008,284.74	
	INTUITIVE SURGICAL INC	79,834	252.34	20,145,311.56	
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	20,897	268.52	5,611,262.44	
	MASIMO CORP	10,850	124.92	1,355,382.00	
	MCKESSON CORP	34,743	318.18	11,054,527.74	
	MEDTRONIC PLC	300,952	107.80	32,442,625.60	
	MOLINA HEALTHCARE INC	12,915	325.18	4,199,699.70	
	NOVOCURE LTD	21,179	79.21	1,677,588.59	
	QUEST DIAGNOSTICS INC	28,721	137.19	3,940,233.99	
	RESMED INC	32,110	227.41	7,302,135.10	
	STERIS PLC	21,757	233.45	5,079,171.65	
	STRYKER CORP	75,849	248.31	18,834,065.19	
	TELADOC HEALTH INC	30,683	58.25	1,787,284.75	
	TELEFLEX INC	10,448	321.11	3,354,957.28	
	UNITEDHEALTH GROUP INC	210,603	520.94	109,711,526.82	
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	17,045	132.93	2,265,791.85	
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	30,265	183.97	5,567,852.05	
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	47,315	125.70	5,947,495.50	
	10X GENOMICS INC-CLASS A	16,433	53.90	885,738.70	
	ABBVIE INC	394,850	154.99	61,197,801.50	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	66,251	121.32	8,037,571.32	
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	27,467	167.00	4,586,989.00	
	AMGEN INC	125,680	250.35	31,463,988.00	
	AVANTOR INC	125,006	30.02	3,752,680.12	
	BIO-RAD LABORATORIES-A	5,226	534.29	2,792,199.54	
	BIO-TECHNE CORP	8,499	402.99	3,425,012.01	
	BIOGEN INC	33,429	209.99	7,019,755.71	
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	41,039	80.50	3,303,639.50	
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	496,610	75.75	37,618,207.50	
	CATALENT INC	36,921	90.67	3,347,627.07	
	CHARLES RIVER LABORATORIES	10,927	273.03	2,983,398.81	
	DANAHER CORP	143,805	264.56	38,045,050.80	
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	96,813	25.28	2,447,432.64	
	ELI LILLY & CO	181,891	278.73	50,698,478.43	
	EXACT SCIENCES CORP	38,473	60.68	2,334,541.64	
	GILEAD SCIENCES INC	279,601	62.25	17,405,162.25	

	HORIZON THERAPEUTICS PLC	49,202	105.84	5,207,539.68	
	ILLUMINA INC	33,720	322.67	10,880,432.40	
	INCYTE CORP	44,272	76.58	3,390,349.76	
	IQVIA HOLDINGS INC	43,255	228.16	9,869,060.80	
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	12,978	163.00	2,115,414.00	
	JOHNSON & JOHNSON	588,973	181.54	106,922,158.42	
	MERCK & CO. INC.	565,272	84.59	47,816,358.48	
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	5,185	1,284.63	6,660,806.55	
	MODERNA INC	77,000	140.34	10,806,180.00	
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	20,253	93.62	1,896,085.86	
	NOVAVAX INC	15,085	46.65	703,715.25	
	PERKINELMER INC	24,567	152.59	3,748,678.53	
	PFIZER INC	1,255,988	48.13	60,450,702.44	
	REGENERON PHARMACEUTICALS	23,725	688.08	16,324,698.00	
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	74,688	42.68	3,187,683.84	
	SEAGEN INC	31,786	138.00	4,386,468.00	
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	230,144	9.12	2,098,913.28	
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	88,122	561.28	49,461,116.16	
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	56,656	270.42	15,320,915.52	
	VIATRIS INC	269,886	10.28	2,774,428.08	
	WATERS CORP	13,491	296.44	3,999,272.04	
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	16,646	349.77	5,822,271.42	
	ZOETIS INC	105,773	181.95	19,245,397.35	
	BANK OF AMERICA CORP	1,647,659	37.56	61,886,072.04	
	CITIGROUP INC	444,365	51.23	22,764,818.95	
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	111,615	41.84	4,669,971.60	
	FIFTH THIRD BANCORP	149,529	38.43	5,746,399.47	
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,606	629.21	1,639,721.26	
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	39,712	157.06	6,237,166.72	
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	318,663	13.76	4,384,802.88	
	JPMORGAN CHASE & CO	661,214	126.81	83,848,547.34	
	KEYCORP	212,316	20.71	4,397,064.36	
	M & T BANK CORP	40,013	172.41	6,898,641.33	
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	94,716	173.25	16,409,547.00	
	REGIONS FINANCIAL CORP	210,035	21.37	4,488,447.95	
	SIGNATURE BANK	13,245	259.49	3,436,945.05	

	SVB FINANCIAL GROUP	13,431	541.04	7,266,708.24	
	TRUIST FINANCIAL CORP	300,085	50.89	15,271,325.65	
	US BANCORP	315,338	50.83	16,028,630.54	
	WEBSTER FINANCIAL CORP	40,000	50.10	2,004,000.00	
	WELLS FARGO & CO	892,025	46.34	41,336,438.50	
	AGNC INVESTMENT CORP	119,117	11.59	1,380,566.03	
	ALLY FINANCIAL INC	80,905	41.59	3,364,838.95	
	AMERICAN EXPRESS CO	147,224	180.54	26,579,820.96	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	24,455	280.08	6,849,356.40	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	308,776	6.52	2,013,219.52	
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	79,026	53.93	4,261,872.18	
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	176,126	44.21	7,786,530.46	
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	291,486	335.56	97,811,042.16	
	BLACKROCK INC	34,037	662.94	22,564,488.78	
	BLACKSTONE INC	153,675	110.59	16,994,918.25	
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	95,198	135.28	12,878,385.44	
	CARLYLE GROUP INC/THE	37,398	39.83	1,489,562.34	
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	22,574	114.11	2,575,919.14	
	CME GROUP INC	80,417	222.92	17,926,557.64	
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	8,200	131.52	1,078,464.00	
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	67,198	112.37	7,551,039.26	
	EQUITABLE HOLDINGS INC	85,959	30.61	2,631,204.99	
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8,392	427.23	3,585,314.16	
	FRANKLIN RESOURCES INC	65,423	26.39	1,726,512.97	
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	12,000	31.28	375,360.00	
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	75,444	319.77	24,124,727.88	
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	126,016	117.25	14,775,376.00	
	INVESCO LTD	73,382	20.63	1,513,870.66	
	KKR & CO INC	115,220	51.77	5,964,939.40	
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	8,574	265.93	2,280,083.82	
	MOODY'S CORP	37,496	322.42	12,089,460.32	
	MORGAN STANLEY	301,010	84.74	25,507,587.40	
	MSCI INC	18,580	456.04	8,473,223.20	
	NASDAQ INC	26,774	166.85	4,467,241.90	
	NORTHERN TRUST CORP	45,748	106.19	4,857,980.12	
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	41,987	103.52	4,346,494.24	

	ROBINHOOD MARKETS INC - A	39,700	10.26	407,322.00	
	S&P GLOBAL INC	79,217	379.66	30,075,526.22	
	SCHWAB (CHARLES) CORP	324,121	70.32	22,792,188.72	
	SEI INVESTMENTS COMPANY	25,390	56.86	1,443,675.40	
	SOFI TECHNOLOGIES INC	113,000	6.39	722,070.00	
	STATE STREET CORP	80,529	70.87	5,707,090.23	
	SYNCHRONY FINANCIAL	125,944	37.98	4,783,353.12	
	T ROWE PRICE GROUP INC	49,313	134.25	6,620,270.25	
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	25,266	79.08	1,998,035.28	
	UPSTART HOLDINGS INC	8,939	74.93	669,799.27	
	AFLAC INC	142,085	63.37	9,003,926.45	
	ALLEGHANY CORP	2,855	835.25	2,384,638.75	
	ALLSTATE CORP	64,169	132.07	8,474,799.83	
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	17,214	144.29	2,483,808.06	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	185,420	60.44	11,206,784.80	
	AON PLC-CLASS A	49,235	321.64	15,835,945.40	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	82,130	47.31	3,885,570.30	
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	46,033	178.03	8,195,254.99	
	ASSURANT INC	12,691	186.57	2,367,759.87	
	BROWN & BROWN INC	54,745	67.73	3,707,878.85	
	CHUBB LTD	96,179	206.10	19,822,491.90	
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	33,719	136.66	4,608,038.54	
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5,829	173.52	1,011,448.08	
	EVEREST RE GROUP LTD	8,861	286.18	2,535,840.98	
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	57,142	40.83	2,333,107.86	
	GLOBE LIFE INC	22,587	103.46	2,336,851.02	
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	76,830	71.51	5,494,113.30	
	LINCOLN NATIONAL CORP	36,189	64.95	2,350,475.55	
	LOEWS CORP	45,838	64.71	2,966,176.98	
	MARKEL CORP	3,036	1,464.64	4,446,647.04	
	MARSH & MCLENNAN COS	112,755	170.83	19,261,936.65	
	METLIFE INC	161,405	69.56	11,227,331.80	
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	60,392	72.34	4,368,757.28	
	PROGRESSIVE CORP	130,742	108.34	14,164,588.28	
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	85,539	115.83	9,907,982.37	
	TRAVELERS COS INC/THE	55,045	173.11	9,528,839.95	

	WILLIS TOWERS WATSON PLC	27,469	237.39	6,520,865.91	
	WR BERKLEY CORP	47,959	67.97	3,259,773.23	
	CBRE GROUP INC - A	75,296	84.57	6,367,782.72	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	271,100	4.71	1,276,881.00	
	ZILLOW GROUP INC - A	11,814	41.15	486,146.10	
	ZILLOW GROUP INC - C	39,739	42.86	1,703,213.54	
	ACCENTURE PLC-CL A	141,293	310.80	43,913,864.40	
	ADOBE INC	106,487	408.67	43,518,042.29	
	AFFIRM HOLDINGS INC	36,187	31.16	1,127,586.92	
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	35,940	117.14	4,210,011.60	
	ANSYS INC	19,572	276.52	5,412,049.44	
	ASANA INC - CL A	14,600	29.09	424,714.00	
	AUTODESK INC	49,238	187.31	9,222,769.78	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	94,272	223.52	21,071,677.44	
	AVALARA INC	18,034	84.41	1,522,249.94	
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	40,100	41.81	1,676,581.00	
	BILL.COM HOLDINGS INC	17,947	172.53	3,096,395.91	
	BLACK KNIGHT INC	34,374	65.78	2,261,121.72	
	BLOCK INC	114,077	102.67	11,712,285.59	
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	25,226	148.30	3,741,015.80	
	CADENCE DESIGN SYS INC	62,797	148.07	9,298,351.79	
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	32,480	56.72	1,842,265.60	
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	23,481	137.27	3,223,236.87	
	CITRIX SYSTEMS INC	29,822	101.50	3,026,933.00	
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	60,035	95.22	5,716,532.70	
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	117,526	83.16	9,773,462.16	
	COUPA SOFTWARE INC	16,876	89.48	1,510,064.48	
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	43,208	205.62	8,884,428.96	
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	8,285	160.37	1,328,665.45	
	DATADOG INC - CLASS A	49,874	118.40	5,905,081.60	
	DOCUSIGN INC	42,315	86.33	3,653,053.95	
	DROPBOX INC-CLASS A	64,861	21.94	1,423,050.34	
	DYNATRACE INC	38,788	39.90	1,547,641.20	
	EPAM SYSTEMS INC	12,562	276.76	3,476,659.12	
	FAIR ISAAC CORP	6,056	382.60	2,317,025.60	
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	137,191	99.97	13,714,984.27	

	FISERV INC	133,530	97.36	13,000,480.80	
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	17,158	252.24	4,327,933.92	
	FORTINET INC	31,479	304.29	9,578,744.91	
	GARTNER INC	18,357	293.33	5,384,658.81	
	GLOBAL PAYMENTS INC	65,282	134.44	8,776,512.08	
	GODADDY INC - CLASS A	39,402	83.67	3,296,765.34	
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	19,911	89.73	1,786,614.03	
	HUBSPOT INC	9,798	396.28	3,882,751.44	
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	200,774	138.25	27,757,005.50	
	INTUIT INC	60,182	443.29	26,678,078.78	
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	17,504	197.31	3,453,714.24	
	MASTERCARD INC - A	196,257	351.18	68,921,533.26	
	MICROSOFT CORP	1,595,607	274.03	437,244,186.21	
	MONGODB INC	13,603	371.04	5,047,257.12	
	NORTONLIFELOCK INC	130,402	25.52	3,327,859.04	
	OKTA INC	32,139	136.33	4,381,509.87	
	ORACLE CORP	367,046	76.21	27,972,575.66	
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	374,768	11.96	4,482,225.28	
	PALO ALTO NETWORKS INC	22,047	571.58	12,601,624.26	
	PAYCHEX INC	71,299	131.35	9,365,123.65	
	PAYCOM SOFTWARE INC	11,956	295.97	3,538,617.32	
	PAYPAL HOLDINGS INC	249,837	86.03	21,493,477.11	
	PTC INC	26,176	99.12	2,594,565.12	
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	17,130	91.45	1,566,538.50	
	SALESFORCE INC	219,136	171.43	37,566,484.48	
	SERVICENOW INC	44,518	471.40	20,985,785.20	
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	47,153	173.80	8,195,191.40	
	SPLUNK INC	34,937	123.58	4,317,514.46	
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	50,868	68.69	3,494,122.92	
	SYNOPSYS INC	34,258	285.00	9,763,530.00	
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	100,119	59.44	5,951,073.36	
	TWILIO INC - A	37,289	122.78	4,578,343.42	
	TYLER TECHNOLOGIES INC	8,833	385.40	3,404,238.20	
	UNITY SOFTWARE INC	11,919	75.70	902,268.30	
	VERISIGN INC	21,908	205.85	4,509,761.80	
	VISA INC-CLASS A SHARES	373,561	208.17	77,764,193.37	

	VMWARE INC-CLASS A	46,071	108.18	4,983,960.78	
	WESTERN UNION CO	83,023	19.02	1,579,097.46	
	WIX.COM LTD	11,770	82.98	976,674.60	
	WORKDAY INC-CLASS A	43,231	206.13	8,911,206.03	
	ZENDESK INC	27,274	120.85	3,296,062.90	
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	49,016	100.17	4,909,932.72	
	ZSCALER INC	18,849	206.47	3,891,753.03	
	AMPHENOL CORP-CL A	134,753	69.44	9,357,248.32	
	APPLE INC	3,670,254	161.79	593,810,394.66	
	ARISTA NETWORKS INC	50,199	117.70	5,908,422.30	
	ARROW ELECTRONICS INC	15,089	112.94	1,704,151.66	
	CDW CORP/DE	30,047	169.54	5,094,168.38	
	CISCO SYSTEMS INC	944,216	51.36	48,494,933.76	
	COGNEX CORP	40,676	69.18	2,813,965.68	
	CORNING INC	183,442	33.80	6,200,339.60	
	DELL TECHNOLOGIES -C	64,910	46.87	3,042,331.70	
	F5 INC	12,926	200.46	2,591,145.96	
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	289,252	15.75	4,555,719.00	
	HP INC	257,737	36.79	9,482,144.23	
	IPG PHOTONICS CORP	10,113	95.57	966,499.41	
	JUNIPER NETWORKS INC	77,736	35.15	2,732,420.40	
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	41,310	145.28	6,001,516.80	
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	37,167	224.93	8,359,973.31	
	NETAPP INC	48,562	76.01	3,691,197.62	
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	44,798	82.42	3,692,251.16	
	TE CONNECTIVITY LTD	71,581	122.88	8,795,873.28	
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	10,189	467.88	4,767,229.32	
	TRIMBLE INC	54,603	66.39	3,625,093.17	
	WESTERN DIGITAL CORP	68,180	49.46	3,372,182.80	
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	12,265	377.98	4,635,924.70	
	AT&T INC	1,598,397	19.52	31,200,709.44	
	LIBERTY GLOBAL PLC- C	82,999	25.02	2,076,634.98	
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	34,462	24.08	829,844.96	
	LUMEN TECHNOLOGIES INC	197,521	10.81	2,135,202.01	
	T-MOBILE US INC	139,546	128.63	17,949,801.98	
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	925,592	51.91	48,047,480.72	

	AES CORP	151,592	22.49	3,409,304.08	
	ALLIANT ENERGY CORP	58,572	63.12	3,697,064.64	
	AMEREN CORPORATION	59,403	96.88	5,754,962.64	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	113,324	100.25	11,360,731.00	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	40,918	164.20	6,718,735.60	
	ATMOS ENERGY CORP	30,494	118.70	3,619,637.80	
	CENTERPOINT ENERGY INC	142,864	31.83	4,547,361.12	
	CMS ENERGY CORP	65,769	71.76	4,719,583.44	
	CONSOLIDATED EDISON INC	78,357	96.49	7,560,666.93	
	CONSTELLATION ENERGY	70,576	62.43	4,406,059.68	
	DOMINION ENERGY INC	181,464	84.89	15,404,478.96	
	DTE ENERGY COMPANY	42,200	136.81	5,773,382.00	
	DUKE ENERGY CORP	172,321	114.28	19,692,843.88	
	EDISON INTERNATIONAL	82,386	71.62	5,900,485.32	
	ENTERGY CORP	43,915	123.34	5,416,476.10	
	ESSENTIAL UTILITIES INC	49,960	48.51	2,423,559.60	
	EVERGY INC	51,599	71.33	3,680,556.67	
	EVERSOURCE ENERGY	77,578	92.00	7,137,176.00	
	EXELON CORP	220,102	48.65	10,707,962.30	
	FIRSTENERGY CORP	118,816	46.01	5,466,724.16	
	NEXTERA ENERGY INC	438,941	73.95	32,459,686.95	
	NISOURCE INC	84,084	30.87	2,595,673.08	
	NRG ENERGY INC	54,979	37.91	2,084,253.89	
	P G & E CORP	329,221	12.13	3,993,450.73	
	PPL CORP	167,745	29.89	5,013,898.05	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	113,304	73.88	8,370,899.52	
	SEMPRA ENERGY	72,064	168.24	12,124,047.36	
	SOUTHERN CO/THE	237,245	75.91	18,009,267.95	
	UGI CORP	42,489	36.63	1,556,372.07	
	VISTRA CORP	90,388	25.35	2,291,335.80	
	WEC ENERGY GROUP INC	71,282	103.98	7,411,902.36	
	XCEL ENERGY INC	119,294	74.30	8,863,544.20	
	ADVANCED MICRO DEVICES	365,642	88.14	32,227,685.88	
	ANALOG DEVICES INC	119,767	155.25	18,593,826.75	
	APPLIED MATERIALS INC	202,400	112.80	22,830,720.00	
	BROADCOM INC	91,998	586.95	53,998,226.10	

	ENPHASE ENERGY INC	27,891	153.63	4,284,894.33	
	ENTEGRIS INC	29,817	112.67	3,359,481.39	
	INTEL CORP	909,986	46.54	42,350,748.44	
	KLA CORP	34,031	324.28	11,035,572.68	
	LAM RESEARCH CORP	31,615	463.13	14,641,854.95	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	184,033	58.44	10,754,888.52	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	125,141	66.07	8,268,065.87	
	MICRON TECHNOLOGY INC	250,040	69.41	17,355,276.40	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	9,443	404.21	3,816,955.03	
	NVIDIA CORP	559,192	195.15	109,126,318.80	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	60,185	170.75	10,276,588.75	
	ON SEMICONDUCTOR	98,097	51.78	5,079,462.66	
	QORVO INC	24,967	111.69	2,788,564.23	
	QUALCOMM INC	250,423	132.81	33,258,678.63	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	38,102	115.10	4,385,540.20	
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	11,595	251.58	2,917,070.10	
	TERADYNE INC	36,421	109.20	3,977,173.20	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	206,468	173.31	35,782,969.08	
アメリカドル 小計		71,744,529		8,307,180,667.03 (1,070,047,941,720)	
カナダドル	CAMECO CORP	94,400	35.29	3,331,376.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	262,700	81.23	21,339,121.00	
	CENOVUS ENERGY INC	294,200	21.96	6,460,632.00	
	ENBRIDGE INC	452,200	57.07	25,807,054.00	
	IMPERIAL OIL LTD	57,000	61.34	3,496,380.00	
	KEYERA CORP	42,500	32.54	1,382,950.00	
	PARKLAND CORP	37,300	34.32	1,280,136.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	122,432	49.04	6,004,065.28	
	SUNCOR ENERGY INC	329,800	41.10	13,554,780.00	
	TC ENERGY CORP	219,400	72.50	15,906,500.00	
	TOURMALINE OIL CORP	68,200	62.98	4,295,236.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	101,940	75.86	7,733,168.40	
	BARRICK GOLD CORP	395,500	30.18	11,936,190.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	35,100	56.18	1,971,918.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	136,400	35.75	4,876,300.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	43,100	201.80	8,697,580.00	

	IVANHOE MINES LTD-CL A	142,900	10.79	1,541,891.00	
	KINROSS GOLD CORP	284,300	6.95	1,975,885.00	
	LUNDIN MINING CORP	154,200	12.26	1,890,492.00	
	NUTRIEN LTD	125,959	132.07	16,635,405.13	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	50,100	33.60	1,683,360.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	107,200	47.40	5,081,280.00	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	19,200	111.10	2,133,120.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	101,600	61.16	6,213,856.00	
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	58,400	11.25	657,000.00	
	CAE INC	74,900	32.69	2,448,481.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	18,100	119.54	2,163,674.00	
	WSP GLOBAL INC	26,100	156.00	4,071,600.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	38,500	39.52	1,521,520.00	
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	27,000	70.51	1,903,770.00	
	THOMSON REUTERS CORP	37,732	130.23	4,913,838.36	
	AIR CANADA	34,500	24.15	833,175.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	158,300	156.86	24,830,938.00	
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	208,000	94.94	19,747,520.00	
	TFI INTERNATIONAL INC	18,500	105.67	1,954,895.00	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	62,100	78.20	4,856,220.00	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	42,800	45.01	1,926,428.00	
	RESTAURANT BRANDS INTERN	64,310	73.68	4,738,360.80	
	QUEBECOR INC -CL B	39,300	32.47	1,276,071.00	
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	102,900	38.52	3,963,708.00	
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	12,900	182.83	2,358,507.00	
	DOLLARAMA INC	66,900	73.58	4,922,502.00	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	193,000	56.68	10,939,240.00	
	EMPIRE CO LTD 'A'	41,700	42.24	1,761,408.00	
	LOBLAW COMPANIES LTD	37,000	116.48	4,309,760.00	
	METRO INC/CN	52,700	69.82	3,679,514.00	
	WESTON (GEORGE) LTD	15,611	156.17	2,437,969.87	
	SAPUTO INC	61,500	30.76	1,891,740.00	
	BAUSCH HEALTH COS INC	63,100	27.57	1,739,667.00	
	CANOPY GROWTH CORP	36,500	7.10	259,150.00	
	BANK OF MONTREAL	144,200	142.61	20,564,362.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA	271,200	85.06	23,068,272.00	

	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	100,400	144.29	14,486,716.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	76,600	93.28	7,145,248.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	318,300	132.76	42,257,508.00	
	TORONTO-DOMINION BANK	406,900	93.23	37,935,287.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	315,650	65.66	20,725,579.00	
	IGM FINANCIAL INC	20,700	41.96	868,572.00	
	ONEX CORPORATION	16,300	76.90	1,253,470.00	
	TMX GROUP LTD	12,500	126.56	1,582,000.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,500	687.35	3,780,425.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	55,300	36.49	2,017,897.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	26,500	72.37	1,917,805.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	40,500	179.67	7,276,635.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	426,800	26.02	11,105,336.00	
	POWER CORP OF CANADA	125,600	38.59	4,846,904.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	130,900	66.62	8,720,558.00	
	FIRSTSERVICE CORP	7,700	166.99	1,285,823.00	
	BLACKBERRY LTD	121,600	7.69	935,104.00	
	CGI INC	49,400	101.90	5,033,860.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,400	2,053.34	9,034,696.00	
	LIGHTSPEED COMMERCE INC	23,200	28.16	653,312.00	
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17,800	73.99	1,317,022.00	
	OPEN TEXT CORP	57,100	51.97	2,967,487.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	25,500	585.08	14,919,540.00	
	BCE INC	15,400	72.34	1,114,036.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	79,200	73.62	5,830,704.00	
	TELUS CORP	115,100	33.32	3,835,132.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	161,800	19.38	3,135,684.00	
	ALTAGAS LTD	55,200	29.88	1,649,376.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	29,450	47.18	1,389,451.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	23,200	39.40	914,080.00	
	EMERA INC	60,500	63.91	3,866,555.00	
	FORTIS INC	101,800	64.10	6,525,380.00	
	HYDRO ONE LTD	69,100	35.68	2,465,488.00	
	NORTHLAND POWER INC	51,900	40.26	2,089,494.00	
カナダドル 小計		8,833,184		569,850,130.84 (57,674,531,742)	

オーストラリアドル	AMPOL LTD	59,251	32.84	1,945,802.84	
	SANTOS LTD	752,247	8.15	6,130,813.05	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	43,399	27.22	1,181,320.78	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	217,603	32.07	6,978,528.21	
	BHP GROUP LTD	1,133,248	48.49	54,951,195.52	
	BLUESCOPE STEEL LTD	121,636	21.97	2,672,342.92	
	EVOLUTION MINING LTD	376,840	4.17	1,571,422.80	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	374,633	21.22	7,949,712.26	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	98,150	41.00	4,024,150.00	
	MINERAL RESOURCES LTD	37,998	60.70	2,306,478.60	
	NEWCREST MINING LTD	200,237	28.29	5,664,704.73	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	251,805	10.73	2,701,867.65	
	ORICA LTD	81,415	16.54	1,346,604.10	
	RIO TINTO LTD	83,673	113.60	9,505,252.80	
	SOUTH32 LTD	995,810	4.84	4,819,720.40	
	REECE LTD	53,600	17.28	926,208.00	
	BRAMBLES LTD	306,222	10.73	3,285,762.06	
	AURIZON HOLDINGS LTD	438,172	3.90	1,708,870.80	
	QANTAS AIRWAYS LTD	240,658	5.64	1,357,311.12	
	TRANSURBAN GROUP	684,708	13.99	9,579,064.92	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	131,838	32.66	4,305,829.08	
	CROWN RESORTS LTD	68,133	12.84	874,827.72	
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	12,910	80.91	1,044,548.10	
	IDP EDUCATION LTD	45,653	27.36	1,249,066.08	
	TABCORP HOLDINGS LTD	447,984	5.40	2,419,113.60	
	REA GROUP LTD	11,423	125.74	1,436,328.02	
	SEEK LTD	81,745	27.57	2,253,709.65	
	WESFARMERS LTD	257,053	49.30	12,672,712.90	
	COLES GROUP LTD	296,065	18.83	5,574,903.95	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	284,660	7.74	2,203,268.40	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	277,742	39.32	10,920,815.44	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	161,259	11.14	1,796,425.26	
	COCHLEAR LTD	14,105	233.17	3,288,862.85	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	39,800	84.37	3,357,926.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	106,962	36.41	3,894,486.42	
	CSL LTD	107,103	270.86	29,009,918.58	

	AUST AND NZ BANKING GROUP	634,390	27.78	17,623,354.20	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	382,012	105.37	40,252,604.44	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	732,826	33.14	24,285,853.64	
	WESTPAC BANKING CORP	822,414	24.21	19,910,642.94	
	ASX LTD	44,474	82.53	3,670,439.22	
	MACQUARIE GROUP LTD	75,976	207.60	15,772,617.60	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	525,614	4.45	2,338,982.30	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	571,288	3.19	1,822,408.72	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	353,556	12.12	4,285,098.72	
	SUNCORP GROUP LTD	302,547	11.21	3,391,551.87	
	LENDLEASE GROUP	163,134	11.76	1,918,455.84	
	COMPUTERSHARE LTD	125,767	25.30	3,181,905.10	
	WISETECH GLOBAL LTD	30,612	45.86	1,403,866.32	
	XERO LTD	27,977	97.84	2,737,269.68	
	TELSTRA CORP LTD	904,630	4.05	3,663,751.50	
	APA GROUP	244,844	11.44	2,801,015.36	
	ORIGIN ENERGY LTD	366,503	6.72	2,462,900.16	
オーストラリアドル 小計		15,204,304		368,432,593.22 (34,242,125,213)	
イギリスポンド	BP PLC	4,266,473	3.93	16,773,638.59	
	SHELL PLC	1,664,689	21.88	36,423,395.32	
	ANGLO AMERICAN PLC	278,037	34.60	9,621,470.38	
	ANTOFAGASTA PLC	78,909	14.94	1,179,295.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	30,712	76.50	2,349,468.00	
	GLENCORE PLC	2,148,468	4.76	10,231,004.61	
	JOHNSON MATTHEY PLC	40,850	19.01	776,762.75	
	MONDI PLC	99,142	15.08	1,495,557.07	
	RIO TINTO PLC	240,861	56.64	13,642,367.04	
	ASHTEAD GROUP PLC	95,612	46.39	4,435,440.68	
	BAE SYSTEMS PLC	699,363	7.45	5,210,254.35	
	BUNZL PLC	71,046	30.82	2,189,637.72	
	DCC PLC	23,269	59.86	1,392,882.34	
	FERGUSON PLC	47,507	105.40	5,007,237.80	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	971,774	1.23	1,200,626.77	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,875,280	0.91	1,717,193.89	
	SMITHS GROUP PLC	91,485	14.66	1,341,170.10	

	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	16,456	123.85	2,038,075.60	
	EXPERIAN PLC	197,399	27.51	5,430,446.49	
	INTERTEK GROUP PLC	32,582	51.30	1,671,456.60	
	RELX PLC	413,967	23.95	9,914,509.65	
	RENTOKIL INITIAL PLC	417,058	5.34	2,228,757.95	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	220,084	5.18	1,140,915.45	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	25,023	40.90	1,023,440.70	
	BURBERRY GROUP PLC	90,880	16.34	1,485,433.60	
	PERSIMMON PLC	64,494	22.15	1,428,542.10	
	TAYLOR WIMPEY PLC	842,559	1.31	1,109,228.92	
	COMPASS GROUP PLC	381,249	17.02	6,490,764.22	
	ENTAIN PLC	119,116	14.97	1,783,166.52	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	42,043	51.36	2,159,328.48	
	WHITBREAD PLC	41,256	28.51	1,176,208.56	
	AUTO TRADER GROUP PLC	201,068	6.33	1,274,368.98	
	INFORMA PLC	309,231	5.84	1,807,764.42	
	PEARSON PLC	156,686	7.82	1,226,538.00	
	WPP PLC	250,264	10.11	2,531,420.36	
	JD SPORTS FASHION PLC	497,980	1.44	721,075.04	
	KINGFISHER PLC	450,309	2.56	1,152,791.04	
	NEXT PLC	30,253	62.40	1,887,787.20	
	OCADO GROUP PLC	106,238	10.42	1,106,999.96	
	SAINSBURY (J) PLC	351,321	2.40	845,629.64	
	TESCO PLC	1,650,699	2.65	4,384,256.54	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	80,908	16.33	1,321,632.18	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	468,796	33.39	15,655,442.42	
	COCA-COLA HBC AG-DI	44,409	16.24	721,424.20	
	DIAGEO PLC	501,172	38.97	19,530,672.84	
	IMPERIAL BRANDS PLC	207,965	16.89	3,513,568.67	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	152,896	61.38	9,384,756.48	
	UNILEVER PLC	554,322	35.41	19,628,542.02	
	SMITH & NEPHEW PLC	197,459	12.91	2,550,182.98	
	ASTRAZENECA PLC	334,295	102.80	34,365,526.00	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	1,097,142	17.42	19,112,213.64	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	33,592	20.12	675,871.04	
	BARCLAYS PLC	3,613,092	1.46	5,300,405.96	

	HSBC HOLDINGS PLC	4,395,175	5.23	22,999,950.77	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	15,172,069	0.46	6,995,841.01	
	NATWEST GROUP PLC	1,181,288	2.22	2,630,728.37	
	STANDARD CHARTERED PLC	546,761	5.15	2,818,006.19	
	3I GROUP PLC	214,678	13.54	2,906,740.12	
	ABRDN PLC	446,113	1.93	862,336.42	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,621	9.66	798,779.82	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	70,238	80.16	5,630,278.08	
	M&G PLC	557,560	2.14	1,195,408.64	
	SCHRODERS PLC	29,015	30.12	873,931.80	
	ST JAMES'S PLACE PLC	113,399	13.45	1,525,216.55	
	ADMIRAL GROUP PLC	46,669	25.29	1,180,259.01	
	AVIVA PLC	802,288	4.37	3,512,416.86	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,298,451	2.57	3,348,705.12	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	165,125	6.18	1,021,793.50	
	PRUDENTIAL PLC	592,952	10.44	6,190,418.88	
	AVEVA GROUP PLC	26,671	25.19	671,842.49	
	SAGE GROUP PLC/THE	219,588	7.24	1,591,134.64	
	HALMA PLC	84,949	25.01	2,124,574.49	
	BT GROUP PLC	1,960,942	1.86	3,655,195.88	
	VODAFONE GROUP PLC	5,920,344	1.27	7,556,727.08	
	NATIONAL GRID PLC	788,499	11.72	9,245,150.77	
	SEVERN TRENT PLC	55,574	30.48	1,693,895.52	
	SSE PLC	226,204	18.28	4,135,009.12	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	147,666	11.28	1,665,672.48	
イギリスポンド 小計		62,062,579		399,596,560.47 (66,017,347,755)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	42,084	15.76	663,243.84	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,369	863.50	1,182,131.50	
	GIVAUDAN-REG	2,106	3,836.00	8,078,616.00	
	HOLCIM LTD	120,471	47.56	5,729,600.76	
	SIKA AG-REG	31,788	308.80	9,816,134.40	
	ABB LTD-REG	366,652	30.46	11,168,219.92	
	GEBERIT AG-REG	7,913	558.00	4,415,454.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	5,116	190.40	974,086.40	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	8,711	191.40	1,667,285.40	

	VAT GROUP AG	5,942	319.40	1,897,874.80	
	ADECCO GROUP AG-REG	33,753	39.22	1,323,792.66	
	SGS SA-REG	1,336	2,540.00	3,393,440.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	12,470	277.40	3,459,178.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	116,765	117.35	13,702,372.75	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	6,323	256.30	1,620,584.90	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	11,657	49.06	571,892.42	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	723	2,250.00	1,626,750.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	256	10,820.00	2,769,920.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	23	112,000.00	2,576,000.00	
	NESTLE SA-REG	629,523	124.96	78,665,194.08	
	ALCON INC	109,598	75.18	8,239,577.64	
	SONOVA HOLDING AG-REG	11,876	356.00	4,227,856.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	22,520	122.85	2,766,582.00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,377	455.00	626,535.00	
	LONZA GROUP AG-REG	16,635	619.80	10,310,373.00	
	NOVARTIS AG-REG	490,408	86.03	42,189,800.24	
	ROCHE HOLDING AG-BR	7,227	398.00	2,876,346.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	156,909	368.75	57,860,193.75	
	VIFOR PHARMA AG-NEW	11,245	170.75	1,920,083.75	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	585,354	6.96	4,076,405.25	
	JULIUS BAER GROUP LTD	51,473	47.32	2,435,702.36	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	5,019	1,140.50	5,724,169.50	
	UBS GROUP AG-REG	786,948	16.70	13,142,031.60	
	BALOISE HOLDING AG - REG	10,786	173.70	1,873,528.20	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	7,155	611.60	4,375,998.00	
	SWISS RE AG	69,000	81.88	5,649,720.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	33,532	447.10	14,992,157.20	
	SWISS PRIME SITE-REG	18,333	94.95	1,740,718.35	
	TEMENOS AG - REG	15,481	89.64	1,387,716.84	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	40,153	63.36	2,544,094.08	
	SWISSCOM AG-REG	6,023	559.40	3,369,266.20	
スイスフラン 小計		3,862,033		347,630,626.79 (46,829,321,734)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	618,868	57.10	35,337,362.80	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	316,500	112.80	35,701,200.00	

	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	428,000	16.70	7,147,600.00	
	MTR CORP	376,500	42.25	15,907,125.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	257,000	26.25	6,746,250.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	458,000	44.20	20,243,600.00	
	SANDS CHINA LTD	503,200	17.46	8,785,872.00	
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	471,200	13.06	6,153,872.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	424,400	20.55	8,721,420.00	
	WH GROUP LTD	1,590,000	5.42	8,617,800.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	808,000	29.50	23,836,000.00	
	HANG SENG BANK LTD	179,100	153.20	27,438,120.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	270,300	335.60	90,712,680.00	
	AIA GROUP LTD	2,711,600	78.25	212,182,700.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	417,368	54.10	22,579,608.80	
	ESR CAYMAN LTD	496,800	24.70	12,270,960.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	494,000	16.64	8,220,160.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	319,641	33.05	10,564,135.05	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	362,250	31.05	11,247,862.50	
	SINO LAND CO	673,400	10.68	7,191,912.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	302,000	94.25	28,463,500.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	85,000	44.50	3,782,500.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	305,600	19.92	6,087,552.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	364,000	37.95	13,813,800.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	891,000	10.96	9,765,360.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	160,500	54.00	8,667,000.00	
	CLP HOLDINGS LTD	350,500	76.90	26,953,450.00	
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	501,500	7.69	3,856,535.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,431,348	8.96	21,784,878.08	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	291,000	52.85	15,379,350.00	
香港ドル 小計		17,858,575		718,160,165.23 (11,792,189,913)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	323,200	6.81	2,200,992.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	390,400	4.12	1,608,448.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	282,840	5.52	1,561,276.80	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,234,500	0.81	999,945.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	404,300	4.54	1,835,522.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	408,300	33.64	13,735,212.00	

	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	750,700	12.11	9,090,977.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	268,800	31.13	8,367,744.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	180,500	9.90	1,786,950.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	520,300	4.05	2,107,215.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	118,100	8.47	1,000,307.00	
	UOL GROUP LTD	104,000	7.12	740,480.00	
	VENTURE CORP LTD	76,900	17.13	1,317,297.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,845,760	2.66	4,909,721.60	
シンガポールドル 小計		6,908,600		51,262,087.40 (4,815,560,490)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	264,685	7.85	2,077,777.25	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	140,716	22.29	3,136,559.64	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	99,094	9.20	911,664.80	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	384,103	4.92	1,889,786.76	
	MERCURY NZ LTD	123,073	5.91	727,361.43	
	MERIDIAN ENERGY LTD	310,651	4.83	1,500,444.33	
ニュージーランドドル 小計		1,322,322		10,243,594.21 (873,778,586)	
スウェーデンクローネ	LUNDIN ENERGY AB	49,269	420.00	20,692,980.00	
	BOLIDEN AB	58,210	464.10	27,015,261.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	135,378	191.60	25,938,424.80	
	ALFA LAVAL AB	65,282	318.40	20,785,788.80	
	ASSA ABLOY AB-B	225,870	256.80	58,003,416.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	150,482	481.60	72,472,131.20	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	85,546	418.50	35,801,001.00	
	EPIROC AB-A	141,767	206.40	29,260,708.80	
	EPIROC AB-B	85,210	172.60	14,707,246.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	100,182	93.96	9,413,100.72	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	35,887	276.90	9,937,110.30	
	LIFCO AB-B SHS	51,400	215.50	11,076,700.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	310,082	102.35	31,736,892.70	
	SANDVIK AB	257,846	202.20	52,136,461.20	
	SKANSKA AB-B SHS	80,533	197.80	15,929,427.40	
	SKF AB-B SHARES	87,271	159.25	13,897,906.75	
	VOLVO AB-A SHS	60,358	167.80	10,128,072.40	
	VOLVO AB-B SHS	311,072	163.00	50,704,736.00	

	SECURITAS AB-B SHS	63,836	118.00	7,532,648.00	
	ELECTROLUX AB-B	54,636	156.10	8,528,679.60	
	EVOLUTION AB	39,281	919.30	36,111,023.30	
	EMBRACER GROUP AB	129,100	66.66	8,605,806.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	155,079	127.20	19,726,048.80	
	SWEDISH MATCH AB	370,792	77.54	28,751,211.68	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	133,294	264.30	35,229,604.20	
	GETINGE AB-B SHS	49,890	344.50	17,187,105.00	
	NORDEA BANK ABP	713,739	100.46	71,702,219.94	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	351,124	109.50	38,448,078.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	333,250	94.16	31,378,820.00	
	SWEDBANK AB - A SHARES	198,763	158.10	31,424,430.30	
	EQT AB	68,671	337.00	23,142,127.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	33,271	258.60	8,603,880.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	34,500	252.10	8,697,450.00	
	INVESTOR AB-A SHS	103,900	212.80	22,109,920.00	
	INVESTOR AB-B SHS	415,982	198.00	82,364,436.00	
	KINNEVIK AB - B	54,482	192.00	10,460,544.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	15,125	466.00	7,048,250.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	24,558	511.80	12,568,784.40	
	SAGAX AB-B	34,700	254.70	8,838,090.00	
	SINCH AB	111,000	53.51	5,939,610.00	
	ERICSSON LM-B SHS	661,362	82.02	54,244,911.24	
	HEXAGON AB-B SHS	444,476	128.90	57,292,956.40	
	TELE2 AB-B SHS	99,863	146.25	14,604,963.75	
	TELIA CO AB	635,848	38.52	24,492,864.96	
スウェーデンクローネ 小計		7,622,167		1,184,671,828.24 (16,004,916,399)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	28,408	350.80	9,965,526.40	
	EQUINOR ASA	218,747	327.50	71,639,642.50	
	NORSK HYDRO ASA	311,715	83.50	26,028,202.50	
	YARA INTERNATIONAL ASA	40,074	474.30	19,007,098.20	
	ADEVINTA ASA	55,857	69.55	3,884,854.35	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	21,375	180.40	3,856,050.00	
	SCHIBSTED ASA-CL A	18,279	199.90	3,653,972.10	
	MOWI ASA	94,231	256.50	24,170,251.50	

	ORKLA ASA	157,053	76.20	11,967,438.60	
	DNB BANK ASA	200,624	198.05	39,733,583.20	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	50,151	216.20	10,842,646.20	
	TELENOR ASA	149,654	130.55	19,537,329.70	
ノルウェークローネ 小計		1,346,168		244,286,595.25 (3,512,841,239)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	23,029	534.00	12,297,486.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	48,791	460.70	22,478,013.70	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	1,690	2,031.00	3,432,390.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	223,096	193.88	43,253,852.48	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	707	18,540.00	13,107,780.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,243	18,975.00	23,585,925.00	
	DSV A/S	45,868	1,139.50	52,266,586.00	
	PANDORA A/S	20,620	662.00	13,650,440.00	
	CARLSBERG AS-B	22,302	885.60	19,750,651.20	
	AMBU A/S-B	38,506	105.80	4,073,934.80	
	COLOPLAST-B	25,912	1,025.00	26,559,800.00	
	DEMANT A/S	21,128	299.50	6,327,836.00	
	GN STORE NORD A/S	31,620	274.50	8,679,690.00	
	GENMAB A/S	14,891	2,539.00	37,808,249.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	377,031	766.40	288,956,558.40	
	DANSKE BANK A/S	149,249	118.90	17,745,706.10	
	TRYG A/S	80,244	169.95	13,637,467.80	
	ORSTED A/S	43,570	807.00	35,160,990.00	
デンマーククローネ 小計		1,169,497		642,773,356.48 (12,032,717,233)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	169,185	38.62	6,533,924.70	
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,590	726.10	4,058,899.00	
	BANK HAPOALIM BM	251,114	31.31	7,862,379.34	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	327,151	35.50	11,613,860.50	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	264,705	19.80	5,241,159.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	36,998	124.00	4,587,752.00	
	AZRIELI GROUP LTD	9,206	286.30	2,635,677.80	
	NICE LTD	13,762	668.80	9,204,025.60	
イスラエルシェケル 小計		1,077,711		51,737,677.94 (2,034,418,624)	

ユーロ	ENI SPA	563,185	13.58	7,648,052.30	
	GALP ENERGIA SGPS SA	112,235	11.32	1,271,061.37	
	NESTE OYJ	91,192	43.88	4,001,504.96	
	OMV AG	29,624	46.10	1,365,666.40	
	REPSOL SA	317,562	13.19	4,190,230.59	
	TENARIS SA	107,421	14.58	1,566,735.28	
	TOTALENERGIES SE	560,524	45.87	25,711,235.88	
	AIR LIQUIDE SA	105,818	160.20	16,952,043.60	
	AKZO NOBEL N.V.	41,507	82.00	3,403,574.00	
	ARCELORMITTAL	140,743	29.53	4,156,140.79	
	ARKEMA	14,240	111.90	1,593,456.00	
	BASF SE	205,311	52.32	10,741,871.52	
	COVESTRO AG	44,321	41.56	1,841,980.76	
	CRH PLC	174,986	38.37	6,715,087.75	
	EVONIK INDUSTRIES AG	42,199	25.04	1,056,662.96	
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	15,893	31.50	500,629.50	
	HEIDELBERGCEMENT AG	32,708	53.92	1,763,615.36	
	KONINKLIJKE DSM NV	38,714	155.20	6,008,412.80	
	LANXESS AG	18,398	38.10	700,963.80	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	52,141	39.55	2,062,176.55	
	SOLVAY SA	16,005	90.64	1,450,693.20	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	126,844	18.45	2,340,271.80	
	SYMRISE AG	28,472	108.60	3,092,059.20	
	UMICORE	41,597	37.30	1,551,568.10	
	UPM-KYMMENE OYJ	116,354	32.61	3,794,303.94	
	VOESTALPINE AG	22,917	25.20	577,508.40	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	49,107	24.56	1,206,067.92	
	AIRBUS SE	131,730	104.66	13,786,861.80	
	ALSTOM	65,106	21.78	1,418,008.68	
	BOUYGUES SA	46,414	32.10	1,489,889.40	
	BRENNTAG SE	36,173	74.82	2,706,463.86	
	CNH INDUSTRIAL NV	236,988	14.06	3,332,051.28	
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	112,332	55.49	6,233,302.68	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	92,511	25.49	2,358,567.94	
	DASSAULT AVIATION SA	4,650	158.00	734,700.00	
	EIFFAGE	19,782	94.46	1,868,607.72	

	FERROVIAL SA	112,588	24.47	2,755,028.36	
	GEA GROUP AG	32,762	37.97	1,243,973.14	
	IMCD NV	12,487	152.35	1,902,394.45	
	KINGSPAN GROUP PLC	34,132	89.56	3,056,861.92	
	KION GROUP AG	16,163	58.00	937,454.00	
	KNORR-BREMSE AG	18,716	69.76	1,305,628.16	
	KONE OYJ-B	73,235	46.33	3,392,977.55	
	LEGRAND SA	60,865	84.72	5,156,482.80	
	MTU AERO ENGINES AG	12,232	196.10	2,398,695.20	
	PRYSMIAN SPA	57,118	30.35	1,733,531.30	
	RATIONAL AG	1,276	622.50	794,310.00	
	SAFRAN SA	75,005	106.96	8,022,534.80	
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	120,634	142.32	17,168,630.88	
	SIEMENS AG-REG	171,011	118.24	20,220,340.64	
	SIEMENS ENERGY AG	85,204	18.74	1,596,722.96	
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	63,080	15.16	956,292.80	
	THALES SA	23,736	124.50	2,955,132.00	
	VINCI SA	115,894	92.90	10,766,552.60	
	WARTSILA OYJ ABP	111,799	8.26	923,459.74	
	BUREAU VERITAS SA	65,465	26.98	1,766,245.70	
	RANDSTAD NV	27,042	52.76	1,426,735.92	
	TELEPERFORMANCE	13,599	340.50	4,630,459.50	
	WOLTERS KLUWER	60,636	96.38	5,844,097.68	
	ADP	7,502	141.35	1,060,407.70	
	AENA SME SA	17,626	148.85	2,623,630.10	
	ATLANTIA SPA	118,623	22.79	2,703,418.17	
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	120,311	7.22	868,765.73	
	DEUTSCHE POST AG-REG	221,975	41.74	9,265,236.50	
	GETLINK SE	108,240	17.38	1,881,211.20	
	INPOST SA	33,800	5.83	197,121.60	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	73,396	78.52	5,763,053.92	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	11,827	69.80	825,524.60	
	CONTINENTAL AG	26,825	65.60	1,759,720.00	
	FAURECIA	26,480	22.94	607,451.20	
	FERRARI NV	28,644	197.05	5,644,300.20	
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	190,979	64.73	12,362,070.67	

	MICHELIN (CGDE)	39,282	118.80	4,666,701.60	
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	34,870	82.46	2,875,380.20	
	RENAULT SA	45,587	23.21	1,058,074.27	
	STELLANTIS NV	446,590	13.11	5,855,688.08	
	VALEO	48,595	17.25	838,506.72	
	VOLKSWAGEN AG	7,018	214.70	1,506,764.60	
	VOLKSWAGEN AG-PREF	42,655	152.54	6,506,593.70	
	ADIDAS AG	42,706	199.52	8,520,701.12	
	ESSILORLUXOTTICA	64,224	167.20	10,738,252.80	
	HERMES INTERNATIONAL	6,869	1,232.50	8,466,042.50	
	KERING	16,803	529.20	8,892,147.60	
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	62,053	639.60	39,689,098.80	
	MONCLER SPA	45,881	50.02	2,294,967.62	
	PUMA SE	25,641	74.72	1,915,895.52	
	SEB SA	5,031	123.20	619,819.20	
	ACCOR SA	40,565	30.18	1,224,251.70	
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	36,684	98.62	3,617,776.08	
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	17,570	34.98	614,598.60	
	SODEXO SA	17,963	71.94	1,292,258.22	
	BOLLORE SE	192,893	4.56	879,977.86	
	PUBLICIS GROUPE	50,088	58.00	2,905,104.00	
	SCOUT24 SE	19,461	58.26	1,133,797.86	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	20,939	38.43	804,685.77	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	157,337	23.65	3,721,020.05	
	VIVENDI SE	184,108	11.49	2,116,321.46	
	DELIVERY HERO SE	35,184	32.61	1,147,350.24	
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	240,572	20.32	4,888,423.04	
	JUST EAT TAKEAWAY	38,653	25.12	970,963.36	
	PROSUS NV	209,319	43.75	9,158,752.84	
	ZALANDO SE	48,312	40.41	1,952,287.92	
	CARREFOUR SA	134,497	19.64	2,641,521.08	
	COLRUYT SA	9,744	34.61	337,239.84	
	HELLOFRESH SE	34,388	36.72	1,262,727.36	
	JERONIMO MARTINS	58,770	20.20	1,187,154.00	
	KESKO OYJ-B SHS	59,164	24.60	1,455,434.40	
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	235,970	28.05	6,618,958.50	

	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	195,177	55.52	10,836,227.04	
	DANONE	143,311	55.22	7,913,633.42	
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	114,974	10.59	1,217,574.66	
	HEINEKEN HOLDING NV	24,952	75.55	1,885,123.60	
	HEINEKEN NV	59,488	95.10	5,657,308.80	
	JDE PEET'S NV	24,300	27.74	674,082.00	
	KERRY GROUP PLC-A	35,002	101.70	3,559,703.40	
	PERNOD RICARD SA	45,443	193.65	8,800,036.95	
	REMY COINTREAU	4,720	187.00	882,640.00	
	BEIERSDORF AG	22,611	96.02	2,171,108.22	
	HENKEL AG & CO KGAA	22,589	59.85	1,351,951.65	
	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	40,132	60.54	2,429,591.28	
	L'OREAL	56,147	353.00	19,819,891.00	
	AMPLIFON SPA	28,180	38.31	1,079,575.80	
	BIOMERIEUX	9,711	90.52	879,039.72	
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	8,610	129.95	1,118,869.50	
	DIASORIN SPA	6,146	126.40	776,854.40	
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	47,268	61.82	2,922,107.76	
	FRESENIUS SE & CO KGAA	91,347	34.29	3,132,288.63	
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	201,442	28.14	5,668,577.88	
	ORPEA	11,395	35.00	398,825.00	
	SARTORIUS AG-VORZUG	6,294	373.50	2,350,809.00	
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	61,632	53.30	3,284,985.60	
	ARGENX SE	10,319	293.20	3,025,530.80	
	BAYER AG-REG	219,986	66.18	14,558,673.48	
	EUROFINS SCIENTIFIC	29,861	89.18	2,663,003.98	
	GRIFOLS SA	63,628	16.23	1,032,682.44	
	IPSEN	9,843	110.80	1,090,604.40	
	MERCK KGAA	29,329	176.15	5,166,303.35	
	ORION OYJ-CLASS B	26,484	40.71	1,078,163.64	
	QIAGEN N.V.	55,231	42.04	2,321,911.24	
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	23,003	46.26	1,064,118.78	
	SANOFI	254,506	101.40	25,806,908.40	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6,259	317.30	1,985,980.70	
	UCB SA	29,134	109.65	3,194,543.10	
	ABN AMRO BANK NV-CVA	99,792	11.63	1,160,580.96	

	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,465,666	5.00	7,337,123.99	
	BANCO SANTANDER SA	3,878,233	3.16	12,278,485.67	
	BNP PARIBAS	251,584	51.73	13,014,440.32	
	CAIXABANK SA	989,139	3.09	3,056,439.51	
	COMMERZBANK AG	206,046	6.80	1,401,112.80	
	CREDIT AGRICOLE SA	292,185	10.49	3,065,605.02	
	ERSTE GROUP BANK AG	82,077	31.97	2,624,001.69	
	FINECOBANK SPA	133,964	13.86	1,856,741.04	
	ING GROEP NV	878,984	9.62	8,460,221.00	
	INTESA SANPAOLO	3,730,392	1.98	7,396,621.25	
	KBC GROUP NV	53,757	65.68	3,530,759.76	
	MEDIOBANCA SPA	133,581	9.34	1,248,448.02	
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	38,023	11.25	427,758.75	
	SOCIETE GENERALE SA	177,526	24.04	4,268,612.67	
	UNICREDIT SPA	488,940	9.24	4,522,206.06	
	AMUNDI SA	14,529	60.15	873,919.35	
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	470,963	11.02	5,191,896.11	
	DEUTSCHE BOERSE AG	42,520	162.90	6,926,508.00	
	EURAZEO SE	7,132	78.40	559,148.80	
	EURONEXT NV	18,671	79.70	1,488,078.70	
	EXOR NV	24,087	68.64	1,653,331.68	
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	26,391	92.46	2,440,111.86	
	SOFINA	3,472	313.20	1,087,430.40	
	WENDEL	4,862	95.85	466,022.70	
	AEGON NV	420,133	5.33	2,239,308.89	
	AGEAS	41,152	48.54	1,997,518.08	
	ALLIANZ SE-REG	91,257	219.20	20,003,534.40	
	ASSICURAZIONI GENERALI	238,085	18.41	4,384,335.27	
	AXA SA	434,048	26.63	11,558,698.24	
	CNP ASSURANCES	31,208	21.80	680,334.40	
	HANNOVER RUECK SE	13,366	146.80	1,962,128.80	
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	30,681	235.00	7,210,035.00	
	NN GROUP NV	63,116	47.74	3,013,157.84	
	POSTE ITALIANE SPA	111,107	9.70	1,077,960.11	
	SAMPO OYJ-A SHS	113,909	47.81	5,445,989.29	
	AROUNDTOWN SA	217,874	4.95	1,078,694.17	

	LEG IMMOBILIEN SE	16,515	99.08	1,636,306.20	
	VONOVIA SE	167,735	39.09	6,556,761.15	
	ADYEN NV	4,461	1,642.40	7,326,746.40	
	AMADEUS IT GROUP SA	101,510	59.12	6,001,271.20	
	BECHTLE AG	16,599	44.14	732,679.86	
	CAPGEMINI SE	35,395	192.10	6,799,379.50	
	DASSAULT SYSTEMES SE	145,167	40.17	5,832,084.22	
	EDENRED	57,660	48.55	2,799,393.00	
	NEMETSCHEK SE	12,512	78.40	980,940.80	
	NEXI SPA	117,100	9.07	1,062,097.00	
	SAP SE	233,835	97.57	22,815,280.95	
	WORLDLINE SA	56,144	35.39	1,986,936.16	
	NOKIA OYJ	1,215,625	4.86	5,917,054.68	
	CELLNEX TELECOM SA	115,938	45.14	5,233,441.32	
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	723,408	17.12	12,384,744.96	
	ELISA OYJ	29,011	54.24	1,573,556.64	
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	71,656	10.19	730,532.92	
	KONINKLIJKE KPN NV	790,408	3.28	2,594,909.46	
	ORANGE	436,030	11.10	4,842,549.18	
	PROXIMUS	45,806	17.16	786,259.99	
	TELECOM ITALIA SPA	1,943,722	0.28	557,848.21	
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	185,416	2.82	524,171.03	
	TELEFONICA SA	1,166,389	4.84	5,651,154.70	
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	18,896	30.31	572,737.76	
	E.ON SE	509,624	10.14	5,170,135.48	
	EDF	102,694	8.71	895,080.90	
	EDP RENOVAVEIS SA	62,564	22.57	1,412,069.48	
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	597,312	4.61	2,756,594.88	
	ELIA GROUP SA/NV	5,662	148.00	837,976.00	
	ENAGAS SA	58,025	20.48	1,188,352.00	
	ENDESA SA	68,075	19.86	1,351,969.50	
	ENEL SPA	1,820,333	6.01	10,945,662.32	
	ENGIE	393,926	12.07	4,757,838.22	
	FORTUM OYJ	109,087	16.33	1,781,936.14	
	IBERDROLA SA	1,309,446	10.43	13,664,069.01	
	NATURGY ENERGY GROUP SA	42,147	28.73	1,210,883.31	

	RED ELECTRICA CORPORACION SA	106,278	18.55	1,971,988.29	
	RWE AG	147,036	39.61	5,824,095.96	
	SNAM SPA	453,261	5.20	2,356,957.20	
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	316,658	7.81	2,475,632.24	
	UNIPER SE	24,220	24.26	587,577.20	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	142,863	28.63	4,090,167.69	
	VERBUND AG	14,435	95.10	1,372,768.50	
	ASM INTERNATIONAL NV	10,304	317.00	3,266,368.00	
	ASML HOLDING NV	92,485	571.20	52,827,432.00	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	292,160	27.91	8,155,646.40	
	STMICROELECTRONICS NV	150,733	35.31	5,322,382.23	
ユーロ 小計		40,855,769		1,000,992,670.75 (139,328,169,841)	
合 計		239,867,438		1,465,205,860,489 (1,465,205,860,489)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

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

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	33,543	6,567,048.54	
		AMERICAN TOWER CORP	101,873	26,680,538.70	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	31,150	7,813,977.50	
		BOSTON PROPERTIES INC	32,691	4,108,931.79	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	22,261	3,719,145.27	
		CROWN CASTLE INTL CORP	96,661	18,765,766.54	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	64,257	9,623,128.32	
		DUKE REALTY CORP	88,130	5,277,224.40	
		EQUINIX INC	20,143	15,014,793.63	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40,102	3,251,069.14	
		EQUITY RESIDENTIAL	79,621	7,257,454.15	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,244	5,007,193.32	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	30,623	6,509,224.88	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	122,587	4,224,348.02	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	153,054	3,146,790.24	

		INVITATION HOMES INC	131,641	5,671,094.28	
		IRON MOUNTAIN INC	62,756	3,557,010.08	
		KIMCO REALTY CORP	135,187	3,439,157.28	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	126,065	2,364,979.40	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	26,401	5,466,855.07	
		PROLOGIS INC	165,162	27,867,784.26	
		PUBLIC STORAGE	35,185	14,157,036.60	
		REALTY INCOME CORP	126,078	9,271,776.12	
		REGENCY CENTERS CORP	34,913	2,459,271.72	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	24,254	8,885,695.44	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	74,084	9,325,693.92	
		SUN COMMUNITIES INC	26,313	4,916,847.18	
		UDR INC	72,294	4,211,125.50	
		VENTAS INC	91,502	5,351,951.98	
		VICI PROPERTIES INC	136,092	4,039,210.56	
		VORNADO REALTY TRUST	33,946	1,391,446.54	
		WELLTOWER INC	97,262	9,234,054.28	
		WEYERHAEUSER CO	169,516	7,038,304.32	
		WP CAREY INC	41,405	3,530,604.35	
アメリカドル合計			2,540,996	259,146,533.32 (33,380,664,956)	
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,300	1,206,474.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30,800	756,448.00	
カナダドル合計			54,100	1,962,922.00 (198,667,335)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	256,609	2,797,038.10	
		GOODMAN GROUP	377,593	8,918,746.66	
		GPT GROUP	401,511	2,039,675.88	
		MIRVAC GROUP	900,300	2,160,720.00	
		SCENTRE GROUP	1,107,864	3,246,041.52	
		STOCKLAND	543,065	2,253,719.75	
		VICINITY CENTRES	995,999	1,862,518.13	
オーストラリアドル合計			4,582,941	23,278,460.04 (2,163,500,076)	
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	174,337	900,624.94	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	155,633	1,177,519.27	

		SEGRO PLC	260,851	3,588,005.50	
イギリスポンド合計			590,821	5,666,149.71 (936,104,593)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	462,600	31,433,670.00	
香港ドル合計			462,600	31,433,670.00 (516,140,861)	
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	742,800	2,154,120.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,054,771	2,468,164.14	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	383,600	736,512.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	704,700	1,282,554.00	
シンガポールドル合計			2,885,871	6,641,350.14 (623,888,432)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	13,302	970,380.90	
		GECINA SA	9,117	1,012,898.70	
		KLEPIERRE	53,185	1,217,936.50	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,221	1,903,292.32	
ユーロ合計			102,825	5,104,508.42 (710,496,526)	
合計				38,529,462,779 (38,529,462,779)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	607銘柄	96.97%	—	71.16%
	投資証券	34銘柄	—	3.03%	2.22%
カナダドル	株式	86銘柄	99.66%	—	3.84%
	投資証券	2銘柄	—	0.34%	0.01%
オーストラリアドル	株式	53銘柄	94.06%	—	2.28%
	投資証券	7銘柄	—	5.94%	0.14%
イギリスポンド	株式	78銘柄	98.60%	—	4.39%
	投資証券	3銘柄	—	1.40%	0.06%
スイスフラン	株式	41銘柄	100.00%	—	3.11%
香港ドル	株式	30銘柄	95.81%	—	0.78%
	投資証券	1銘柄	—	4.19%	0.03%

シンガポールドル	株式	14銘柄	88.53%	—	0.32%
	投資証券	4銘柄	—	11.47%	0.04%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.00%	—	0.06%
スウェーデンクローネ	株式	44銘柄	100.00%	—	1.06%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	—	0.23%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.00%	—	0.80%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	—	0.14%
ユーロ	株式	227銘柄	99.49%	—	9.27%
	投資証券	4銘柄	—	0.51%	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 4月 25日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	5,777,977,083
コール・ローン	392,088,072
株式	297,018,302,884
新株予約権証券	973,071
投資証券	345,123,611
派生商品評価勘定	309,635
未収入金	49,330,986
未収配当金	686,246,590
差入委託証拠金	1,371,079,933
流動資産合計	305,641,431,865
資産合計	305,641,431,865
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	519,140,516
未払金	23,367
未払解約金	101,951,798
未払利息	139
流動負債合計	621,115,820
負債合計	621,115,820
純資産の部	
元本等	
元本	97,963,156,422

剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	207,057,159,623
元本等合計	305,020,316,045
純資産合計	305,020,316,045
負債純資産合計	305,641,431,865

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 4月 25日現在］
1．　期首	令和 3年 4月 27日
期首元本額	67,480,215,526円
期中追加設定元本額	40,866,019,176円
期中一部解約元本額	10,383,078,280円
元本の内訳※	
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	493,563,351円

ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス	10,972,083,897円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,603,309,782円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	59,706,745円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	458,447,395円
コアバランス	68,307円
海外株式セレクション（ラップ向け）	159,457,198円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	5,723,269,198円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　新興国株式インデックス	26,646,034,484円
つみたて新興国株式	5,094,606,004円
つみたて８資産均等バランス	2,576,783,892円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	616,413円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	1,567,134円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	4,377,111円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	5,127,663,564円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	549,611,593円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	17,836,457,647円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	2,056,332,508円
つみたて全世界株式	14,084,177円
ラップ向けインデックスｆ　新興国株式	825,729,476円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	39,634,246円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	251,656,575円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	188,886,437円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国株式インデックスファンド	13,403,949,060円
新興国株式インデックスオープン	448,815,313円
ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス	718,374,957円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）	448,334円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	36,101,856円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	192,568,057円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	178,573,559円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	686,926,689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）	1,213,672,323円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	1,164,127円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	8,405,259円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	15,765,902円
ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限定）	64,447,259円
ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０４（適格機関投資家限定）	63,946,768円
ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	62,272,630円
ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限定）	61,973,177円
ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	60,692,538円
ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２１－０６（適格機関投資家限定）	61,111,480円
合計	97,963,156,422円
２．　受益権の総数	97,963,156,422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 4月 27日 至 令和 4年 4月 25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、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 4月 25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 4月 25日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△51,022,826,154
新株予約権証券	187,875
投資証券	14,019,970
合計	△51,008,618,309

(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 4 月 25 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	9,062,318,706	—	8,543,202,168	△519,116,538
合計		9,062,318,706	—	8,543,202,168	△519,116,538

（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 4 月 25 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	1,224,331,908	—	1,224,617,054	285,146
	売建				
	オフショア元	78,016	—	77,505	511
合計		1,224,409,924	—	1,224,694,559	285,657

（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 4月 25日現在］
1口当たり純資産額	3.1136円
(1万口当たり純資産額)	(31,136円)

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	GAZPROM PJSC-SPON ADR	1,793,679	—	—	
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	122,600	—	—	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	28,270	—	—	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	384,962	—	—	
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	2,405,300	—	—	
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	2,315,000	—	—	
	TATNEFT PJSC	455,759	—	—	
	ALROSA PJSC	745,960	—	—	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	68,283	9.63	657,565.29	
	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	66.14	2,204,446.20	
	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	1,071,810	—	—	
	51JOB INC-ADR	8,680	60.71	526,962.80	
	DIDI GLOBAL INC	78,609	1.72	135,207.48	
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	141,991	23.32	3,311,230.12	
	LI AUTO INC - ADR	184,522	22.33	4,120,376.26	
	NIO INC - ADR	433,946	17.18	7,455,192.28	
	XPENG INC - ADR	130,384	23.87	3,112,266.08	
	HUAZHU GROUP LTD-ADR	60,447	29.90	1,807,365.30	
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	52,388	10.23	535,929.24	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	180,671	2.82	509,492.22	
	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	174,485	21.82	3,807,262.70	

	YUM CHINA HOLDINGS INC	140,903	40.92	5,765,750.76	
	AUTOHOME INC-ADR	29,375	25.92	761,400.00	
	BAIDU INC - SPON ADR	90,653	114.57	10,386,114.21	
	BILIBILI INC-SPONSORED ADR	60,135	21.08	1,267,645.80	
	HELLO GROUP INC -SPN ADR	46,727	4.52	211,206.04	
	IQIYI INC-ADR	124,649	3.25	405,109.25	
	JOYY INC-ADR	20,462	37.85	774,486.70	
	KANZHUN LTD - ADR	29,500	19.82	584,690.00	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	227,772	4.08	929,309.76	
	VK CO LTD	34,689	—	—	
	WEIBO CORP-SPON ADR	19,774	20.95	414,265.30	
	YANDEX NV-A	92,564	—	—	
	DADA NEXUS LTD-ADR	37,400	7.47	279,378.00	
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	20,405	—	—	
	PINDUODUO INC-ADR	146,898	34.73	5,101,767.54	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	156,165	7.07	1,104,086.55	
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	117,782	—	—	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	34,286	—	—	
	RLX TECHNOLOGY INC-ADR	229,815	1.88	432,052.20	
	BEIGENE LTD-ADR	16,071	163.78	2,632,108.38	
	HUTCHMED CHINA-ADR	30,584	16.00	489,344.00	
	I-MAB-SPONSORED ADR	18,100	13.21	239,101.00	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	20,300	38.75	786,625.00	
	ZAI LAB LTD-ADR	29,682	43.39	1,287,901.98	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	660,616	2.09	1,380,687.44	
	CREDICORP LTD	19,570	147.13	2,879,334.10	
	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	13.98	380,256.00	
	LUFAX HOLDING LTD-ADR	204,900	5.49	1,124,901.00	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	425,170	—	—	
	NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	18,467	18.87	348,472.29	
	KE HOLDINGS INC-ADR	122,975	12.12	1,490,457.00	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	402,594	0.91	367,970.91	
	CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	40,600	4.81	195,286.00	

	GDS HOLDINGS LTD - ADR	30,497	29.16	889,292.52	
	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	59,411	3.47	206,156.17	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	143,700	3.74	538,587.60	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	172,850	—	—	
	INTER RAO UES PJSC	12,239,000	—	—	
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	17,420	41.28	719,097.60	
アメリカドル 小計		1,334,652,789		72,556,137.07 (9,345,956,015)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	819,000	6.59	5,397,210.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	602,000	7.86	4,731,720.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	8,254,000	3.99	32,933,460.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	1,135,000	24.80	28,148,000.00	
	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	428,000	4.57	1,955,960.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	7,681,000	3.91	30,032,710.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	428,000	22.70	9,715,600.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,352,000	4.21	5,691,920.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	381,000	39.65	15,106,650.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	861,000	10.82	9,316,020.00	
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	960,000	4.17	4,003,200.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,402,000	9.81	13,753,620.00	
	CHINA RESOURCES CEMENT	914,000	6.29	5,749,060.00	
	DONGYUE GROUP	534,000	8.61	4,597,740.00	
	GANFENG LITHIUM CO LTD-H	91,800	89.75	8,239,050.00	
	HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	249,000	4.40	1,095,600.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	460,000	12.96	5,961,600.00	
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	481,000	3.80	1,827,800.00	
	MMG LTD	1,024,000	3.28	3,358,720.00	
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	722,000	6.89	4,974,580.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	155,250	15.72	2,440,530.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,970,000	12.36	24,349,200.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	1,247,000	4.15	5,175,050.00	
	BOC AVIATION LTD	70,400	60.40	4,252,160.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	654,000	3.36	2,197,440.00	
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	519,000	21.75	11,288,250.00	
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	309,000	8.34	2,577,060.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,586,000	4.87	7,723,820.00	

	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	570,000	9.55	5,443,500.00	
	CITIC LTD	1,892,000	8.62	16,309,040.00	
	CRRC CORP LTD - H	1,227,000	2.87	3,521,490.00	
	FOSUN INTERNATIONAL LTD	682,500	8.12	5,541,900.00	
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	200,000	19.26	3,852,000.00	
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	500,000	7.66	3,830,000.00	
	SINOTRUK HONG KONG LTD	253,000	9.34	2,363,020.00	
	WEICHAI POWER CO LTD-H	756,800	10.82	8,188,576.00	
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	158,200	11.66	1,844,612.00	
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	162,000	26.15	4,236,300.00	
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	322,400	4.84	1,560,416.00	
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	1,158,111	4.66	5,396,797.26	
	AIR CHINA LTD-H	466,000	5.41	2,521,060.00	
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	656,000	4.34	2,847,040.00	
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	474,000	13.66	6,474,840.00	
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	618,000	4.38	2,706,840.00	
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	1,084,100	12.64	13,703,024.00	
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	630,000	5.63	3,546,900.00	
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	268,000	7.87	2,109,160.00	
	SHENZHEN INTL HOLDINGS	391,500	8.53	3,339,495.00	
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	606,000	6.71	4,066,260.00	
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	708,000	7.30	5,168,400.00	
	BYD CO LTD-H	267,500	231.60	61,953,000.00	
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	814,000	5.67	4,615,380.00	
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	194,400	31.00	6,026,400.00	
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,901,000	11.60	22,051,600.00	
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	977,000	11.18	10,922,860.00	
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	888,945	6.50	5,778,142.50	
	MINTH GROUP LTD	222,000	17.88	3,969,360.00	
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	340,000	11.60	3,944,000.00	
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	367,800	92.65	34,076,670.00	
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	1,002,000	4.03	4,038,060.00	
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	786,000	26.85	21,104,100.00	
	LI NING CO LTD	800,000	62.00	49,600,000.00	
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	284,600	107.40	30,566,040.00	
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	281,000	6.52	1,832,120.00	

	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	402,000	15.34	6,166,680.00	
	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	202,000	15.96	3,223,920.00	
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	273,200	13.92	3,802,944.00	
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	4,350,000	0.62	2,697,000.00	
	CHINA LITERATURE LTD	116,000	29.75	3,451,000.00	
	KINGSOFT CORP LTD	320,000	22.40	7,168,000.00	
	KUAISHOU TECHNOLOGY	158,100	59.30	9,375,330.00	
	NETEASE INC	687,195	137.30	94,351,873.50	
	TENCENT HOLDINGS LTD	1,936,800	340.60	659,674,080.00	
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	5,093,700	86.65	441,369,105.00	
	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,448,000	4.07	5,893,360.00	
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	234,000	25.75	6,025,500.00	
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	644,000	1.91	1,230,040.00	
	GOME RETAIL HOLDINGS LTD	3,218,000	0.41	1,319,380.00	
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	133,050	45.45	6,047,122.50	
	JD.COM INC - CL A	673,483	208.40	140,353,857.20	
	MEITUAN-CLASS B	1,370,600	141.40	193,802,840.00	
	PING AN HEALTHCARE AND TECHN	187,100	19.92	3,727,032.00	
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	434,000	6.05	2,625,700.00	
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	231,000	52.15	12,046,650.00	
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	991,500	2.31	2,290,365.00	
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	47,100	104.98	4,944,558.00	
	CHINA FEIHE LTD	1,183,000	7.40	8,754,200.00	
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	—	—	
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,070,000	43.00	46,010,000.00	
	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	498,000	45.35	22,584,300.00	
	DALI FOODS GROUP CO LTD	927,500	4.04	3,747,100.00	
	NONGFU SPRING CO LTD-H	576,200	42.35	24,402,070.00	
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	606,000	17.34	10,508,040.00	
	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	738,000	14.72	10,863,360.00	
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	214,000	62.00	13,268,000.00	
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	561,000	6.98	3,915,780.00	
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,706,000	6.84	11,669,040.00	
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	143,000	23.10	3,303,300.00	
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	243,500	37.60	9,155,600.00	
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	101,000	18.66	1,884,660.00	

	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	93,400	35.95	3,357,730.00	
	JINXIN FERTILITY GROUP LTD	338,000	5.54	1,872,520.00	
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	173,000	14.92	2,581,160.00	
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	752,000	8.46	6,361,920.00	
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	265,300	12.78	3,390,534.00	
	SINOPHARM GROUP CO-H	492,400	17.02	8,380,648.00	
	VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H	51,000	12.94	659,940.00	
	3SBIO INC	333,500	5.56	1,854,260.00	
	AKESO INC	145,000	13.94	2,021,300.00	
	CANSINO BIOLOGICS INC-H	19,600	97.90	1,918,840.00	
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	499,000	11.12	5,548,880.00	
	CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	924,000	3.78	3,492,720.00	
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	3,067,840	8.23	25,248,323.20	
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	392,000	22.00	8,624,000.00	
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	36,100	83.65	3,019,765.00	
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	362,000	12.82	4,640,840.00	
	INNOVENT BIOLOGICS INC	383,500	26.25	10,066,875.00	
	PHARMARON BEIJING CO LTD-H	37,600	98.25	3,694,200.00	
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	171,500	31.25	5,359,375.00	
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	3,314,500	4.01	13,291,145.00	
	WUXI APPTEC CO LTD-H	122,340	107.00	13,090,380.00	
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	1,199,000	56.80	68,103,200.00	
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	8,354,000	2.99	24,978,460.00	
	BANK OF CHINA LTD-H	25,171,000	3.14	79,036,940.00	
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	2,843,900	5.58	15,868,962.00	
	CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	1,061,500	1.33	1,411,795.00	
	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	2,756,000	4.05	11,161,800.00	
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	31,816,550	5.69	181,036,169.50	
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,189,000	2.92	3,471,880.00	
	CHINA MERCHANTS BANK-H	1,276,050	52.05	66,418,402.50	
	CHINA MINSHENG BANKING COR-H	2,103,320	3.00	6,309,960.00	
	IND & COMM BK OF CHINA-H	18,385,350	4.72	86,778,852.00	
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	2,803,000	6.41	17,967,230.00	
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	2,271,000	1.33	3,020,430.00	
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,093,500	4.53	4,953,555.00	
	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	402,000	16.30	6,552,600.00	

	CITIC SECURITIES CO LTD-H	907,000	17.04	15,455,280.00	
	FAR EAST HORIZON LTD	513,000	6.85	3,514,050.00	
	GF SECURITIES CO LTD-H	442,400	10.16	4,494,784.00	
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	919,200	5.74	5,276,208.00	
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	459,800	11.12	5,112,976.00	
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	2,481,000	11.94	29,623,140.00	
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	811,400	18.50	15,010,900.00	
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	486,800	9.51	4,629,468.00	
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	324,800	22.40	7,275,520.00	
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	3,392,000	2.55	8,649,600.00	
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	2,228,000	8.16	18,180,480.00	
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,103,500	52.65	110,749,275.00	
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	158,200	23.50	3,717,700.00	
	A-LIVING SMART CITY SERVICES	180,000	11.98	2,156,400.00	
	AGILE GROUP HOLDINGS LTD	698,000	3.71	2,589,580.00	
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	1,588,000	2.50	3,970,000.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	1,319,000	24.90	32,843,100.00	
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	390,000	9.20	3,588,000.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	1,094,000	35.70	39,055,800.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	192,200	36.35	6,986,470.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	566,051	18.84	10,664,400.84	
	CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	386,000	10.18	3,929,480.00	
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,232,000	3.77	4,644,640.00	
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,797,232	5.37	15,021,135.84	
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	712,000	32.00	22,784,000.00	
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	299,000	13.92	4,162,080.00	
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	480,000	7.82	3,753,600.00	
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	1,022,400	2.93	2,995,632.00	
	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	309,800	15.08	4,671,784.00	
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	382,000	2.77	1,058,140.00	
	LOGAN GROUP CO LTD	430,000	2.34	1,006,200.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	635,500	39.95	25,388,225.00	
	POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	328,000	2.54	833,120.00	
	SEAZEN GROUP LTD	698,000	3.46	2,415,080.00	
	SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	402,000	4.10	1,648,200.00	
	SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	384,000	4.09	1,570,560.00	

	WHARF HOLDINGS LTD	452,000	22.60	10,215,200.00	
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	768,000	8.51	6,535,680.00	
	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	786,000	6.27	4,928,220.00	
	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	926,000	15.06	13,945,560.00	
	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	202,000	9.25	1,868,500.00	
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	307,000	11.40	3,499,800.00	
	WEIMOB INC	623,000	4.45	2,772,350.00	
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	250,500	16.50	4,133,250.00	
	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	251,000	14.44	3,624,440.00	
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	242,000	36.15	8,748,300.00	
	KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	232,500	12.18	2,831,850.00	
	LENOVO GROUP LTD	2,322,000	7.75	17,995,500.00	
	SUNNY OPTICAL TECH	236,000	108.60	25,629,600.00	
	XIAOMI CORP-CLASS B	4,770,000	11.62	55,427,400.00	
	ZTE CORP-H	267,131	16.18	4,322,179.58	
	CHINA TOWER CORP LTD-H	13,704,000	0.91	12,470,640.00	
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	206,000	26.95	5,551,700.00	
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,488,000	2.54	3,779,520.00	
	CGN POWER CO LTD-H	4,100,000	2.11	8,651,000.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,010,000	9.09	9,180,900.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,171,000	15.74	18,431,540.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	1,702,000	3.83	6,518,660.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	264,000	30.40	8,025,600.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	682,000	14.62	9,970,840.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	262,300	104.30	27,357,890.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,024,000	10.14	10,383,360.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	1,164,000	3.73	4,341,720.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	1,366,000	6.74	9,206,840.00	
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	146,000	25.00	3,650,000.00	
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	140,000	29.25	4,095,000.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,592,000	11.96	19,040,320.00	
香港ドル 小計		280,356,798		3,873,151,479.42 (63,597,147,292)	
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	1,231,180	2.64	3,250,315.20	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	94,300	21.92	2,067,056.00	

	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	801,200	10.30	8,252,360.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	1,121,000	6.43	7,208,030.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	221,400	7.58	1,678,212.00	
	SIME DARBY BERHAD	1,129,200	2.39	2,698,788.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	349,900	6.80	2,379,320.00	
	MISC BHD	522,300	7.80	4,073,940.00	
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	557,500	3.96	2,207,700.00	
	GENTING BHD	916,400	4.59	4,206,276.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	1,221,400	2.97	3,627,558.00	
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	34,500	22.00	759,000.00	
	IOI CORP BHD	768,200	4.43	3,403,126.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	136,000	28.00	3,808,000.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	30,900	133.70	4,131,330.00	
	PPB GROUP BERHAD	232,240	17.10	3,971,304.00	
	QL RESOURCES BHD	305,250	4.99	1,523,197.50	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	710,000	5.25	3,727,500.00	
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	620,500	4.60	2,854,300.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	518,300	6.61	3,425,963.00	
	TOP GLOVE CORP BHD	1,607,000	1.73	2,780,110.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	617,300	3.71	2,290,183.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2,470,000	5.17	12,769,900.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	231,800	21.00	4,867,800.00	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	66,500	19.60	1,303,400.00	
	MALAYAN BANKING BHD	1,589,900	8.94	14,213,706.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	4,710,400	4.72	22,233,088.00	
	RHB BANK BHD	682,449	5.97	4,074,220.53	
	INARI AMERTRON BHD	900,000	2.81	2,529,000.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	1,195,000	3.60	4,302,000.00	
	DIGI.COM BHD	1,087,100	3.85	4,185,335.00	
	MAXIS BHD	875,400	3.91	3,422,814.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	294,900	4.90	1,445,010.00	
	PETRONAS GAS BHD	232,000	16.98	3,939,360.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	734,200	8.95	6,571,090.00	
マレーシアリンギット 小計		28,815,619		160,180,292.23 (4,758,828,337)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	487,000	146.00	71,102,000.00	

	PTT PCL-NVDR	3,358,800	37.25	125,115,300.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	360,100	54.25	19,535,425.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	587,200	47.00	27,598,400.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	632,061	49.50	31,287,019.50	
	SCG PACKAGING PCL-NVDR	390,100	57.25	22,333,225.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	242,150	362.00	87,658,300.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	1,377,200	67.75	93,305,300.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	2,547,100	8.35	21,268,285.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	2,999,900	9.10	27,299,090.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	2,111,500	5.00	10,557,500.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	943,000	35.25	33,240,750.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	559,517	40.25	22,520,559.25	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,999,001	15.40	30,784,615.40	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	854,200	24.90	21,269,580.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	593,600	34.75	20,627,600.00	
	CP ALL PCL-NVDR	1,931,900	66.25	127,988,375.00	
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	139,600	109.00	15,216,400.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,174,100	23.90	28,060,990.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	283,900	34.75	9,865,525.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	727,600	17.00	12,369,200.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	3,301,100	27.00	89,129,700.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	143,300	165.50	23,716,150.00	
	SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	345,100	24.90	8,592,990.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	1,246,400	14.30	17,823,520.00	
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	240,100	83.25	19,988,325.00	
	BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	595,000	20.30	12,078,500.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	264,500	58.50	15,473,250.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	402,800	50.50	20,341,400.00	
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	213,200	55.00	11,726,000.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	578,700	61.75	35,734,725.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	2,908,400	9.40	27,338,960.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	105,500	379.00	39,984,500.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	378,700	218.00	82,556,600.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	391,700	70.75	27,712,775.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	3,793,576	4.88	18,512,650.88	
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	167,500	33.25	5,569,375.00	

	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	90,600	170.00	15,402,000.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	440,300	91.50	40,287,450.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	226,600	69.75	15,805,350.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	996,000	49.50	49,302,000.00	
	RATCH GROUP PCL-NVDR	274,000	44.75	12,261,500.00	
タイバーツ 小計		41,402,605		1,448,341,160.03 (5,489,212,996)	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	641,380	56.85	36,462,453.00	
	AYALA CORPORATION	103,755	756.00	78,438,780.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	21,594	515.00	11,120,910.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,017,239	57.00	57,982,623.00	
	SM INVESTMENTS CORP	82,335	869.00	71,549,115.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	355,880	225.00	80,073,000.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	134,100	219.80	29,475,180.00	
	MONDE NISSIN CORP	1,315,600	13.10	17,234,360.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	244,100	111.40	27,192,740.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	503,321	99.00	49,828,779.00	
	BDO UNIBANK INC	590,830	135.00	79,762,050.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	627,656	55.40	34,772,142.40	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	3,662,500	3.86	14,137,250.00	
	AYALA LAND INC	2,754,720	34.80	95,864,256.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	3,710,100	36.05	133,749,105.00	
	GLOBE TELECOM INC	9,035	2,430.00	21,955,050.00	
	PLDT INC	26,325	1,900.00	50,017,500.00	
	AC ENERGY CORP	3,474,100	8.20	28,487,620.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	113,060	340.00	38,440,400.00	
フィリピンペソ 小計		19,387,630		956,543,313.40 (2,354,627,020)	
インドネシアルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK P	5,123,900	3,210.00	16,447,719,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	582,400	28,300.00	16,481,920,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	3,302,400	2,740.00	9,048,576,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	9,016,300	875.00	7,889,262,500.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	863,900	7,550.00	6,522,445,000.00	
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	639,500	10,150.00	6,490,925,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD T-RIGHTS	232,893	2,600.00	605,521,800.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	4,423,100	5,300.00	23,442,430,000.00	

	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	979,600	6,000.00	5,877,600,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	6,882,200	7,050.00	48,519,510,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	3,067,700	5,000.00	15,338,500,000.00	
	GUDANG GARAM TBK PT	161,400	30,600.00	4,938,840,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,010,700	7,300.00	7,378,110,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	1,457,100	6,300.00	9,179,730,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	2,166,000	3,430.00	7,429,380,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	7,286,400	1,575.00	11,476,080,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	17,768,400	7,875.00	139,926,150,000.00	
	BANK JAGO TBK PT	1,279,700	12,400.00	15,868,280,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	5,831,400	8,275.00	48,254,835,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	2,477,400	9,350.00	23,163,690,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	22,081,400	4,750.00	104,886,650,000.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	7,334,800	1,030.00	7,554,844,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	17,146,200	4,620.00	79,215,444,000.00	
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	2,635,900	3,030.00	7,986,777,000.00	
インドネシアルピア 小計		123,750,693		623,923,219,300.00 (5,615,308,973)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	5,817,568	8.98	52,241,760.64	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	1,043,670	98.91	103,229,399.70	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	43,505	241.19	10,492,970.95	
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	313,598	47.93	15,030,752.14	
	ALFA S.A.B.-A	1,094,600	14.52	15,893,592.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	145,000	70.34	10,199,300.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	108,500	293.74	31,870,790.00	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	70,155	415.83	29,172,553.65	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	56,210	153.32	8,618,117.20	
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	800,400	40.82	32,672,328.00	
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	83,700	60.64	5,075,568.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,707,800	75.70	129,280,460.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	127,966	129.96	16,630,461.36	
	BECLE SAB DE CV	181,700	47.97	8,716,149.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	187,300	114.31	21,410,263.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	635,600	155.03	98,537,068.00	
	GRUMA S.A.B.-B	65,175	240.69	15,686,970.75	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	566,500	55.99	31,718,335.00	

	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	546,900	29.08	15,903,852.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	861,200	148.31	127,724,572.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	706,800	37.15	26,257,620.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	10,065,600	21.49	216,309,744.00	
メキシコペソ 小計		25,229,447		1,022,672,627.39 (6,502,970,703)	
ブラジルレアル	COSAN SA	315,800	22.17	7,001,286.00	
	PETRO RIO SA	220,800	24.48	5,405,184.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,464,200	33.37	48,860,354.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1,494,900	30.56	45,684,144.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	208,100	14.19	2,952,939.00	
	BRASKEM SA-PREF A	68,300	40.30	2,752,490.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	246,600	22.01	5,427,666.00	
	GERDAU SA-PREF	368,100	28.27	10,406,187.00	
	KLABIN SA - UNIT	256,600	22.14	5,681,124.00	
	SUZANO SA	261,022	51.57	13,460,904.54	
	VALE SA	1,384,029	80.45	111,345,133.05	
	WEG SA	528,688	31.31	16,553,221.28	
	CCR SA	339,300	13.34	4,526,262.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	198,213	55.90	11,080,106.70	
	RUMO SA	426,300	18.29	7,797,027.00	
	ALPARGATAS SA - PREF	50,800	21.05	1,069,340.00	
	AMERICANAS SA	230,578	26.67	6,149,515.26	
	LOJAS RENNER S.A.	326,122	25.02	8,159,572.44	
	MAGAZINE LUIZA SA	1,065,200	5.55	5,911,860.00	
	VIBRA ENERGIA SA	397,200	22.16	8,801,952.00	
	ATACADAO SA	123,600	21.38	2,642,568.00	
	RAIA DROGASIL SA	306,000	22.50	6,885,000.00	
	AMBEV SA	1,558,200	14.75	22,983,450.00	
	BRF SA	201,700	14.51	2,926,667.00	
	JBS SA	273,000	38.32	10,461,360.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	315,100	20.50	6,459,550.00	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	1,464,471	10.13	14,835,091.23	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	141,600	40.30	5,706,480.00	
	HYPERA SA	104,800	37.80	3,961,440.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	619,437	15.84	9,811,882.08	

	BANCO BRADESCO SA-PREF	1,664,886	19.22	31,999,108.92	
	BANCO DO BRASIL S.A.	280,200	34.43	9,647,286.00	
	BANCO INTER SA-UNITS	149,700	17.21	2,576,337.00	
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	177,400	33.94	6,020,956.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,593,730	25.67	40,911,049.10	
	ITAUSA SA	1,462,632	9.91	14,494,683.12	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	2,000,525	14.36	28,727,539.00	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	382,500	25.27	9,665,775.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	193,800	26.39	5,114,382.00	
	TOTVS SA	187,100	34.81	6,512,951.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	167,375	52.73	8,825,683.75	
	TIM SA	279,677	13.55	3,789,623.35	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	103,700	40.59	4,209,183.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	99,600	40.11	3,994,956.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	383,377	14.63	5,608,805.51	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	124,900	46.40	5,795,360.00	
	ENERGISA SA-UNITS	86,100	47.41	4,082,001.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	65,950	43.79	2,887,950.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	368,400	25.18	9,276,312.00	
ブラジルレアル 小計		24,730,312		619,839,698.83 (16,642,014,089)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	115,641	6,500.00	751,666,500.00	
	EMPRESAS CMPC SA	299,994	1,349.00	404,691,906.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	43,289	64,800.00	2,805,127,200.00	
	FALABELLA SA	290,088	2,425.00	703,463,400.00	
	CENCOSUD SA	549,556	1,469.00	807,297,764.00	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	37,740	5,828.00	219,948,720.00	
	BANCO DE CHILE	13,479,794	89.64	1,208,328,734.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	20,548	27,250.00	559,933,000.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	19,724,549	44.72	882,081,831.00	
	ENEL AMERICAS SA	8,527,077	93.50	797,281,699.00	
	ENEL CHILE SA	12,211,839	24.18	295,282,267.00	
チリペソ 小計		55,300,115		9,435,103,021.00 (1,452,873,773)	
韓国ウォン	GS HOLDINGS	14,782	44,100.00	651,886,200.00	
	HD HYUNDAI	13,686	58,700.00	803,368,200.00	

	S-OIL CORP	13,702	105,500.00	1,445,561,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	16,227	218,000.00	3,537,486,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD-NEW	166	218,000.00	36,188,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	44,037	33,300.00	1,466,432,100.00	
	HYUNDAI STEEL CO	29,150	44,550.00	1,298,632,500.00	
	KOREA ZINC CO LTD	3,246	621,000.00	2,015,766,000.00	
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	5,281	152,500.00	805,352,500.00	
	LG CHEM LTD	15,114	486,000.00	7,345,404,000.00	
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	2,387	251,000.00	599,137,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORP	5,569	195,500.00	1,088,739,500.00	
	POSCO CHEMICAL CO LTD	10,834	126,000.00	1,365,084,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	24,162	295,500.00	7,139,871,000.00	
	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	3,621	126,500.00	458,056,500.00	
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	8,200	127,500.00	1,045,500,000.00	
	SKC CO LTD	8,074	152,500.00	1,231,285,000.00	
	CJ CORP	6,002	88,400.00	530,576,800.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	16,789	42,300.00	710,174,700.00	
	DOOSAN ENERBILITY	119,733	21,150.00	2,532,352,950.00	
	ECOPRO BM CO LTD	3,500	473,700.00	1,657,950,000.00	
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	18,167	41,350.00	751,205,450.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	26,761	44,150.00	1,181,498,150.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	32,869	43,350.00	1,424,871,150.00	
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	11,992	96,300.00	1,154,829,600.00	
	LG CORP	28,476	73,800.00	2,101,528,800.00	
	LG ENERGY SOLUTION	7,188	436,500.00	3,137,562,000.00	
	SAMSUNG C&T CORP	28,775	110,000.00	3,165,250,000.00	
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	46,094	24,200.00	1,115,474,800.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	235,703	6,150.00	1,449,573,450.00	
	SK INC	14,596	265,000.00	3,867,940,000.00	
	S-1 CORPORATION	3,622	68,500.00	248,107,000.00	
	CJ LOGISTICS	3,267	125,000.00	408,375,000.00	
	HMM CO LTD	95,440	27,400.00	2,615,056,000.00	
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,359	198,000.00	1,061,082,000.00	
	KOREAN AIR LINES CO LTD	60,959	31,300.00	1,908,016,700.00	
	PAN OCEAN CO LTD	86,872	6,650.00	577,698,800.00	
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	27,855	35,250.00	981,888,750.00	

	HANON SYSTEMS	51,109	11,650.00	595,419,850.00	
	HYUNDAI MOBIS CO LTD	21,175	213,000.00	4,510,275,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO	45,248	180,000.00	8,144,640,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	14,465	93,500.00	1,352,477,500.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	7,269	91,700.00	666,567,300.00	
	KIA CORP	85,780	79,800.00	6,845,244,000.00	
	COWAY CO LTD	16,456	69,500.00	1,143,692,000.00	
	F&F CO LTD / NEW	6,500	140,000.00	910,000,000.00	
	HLB INC	33,016	29,350.00	969,019,600.00	
	LG ELECTRONICS INC	34,750	123,000.00	4,274,250,000.00	
	KANGWON LAND INC	29,678	26,800.00	795,370,400.00	
	CHEIL WORLDWIDE INC	30,006	25,400.00	762,152,400.00	
	CJ ENM CO LTD	2,684	126,600.00	339,794,400.00	
	HYBE CO LTD	5,533	254,500.00	1,408,148,500.00	
	KAKAO CORP	104,064	92,000.00	9,573,888,000.00	
	KAKAO GAMES CORP	8,300	62,200.00	516,260,000.00	
	KRAFTON INC	7,666	250,000.00	1,916,500,000.00	
	NAVER CORP	41,897	300,000.00	12,569,100,000.00	
	NCSOFT CORP	5,797	422,500.00	2,449,232,500.00	
	NETMARBLE CORP	6,554	99,900.00	654,744,600.00	
	PEARL ABYSS CORP	8,795	93,800.00	824,971,000.00	
	HOTEL SHILLA CO LTD	12,861	82,300.00	1,058,460,300.00	
	LOTTE SHOPPING CO	5,734	97,800.00	560,785,200.00	
	BGF RETAIL CO LTD	2,676	179,500.00	480,342,000.00	
	E-MART INC	5,755	137,500.00	791,312,500.00	
	CJ CHEILJEDANG CORP	3,067	412,500.00	1,265,137,500.00	
	KT&G CORP	39,492	82,000.00	3,238,344,000.00	
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	9,688	94,100.00	911,640,800.00	
	AMOREPACIFIC CORP	11,679	168,500.00	1,967,911,500.00	
	AMOREPACIFIC GROUP	11,803	46,900.00	553,560,700.00	
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	3,236	930,000.00	3,009,480,000.00	
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	464	497,000.00	230,608,000.00	
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	25,772	60,100.00	1,548,897,200.00	
	SD BIOSENSOR INC	10,000	48,450.00	484,500,000.00	
	ALTEOGEN INC	8,400	54,200.00	455,280,000.00	
	CELLTRION INC	31,469	159,000.00	5,003,571,000.00	

	CELLTRION PHARM INC	5,244	87,400.00	458,325,600.00	
	GREEN CROSS CORP	2,100	184,000.00	386,400,000.00	
	HANMI PHARM CO LTD	2,390	305,000.00	728,950,000.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	5,956	801,000.00	4,770,756,000.00	
	SEEGENE INC	12,200	42,500.00	518,500,000.00	
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	8,476	86,800.00	735,716,800.00	
	SK BIOSCIENCE CO LTD	8,100	127,500.00	1,032,750,000.00	
	YUHAN CORP	21,248	59,600.00	1,266,380,800.00	
	HANA FINANCIAL GROUP	102,165	48,750.00	4,980,543,750.00	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	100,284	11,600.00	1,163,294,400.00	
	KAKAOBANK CORP	33,300	43,600.00	1,451,880,000.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	133,146	61,900.00	8,241,737,400.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	146,723	42,150.00	6,184,374,450.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	167,624	16,200.00	2,715,508,800.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	14,802	74,500.00	1,102,749,000.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	10,000	38,000.00	380,000,000.00	
	MERITZ SECURITIES CO LTD	108,063	6,620.00	715,377,060.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	119,622	8,240.00	985,685,280.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	60,045	10,900.00	654,490,500.00	
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	23,495	40,000.00	939,800,000.00	
	DB INSURANCE CO LTD	14,186	69,900.00	991,601,400.00	
	MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	12,500	45,200.00	565,000,000.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	10,065	214,500.00	2,158,942,500.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	20,256	66,200.00	1,340,947,200.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	11,453	139,500.00	1,597,693,500.00	
	ILJIN MATERIALS CO LTD	6,354	89,100.00	566,141,400.00	
	L&F CO LTD	7,493	245,700.00	1,841,030,100.00	
	LG DISPLAY CO LTD	85,443	18,650.00	1,593,511,950.00	
	LG INNOTEK CO LTD	5,003	389,500.00	1,948,668,500.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	17,580	167,500.00	2,944,650,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,602,132	67,000.00	107,342,844,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	274,922	60,400.00	16,605,288,800.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	18,348	596,000.00	10,935,408,000.00	
	LG UPLUS CORP	63,215	14,700.00	929,260,500.00	
	SK TELECOM	11,317	61,600.00	697,127,200.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	86,604	21,450.00	1,857,655,800.00	

	SK HYNIX INC	181,251	110,500.00	20,028,235,500.00	
	SK SQUARE CO LTD	31,340	55,400.00	1,736,236,000.00	
韓国ウォン 小計		5,391,540		362,789,801,540.00 (37,585,023,439)	
ニュー台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	459,150	92.00	42,241,800.00	
	ASIA CEMENT CORP	732,281	47.55	34,819,961.55	
	CHINA STEEL CORP	4,101,947	37.60	154,233,207.20	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	1,168,430	81.10	94,759,673.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	1,287,600	107.00	137,773,200.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	1,723,557	87.60	150,983,593.20	
	TAIWAN CEMENT	1,690,405	46.55	78,688,352.75	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	46,000	828.00	38,088,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,011,138	30.35	30,688,038.30	
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	82,831	226.00	18,719,806.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	21,000	1,335.00	28,035,000.00	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	838,883	147.50	123,735,242.50	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	746,000	28.55	21,298,300.00	
	WAN HAI LINES LTD	210,300	156.00	32,806,800.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	579,000	126.50	73,243,500.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	668,413	34.40	22,993,407.20	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	62,728	503.00	31,552,184.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	133,981	195.00	26,126,295.00	
	GIANT MANUFACTURING	99,000	261.00	25,839,000.00	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	49,000	321.00	15,729,000.00	
	POU CHEN	658,500	32.60	21,467,100.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	103,000	589.00	60,667,000.00	
	MOMO.COM INC	18,000	960.00	17,280,000.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	197,000	271.50	53,485,500.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,644,624	67.40	110,847,657.60	
	ONENESS BIOTECH CO LTD	67,000	207.50	13,902,500.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,308,586	18.70	24,470,558.20	
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	5,962,955	29.45	175,609,024.75	
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	3,729,369	33.00	123,069,177.00	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	3,252,063	27.95	90,895,160.85	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2,444,856	23.65	57,820,844.40	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	3,362,754	41.55	139,722,428.70	

	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,387,018	18.60	62,998,534.80	
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	3,366,063	19.35	65,133,319.05	
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,796,918	28.85	80,691,084.30	
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	1,283,000	49.70	63,765,100.00	
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	447,877	242.50	108,610,172.50	
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	3,500,213	26.65	93,280,676.45	
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	2,549,366	64.20	163,669,297.20	
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	4,982,255	18.60	92,669,943.00	
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2,439,295	75.90	185,142,490.50	
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3,963,852	10.10	40,034,905.20	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	379,512	69.10	26,224,279.20	
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	167,000	221.50	36,990,500.00	
	ACER INC	1,115,168	27.90	31,113,187.20	
	ADVANTECH CO LTD	127,134	376.00	47,802,384.00	
	ASUSTEK COMPUTER INC	242,774	363.00	88,126,962.00	
	AU OPTRONICS CORP	2,871,000	18.45	52,969,950.00	
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	239,000	147.50	35,252,500.00	
	COMPAL ELECTRONICS	1,402,775	22.80	31,983,270.00	
	DELTA ELECTRONICS INC	650,220	246.00	159,954,120.00	
	E INK HOLDINGS INC	313,000	180.50	56,496,500.00	
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	296,042	60.60	17,940,145.20	
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	4,144,272	103.50	428,932,152.00	
	INNOLUX CORP	3,342,112	15.30	51,134,313.60	
	INVENTEC CORP	1,291,429	25.10	32,414,867.90	
	LARGAN PRECISION CO LTD	35,820	1,695.00	60,714,900.00	
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	763,160	68.00	51,894,880.00	
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	207,000	120.50	24,943,500.00	
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	82,000	434.50	35,629,000.00	
	PEGATRON CORP	693,976	72.00	49,966,272.00	
	QUANTA COMPUTER INC	940,150	84.50	79,442,675.00	
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	483,193	78.50	37,930,650.50	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	408,000	210.00	85,680,000.00	
	WIWYNN CORP	25,000	980.00	24,500,000.00	
	WPG HOLDINGS LTD	658,168	56.10	36,923,224.80	
	YAGEO CORPORATION	151,952	405.50	61,616,536.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	270,000	110.50	29,835,000.00	

	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,293,000	131.50	170,029,500.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	580,000	77.70	45,066,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	603,400	108.50	65,468,900.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	1,086,294	99.10	107,651,735.40	
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	8,000	1,550.00	12,400,000.00	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	22,000	1,245.00	27,390,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	81,000	579.00	46,899,000.00	
	MEDIATEK INC	510,236	854.00	435,741,544.00	
	NANYA TECHNOLOGY CORP	432,000	66.40	28,684,800.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	202,000	387.00	78,174,000.00	
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	25,000	1,380.00	34,500,000.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	164,703	395.00	65,057,685.00	
	SILERGY CORP	27,000	2,765.00	74,655,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	8,274,000	558.00	4,616,892,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	3,958,000	47.65	188,598,700.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	266,000	106.00	28,196,000.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	127,000	226.00	28,702,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	1,082,000	28.10	30,404,200.00	
ニュー台湾ドル 小計		107,217,698		10,788,509,669.00 (47,470,521,394)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	299,668	393.40	117,889,391.20	
	COAL INDIA LTD	447,540	202.15	90,470,211.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	193,412	298.65	57,762,493.80	
	INDIAN OIL CORP LTD	516,993	134.35	69,458,009.55	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	1,031,742	174.00	179,523,108.00	
	PETRONET LNG LTD	235,486	206.65	48,663,181.90	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	955,638	2,758.80	2,636,414,114.40	
	ACC LTD	29,062	2,263.25	65,774,571.50	
	AMBUJA CEMENTS LTD	287,173	374.20	107,460,136.60	
	ASIAN PAINTS LTD	123,541	3,164.40	390,933,140.40	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	71,672	716.65	51,363,738.80	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	97,381	1,716.85	167,188,569.85	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	533,602	514.15	274,351,468.30	
	JSW STEEL LTD	289,822	723.40	209,657,234.80	
	PI INDUSTRIES LTD	30,631	2,878.40	88,168,270.40	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	48,030	2,426.40	116,539,992.00	

	SHREE CEMENT LTD	4,303	25,855.25	111,255,140.75	
	SRF LTD	47,700	2,489.35	118,741,995.00	
	TATA STEEL LTD	242,488	1,277.55	309,790,544.40	
	ULTRATECH CEMENT LTD	36,438	6,744.10	245,741,515.80	
	UPL LTD	174,128	816.55	142,184,218.40	
	VEDANTA LTD	364,582	415.80	151,593,195.60	
	ADANI ENTERPRISES LTD	91,905	2,273.30	208,927,636.50	
	BHARAT ELECTRONICS LTD	450,816	251.65	113,447,846.40	
	HAVELLS INDIA LTD	88,825	1,316.30	116,920,347.50	
	LARSEN & TOUBRO LTD	223,272	1,694.35	378,300,913.20	
	SIEMENS LTD	22,493	2,339.70	52,626,872.10	
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	64,800	755.20	48,936,960.00	
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	125,868	874.15	110,027,512.20	
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	76,894	658.85	50,661,611.90	
	INTERGLOBE AVIATION LTD	28,411	1,916.10	54,438,317.10	
	BAJAJ AUTO LTD	20,104	3,642.50	73,228,820.00	
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	24,768	2,121.85	52,553,980.80	
	BHARAT FORGE LTD	81,165	724.05	58,767,518.25	
	EICHER MOTORS LTD	44,963	2,631.50	118,320,134.50	
	HERO MOTOCORP LTD	39,062	2,294.25	89,617,993.50	
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	275,690	920.65	253,813,998.50	
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	44,264	7,904.50	349,884,788.00	
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	456,934	138.30	63,193,972.20	
	MRF LTD	469	69,143.85	32,428,465.65	
	TATA MOTORS LTD	549,115	438.85	240,979,117.75	
	PAGE INDUSTRIES LTD	1,689	45,872.40	77,478,483.60	
	TITAN CO LTD	116,517	2,512.70	292,772,265.90	
	JUBILANT FOODWORKS LTD	111,760	574.35	64,189,356.00	
	INFO EDGE INDIA LTD	25,428	4,656.05	118,394,039.40	
	TRENT LTD	54,816	1,286.60	70,526,265.60	
	ZOMATO LTD	633,500	81.20	51,440,200.00	
	AVENUE SUPERMARTS LTD	53,703	4,028.85	216,361,331.55	
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	39,379	3,364.10	132,474,893.90	
	ITC LTD	1,001,000	261.10	261,361,100.00	
	MARICO LTD	182,517	523.20	95,492,894.40	
	NESTLE INDIA LTD	12,070	18,187.75	219,526,142.50	

	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	191,104	815.60	155,864,422.40	
	UNITED SPIRITS LTD	104,276	872.20	90,949,527.20	
	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	49,765	1,602.35	79,740,947.75	
	DABUR INDIA LTD	195,135	559.85	109,246,329.75	
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	121,056	797.05	96,487,684.80	
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	271,571	2,126.95	577,617,938.45	
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	35,757	4,813.70	172,123,470.90	
	AUROBINDO PHARMA LTD	104,437	666.70	69,628,147.90	
	BIOCON LTD	147,697	375.55	55,467,608.35	
	CIPLA LTD	158,591	967.00	153,357,497.00	
	DIVI'S LABORATORIES LTD	41,759	4,492.50	187,602,307.50	
	DR. REDDY'S LABORATORIES	37,249	4,192.75	156,175,744.75	
	LUPIN LTD	81,026	754.20	61,109,809.20	
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	266,159	924.80	246,143,843.20	
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	16,439	2,737.55	45,002,584.45	
	AXIS BANK LTD	750,572	780.60	585,896,503.20	
	BANDHAN BANK LTD	194,745	330.25	64,314,536.25	
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	564,765	2,206.40	1,246,097,496.00	
	ICICI BANK LTD	1,693,382	747.65	1,266,057,052.30	
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	188,200	1,727.75	325,162,550.00	
	STATE BANK OF INDIA	626,860	500.60	313,806,116.00	
	YES BANK LTD	4,242,068	13.95	59,176,848.60	
	BAJAJ FINANCE LTD	90,467	7,110.75	643,288,220.25	
	BAJAJ FINSERV LTD	12,211	15,454.20	188,711,236.20	
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	151,200	713.50	107,881,200.00	
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	23,559	2,046.55	48,214,671.45	
	MUTHOOT FINANCE LTD	48,400	1,312.25	63,512,900.00	
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	39,647	2,173.35	86,166,807.45	
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	84,000	815.40	68,493,600.00	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	58,620	1,108.00	64,950,960.00	
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	271,983	554.05	150,692,181.15	
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	62,994	1,318.00	83,026,092.00	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	104,818	524.10	54,935,113.80	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	134,346	1,137.25	152,784,988.50	
	DLF LTD	228,304	379.70	86,687,028.80	
	GODREJ PROPERTIES LTD	35,431	1,574.40	55,782,566.40	

	HCL TECHNOLOGIES LTD	356,571	1,102.05	392,959,070.55	
	INFOSYS LTD	1,126,652	1,585.45	1,786,250,413.40	
	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	18,000	5,093.85	91,689,300.00	
	MINDTREE LTD	23,800	3,871.30	92,136,940.00	
	MPHASIS LTD	28,725	2,895.85	83,183,291.25	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	310,380	3,612.55	1,121,263,269.00	
	TECH MAHINDRA LTD	208,120	1,306.50	271,908,780.00	
	WIPRO LTD	461,393	537.70	248,091,016.10	
	BHARTI AIRTEL LTD	802,600	738.75	592,920,750.00	
	INDUS TOWERS LTD	270,878	215.00	58,238,770.00	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	130,888	2,882.80	377,323,926.40	
	ADANI TOTAL GAS LTD	93,284	2,413.00	225,094,292.00	
	ADANI TRANSMISSION LTD	93,144	2,658.55	247,627,981.20	
	GAIL INDIA LTD	553,350	164.20	90,860,070.00	
	INDRAPRASTHA GAS LTD	135,251	376.70	50,949,051.70	
	NTPC LTD	1,645,606	160.45	264,037,482.70	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,086,623	225.45	244,979,155.35	
	TATA POWER CO LTD	473,889	253.10	119,941,305.90	
インドルピー 小計		30,250,976		24,149,629,418.85 (40,812,873,717)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	42,411	858.50	36,409,843.50	
	MONETA MONEY BANK AS	145,308	92.50	13,440,990.00	
	CEZ AS	51,853	985.00	51,075,205.00	
チェココルナ 小計		239,572		100,926,038.50 (577,327,218)	
クウェートディナール	AGILITY	446,539	1.22	547,903.35	
	BOUBYAN BANK K.S.C	339,193	0.92	313,753.52	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,586,835	0.97	1,548,750.96	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	2,222,040	1.04	2,328,697.92	
	MABANEE CO KPSC	197,406	0.85	167,795.10	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	810,760	0.65	526,994.00	
クウェートディナール 小計		5,602,773		5,433,894.85 (2,294,896,812)	
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	1,503,029	3,355.00	5,042,662,295.00	
	BANCOLOMBIA SA	84,654	43,300.00	3,665,518,200.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	117,073	39,600.00	4,636,090,800.00	

	GRUPO DE INV SURAMERICANA	48,828	36,810.00	1,797,358,680.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	129,758	23,870.00	3,097,323,460.00	
コロンビアペソ 小計		1,883,342		18,238,953,435.00 (609,928,841)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	407,213	3,060.00	1,246,071,780.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	82,078	6,875.00	564,286,250.00	
	OTP BANK PLC	168,522	10,890.00	1,835,204,580.00	
ハンガリーフォリント 小計		657,813		3,645,562,610.00 (1,364,931,451)	
アラブディルハム	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	1,323,475	4.06	5,373,308.50	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	964,465	10.28	9,914,700.20	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	533,706	8.86	4,728,635.16	
	DUBAI ISLAMIC BANK	1,085,501	6.29	6,827,801.29	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	1,630,216	22.98	37,462,363.68	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	1,767,691	5.37	9,492,500.67	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,649,640	6.32	10,425,724.80	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	1,221,087	35.40	43,226,479.80	
アラブディルハム 小計		10,175,781		127,451,514.10 (4,477,371,690)	
ポーランドズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	113,008	76.10	8,599,908.80	
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	730,464	6.39	4,670,586.81	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	40,255	150.75	6,068,441.25	
	LPP SA	460	10,100.00	4,646,000.00	
	CD PROJEKT SA	20,231	127.60	2,581,475.60	
	CYFROWY POLSAT SA	84,090	25.82	2,171,203.80	
	ALLEGRO.EU SA	145,456	27.00	3,927,312.00	
	DINO POLSKA SA	15,670	316.50	4,959,555.00	
	BANK PEKAO SA	84,233	108.75	9,160,338.75	
	MBANK SA	10,734	340.00	3,649,560.00	
	PKO BANK POLSKI SA	376,286	37.61	14,152,116.46	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	26,050	286.00	7,450,300.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	230,064	32.19	7,405,760.16	
	ORANGE POLSKA SA	216,864	7.15	1,551,011.32	
	PGE SA	258,050	9.10	2,348,255.00	
ポーランドズロチ 小計		2,351,915		83,341,824.95 (2,493,195,695)	

南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	71,575	219.68	15,723,596.00	
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	27,534	242.52	6,677,545.68	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	18,553	1,764.42	32,735,284.26	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	138,077	328.73	45,390,052.21	
	GOLD FIELDS LTD	292,364	214.19	62,621,445.16	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	193,027	65.78	12,697,316.06	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	275,615	203.59	56,112,457.85	
	KUMBA IRON ORE LTD	23,695	506.70	12,006,256.50	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	103,580	184.08	19,067,006.40	
	SASOL LTD	188,578	381.56	71,953,821.68	
	SIBANYE STILLWATER LTD	873,569	56.67	49,505,155.23	
	BIDVEST GROUP LTD	83,479	220.58	18,413,797.82	
	MULTICHOICE GROUP LTD	132,010	128.66	16,984,406.60	
	MR PRICE GROUP LTD	78,119	220.70	17,240,863.30	
	NASPERS LTD-N SHS	73,347	1,507.28	110,554,466.16	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	512,188	21.81	11,170,820.28	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	335,360	59.54	19,967,334.40	
	BID CORP LTD	102,594	330.00	33,856,020.00	
	CLICKS GROUP LTD	77,821	316.99	24,668,478.79	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	158,366	238.97	37,844,723.02	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	56,561	166.20	9,400,438.20	
	TIGER BRANDS LTD	52,821	155.74	8,226,342.54	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	126,983	175.54	22,290,595.82	
	ABSA GROUP LTD	242,285	166.05	40,231,424.25	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	25,512	2,143.64	54,688,543.68	
	NEDBANK GROUP LTD	156,109	222.74	34,771,718.66	
	STANDARD BANK GROUP LTD	459,099	170.94	78,478,383.06	
	FIRSTRAND LTD	1,666,332	69.57	115,926,717.24	
	REINET INVESTMENTS SCA	47,485	319.85	15,188,077.25	
	REMGRO LTD	155,996	145.65	22,720,817.40	
	DISCOVERY LTD	148,217	164.60	24,396,518.20	
	MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN	56,481	16.89	953,964.09	
	OLD MUTUAL LTD	1,698,336	12.39	21,042,383.04	
	SANLAM LTD	641,477	69.26	44,428,697.02	
	NEPI ROCKCASTLE PLC	148,196	96.30	14,271,274.80	
	MTN GROUP LTD	560,021	173.00	96,883,633.00	

	VODACOM GROUP LTD	234,105	150.31	35,188,322.55	
南アフリカランド 小計		10,235,467		1,314,278,698.20 (10,829,656,473)	
オフショア元	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	724,325	4.33	3,136,327.25	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	155,628	29.69	4,620,595.32	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	26,000	8.16	212,160.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	235,000	8.39	1,971,650.00	
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	42,000	4.28	179,760.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	308,400	5.28	1,628,352.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	201,900	16.57	3,345,483.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	38,870	13.83	537,572.10	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	28,400	17.94	509,496.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	100,055	34.47	3,448,895.85	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	9,100	32.37	294,567.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	350,000	5.25	1,837,500.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	79,700	38.32	3,054,104.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	435,096	6.82	2,967,354.72	
	BBMG CORPORATION-A	79,100	2.78	219,898.00	
	BEIJING EASPRING MATERIAL-A	14,200	64.69	918,598.00	
	CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	27,200	38.90	1,058,080.00	
	CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	56,700	19.60	1,111,320.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	110,447	14.87	1,642,346.89	
	CHINA MINMETALS RARE EARTH-A	32,500	23.43	761,475.00	
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	515,101	4.95	2,549,749.95	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	68,500	31.48	2,156,380.00	
	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	9,100	81.15	738,465.00	
	GANFENG LITHIUM CO LTD-A	21,808	101.42	2,211,767.36	
	GEM CO LTD-A	131,700	6.81	896,877.00	
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	19,890	73.99	1,471,661.10	
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	96,900	20.21	1,958,349.00	
	HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	35,148	7.95	279,426.60	
	HESTEEL CO LTD-A	100,800	2.43	244,944.00	
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	9,600	83.07	797,472.00	
	HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	106,636	8.08	861,618.88	
	HUAXIN CEMENT CO LTD-A	12,900	20.25	261,225.00	
	HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	38,600	32.91	1,270,326.00	

	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	185,200	5.91	1,094,532.00	
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	951,300	2.01	1,912,113.00	
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	80,316	4.51	362,225.16	
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	72,300	12.63	913,149.00	
	JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	2,900	120.55	349,595.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-A	99,100	18.43	1,826,413.00	
	KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A	59,800	8.57	512,486.00	
	LB GROUP CO LTD-A	59,600	18.77	1,118,692.00	
	NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	41,100	23.25	955,575.00	
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	116,800	14.24	1,663,232.00	
	PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	81,700	3.34	272,878.00	
	RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	191,671	13.79	2,643,143.09	
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	43,260	36.00	1,557,360.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	90,424	20.21	1,827,469.04	
	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	49,850	31.15	1,552,827.50	
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	336,100	3.46	1,162,906.00	
	SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	24,600	11.97	294,462.00	
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	12,040	115.84	1,394,713.60	
	SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	145,500	11.10	1,615,050.00	
	SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	145,000	6.69	970,050.00	
	SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	11,600	66.95	776,620.00	
	SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	17,980	18.68	335,866.40	
	SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	12,000	27.29	327,480.00	
	SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	47,100	20.75	977,325.00	
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	58,100	3.29	191,149.00	
	SKSHU PAINT CO LTD-A	9,660	76.43	738,313.80	
	SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A	15,800	54.17	855,886.00	
	TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	100,000	7.67	767,000.00	
	TONGKUN GROUP CO LTD-A	60,900	15.30	931,770.00	
	TONGLING NONFERROUS METALS-A	510,800	3.74	1,910,392.00	
	TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	30,906	5.89	182,036.34	
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	52,600	79.81	4,198,006.00	
	WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	4,900	46.64	228,536.00	
	WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	16,600	74.95	1,244,170.00	
	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	13,400	16.01	214,534.00	
	YINTAI GOLD CO LTD-A	26,460	9.80	259,308.00	

	YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	11,200	93.20	1,043,840.00	
	YOUNGY CO LTD-A	10,000	89.55	895,500.00	
	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	15,500	182.70	2,831,850.00	
	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	21,550	73.49	1,583,709.50	
	ZHEJIANG JUHUA CO-A	26,100	12.11	316,071.00	
	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	30,900	10.36	320,124.00	
	ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	25,300	27.00	683,100.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	422,400	11.33	4,785,792.00	
	AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	78,931	22.38	1,766,475.78	
	AECC AVIATION POWER CO-A	79,200	36.66	2,903,472.00	
	AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	181,400	9.78	1,774,092.00	
	AVICOPTER PLC-A	37,400	42.72	1,597,728.00	
	BEIJING NEW BUILDING MATER-A	16,100	28.62	460,782.00	
	BEIJING UNITED INFORMATION-A	11,900	95.58	1,137,402.00	
	CHINA BAOAN GROUP-A	49,260	9.38	462,058.80	
	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	73,000	16.83	1,228,590.00	
	CHINA ENERGY ENGINEERING COR	543,500	2.35	1,277,225.00	
	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	98,000	9.05	886,900.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	291,100	6.52	1,897,972.00	
	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	856,180	5.89	5,042,900.20	
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	45,608	415.34	18,942,826.72	
	CRRC CORP LTD-A	410,000	5.17	2,119,700.00	
	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	144,760	12.20	1,766,072.00	
	EVE ENERGY CO LTD-A	35,088	62.20	2,182,473.60	
	FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	36,143	7.34	265,289.62	
	GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	6,500	176.11	1,144,715.00	
	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	35,700	26.37	941,409.00	
	GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	7,800	89.05	694,590.00	
	HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	6,400	22.39	143,296.00	
	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	7,100	42.28	300,188.00	
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	26,032	45.40	1,181,852.80	
	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	29,200	14.71	429,532.00	
	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	47,400	14.02	664,548.00	
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	527,534	3.46	1,825,267.64	
	MING YANG SMART ENERGY GRO-A	47,900	21.90	1,049,010.00	
	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	90,840	26.78	2,432,695.20	

	NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	8,300	93.98	780,034.00	
	NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	49,900	19.13	954,587.00	
	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	293,400	7.00	2,053,800.00	
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	160,216	16.84	2,698,037.44	
	SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	84,500	3.08	260,260.00	
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	407,700	3.90	1,590,030.00	
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	50,851	50.43	2,564,415.93	
	SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A	132,600	9.46	1,254,396.00	
	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	12,000	28.85	346,200.00	
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	38,400	65.15	2,501,760.00	
	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	37,600	21.89	823,064.00	
	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	3,520	324.11	1,140,867.20	
	TBEA CO LTD-A	81,400	18.99	1,545,786.00	
	TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	12,000	10.13	121,560.00	
	WEICHAI POWER CO LTD-A	103,651	11.76	1,218,935.76	
	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	13,440	44.68	600,499.20	
	WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A	6,600	109.70	724,020.00	
	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	363,600	5.16	1,876,176.00	
	XIAMEN C & D INC-A	26,900	13.77	370,413.00	
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	129,800	11.30	1,466,740.00	
	YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	25,480	21.54	548,839.20	
	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	36,000	31.69	1,140,840.00	
	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	4,620	37.03	171,078.60	
	ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	12,000	45.04	540,480.00	
	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	89,013	14.63	1,302,260.19	
	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	15,000	19.40	291,000.00	
	ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	90,500	11.12	1,006,360.00	
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	143,900	6.29	905,131.00	
	BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	336,637	5.01	1,686,551.37	
	SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	8,800	47.35	416,680.00	
	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	44,700	24.02	1,073,694.00	
	AIR CHINA LTD-A	142,600	9.78	1,394,628.00	
	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	622,955	4.89	3,046,249.95	
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	88,800	4.78	424,464.00	
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	205,800	6.81	1,401,498.00	
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	269,330	14.77	3,978,004.10	

	S F HOLDING CO LTD-A	86,200	48.58	4,187,596.00	
	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	9,100	51.25	466,375.00	
	SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	139,900	6.08	850,592.00	
	SINOTRANS LIMITED-A	41,600	3.89	161,824.00	
	YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	75,200	16.11	1,211,472.00	
	YUNDA HOLDING CO LTD-A	78,060	16.81	1,312,188.60	
	AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A	10,000	33.15	331,500.00	
	BYD CO LTD -A	37,300	235.40	8,780,420.00	
	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	2,600	116.26	302,276.00	
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	116,300	10.33	1,201,379.00	
	FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	73,700	8.31	612,447.00	
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	46,838	33.86	1,585,934.68	
	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	34,900	24.36	850,164.00	
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	68,200	18.99	1,295,118.00	
	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	12,000	111.12	1,333,440.00	
	MIANYANG FULIN PRECISION C-A	12,000	17.04	204,480.00	
	NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	12,360	11.77	145,477.20	
	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	10,000	51.45	514,500.00	
	SAIC MOTOR CORP LTD-A	159,244	16.21	2,581,345.24	
	SAILUN GROUP CO LTD-A	107,100	9.33	999,243.00	
	SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	11,400	19.80	225,720.00	
	SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	8,700	112.51	978,837.00	
	BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	1,100	574.48	631,928.00	
	ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	11,400	99.71	1,136,694.00	
	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	33,500	31.97	1,070,995.00	
	HAIER SMART HOME CO LTD-A	94,629	24.60	2,327,873.40	
	HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A	43,200	13.86	598,752.00	
	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	9,000	29.39	264,510.00	
	JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	12,400	59.56	738,544.00	
	OPPEIN HOME GROUP INC-A	12,917	121.06	1,563,732.02	
	SHENZHEN MTC CO LTD -A	232,600	3.43	797,818.00	
	TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	310,000	4.47	1,385,700.00	
	XIAMEN INTRETECH INC-A	38,432	21.93	842,813.76	
	ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	17,100	6.89	117,819.00	
	ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	5,200	53.90	280,280.00	
	SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	27,000	51.71	1,396,170.00	

	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	268,100	6.89	1,847,209.00	
	SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	24,843	13.77	342,088.11	
	37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	75,300	21.14	1,591,842.00	
	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	27,900	6.85	191,115.00	
	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	280,502	5.59	1,568,006.18	
	G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	700	342.81	239,967.00	
	GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	12,800	8.80	112,640.00	
	KUNLUN TECH CO LTD-A	31,200	14.36	448,032.00	
	MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	25,280	28.33	716,182.40	
	PERFECT WORLD CO LTD-A	18,300	13.14	240,462.00	
	ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	126,520	5.16	652,843.20	
	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	40,499	176.98	7,167,513.02	
	SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	30,800	9.70	298,760.00	
	SUNING.COM CO LTD-A	326,380	3.34	1,090,109.20	
	WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	48,200	5.05	243,410.00	
	DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	13,684	26.03	356,194.52	
	LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	3,780	32.00	120,960.00	
	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	6,552	35.20	230,630.40	
	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	91,000	4.18	380,380.00	
	ANGEL YEAST CO LTD-A	7,800	38.56	300,768.00	
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	10,200	187.37	1,911,174.00	
	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	5,625	55.59	312,693.75	
	ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	21,800	57.40	1,251,320.00	
	ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	5,900	119.17	703,103.00	
	BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	40,300	7.70	310,310.00	
	BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	7,000	22.30	156,100.00	
	CHACHA FOOD CO LTD-A	2,000	57.77	115,540.00	
	CHONGQING BREWERY CO-A	4,600	127.28	585,488.00	
	CHONGQING FULING ZHACAI-A	7,500	35.75	268,125.00	
	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	65,071	89.39	5,816,696.69	
	FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	9,800	18.22	178,556.00	
	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	25,019	60.31	1,508,895.89	
	HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	118,600	14.42	1,710,212.00	
	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	87,500	31.49	2,755,375.00	
	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	161,700	38.35	6,201,195.00	
	JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	32,590	44.21	1,440,803.90	

	JIANGSU YANGHE BREWERY -A	26,281	142.08	3,734,004.48	
	JIANGXI ZHENGBANG TECH -A	23,200	6.23	144,536.00	
	JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	3,600	152.17	547,812.00	
	JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	7,600	26.95	204,820.00	
	JUEWEI FOOD CO LTD-A	5,500	45.37	249,535.00	
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	25,282	1,773.00	44,824,986.00	
	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	25,500	201.40	5,135,700.00	
	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	110,880	55.00	6,098,400.00	
	NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	59,400	15.20	902,880.00	
	SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	17,647	35.35	623,821.45	
	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	27,760	261.08	7,247,580.80	
	SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	12,600	79.70	1,004,220.00	
	TOLY BREAD CO LTD-A	10,192	14.52	147,987.84	
	TONGWEI CO LTD-A	109,600	36.83	4,036,568.00	
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	6,600	84.68	558,888.00	
	WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	89,540	20.85	1,866,909.00	
	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	73,600	165.43	12,175,648.00	
	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	23,700	47.19	1,118,403.00	
	YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	12,500	17.01	212,625.00	
	BY-HEALTH CO LTD-A	15,000	20.15	302,250.00	
	C&S PAPER CO LTD-A	8,799	11.17	98,284.83	
	PROYA COSMETICS CO LTD-A	4,500	193.77	871,965.00	
	SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	6,400	32.40	207,360.00	
	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	90,283	34.45	3,110,249.35	
	AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	3,510	44.35	155,668.50	
	CHINA NATIONAL MEDICINES-A	61,700	26.89	1,659,113.00	
	GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	4,400	70.18	308,792.00	
	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	57,140	31.80	1,817,052.00	
	INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	11,100	39.94	443,334.00	
	JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	7,600	44.19	335,844.00	
	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	64,300	24.95	1,604,285.00	
	JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	17,800	12.72	226,416.00	
	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	95,160	17.99	1,711,928.40	
	MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	35,560	5.51	195,935.60	
	OVCTEK CHINA INC-A	17,260	33.65	580,799.00	
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	18,300	18.00	329,400.00	

	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	26,300	302.00	7,942,600.00	
	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	10,000	36.50	365,000.00	
	TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	7,000	137.13	959,910.00	
	WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	184,520	7.74	1,428,184.80	
	APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	15,000	21.39	320,850.00	
	ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	2,600	287.51	747,526.00	
	BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	11,880	20.01	237,718.80	
	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	9,860	166.66	1,643,267.60	
	BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	3,800	44.00	167,200.00	
	BGI GENOMICS CO LTD-A	17,000	68.19	1,159,230.00	
	CANSINO BIOLOGICS INC-A	2,600	169.61	440,986.00	
	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	8,700	147.19	1,280,553.00	
	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	9,300	34.20	318,060.00	
	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	28,898	102.22	2,953,953.56	
	DAAN GENE CO LTD-A	19,360	17.05	330,088.00	
	DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	6,200	31.09	192,758.00	
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	7,089	95.03	673,667.67	
	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	54,190	16.94	917,978.60	
	HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	29,900	14.35	429,065.00	
	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	3,400	491.80	1,672,120.00	
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	116,743	33.00	3,852,519.00	
	JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	18,400	10.92	200,928.00	
	JOINN LABORATORIES CHINA C-A	10,600	94.88	1,005,728.00	
	LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	5,800	34.79	201,782.00	
	NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	9,633	26.70	257,201.10	
	PHARMARON BEIJING CO LTD-A	12,500	121.34	1,516,750.00	
	SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	10,780	19.13	206,221.40	
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	48,600	40.71	1,978,506.00	
	SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	24,600	83.56	2,055,576.00	
	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	240,500	5.42	1,303,510.00	
	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	9,641	68.10	656,552.10	
	SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	8,200	23.24	190,568.00	
	SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	16,100	27.33	440,013.00	
	SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	13,600	16.03	218,008.00	
	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	32,480	51.90	1,685,712.00	
	WUXI APPTEC CO LTD-A	49,771	101.60	5,056,733.60	

	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	18,900	74.49	1,407,861.00	
	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	9,200	296.17	2,724,764.00	
	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	13,860	15.53	215,245.80	
	ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	25,700	45.48	1,168,836.00	
	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	70,980	29.05	2,061,969.00	
	ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	5,000	33.95	169,750.00	
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,294,500	3.09	4,000,005.00	
	BANK OF BEIJING CO LTD -A	346,600	4.63	1,604,758.00	
	BANK OF CHENGDU CO LTD-A	34,393	16.30	560,605.90	
	BANK OF CHINA LTD-A	772,400	3.30	2,548,920.00	
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	792,233	5.18	4,103,766.94	
	BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	151,000	15.27	2,305,770.00	
	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	324,350	7.49	2,429,381.50	
	BANK OF NANJING CO LTD -A	159,900	12.20	1,950,780.00	
	BANK OF NINGBO CO LTD -A	115,011	37.01	4,256,557.11	
	BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	207,711	6.69	1,389,586.59	
	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	91,200	6.24	569,088.00	
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	956,010	3.30	3,154,833.00	
	CHINA MERCHANTS BANK-A	393,499	42.50	16,723,707.50	
	CHINA MINSHENG BANKING-A	746,028	3.74	2,790,144.72	
	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	241,200	3.24	781,488.00	
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	56,500	3.93	222,045.00	
	HUAXIA BANK CO LTD-A	198,750	5.60	1,113,000.00	
	IND & COMM BK OF CHINA-A	1,164,728	4.84	5,637,283.52	
	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	413,374	21.42	8,854,471.08	
	PING AN BANK CO LTD-A	413,561	16.06	6,641,789.66	
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	526,500	5.60	2,948,400.00	
	QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A	30,300	3.51	106,353.00	
	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	480,637	8.09	3,888,353.33	
	AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	461,900	4.03	1,861,457.00	
	CAITONG SECURITIES CO LTD-A	34,125	7.73	263,786.25	
	CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	52,500	6.03	316,575.00	
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	70,200	10.01	702,702.00	
	CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	58,000	9.29	538,820.00	
	CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	32,692	38.47	1,257,661.24	
	CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	159,900	14.26	2,280,174.00	

	CITIC SECURITIES CO-A	198,845	19.88	3,953,038.60	
	CSC FINANCIAL CO LTD-A	79,800	23.32	1,860,936.00	
	DONGXING SECURITIES CO LT-A	26,200	8.66	226,892.00	
	EAST MONEY INFORMATION CO-A	227,059	20.85	4,734,180.15	
	EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	101,600	11.87	1,205,992.00	
	FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	97,100	5.43	527,253.00	
	FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	231,200	6.69	1,546,728.00	
	GF SECURITIES CO LTD-A	101,100	16.53	1,671,183.00	
	GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A	81,675	7.78	635,431.50	
	GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	51,600	9.86	508,776.00	
	GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	73,100	10.15	741,965.00	
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	173,625	15.23	2,644,308.75	
	GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	31,900	7.18	229,042.00	
	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	242,979	9.66	2,347,177.14	
	HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	13,530	90.20	1,220,406.00	
	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	115,240	14.25	1,642,170.00	
	HUAXI SECURITIES CO LTD-A	24,900	8.18	203,682.00	
	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	180,700	6.78	1,225,146.00	
	NANJING SECURITIES CO LTD-A	31,300	9.01	282,013.00	
	NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	22,200	7.58	168,276.00	
	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	139,500	9.22	1,286,190.00	
	SDIC CAPITAL CO LTD-A	76,892	6.83	525,172.36	
	SEALAND SECURITIES CO LTD -A	40,000	3.61	144,400.00	
	SHANXI SECURITIES CO LTD-A	26,900	5.46	146,874.00	
	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	339,514	4.31	1,463,305.34	
	SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	28,700	9.24	265,188.00	
	SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	28,500	7.08	201,780.00	
	SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	53,700	4.16	223,392.00	
	TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	115,900	3.24	375,516.00	
	WESTERN SECURITIES CO LTD-A	247,600	6.71	1,661,396.00	
	ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	74,000	9.85	728,900.00	
	ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	132,200	7.92	1,047,024.00	
	CHINA LIFE INSURANCE CO-A	85,400	26.50	2,263,100.00	
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	153,200	22.22	3,404,104.00	
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	31,386	35.47	1,113,261.42	
	PICC HOLDING CO-A	81,000	4.51	365,310.00	

	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	208,122	46.46	9,669,348.12	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	137,922	16.28	2,245,370.16	
	CHINA VANKE CO LTD -A	194,956	19.81	3,862,078.36	
	GEMDALE CORP-A	42,900	13.77	590,733.00	
	GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	81,060	4.75	385,035.00	
	JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	50,700	4.53	229,671.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	246,800	17.78	4,388,104.00	
	RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	41,300	3.80	156,940.00	
	SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	58,700	27.15	1,593,705.00	
	SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	160,740	12.85	2,065,509.00	
	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	125,500	12.03	1,509,765.00	
	YOUNGOR GROUP CO-A	106,400	6.84	727,776.00	
	360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	319,600	8.52	2,722,992.00	
	BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	17,160	16.47	282,625.20	
	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	6,100	171.00	1,043,100.00	
	BEIJING SHIJI INFORMATION -A	11,760	17.45	205,212.00	
	BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	131,600	10.46	1,376,536.00	
	CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	158,900	9.22	1,465,058.00	
	DHC SOFTWARE CO LTD -A	281,500	6.31	1,776,265.00	
	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	38,768	35.48	1,375,488.64	
	IFLYTEK CO LTD - A	48,285	38.56	1,861,869.60	
	LAKALA PAYMENT CO LTD-A	51,200	18.41	942,592.00	
	NAVINFO CO LTD-A	18,600	13.03	242,358.00	
	SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	8,500	95.30	810,050.00	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	27,100	44.36	1,202,156.00	
	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	12,400	85.60	1,061,440.00	
	TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A	26,700	10.13	270,471.00	
	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	87,015	19.50	1,696,792.50	
	ADDSINO CO LTD -A	15,000	9.89	148,350.00	
	AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	36,700	28.96	1,062,832.00	
	BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A	17,600	30.01	528,176.00	
	BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	8,200	111.20	911,840.00	
	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	672,300	3.96	2,662,308.00	
	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	48,197	27.81	1,340,358.57	
	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	164,000	9.65	1,582,600.00	
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	296,998	4.36	1,294,911.28	

	CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	13,700	94.90	1,300,130.00	
	FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	11,100	14.23	157,953.00	
	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	222,100	9.72	2,158,812.00	
	GOERTEK INC -A	71,400	30.63	2,186,982.00	
	GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	166,500	8.93	1,486,845.00	
	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	21,800	9.50	207,100.00	
	GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	8,400	67.99	571,116.00	
	HUAGONG TECH CO LTD-A	33,500	16.90	566,150.00	
	INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	54,900	26.52	1,455,948.00	
	LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	109,400	10.80	1,181,520.00	
	LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	24,200	6.24	151,008.00	
	LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	217,700	4.38	953,526.00	
	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	149,112	29.00	4,324,248.00	
	MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	6,720	191.37	1,286,006.40	
	NINESTAR CORP-A	39,700	38.52	1,529,244.00	
	OFILM GROUP CO LTD-A	25,700	6.09	156,513.00	
	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	21,600	16.59	358,344.00	
	SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	4,480	96.99	434,515.20	
	SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	29,600	10.11	299,256.00	
	SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	9,200	15.42	141,864.00	
	SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	12,000	88.21	1,058,520.00	
	SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	15,300	16.77	256,581.00	
	TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	9,000	29.31	263,790.00	
	TIANMA MICROELECTRONICS-A	111,100	9.62	1,068,782.00	
	UNISPLENDOUR CORP LTD-A	38,248	16.89	646,008.72	
	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	13,800	10.91	150,558.00	
	WESTONE INFORMATION INDUST-A	26,600	35.42	942,172.00	
	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	25,000	65.26	1,631,500.00	
	WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	86,282	15.66	1,351,176.12	
	WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A	20,000	6.50	130,000.00	
	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	18,040	12.28	221,531.20	
	XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	6,300	149.28	940,464.00	
	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	22,450	76.00	1,706,200.00	
	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	75,700	16.99	1,286,143.00	
	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	5,700	28.77	163,989.00	
	ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A	10,000	53.00	530,000.00	

	ZTE CORP-A	81,600	22.81	1,861,296.00	
	CHINA UNITED NETWORK-A	520,000	3.52	1,830,400.00	
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	240,000	7.57	1,816,800.00	
	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	661,300	5.56	3,676,828.00	
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	506,540	23.69	11,999,932.60	
	ENN NATURAL GAS CO LTD-A	73,600	16.15	1,188,640.00	
	GD POWER DEVELOPMENT CO -A	570,400	2.74	1,562,896.00	
	HUADIAN POWER INTL CORP-A	64,400	3.59	231,196.00	
	HUANENG POWER INTL INC-A	157,200	6.97	1,095,684.00	
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	174,000	9.78	1,701,720.00	
	SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	37,560	6.06	227,613.60	
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	180,400	11.18	2,016,872.00	
	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	9,900	102.45	1,014,255.00	
	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	21,000	47.46	996,660.00	
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	25,100	35.72	896,572.00	
	GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	48,300	2.97	143,451.00	
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	13,556	130.00	1,762,280.00	
	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	16,440	86.62	1,424,032.80	
	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	33,200	41.99	1,394,068.00	
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	10,100	77.50	782,750.00	
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	29,000	75.55	2,190,950.00	
	JCET GROUP CO LTD-A	47,200	22.76	1,074,272.00	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	106,707	62.00	6,615,834.00	
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	18,400	57.64	1,060,576.00	
	NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	42,700	21.90	935,130.00	
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8,100	254.50	2,061,450.00	
	SG MICRO CORP-A	4,050	280.00	1,134,000.00	
	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	7,400	63.39	469,086.00	
	SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	8,600	54.87	471,882.00	
	STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	3,500	316.10	1,106,350.00	
	TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	56,200	38.77	2,178,874.00	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	201,300	9.29	1,870,077.00	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	29,100	14.11	410,601.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	30,100	46.40	1,396,640.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	13,000	169.00	2,197,000.00	
	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	14,800	149.00	2,205,200.00	

	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	29,700	49.43	1,468,071.00	
オフショア元 小計		47,349,429		728,296,185.86 (14,360,617,022)	
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	54,323	27.65	1,502,030.95	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	802,835	43.00	34,521,905.00	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	37,920	70.00	2,654,400.00	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	122,759	21.52	2,641,773.68	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	72,760	171.20	12,456,512.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	124,734	57.50	7,172,205.00	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	142,525	132.00	18,813,300.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	296,889	125.20	37,170,502.80	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	111,575	35.25	3,933,018.75	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	258,586	20.14	5,207,922.04	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	86,363	60.50	5,224,961.50	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	11,285	257.00	2,900,245.00	
	JARIR MARKETING CO	24,000	197.00	4,728,000.00	
	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	14,627	112.00	1,638,224.00	
	ALMARAI CO	70,302	51.00	3,585,402.00	
	SAVOLA	72,389	35.05	2,537,234.45	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	15,829	197.40	3,124,644.60	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	19,343	238.00	4,603,634.00	
	AL RAJHI BANK	404,609	179.80	72,748,698.20	
	ALINMA BANK	305,191	40.50	12,360,235.50	
	ARAB NATIONAL BANK	193,088	32.00	6,178,816.00	
	BANK AL-JAZIRA	114,405	29.90	3,420,709.50	
	BANK ALBILAD	162,381	50.00	8,119,050.00	
	BANQUE SAUDI FRANSI	202,855	54.00	10,954,170.00	
	RIYAD BANK	459,199	39.85	18,299,080.15	
	SAUDI BRITISH BANK	289,446	44.60	12,909,291.60	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	732,497	73.50	53,838,529.50	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	18,393	168.00	3,090,024.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	14,550	68.00	989,400.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	180,939	11.20	2,026,516.80	
	EMAAR ECONOMIC CITY	162,006	11.14	1,804,746.84	
	ETIHAD ETISALAT CO	108,973	41.15	4,484,238.95	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	142,448	13.54	1,928,745.92	

	SAUDI TELECOM CO	201,416	112.20	22,598,875.20	
	SAUDI ELECTRICITY CO	302,586	26.80	8,109,304.80	
サウジアラビアリヤル 小計		6,334,026		398,276,348.73 (13,700,706,396)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	59,228	254.00	15,043,912.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	486,774	34.96	17,017,619.04	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	166,850	27.00	4,504,950.00	
	KOC HOLDING AS	330,276	39.50	13,045,902.00	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	457,917	17.83	8,164,660.11	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	24,370	301.40	7,345,118.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	164,559	86.30	14,201,441.70	
	AKBANK T.A.S.	865,040	9.14	7,906,465.60	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	654,573	14.19	9,288,390.87	
	TURKIYE IS BANKASI-C	268,383	10.48	2,812,653.84	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	496,142	22.76	11,292,191.92	
トルコリラ 小計		3,974,112		110,623,305.08 (966,471,567)	
ユーロ	FF GROUP	5,889	4.80	28,267.20	
	OPAP SA	53,528	14.57	779,902.96	
	JUMBO SA	33,461	15.15	506,934.15	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	974,172	1.18	1,149,522.96	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	1,015,188	1.07	1,086,251.16	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	76,208	18.04	1,374,792.32	
	PUBLIC POWER CORP	59,582	8.18	487,380.76	
ユーロ 小計		2,218,028		5,413,051.51 (753,442,639)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	112,465	18.47	2,077,228.55	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	488,719	3.53	1,725,178.07	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,036,433	2.74	2,839,826.42	
	INDUSTRIES QATAR	464,461	19.96	9,270,641.56	
	COMMERCIAL BANK PSQC	586,027	7.48	4,385,240.04	
	MASRAF AL RAYAN	1,476,165	5.78	8,532,233.70	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	191,996	12.36	2,373,070.56	
	QATAR ISLAMIC BANK	378,690	25.06	9,489,971.40	
	QATAR NATIONAL BANK	1,449,824	23.16	33,577,923.84	
	BARWA REAL ESTATE CO	892,615	3.47	3,100,051.89	

	OOREDOO QPSC	248,987	7.09	1,765,317.83	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	266,231	17.88	4,760,210.28	
カタールリアル 小計		7,592,613		83,896,894.14 (2,962,399,332)	
合　計		2,175,101,093		297,018,302,884 (297,018,302,884)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

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

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
タイバーツ	新株予約権証券	MINOR INTL PCL-CW23	25,190.00	159,956.50	
		MINOR INTL PCL-CW24	22,828.00	96,790.72	
タイバーツ合計			48,018.00	256,747.22 (973,071)	
メキシコペソ	投資証券	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	434,300	11,005,162.00	
		TRUST FIBRA UNO	1,072,900	25,374,085.00	
メキシコペソ合計			1,507,200	36,379,247.00 (231,328,355)	
南アフリカランド	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	986,436	13,810,104.00	
南アフリカランド合計			986,436	13,810,104.00 (113,795,256)	
合計				346,096,682 (346,096,682)	

(注1)投資証券の券面総額は口数です。

(注2)新株予約権証券の券面総額は証券数です。

(注3)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

(注4)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式　68銘柄	100.00%	—	—	3.14%
香港ドル	株式　204銘柄	100.00%	—	—	21.39%
マレーシアリンギット	株式　35銘柄	100.00%	—	—	1.60%

タイバーツ	株式	42 銘柄	99.98%	—	—	1.85%
	新株予約権証券	2 銘柄	—	0.02%	—	0.00%
フィリピンペソ	株式	19 銘柄	100.00%	—	—	0.79%
インドネシアルピア	株式	24 銘柄	100.00%	—	—	1.89%
メキシコペソ	株式	22 銘柄	96.56%	—	—	2.19%
	投資証券	2 銘柄	—	—	3.44%	0.08%
ブラジルレアル	株式	49 銘柄	100.00%	—	—	5.60%
チリペソ	株式	11 銘柄	100.00%	—	—	0.49%
韓国ウォン	株式	112 銘柄	100.00%	—	—	12.64%
ニュー台湾ドル	株式	86 銘柄	100.00%	—	—	15.96%
インドルピー	株式	106 銘柄	100.00%	—	—	13.72%
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	6 銘柄	100.00%	—	—	0.77%
コロンビアペソ	株式	5 銘柄	100.00%	—	—	0.21%
ハンガリーフォリント	株式	3 銘柄	100.00%	—	—	0.46%
アラブディルハム	株式	8 銘柄	100.00%	—	—	1.51%
ポーランドズロチ	株式	15 銘柄	100.00%	—	—	0.84%
南アフリカランド	株式	37 銘柄	98.96%	—	—	3.64%
	投資証券	1 銘柄	—	—	1.04%	0.04%
オフショア元	株式	466 銘柄	100.00%	—	—	4.83%
サウジアラビアリヤル	株式	35 銘柄	100.00%	—	—	4.61%
トルコリラ	株式	11 銘柄	100.00%	—	—	0.33%
ユーロ	株式	7 銘柄	100.00%	—	—	0.25%
カタールリアル	株式	12 銘柄	100.00%	—	—	1.00%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

【中間財務諸表】

１　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52 年大蔵省令第 38 号）ならびに同規則第３８条の３および第５７条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（令和 4 年 4 月 26 日から令和 4 年 10 月 25 日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。

独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

令和４年12月28日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

取 締 役 会 御 中

ＰｗＣあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　鶴田　光夫

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　西郷　篤

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）の令和４年４月 26 日から令和４年 10 月 25 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）の令和４年10月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和４年４月 26 日から令和４年 10 月 25 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

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

【ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第４期 ［ 令和 ４年 ４月 25 日現在 ］	第５期中間計算期間末 ［ 令和 ４年 10 月 25 日現在 ］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	72,518,525	54,553,025
親投資信託受益証券	5,140,208,570	5,875,288,398
未収入金	14,924,068	11,899,908
流動資産合計	5,227,651,163	5,941,741,331
資産合計	5,227,651,163	5,941,741,331
負債の部		
流動負債		
未払解約金	31,222,602	3,777,572
未払受託者報酬	521,880	615,289
未払委託者報酬	2,191,863	2,584,171
未払利息	25	111
その他未払費用	80,829	95,309
流動負債合計	34,017,199	7,072,452
負債合計	34,017,199	7,072,452
純資産の部		
元本等		
元本	3,709,385,803	4,284,091,848
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,484,248,161	1,650,577,031
（分配準備積立金）	673,783,446	627,469,135
元本等合計	5,193,633,964	5,934,668,879
純資産合計	5,193,633,964	5,934,668,879
負債純資産合計	5,227,651,163	5,941,741,331

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第４期中間計算期間 自　令和 ３年 ４月 27 日 至　令和 ３年 10 月 26 日	第５期中間計算期間 自　令和 ４年 ４月 26 日 至　令和 ４年 10 月 25 日
営業収益		
受取利息	84	44
有価証券売買等損益	297,829,171	△47,248,849
営業収益合計	297,829,255	△47,248,805
営業費用		
支払利息	5,280	9,668
受託者報酬	427,172	615,289
委託者報酬	1,794,076	2,584,171
その他費用	66,153	95,309

営業費用合計	2,292,681	3,304,437
営業利益又は営業損失（△）	295,536,574	△50,553,242
経常利益又は経常損失（△）	295,536,574	△50,553,242
中間純利益又は中間純損失（△）	295,536,574	△50,553,242
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	12,256,481	△140,774
期首剰余金又は期首欠損金（△）	881,834,572	1,484,248,161
剰余金増加額又は欠損金減少額	306,497,421	330,013,279
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	306,497,421	330,013,279
剰余金減少額又は欠損金増加額	139,787,310	113,271,941
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	139,787,310	113,271,941
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,331,824,776	1,650,577,031

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（中間貸借対照表に関する注記）

	第４期 ［令和 ４年 ４月 25 日現在］	第５期中間計算期間末 ［令和 ４年 10 月 25 日現在］
１． 期首元本額	2,665,627,221 円	3,709,385,803 円
期中追加設定元本額	1,864,708,337 円	859,386,337 円
期中一部解約元本額	820,949,755 円	284,680,292 円
２． 受益権の総数	3,709,385,803 口	4,284,091,848 口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第４期中間計算期間 自 令和 ３年 ４月 27 日 至 令和 ３年 10 月 26 日	第５期中間計算期間 自 令和 ４年 ４月 26 日 至 令和 ４年 10 月 25 日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	第４期 ［令和 ４年 ４月 25 日現在］	第５期中間計算期間末 ［令和 ４年 10 月 25 日現在］
１．中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
２．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	（１）有価証券 同左
	（２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。	（２）デリバティブ取引 同左
	（３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿	（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	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。	同左

（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。

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

（１口当たり情報）

	第４期 ［令和 ４年 ４月 25 日現在］	第５期中間計算期間末 ［令和 ４年 10 月 25 日現在］
１口当たり純資産額 (１万口当たり純資産額)	1.4001 円 (14,001 円)	1.3853 円 (13,853 円)

（参考）

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

ＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［令和 ４年 10 月 25 日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	136,623,659,810
株式	787,588,322,450
派生商品評価勘定	200,089,950
未収配当金	8,320,468,631
未収利息	2,725,425
その他未収収益	65,285,155
差入委託証拠金	557,700,000
流動資産合計	933,358,251,421
資産合計	933,358,251,421
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	16,753,400
前受金	17,530,000
未払金	1,365,835,772
未払解約金	125,617,095

未払利息	278,861
受入担保金	131,786,486,060
流動負債合計	133,312,501,188
負債合計	133,312,501,188
純資産の部	
元本等	
元本	355,205,675,916
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	444,840,074,317
元本等合計	800,045,750,233
純資産合計	800,045,750,233
負債純資産合計	933,358,251,421

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	［令和 4年10月25日現在］
1．期首	令和 4年 4月26日
期首元本額	333,700,399,763円
期中追加設定元本額	89,870,784,377円
期中一部解約元本額	68,365,508,224円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン	7,581,987,900円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	999,978,849円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,956,523,457円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	3,543,477,381円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）	3,459,404,140円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	7,885,828,998円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	39,881,460,747円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	42,108,778,424円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	115,706,768円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	289,489,634円
ファンド・マネジャー（国内株式）	1,058,038,152円
ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス	7,596,883,955円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	2,298,801,387円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	81,250,677円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	2,868,086,400円
コアバランス	227,768円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	886,128,066円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	987,040,505円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	831,270,106円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）	25,147,180,215円
国内株式セレクション（ラップ向け）	3,850,659,200円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	9,068,480,439円

つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）	7,110,820,622 円
つみたて８資産均等バランス	4,174,824,558 円
つみたて４資産均等バランス	1,356,134,978 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	2,734,912 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	4,454,630 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	6,461,017 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	666,256,444 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	724,385,026 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	438,310,194 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	445,972,725 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	1,301,732,721 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	2,294,083,991 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	872,862,265 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）	1,950,230,503 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	357,423,651 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	132,090,416 円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	15,289,981,333 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	137,342,617 円
ラップ向けインデックスｆ　国内株式	3,567,896,420 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	133,719,099 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,029,994,902 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	644,990,220 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	8,141,350 円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	6,486,267,121 円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	21,068,361 円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	9,978,707 円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	891,059 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）	118,869,032 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	632,565,507 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	144,890,328 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	178,069,892 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	596,675,572 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	502,946,942 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	936,704,062 円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープン	991,729,363 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン	8,227,829,736 円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	68,244,772 円
三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	5,955,833,950 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）	60,071 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	15,930,424 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,599,820,292 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	114,079,459 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	1,766,402,199 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）	33,204,237,531 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限	264,093,064 円

定）	
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	824,485円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	1,262,155円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	273,107,478円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	516,955,850円
ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	6,100,427,603円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	660,796,608円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	89,196,357円
ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	3,273,336,970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）	77,518円
日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	159,800,257円
日本株式インデックスファンドＳ	453,080円
ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適格機関投資家限定）	124,953,386円
ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適格機関投資家限定）	128,782,019円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	36,674,220円
ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	117,872,726円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	36,119,561円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適格機関投資家限定）	36,164,688円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適格機関投資家限定）	35,754,711円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	36,497,939円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適格機関投資家限定）	36,627,078円
ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス　２０２１－０７（適格機関投資家限定）	428,580,603円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適格機関投資家限定）	35,352,311円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	35,540,638円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適格機関投資家限定）	36,425,084円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適格機関投資家限定）	35,893,449円
ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス（除く米国株）２０２２－０３（適格機関投資家限定）	846,051,618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
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０７（適格機関投資家限定）	41,187,745円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０９（適格機関投資家限定）	40,164,963円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド	5,239,640,683円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	3,466,567円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	11,963,512円

インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	5,284,261円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	6,868,105円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１	611,753,687円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ	117,540,206円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	6,018,812円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	43,680,272円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	3,498,591円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	32,864,150円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド	1,615,282,189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）	417,064,077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）	1,702,750,514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）	1,555,344,393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）	1,387,599,029円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド	55,517,671,530円
合計	355,205,675,916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	127,170,246,570円
３．　受益権の総数	355,205,675,916口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［令和 4年10月25日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

［令和 4年10月25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	12,775,005,000	—	12,958,715,000	183,710,000
合計		12,775,005,000	—	12,958,715,000	183,710,000

（注）時価の算定方法

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

2　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（１口当たり情報）

	［令和 4年10月25日現在］
1口当たり純資産額	2.2523円
(1万口当たり純資産額)	(22,523円)

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［令和 4年10月25日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	28,656,894,247
コール・ローン	2,628,329,046
株式	1,837,964,140,154
投資証券	40,792,696,772
派生商品評価勘定	1,194,045,128
未収配当金	1,367,461,010
差入委託証拠金	9,830,462,410
流動資産合計	1,922,434,028,767
資産合計	1,922,434,028,767
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	86,877,842
未払金	1,834,655,552
未払解約金	286,193,708
未払利息	5,364
流動負債合計	2,207,732,466
負債合計	2,207,732,466
純資産の部	
元本等	
元本	400,741,715,272
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,519,484,581,029
元本等合計	1,920,226,296,301
純資産合計	1,920,226,296,301

負債純資産合計	1,922,434,028,767

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	［令和 4年10月25日現在］
1． 期首	令和 4年 4月26日
期首元本額	331,614,318,760円
期中追加設定元本額	113,418,920,760円
期中一部解約元本額	44,291,524,248円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	228,512,534円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	989,752,103円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	860,355,745円
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信	3,060,435,811円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	3,204,987,041円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,802,052,682円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	9,976,424,359円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	10,223,492,497円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	56,196,841円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	139,725,048円
ファンド・マネジャー（海外株式）	2,969,945円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス	13,347,816,067円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	1,105,389,995円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	50,426,041円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,740,924,123円
コアバランス	121,552円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	200,604,000円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	229,279,287円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	204,775,928円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス	79,227,194,435円
海外株式セレクション（ラップ向け）	2,105,284,643円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	4,412,784,370円
つみたて先進国株式	18,690,110,409円
つみたて８資産均等バランス	2,015,248,087円
つみたて４資産均等バランス	651,545,938円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ	1,727,325円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ	2,871,234円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ	3,956,412円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	159,963,255円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	169,082,946円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	103,026,088円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	54,139,751円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	379,268,494円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	791,518,616円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	33,722,106,182円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	420,620,227円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	2,607,490,064円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	127,054,314,076円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	88,033,966円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	36,080,300円
つみたて全世界株式	127,082,218円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	33,613,581円
ラップ向けインデックスｆ　先進国株式	3,443,332,512円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	8,695,909円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	3,044,648,995円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	10,521,207円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド	27,511,882,084円
ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス	4,087,527,529円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	307,606,804円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	86,996,361円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	105,409,720円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	381,832,187円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	300,078,343円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	573,216,886円
三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	1,727,907,348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）	15,027円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,650,925円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,456,406,493円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	55,447,642円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	848,076,070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）	11,271,142,343円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	607,370円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	655,973,027円
ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	5,520,092,351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）	408,478,917円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	54,142,163円
ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	2,234,474,843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）	35,915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）	2,291,750,484 円
海外株式インデックスファンドＳ	220,759 円
三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド	2,585,544,361 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	837,551 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	2,895,926 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,457,373 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	2,071,998 円
三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ	30,268,459 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	1,449,817 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	10,656,629 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	1,681,635 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	15,824,819 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	6,541,616,951 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	100,212,885 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）	412,835,263 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）	429,651,090 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）	418,141,728 円
合計	400,741,715,272 円
２．　受益権の総数	400,741,715,272 口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［令和 4 年 10 月 25 日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

［令和 4 年 10 月 25 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	45,782,540,571	—	46,889,063,572	1,106,523,001
合計		45,782,540,571	—	46,889,063,572	1,106,523,001

（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 10 月 25 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	6,132,413,124	—	6,132,342,992	△70,132
	カナダドル	309,622,195	—	309,516,149	△106,046
	オーストラリアドル	211,823,548	—	211,494,751	△328,797
	イギリスポンド	348,267,072	—	348,270,546	3,474
	スイスフラン	246,702,382	—	246,757,560	55,178
	香港ドル	58,757,380	—	58,764,074	6,694
	シンガポールドル	41,299,992	—	41,241,612	△58,380
	スウェーデンクローネ	38,212,206	—	38,211,349	△857
	ノルウェークローネ	30,871,526	—	30,938,880	67,354
	デンマーククローネ	46,914,650	—	46,910,862	△3,788
	ユーロ	734,796,664	—	735,876,249	1,079,585
合計		8,199,680,739	—	8,200,325,024	644,285

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（1口当たり情報）

	［令和 4年10月25日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	4.7917円 (47,917円)

新興国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［令和 4年10月25日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	6,870,739,249
コール・ローン	1,147,650,303
株式	324,181,125,490
投資証券	417,433,613
派生商品評価勘定	177,300
未収配当金	263,732,452
差入委託証拠金	1,496,055,960
流動資産合計	334,376,914,367
資産合計	334,376,914,367
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	244,190,117
未払解約金	194,590,100
未払利息	2,342
流動負債合計	438,782,559
負債合計	438,782,559
純資産の部	
元本等	
元本	115,931,539,542
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	218,006,592,266
元本等合計	333,938,131,808
純資産合計	333,938,131,808
負債純資産合計	334,376,914,367

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、「追加情報」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。

（貸借対照表に関する注記）

	［令和 4 年 10 月 25 日現在］
1． 期首	令和 4 年 4 月 26 日
期首元本額	97,963,156,422 円
期中追加設定元本額	33,448,079,915 円
期中一部解約元本額	15,479,696,795 円
元本の内訳※	
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	653,829,927 円
ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス	11,012,604,988 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,719,096,958 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	163,110,811 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	535,201,738 円
コアバランス	68,021 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	6,891,137,094 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　新興国株式インデックス	30,388,137,306 円
つみたて新興国株式	6,090,474,150 円
つみたて８資産均等バランス	3,136,049,662 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	796,251 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	1,866,998 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	5,417,022 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	6,873,383,023 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	657,474,320 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	25,894,727,738 円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	1,686,729,145 円
つみたて全世界株式	25,905,261 円
ラップ向けインデックスｆ　新興国株式	700,562,050 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	31,116,080 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	293,441,380 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	281,323,382 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国株式インデックスファンド	14,883,758,503 円
新興国株式インデックスオープン	477,432,373 円
ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス	833,080,649 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	41,298,881 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	224,868,711 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	206,075,631 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	788,204,133 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）	1,125,083,966 円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	16,644,526 円
ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限定）	61,930,413 円
ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	60,731,444 円
ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限定）	60,437,882 円
ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	54,927,280 円
ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２１－０６（適格機関投資家限定）	54,611,845 円
合計	115,931,539,542 円

2．　受益権の総数	115,931,539,542 口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［令和 4 年 10 月 25 日現在］
1．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2．時価の算定方法	（1）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

［令和 4 年 10 月 25 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	8,235,631,454	—	7,991,441,337	△244,190,117
合計		8,235,631,454	—	7,991,441,337	△244,190,117

（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 10 月 25 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	894,022,200	—	894,147,000	124,800
	売建				

	アメリカドル	1,303,881,250	—	1,303,828,750	52,500
合計		2,197,903,450	—	2,197,975,750	177,300

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（１口当たり情報）

	［令和 4年10月25日現在］
1口当たり純資産額	2.8805円
(1万口当たり純資産額)	(28,805円)

（追加情報）

自 令和 4年 4月 26日
至 令和 4年 10月 25日

当ファンドは、ロシア株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下、「当該株式」）を組み入れております。令和 4年 2月24日に発生したロシアのウクライナ侵攻による当ファンドへの影響は以下の通りです。

ロシアが、令和 4年 2月 24日に首都キーウを含むウクライナ国内の複数の都市への軍事侵攻に踏み切って以降、期末日時点においてロシア軍とウクライナ軍の戦闘が続いております。

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。令和 4年 3月11日時点の当ファンドにおける当該株式の保有割合は0.55%です。

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。

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。

2【ファンドの現況】

【ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型)】

【純資産額計算書】

令和 4年10月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	6,025,925,196
Ⅱ　負債総額	6,887,672

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	6,019,037,524
Ⅳ　発行済口数	4,297,976,043口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4004
（10,000口当たり）	（14,004）

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

令和 4年10月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	967,988,182,265
Ⅱ　負債総額	155,477,685,004
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	812,510,497,261
Ⅳ　発行済口数	356,559,061,073口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.2788
（10,000口当たり）	（22,788）

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10月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	1,976,381,770,817
Ⅱ　負債総額	3,058,901,038
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,973,322,869,779
Ⅳ　発行済口数	402,839,357,435口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	4.8985
（10,000口当たり）	（48,985）

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10月31日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	334,666,201,055
Ⅱ　負債総額	313,695,966
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	334,352,505,089
Ⅳ　発行済口数	116,209,995,104口

Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.8771
（10,000口当たり）	（28,771）

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 10 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、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

⑦ファンドに関係する法人等の管理

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

⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

２【事業の内容及び営業の概況】

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

2022 年 10 月 31 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	900	22,513,595
追加型公社債投資信託	16	1,367,829
単位型株式投資信託	92	426,822
単位型公社債投資信託	51	124,127
合　計	1,059	24,432,373

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

3【委託会社等の経理状況】

（1）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

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

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

（2）監査証明について

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

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

独立監査人の監査報告書

令和４年６月10日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	青　木　裕　晃
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊　藤　鉄　也

監査意見

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

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

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以　上

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

独立監査人の中間監査報告書

令和４年12月２日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　青　木　裕　晃

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　伊　藤　鉄　也

中間監査意見

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

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

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以　上

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

（１）【貸借対照表】

（単位：千円）

		第36期 （令和3年3月31日現在）		第37期 （令和4年3月31日現在）
（資産の部）				
流動資産				
現金及び預金	※2	56,803,388	※2	51,593,362
有価証券		2,001		293,326
前払費用		598,135		645,109
未収入金		31,359		61,092
未収委託者報酬		13,216,357		15,750,264
未収収益	※2	662,230	※2	783,790
金銭の信託		2,300,000		8,401,300
その他		269,506		295,584
流動資産合計		73,882,978		77,823,830
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	548,902	※1	391,042
器具備品	※1	1,435,369	※1	1,079,023
土地		628,433		628,433
有形固定資産合計		2,612,705		2,098,499
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		3,569,171		4,381,293
ソフトウェア仮勘定		1,895,190		1,581,652
無形固定資産合計		5,480,184		5,978,768
投資その他の資産				
投資有価証券		18,616,670		16,803,642
関係会社株式		320,136		159,536
投資不動産	※1	814,684	※1	810,684
長期差入保証金		538,497		524,244
前払年金費用		258,835		189,708
繰延税金資産		916,962		982,406
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		△23,600		△23,600
投資その他の資産合計		21,487,417		19,491,852
固定資産合計		29,580,307		27,569,120
資産合計		103,463,286		105,392,950

（単位：千円）

	第36期 （令和3年3月31日現在）		第37期 （令和4年3月31日現在）	
（負債の部）				
流動負債				
預り金		533,622		565,222
未払金				
未払収益分配金		158,856		197,334
未払償還金		133,877		7,418
未払手数料	※2	5,200,810	※2	6,423,139
その他未払金	※2	4,412,521	※2	4,565,457
未払費用	※2	4,755,909	※2	4,328,968
未払消費税等		752,617		1,112,923
未払法人税等		873,027		769,692
賞与引当金		933,381		942,287
役員賞与引当金		160,710		149,028
その他		691,143		5,517
流動負債合計		18,606,476		19,066,990
固定負債				
長期未払金		21,600		10,800
退職給付引当金		1,145,514		1,246,300
役員退職慰労引当金		117,938		117,938
時効後支払損引当金		245,426		250,214
固定負債合計		1,530,479		1,625,252
負債合計		20,136,956		20,692,243
（純資産の部）				
株主資本				
資本金		2,000,131		2,000,131
資本剰余金				
資本準備金		3,572,096		3,572,096
その他資本剰余金		41,160,616		41,160,616
資本剰余金合計		44,732,712		44,732,712
利益剰余金				
利益準備金		342,589		342,589
その他利益剰余金				
別途積立金		6,998,000		6,998,000
繰越利益剰余金		26,951,289		29,000,498
利益剰余金合計		34,291,879		36,341,088
株主資本合計		81,024,723		83,073,932

（単位：千円）

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

（2）【損益計算書】

（単位：千円）

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

（単位：千円）

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

（3）【株主資本等変動計算書】

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				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

中間財務諸表
(1)中間貸借対照表

（単位：千円）

		第38期中間会計期間 （令和4年9月30日現在）
（資産の部）		
流動資産		
現金及び預金		48,375,193
有価証券		270,676
前払費用		804,517
未収入金		78,340
未収委託者報酬		16,141,814
未収収益		751,362
金銭の信託		10,401,500
その他		264,566
流動資産合計		77,087,971
固定資産		
有形固定資産		
建物	※1	285,704
器具備品	※1	898,241
土地		628,433
建設仮勘定		39,450
有形固定資産合計		1,851,829
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		4,470,447
ソフトウェア仮勘定		1,585,322
無形固定資産合計		6,071,592
投資その他の資産		
投資有価証券		14,693,980
関係会社株式		159,536
投資不動産	※1	809,716
長期差入保証金		1,204,923
前払年金費用		154,270
繰延税金資産		1,369,880
その他		45,230
貸倒引当金		△23,600
投資その他の資産合計		18,413,938
固定資産合計		26,337,361
資産合計		103,425,332

（単位：千円）

		第38期中間会計期間 （令和4年9月30日現在）
（負債の部）		
流動負債		
預り金		1,783,230
未払金		
未払収益分配金		112,635
未払償還金		7,418
未払手数料		6,226,860
その他未払金		575,030
未払費用		5,329,791
未払消費税等	※2	592,374
未払法人税等		2,634,965
賞与引当金		954,015
役員賞与引当金		86,040
その他		5,517
流動負債合計		18,307,880
固定負債		
退職給付引当金		1,299,571
役員退職慰労引当金		75,667
時効後支払損引当金		261,505
固定負債合計		1,636,744
負債合計		19,944,625
（純資産の部）		
株主資本		
資本金		2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		3,572,096
その他資本剰余金		41,160,616
資本剰余金合計		44,732,712
利益剰余金		
利益準備金		342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		6,998,000
繰越利益剰余金		28,593,826
利益剰余金合計		35,934,416
株主資本合計		82,667,260

（単位：千円）

	第38期中間会計期間 （令和4年9月30日現在）
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	813,447
評価・換算差額等合計	813,447
純資産合計	83,480,707
負債純資産合計	103,425,332

(2)中間損益計算書

（単位：千円）

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

（単位：千円）

	第38期中間会計期間 （自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日）	
営業外収益		
受取配当金		31,240
受取利息		5,115
投資有価証券償還益		780
収益分配金等時効完成分		93,217
受取賃貸料		32,904
その他		32,041
営業外収益合計		195,299
営業外費用		
時効後支払損引当金繰入		39,158
事務過誤費		1,807
賃貸関連費用	※1	6,770
その他		11,805
営業外費用合計		59,541
経常利益		7,906,314
特別利益		
投資有価証券売却益		364,481
特別利益合計		364,481
特別損失		
投資有価証券売却損		338
投資有価証券評価損		104,554
固定資産除却損		3,528
特別損失合計		108,421
税引前中間純利益		8,162,374
法人税、住民税及び事業税		2,522,443
法人税等調整額		△ 28,522
法人税等合計		2,493,921
中間純利益		5,668,453

(3) 中間株主資本等変動計算書

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

（単位：千円）

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

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

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5 年～50 年
器具備品	2 年～20 年
投資不動産	3 年～47 年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

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

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

5. 収益および費用の計上基準

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

(1)委託者報酬

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

(2)投資顧問料

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

6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項

グループ通算制度の適用

当中間会計期間からグループ通算制度を適用しております。

［会計方針の変更］

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 令和 3 年 6 月 17 日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準適用指針の適用による、中間財務諸表への影響はありません。

（追加情報）

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

[注記事項]

（中間貸借対照表関係）

※1　減価償却累計額

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

※2　消費税等の取扱い

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

（中間損益計算書関係）

※1　減価償却実施額

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

（中間株主資本等変動計算書関係）

第38期中間会計期間（自　令和4年4月1日　至　令和4年9月30日）

1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2.　配当に関する事項

令和4年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①　配当金の総額		6,075,125千円
②　配当の原資		利益剰余金
③　1株当たり配当額		28,713円
④　基準日		令和4年3月31日
⑤　効力発生日		令和4年6月29日

（リース取引関係）

第38期中間会計期間(令和4年9月30日現在)

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

（金融商品関係）

第38期中間会計期間(令和4年9月30日現在)

1.金融商品の時価等に関する事項

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

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

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

（注 2）市場価格のない株式等

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

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

（注 3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

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

時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

（有価証券関係）

第 38 期中間会計期間（令和 4 年 9 月 30 日現在）

1.　子会社及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

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

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

3. 減損処理を行った有価証券

当中間会計期間において、有価証券について 104,554 千円（その他有価証券のその他 104,554 千円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ 50%以上下落した場合、及び 30%以上 50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

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

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

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

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（1株当たり情報）

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第38期中間会計期間 （令和4年9月30日現在）
1株当たり純資産額	394,556.72円
（算定上の基礎）	
純資産の部の合計額（千円）	83,480,707
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）	83,480,707
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末の普通株式の数（株）	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第38期中間会計期間 （自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日）
1株当たり中間純利益金額	26,790.93円
（算定上の基礎）	
中間純利益金額（千円）	5,668,453
普通株主に帰属しない金額（千円）	－
普通株式に係る中間純利益金額（千円）	5,668,453
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581

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

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

③通常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

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）

約　　款

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）

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）および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）の各対象インデックスを均等に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および新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）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および新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、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先進国および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日本、先進国および新興国の株式等への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対して均等とします。

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金利先渡取引および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
『ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型)』約款

（信託の種類、委託者および受託者）
第１条　この信託は、証券投資信託であり、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とします。
②　この信託は、信託法（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48条第８項、第49条第１項、第50条第１項、第51条第１項および第53条第２項の規定による信託期間終了日までとします。
（受益権の取得申込みの勧誘の種類）
第６条　この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行われます。
（当初の受益者）
第７条　この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第８条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
（受益権の分割および再分割）
第８条　委託者は、第３条の規定による受益権については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　委託者は、第８条第１項の規定により分割される受益権について、その取得申込者に対し、１口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（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。

③　委託者ならびに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２項による受益権の取得申込みに応じないものとします。

④　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項および第２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。

⑤　委託者は、前２項の規定にかかわらず、受益者が第45条第３項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合または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。

⑥　第１項および第２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。

⑦　前項の規定にかかわらず、受益者が第45条第３項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合または受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、第39条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。

⑧　第１項および第２項の取得申込者は、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者（第46条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金（第６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および新興国株式インデックスマザーファンド（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。

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。

⑤ 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。

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54条第２項から第６項の規定を準用することとし、必要な技術的読替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。

（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図）

第24条 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第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 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

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

（同一銘柄の転換社債等への投資制限）

第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．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４月26日から翌年４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2019年４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応じて以下の率を乗じて得た額とします。

500億円未満の部分　年10,000分の10.4

500億円以上1,000億円未満の部分　年10,000分の10.35

1,000億円以上の部分　年10,000分の10.3

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４項に規定する支払開始日までに、一部解約金（第48条第３項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）については第45条第５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（第46条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録

されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、当該収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得申込みに応じることにより増加した受益権は第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 委託者は、第１項の規定にかかわらず、委託者の自らの募集に係る受益権に帰属する収益分配金（受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数について、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みをしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が当該申出を受け付けた受益権に帰属する収益分配金を除きます。）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。

④ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者（第46条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

⑤ 一部解約金は、第48条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、６営業日目から当該受益者に支払います。

⑥ 前各項（第２項および第３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、委託者ならびに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。

⑦ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。

（委託者の自らの募集に係る受益権の口座管理機関）

第46条 委託者は、委託者の自らの募集に係る受益権について、口座管理機関を指定し、振替口座簿への記載または登録等に関する業務を委任することができます。

（収益分配金および償還金の時効）

第47条 受益者が、収益分配金については第45条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第45条第４項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。

（信託契約の一部解約）

第48条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者ならびに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。なお、委託者の自らの募集に係る受益権については、１口の整数倍をもって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、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49条第２項から第５項の規定にしたがいます。

（信託契約の解約）

第49条　委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

②　委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

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50条　委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
②　委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第54条の規定にしたがいます。
（委託者の登録取消等に伴う取扱い）
第51条　委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②　前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第54条第２項に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い）
第52条　委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
②　委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
（受託者の辞任および解任に伴う取扱い）
第53条　受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第54条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
②　委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
（信託約款の変更等）
第54条　委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
②　委託者は、前項の変更または併合（変更にあっては、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55条　第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。

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

（運用報告書に記載すべき事項の提供）

第56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57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58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59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７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。

信託契約締結日　2018年４月３日

（付表）

１．約款第13条第３項および第48条第５項に規定する「別に定める日」とは、次のものをいいます。

ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日

MUFG
三菱UFJ国際投信