投資信託説明書
（請求目論見書）
使用開始日 2023.2.11

三菱UFJ ＜DC＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）

追加型投信／内外／資産複合／インデックス型

この目論見書により行う「三菱UFJ ＜DC＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）」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 8 月 10 日に関東財務局長に提出しており、2022 年 8 月 11 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-928264-0000-20230211◇

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】 41
第３【ファンドの経理状況】 46
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】 269
第三部【委託会社等の情報】 270
第１【委託会社等の概況】 270
約款 312

第一部【証券情報】

（1）【ファンドの名称】

三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）
（「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/
（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】

１円以上１円単位

（7）【申込期間】

2022 年 8 月 11 日から 2023 年 8 月 10 日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

（8）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社は、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みに限り取り扱うものとします。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
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、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000 億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

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

属性区分表

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

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

商品分類の定義

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

内外の債券・株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図るため各資産の指数を独自に合成した指数をベンチマークとし、当該ベンチマークと同程度の投資成果をあげることをめざします。

ファンドの特色

特色1　主として、日本債券インデックスマザーファンド、TOPIXマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンドおよび外国株式インデックスマザーファンドへの投資を通じて、内外の主要金融資産にバランスよく分散投資を行います。

マザーファンドの基本方針は以下の通りです。

ファンド名	基本方針
日本債券インデックスマザーファンド	NOMURA−BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
TOPIXマザーファンド	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国債券インデックスマザーファンド	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国株式インデックスマザーファンド	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。

マザーファンドの債券や株式の実質投資比率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。

マザーファンドの運用プロセスは以下の通りです。

ステップ1：投資対象ユニバースの作成
ベンチマーク採用銘柄を主要投資対象とします。

ステップ2：ポートフォリオ案の作成
モニタリング結果に加えて、ファンドの資金動向やベンチマーク構成の変動などを考慮してポートフォリオ案を作成します。

ステップ3：売買執行
売買執行の際には、売買コストの抑制に留意します。

ステップ4：モニタリング
一連の投資行動を分析し、その結果をポートフォリオに反映することで、運用の継続的な改善に努めます。

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

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

特色2 国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシブ運用を行い、委託会社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマーク(注1)として、ベンチマークと同程度の投資成果をあげることをめざします。

委託会社が独自に指数化する合成インデックスとは、NOMURA-BPI総合インデックス32%、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)35%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)10%、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)20%、無担保コール翌日物レート(短資協会発表)の平均値3%を合成したものです。

資産配分については、三菱UFJ信託銀行株式会社からの投資助言を受けることとします。(注2)

長期的な運用環境の動向等により、基本ポートフォリオを見直す場合があります。

(注1)ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。

(注2)投資助言者、投資助言の内容、投資助言の有無等については、変更する場合があります。

特色3 原則として、為替ヘッジは行いません。

実質的な組入外貨建資産については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、内外の債券・株式へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。

■主な投資制限

・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。

・同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の45%未満とします。

・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

■分配方針

・年1回の決算時(5月12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

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

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。

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

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。

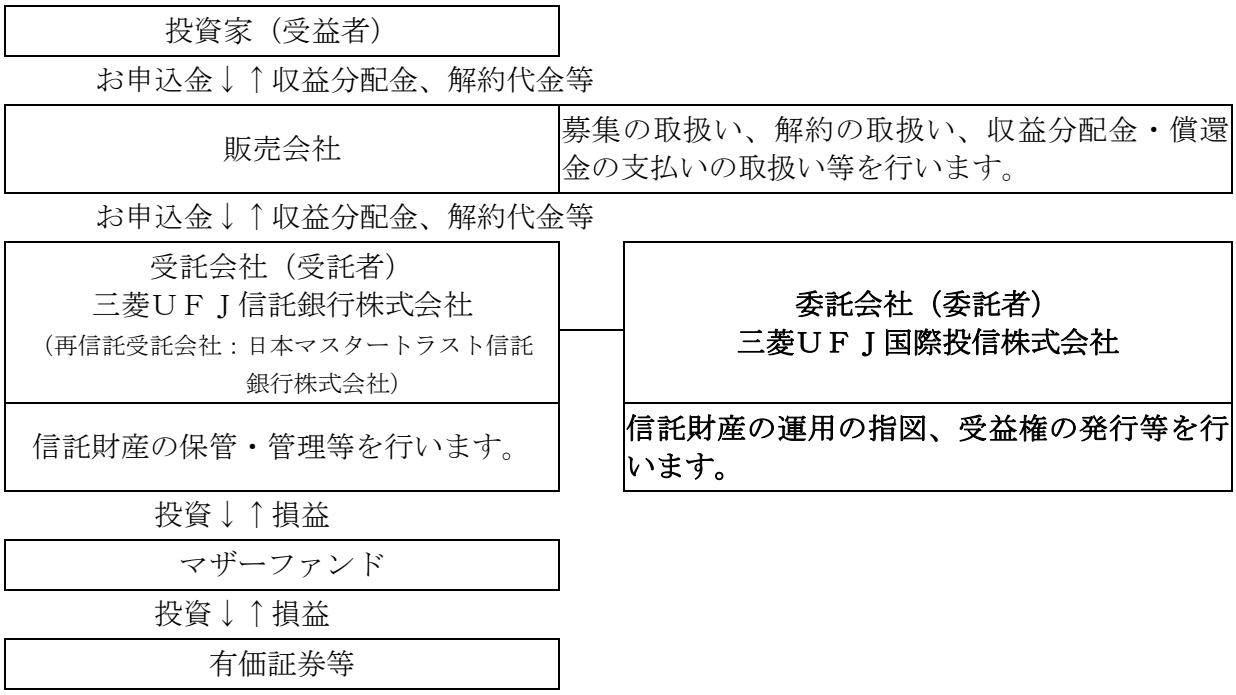
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（2）【ファンドの沿革】

2001 年 12 月 19 日	設定日、信託契約締結、運用開始
2005 年 10 月 1 日	ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱ＵＦＪ投信株式会社に承継 名称を「ＵＦＪパートナーズ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）」から「三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）」に変更

（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 11 月末現在）

・金融商品取引業者登録番号
　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第 404 号
・設立年月日
　1985 年 8 月 1 日
・資本金
　2,000 百万円

・沿革

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

・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】

日本債券インデックスマザーファンド受益証券、ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券および外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、内外の株式・公社債に直接投資することがあります。
主として、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券および外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通して、国内債券・国内株式・外国債券・外国株式への分散投資を行います。
国内債券 32%、国内株式 35%、外国債券 10%、外国株式 20%および短期金融商品３%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシブ運用を行い、委託会社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして、ベンチマークと同程度の投資成果をあげることをめざします。
長期的な運用環境の動向等により、基本ポートフォリオを見直す場合があります。
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。
株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と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総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則として信託財産の総額の 50%以下とします。
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。

（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
　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日本債券インデックスマザーファンド、ＴＯＰＩＸマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンドおよび外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．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第 16 号で定めるものをいいます。）
23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 14 号で定めるものをいい、１．から 23．に該当するものを除きます。）
25．外国の者に対する権利で 23．および 24．の有価証券の性質を有するもの

なお、１．の証券または証書ならびに 13．および 19．の証券または証書のうち１．の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに 16．の証券ならびに 13．および 19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14．および 15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲

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

１．預金

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

④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引

＜マザーファンドの概要＞

日本債券インデックスマザーファンド

（基本方針）
この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）
①投資対象
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を 100％以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

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

ＴＯＰＩＸマザーファンド

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

（運用方法）
①投資対象

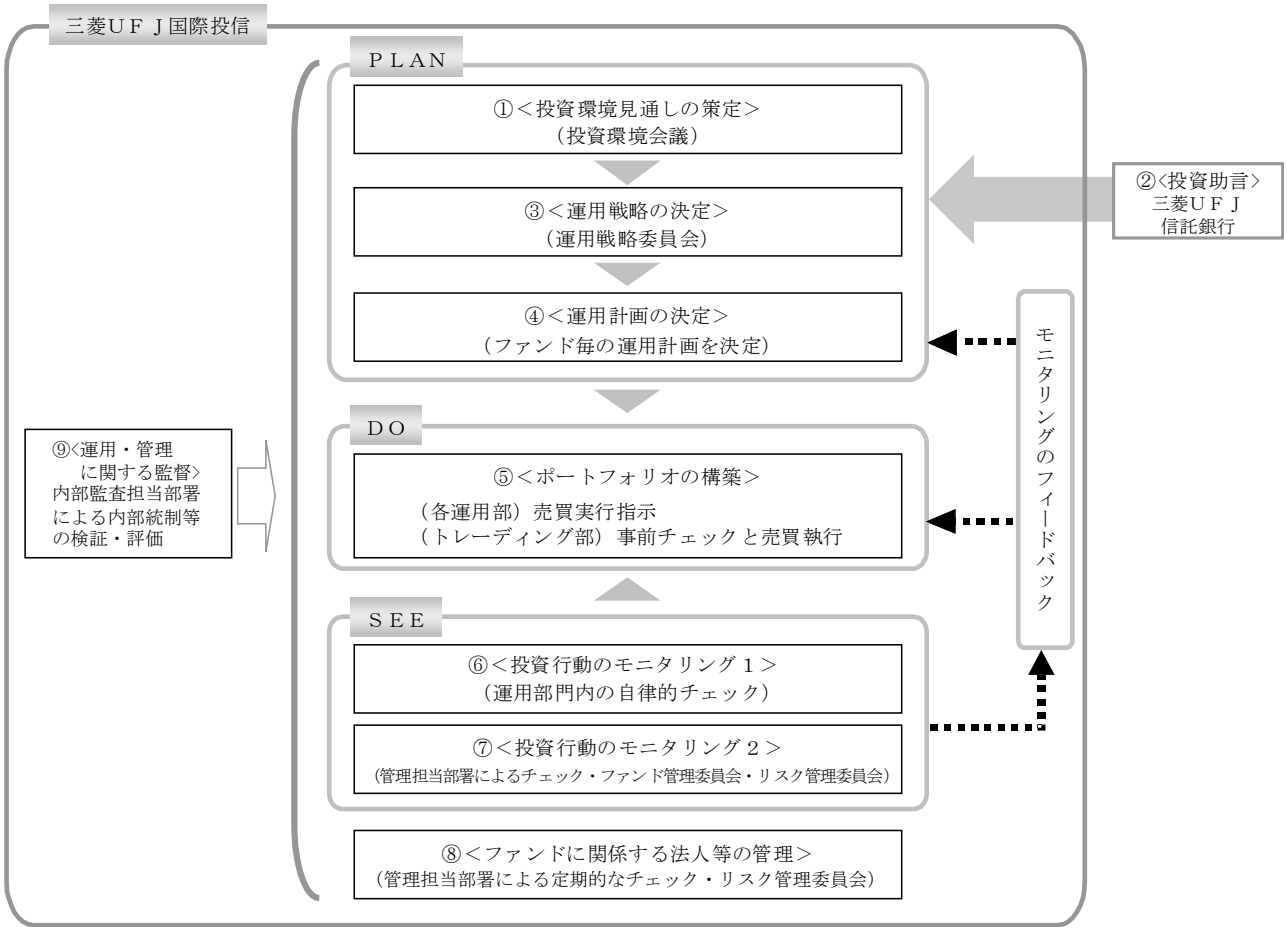
東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を 100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引（法人税法第 61 条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

外国債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を 100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の

10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩外国為替予約取引を行うことができます。
⑪デリバティブ取引（法人税法第 61 条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

外国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を 100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第 61 条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

（３）【運用体制】



①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

②投資助言
当ファンドは、三菱ＵＦＪ信託銀行（「助言元」といいます。）から運用戦略または運用計画の立案に資する投資助言を受けています。

③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、および②の投資助言に沿って運用戦略を決定します。

④運用計画の決定
③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。

⑤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。

⑥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。

⑦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。

⑧ファンドに関係する法人等の管理
助言元、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。

⑨運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

（4）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（5）【投資制限】

＜信託約款に定められた投資制限＞

①株式

ａ．委託会社は、信託財産に属する株式（株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。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株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の 100 分の 70 以上となる投資の指図をしません。

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

②外貨建資産

ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます。以下②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外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の 100 分の 45 以上となる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により 100 分の 45 以上となった場合には、速やかにこれを調整します。

ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する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。

③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。

④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（マザーファンドの受益証券を除きます。以下同じ。）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。

⑤同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

⑥同一銘柄の転換社債等

ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、会社法第 236 条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第 341 条の３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいます。）の時価総額と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。

⑦スワップ取引

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

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

ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算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。

⑧信用取引

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売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（⑥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

⑨外国為替予約取引

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

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

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

ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当

する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

⑩有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

⑪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。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10％を超えないこととします。

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。

⑫投資する株式等の範囲

ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの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。

⑬有価証券の貸付

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式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。

⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制限されることがあります。

⑮デリバティブ取引等

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

⑯信用リスクの分散規制

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

＜その他法令等に定められた投資制限＞

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

3【投資リスク】

（1）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、ベンチマークと同程度の投資成果をあげ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

(2017年12月末～2022年11月末)

● 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12月末～2022年11月末)

(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

ありません。

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

（2）【換金（解約）手数料】

かかりません。

ただし、解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.03%）が差し引かれます。

※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 0.385%（税抜0.35%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

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

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.18%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.12%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.05%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

（4）【その他の手数料等】

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国債券インデックスマザーファンドおよび外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。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。

①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。
原則として、20.315％（所得税 15％、復興特別所得税 0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用があります。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税 15％、復興特別所得税 0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税 15％、復興特別所得税 0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として 15.315％（所得税 15％、復興特別所得税 0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

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

◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、

その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

※上記は 2022 年 11 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

【三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）】

（1）【投資状況】

令和 4 年 11 月 30 日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	9,888,085,263	96.98
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	307,708,836	3.02
純資産総額		10,195,794,099	100.00

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

（2）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位３０銘柄

令和 4 年 11 月 30 日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
日本	親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	1,521,457,227	2.1350	3,248,311,180	2.3458	3,569,034,363	35.00
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	2,538,333,431	1.3173	3,343,879,998	1.2924	3,280,542,126	32.18
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	424,561,185	4.3888	1,863,351,071	4.7544	2,018,533,697	19.80
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	437,213,373	2.3158	1,012,536,594	2.3329	1,019,975,077	10.00

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 4 年 11 月 30 日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	96.98
合計	96.98

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

①【純資産の推移】

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

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第12計算期間末日　（平成25年 5月13日）	6,308,036,748	6,308,036,748	14,602	14,602
第13計算期間末日　（平成26年 5月12日）	6,577,359,901	6,577,359,901	15,049	15,049
第14計算期間末日　（平成27年 5月12日）	7,125,245,315	7,125,245,315	18,132	18,132
第15計算期間末日　（平成28年 5月12日）	6,895,524,970	6,895,524,970	16,954	16,954
第16計算期間末日　（平成29年 5月12日）	7,677,987,175	7,677,987,175	18,763	18,763
第17計算期間末日　（平成30年 5月14日）	8,537,262,981	8,537,262,981	20,237	20,237
第18計算期間末日　（令和 1年 5月13日）	8,522,697,617	8,522,697,617	19,567	19,567
第19計算期間末日　（令和 2年 5月12日）	8,475,015,500	8,475,015,500	19,463	19,463
第20計算期間末日　（令和 3年 5月12日）	10,508,050,553	10,508,050,553	23,173	23,173
第21計算期間末日　（令和 4年 5月12日）	9,665,178,415	9,665,178,415	23,534	23,534
令和 3年11月末日	9,951,089,916	—	24,161	—
12月末日	10,172,507,537	—	24,637	—
令和 4年 1月末日	9,839,616,408	—	23,770	—
2月末日	9,693,247,131	—	23,625	—
3月末日	10,148,670,969	—	24,555	—
4月末日	9,952,376,692	—	24,119	—
5月末日	9,940,133,217	—	24,144	—
6月末日	9,860,492,027	—	23,855	—
7月末日	10,105,921,115	—	24,412	—
8月末日	10,142,933,148	—	24,497	—
9月末日	9,783,958,797	—	23,679	—
10月末日	10,177,922,626	—	24,603	—
11月末日	10,195,794,099	—	24,587	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率（%）
第12計算期間	35.36
第13計算期間	3.06
第14計算期間	20.48
第15計算期間	△6.49
第16計算期間	10.67
第17計算期間	7.85
第18計算期間	△3.31
第19計算期間	△0.53
第20計算期間	19.06
第21計算期間	1.55
第22中間計算期間	4.86

（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12計算期間	479,436,473	427,385,954	4,319,978,945
第13計算期間	566,914,647	516,144,882	4,370,748,710
第14計算期間	862,967,407	1,303,977,581	3,929,738,536
第15計算期間	480,651,250	343,168,605	4,067,221,181
第16計算期間	476,190,654	451,218,247	4,092,193,588
第17計算期間	484,408,140	358,045,833	4,218,555,895
第18計算期間	459,319,920	322,182,975	4,355,692,840
第19計算期間	519,460,686	520,831,629	4,354,321,897
第20計算期間	606,365,554	426,097,371	4,534,590,080
第21計算期間	522,945,562	950,594,233	4,106,941,409

第22中間計算期間	191,792,711	167,310,830	4,131,423,290

（参考）

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 4年11月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	日本	592,907,041,220	83.65
地方債証券	日本	38,619,464,910	5.45
特殊債券	日本	34,729,644,835	4.90
社債券	日本	41,591,857,000	5.87
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	—	950,868,966	0.13
純資産総額		708,798,876,931	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 4年11月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）
債券先物取引	買建	日本	594,880,000	0.08

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

令和 4年11月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限(年/月/日)	投資比率(%)
日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	14,790,000,000	98.86	14,621,407,000	98.41	14,555,430,600	0.100000	2031/6/20	2.05
日本	国債証券	第１４４回利付国債（５年）	8,360,000,000	100.43	8,396,666,000	100.29	8,384,494,800	0.100000	2025/6/20	1.18
日本	国債証券	第３４６回利付国債（１０年）	8,330,000,000	100.46	8,368,429,300	100.12	8,340,662,400	0.100000	2027/3/20	1.18
日本	国債証券	第３６７回利付国債（１０年）	8,170,000,000	99.84	8,157,112,600	99.67	8,143,284,100	0.200000	2032/6/20	1.15
日本	国債証券	第３５９回利付国債（１０年）	7,870,000,000	99.18	7,805,713,200	98.88	7,782,485,600	0.100000	2030/6/20	1.10
日本	国債証券	第３５８回利付国債（１０年）	7,350,000,000	99.29	7,298,275,000	99.06	7,281,351,000	0.100000	2030/3/20	1.03
日本	国債証券	第３６４回利付国	7,390,000,000	98.45	7,275,465,500	98.32	7,266,291,400	0.100000	2031/9/20	1.03

		債（１０年）								
日本	国債証券	第１４９回利付国債（５年）	7,130,000,000	100.03	7,132,817,800	99.90	7,123,226,500	0.005000	2026/9/20	1.00
日本	国債証券	第３５６回利付国債（１０年）	7,130,000,000	99.56	7,098,644,400	99.36	7,084,510,600	0.100000	2029/9/20	1.00
日本	国債証券	第３５０回利付国債（１０年）	6,640,000,000	100.21	6,654,234,000	99.84	6,629,508,800	0.100000	2028/3/20	0.94
日本	国債証券	第３６２回利付国債（１０年）	6,710,000,000	98.47	6,607,679,200	98.50	6,609,350,000	0.100000	2031/3/20	0.93
日本	国債証券	第１４３回利付国債（５年）	6,460,000,000	100.42	6,487,232,400	100.26	6,477,054,400	0.100000	2025/3/20	0.91
日本	国債証券	第１５０回利付国債（５年）	6,480,000,000	100.02	6,481,514,400	99.81	6,468,206,400	0.005000	2026/12/20	0.91
日本	国債証券	第３４５回利付国債（１０年）	6,340,000,000	100.46	6,369,164,000	100.20	6,352,806,800	0.100000	2026/12/20	0.90
日本	国債証券	第３５３回利付国債（１０年）	6,350,000,000	99.91	6,344,626,000	99.67	6,329,045,000	0.100000	2028/12/20	0.89
日本	国債証券	第１５４回利付国債（５年）	6,330,000,000	100.00	6,330,212,800	99.95	6,326,961,600	0.100000	2027/9/20	0.89
日本	国債証券	第１３７回利付国債（２０年）	5,542,000,000	114.28	6,333,896,380	112.99	6,262,349,160	1.700000	2032/6/20	0.88
日本	国債証券	第４３４回利付国債（２年）	6,100,000,000	100.13	6,107,934,000	100.08	6,105,307,000	0.005000	2024/3/1	0.86
日本	国債証券	第３４９回利付国債（１０年）	6,090,000,000	100.23	6,104,398,500	99.87	6,082,326,600	0.100000	2027/12/20	0.86
日本	国債証券	第１５３回利付国債（５年）	6,040,000,000	99.92	6,035,634,100	99.61	6,016,685,600	0.005000	2027/6/20	0.85
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	6,050,000,000	98.97	5,988,151,400	98.62	5,966,570,500	0.100000	2030/12/20	0.84
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	5,920,000,000	99.16	5,870,762,000	98.73	5,845,289,600	0.100000	2030/9/20	0.82
日本	国債証券	第３４７回利付国債（１０年）	5,700,000,000	100.40	5,723,199,000	100.04	5,702,565,000	0.100000	2027/6/20	0.80
日本	国債証券	第１４６回利付国債（５年）	5,410,000,000	100.44	5,433,976,000	100.32	5,427,312,000	0.100000	2025/12/20	0.77
日本	国債証券	第３５４回利付国債（１０年）	5,380,000,000	99.79	5,368,824,500	99.59	5,358,157,200	0.100000	2029/3/20	0.76
日本	国債証券	第３５７回利付国債（１０年）	5,310,000,000	99.17	5,265,933,000	99.20	5,267,573,100	0.100000	2029/12/20	0.74
日本	国債証券	第１４１回利付国債（５年）	5,240,000,000	100.34	5,257,836,800	100.24	5,252,733,200	0.100000	2024/9/20	0.74
日本	国債証券	第１３４回利付国債（２０年）	4,545,000,000	114.82	5,218,794,050	113.77	5,171,073,750	1.800000	2032/3/20	0.73
日本	国債証券	第３５５回利付国債（１０年）	5,060,000,000	99.75	5,047,784,000	99.48	5,033,789,200	0.100000	2029/6/20	0.71
日本	国債証券	第３４８回利付国債（１０年）	4,970,000,000	100.34	4,986,942,100	99.95	4,967,614,400	0.100000	2027/9/20	0.70

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 4 年 11 月 30 日現在

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

合計	99.87

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 4 年 11 月 30 日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物２２年１２月限	買建	4	円	595,224,400	594,880,000	0.08

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

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

令和 4 年 11 月 30 日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株式	日本	832,038,365,340	97.93
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	—	17,604,151,152	2.07
純資産総額		849,642,516,492	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 4 年 11 月 30 日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	日本	11,064,400,000	1.30

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

令和 4 年 11 月 30 日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,946,100	2,159.33	34,432,892,113	2,010.50	32,059,634,050	3.77
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,054,300	12,441.07	25,557,690,101	11,255.00	23,121,146,500	2.72
日本	株式	キーエンス	電気機器	290,500	55,286.98	16,060,867,690	57,140.00	16,599,170,000	1.95
日本	株式	日本電信電話	情報・通	3,732,100	3,700.48	13,810,561,408	3,820.00	14,256,622,000	1.68

			信業						
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	18,751,400	779.88	14,623,841,832	755.10	14,159,182,140	1.67
日本	株式	第一三共	医薬品	2,537,400	3,033.24	7,696,543,176	4,518.00	11,463,973,200	1.35
日本	株式	任天堂	その他製品	1,833,500	6,398.07	11,730,861,345	5,894.00	10,806,649,000	1.27
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,472,600	6,291.49	9,264,848,174	7,299.00	10,748,507,400	1.27
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,577,500	3,659.50	9,432,361,250	4,050.00	10,438,875,000	1.23
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,684,000	5,423.06	9,132,433,040	5,952.00	10,023,168,000	1.18
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,090,100	4,159.08	8,692,893,108	4,673.00	9,767,037,300	1.15
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,210,200	5,294.98	11,702,964,796	4,329.00	9,567,955,800	1.13
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	2,250,700	4,156.37	9,354,741,959	4,111.00	9,252,627,700	1.09
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	204,900	59,592.98	12,210,601,602	45,090.00	9,238,941,000	1.09
日本	株式	三井物産	卸売業	2,248,200	3,361.57	7,557,481,674	3,983.00	8,954,580,600	1.05
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,921,100	4,599.30	8,835,715,230	4,605.00	8,846,665,500	1.04
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	627,400	13,986.58	8,775,180,292	14,060.00	8,821,244,000	1.04
日本	株式	信越化学工業	化学	497,700	18,662.31	9,288,231,687	17,570.00	8,744,589,000	1.03
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,880,000	2,474.57	7,126,761,600	2,827.00	8,141,760,000	0.96
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,893,300	4,135.46	7,829,666,418	4,287.00	8,116,577,100	0.96
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,360,600	3,441.99	8,125,161,594	3,356.00	7,922,173,600	0.93
日本	株式	ダイキン工業	機械	350,200	22,877.10	8,011,560,420	22,405.00	7,846,231,000	0.92
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,136,400	1,622.41	6,710,936,724	1,717.00	7,102,198,800	0.84
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	4,678,900	1,507.24	7,052,225,236	1,497.50	7,006,652,750	0.82
日本	株式	村田製作所	電気機器	880,700	8,274.98	7,287,774,886	7,464.00	6,573,544,800	0.77
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	316,000	23,037.30	7,279,786,800	19,720.00	6,231,520,000	0.73
日本	株式	日本電産	電気機器	712,300	9,638.23	6,865,311,229	8,534.00	6,078,768,200	0.72
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	2,791,200	1,984.65	5,539,555,080	2,128.00	5,939,673,600	0.70
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,058,900	5,474.17	5,796,598,613	5,579.00	5,907,603,100	0.70
日本	株式	ＳＭＣ	機械	95,100	68,370.66	6,502,049,766	61,760.00	5,873,376,000	0.69

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 4 年 11 月 30 日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.32
	建設業	1.90
	食料品	3.42
	繊維製品	0.43
	パルプ・紙	0.17
	化学	6.01

	医薬品	5.65
	石油・石炭製品	0.48
	ゴム製品	0.73
	ガラス・土石製品	0.69
	鉄鋼	0.74
	非鉄金属	0.71
	金属製品	0.55
	機械	5.06
	電気機器	17.10
	輸送用機器	7.59
	精密機器	2.69
	その他製品	2.31
	電気・ガス業	1.17
	陸運業	3.12
	海運業	0.58
	空運業	0.50
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	8.65
	卸売業	5.81
	小売業	4.39
	銀行業	5.45
	証券、商品先物取引業	0.72
	保険業	2.31
	その他金融業	1.09
	不動産業	2.07
	サービス業	5.27
	小計	97.93
合計		97.93

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 4 年 11 月 30 日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ　２２年１２月限	買建	556	円	10,738,975,800	11,064,400,000	1.30

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

外国債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 4 年 11 月 30 日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	187,926,091,889	49.90
	フランス	31,913,272,575	8.47
	イタリア	28,675,230,707	7.61
	ドイツ	24,740,727,796	6.57
	スペイン	19,616,721,546	5.21
	イギリス	17,828,353,426	4.73
	中国	12,263,892,641	3.26
	カナダ	7,741,168,631	2.06
	ベルギー	7,217,489,411	1.92
	オランダ	6,049,476,265	1.61
	オーストラリア	5,749,989,414	1.53
	オーストリア	4,498,359,185	1.19
	メキシコ	3,143,851,780	0.83
	アイルランド	2,498,774,838	0.66
	フィンランド	2,142,772,782	0.57
	マレーシア	1,952,022,159	0.52
	シンガポール	1,663,074,923	0.44
	ポーランド	1,553,795,722	0.41
	イスラエル	1,372,253,955	0.36
	デンマーク	1,316,590,201	0.35
	スウェーデン	913,445,481	0.24
	ニュージーランド	756,991,290	0.20
	ノルウェー	752,877,117	0.20
	小計	372,287,223,734	98.86
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	—	4,306,698,921	1.14
純資産総額		376,593,922,655	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

令和 4 年 11 月 30 日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率（%）	償還期限（年/月/日）	投資比率（%）
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	18,360,000	11,672.39	2,143,052,622	11,417.17	2,096,193,399	1.125000	2031/2/15	0.56

アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	17,060,000	12,168.11	2,075,879,592	11,864.16	2,024,026,240	1.875000	2032/2/15	0.54
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	17,320,000	11,837.39	2,050,236,341	11,339.60	1,964,019,314	1.250000	2031/8/15	0.52
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	15,460,000	12,258.41	1,895,151,281	11,777.91	1,820,865,176	1.625000	2031/5/15	0.48
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 260331	14,600,000	12,807.98	1,869,965,095	12,420.99	1,813,465,892	0.750000	2026/3/31	0.48
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	13,040,000	13,951.01	1,819,211,755	13,626.16	1,776,852,286	2.750000	2023/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	13,090,000	13,586.73	1,778,503,455	13,372.20	1,750,421,581	2.375000	2024/8/15	0.46
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	13,230,000	13,781.79	1,823,331,229	12,912.74	1,708,355,522	2.875000	2032/5/15	0.45
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 250515	12,470,000	13,421.03	1,673,602,922	13,168.23	1,642,079,438	2.125000	2025/5/15	0.44
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 290215	12,720,000	13,146.76	1,672,268,376	12,893.21	1,640,016,510	2.625000	2029/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240515	11,950,000	13,753.95	1,643,597,282	13,454.11	1,607,766,874	2.500000	2024/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	13,900,000	12,093.03	1,680,931,206	11,394.93	1,583,895,898	1.375000	2031/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 240531	11,730,000	13,706.90	1,607,819,718	13,346.43	1,565,537,141	2.000000	2024/5/31	0.42
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 240915	12,000,000	13,105.67	1,572,681,052	12,895.38	1,547,445,769	0.375000	2024/9/15	0.41
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 240115	11,700,000	13,302.66	1,556,411,233	13,185.59	1,542,714,970	0.125000	2024/1/15	0.41
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 320815	12,010,000	12,930.28	1,552,926,736	12,754.34	1,531,796,419	2.750000	2032/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	13,860,000	11,479.04	1,590,995,686	11,012.49	1,526,332,423	0.625000	2030/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	0.25 T-NOTE 240315	11,400,000	13,151.84	1,499,310,129	13,112.36	1,494,809,699	0.250000	2024/3/15	0.40
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	12,980,000	11,774.11	1,528,280,080	11,206.70	1,454,629,730	0.875000	2030/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	10,280,000	13,784.12	1,417,007,956	13,278.90	1,365,071,056	3.125000	2028/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240331	10,160,000	13,768.74	1,398,904,341	13,417.77	1,363,245,566	2.125000	2024/3/31	0.36
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 280531	11,250,000	12,070.62	1,357,945,323	12,048.87	1,355,497,999	1.250000	2028/5/31	0.36
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	10,290,000	13,437.58	1,382,727,948	13,123.21	1,350,378,824	2.250000	2025/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 261115	10,450,000	13,026.97	1,361,319,291	12,824.31	1,340,141,334	2.000000	2026/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 240215	10,000,000	13,241.32	1,324,132,636	13,136.23	1,313,623,406	0.125000	2024/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	9,990,000	13,625.51	1,361,189,020	13,087.41	1,307,432,524	2.750000	2028/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	10,170,000	13,024.99	1,324,641,591	12,759.22	1,297,613,048	1.625000	2026/5/15	0.34
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	9,560,000	14,015.98	1,339,928,610	13,570.70	1,297,359,664	1.500000	2031/5/25	0.34
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300515	11,390,000	11,469.11	1,306,331,758	11,071.08	1,260,996,608	0.625000	2030/5/15	0.33
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 251130	10,150,000	12,728.84	1,291,977,856	12,392.24	1,257,813,260	0.375000	2025/11/30	0.33

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 4 年 11 月 30 日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	98.86
合計	98.86

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 4 年 11 月 30 日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株式	アメリカ	1,326,037,792,427	67.04
	イギリス	82,647,384,203	4.18
	カナダ	69,439,164,582	3.51
	フランス	59,381,097,829	3.00
	スイス	56,430,755,466	2.85
	ドイツ	44,723,415,510	2.26
	オーストラリア	41,934,857,451	2.12
	オランダ	31,684,375,433	1.60
	スウェーデン	18,672,655,463	0.94
	デンマーク	15,382,682,336	0.78
	香港	14,183,402,042	0.72
	スペイン	13,560,020,591	0.69
	イタリア	9,529,445,480	0.48
	シンガポール	6,450,780,593	0.33
	フィンランド	5,597,953,173	0.28
	ベルギー	4,529,774,061	0.23
	ノルウェー	4,403,952,952	0.22
	アイルランド	3,402,041,322	0.17
	イスラエル	2,802,257,086	0.14
	ルクセンブルグ	1,357,121,396	0.07
	オーストリア	1,034,909,389	0.05
	ニュージーランド	1,030,690,961	0.05
	ポルトガル	965,797,295	0.05
	小計	1,815,182,327,041	91.77

投資証券	アメリカ	36,829,490,294	1.86
	オーストラリア	2,337,352,915	0.12
	シンガポール	862,680,700	0.04
	イギリス	794,601,353	0.04
	フランス	709,769,399	0.04
	香港	561,884,982	0.03
	カナダ	169,994,852	0.01
	ベルギー	130,746,331	0.01
	小計	42,396,520,826	2.14
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	—	120,350,377,981	6.09
純資産総額		1,977,929,225,848	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 4年11月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	88,802,754,516	4.49
	買建	カナダ	4,701,856,790	0.24
	買建	ドイツ	14,595,561,724	0.74
	買建	オーストラリア	4,159,822,095	0.21
	買建	イギリス	8,258,007,186	0.42
	買建	スイス	3,566,026,363	0.18

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

令和 4年11月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,517,412	20,343.62	91,900,533,737	19,604.27	88,560,600,237	4.48
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,984,081	35,998.18	71,423,321,142	33,374.62	66,217,963,511	3.35
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,557,063	14,878.75	38,045,926,423	12,834.36	32,818,280,893	1.66
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,681,520	15,557.80	26,160,754,594	13,219.03	22,228,072,238	1.12
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1,576,980	15,219.92	24,001,514,732	13,253.75	20,900,903,091	1.06

アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	262,339	68,120.12	17,870,566,383	73,323.35	19,235,576,939	0.97
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	738,515	34,049.13	25,145,798,362	25,111.86	18,545,486,839	0.94
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	1,177,668	12,190.54	14,356,419,280	15,350.68	18,078,016,155	0.91
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	734,983	24,363.17	17,906,518,082	24,453.61	17,972,993,739	0.91
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	359,084	42,547.66	15,278,186,543	43,762.10	15,714,271,030	0.79
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	821,271	16,361.67	13,437,369,569	18,964.08	15,574,654,859	0.79
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	700,119	22,784.85	15,952,112,331	21,717.87	15,205,099,938	0.77
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	670,376	20,863.99	13,986,721,838	20,202.80	13,543,477,348	0.68
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	459,838	27,370.37	12,585,940,064	29,032.16	13,350,091,402	0.67
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	521,963	22,476.70	11,732,009,098	25,139.63	13,121,959,878	0.66
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	786,678	17,476.48	13,748,364,094	16,207.24	12,749,882,453	0.64
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	287,221	39,298.47	11,287,347,366	43,877.36	12,602,500,710	0.64
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	242,674	45,142.12	10,954,819,810	47,650.46	11,563,528,482	0.58
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	225,766	40,615.27	9,169,547,333	50,541.73	11,410,605,683	0.58
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	493,963	20,973.30	10,360,037,180	21,969.23	10,851,988,734	0.55
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,568,384	6,860.16	10,759,375,556	6,872.67	10,778,995,546	0.54
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	706,516	12,423.50	8,777,402,014	15,114.61	10,678,714,364	0.54
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,027,818	4,878.44	9,892,598,984	5,138.18	10,419,314,169	0.53
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	1,150,269	8,832.30	10,159,527,837	8,676.59	9,980,421,245	0.50
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	386,159	23,646.23	9,131,205,701	25,356.27	9,791,553,141	0.50

アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	641,209	25,464.80	16,328,259,769	15,200.71	9,746,832,187	0.49
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	113,815	72,830.79	8,289,236,943	80,376.08	9,148,004,000	0.46
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	123,803	67,729.92	8,385,167,765	73,456.67	9,094,156,760	0.46
アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	422,948	20,021.98	8,468,260,423	21,242.94	8,984,660,637	0.45
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	195,827	47,602.81	9,321,917,144	45,048.44	8,821,702,329	0.45

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 4 年 11 月 30 日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	エネルギー	5.64
	素材	4.17
	資本財	6.23
	商業・専門サービス	1.16
	運輸	1.84
	自動車・自動車部品	1.77
	耐久消費財・アパレル	1.48
	消費者サービス	1.82
	メディア・娯楽	4.61
	小売	4.24
	食品・生活必需品小売り	1.55
	食品・飲料・タバコ	4.11
	家庭用品・パーソナル用品	1.69
	ヘルスケア機器・サービス	4.75
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.83
	銀行	5.76
	各種金融	4.60
	保険	3.16
	不動産	0.31
	ソフトウェア・サービス	9.74
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.88
	電気通信サービス	1.37
	公益事業	2.99
	半導体・半導体製造装置	4.08

小計		91.77
投資証券	—	2.14
合計		93.92

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 4 年 11 月 30 日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2212	買建	3,228	アメリカドル	623,818,877.84	86,629,727,566	639,466,800	88,802,754,516	4.49
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602212	買建	187	カナダドル	44,206,994.25	4,516,186,532	46,024,440	4,701,856,790	0.24
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2212	買建	2,584	ユーロ	95,560,687.6	13,720,603,525	101,654,560	14,595,561,724	0.74
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2212	買建	247	オーストラリアドル	43,219,029.25	4,010,293,724	44,830,500	4,159,822,095	0.21
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2212	買建	660	イギリスポンド	47,486,355	7,893,656,792	49,678,200	8,258,007,186	0.42
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2212	買建	221	スイスフラン	23,889,948.85	3,480,048,848	24,480,170	3,566,026,363	0.18

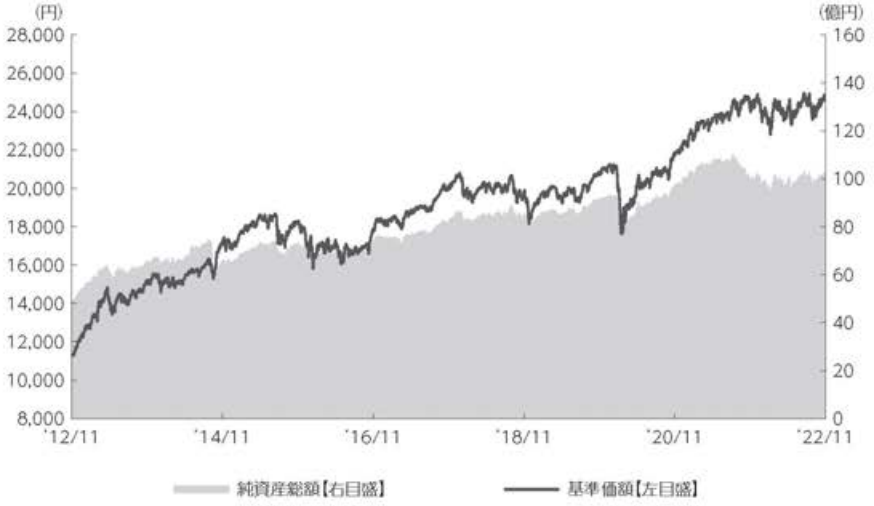
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

≪参考情報≫

運用実績

2022年11月30日現在

■基準価額・純資産の推移　2012年11月30日～2022年11月30日



•基準価額は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	24,587円
純資産総額	101.9億円

•純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2022 年　5月	0円
2021 年　5月	0円
2020 年　5月	0円
2019 年　5月	0円
2018 年　5月	0円
2017 年　5月	0円
設定来累計	60円

•分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

資産別構成	比率
国内株式	34.3%
国内債券	32.1%
外国株式	18.6%
外国債券	9.9%
コールローン他(負債控除後)	5.1%
合計	100.0%

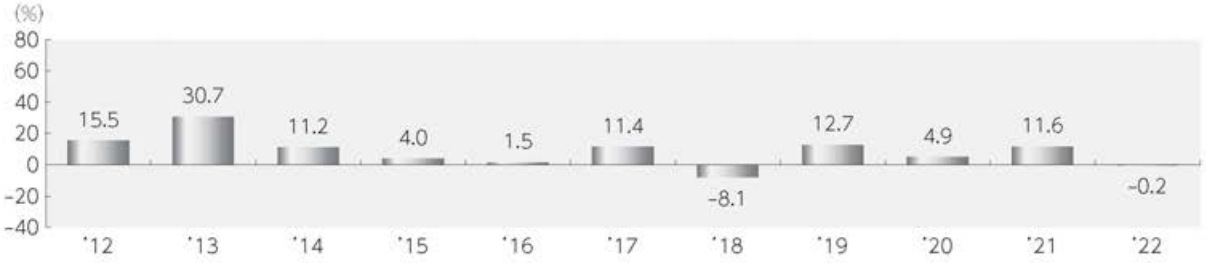
	組入上位通貨	比率
1	円	70.1%
2	アメリカドル	19.6%
3	ユーロ	5.3%
4	イギリスポンド	1.4%
5	カナダドル	1.0%
6	オーストラリアドル	0.6%
7	スイスフラン	0.6%
8	中国元	0.3%
9	スウェーデンクローネ	0.2%
10	デンマーククローネ	0.2%

組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.3%
ソニーグループ	株式	電気機器	日本	1.0%
APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	0.9%
キーエンス	株式	電気機器	日本	0.7%
MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.7%
第363回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.7%
第144回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.4%
第346回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
第367回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
第359回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引　(買建)	1.7%
債券先物取引　(買建)	0.0%

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

■年間収益率の推移



•収益率は基準価額で計算
•2022年は年初から11月30日までの収益率を表示

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

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

②申込単位
１円以上１円単位

③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑤申込価額の照会方法
申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
（受付時間：営業日の 9:00～17:00）
ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

⑥申込手数料
ありません。

⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。

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

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

２【換金（解約）手続等】

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

す。

②解約単位
１口単位

③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.03%をかけた額

⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

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

⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。

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

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

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

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

②基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

③基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル　0120-151034

（受付時間：営業日の 9:00～17:00）

ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限（2001 年 12 月 19 日設定）

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

（４）【計算期間】

毎年５月 13 日から翌年５月 12 日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

①ファンドの償還条件等

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

・受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。

委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

②信託約款の変更

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

委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。

③ファンドの償還等に関する開示方法

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

④異議申立ておよび反対者の買取請求権

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

⑤関係法人との契約の更改

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

⑥運用報告書

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

⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

⑨信託事務の再信託

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

⑩公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

（1）収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

（2）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

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

（3）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

第３【ファンドの経理状況】

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

２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 3 年 5 月 13 日から令和 4 年 5 月 12 日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

令和４年７月 20 日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

取 締 役 会 御 中

ＰｗＣあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　鶴田　光夫

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　和田　渉

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）の令和３年５月 13 日から令和４年５月 12 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）の令和４年５月 12 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

以　上

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

1【財務諸表】

【三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第20期 ［令和3年5月12日現在］	第21期 ［令和4年5月12日現在］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	342,885,486	318,831,066
親投資信託受益証券	10,187,782,165	9,373,447,281
未収入金	11,936,778	22,832,573
流動資産合計	10,542,604,429	9,715,110,920
資産合計	10,542,604,429	9,715,110,920
負債の部		
流動負債		
未払解約金	14,932,189	30,745,379
未払受託者報酬	2,774,561	2,713,125
未払委託者報酬	16,647,308	16,278,668
未払利息	108	44
その他未払費用	199,710	195,289
流動負債合計	34,553,876	49,932,505
負債合計	34,553,876	49,932,505
純資産の部		
元本等		
元本	4,534,590,080	4,106,941,409
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	5,973,460,473	5,558,237,006
（分配準備積立金）	3,070,454,992	2,581,480,087
元本等合計	10,508,050,553	9,665,178,415
純資産合計	10,508,050,553	9,665,178,415
負債純資産合計	10,542,604,429	9,715,110,920

（2）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第20期 自　令和2年5月13日 至　令和3年5月12日	第21期 自　令和3年5月13日 至　令和4年5月12日
営業収益		
受取利息	1,134	958
有価証券売買等損益	1,686,839,276	239,482,811
営業収益合計	1,686,840,410	239,483,769
営業費用		
支払利息	69,078	63,172
受託者報酬	5,280,768	5,677,174

委託者報酬	31,684,469	34,062,885
その他費用	380,092	408,636
営業費用合計	37,414,407	40,211,867
営業利益又は営業損失（△）	1,649,426,003	199,271,902
経常利益又は経常損失（△）	1,649,426,003	199,271,902
当期純利益又は当期純損失（△）	1,649,426,003	199,271,902
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（△）	90,011,106	88,789,306
期首剰余金又は期首欠損金（△）	4,120,693,603	5,973,460,473
剰余金増加額又は欠損金減少額	700,661,053	729,650,742
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	700,661,053	729,650,742
剰余金減少額又は欠損金増加額	407,309,080	1,255,356,805
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	407,309,080	1,255,356,805
分配金	－	－
期末剰余金又は期末欠損金（△）	5,973,460,473	5,558,237,006

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第20期 ［令和 3年 5月 12日現在］	第21期 ［令和 4年 5月 12日現在］
1． 期首元本額	4,354,321,897円	4,534,590,080円
期中追加設定元本額	606,365,554円	522,945,562円
期中一部解約元本額	426,097,371円	950,594,233円
2． 受益権の総数	4,534,590,080口	4,106,941,409口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第20期
自 令和 2年 5月 13日
至 令和 3年 5月 12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	144,856,393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	929,876,321円
収益調整金額	C	3,764,596,479円
分配準備積立金額	D	1,995,722,278円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,835,051,471円
当ファンドの期末残存口数	F	4,534,590,080口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	15,073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

第21期
自 令和 3年 5月 13日
至 令和 4年 5月 12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	116,214,299円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円
収益調整金額	C	3,726,499,912円
分配準備積立金額	D	2,465,265,788円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,307,979,999円
当ファンドの期末残存口数	F	4,106,941,409口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	15,359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20期 自 令和2年5月13日 至 令和3年5月12日	第21期 自 令和3年5月13日 至 令和4年5月12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20期 ［令和3年5月12日現在］	第21期 ［令和4年5月12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	（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。	同左
	（2）デリバティブ取引	（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。	同左
	（3）上記以外の金融商品	（3）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第20期 ［令和3年5月12日現在］	第21期 ［令和4年5月12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	1,495,017,045	120,442,887
合計	1,495,017,045	120,442,887

（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20期［令和 3年 5月 12日現在］	第21期［令和 4年 5月 12日現在］
1口当たり純資産額	2.3173円	2.3534円
(1万口当たり純資産額)	(23,173円)	(23,534円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	1,570,540,060	3,350,119,001	
	外国株式インデックスマザーファンド	423,165,268	1,852,956,075	
	日本債券インデックスマザーファンド	2,413,154,659	3,184,157,572	
	外国債券インデックスマザーファンド	426,323,708	986,214,633	
合計		4,833,183,695	9,373,447,281	

第２　信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

（参考）

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

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［令和 4年 5月 12日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,826,580,669
国債証券	554,662,985,440
地方債証券	39,181,165,473
特殊債券	32,957,763,872
社債券	37,849,909,000
未収入金	774,297,500
未収利息	1,135,810,623
前払金	5,560,000
前払費用	51,352,016
差入委託証拠金	2,400,000
流動資産合計	668,447,824,593
資産合計	668,447,824,593
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,964,400
未払解約金	1,688,652,428
未払利息	253
流動負債合計	1,693,617,081
負債合計	1,693,617,081
純資産の部	
元本等	
元本	505,301,120,122
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	161,453,087,390
元本等合計	666,754,207,512
純資産合計	666,754,207,512
負債純資産合計	668,447,824,593

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	［令和 4年 5月 12日現在］

１．　期首	令和 3 年 5 月 13 日
期首元本額	233,376,402,849 円
期中追加設定元本額	338,061,364,572 円
期中一部解約元本額	66,136,647,299 円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	6,405,791,117 円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	8,123,809,275 円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	1,927,858,584 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	49,039,170,647 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	80,608,730,907 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	22,488,923,721 円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	194,552,846 円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	158,782,787 円
三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド	2,240,064,768 円
ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス	6,744,612,215 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	3,468,061,838 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	193,760,387 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	11,448,244,609 円
三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	37,303,791,268 円
コアバランス	2,330,848 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	4,602,602,433 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	1,815,785,887 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	708,480,827 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス	12,181,739,242 円
国内債券セレクション（ラップ向け）	4,297,241,132 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	12,587,972,410 円
つみたて８資産均等バランス	5,712,464,887 円
つみたて４資産均等バランス	1,825,124,141 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	10,389,033 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	6,815,181 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	175,041 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	2,109,627,765 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	701,866,500 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	257,816,621 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	3,014,921,473 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	2,687,965,605 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	1,223,727,192 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	233,069,692 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	732,480,950 円
国内債券インデックスファンド（ラップ向け）	3,243,481,473 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	74,780,973 円
ラップ向けインデックスｆ　国内債券	4,199,720,600 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	1,449,641,249 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,666,793,821 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	2,007,378 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	226,600 円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）	89,536,855 円

三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）	105,076,539円
ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）	69,278,086円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	905,977,226円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	1,383,210,986円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	788,469,826円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	1,535,428,719円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	212,736,610円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	27,349,665円
三菱ＵＦＪ　日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	7,846,043,338円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	129,462円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	42,139,087円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	10,053,277,239円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	875,561,368円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	4,692,511,185円
ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	132,821,900,949円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	481,939,883円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	12,163,581円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	2,196,883円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,419,966,792円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,899,656,932円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	4,300,357,035円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	390,689,148円
ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	11,975,398,538円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	4,129,355,212円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	3,352,099円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	464,386,656円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	432,299,569円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適格機関投資家限定）	436,099,602円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適格機関投資家限定）	426,375,402円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	464,649,283円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適格機関投資家限定）	464,386,656円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適格機関投資家限定）	459,088,162円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	459,282,676円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適格機関投資家限定）	464,041,874円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適格機関投資家限定）	465,944,536円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０３（適格機関投資家限定）	470,894,297円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	16,879,532円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	28,604,113円

インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	8,235,518 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	8,375,940 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	27,674,720 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	80,245,393 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	16,917,380 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	56,243,620 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド	4,267,658,124 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	2,012,122,340 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）	4,058,372,038 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）	2,413,154,659 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）	1,540,080,866 円
合計	505,301,120,122 円
２．　受益権の総数	505,301,120,122 口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自　令和 3年 5月 13日 至　令和 4年 5月 12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和 26 年法律第 198 号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［令和 4年 5月 12日現在］
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［令和 4 年 5 月 12 日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△15,392,256,380
地方債証券	△446,520,338
特殊債券	△422,813,971
社債券	△257,570,500
合計	△16,519,161,189

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

債券関連

［令和 4 年 5 月 12 日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち 1 年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	債券先物取引				
	買建	602,840,000	—	597,880,000	△4,960,000
合計		602,840,000	—	597,880,000	△4,960,000

（注）時価の算定方法

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

2　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1 口当たり情報）

	［令和 4 年 5 月 12 日現在］
1 口当たり純資産額	1.3195 円
(1 万口当たり純資産額)	(13,195 円)

附属明細表

第 1　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第４２５回利付国債（２年）	1,300,000,000	1,301,222,000	
	第４２６回利付国債（２年）	4,530,000,000	4,534,348,800	
	第４２７回利付国債（２年）	4,860,000,000	4,864,714,200	
	第４２８回利付国債（２年）	2,300,000,000	2,302,392,000	
	第４２９回利付国債（２年）	1,770,000,000	1,771,964,700	
	第４３０回利付国債（２年）	3,000,000,000	3,003,510,000	
	第４３１回利付国債（２年）	550,000,000	550,682,000	
	第４３２回利付国債（２年）	1,600,000,000	1,601,968,000	
	第４３３回利付国債（２年）	850,000,000	851,020,000	
	第４３４回利付国債（２年）	5,300,000,000	5,306,678,000	
	第１３６回利付国債（５年）	2,520,000,000	2,524,989,600	
	第１３７回利付国債（５年）	3,520,000,000	3,528,342,400	
	第１３８回利付国債（５年）	6,250,000,000	6,267,062,500	
	第１３９回利付国債（５年）	2,520,000,000	2,527,459,200	
	第１４０回利付国債（５年）	3,470,000,000	3,480,930,500	
	第１４１回利付国債（５年）	4,040,000,000	4,053,816,800	
	第１４２回利付国債（５年）	310,000,000	311,171,800	
	第１４３回利付国債（５年）	5,060,000,000	5,080,948,400	
	第１４４回利付国債（５年）	7,360,000,000	7,392,016,000	
	第１４５回利付国債（５年）	4,310,000,000	4,329,524,300	
	第１４６回利付国債（５年）	5,760,000,000	5,787,014,400	
	第１４７回利付国債（５年）	540,000,000	540,518,400	
	第１４８回利付国債（５年）	1,750,000,000	1,751,435,000	
	第１４９回利付国債（５年）	6,950,000,000	6,952,988,500	
	第１５０回利付国債（５年）	6,280,000,000	6,281,444,400	
	第１５１回利付国債（５年）	950,000,000	949,762,500	
	第１回利付国債（４０年）	675,000,000	903,447,000	
	第２回利付国債（４０年）	1,035,000,000	1,340,459,550	
	第３回利付国債（４０年）	718,000,000	934,182,620	
	第４回利付国債（４０年）	1,218,000,000	1,591,597,140	
	第５回利付国債（４０年）	1,065,000,000	1,337,501,550	
	第６回利付国債（４０年）	1,230,000,000	1,517,844,600	
	第７回利付国債（４０年）	1,310,000,000	1,550,240,900	
	第８回利付国債（４０年）	1,510,000,000	1,665,530,000	
	第９回利付国債（４０年）	2,430,000,000	1,990,753,200	

第１０回利付国債（４０年）	2,240,000,000	2,148,764,800	
第１１回利付国債（４０年）	1,850,000,000	1,716,115,500	
第１２回利付国債（４０年）	2,040,000,000	1,698,973,200	
第１３回利付国債（４０年）	2,320,000,000	1,922,305,600	
第１４回利付国債（４０年）	2,660,000,000	2,354,339,400	
第３２９回利付国債（１０年）	4,690,000,000	4,735,586,800	
第３３０回利付国債（１０年）	3,180,000,000	3,217,746,600	
第３３１回利付国債（１０年）	1,400,000,000	1,412,824,000	
第３３２回利付国債（１０年）	2,920,000,000	2,951,419,200	
第３３３回利付国債（１０年）	3,950,000,000	3,998,308,500	
第３３４回利付国債（１０年）	3,990,000,000	4,044,623,100	
第３３５回利付国債（１０年）	3,890,000,000	3,939,986,500	
第３３６回利付国債（１０年）	2,460,000,000	2,494,956,600	
第３３７回利付国債（１０年）	1,620,000,000	1,634,563,800	
第３３８回利付国債（１０年）	3,330,000,000	3,372,291,000	
第３３９回利付国債（１０年）	4,020,000,000	4,074,953,400	
第３４０回利付国債（１０年）	3,470,000,000	3,520,696,700	
第３４１回利付国債（１０年）	3,320,000,000	3,359,541,200	
第３４２回利付国債（１０年）	3,720,000,000	3,737,186,400	
第３４３回利付国債（１０年）	4,870,000,000	4,892,986,400	
第３４４回利付国債（１０年）	4,620,000,000	4,641,113,400	
第３４５回利付国債（１０年）	6,340,000,000	6,369,164,000	
第３４６回利付国債（１０年）	5,180,000,000	5,202,584,800	
第３４７回利付国債（１０年）	5,700,000,000	5,723,199,000	
第３４８回利付国債（１０年）	6,020,000,000	6,040,889,400	
第３４９回利付国債（１０年）	5,490,000,000	5,505,317,100	
第３５０回利付国債（１０年）	6,620,000,000	6,633,504,800	
第３５１回利付国債（１０年）	4,700,000,000	4,705,687,000	
第３５２回利付国債（１０年）	4,150,000,000	4,151,286,500	
第３５３回利付国債（１０年）	5,050,000,000	5,046,667,000	
第３５４回利付国債（１０年）	4,090,000,000	4,083,047,000	
第３５５回利付国債（１０年）	4,580,000,000	4,567,084,400	
第３５６回利付国債（１０年）	6,230,000,000	6,202,774,900	
第３５７回利付国債（１０年）	5,100,000,000	5,071,287,000	
第３５８回利付国債（１０年）	6,050,000,000	6,010,191,000	
第３５９回利付国債（１０年）	7,170,000,000	7,112,783,400	

第３６０回利付国債（１０年）	3,440,000,000	3,408,902,400	
第３６１回利付国債（１０年）	4,130,000,000	4,088,121,800	
第３６２回利付国債（１０年）	5,210,000,000	5,153,471,500	
第３６３回利付国債（１０年）	5,430,000,000	5,364,622,800	
第３６４回利付国債（１０年）	6,480,000,000	6,396,926,400	
第３６５回利付国債（１０年）	6,460,000,000	6,375,051,000	
第１回利付国債（３０年）	196,000,000	233,875,040	
第２回利付国債（３０年）	268,000,000	313,980,760	
第３回利付国債（３０年）	307,000,000	358,447,060	
第４回利付国債（３０年）	252,000,000	309,148,560	
第５回利付国債（３０年）	238,000,000	279,797,560	
第６回利付国債（３０年）	339,000,000	407,932,260	
第７回利付国債（３０年）	339,000,000	407,522,070	
第８回利付国債（３０年）	302,000,000	349,124,080	
第９回利付国債（３０年）	206,000,000	229,525,200	
第１０回利付国債（３０年）	398,000,000	431,233,000	
第１１回利付国債（３０年）	237,000,000	272,362,770	
第１２回利付国債（３０年）	325,000,000	388,391,250	
第１３回利付国債（３０年）	595,000,000	705,664,050	
第１４回利付国債（３０年）	683,000,000	843,293,270	
第１５回利付国債（３０年）	686,000,000	857,266,760	
第１６回利付国債（３０年）	547,000,000	685,478,520	
第１７回利付国債（３０年）	577,000,000	717,632,210	
第１８回利付国債（３０年）	687,000,000	848,108,370	
第１９回利付国債（３０年）	593,000,000	733,742,620	
第２０回利付国債（３０年）	655,000,000	828,869,750	
第２１回利付国債（３０年）	529,000,000	657,414,750	
第２２回利付国債（３０年）	695,000,000	883,650,800	
第２３回利付国債（３０年）	194,000,000	247,235,540	
第２４回利付国債（３０年）	541,000,000	691,019,300	
第２５回利付国債（３０年）	647,000,000	809,927,540	
第２６回利付国債（３０年）	1,014,000,000	1,285,691,160	
第２７回利付国債（３０年）	460,000,000	592,043,000	
第２８回利付国債（３０年）	1,026,000,000	1,324,473,660	
第２９回利付国債（３０年）	530,000,000	678,150,900	
第３０回利付国債（３０年）	1,421,000,000	1,798,971,790	

第３１回利付国債（３０年）	1,923,000,000	2,408,538,270	
第３２回利付国債（３０年）	1,309,000,000	1,663,791,360	
第３３回利付国債（３０年）	1,317,000,000	1,609,887,630	
第３４回利付国債（３０年）	1,791,000,000	2,253,418,290	
第３５回利付国債（３０年）	2,029,000,000	2,489,238,070	
第３６回利付国債（３０年）	1,929,000,000	2,368,136,850	
第３７回利付国債（３０年）	2,037,000,000	2,465,931,090	
第３８回利付国債（３０年）	1,590,000,000	1,896,170,400	
第３９回利付国債（３０年）	1,270,000,000	1,538,909,800	
第４０回利付国債（３０年）	1,640,000,000	1,956,979,200	
第４１回利付国債（３０年）	780,000,000	916,063,200	
第４２回利付国債（３０年）	1,600,000,000	1,880,080,000	
第４３回利付国債（３０年）	1,400,000,000	1,645,924,000	
第４４回利付国債（３０年）	1,470,000,000	1,729,087,500	
第４５回利付国債（３０年）	1,530,000,000	1,736,687,700	
第４６回利付国債（３０年）	2,000,000,000	2,270,480,000	
第４７回利付国債（３０年）	1,680,000,000	1,942,063,200	
第４８回利付国債（３０年）	1,830,000,000	2,038,052,700	
第４９回利付国債（３０年）	1,540,000,000	1,714,944,000	
第５０回利付国債（３０年）	1,810,000,000	1,781,438,200	
第５１回利付国債（３０年）	1,970,000,000	1,722,233,100	
第５２回利付国債（３０年）	1,850,000,000	1,693,693,500	
第５３回利付国債（３０年）	1,580,000,000	1,478,548,200	
第５４回利付国債（３０年）	1,440,000,000	1,407,888,000	
第５５回利付国債（３０年）	1,410,000,000	1,376,893,200	
第５６回利付国債（３０年）	1,970,000,000	1,921,380,400	
第５７回利付国債（３０年）	1,310,000,000	1,274,774,100	
第５８回利付国債（３０年）	2,580,000,000	2,504,870,400	
第５９回利付国債（３０年）	1,440,000,000	1,361,836,800	
第６０回利付国債（３０年）	1,590,000,000	1,573,241,400	
第６１回利付国債（３０年）	1,320,000,000	1,242,001,200	
第６２回利付国債（３０年）	1,370,000,000	1,222,409,900	
第６３回利付国債（３０年）	1,760,000,000	1,523,438,400	
第６４回利付国債（３０年）	1,450,000,000	1,252,350,500	
第６５回利付国債（３０年）	1,330,000,000	1,148,654,500	
第６６回利付国債（３０年）	1,160,000,000	1,000,743,600	

第６７回利付国債（３０年）	2,500,000,000	2,270,650,000	
第６８回利付国債（３０年）	1,520,000,000	1,379,582,400	
第６９回利付国債（３０年）	1,720,000,000	1,601,664,000	
第７０回利付国債（３０年）	1,910,000,000	1,775,727,000	
第７１回利付国債（３０年）	1,860,000,000	1,726,414,800	
第７２回利付国債（３０年）	1,960,000,000	1,816,253,600	
第７３回利付国債（３０年）	2,030,000,000	1,878,013,900	
第７４回利付国債（３０年）	580,000,000	579,333,000	
第６２回利付国債（２０年）	560,000,000	565,443,200	
第６３回利付国債（２０年）	617,000,000	629,815,090	
第６４回利付国債（２０年）	821,000,000	843,011,010	
第６５回利付国債（２０年）	648,000,000	668,515,680	
第６６回利付国債（２０年）	240,000,000	247,212,000	
第６７回利付国債（２０年）	80,000,000	82,907,200	
第６８回利付国債（２０年）	1,041,000,000	1,084,617,900	
第６９回利付国債（２０年）	120,000,000	124,804,800	
第７０回利付国債（２０年）	732,000,000	769,771,200	
第７１回利付国債（２０年）	360,000,000	377,060,400	
第７２回利付国債（２０年）	1,079,000,000	1,133,586,610	
第７３回利付国債（２０年）	520,000,000	547,736,800	
第７４回利付国債（２０年）	698,000,000	737,053,100	
第７５回利付国債（２０年）	705,000,000	748,181,250	
第７６回利付国債（２０年）	410,000,000	432,771,400	
第７７回利付国債（２０年）	370,000,000	391,604,300	
第７８回利付国債（２０年）	310,000,000	328,689,900	
第７９回利付国債（２０年）	150,000,000	159,510,000	
第８０回利付国債（２０年）	585,000,000	623,908,350	
第８１回利付国債（２０年）	250,000,000	267,092,500	
第８２回利付国債（２０年）	1,082,000,000	1,159,611,860	
第８３回利付国債（２０年）	395,000,000	425,363,650	
第８４回利付国債（２０年）	880,000,000	944,477,600	
第８５回利付国債（２０年）	520,000,000	562,494,400	
第８６回利付国債（２０年）	1,047,000,000	1,140,633,210	
第８７回利付国債（２０年）	420,000,000	455,943,600	
第８８回利付国債（２０年）	1,264,000,000	1,384,155,840	
第８９回利付国債（２０年）	340,000,000	370,926,400	

第９０回利付国債（２０年）	1,270,000,000	1,392,008,900	
第９１回利付国債（２０年）	548,000,000	603,035,640	
第９２回利付国債（２０年）	1,282,000,000	1,405,982,220	
第９３回利付国債（２０年）	190,000,000	208,335,000	
第９４回利付国債（２０年）	875,000,000	963,681,250	
第９５回利付国債（２０年）	1,107,000,000	1,235,688,750	
第９６回利付国債（２０年）	340,000,000	376,057,000	
第９７回利付国債（２０年）	573,000,000	639,319,020	
第９８回利付国債（２０年）	610,000,000	677,337,900	
第９９回利付国債（２０年）	1,480,000,000	1,649,593,200	
第１００回利付国債（２０年）	1,030,000,000	1,158,533,700	
第１０１回利付国債（２０年）	723,000,000	821,653,350	
第１０２回利付国債（２０年）	520,000,000	593,460,400	
第１０３回利付国債（２０年）	760,000,000	862,744,400	
第１０４回利付国債（２０年）	610,000,000	685,054,400	
第１０５回利付国債（２０年）	920,000,000	1,036,867,600	
第１０６回利付国債（２０年）	571,000,000	647,142,850	
第１０７回利付国債（２０年）	607,000,000	686,438,090	
第１０８回利付国債（２０年）	1,000,000,000	1,117,750,000	
第１０９回利付国債（２０年）	560,000,000	627,956,000	
第１１０回利付国債（２０年）	876,000,000	994,207,440	
第１１１回利付国債（２０年）	861,000,000	986,447,700	
第１１２回利付国債（２０年）	1,050,000,000	1,195,603,500	
第１１３回利付国債（２０年）	922,000,000	1,052,804,140	
第１１４回利付国債（２０年）	1,600,000,000	1,832,544,000	
第１１５回利付国債（２０年）	944,000,000	1,088,290,400	
第１１６回利付国債（２０年）	461,000,000	533,510,690	
第１１７回利付国債（２０年）	1,320,000,000	1,517,392,800	
第１１８回利付国債（２０年）	520,000,000	595,119,200	
第１１９回利付国債（２０年）	400,000,000	451,396,000	
第１２０回利付国債（２０年）	780,000,000	867,773,400	
第１２１回利付国債（２０年）	1,299,000,000	1,481,093,820	
第１２２回利付国債（２０年）	100,000,000	113,196,000	
第１２３回利付国債（２０年）	1,318,000,000	1,529,196,320	
第１２４回利付国債（２０年）	1,240,000,000	1,428,219,600	
第１２５回利付国債（２０年）	1,844,000,000	2,162,901,360	

第１２６回利付国債（２０年）	200,000,000	231,112,000	
第１２７回利付国債（２０年）	440,000,000	504,618,400	
第１２８回利付国債（２０年）	1,974,000,000	2,269,981,560	
第１２９回利付国債（２０年）	280,000,000	319,485,600	
第１３０回利付国債（２０年）	1,862,000,000	2,130,723,840	
第１３１回利付国債（２０年）	420,000,000	476,763,000	
第１３２回利付国債（２０年）	187,000,000	212,832,180	
第１３３回利付国債（２０年）	2,320,000,000	2,662,292,800	
第１３４回利付国債（２０年）	2,455,000,000	2,824,943,950	
第１３５回利付国債（２０年）	50,000,000	57,053,000	
第１３６回利付国債（２０年）	190,000,000	214,971,700	
第１３７回利付国債（２０年）	5,542,000,000	6,333,896,380	
第１３８回利付国債（２０年）	360,000,000	404,344,800	
第１３９回利付国債（２０年）	310,000,000	351,242,400	
第１４０回利付国債（２０年）	2,717,000,000	3,108,411,020	
第１４１回利付国債（２０年）	1,120,000,000	1,283,139,200	
第１４２回利付国債（２０年）	2,170,000,000	2,508,411,500	
第１４３回利付国債（２０年）	1,840,000,000	2,091,380,800	
第１４４回利付国債（２０年）	940,000,000	1,058,543,400	
第１４５回利付国債（２０年）	2,890,000,000	3,321,216,900	
第１４６回利付国債（２０年）	2,900,000,000	3,336,682,000	
第１４７回利付国債（２０年）	3,060,000,000	3,490,450,200	
第１４８回利付国債（２０年）	2,210,000,000	2,497,786,200	
第１４９回利付国債（２０年）	3,190,000,000	3,609,676,400	
第１５０回利付国債（２０年）	2,840,000,000	3,181,879,200	
第１５１回利付国債（２０年）	3,390,000,000	3,717,677,400	
第１５２回利付国債（２０年）	2,840,000,000	3,115,792,400	
第１５３回利付国債（２０年）	2,520,000,000	2,797,149,600	
第１５４回利付国債（２０年）	3,170,000,000	3,478,282,500	
第１５５回利付国債（２０年）	2,810,000,000	3,010,043,900	
第１５６回利付国債（２０年）	2,910,000,000	2,881,627,500	
第１５７回利付国債（２０年）	3,060,000,000	2,940,966,000	
第１５８回利付国債（２０年）	2,450,000,000	2,451,641,500	
第１５９回利付国債（２０年）	3,020,000,000	3,059,018,400	
第１６０回利付国債（２０年）	2,790,000,000	2,861,200,800	
第１６１回利付国債（２０年）	2,170,000,000	2,191,222,600	

	第１６２回利付国債（２０年）	3,260,000,000	3,285,395,400	
	第１６３回利付国債（２０年）	2,310,000,000	2,323,259,400	
	第１６４回利付国債（２０年）	3,190,000,000	3,152,932,200	
	第１６５回利付国債（２０年）	2,570,000,000	2,534,097,100	
	第１６６回利付国債（２０年）	3,590,000,000	3,643,455,100	
	第１６７回利付国債（２０年）	2,270,000,000	2,227,301,300	
	第１６８回利付国債（２０年）	2,720,000,000	2,618,707,200	
	第１６９回利付国債（２０年）	1,890,000,000	1,784,046,600	
	第１７０回利付国債（２０年）	1,610,000,000	1,515,010,000	
	第１７１回利付国債（２０年）	2,150,000,000	2,016,764,500	
	第１７２回利付国債（２０年）	2,660,000,000	2,533,357,400	
	第１７３回利付国債（２０年）	2,530,000,000	2,404,157,800	
	第１７４回利付国債（２０年）	3,550,000,000	3,363,057,000	
	第１７５回利付国債（２０年）	2,460,000,000	2,367,307,200	
	第１７６回利付国債（２０年）	2,860,000,000	2,744,170,000	
	第１７７回利付国債（２０年）	2,470,000,000	2,321,651,800	
	第１７８回利付国債（２０年）	3,270,000,000	3,126,512,400	
	第１７９回利付国債（２０年）	2,900,000,000	2,766,600,000	
	第１８０回利付国債（２０年）	550,000,000	553,789,500	
国債証券 合計		536,355,000,000	554,662,985,440	
地方債証券	第１回東京都公募公債（２０年）	20,000,000	20,340,000	
	第４回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	210,298,000	
	第５回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	105,909,000	
	第７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	107,090,000	
	第７回東京都公募公債（３０年）	80,000,000	102,650,400	
	第１０回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	125,864,000	
	第２０回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	90,632,000	
	第２１回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	91,513,600	
	第２８回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	112,670,000	
	第３３回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	94,973,000	
	第７２２回東京都公募公債	100,000,000	100,881,000	
	第７２４回東京都公募公債	800,000,000	807,504,000	
	第７２８回東京都公募公債	900,000,000	909,261,000	
	第７２９回東京都公募公債	200,000,000	202,476,000	
	第７３０回東京都公募公債	100,000,000	101,190,000	
	第７３３回東京都公募公債	700,000,000	708,120,000	

第７３８回東京都公募公債	100,000,000	101,007,000	
第７８２回東京都公募公債	100,000,000	100,362,000	
第８０９回東京都公募公債	100,000,000	98,363,000	
第３回東京都公募公債（２０年）	400,000,000	416,580,000	
平成２５年度第７回北海道公募公債	150,000,000	151,540,500	
平成２６年度第９回北海道公募公債	100,000,000	101,198,000	
平成２６年度第１３回北海道公募公債	100,000,000	101,118,000	
平成２７年度第５回北海道公募公債	100,000,000	101,686,000	
第２９回１号宮城県公募公債	300,000,000	302,946,000	
第３６回２号宮城県公募公債	342,000,000	337,041,000	
第２回神奈川県公募公債（２０年）	680,000,000	715,176,400	
第２回神奈川県公募公債（３０年）	180,000,000	236,201,400	
第４回神奈川県公募公債（３０年）	100,000,000	129,695,000	
第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	111,097,000	
第２３４回神奈川県公募公債	100,000,000	100,507,000	
第２４３回神奈川県公募公債	100,000,000	98,548,000	
第１１回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	113,945,000	
第１５３回大阪府公募公債（５年）	300,000,000	299,982,000	
第１８４回大阪府公募公債（５年）	120,000,000	119,707,200	
第３７５回大阪府公募公債	100,000,000	101,078,000	
第３７６回大阪府公募公債	106,000,000	107,182,960	
第３７８回大阪府公募公債	100,000,000	101,076,000	
第３８５回大阪府公募公債	200,000,000	202,612,000	
第３８８回大阪府公募公債	200,000,000	202,374,000	
第３９１回大阪府公募公債	210,000,000	212,631,300	
第３９３回大阪府公募公債	110,000,000	111,327,700	
第４２６回大阪府公募公債	100,000,000	100,148,000	
第４３５回大阪府公募公債	130,000,000	130,000,000	
第４３９回大阪府公募公債	100,000,000	99,824,000	
第４５５回大阪府公募公債	148,000,000	145,919,120	
第４６０回大阪府公募公債	194,000,000	190,818,400	
第４６４回大阪府公募公債	800,000,000	783,152,000	
第４６５回大阪府公募公債	500,000,000	491,025,000	
第４６７回大阪府公募公債	500,000,000	492,905,000	
第４７１回大阪府公募公債	497,000,000	485,708,160	
平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）	200,000,000	211,546,000	

平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	111,728,000	
第１回兵庫県公募公債（１２年）	100,000,000	102,259,000	
第１回兵庫県公募公債（１５年）	300,000,000	320,166,000	
第２回兵庫県公募公債（３０年）	90,000,000	114,241,500	
第９回兵庫県公募公債（１５年）	500,000,000	527,480,000	
平成２５年度第４回兵庫県公募公債	100,000,000	101,035,000	
第２７回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	195,640,000	
令和３年度第８回兵庫県公募公債	100,000,000	98,305,000	
第６回静岡県公募公債（１５年）	300,000,000	317,367,000	
第１１回静岡県公募公債（２０年）	550,000,000	619,657,500	
第１４回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	114,078,000	
平成２５年度第５回静岡県公募公債	290,000,000	293,210,300	
平成２５年度第７回静岡県公募公債	100,000,000	101,075,000	
平成２５年度第８回静岡県公募公債	159,800,000	161,410,784	
平成２６年度第３回静岡県公募公債	800,000,000	810,584,000	
令和２年度第１５回静岡県公募公債（５年）	120,000,000	119,768,400	
令和２年度第１３回静岡県公募公債（５年）	120,000,000	119,768,400	
令和３年度第７回静岡県公募公債	100,000,000	97,701,000	
平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）	200,000,000	223,994,000	
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	700,000,000	800,296,000	
平成２５年度第１６回愛知県公募公債	700,000,000	707,154,000	
平成２６年度第７回愛知県公募公債	600,000,000	607,374,000	
平成２６年度第１５回愛知県公募公債	200,000,000	202,294,000	
平成２７年度第７回愛知県公募公債	100,000,000	101,615,000	
平成３０年度第５回愛知県公募公債	100,000,000	100,121,000	
平成３０年度第８回愛知県公募公債	200,000,000	200,872,000	
平成２６年度第７回広島県公募公債	260,000,000	263,120,000	
平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	97,984,000	
平成３０年度第４回広島県公募公債	200,000,000	200,760,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	113,586,000	
第１４回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	225,442,000	
第１６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	109,037,000	
平成２６年度第８回埼玉県公募公債	100,000,000	100,813,000	
平成３０年度第４回埼玉県公募公債	100,000,000	100,181,000	
令和２年度第１回埼玉県公募公債	100,000,000	98,835,000	
令和３年度第２回埼玉県公募公債（５年）	110,000,000	109,805,300	

平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）	70,000,000	90,429,500	
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	80,000,000	99,840,800	
平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）	800,000,000	923,832,000	
平成２５年度第９回福岡県公募公債	100,000,000	101,166,000	
平成２６年度第８回福岡県公募公債	200,000,000	202,128,000	
平成２６年度第１回福岡県公募公債	100,000,000	101,313,000	
平成２７年度第７回福岡県公募公債	100,000,000	101,481,000	
令和２年度第４回福岡県公募公債	200,000,000	197,296,000	
第９回千葉県公募公債（２０年）	80,000,000	90,140,000	
平成２５年度第１回千葉県公募公債	82,500,000	82,952,925	
平成２５年度第８回千葉県公募公債	100,000,000	101,014,000	
平成２７年度第３回千葉県公募公債	200,000,000	202,990,000	
平成２８年度第３回千葉県公募公債	400,000,000	399,824,000	
令和元年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	98,945,000	
平成２７年度第２回新潟県公募公債	100,000,000	100,606,000	
平成３０年度第３回茨城県公募公債（５年）	150,000,000	150,048,000	
第２回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	115,309,000	
第７回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	96,778,000	
平成２７年度第１回岐阜県公募公債	300,000,000	304,725,000	
令和２年度第２回岐阜県公募公債（５年）	100,000,000	99,897,000	
平成２５年度第１回大分県公募公債	103,250,000	104,275,272	
平成２７年度第１回大分県公募公債	203,400,000	206,406,252	
第１２３回共同発行市場公募地方債	700,000,000	706,748,000	
第１２４回共同発行市場公募地方債	700,000,000	707,623,000	
第１２５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,049,000	
第１２７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,975,000	
第１２８回共同発行市場公募地方債	300,000,000	302,997,000	
第１３０回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,540,000	
第１３１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,141,000	
第１３２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,184,000	
第１３３回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,590,000	
第１３４回共同発行市場公募地方債	250,000,000	253,267,500	
第１３５回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,664,000	
第１３６回共同発行市場公募地方債	300,000,000	303,801,000	
第１４０回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,360,000	
第１４２回共同発行市場公募地方債	400,000,000	403,292,000	

第１４４回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,486,000	
第１４５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,078,000	
第１５１回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,872,000	
第１５８回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,200,000	
第１８５回共同発行市場公募地方債	300,000,000	301,119,000	
第１９３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,158,000	
平成３０年度第１回福島県公募公債	100,000,000	100,414,000	
平成２５年度第１回栃木県公募公債	100,000,000	101,000,000	
令和元年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	98,706,000	
令和２年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	98,536,000	
平成２４年度第２回熊本県公募公債	50,000,000	50,182,000	
令和３年度第１回熊本県公募公債（５年）	200,000,000	199,532,000	
平成２５年度第１回浜松市公募公債	161,000,000	163,044,700	
第５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	114,363,000	
第１５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	115,476,000	
平成２６年度第７回大阪市公募公債	100,000,000	101,273,000	
令和３年度第２回大阪市公募公債	100,000,000	98,611,000	
第１回名古屋市公募公債（２０年）	200,000,000	206,390,000	
第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	125,194,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	112,192,000	
第９回名古屋市公募公債（３０年）	90,000,000	111,076,200	
第２８回名古屋市公募公債（５年）	500,000,000	499,205,000	
第４９１回名古屋市公募公債	400,000,000	406,792,000	
第５１１回名古屋市公募公債	100,000,000	98,419,000	
第１回京都市公募公債（１５年）	100,000,000	103,896,000	
第３回京都市公募公債（２０年）	100,000,000	107,345,000	
第５回京都市公募公債（２０年）	50,000,000	55,265,000	
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）	110,000,000	121,192,500	
平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	224,516,000	
平成２２年度第４回神戸市公募公債	100,000,000	113,011,000	
第５回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	106,612,000	
第７回横浜市公募公債（２０年）	450,000,000	482,566,500	
平成２７年度第２回横浜市公募公債	200,000,000	203,270,000	
平成２７年度第３回横浜市公募公債	400,000,000	406,264,000	
平成２７年度第４回横浜市公募公債	300,000,000	304,503,000	
第２７回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	112,895,000	

	第３３回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	96,996,000	
	第３５回横浜市公募公債（２０年）	500,000,000	491,475,000	
	第５４回横浜市公募公債（５年）	300,000,000	299,691,000	
	平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）	80,000,000	100,581,600	
	平成２３年度第３回札幌市公募公債	100,000,000	114,634,000	
	令和元年度第２回札幌市公募公債（５年）	600,000,000	599,682,000	
	令和２年度第７回札幌市公募公債	200,000,000	196,634,000	
	令和３年度第２回札幌市公募公債（５年）	100,000,000	99,795,000	
	第７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	113,023,000	
	第１２回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	115,236,000	
	第６２回川崎市公募公債（５年）	490,000,000	488,853,400	
	第１７回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	112,451,000	
	平成２５年度第３回北九州市公募公債	100,000,000	101,166,000	
	平成２５年度第４回福岡市公募公債	50,000,000	50,490,000	
	平成３０年度第１１回福岡市公募公債（５年）	100,000,000	99,988,000	
	平成２５年度第２回広島市公募公債	100,000,000	101,155,000	
	令和３年度第４回千葉市公募公債	100,000,000	98,180,000	
	平成２６年度第４回福井県公募公債	100,000,000	101,133,000	
	令和２年度第２回徳島県公募公債	100,000,000	98,536,000	
	平成２８年度第１回山梨県公募公債	200,000,000	199,950,000	
	平成３０年度第１回山梨県公募公債	100,000,000	100,600,000	
	令和２年度第１回山梨県公募公債	700,000,000	689,843,000	
	第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	100,000,000	112,631,000	
地方債証券 合計		37,976,950,000	39,181,165,473	
特殊債券	第４回政府保証新関西国際空港債券	104,000,000	105,523,600	
	第６回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	98,563,000	
	第２２回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,230,000	
	第２６回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	101,193,000	
	第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	33,195,600	
	第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	140,728,000	
	第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	140,000,000	152,887,000	
	第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	329,670,000	
	第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	30,000,000	41,935,500	

第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	274,512,000	
第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	221,446,000	
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	110,000,000	149,048,900	
第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	335,283,000	
第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	223,814,000	
第２８回道路債券（財投機関債）	100,000,000	126,529,000	
第３３回道路債券（財投機関債）	300,000,000	384,714,000	
第３８回道路債券（財投機関債）	200,000,000	210,438,000	
第４２回道路債券（財投機関債）	200,000,000	212,408,000	
第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	150,000,000	172,306,500	
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	113,870,000	
第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	126,108,000	
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	124,514,000	
第１１０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,018,000	
第１１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	117,825,000	
第１１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	113,446,000	
第１２１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,067,000	
第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	111,084,000	
第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	113,969,000	
第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	322,158,000	
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	121,780,000	
第１５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	121,419,000	
第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	109,337,000	
第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	114,042,000	
第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	118,394,000	
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	340,000,000	342,254,200	

第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,028,000	
第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	323,000,000	326,685,430	
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	308,000,000	311,517,360	
第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	208,000,000	210,433,600	
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,229,000	
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,334,000	
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,360,000	
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	124,000,000	125,640,520	
第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	111,151,000	
第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	883,000,000	893,922,710	
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,198,000	
第２４１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	202,534,000	
第２４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	133,000,000	135,024,260	
第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	101,000,000	102,486,720	
第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,747,000	
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,098,000	
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	200,912,000	
第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	50,000,000	57,017,000	
第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）	100,000,000	128,443,000	
第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	103,223,000	
第７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	104,023,000	
第８回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	104,115,000	
第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	50,000,000	52,698,500	
第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	112,648,000	
第１２回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	300,000,000	317,034,000	
第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	115,353,000	
第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投	80,000,000	92,991,200	

機関債）			
第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	80,000,000	90,936,000	
第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	150,000,000	163,509,000	
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	113,167,000	
第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	112,392,000	
第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	50,000,000	57,173,500	
第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	109,627,000	
第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,099,790	
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	36,229,320	
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,081,000	
Ｆ５４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	205,744,000	
第５４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	202,180,000	
第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券	465,000,000	470,347,500	
第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券	300,000,000	303,639,000	
第５９回政府保証地方公共団体金融機構債券	315,000,000	319,095,000	
第６０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	202,792,000	
第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,391,000	
第６４回政府保証地方公共団体金融機構債券	240,000,000	242,997,600	
第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券	302,000,000	306,424,300	
第７７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	304,530,000	
第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	151,909,500	
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券	674,000,000	673,871,940	
第８３回政府保証地方公共団体金融機構債券	102,000,000	101,959,200	
Ｆ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	108,234,000	
第１００回政府保証地方公共団体金融機構債券	225,000,000	224,939,250	
Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,570,000	
Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	77,577,500	
Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,631,000	
Ｆ２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	210,254,000	
Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	113,446,000	
第２７回首都高速道路	100,000,000	99,949,000	
第２４回阪神高速道路	200,000,000	199,880,000	

第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	91,487,200	
第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	90,517,600	
第５回本州四国連絡橋債券（財投機関債）	200,000,000	211,304,000	
第１６回政府保証民間都市開発債券	90,000,000	90,938,700	
第４８回福祉医療機構債券（財投機関債）	400,000,000	401,832,000	
第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,120,000	
第４回中部国際空港（財投機関債）	200,000,000	201,806,000	
第２３２回政府保証預金保険機構債券	400,000,000	400,984,000	
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,735,000	30,957,521	
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	10,648,000	10,778,012	
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,647,000	35,354,491	
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	10,742,000	10,901,948	
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	44,913,000	44,731,551	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	47,521,000	47,360,854	
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	10,702,000	10,847,440	
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	56,412,000	56,097,221	
第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	10,622,000	10,779,736	
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	11,501,000	11,721,704	
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,158,000	22,498,790	
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	76,698,000	76,224,773	
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	10,194,000	10,264,644	
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	12,268,000	12,643,768	
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券	10,511,000	10,632,717	
第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,678,000	24,237,747	
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,818,000	23,148,679	
第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,105,000	10,159,162	
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,275,000	23,592,343	
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券	21,982,000	22,213,250	
第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,280,000	23,519,436	
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,558,000	22,788,315	
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,984,000	44,170,526	
第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,097,000	11,255,576	
第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,200,000	45,433,008	
第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,428,000	24,594,011	
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券	32,010,000	32,378,755	
第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,860,000	47,656,794	

第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,443,000	11,678,153	
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券	30,921,000	31,166,203	
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,600,000	27,990,116	
第４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券	20,956,000	21,292,343	
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	102,536,000	108,276,990	
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,125,000	67,436,415	
第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,240,000	20,223,164	
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,662,000	41,660,171	
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,352,000	42,305,036	
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,464,000	44,371,907	
第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,410,000	10,545,434	
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,622,000	46,679,520	
第５２回貸付債権担保住宅金融公庫債券	23,530,000	24,206,722	
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,910,000	50,057,805	
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,926,000	52,163,184	
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,330,000	29,591,251	
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,630,000	29,928,370	
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,884,000	64,772,126	
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,376,000	67,144,811	
第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,142,000	67,750,937	
第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,803,000	37,198,958	
第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,721,000	36,965,519	
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	114,477,000	118,613,054	
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,047,000	36,495,842	
第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,401,000	41,223,296	
第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,841,000	35,171,289	
第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	30,000,000	32,076,600	
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,855,000	36,030,310	
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,865,000	40,185,632	
第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,130,000	42,477,007	
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,300,000	167,386,482	
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,770,000	86,442,263	
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	114,042,000	
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,974,000	46,253,960	
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	139,185,000	142,574,154	

第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,841,000	49,683,507	
第９３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	213,592,000	
第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,922,000	62,218,420	
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,033,000	59,032,328	
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,540,000	61,086,849	
第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	229,844,000	
第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,551,000	
第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,732,000	64,202,438	
第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	130,872,000	131,362,770	
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	286,276,000	284,254,891	
第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	220,035,000	216,175,586	
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	152,052,000	151,747,896	
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	530,250,000	529,825,800	
第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	130,000,000	161,475,600	
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	233,616,000	232,952,530	
第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	114,149,000	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,131,000	77,764,565	
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,915,000	79,385,962	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,103,000	78,704,320	
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,548,000	161,073,048	
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,284,000	159,455,331	
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,454,000	79,887,603	
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,383,000	79,843,630	
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	244,374,000	243,039,717	
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,800,000	81,204,496	
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,992,000	82,644,263	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,816,000	166,385,614	
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	165,850,000	165,777,026	
第１４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,171,000	
第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	174,786,000	170,959,934	
第１４９回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	202,472,000	
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	267,348,000	261,348,710	

第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,278,000	176,827,479	
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,157,000	88,917,341	
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,136,000	92,023,956	
第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,057,000	
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	188,534,000	186,024,612	
第１６４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,519,000	
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,657,000	93,427,405	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	287,736,000	285,215,432	
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	193,034,000	191,134,545	
第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	193,626,000	191,223,101	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	195,006,000	192,020,458	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,462,000	95,954,262	
第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	180,000,000	193,120,200	
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,602,000	97,544,000	
第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,794,000	194,898,295	
第１７７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	198,310,000	196,743,351	
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,349,000	99,357,941	
第１７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	199,598,000	199,168,864	
第１８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,102,000	
第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	99,996,000	
第２０３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,748,000	
第２３１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,044,000	
第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	50,000,000	53,096,000	
い第８３２号商工債券	100,000,000	99,905,000	
い第８４３号商工債券	200,000,000	199,972,000	
い第８４８号商工債券	100,000,000	99,872,000	
い第８５０号商工債券	300,000,000	299,421,000	
い第８５２号商工債券	100,000,000	99,759,000	
い第８５４号商工債券	400,000,000	398,736,000	
い第８５７号商工債券	100,000,000	99,665,000	
い第８１８号農林債券	200,000,000	200,108,000	
第３７６回信金中金債	100,000,000	99,768,000	
第１１号商工債券（１０年）	300,000,000	303,987,000	

	第２５６号商工債券（３年）	300,000,000	299,691,000	
	第２５７号商工債券（３年）	200,000,000	199,766,000	
	第２回信金中金債（１０年）	100,000,000	101,416,000	
	第７回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	80,223,500	
	第８３回東日本高速道路	400,000,000	399,264,000	
	第７８回中日本高速道路	300,000,000	300,057,000	
	第２９回西日本高速道路	200,000,000	201,762,000	
	第５６回西日本高速道路	900,000,000	899,874,000	
	第６１回西日本高速道路	400,000,000	399,100,000	
	第７２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	104,539,000	
特殊債券 合計		31,728,207,000	32,957,763,872	
社債券	第１９回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	101,844,000	
	第２６回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,201,000	
	第２９回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	199,172,000	
	第３５回フランス相互信用連合銀行	500,000,000	494,090,000	
	第６回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	202,646,000	
	第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,912,000	
	第２５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	98,391,000	
	第１回サンタンデール銀行（２０１９）	500,000,000	498,485,000	
	第１２回新関西国際空港	100,000,000	105,596,000	
	第２７回新関西国際空港	100,000,000	99,846,000	
	第３２回成田国際空港	100,000,000	99,802,000	
	第１７回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,100,000	
	第１回国際石油開発帝石	100,000,000	99,776,000	
	第２１回大和ハウス工業	300,000,000	299,658,000	
	第１０回明治ホールディングス（サステナビリティ）	200,000,000	198,800,000	
	第１６回アサヒグループホールディングス	100,000,000	99,549,000	
	第５回サントリー食品インターナショナル	200,000,000	199,328,000	
	第２２回味の素	100,000,000	100,454,000	
	第３回　キユーピー	100,000,000	99,856,000	
	第１３回日本たばこ産業	200,000,000	199,384,000	
	第６回ヒューリック	400,000,000	399,068,000	
	第４回トヨタ紡織	200,000,000	199,708,000	
	第９回クラレ	100,000,000	100,256,000	
	第１６回旭化成	200,000,000	199,492,000	

第４２回王子ホールディングス	300,000,000	298,809,000	
第１１回イビデン	200,000,000	199,484,000	
第４回野村総合研究所	100,000,000	100,047,000	
第６回花王	200,000,000	199,702,000	
第１９回オリエンタルランド	300,000,000	299,301,000	
第６回ヤフー	100,000,000	99,945,000	
第１２回ヤフー	200,000,000	198,820,000	
第１９回Ｚホールディングス	400,000,000	397,312,000	
第５回荒川化学工業（サステナビリティ）	100,000,000	99,606,000	
第１１回ブリヂストン	300,000,000	299,961,000	
第１２回日本電気硝子	100,000,000	99,366,000	
第４回新日本製鐵	200,000,000	200,122,000	
第１９回日立製作所	100,000,000	99,380,000	
第２２回パナソニック	100,000,000	99,384,000	
第１８回デンソー	300,000,000	299,226,000	
第１８回ＪＡ三井リース	100,000,000	99,494,000	
第１０回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	100,000,000	99,498,000	
第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ）	800,000,000	797,848,000	
第１回明治安田生命２０１８基金	200,000,000	199,958,000	
第１回明治安田生命２０１９基金	200,000,000	199,726,000	
第６３回三井物産	400,000,000	441,048,000	
第５１回住友商事	100,000,000	105,178,000	
第１回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	100,000,000	101,228,000	
第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	300,000,000	302,529,000	
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	500,000,000	497,910,000	
第２３回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	232,026,000	
第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	210,282,000	
第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	212,312,000	
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	113,946,000	
第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行	100,000,000	110,394,000	
第１５回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	100,000,000	98,856,000	
第１８回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	106,469,000	
第２８回芙蓉総合リース	500,000,000	496,920,000	
第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,200,000,000	1,200,468,000	
第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	299,883,000	

第２０回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	600,000,000	598,224,000	
第３４回東京センチュリー	300,000,000	295,461,000	
第６５回ホンダファイナンス	300,000,000	299,853,000	
第７０回ホンダファイナンス	200,000,000	199,550,000	
第７２回ホンダファイナンス	400,000,000	399,104,000	
第９５回トヨタファイナンス	500,000,000	499,185,000	
第９６回トヨタファイナンス	800,000,000	797,808,000	
第９７回トヨタファイナンス	200,000,000	199,566,000	
第３１回リコーリース	100,000,000	100,239,000	
第４１回リコーリース	500,000,000	497,310,000	
第７９回アコム	300,000,000	300,117,000	
第８０回アコム	200,000,000	199,674,000	
第８１回アコム	100,000,000	99,223,000	
第８７回日立キャピタル	300,000,000	299,676,000	
第２０１回オリックス	500,000,000	496,230,000	
第２１回三井住友ファイナンス＆リース	300,000,000	300,300,000	
第３０回三井住友ファイナンス＆リース	200,000,000	199,748,000	
第１回三菱ＨＣキャピタル	900,000,000	896,877,000	
第６９回三菱ＵＦＪリース	500,000,000	499,320,000	
第２４回野村ホールディングス	100,000,000	106,102,000	
第２７回野村ホールディングス	100,000,000	105,835,000	
第１３７回三菱地所	300,000,000	300,072,000	
第１２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	101,148,000	
第１３回森トラスト総合リート投資法人	200,000,000	199,720,000	
第３６回京王電鉄	200,000,000	200,292,000	
第３４回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,097,000	
第５３回東日本旅客鉄道	300,000,000	336,681,000	
第１００回東日本旅客鉄道	200,000,000	238,410,000	
第１０２回東日本旅客鉄道	100,000,000	101,142,000	
第１６３回東日本旅客鉄道	600,000,000	597,072,000	
第１７４回東日本旅客鉄道	700,000,000	697,935,000	
第７３回西日本旅客鉄道	400,000,000	398,040,000	
第４２回東海旅客鉄道	100,000,000	113,439,000	
第５３回東海旅客鉄道	100,000,000	111,367,000	
第８３回東海旅客鉄道	400,000,000	399,516,000	

第２回東京地下鉄	500,000,000	523,700,000	
第２８回東京地下鉄	300,000,000	299,466,000	
第５０回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	199,610,000	
第５８回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	199,182,000	
第６４回名古屋鉄道	200,000,000	198,864,000	
第８回ニッコンホールディングス	100,000,000	99,820,000	
第１回横浜高速鉄道	300,000,000	303,501,000	
第９回九州旅客鉄道	200,000,000	199,612,000	
第９回ソフトバンク	300,000,000	298,512,000	
第１６回ソフトバンク	300,000,000	291,765,000	
第５４８回東京電力	100,000,000	109,427,000	
第５６７回東京電力	100,000,000	107,594,000	
第４９９回中部電力	100,000,000	101,195,000	
第５０８回関西電力	200,000,000	200,892,000	
第５１０回関西電力	500,000,000	502,930,000	
第５１１回関西電力	100,000,000	100,131,000	
第５１８回関西電力	200,000,000	200,060,000	
第５２４回関西電力	200,000,000	200,740,000	
第５３２回関西電力	100,000,000	99,999,000	
第５４３回関西電力	200,000,000	199,100,000	
第３８１回中国電力	100,000,000	101,572,000	
第３８５回中国電力	100,000,000	101,699,000	
第３９３回中国電力	100,000,000	99,797,000	
第４００回中国電力	200,000,000	199,894,000	
第４０９回中国電力	200,000,000	199,876,000	
第３０４回北陸電力	100,000,000	101,239,000	
第３０７回北陸電力	100,000,000	103,282,000	
第３２２回北陸電力	100,000,000	100,176,000	
第４８５回東北電力	100,000,000	99,977,000	
第４９４回東北電力	200,000,000	200,602,000	
第５２９回東北電力	500,000,000	496,575,000	
第４４９回九州電力	300,000,000	301,341,000	
第４６８回九州電力	100,000,000	99,939,000	
第４７１回九州電力	300,000,000	299,907,000	
第４８４回九州電力	400,000,000	395,660,000	
第４９３回九州電力	400,000,000	397,760,000	

	第２９回沖縄電力	200,000,000	199,558,000	
	第５０回電源開発	200,000,000	201,148,000	
	第５７回電源開発	100,000,000	99,509,000	
	第５９回電源開発	300,000,000	299,400,000	
	第６４回電源開発	600,000,000	596,940,000	
	第６７回電源開発	200,000,000	196,092,000	
	第６回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,299,000	
	第１３回東京電力パワーグリッド	300,000,000	301,596,000	
	第１５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,000,000	
	第１６回東京電力パワーグリッド	200,000,000	200,922,000	
	第２５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,609,000	
	第２８回東京電力パワーグリッド	400,000,000	405,668,000	
	第３１回東京電力パワーグリッド	300,000,000	303,129,000	
	第３３回東京電力パワーグリッド	200,000,000	201,260,000	
	第３５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	102,451,000	
	第３８回東京電力パワーグリッド	400,000,000	402,004,000	
	第３９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	406,100,000	
	第４１回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,526,000	
	第４４回東京電力パワーグリッド	200,000,000	199,356,000	
	第４７回東京電力パワーグリッド	200,000,000	195,730,000	
	第４９回東京電力パワーグリッド	200,000,000	200,264,000	
	第１回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	200,000,000	199,298,000	
	第１３回広島ガス	200,000,000	199,122,000	
	第７回ファーストリテイリング	100,000,000	100,347,000	
社債券 合計		37,600,000,000	37,849,909,000	
合計		643,660,157,000	664,651,823,785	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

ＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

［令和 4年 5月 12日現在］

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	86,908,148,817
株式	687,456,587,310
派生商品評価勘定	245,650
未収配当金	8,685,262,387
未収利息	473,929
前払金	487,942,300
その他未収収益	39,166,191
差入委託証拠金	676,620,000
流動資産合計	784,254,446,584
資産合計	784,254,446,584
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	644,011,600
未払解約金	960,867,366
未払利息	12,071
受入担保金	81,899,105,600
流動負債合計	83,503,996,637
負債合計	83,503,996,637
純資産の部	
元本等	
元本	328,511,064,906
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	372,239,385,041
元本等合計	700,750,449,947
純資産合計	700,750,449,947
負債純資産合計	784,254,446,584

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 5月 12日現在］
1． 期首	令和 3年 5月 13日
期首元本額	225,762,178,704円
期中追加設定元本額	312,583,155,567円
期中一部解約元本額	209,834,269,365円
元本の内訳※	

三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン	6,796,781,532円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	970,419,374円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,810,984,866円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	3,385,350,268円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）	3,473,495,349円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	7,429,062,745円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	37,815,047,461円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	39,492,021,352円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	118,707,356円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	292,486,231円
ファンド・マネジャー（国内株式）	1,176,613,896円
ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス	7,719,117,529円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	2,248,236,200円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	83,362,071円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	2,603,920,112円
コアバランス	335,569円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	588,679,276円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	670,675,859円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	501,112,845円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）	22,176,821,684円
国内株式セレクション（ラップ向け）	2,881,068,113円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	8,141,966,979円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）	6,701,613,335円
つみたて８資産均等バランス	3,686,190,407円
つみたて４資産均等バランス	1,134,677,829円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	2,311,781円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	4,042,797円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	5,582,854円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	457,955,624円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	380,562,458円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	223,489,610円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	322,403,640円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	955,288,403円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	1,633,207,883円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	778,380,685円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）	1,340,445,749円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	242,267,765円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	122,760,746円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	18,195,054,350円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	77,854,725円
ラップ向けインデックスｆ　国内株式	3,654,444,790円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	70,001,032円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	400,278,961円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	251,106,583円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	1,691,183円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	1,017,104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）	569,524,902円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	134,540,021円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	166,277,364円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	545,857,218円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	465,052,152円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	873,222,842円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープン	1,000,770,386円
三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン	8,781,265,153円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	80,885,829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）	6,662,540,192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）	60,732円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	16,838,013円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,136,789,036円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	131,737,269円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	1,894,516,931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）	33,592,012,076円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	295,478,074円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,428,465円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	1,330,931円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	304,080,564円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	586,348,833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）	88,862,871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）	3,331,465,620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）	168,520,069円
ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適格機関投資家限定）	128,660,506円
ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適格機関投資家限定）	130,703,507円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	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）	37,756,302円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適格機関投資家限定）	38,549,315円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適格機関投資家限定）	37,531,228円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	39,905,941円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適格機関投資家限定）	40,141,981円

ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス　２０２１－０７（適格機関投資家限定）	449,181,997 円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適格機関投資家限定）	39,760,908 円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	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	5,490,845,841 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	3,586,758 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	12,069,157 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	5,438,705 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	7,540,739 円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１	655,827,651 円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ	136,701,313 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	6,688,619 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	65,152,222 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	3,811,337 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	40,777,039 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド	1,609,595,538 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）	424,458,190 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）	1,726,586,737 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）	1,570,540,060 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）	1,384,803,862 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド	52,835,671,602 円
合計	328,511,064,906 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	76,701,401,790 円
３．　受益権の総数	328,511,064,906 口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自　令和 3 年 5 月 13 日 至　令和 4 年 5 月 12 日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和 26 年法律第 198 号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。

	また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2　金融商品の時価等に関する事項

区分	［令和 4年 5月 12日現在］
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（1）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［令和 4年 5月 12日現在］ 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△55,540,998,378
合計	△55,540,998,378

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

［令和 4年 5月 12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	14,240,257,300	—	13,596,900,000	△643,357,300
合計		14,240,257,300	—	13,596,900,000	△643,357,300

(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 5月 12日現在］
1口当たり純資産額	2.1331円
(1万口当たり純資産額)	(21,331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	13,000	3,185.00	41,405,000	貸付有価証券 1,400株
1332	日本水産	372,000	530.00	197,160,000	
1333	マルハニチロ	56,600	2,408.00	136,292,800	貸付有価証券 8,700株
1375	雪国まいたけ	27,800	998.00	27,744,400	貸付有価証券 5,400株
1376	カネコ種苗	10,800	1,801.00	19,450,800	貸付有価証券 200株
1377	サカタのタネ	44,100	4,330.00	190,953,000	
1379	ホクト	31,000	1,981.00	61,411,000	貸付有価証券 1,700株
1384	ホクリヨウ	5,200	665.00	3,458,000	貸付有価証券 900株
1514	住石ホールディングス	66,700	165.00	11,005,500	貸付有価証券 12,200株
1515	日鉄鉱業	8,200	5,340.00	43,788,000	貸付有価証券 1,800株
1518	三井松島ホールディングス	15,900	1,891.00	30,066,900	貸付有価証券 2,500株
1605	ＩＮＰＥＸ	1,409,500	1,474.00	2,077,603,000	貸付有価証券 340,400株
1662	石油資源開発	44,800	2,555.00	114,464,000	貸付有価証券 13,000株
1663	Ｋ＆Ｏエナジーグループ	16,500	1,627.00	26,845,500	貸付有価証券 3,500株
1414	ショーボンドホールディングス	51,100	5,570.00	284,627,000	
1417	ミライト・ホールディングス	122,700	1,806.00	221,596,200	貸付有価証券 8,300株
1419	タマホーム	23,100	2,538.00	58,627,800	貸付有価証券

					2,900株
1420	サンヨーホームズ	4,400	728.00	3,203,200	
1429	日本アクア	15,100	570.00	8,607,000	貸付有価証券 2,900株
1430	ファーストコーポレーション	9,300	772.00	7,179,600	貸付有価証券 1,900株
1433	ベステラ	7,700	1,177.00	9,062,900	貸付有価証券 1,000株
1435	Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	63,500	195.00	12,382,500	貸付有価証券 12,200株
1446	キャンディル	6,200	510.00	3,162,000	貸付有価証券 1,400株
1712	ダイセキ環境ソリューション	7,300	997.00	7,278,100	貸付有価証券 1,200株
1716	第一カッター興業	9,100	1,309.00	11,911,900	貸付有価証券 1,700株
1719	安藤・間	184,000	875.00	161,000,000	貸付有価証券 35,900株
1720	東急建設	108,500	588.00	63,798,000	貸付有価証券 19,900株
1721	コムシスホールディングス	122,800	2,677.00	328,735,600	貸付有価証券 36,600株
1726	ビーアールホールディングス	50,500	301.00	15,200,500	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	22,200	2,064.00	45,820,800	貸付有価証券 200株
1766	東建コーポレーション	10,600	8,260.00	87,556,000	貸付有価証券 1,800株
1768	ソネック	3,900	990.00	3,861,000	貸付有価証券 300株
1780	ヤマウラ	17,800	925.00	16,465,000	貸付有価証券 3,600株
1786	オリエンタル白石	128,100	228.00	29,206,800	
1801	大成建設	233,200	3,465.00	808,038,000	
1802	大林組	859,100	908.00	780,062,800	貸付有価証券 206,500株
1803	清水建設	801,500	677.00	542,615,500	貸付有価証券 141,400株
1805	飛島建設	23,600	1,001.00	23,623,600	
1808	長谷工コーポレーション	253,300	1,371.00	347,274,300	貸付有価証券 54,200株
1810	松井建設	32,900	621.00	20,430,900	貸付有価証券 2,800株
1811	錢高組	3,600	3,635.00	13,086,000	貸付有価証券 600株
1812	鹿島建設	629,500	1,413.00	889,483,500	貸付有価証券 27,200株
1813	不動テトラ	18,700	1,522.00	28,461,400	

1814	大末建設	9,200	1,468.00	13,505,600	貸付有価証券 2,000株
1815	鉄建建設	18,700	1,809.00	33,828,300	貸付有価証券 3,000株
1820	西松建設	53,300	4,095.00	218,263,500	貸付有価証券 16,300株
1821	三井住友建設	198,400	430.00	85,312,000	
1822	大豊建設	12,800	4,400.00	56,320,000	
1826	佐田建設	18,900	454.00	8,580,600	貸付有価証券 1,000株
1827	ナカノフドー建設	21,000	303.00	6,363,000	貸付有価証券 3,800株
1833	奥村組	49,500	3,025.00	149,737,500	貸付有価証券 6,900株
1835	東鉄工業	38,800	2,163.00	83,924,400	貸付有価証券 4,800株
1847	イチケン	6,300	1,786.00	11,251,800	貸付有価証券 1,000株
1848	富士ピー・エス	11,300	470.00	5,311,000	貸付有価証券 2,800株
1852	淺沼組	9,900	4,980.00	49,302,000	貸付有価証券 100株
1860	戸田建設	356,100	726.00	258,528,600	貸付有価証券 79,600株
1861	熊谷組	43,500	2,670.00	116,145,000	
1866	北野建設	5,400	2,086.00	11,264,400	貸付有価証券 1,200株
1867	植木組	7,600	1,366.00	10,381,600	貸付有価証券 600株
1870	矢作建設工業	37,600	767.00	28,839,200	貸付有価証券 4,400株
1871	ピーエス三菱	29,000	548.00	15,892,000	貸付有価証券 2,700株
1873	日本ハウスホールディングス	59,800	403.00	24,099,400	貸付有価証券 13,700株
1878	大東建託	90,100	11,100.00	1,000,110,000	貸付有価証券 24,700株
1879	新日本建設	37,400	706.00	26,404,400	貸付有価証券 9,600株
1882	東亜道路工業	4,500	4,930.00	22,185,000	
1884	日本道路	7,700	6,830.00	52,591,000	貸付有価証券 300株
1885	東亜建設工業	20,900	2,790.00	58,311,000	貸付有価証券 2,100株
1887	日本国土開発	79,900	526.00	42,027,400	貸付有価証券 3,200株
1888	若築建設	14,300	1,882.00	26,912,600	貸付有価証券 2,500株

1890	東洋建設	98,700	841.00	83,006,700	
1893	五洋建設	340,500	614.00	209,067,000	貸付有価証券 55,200株
1898	世紀東急工業	42,200	748.00	31,565,600	貸付有価証券 2,200株
1899	福田組	9,400	4,565.00	42,911,000	貸付有価証券 800株
1911	住友林業	214,400	1,850.00	396,640,000	貸付有価証券 58,000株
1914	日本基礎技術	23,300	701.00	16,333,300	貸付有価証券 6,800株
1921	巴コーポレーション	36,700	456.00	16,735,200	貸付有価証券 7,300株
1925	大和ハウス工業	773,900	2,976.00	2,303,126,400	貸付有価証券 137,400株
1926	ライト工業	51,600	1,878.00	96,904,800	貸付有価証券 5,600株
1928	積水ハウス	914,600	2,184.00	1,997,486,400	
1929	日特建設	18,200	737.00	13,413,400	貸付有価証券 3,600株
1930	北陸電気工事	17,400	731.00	12,719,400	貸付有価証券 700株
1934	ユアテック	50,300	650.00	32,695,000	貸付有価証券 7,900株
1938	日本リーテック	17,900	1,043.00	18,669,700	貸付有価証券 2,900株
1939	四電工	9,200	1,693.00	15,575,600	貸付有価証券 2,100株
1941	中電工	38,800	2,074.00	80,471,200	貸付有価証券 10,600株
1942	関電工	143,100	814.00	116,483,400	貸付有価証券 4,700株
1944	きんでん	190,600	1,500.00	285,900,000	貸付有価証券 16,500株
1945	東京エネシス	28,100	917.00	25,767,700	貸付有価証券 1,700株
1946	トーエネック	8,800	3,170.00	27,896,000	貸付有価証券 400株
1949	住友電設	21,700	2,240.00	48,608,000	貸付有価証券 4,300株
1950	日本電設工業	44,700	1,523.00	68,078,100	貸付有価証券 10,600株
1951	エクシオグループ	128,900	2,139.00	275,717,100	
1952	新日本空調	21,900	1,743.00	38,171,700	貸付有価証券 6,500株
1959	九電工	63,800	2,787.00	177,810,600	
1961	三機工業	57,200	1,476.00	84,427,200	貸付有価証券 4,800株

1963	日揮ホールディングス	263,600	1,465.00	386,174,000	貸付有価証券 51,100株
1964	中外炉工業	8,600	1,438.00	12,366,800	貸付有価証券 1,600株
1967	ヤマト	24,200	724.00	17,520,800	貸付有価証券 4,900株
1968	太平電業	18,300	2,612.00	47,799,600	貸付有価証券 2,100株
1969	高砂熱学工業	75,500	1,624.00	122,612,000	貸付有価証券 13,500株
1972	三晃金属工業	3,400	2,585.00	8,789,000	
1975	朝日工業社	11,500	1,520.00	17,480,000	貸付有価証券 1,200株
1976	明星工業	50,800	654.00	33,223,200	貸付有価証券 9,700株
1979	大氣社	40,800	3,080.00	125,664,000	貸付有価証券 7,400株
1980	ダイダン	18,500	2,034.00	37,629,000	貸付有価証券 4,800株
1982	日比谷総合設備	26,900	1,786.00	48,043,400	貸付有価証券 5,100株
3267	フィル・カンパニー	4,900	1,088.00	5,331,200	貸付有価証券 1,100株
5074	テスホールディングス	24,400	1,404.00	34,257,600	貸付有価証券 3,800株
5076	インフロニア・ホールディングス	358,300	936.00	335,368,800	貸付有価証券 67,400株
6330	東洋エンジニアリング	36,900	555.00	20,479,500	貸付有価証券 8,600株
6379	レイズネクスト	40,900	1,052.00	43,026,800	貸付有価証券 8,100株
2001	ニップン	77,800	1,687.00	131,248,600	
2002	日清製粉グループ本社	300,500	1,711.00	514,155,500	貸付有価証券 74,100株
2003	日東富士製粉	4,100	3,965.00	16,256,500	貸付有価証券 400株
2004	昭和産業	25,200	2,568.00	64,713,600	貸付有価証券 1,600株
2009	鳥越製粉	23,400	636.00	14,882,400	貸付有価証券 4,700株
2053	中部飼料	30,900	955.00	29,509,500	貸付有価証券 5,700株
2060	フィード・ワン	35,800	625.00	22,375,000	貸付有価証券 6,200株
2107	東洋精糖	4,800	977.00	4,689,600	
2108	日本甜菜製糖	14,700	1,655.00	24,328,500	貸付有価証券 1,700株
2109	DM三井製糖ホールディングス	24,600	1,885.00	46,371,000	

2112	塩水港精糖	33,500	207.00	6,934,500	貸付有価証券 4,800株
2117	日新製糖	13,300	1,715.00	22,809,500	貸付有価証券 1,000株
2201	森永製菓	62,900	3,950.00	248,455,000	貸付有価証券 11,400株
2204	中村屋	6,400	3,100.00	19,840,000	貸付有価証券 400株
2206	江崎グリコ	73,600	3,680.00	270,848,000	貸付有価証券 16,500株
2207	名糖産業	11,700	1,601.00	18,731,700	貸付有価証券 1,200株
2209	井村屋グループ	15,200	2,220.00	33,744,000	貸付有価証券 1,900株
2211	不二家	15,700	2,384.00	37,428,800	
2212	山崎製パン	198,300	1,656.00	328,384,800	貸付有価証券 33,300株
2215	第一屋製パン	5,400	512.00	2,764,800	貸付有価証券 800株
2217	モロゾフ	8,700	3,050.00	26,535,000	貸付有価証券 400株
2220	亀田製菓	15,600	4,245.00	66,222,000	貸付有価証券 4,500株
2222	寿スピリッツ	26,200	6,460.00	169,252,000	貸付有価証券 5,400株
2229	カルビー	128,300	2,526.00	324,085,800	貸付有価証券 10,000株
2264	森永乳業	50,700	4,985.00	252,739,500	貸付有価証券 900株
2266	六甲バター	19,900	1,470.00	29,253,000	貸付有価証券 3,900株
2267	ヤクルト本社	198,700	6,690.00	1,329,303,000	貸付有価証券 13,700株
2269	明治ホールディングス	172,300	6,590.00	1,135,457,000	貸付有価証券 29,500株
2270	雪印メグミルク	65,800	1,877.00	123,506,600	貸付有価証券 10,700株
2281	プリマハム	35,200	2,125.00	74,800,000	貸付有価証券 3,600株
2282	日本ハム	104,700	4,040.00	422,988,000	貸付有価証券 7,700株
2286	林兼産業	8,500	485.00	4,122,500	貸付有価証券 1,500株
2288	丸大食品	26,900	1,474.00	39,650,600	貸付有価証券 4,800株
2292	Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	25,300	2,909.00	73,597,700	貸付有価証券 4,100株
2294	柿安本店	9,800	2,385.00	23,373,000	貸付有価証券 2,200株

2296	伊藤ハム米久ホールディングス	181,300	657.00	119,114,100	貸付有価証券 10,400株
2501	サッポロホールディングス	91,500	2,774.00	253,821,000	貸付有価証券 26,800株
2502	アサヒグループホールディングス	633,100	4,781.00	3,026,851,100	貸付有価証券 149,500株
2503	キリンホールディングス	1,035,100	1,923.00	1,990,497,300	
2531	宝ホールディングス	179,800	1,040.00	186,992,000	貸付有価証券 53,500株
2533	オエノンホールディングス	78,100	298.00	23,273,800	貸付有価証券 8,000株
2540	養命酒製造	8,300	1,731.00	14,367,300	貸付有価証券 200株
2579	コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	191,700	1,468.00	281,415,600	貸付有価証券 21,800株
2587	サントリー食品インターナショナル	188,400	5,050.00	951,420,000	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	5,040.00	72,576,000	貸付有価証券 1,200株
2593	伊藤園	85,500	5,490.00	469,395,000	貸付有価証券 2,200株
2594	キーコーヒー	27,000	2,045.00	55,215,000	貸付有価証券 300株
2597	ユニカフェ	8,500	913.00	7,760,500	貸付有価証券 1,500株
2599	ジャパンフーズ	4,000	1,128.00	4,512,000	
2602	日清オイリオグループ	34,300	3,230.00	110,789,000	貸付有価証券 6,300株
2607	不二製油グループ本社	61,000	1,822.00	111,142,000	
2612	かどや製油	2,900	3,540.00	10,266,000	貸付有価証券 400株
2613	Ｊ－オイルミルズ	26,300	1,601.00	42,106,300	貸付有価証券 6,200株
2801	キッコーマン	191,400	7,120.00	1,362,768,000	貸付有価証券 33,600株
2802	味の素	592,600	3,014.00	1,786,096,400	貸付有価証券 52,000株
2804	ブルドックソース	11,200	1,841.00	20,619,200	貸付有価証券 900株
2809	キユーピー	139,700	2,224.00	310,692,800	貸付有価証券 15,000株
2810	ハウス食品グループ本社	99,500	2,860.00	284,570,000	貸付有価証券 7,900株
2811	カゴメ	106,900	3,225.00	344,752,500	貸付有価証券 16,900株
2812	焼津水産化学工業	12,900	934.00	12,048,600	貸付有価証券 400株
2815	アリアケジャパン	25,700	5,050.00	129,785,000	貸付有価証券 6,200株

2818	ピエトロ	3,700	1,750.00	6,475,000	貸付有価証券 200株
2819	エバラ食品工業	6,200	2,804.00	17,384,800	
2820	やまみ	2,400	1,653.00	3,967,200	貸付有価証券 200株
2871	ニチレイ	120,600	2,402.00	289,681,200	
2875	東洋水産	132,000	4,135.00	545,820,000	貸付有価証券 25,400株
2882	イートアンドホールディングス	10,600	2,170.00	23,002,000	
2883	大冷	3,100	1,877.00	5,818,700	貸付有価証券 100株
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	14,500	515.00	7,467,500	貸付有価証券 2,400株
2897	日清食品ホールディングス	102,900	8,850.00	910,665,000	
2899	永谷園ホールディングス	12,500	1,964.00	24,550,000	貸付有価証券 2,100株
2904	一正蒲鉾	11,700	819.00	9,582,300	貸付有価証券 2,200株
2908	フジッコ	26,200	2,015.00	52,793,000	貸付有価証券 6,600株
2910	ロック・フィールド	29,600	1,370.00	40,552,000	貸付有価証券 7,700株
2914	日本たばこ産業	1,510,000	2,259.50	3,411,845,000	貸付有価証券 106,400株
2915	ケンコーマヨネーズ	15,300	1,379.00	21,098,700	貸付有価証券 2,700株
2918	わらべや日洋ホールディングス	17,900	1,671.00	29,910,900	貸付有価証券 4,700株
2922	なとり	15,700	1,955.00	30,693,500	貸付有価証券 600株
2924	イフジ産業	4,900	992.00	4,860,800	貸付有価証券 400株
2925	ピックルスコーポレーション	13,400	1,235.00	16,549,000	貸付有価証券 100株
2929	ファーマフーズ	35,500	1,642.00	58,291,000	貸付有価証券 6,500株
2931	ユーグレナ	144,000	809.00	116,496,000	貸付有価証券 28,400株
2933	紀文食品	21,900	1,027.00	22,491,300	貸付有価証券 3,300株
4404	ミヨシ油脂	10,500	1,105.00	11,602,500	貸付有価証券 2,300株
4526	理研ビタミン	27,500	1,636.00	44,990,000	貸付有価証券 4,300株
3001	片倉工業	28,600	2,385.00	68,211,000	
3002	グンゼ	17,000	3,715.00	63,155,000	貸付有価証券 3,500株
3101	東洋紡	108,600	1,065.00	115,659,000	貸付有価証券

					16,200株
3103	ユニチカ	75,500	267.00	20,158,500	貸付有価証券 18,000株
3104	富士紡ホールディングス	11,900	3,110.00	37,009,000	貸付有価証券 200株
3106	倉敷紡績	22,300	1,850.00	41,255,000	貸付有価証券 2,900株
3109	シキボウ	14,400	868.00	12,499,200	貸付有価証券 2,800株
3201	日本毛織	77,900	949.00	73,927,100	
3202	ダイトウボウ	44,700	90.00	4,023,000	貸付有価証券 10,200株
3204	トーア紡コーポレーション	10,100	378.00	3,817,800	貸付有価証券 500株
3205	ダイドーリミテッド	37,200	136.00	5,059,200	貸付有価証券 5,700株
3302	帝国繊維	30,200	1,518.00	45,843,600	貸付有価証券 7,600株
3401	帝人	252,900	1,380.00	349,002,000	貸付有価証券 9,900株
3402	東レ	1,895,100	638.40	1,209,831,840	貸付有価証券 396,200株
3501	住江織物	5,100	1,894.00	9,659,400	貸付有価証券 1,100株
3512	日本フエルト	15,600	422.00	6,583,200	貸付有価証券 3,500株
3513	イチカワ	3,500	1,377.00	4,819,500	貸付有価証券 100株
3524	日東製網	3,000	1,304.00	3,912,000	貸付有価証券 700株
3529	アツギ	20,600	516.00	10,629,600	貸付有価証券 5,200株
3551	ダイニック	9,900	696.00	6,890,400	貸付有価証券 100株
3569	セーレン	54,400	1,987.00	108,092,800	貸付有価証券 10,600株
3571	ソトー	10,000	838.00	8,380,000	
3577	東海染工	3,100	1,155.00	3,580,500	
3580	小松マテーレ	43,900	1,400.00	61,460,000	貸付有価証券 5,600株
3591	ワコールホールディングス	64,800	1,808.00	117,158,400	貸付有価証券 6,500株
3593	ホギメディカル	36,100	3,110.00	112,271,000	貸付有価証券 7,200株
3607	クラウディアホールディングス	6,500	228.00	1,482,000	貸付有価証券 1,500株
3608	ＴＳＩホールディングス	89,000	311.00	27,679,000	貸付有価証券 18,000株

3611	マツオカコーポレーション	8,500	1,064.00	9,044,000	貸付有価証券 2,000株
3612	ワールド	36,000	1,318.00	47,448,000	貸付有価証券 2,300株
8011	三陽商会	12,800	807.00	10,329,600	貸付有価証券 3,200株
8013	ナイガイ	9,300	291.00	2,706,300	貸付有価証券 700株
8016	オンワードホールディングス	160,500	242.00	38,841,000	貸付有価証券 32,100株
8029	ルックホールディングス	8,700	1,495.00	13,006,500	貸付有価証券 1,800株
8107	キムラタン	154,100	21.00	3,236,100	貸付有価証券 33,000株
8111	ゴールドウイン	48,200	6,400.00	308,480,000	貸付有価証券 9,900株
8114	デサント	51,400	2,403.00	123,514,200	貸付有価証券 1,000株
8118	キング	12,900	510.00	6,579,000	貸付有価証券 2,800株
8127	ヤマトインターナショナル	22,900	280.00	6,412,000	貸付有価証券 3,500株
3708	特種東海製紙	16,000	3,450.00	55,200,000	貸付有価証券 2,800株
3861	王子ホールディングス	1,119,400	576.00	644,774,400	貸付有価証券 43,900株
3863	日本製紙	124,900	1,005.00	125,524,500	貸付有価証券 19,200株
3864	三菱製紙	37,700	296.00	11,159,200	貸付有価証券 2,100株
3865	北越コーポレーション	174,800	679.00	118,689,200	貸付有価証券 12,800株
3877	中越パルプ工業	10,500	927.00	9,733,500	貸付有価証券 2,600株
3878	巴川製紙所	8,100	730.00	5,913,000	貸付有価証券 1,300株
3880	大王製紙	127,600	1,502.00	191,655,200	
3896	阿波製紙	6,800	322.00	2,189,600	貸付有価証券 1,500株
3941	レンゴー	244,000	753.00	183,732,000	貸付有価証券 41,200株
3946	トーモク	15,700	1,505.00	23,628,500	貸付有価証券 2,700株
3950	ザ・パック	19,600	2,270.00	44,492,000	貸付有価証券 3,300株
2930	北の達人コーポレーション	98,300	172.00	16,907,600	貸付有価証券 20,400株
3405	クラレ	391,600	1,123.00	439,766,800	貸付有価証券 65,900株

3407	旭化成	1,781,100	1,058.50	1,885,294,350	貸付有価証券 290,100株
3553	共和レザー	16,400	591.00	9,692,400	貸付有価証券 2,400株
4004	昭和電工	239,400	2,352.00	563,068,800	
4005	住友化学	1,971,100	569.00	1,121,555,900	貸付有価証券 319,600株
4008	住友精化	11,800	2,930.00	34,574,000	貸付有価証券 1,900株
4021	日産化学	141,200	6,910.00	975,692,000	貸付有価証券 49,500株
4022	ラサ工業	9,700	1,603.00	15,549,100	貸付有価証券 1,500株
4023	クレハ	21,100	9,600.00	202,560,000	貸付有価証券 5,300株
4025	多木化学	10,200	4,755.00	48,501,000	貸付有価証券 1,300株
4027	テイカ	18,700	1,190.00	22,253,000	貸付有価証券 3,200株
4028	石原産業	46,900	997.00	46,759,300	
4031	片倉コープアグリ	6,200	1,288.00	7,985,600	
4041	日本曹達	33,500	3,715.00	124,452,500	貸付有価証券 6,500株
4042	東ソー	377,600	1,801.00	680,057,600	貸付有価証券 17,000株
4043	トクヤマ	85,800	1,742.00	149,463,600	貸付有価証券 12,500株
4044	セントラル硝子	43,700	2,592.00	113,270,400	貸付有価証券 10,300株
4045	東亞合成	145,400	1,015.00	147,581,000	貸付有価証券 25,600株
4046	大阪ソーダ	24,100	3,100.00	74,710,000	貸付有価証券 7,000株
4047	関東電化工業	56,800	936.00	53,164,800	
4061	デンカ	97,700	3,285.00	320,944,500	貸付有価証券 21,900株
4063	信越化学工業	459,800	17,660.00	8,120,068,000	貸付有価証券 76,400株
4064	日本カーバイド工業	9,800	1,358.00	13,308,400	貸付有価証券 1,800株
4078	堺化学工業	18,800	1,810.00	34,028,000	貸付有価証券 2,800株
4082	第一稀元素化学工業	24,800	945.00	23,436,000	貸付有価証券 6,600株
4088	エア・ウォーター	246,900	1,664.00	410,841,600	貸付有価証券 53,800株
4091	日本酸素ホールディングス	251,600	2,329.00	585,976,400	貸付有価証券 41,400株

4092	日本化学工業	8,300	2,278.00	18,907,400	貸付有価証券 1,400株
4093	東邦アセチレン	5,900	1,101.00	6,495,900	貸付有価証券 1,000株
4095	日本パーカライジング	130,900	894.00	117,024,600	貸付有価証券 21,900株
4097	高圧ガス工業	42,000	638.00	26,796,000	貸付有価証券 4,200株
4098	チタン工業	3,200	1,715.00	5,488,000	貸付有価証券 600株
4099	四国化成工業	34,100	1,234.00	42,079,400	貸付有価証券 400株
4100	戸田工業	5,800	2,393.00	13,879,400	貸付有価証券 1,300株
4109	ステラ　ケミファ	13,800	2,383.00	32,885,400	貸付有価証券 1,300株
4112	保土谷化学工業	8,300	3,660.00	30,378,000	貸付有価証券 1,600株
4114	日本触媒	43,800	5,120.00	224,256,000	貸付有価証券 700株
4116	大日精化工業	21,600	1,890.00	40,824,000	貸付有価証券 4,800株
4118	カネカ	67,100	3,370.00	226,127,000	
4182	三菱瓦斯化学	242,500	1,943.00	471,177,500	貸付有価証券 41,100株
4183	三井化学	237,700	2,952.00	701,690,400	
4185	ＪＳＲ	256,100	3,675.00	941,167,500	
4186	東京応化工業	43,300	7,100.00	307,430,000	貸付有価証券 7,400株
4187	大阪有機化学工業	22,100	2,612.00	57,725,200	貸付有価証券 2,600株
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,793,500	802.00	1,438,387,000	貸付有価証券 25,100株
4189	ＫＨネオケム	44,200	2,524.00	111,560,800	貸付有価証券 8,200株
4202	ダイセル	387,100	810.00	313,551,000	
4203	住友ベークライト	41,800	4,225.00	176,605,000	貸付有価証券 600株
4204	積水化学工業	561,400	1,689.00	948,204,600	貸付有価証券 2,000株
4205	日本ゼオン	234,100	1,366.00	319,780,600	貸付有価証券 21,800株
4206	アイカ工業	72,600	2,950.00	214,170,000	
4208	ＵＢＥ	129,500	2,053.00	265,863,500	貸付有価証券 33,900株
4212	積水樹脂	40,300	1,711.00	68,953,300	貸付有価証券 3,800株
4215	タキロンシーアイ	59,500	531.00	31,594,500	貸付有価証券

					16,300株
4216	旭有機材	15,500	1,860.00	28,830,000	貸付有価証券 200株
4218	ニチバン	15,700	1,607.00	25,229,900	貸付有価証券 2,600株
4220	リケンテクノス	63,300	416.00	26,332,800	貸付有価証券 15,900株
4221	大倉工業	13,300	1,746.00	23,221,800	貸付有価証券 2,400株
4228	積水化成品工業	35,500	412.00	14,626,000	貸付有価証券 5,900株
4229	群栄化学工業	6,000	2,604.00	15,624,000	貸付有価証券 700株
4231	タイガースポリマー	14,000	426.00	5,964,000	貸付有価証券 2,700株
4238	ミライアル	8,800	1,616.00	14,220,800	貸付有価証券 1,700株
4245	ダイキアクシス	10,700	708.00	7,575,600	貸付有価証券 2,100株
4246	ダイキョーニシカワ	57,900	500.00	28,950,000	貸付有価証券 11,500株
4248	竹本容器	9,800	782.00	7,663,600	貸付有価証券 2,400株
4249	森六ホールディングス	14,300	1,751.00	25,039,300	貸付有価証券 2,900株
4251	恵和	7,500	4,645.00	34,837,500	貸付有価証券 1,200株
4272	日本化薬	203,000	1,101.00	223,503,000	貸付有価証券 26,900株
4275	カーリットホールディングス	25,800	631.00	16,279,800	貸付有価証券 4,900株
4362	日本精化	20,600	1,882.00	38,769,200	貸付有価証券 3,500株
4368	扶桑化学工業	23,700	3,715.00	88,045,500	貸付有価証券 4,400株
4369	トリケミカル研究所	28,300	2,280.00	64,524,000	貸付有価証券 3,200株
4401	ＡＤＥＫＡ	120,500	2,319.00	279,439,500	貸付有価証券 21,900株
4403	日油	89,000	4,680.00	416,520,000	
4406	新日本理化	43,300	261.00	11,301,300	貸付有価証券 8,200株
4410	ハリマ化成グループ	19,700	766.00	15,090,200	貸付有価証券 3,600株
4452	花王	606,900	4,904.00	2,976,237,600	貸付有価証券 106,000株
4461	第一工業製薬	9,900	2,465.00	24,403,500	貸付有価証券 1,600株
4462	石原ケミカル	13,500	1,254.00	16,929,000	貸付有価証券

					2,400株
4463	日華化学	9,300	763.00	7,095,900	貸付有価証券 1,500株
4465	ニイタカ	5,500	2,341.00	12,875,500	
4471	三洋化成工業	16,400	4,695.00	76,998,000	貸付有価証券 2,000株
4531	有機合成薬品工業	19,100	263.00	5,023,300	貸付有価証券 3,300株
4611	大日本塗料	32,800	756.00	24,796,800	貸付有価証券 5,500株
4612	日本ペイントホールディングス	1,032,500	1,003.00	1,035,597,500	貸付有価証券 169,400株
4613	関西ペイント	269,200	1,662.00	447,410,400	貸付有価証券 48,700株
4615	神東塗料	21,600	154.00	3,326,400	貸付有価証券 3,400株
4617	中国塗料	63,000	911.00	57,393,000	貸付有価証券 18,800株
4619	日本特殊塗料	19,200	906.00	17,395,200	貸付有価証券 3,700株
4620	藤倉化成	34,200	458.00	15,663,600	貸付有価証券 1,500株
4626	太陽ホールディングス	40,500	3,040.00	123,120,000	貸付有価証券 6,400株
4631	ＤＩＣ	110,500	2,486.00	274,703,000	貸付有価証券 25,200株
4633	サカタインクス	54,500	982.00	53,519,000	貸付有価証券 13,700株
4634	東洋インキＳＣホールディングス	56,300	1,952.00	109,897,600	貸付有価証券 9,200株
4636	Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	22,200	798.00	17,715,600	貸付有価証券 4,200株
4901	富士フイルムホールディングス	493,100	7,030.00	3,466,493,000	
4911	資生堂	522,700	5,279.00	2,759,333,300	貸付有価証券 12,100株
4912	ライオン	314,300	1,403.00	440,962,900	貸付有価証券 55,600株
4914	高砂香料工業	18,100	2,531.00	45,811,100	貸付有価証券 1,700株
4917	マンダム	57,500	1,344.00	77,280,000	貸付有価証券 5,700株
4919	ミルボン	34,600	5,020.00	173,692,000	
4921	ファンケル	113,600	2,351.00	267,073,600	貸付有価証券 900株
4922	コーセー	52,800	11,950.00	630,960,000	貸付有価証券 14,600株
4923	コタ	19,600	1,390.00	27,244,000	
4926	シーボン	3,600	1,690.00	6,084,000	貸付有価証券

					200株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	119,800	1,466.00	175,626,800	貸付有価証券 18,900株
4928	ノエビアホールディングス	22,800	5,280.00	120,384,000	貸付有価証券 5,000株
4929	アジュバンホールディングス	6,300	939.00	5,915,700	貸付有価証券 400株
4931	新日本製薬	9,500	1,303.00	12,378,500	貸付有価証券 1,800株
4951	エステー	18,000	1,422.00	25,596,000	貸付有価証券 200株
4955	アグロ　カネショウ	9,300	1,184.00	11,011,200	貸付有価証券 1,700株
4956	コニシ	44,900	1,481.00	66,496,900	貸付有価証券 6,700株
4958	長谷川香料	48,400	2,352.00	113,836,800	貸付有価証券 8,000株
4963	星光ＰＭＣ	15,800	570.00	9,006,000	貸付有価証券 3,100株
4967	小林製薬	78,600	8,820.00	693,252,000	
4968	荒川化学工業	22,200	982.00	21,800,400	貸付有価証券 5,400株
4971	メック	20,400	2,458.00	50,143,200	貸付有価証券 4,800株
4973	日本高純度化学	7,300	2,326.00	16,979,800	貸付有価証券 1,500株
4974	タカラバイオ	73,400	2,075.00	152,305,000	
4975	ＪＣＵ	30,400	3,435.00	104,424,000	
4977	新田ゼラチン	17,100	605.00	10,345,500	貸付有価証券 800株
4979	ＯＡＴアグリオ	11,600	1,352.00	15,683,200	貸付有価証券 1,600株
4980	デクセリアルズ	73,000	3,635.00	265,355,000	
4985	アース製薬	23,100	5,280.00	121,968,000	貸付有価証券 3,300株
4992	北興化学工業	25,300	943.00	23,857,900	貸付有価証券 4,900株
4994	大成ラミック	8,200	2,532.00	20,762,400	貸付有価証券 1,300株
4996	クミアイ化学工業	104,400	894.00	93,333,600	
4997	日本農薬	50,000	615.00	30,750,000	貸付有価証券 9,400株
5142	アキレス	18,000	1,304.00	23,472,000	貸付有価証券 1,000株
5208	有沢製作所	40,000	901.00	36,040,000	貸付有価証券 9,500株
6988	日東電工	169,600	9,020.00	1,529,792,000	貸付有価証券 30,600株

7874	レック	35,500	845.00	29,997,500	
7888	三光合成	32,100	336.00	10,785,600	貸付有価証券 6,100株
7908	きもと	42,900	210.00	9,009,000	貸付有価証券 7,500株
7917	藤森工業	24,100	3,425.00	82,542,500	貸付有価証券 2,900株
7925	前澤化成工業	17,400	1,287.00	22,393,800	貸付有価証券 4,700株
7931	未来工業	10,000	1,460.00	14,600,000	貸付有価証券 2,400株
7940	ウェーブロックホールディングス	10,700	671.00	7,179,700	貸付有価証券 1,900株
7942	ＪＳＰ	16,400	1,446.00	23,714,400	貸付有価証券 4,300株
7947	エフピコ	51,600	2,687.00	138,649,200	貸付有価証券 300株
7958	天馬	22,100	2,167.00	47,890,700	貸付有価証券 3,200株
7970	信越ポリマー	50,400	1,004.00	50,601,600	
7971	東リ	67,900	207.00	14,055,300	貸付有価証券 5,800株
7988	ニフコ	93,700	2,698.00	252,802,600	貸付有価証券 1,800株
7995	バルカー	22,800	2,600.00	59,280,000	貸付有価証券 5,300株
8113	ユニ・チャーム	540,800	4,358.00	2,356,806,400	
9385	ショーエイコーポレーション	7,500	565.00	4,237,500	貸付有価証券 600株
4151	協和キリン	313,700	2,705.00	848,558,500	貸付有価証券 44,500株
4502	武田薬品工業	2,205,400	3,616.00	7,974,726,400	
4503	アステラス製薬	2,398,900	1,941.50	4,657,464,350	貸付有価証券 151,800株
4506	住友ファーマ	173,300	1,253.00	217,144,900	貸付有価証券 47,400株
4507	塩野義製薬	343,900	6,753.00	2,322,356,700	貸付有価証券 65,400株
4512	わかもと製薬	31,400	261.00	8,195,400	貸付有価証券 6,300株
4516	日本新薬	69,400	7,370.00	511,478,000	
4519	中外製薬	877,600	3,551.00	3,116,357,600	貸付有価証券 213,200株
4521	科研製薬	42,700	3,730.00	159,271,000	貸付有価証券 12,700株
4523	エーザイ	327,300	5,389.00	1,763,819,700	
4527	ロート製薬	140,600	3,320.00	466,792,000	貸付有価証券

					21,800株
4528	小野薬品工業	613,700	3,322.00	2,038,711,400	
4530	久光製薬	69,200	3,550.00	245,660,000	貸付有価証券 13,100株
4534	持田製薬	33,800	3,535.00	119,483,000	貸付有価証券 6,000株
4536	参天製薬	512,000	1,021.00	522,752,000	貸付有価証券 126,100株
4538	扶桑薬品工業	9,600	2,055.00	19,728,000	貸付有価証券 1,200株
4539	日本ケミファ	3,200	1,909.00	6,108,800	貸付有価証券 500株
4540	ツムラ	84,700	3,080.00	260,876,000	貸付有価証券 600株
4541	日医工	85,000	622.00	52,870,000	貸付有価証券 18,100株
4547	キッセイ薬品工業	46,600	2,521.00	117,478,600	貸付有価証券 9,600株
4548	生化学工業	49,500	829.00	41,035,500	貸付有価証券 12,400株
4549	栄研化学	46,800	1,558.00	72,914,400	貸付有価証券 8,500株
4550	日水製薬	10,300	960.00	9,888,000	貸付有価証券 1,900株
4551	鳥居薬品	15,100	3,045.00	45,979,500	
4552	ＪＣＲファーマ	79,100	2,126.00	168,166,600	貸付有価証券 6,800株
4553	東和薬品	40,400	2,717.00	109,766,800	貸付有価証券 5,700株
4554	富士製薬工業	16,500	931.00	15,361,500	貸付有価証券 3,500株
4559	ゼリア新薬工業	47,800	2,042.00	97,607,600	貸付有価証券 6,500株
4568	第一三共	2,148,700	3,183.00	6,839,312,100	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	54,400	1,733.00	94,275,200	貸付有価証券 11,700株
4574	大幸薬品	42,300	567.00	23,984,100	貸付有価証券 10,200株
4577	ダイト	18,100	2,639.00	47,765,900	貸付有価証券 400株
4578	大塚ホールディングス	567,000	4,396.00	2,492,532,000	貸付有価証券 141,700株
4581	大正製薬ホールディングス	61,800	5,010.00	309,618,000	貸付有価証券 11,600株
4587	ペプチドリーム	147,200	1,796.00	264,371,200	
4886	あすか製薬ホールディングス	30,200	1,073.00	32,404,600	貸付有価証券 300株
4887	サワイグループホールディングス	58,900	3,835.00	225,881,500	貸付有価証券

					9,100株
3315	日本コークス工業	237,000	127.00	30,099,000	貸付有価証券 17,900株
5011	ニチレキ	34,000	1,222.00	41,548,000	貸付有価証券 5,200株
5013	ユシロ化学工業	14,100	998.00	14,071,800	貸付有価証券 600株
5015	ビーピー・カストロール	10,000	1,210.00	12,100,000	貸付有価証券 1,900株
5017	富士石油	70,400	301.00	21,190,400	
5018	ＭＯＲＥＳＣＯ	9,300	1,173.00	10,908,900	貸付有価証券 2,000株
5019	出光興産	302,800	3,450.00	1,044,660,000	
5020	ＥＮＥＯＳホールディングス	4,221,000	467.00	1,971,207,000	
5021	コスモエネルギーホールディングス	91,100	3,095.00	281,954,500	貸付有価証券 7,500株
5101	横浜ゴム	152,600	1,661.00	253,468,600	貸付有価証券 11,800株
5105	ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	143,200	1,507.00	215,802,400	
5108	ブリヂストン	787,600	4,793.00	3,774,966,800	
5110	住友ゴム工業	244,500	1,154.00	282,153,000	貸付有価証券 39,800株
5121	藤倉コンポジット	22,500	664.00	14,940,000	貸付有価証券 4,300株
5122	オカモト	15,500	3,765.00	58,357,500	貸付有価証券 600株
5185	フコク	12,300	926.00	11,389,800	貸付有価証券 2,300株
5186	ニッタ	28,100	2,797.00	78,595,700	貸付有価証券 1,600株
5191	住友理工	54,400	541.00	29,430,400	
5192	三ツ星ベルト	34,100	1,966.00	67,040,600	貸付有価証券 2,200株
5195	バンドー化学	45,200	805.00	36,386,000	貸付有価証券 7,800株
3110	日東紡績	39,400	2,307.00	90,895,800	
5201	ＡＧＣ	251,000	4,880.00	1,224,880,000	貸付有価証券 62,600株
5202	日本板硝子	132,100	379.00	50,065,900	貸付有価証券 32,900株
5204	石塚硝子	4,700	1,710.00	8,037,000	貸付有価証券 1,100株
5210	日本山村硝子	10,400	774.00	8,049,600	貸付有価証券 1,700株
5214	日本電気硝子	109,800	2,699.00	296,350,200	貸付有価証券 30,600株
5218	オハラ	11,100	1,082.00	12,010,200	貸付有価証券

					2,700株
5232	住友大阪セメント	49,700	3,370.00	167,489,000	貸付有価証券 12,200株
5233	太平洋セメント	159,400	2,056.00	327,726,400	貸付有価証券 28,000株
5262	日本ヒューム	26,400	655.00	17,292,000	貸付有価証券 4,900株
5269	日本コンクリート工業	53,700	299.00	16,056,300	貸付有価証券 9,500株
5273	三谷セキサン	12,500	4,465.00	55,812,500	貸付有価証券 400株
5288	アジアパイルホールディングス	42,000	430.00	18,060,000	貸付有価証券 6,300株
5301	東海カーボン	228,600	998.00	228,142,800	貸付有価証券 38,500株
5302	日本カーボン	14,400	4,050.00	58,320,000	貸付有価証券 2,300株
5310	東洋炭素	17,700	2,699.00	47,772,300	貸付有価証券 1,400株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	15,100	4,135.00	62,438,500	貸付有価証券 1,400株
5332	ＴＯＴＯ	190,200	4,355.00	828,321,000	貸付有価証券 46,800株
5333	日本碍子	294,800	1,812.00	534,177,600	貸付有価証券 84,200株
5334	日本特殊陶業	207,500	2,310.00	479,325,000	貸付有価証券 52,500株
5337	ダントーホールディングス	18,300	235.00	4,300,500	貸付有価証券 3,300株
5344	ＭＡＲＵＷＡ	9,700	15,440.00	149,768,000	
5351	品川リフラクトリーズ	6,600	3,565.00	23,529,000	貸付有価証券 400株
5352	黒崎播磨	4,800	4,000.00	19,200,000	貸付有価証券 600株
5357	ヨータイ	17,800	1,335.00	23,763,000	貸付有価証券 200株
5363	東京窯業	33,000	276.00	9,108,000	貸付有価証券 1,000株
5367	ニッカトー	12,300	467.00	5,744,100	貸付有価証券 2,000株
5384	フジミインコーポレーテッド	22,500	5,540.00	124,650,000	
5388	クニミネ工業	8,800	921.00	8,104,800	貸付有価証券 2,000株
5391	エーアンドエーマテリアル	4,700	859.00	4,037,300	貸付有価証券 800株
5393	ニチアス	63,000	2,173.00	136,899,000	貸付有価証券 13,400株
7943	ニチハ	37,900	2,240.00	84,896,000	貸付有価証券 3,300株

5401	日本製鉄	1,214,300	2,039.50	2,476,564,850	貸付有価証券 281,500株
5406	神戸製鋼所	506,400	640.00	324,096,000	貸付有価証券 46,800株
5408	中山製鋼所	42,100	410.00	17,261,000	貸付有価証券 6,100株
5410	合同製鐵	14,400	1,203.00	17,323,200	貸付有価証券 3,900株
5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	713,700	1,503.00	1,072,691,100	貸付有価証券 182,000株
5423	東京製鐵	90,100	1,310.00	118,031,000	貸付有価証券 14,400株
5440	共英製鋼	30,000	1,227.00	36,810,000	貸付有価証券 6,800株
5444	大和工業	49,100	4,045.00	198,609,500	貸付有価証券 14,500株
5445	東京鐵鋼	12,000	1,189.00	14,268,000	貸付有価証券 2,100株
5449	大阪製鐵	14,700	1,219.00	17,919,300	貸付有価証券 2,400株
5451	淀川製鋼所	34,400	2,210.00	76,024,000	貸付有価証券 5,900株
5463	丸一鋼管	85,400	2,643.00	225,712,200	貸付有価証券 100株
5464	モリ工業	7,700	2,378.00	18,310,600	貸付有価証券 1,600株
5471	大同特殊鋼	42,900	3,455.00	148,219,500	貸付有価証券 7,200株
5476	日本高周波鋼業	10,200	335.00	3,417,000	貸付有価証券 1,600株
5480	日本冶金工業	19,800	2,044.00	40,471,200	貸付有価証券 3,600株
5481	山陽特殊製鋼	26,900	1,972.00	53,046,800	貸付有価証券 3,400株
5482	愛知製鋼	15,600	1,997.00	31,153,200	貸付有価証券 3,800株
5486	日立金属	298,900	1,998.00	597,202,200	
5491	日本金属	7,000	1,096.00	7,672,000	貸付有価証券 1,400株
5541	大平洋金属	17,100	2,557.00	43,724,700	貸付有価証券 2,100株
5563	新日本電工	170,600	335.00	57,151,000	貸付有価証券 30,000株
5602	栗本鐵工所	12,200	1,581.00	19,288,200	貸付有価証券 300株
5603	虹技	3,700	987.00	3,651,900	貸付有価証券 600株
5612	日本鋳鉄管	2,900	1,000.00	2,900,000	貸付有価証券 700株

5632	三菱製鋼	17,800	1,030.00	18,334,000	貸付有価証券 4,800株
5658	日亜鋼業	34,600	257.00	8,892,200	貸付有価証券 7,800株
5659	日本精線	4,500	4,040.00	18,180,000	貸付有価証券 700株
5698	エンビプロ・ホールディングス	18,400	870.00	16,008,000	貸付有価証券 4,600株
6319	シンニッタン	33,500	211.00	7,068,500	貸付有価証券 8,800株
7305	新家工業	6,500	1,513.00	9,834,500	貸付有価証券 1,000株
5702	大紀アルミニウム工業所	39,300	1,229.00	48,299,700	貸付有価証券 10,400株
5703	日本軽金属ホールディングス	70,200	1,598.00	112,179,600	貸付有価証券 14,200株
5706	三井金属鉱業	74,900	2,995.00	224,325,500	貸付有価証券 11,800株
5707	東邦亜鉛	15,000	2,447.00	36,705,000	貸付有価証券 4,000株
5711	三菱マテリアル	175,600	1,958.00	343,824,800	貸付有価証券 29,000株
5713	住友金属鉱山	337,800	4,968.00	1,678,190,400	貸付有価証券 64,400株
5714	ＤＯＷＡホールディングス	72,000	4,995.00	359,640,000	貸付有価証券 11,100株
5715	古河機械金属	44,600	1,233.00	54,991,800	貸付有価証券 8,100株
5721	エス・サイエンス	135,000	27.00	3,645,000	貸付有価証券 19,300株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	32,100	1,329.00	42,660,900	貸付有価証券 2,600株
5727	東邦チタニウム	49,700	1,727.00	85,831,900	貸付有価証券 14,900株
5741	ＵＡＣＪ	40,700	2,053.00	83,557,100	貸付有価証券 6,600株
5757	ＣＫサンエツ	5,600	3,865.00	21,644,000	貸付有価証券 1,500株
5801	古河電気工業	84,100	2,121.00	178,376,100	貸付有価証券 13,600株
5802	住友電気工業	1,014,500	1,391.00	1,411,169,500	貸付有価証券 163,700株
5803	フジクラ	309,300	596.00	184,342,800	貸付有価証券 35,100株
5805	昭和電線ホールディングス	24,200	1,655.00	40,051,000	貸付有価証券 5,400株
5807	東京特殊電線	4,000	2,660.00	10,640,000	貸付有価証券 800株
5809	タツタ電線	48,900	455.00	22,249,500	貸付有価証券 17,300株

5819	カナレ電気	4,100	1,677.00	6,875,700	
5821	平河ヒューテック	15,400	1,052.00	16,200,800	貸付有価証券 2,100株
5851	リョービ	32,200	1,120.00	36,064,000	貸付有価証券 6,900株
5852	アーレスティ	29,500	344.00	10,148,000	貸付有価証券 5,700株
5857	アサヒホールディングス	111,100	2,009.00	223,199,900	貸付有価証券 23,200株
3421	稲葉製作所	15,100	1,271.00	19,192,100	貸付有価証券 2,800株
3431	宮地エンジニアリンググループ	8,200	3,305.00	27,101,000	貸付有価証券 300株
3433	トーカロ	71,600	1,291.00	92,435,600	貸付有価証券 12,100株
3434	アルファＣｏ	10,400	918.00	9,547,200	貸付有価証券 2,200株
3436	ＳＵＭＣＯ	437,200	1,938.00	847,293,600	貸付有価証券 52,400株
3443	川田テクノロジーズ	5,500	3,470.00	19,085,000	貸付有価証券 1,200株
3445	ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	9,000	5,720.00	51,480,000	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	1,589.00	5,720,400	貸付有価証券 700株
3447	信和	17,200	786.00	13,519,200	貸付有価証券 1,900株
5901	東洋製罐グループホールディングス	165,000	1,388.00	229,020,000	
5902	ホッカンホールディングス	14,500	1,213.00	17,588,500	貸付有価証券 3,600株
5909	コロナ	14,700	816.00	11,995,200	貸付有価証券 3,000株
5911	横河ブリッジホールディングス	45,000	1,850.00	83,250,000	貸付有価証券 600株
5915	駒井ハルテック	4,900	1,810.00	8,869,000	貸付有価証券 1,100株
5923	高田機工	2,500	2,666.00	6,665,000	
5929	三和ホールディングス	261,600	1,117.00	292,207,200	貸付有価証券 31,500株
5930	文化シヤッター	86,000	937.00	80,582,000	貸付有価証券 14,500株
5932	三協立山	34,800	581.00	20,218,800	貸付有価証券 600株
5933	アルインコ	19,600	836.00	16,385,600	貸付有価証券 4,100株
5936	東洋シヤッター	6,100	556.00	3,391,600	貸付有価証券 500株
5938	ＬＩＸＩＬ	436,700	2,406.00	1,050,700,200	貸付有価証券 64,600株

5942	日本フイルコン	18,700	499.00	9,331,300	貸付有価証券 4,100株
5943	ノーリツ	50,200	1,457.00	73,141,400	貸付有価証券 14,100株
5946	長府製作所	28,200	1,834.00	51,718,800	貸付有価証券 5,500株
5947	リンナイ	50,800	8,280.00	420,624,000	貸付有価証券 8,500株
5951	ダイニチ工業	13,300	612.00	8,139,600	貸付有価証券 800株
5957	日東精工	33,700	485.00	16,344,500	貸付有価証券 6,500株
5958	三洋工業	3,400	1,794.00	6,099,600	貸付有価証券 200株
5959	岡部	48,700	633.00	30,827,100	貸付有価証券 10,300株
5970	ジーテクト	33,200	1,240.00	41,168,000	貸付有価証券 2,300株
5975	東プレ	48,600	1,045.00	50,787,000	貸付有価証券 5,400株
5976	高周波熱錬	45,100	565.00	25,481,500	貸付有価証券 12,800株
5981	東京製綱	17,000	832.00	14,144,000	貸付有価証券 100株
5985	サンコール	23,700	508.00	12,039,600	貸付有価証券 3,000株
5986	モリテック　スチール	21,600	293.00	6,328,800	貸付有価証券 4,200株
5988	パイオラックス	38,700	1,422.00	55,031,400	貸付有価証券 6,500株
5989	エイチワン	26,400	569.00	15,021,600	
5991	日本発條	248,100	837.00	207,659,700	貸付有価証券 46,800株
5992	中央発條	13,400	645.00	8,643,000	貸付有価証券 400株
5998	アドバネクス	3,600	1,730.00	6,228,000	貸付有価証券 600株
7989	立川ブラインド工業	11,800	1,017.00	12,000,600	貸付有価証券 1,900株
8155	三益半導体工業	21,600	2,197.00	47,455,200	貸付有価証券 1,900株
1909	日本ドライケミカル	6,700	1,501.00	10,056,700	
5631	日本製鋼所	79,900	3,010.00	240,499,000	貸付有価証券 13,300株
6005	三浦工業	116,400	2,653.00	308,809,200	貸付有価証券 32,300株
6013	タクマ	89,200	1,430.00	127,556,000	貸付有価証券 14,900株
6101	ツガミ	59,500	1,169.00	69,555,500	貸付有価証券

					13,900株
6103	オークマ	30,400	4,715.00	143,336,000	貸付有価証券 3,400株
6104	芝浦機械	31,300	2,786.00	87,201,800	貸付有価証券 1,800株
6113	アマダ	438,000	1,023.00	448,074,000	貸付有価証券 41,800株
6118	アイダエンジニアリング	68,600	939.00	64,415,400	貸付有価証券 1,700株
6121	滝澤鉄工所	8,000	1,258.00	10,064,000	貸付有価証券 1,500株
6134	ＦＵＪＩ	122,200	2,124.00	259,552,800	貸付有価証券 2,100株
6135	牧野フライス製作所	29,600	4,140.00	122,544,000	貸付有価証券 1,900株
6136	オーエスジー	126,700	1,635.00	207,154,500	貸付有価証券 2,100株
6138	ダイジェット工業	3,000	938.00	2,814,000	貸付有価証券 200株
6140	旭ダイヤモンド工業	71,200	564.00	40,156,800	貸付有価証券 15,800株
6141	ＤＭＧ森精機	160,900	1,684.00	270,955,600	貸付有価証券 41,700株
6143	ソディック	60,400	735.00	44,394,000	貸付有価証券 4,400株
6146	ディスコ	40,900	31,350.00	1,282,215,000	貸付有価証券 6,000株
6151	日東工器	14,600	1,424.00	20,790,400	貸付有価証券 1,600株
6157	日進工具	21,800	1,377.00	30,018,600	貸付有価証券 1,500株
6165	パンチ工業	23,300	448.00	10,438,400	貸付有価証券 3,900株
6167	冨士ダイス	13,900	632.00	8,784,800	貸付有価証券 2,600株
6203	豊和工業	14,200	736.00	10,451,200	貸付有価証券 2,700株
6205	ＯＫＫ	10,100	1,246.00	12,584,600	貸付有価証券 1,800株
6208	石川製作所	7,200	1,356.00	9,763,200	貸付有価証券 1,600株
6210	東洋機械金属	18,000	571.00	10,278,000	貸付有価証券 3,600株
6217	津田駒工業	5,100	552.00	2,815,200	貸付有価証券 800株
6218	エンシュウ	6,100	642.00	3,916,200	貸付有価証券 1,000株
6222	島精機製作所	40,500	1,880.00	76,140,000	貸付有価証券 10,700株

6235	オプトラン	34,800	1,809.00	62,953,200	貸付有価証券 8,000株
6236	ＮＣホールディングス	6,400	1,654.00	10,585,600	貸付有価証券 1,600株
6237	イワキポンプ	17,600	1,047.00	18,427,200	貸付有価証券 2,800株
6238	フリュー	24,600	999.00	24,575,400	貸付有価証券 4,700株
6240	ヤマシンフィルタ	51,800	324.00	16,783,200	貸付有価証券 200株
6247	日阪製作所	32,300	742.00	23,966,600	貸付有価証券 5,400株
6250	やまびこ	51,200	1,376.00	70,451,200	貸付有価証券 10,200株
6254	野村マイクロ・サイエンス	9,400	3,475.00	32,665,000	貸付有価証券 1,000株
6258	平田機工	12,800	4,690.00	60,032,000	
6262	ペガサスミシン製造	28,100	581.00	16,326,100	
6264	マルマエ	11,400	2,018.00	23,005,200	貸付有価証券 2,500株
6266	タツモ	12,900	1,239.00	15,983,100	貸付有価証券 700株
6268	ナブテスコ	154,700	3,040.00	470,288,000	
6269	三井海洋開発	29,500	1,200.00	35,400,000	
6272	レオン自動機	29,700	1,101.00	32,699,700	貸付有価証券 5,800株
6273	ＳＭＣ	82,200	60,110.00	4,941,042,000	貸付有価証券 7,800株
6277	ホソカワミクロン	19,000	2,436.00	46,284,000	
6278	ユニオンツール	10,300	3,790.00	39,037,000	貸付有価証券 2,100株
6282	オイレス工業	37,900	1,482.00	56,167,800	貸付有価証券 6,700株
6284	日精エー・エス・ビー機械	9,800	2,829.00	27,724,200	貸付有価証券 2,000株
6287	サトーホールディングス	36,500	1,777.00	64,860,500	貸付有価証券 2,200株
6289	技研製作所	24,600	3,500.00	86,100,000	
6291	日本エアーテック	12,800	1,015.00	12,992,000	貸付有価証券 1,300株
6292	カワタ	8,600	991.00	8,522,600	貸付有価証券 1,900株
6293	日精樹脂工業	18,800	928.00	17,446,400	貸付有価証券 6,100株
6294	オカダアイヨン	8,800	1,473.00	12,962,400	貸付有価証券 1,700株
6298	ワイエイシイホールディングス	11,100	1,413.00	15,684,300	貸付有価証券

					1,900株
6301	小松製作所	1,271,600	3,014.00	3,832,602,400	
6302	住友重機械工業	157,000	2,843.00	446,351,000	貸付有価証券 31,100株
6305	日立建機	112,400	2,875.00	323,150,000	貸付有価証券 29,200株
6306	日工	37,200	609.00	22,654,800	貸付有価証券 100株
6309	巴工業	10,700	2,291.00	24,513,700	貸付有価証券 1,900株
6310	井関農機	24,700	1,204.00	29,738,800	貸付有価証券 6,800株
6315	ＴＯＷＡ	24,000	1,916.00	45,984,000	貸付有価証券 4,400株
6316	丸山製作所	5,300	1,502.00	7,960,600	貸付有価証券 1,500株
6317	北川鉄工所	12,100	1,259.00	15,233,900	貸付有価証券 1,200株
6323	ローツェ	13,800	9,980.00	137,724,000	貸付有価証券 800株
6325	タカキタ	9,400	547.00	5,141,800	貸付有価証券 2,300株
6326	クボタ	1,359,300	2,287.50	3,109,398,750	貸付有価証券 257,900株
6328	荏原実業	12,900	2,279.00	29,399,100	貸付有価証券 2,500株
6331	三菱化工機	8,700	1,915.00	16,660,500	貸付有価証券 1,500株
6332	月島機械	49,000	1,009.00	49,441,000	貸付有価証券 13,200株
6333	帝国電機製作所	19,000	1,604.00	30,476,000	貸付有価証券 100株
6335	東京機械製作所	11,400	760.00	8,664,000	
6339	新東工業	58,600	655.00	38,383,000	貸付有価証券 14,500株
6340	澁谷工業	23,700	2,294.00	54,367,800	貸付有価証券 3,800株
6345	アイチ　コーポレーション	39,900	869.00	34,673,100	貸付有価証券 5,000株
6349	小森コーポレーション	69,400	708.00	49,135,200	貸付有価証券 12,800株
6351	鶴見製作所	21,000	1,799.00	37,779,000	貸付有価証券 200株
6355	住友精密工業	4,200	2,120.00	8,904,000	貸付有価証券 1,000株
6356	日本ギア工業	10,000	258.00	2,580,000	
6358	酒井重工業	4,800	3,035.00	14,568,000	貸付有価証券 800株

6361	荏原製作所	112,200	5,840.00	655,248,000	貸付有価証券 28,600株
6362	石井鐵工所	3,700	2,831.00	10,474,700	
6363	酉島製作所	24,500	1,246.00	30,527,000	貸付有価証券 1,000株
6364	北越工業	25,400	811.00	20,599,400	貸付有価証券 3,000株
6367	ダイキン工業	340,500	20,580.00	7,007,490,000	貸付有価証券 62,700株
6368	オルガノ	8,100	9,280.00	75,168,000	貸付有価証券 1,000株
6369	トーヨーカネツ	10,300	2,360.00	24,308,000	貸付有価証券 200株
6370	栗田工業	148,500	4,530.00	672,705,000	貸付有価証券 10,300株
6371	椿本チエイン	36,700	2,994.00	109,879,800	
6373	大同工業	12,100	883.00	10,684,300	貸付有価証券 2,100株
6378	木村化工機	22,700	731.00	16,593,700	貸付有価証券 3,600株
6381	アネスト岩田	43,600	835.00	36,406,000	貸付有価証券 11,100株
6383	ダイフク	147,100	7,210.00	1,060,591,000	貸付有価証券 22,700株
6387	サムコ	7,200	2,379.00	17,128,800	貸付有価証券 1,500株
6390	加藤製作所	13,300	740.00	9,842,000	貸付有価証券 2,400株
6393	油研工業	4,600	1,661.00	7,640,600	貸付有価証券 700株
6395	タダノ	142,900	893.00	127,609,700	貸付有価証券 27,700株
6406	フジテック	95,700	2,492.00	238,484,400	貸付有価証券 11,300株
6407	ＣＫＤ	78,900	1,599.00	126,161,100	貸付有価証券 5,500株
6409	キトー	23,200	1,612.00	37,398,400	貸付有価証券 400株
6412	平和	78,300	1,850.00	144,855,000	
6413	理想科学工業	21,800	2,323.00	50,641,400	貸付有価証券 4,800株
6417	ＳＡＮＫＹＯ	60,600	3,730.00	226,038,000	
6418	日本金銭機械	28,400	620.00	17,608,000	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	17,800	1,610.00	28,658,000	貸付有価証券 1,400株
6420	フクシマガリレイ	18,600	3,620.00	67,332,000	貸付有価証券 200株

6428	オーイズミ	9,800	429.00	4,204,200	貸付有価証券 2,500株
6430	ダイコク電機	12,900	1,227.00	15,828,300	貸付有価証券 2,800株
6432	竹内製作所	42,700	2,368.00	101,113,600	
6436	アマノ	73,500	2,412.00	177,282,000	貸付有価証券 7,900株
6440	ＪＵＫＩ	39,000	682.00	26,598,000	貸付有価証券 11,400株
6444	サンデン	38,900	182.00	7,079,800	貸付有価証券 9,500株
6445	ジャノメ	23,800	684.00	16,279,200	貸付有価証券 6,600株
6454	マックス	35,900	1,556.00	55,860,400	貸付有価証券 11,100株
6457	グローリー	70,200	2,118.00	148,683,600	貸付有価証券 16,800株
6458	新晃工業	26,100	1,541.00	40,220,100	貸付有価証券 5,600株
6459	大和冷機工業	40,500	1,080.00	43,740,000	貸付有価証券 7,100株
6460	セガサミーホールディングス	278,300	2,244.00	624,505,200	貸付有価証券 5,100株
6461	日本ピストンリング	10,200	1,288.00	13,137,600	貸付有価証券 1,900株
6462	リケン	11,400	2,327.00	26,527,800	貸付有価証券 2,800株
6463	ＴＰＲ	35,600	1,216.00	43,289,600	貸付有価証券 9,100株
6464	ツバキ・ナカシマ	61,600	877.00	54,023,200	貸付有価証券 11,400株
6465	ホシザキ	82,000	7,800.00	639,600,000	貸付有価証券 18,100株
6470	大豊工業	22,900	610.00	13,969,000	貸付有価証券 3,600株
6471	日本精工	512,300	707.00	362,196,100	貸付有価証券 83,700株
6472	ＮＴＮ	572,100	210.00	120,141,000	貸付有価証券 102,100株
6473	ジェイテクト	259,200	947.00	245,462,400	貸付有価証券 54,900株
6474	不二越	22,400	3,600.00	80,640,000	貸付有価証券 3,900株
6480	日本トムソン	72,600	482.00	34,993,200	貸付有価証券 8,900株
6481	ＴＨＫ	158,400	2,565.00	406,296,000	貸付有価証券 42,500株
6482	ユーシン精機	21,700	645.00	13,996,500	貸付有価証券 3,800株

6485	前澤給装工業	20,000	896.00	17,920,000	貸付有価証券 1,300株
6486	イーグル工業	33,200	1,002.00	33,266,400	貸付有価証券 3,600株
6489	前澤工業	18,000	618.00	11,124,000	貸付有価証券 3,300株
6490	日本ピラー工業	26,900	2,450.00	65,905,000	貸付有価証券 4,400株
6498	キッツ	89,300	630.00	56,259,000	貸付有価証券 28,400株
6586	マキタ	333,400	3,801.00	1,267,253,400	
7003	三井Ｅ＆Ｓホールディングス	101,300	357.00	36,164,100	貸付有価証券 16,000株
7004	日立造船	232,300	783.00	181,890,900	貸付有価証券 15,500株
7011	三菱重工業	431,100	4,512.00	1,945,123,200	貸付有価証券 105,800株
7013	ＩＨＩ	175,200	3,235.00	566,772,000	貸付有価証券 44,900株
7022	サノヤスホールディングス	33,700	126.00	4,246,200	貸付有価証券 5,400株
7718	スター精密	40,400	1,538.00	62,135,200	貸付有価証券 6,900株
3105	日清紡ホールディングス	162,000	987.00	159,894,000	
4062	イビデン	143,200	4,465.00	639,388,000	
4902	コニカミノルタ	598,500	485.00	290,272,500	貸付有価証券 96,700株
6448	ブラザー工業	335,100	2,174.00	728,507,400	貸付有価証券 54,200株
6479	ミネベアミツミ	471,300	2,384.00	1,123,579,200	貸付有価証券 135,800株
6501	日立製作所	1,349,500	6,188.00	8,350,706,000	貸付有価証券 212,000株
6502	東芝	490,400	5,367.00	2,631,976,800	
6503	三菱電機	2,743,700	1,329.00	3,646,377,300	貸付有価証券 177,500株
6504	富士電機	164,800	5,560.00	916,288,000	貸付有価証券 11,200株
6505	東洋電機製造	9,900	913.00	9,038,700	貸付有価証券 1,700株
6506	安川電機	294,300	4,075.00	1,199,272,500	貸付有価証券 73,400株
6507	シンフォニアテクノロジー	32,000	1,232.00	39,424,000	貸付有価証券 8,200株
6508	明電舎	45,000	2,261.00	101,745,000	
6513	オリジン	6,800	1,217.00	8,275,600	貸付有価証券 1,200株

6516	山洋電気	11,700	5,270.00	61,659,000	
6517	デンヨー	22,600	1,592.00	35,979,200	貸付有価証券 1,600株
6523	ＰＨＣホールディングス	43,300	1,610.00	69,713,000	
6588	東芝テック	30,100	4,080.00	122,808,000	
6590	芝浦メカトロニクス	5,000	6,940.00	34,700,000	貸付有価証券 1,200株
6592	マブチモーター	65,000	3,410.00	221,650,000	貸付有価証券 10,700株
6594	日本電産	692,600	8,014.00	5,550,496,400	貸付有価証券 106,400株
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11,500	372.00	4,278,000	貸付有価証券 3,200株
6616	トレックス・セミコンダクター	13,400	2,181.00	29,225,400	貸付有価証券 2,500株
6617	東光高岳	15,600	1,600.00	24,960,000	貸付有価証券 1,100株
6619	ダブル・スコープ	80,800	838.00	67,710,400	貸付有価証券 7,600株
6622	ダイヘン	29,100	3,655.00	106,360,500	貸付有価証券 2,500株
6630	ヤーマン	45,700	1,150.00	52,555,000	貸付有価証券 1,000株
6632	ＪＶＣケンウッド	228,600	191.00	43,662,600	貸付有価証券 37,500株
6638	ミマキエンジニアリング	25,100	666.00	16,716,600	貸付有価証券 300株
6640	Ｉ－ＰＥＸ	13,000	1,294.00	16,822,000	貸付有価証券 1,600株
6641	日新電機	65,800	1,360.00	89,488,000	貸付有価証券 300株
6644	大崎電気工業	50,100	482.00	24,148,200	貸付有価証券 13,800株
6645	オムロン	233,600	6,888.00	1,609,036,800	貸付有価証券 16,800株
6651	日東工業	35,200	1,541.00	54,243,200	貸付有価証券 9,900株
6652	ＩＤＥＣ	34,700	2,246.00	77,936,200	貸付有価証券 8,000株
6653	正興電機製作所	8,400	1,035.00	8,694,000	貸付有価証券 1,400株
6654	不二電機工業	5,200	1,120.00	5,824,000	貸付有価証券 700株
6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	88,900	2,210.00	196,469,000	貸付有価証券 26,200株
6675	サクサホールディングス	6,500	1,499.00	9,743,500	貸付有価証券 1,000株
6676	メルコホールディングス	6,800	3,750.00	25,500,000	

6678	テクノメディカ	6,300	1,529.00	9,632,700	貸付有価証券 400株
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	7,800	857.00	6,684,600	貸付有価証券 1,300株
6701	日本電気	348,600	5,150.00	1,795,290,000	
6702	富士通	252,500	18,375.00	4,639,687,500	貸付有価証券 42,700株
6703	沖電気工業	111,400	780.00	86,892,000	貸付有価証券 4,900株
6704	岩崎通信機	11,400	810.00	9,234,000	貸付有価証券 1,600株
6706	電気興業	14,300	2,384.00	34,091,200	貸付有価証券 3,700株
6707	サンケン電気	25,500	4,860.00	123,930,000	貸付有価証券 4,800株
6715	ナカヨ	4,900	1,053.00	5,159,700	貸付有価証券 500株
6718	アイホン	14,800	1,665.00	24,642,000	貸付有価証券 3,700株
6723	ルネサスエレクトロニクス	1,524,100	1,326.00	2,020,956,600	
6724	セイコーエプソン	336,600	1,932.00	650,311,200	貸付有価証券 74,200株
6727	ワコム	217,600	916.00	199,321,600	貸付有価証券 4,300株
6728	アルバック	55,900	5,020.00	280,618,000	
6730	アクセル	11,400	824.00	9,393,600	貸付有価証券 2,800株
6737	ＥＩＺＯ	21,100	3,430.00	72,373,000	貸付有価証券 6,200株
6740	ジャパンディスプレイ	958,200	70.00	67,074,000	貸付有価証券 163,000株
6741	日本信号	67,500	871.00	58,792,500	貸付有価証券 11,300株
6742	京三製作所	58,400	431.00	25,170,400	貸付有価証券 10,300株
6744	能美防災	35,300	1,741.00	61,457,300	貸付有価証券 5,800株
6745	ホーチキ	19,200	1,231.00	23,635,200	貸付有価証券 200株
6748	星和電機	12,300	493.00	6,063,900	貸付有価証券 2,200株
6750	エレコム	64,300	1,463.00	94,070,900	貸付有価証券 3,200株
6752	パナソニック　ホールディングス	2,992,700	1,117.50	3,344,342,250	貸付有価証券 505,800株
6753	シャープ	302,200	1,014.00	306,430,800	貸付有価証券 50,900株
6754	アンリツ	180,700	1,485.00	268,339,500	

6755	富士通ゼネラル	76,200	2,234.00	170,230,800	貸付有価証券 8,000株
6758	ソニーグループ	1,757,700	10,790.00	18,965,583,000	
6762	ＴＤＫ	406,400	4,010.00	1,629,664,000	貸付有価証券 64,500株
6763	帝国通信工業	12,400	1,339.00	16,603,600	貸付有価証券 2,600株
6768	タムラ製作所	105,800	558.00	59,036,400	貸付有価証券 24,200株
6770	アルプスアルパイン	242,000	1,294.00	313,148,000	
6771	池上通信機	8,300	585.00	4,855,500	貸付有価証券 1,500株
6779	日本電波工業	28,100	1,040.00	29,224,000	貸付有価証券 5,200株
6785	鈴木	13,800	743.00	10,253,400	貸付有価証券 2,800株
6787	メイコー	30,400	3,615.00	109,896,000	
6788	日本トリム	5,300	2,291.00	12,142,300	貸付有価証券 300株
6789	ローランド　ディー．ジー．	16,500	3,180.00	52,470,000	貸付有価証券 1,300株
6794	フォスター電機	27,600	704.00	19,430,400	
6798	ＳＭＫ	6,500	2,136.00	13,884,000	貸付有価証券 1,900株
6800	ヨコオ	20,100	2,539.00	51,033,900	貸付有価証券 800株
6803	ティアック	44,500	112.00	4,984,000	貸付有価証券 3,200株
6804	ホシデン	65,800	1,263.00	83,105,400	貸付有価証券 12,100株
6806	ヒロセ電機	42,100	17,490.00	736,329,000	貸付有価証券 3,500株
6807	日本航空電子工業	61,700	1,808.00	111,553,600	貸付有価証券 16,100株
6809	ＴＯＡ	30,100	784.00	23,598,400	貸付有価証券 4,200株
6810	マクセル	54,200	1,130.00	61,246,000	
6814	古野電気	33,300	968.00	32,234,400	貸付有価証券 8,500株
6815	ユニデンホールディングス	6,100	3,465.00	21,136,500	貸付有価証券 1,300株
6817	スミダコーポレーション	26,300	761.00	20,014,300	貸付有価証券 200株
6820	アイコム	9,900	2,398.00	23,740,200	貸付有価証券 1,500株
6823	リオン	10,400	2,372.00	24,668,800	
6826	本多通信工業	21,800	484.00	10,551,200	貸付有価証券

					5,400株
6841	横河電機	273,000	2,186.00	596,778,000	貸付有価証券 66,800株
6844	新電元工業	10,500	2,785.00	29,242,500	貸付有価証券 2,700株
6845	アズビル	164,400	3,755.00	617,322,000	貸付有価証券 15,400株
6848	東亜ディーケーケー	13,900	924.00	12,843,600	貸付有価証券 2,600株
6849	日本光電工業	113,400	3,110.00	352,674,000	貸付有価証券 7,900株
6850	チノー	8,900	1,574.00	14,008,600	貸付有価証券 2,100株
6853	共和電業	26,900	336.00	9,038,400	貸付有価証券 5,800株
6855	日本電子材料	13,900	1,812.00	25,186,800	貸付有価証券 1,700株
6856	堀場製作所	50,600	6,160.00	311,696,000	貸付有価証券 8,800株
6857	アドバンテスト	208,600	8,220.00	1,714,692,000	貸付有価証券 32,800株
6858	小野測器	11,300	467.00	5,277,100	貸付有価証券 2,400株
6859	エスペック	22,100	1,740.00	38,454,000	貸付有価証券 7,100株
6861	キーエンス	254,200	49,170.00	12,499,014,000	
6866	日置電機	13,400	6,890.00	92,326,000	貸付有価証券 800株
6869	シスメックス	225,300	7,416.00	1,670,824,800	貸付有価証券 31,800株
6871	日本マイクロニクス	46,500	1,370.00	63,705,000	貸付有価証券 7,700株
6875	メガチップス	24,900	3,265.00	81,298,500	貸付有価証券 1,200株
6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	12,100	2,851.00	34,497,100	貸付有価証券 1,700株
6901	澤藤電機	3,400	1,404.00	4,773,600	貸付有価証券 600株
6904	原田工業	13,300	917.00	12,196,100	貸付有価証券 2,800株
6905	コーセル	31,100	761.00	23,667,100	貸付有価証券 3,800株
6908	イリソ電子工業	23,600	3,065.00	72,334,000	貸付有価証券 1,400株
6914	オプテックスグループ	46,000	1,860.00	85,560,000	貸付有価証券 7,300株
6915	千代田インテグレ	11,400	2,066.00	23,552,400	貸付有価証券 2,300株
6916	アイ・オー・データ機器	2,600	1,297.00	3,372,200	

6920	レーザーテック	120,500	16,475.00	1,985,237,500	貸付有価証券 25,200株
6923	スタンレー電気	190,900	2,223.00	424,370,700	貸付有価証券 31,200株
6924	岩崎電気	9,800	2,200.00	21,560,000	貸付有価証券 1,700株
6925	ウシオ電機	140,200	1,698.00	238,059,600	
6926	岡谷電機産業	20,000	263.00	5,260,000	貸付有価証券 3,500株
6927	ヘリオス　テクノ　ホールディング	23,800	282.00	6,711,600	貸付有価証券 4,900株
6928	エノモト	7,800	1,546.00	12,058,800	貸付有価証券 1,600株
6929	日本セラミック	26,100	2,222.00	57,994,200	貸付有価証券 2,000株
6932	遠藤照明	12,900	781.00	10,074,900	貸付有価証券 3,400株
6937	古河電池	20,000	1,086.00	21,720,000	貸付有価証券 4,200株
6938	双信電機	13,400	523.00	7,008,200	貸付有価証券 3,100株
6941	山一電機	19,600	1,643.00	32,202,800	貸付有価証券 1,400株
6947	図研	18,200	2,626.00	47,793,200	貸付有価証券 2,000株
6951	日本電子	56,900	5,640.00	320,916,000	貸付有価証券 14,600株
6952	カシオ計算機	188,000	1,343.00	252,484,000	貸付有価証券 78,200株
6954	ファナック	246,200	19,200.00	4,727,040,000	貸付有価証券 53,000株
6958	日本シイエムケイ	53,100	520.00	27,612,000	貸付有価証券 7,400株
6961	エンプラス	6,900	3,445.00	23,770,500	貸付有価証券 1,600株
6962	大真空	36,800	1,069.00	39,339,200	貸付有価証券 1,200株
6963	ローム	122,600	9,310.00	1,141,406,000	貸付有価証券 33,200株
6965	浜松ホトニクス	196,500	5,590.00	1,098,435,000	
6966	三井ハイテック	26,400	10,760.00	284,064,000	貸付有価証券 8,100株
6967	新光電気工業	82,400	4,885.00	402,524,000	貸付有価証券 6,200株
6971	京セラ	394,700	6,856.00	2,706,063,200	貸付有価証券 28,700株
6976	太陽誘電	132,400	4,865.00	644,126,000	貸付有価証券 28,800株
6981	村田製作所	804,700	7,962.00	6,407,021,400	貸付有価証券

					83,200株
6986	双葉電子工業	48,000	648.00	31,104,000	貸付有価証券 7,000株
6989	北陸電気工業	10,500	1,100.00	11,550,000	貸付有価証券 2,100株
6996	ニチコン	83,800	1,259.00	105,504,200	貸付有価証券 14,900株
6997	日本ケミコン	26,500	1,869.00	49,528,500	
6999	ＫＯＡ	41,100	1,561.00	64,157,100	貸付有価証券 3,300株
7244	市光工業	33,600	367.00	12,331,200	
7276	小糸製作所	149,400	4,600.00	687,240,000	
7280	ミツバ	49,000	343.00	16,807,000	貸付有価証券 10,000株
7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	47,200	10,760.00	507,872,000	貸付有価証券 7,800株
7739	キヤノン電子	25,700	1,478.00	37,984,600	貸付有価証券 4,600株
7751	キヤノン	1,394,300	3,194.00	4,453,394,200	貸付有価証券 20,000株
7752	リコー	741,700	1,018.00	755,050,600	貸付有価証券 38,200株
7965	象印マホービン	73,800	1,324.00	97,711,200	貸付有価証券 6,000株
7999	ＭＵＴＯＨホールディングス	3,500	2,149.00	7,521,500	貸付有価証券 600株
8035	東京エレクトロン	178,000	54,000.00	9,612,000,000	貸付有価証券 40,700株
3116	トヨタ紡織	109,000	2,057.00	224,213,000	
3526	芦森工業	5,300	964.00	5,109,200	貸付有価証券 800株
5949	ユニプレス	43,200	757.00	32,702,400	貸付有価証券 8,600株
6201	豊田自動織機	217,700	8,040.00	1,750,308,000	
6455	モリタホールディングス	45,000	1,299.00	58,455,000	貸付有価証券 7,800株
6584	三櫻工業	38,800	681.00	26,422,800	貸付有価証券 9,000株
6902	デンソー	595,000	7,291.00	4,338,145,000	
6995	東海理化電機製作所	73,900	1,370.00	101,243,000	貸付有価証券 18,000株
7012	川崎重工業	199,900	2,343.00	468,365,700	貸付有価証券 34,400株
7014	名村造船所	80,300	325.00	26,097,500	貸付有価証券 21,000株
7102	日本車輌製造	9,800	2,020.00	19,796,000	貸付有価証券 1,600株

7105	三菱ロジスネクスト	37,200	778.00	28,941,600	貸付有価証券 4,000株
7122	近畿車輛	4,200	1,194.00	5,014,800	貸付有価証券 800株
7201	日産自動車	3,309,100	505.00	1,671,095,500	貸付有価証券 803,800株
7202	いすゞ自動車	858,000	1,478.00	1,268,124,000	貸付有価証券 23,500株
7203	トヨタ自動車	13,740,700	2,050.00	28,168,435,000	貸付有価証券 927,800株
7205	日野自動車	350,400	666.00	233,366,400	貸付有価証券 55,300株
7211	三菱自動車工業	1,038,600	361.00	374,934,600	貸付有価証券 210,200株
7212	エフテック	19,000	519.00	9,861,000	貸付有価証券 4,100株
7213	レシップホールディングス	11,100	550.00	6,105,000	貸付有価証券 1,800株
7214	ＧＭＢ	5,100	691.00	3,524,100	
7215	ファルテック	4,900	613.00	3,003,700	貸付有価証券 900株
7220	武蔵精密工業	62,600	1,268.00	79,376,800	貸付有価証券 9,900株
7222	日産車体	41,100	558.00	22,933,800	貸付有価証券 3,800株
7224	新明和工業	77,200	955.00	73,726,000	貸付有価証券 7,000株
7226	極東開発工業	49,600	1,261.00	62,545,600	貸付有価証券 7,500株
7231	トピー工業	22,400	1,215.00	27,216,000	貸付有価証券 4,200株
7236	ティラド	6,800	2,223.00	15,116,400	貸付有価証券 200株
7238	曙ブレーキ工業	154,000	160.00	24,640,000	貸付有価証券 41,300株
7239	タチエス	48,100	1,000.00	48,100,000	貸付有価証券 4,000株
7240	ＮＯＫ	125,700	1,130.00	142,041,000	貸付有価証券 15,600株
7241	フタバ産業	67,600	364.00	24,606,400	貸付有価証券 1,200株
7242	ＫＹＢ	27,700	2,867.00	79,415,900	貸付有価証券 6,200株
7245	大同メタル工業	53,800	543.00	29,213,400	貸付有価証券 4,100株
7246	プレス工業	132,200	382.00	50,500,400	貸付有価証券 44,000株
7247	ミクニ	34,600	370.00	12,802,000	貸付有価証券 6,700株

7250	太平洋工業	57,000	977.00	55,689,000	貸付有価証券 5,700株
7256	河西工業	34,400	253.00	8,703,200	貸付有価証券 6,400株
7259	アイシン	205,400	3,805.00	781,547,000	貸付有価証券 36,500株
7261	マツダ	862,300	986.00	850,227,800	貸付有価証券 190,200株
7266	今仙電機製作所	18,400	563.00	10,359,200	貸付有価証券 4,500株
7267	本田技研工業	2,156,800	3,249.00	7,007,443,200	貸付有価証券 508,700株
7269	スズキ	613,300	3,659.00	2,244,064,700	貸付有価証券 126,800株
7270	ＳＵＢＡＲＵ	781,800	2,048.00	1,601,126,400	貸付有価証券 138,700株
7271	安永	12,800	651.00	8,332,800	貸付有価証券 2,500株
7272	ヤマハ発動機	366,100	2,752.00	1,007,507,200	貸付有価証券 58,600株
7277	ＴＢＫ	29,900	342.00	10,225,800	貸付有価証券 7,000株
7278	エクセディ	42,300	1,648.00	69,710,400	貸付有価証券 10,300株
7282	豊田合成	86,900	1,962.00	170,497,800	
7283	愛三工業	44,000	717.00	31,548,000	貸付有価証券 6,900株
7284	盟和産業	4,000	1,000.00	4,000,000	貸付有価証券 900株
7291	日本プラスト	21,400	448.00	9,587,200	貸付有価証券 5,300株
7294	ヨロズ	24,700	707.00	17,462,900	貸付有価証券 4,900株
7296	エフ・シー・シー	45,900	1,345.00	61,735,500	貸付有価証券 7,300株
7309	シマノ	109,500	21,645.00	2,370,127,500	
7313	テイ・エス　テック	118,500	1,369.00	162,226,500	貸付有価証券 33,700株
7408	ジャムコ	16,400	759.00	12,447,600	貸付有価証券 3,000株
4543	テルモ	794,000	3,759.00	2,984,646,000	貸付有価証券 125,300株
5187	クリエートメディック	8,400	971.00	8,156,400	貸付有価証券 1,200株
6376	日機装	79,800	814.00	64,957,200	貸付有価証券 4,500株
7600	日本エム・ディ・エム	16,100	1,496.00	24,085,600	貸付有価証券 4,500株
7701	島津製作所	352,500	4,540.00	1,600,350,000	貸付有価証券

					32,900株
7702	ＪＭＳ	23,000	565.00	12,995,000	貸付有価証券 4,300株
7709	クボテック	6,000	249.00	1,494,000	貸付有価証券 1,600株
7715	長野計器	19,800	1,094.00	21,661,200	貸付有価証券 3,200株
7717	ブイ・テクノロジー	12,300	3,010.00	37,023,000	貸付有価証券 2,500株
7721	東京計器	17,900	1,116.00	19,976,400	貸付有価証券 3,100株
7723	愛知時計電機	11,400	1,451.00	16,541,400	貸付有価証券 1,800株
7725	インターアクション	14,000	1,860.00	26,040,000	
7727	オーバル	25,100	310.00	7,781,000	貸付有価証券 5,100株
7729	東京精密	46,200	4,655.00	215,061,000	
7730	マニー	108,700	1,343.00	145,984,100	貸付有価証券 6,300株
7731	ニコン	417,500	1,460.00	609,550,000	貸付有価証券 107,100株
7732	トプコン	131,900	1,598.00	210,776,200	貸付有価証券 29,800株
7733	オリンパス	1,433,800	2,539.50	3,641,135,100	貸付有価証券 334,600株
7734	理研計器	21,300	3,780.00	80,514,000	貸付有価証券 1,400株
7740	タムロン	21,100	2,312.00	48,783,200	貸付有価証券 4,800株
7741	ＨＯＹＡ	547,500	12,030.00	6,586,425,000	
7743	シード	13,100	495.00	6,484,500	貸付有価証券 1,900株
7744	ノーリツ鋼機	25,200	2,036.00	51,307,200	貸付有価証券 3,000株
7745	Ａ＆Ｄホロンホールディングス	31,500	859.00	27,058,500	貸付有価証券 6,100株
7747	朝日インテック	307,600	2,326.00	715,477,600	貸付有価証券 60,900株
7762	シチズン時計	310,400	491.00	152,406,400	貸付有価証券 51,600株
7769	リズム	8,800	1,602.00	14,097,600	貸付有価証券 1,900株
7775	大研医器	22,200	507.00	11,255,400	貸付有価証券 4,700株
7780	メニコン	91,000	2,270.00	206,570,000	貸付有価証券 5,200株
7782	シンシア	3,000	402.00	1,206,000	貸付有価証券 200株

7979	松風	10,900	1,448.00	15,783,200	貸付有価証券 2,200株
8050	セイコーホールディングス	39,700	2,279.00	90,476,300	貸付有価証券 1,900株
8086	ニプロ	204,200	1,010.00	206,242,000	貸付有価証券 18,400株
7811	中本パックス	7,800	1,554.00	12,121,200	貸付有価証券 1,300株
7816	スノーピーク	36,500	2,039.00	74,423,500	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	53,800	2,046.00	110,074,800	貸付有価証券 1,300株
7818	トランザクション	16,200	997.00	16,151,400	
7819	粧美堂	7,800	413.00	3,221,400	貸付有価証券 200株
7820	ニホンフラッシュ	23,300	889.00	20,713,700	貸付有価証券 5,600株
7821	前田工繊	29,000	2,620.00	75,980,000	貸付有価証券 6,900株
7822	永大産業	34,600	272.00	9,411,200	貸付有価証券 7,200株
7823	アートネイチャー	24,000	738.00	17,712,000	貸付有価証券 1,600株
7832	バンダイナムコホールディングス	245,000	8,319.00	2,038,155,000	
7833	アイフィスジャパン	7,100	618.00	4,387,800	貸付有価証券 1,400株
7838	共立印刷	44,100	129.00	5,688,900	貸付有価証券 10,600株
7839	ＳＨＯＥＩ	25,700	4,675.00	120,147,500	貸付有価証券 6,000株
7840	フランスベッドホールディングス	36,100	861.00	31,082,100	貸付有価証券 3,300株
7846	パイロットコーポレーション	44,900	4,955.00	222,479,500	貸付有価証券 7,700株
7856	萩原工業	17,700	1,029.00	18,213,300	貸付有価証券 3,300株
7864	フジシールインターナショナル	64,600	1,593.00	102,907,800	貸付有価証券 3,000株
7867	タカラトミー	115,900	1,230.00	142,557,000	貸付有価証券 19,800株
7868	広済堂ホールディングス	17,400	767.00	13,345,800	貸付有価証券 3,200株
7872	エステールホールディングス	6,500	633.00	4,114,500	貸付有価証券 600株
7885	タカノ	9,600	813.00	7,804,800	貸付有価証券 2,200株
7893	プロネクサス	21,700	1,033.00	22,416,100	貸付有価証券 3,100株
7897	ホクシン	19,800	142.00	2,811,600	貸付有価証券

					4,600株
7898	ウッドワン	8,600	1,240.00	10,664,000	貸付有価証券 1,800株
7905	大建工業	15,700	2,013.00	31,604,100	貸付有価証券 2,000株
7911	凸版印刷	406,200	2,247.00	912,731,400	貸付有価証券 27,000株
7912	大日本印刷	322,500	2,743.00	884,617,500	貸付有価証券 86,600株
7914	共同印刷	7,800	2,611.00	20,365,800	貸付有価証券 700株
7915	ＮＩＳＳＨＡ	54,600	1,493.00	81,517,800	貸付有価証券 13,100株
7916	光村印刷	2,300	1,300.00	2,990,000	
7921	ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	16,800	1,868.00	31,382,400	貸付有価証券 500株
7936	アシックス	237,100	2,186.00	518,300,600	
7937	ツツミ	7,000	1,881.00	13,167,000	貸付有価証券 1,800株
7944	ローランド	19,500	4,420.00	86,190,000	貸付有価証券 1,400株
7949	小松ウオール工業	8,500	1,817.00	15,444,500	貸付有価証券 1,100株
7951	ヤマハ	163,200	5,010.00	817,632,000	貸付有価証券 23,300株
7952	河合楽器製作所	7,600	2,903.00	22,062,800	
7955	クリナップ	26,100	527.00	13,754,700	貸付有価証券 2,800株
7956	ピジョン	169,600	2,025.00	343,440,000	貸付有価証券 44,200株
7961	兼松サステック	1,800	1,718.00	3,092,400	
7962	キングジム	23,300	924.00	21,529,200	貸付有価証券 5,100株
7966	リンテック	57,900	2,344.00	135,717,600	貸付有価証券 6,000株
7972	イトーキ	51,700	347.00	17,939,900	貸付有価証券 10,300株
7974	任天堂	158,400	57,250.00	9,068,400,000	貸付有価証券 8,700株
7976	三菱鉛筆	43,400	1,278.00	55,465,200	貸付有価証券 10,900株
7981	タカラスタンダード	53,700	1,263.00	67,823,100	
7984	コクヨ	130,900	1,707.00	223,446,300	貸付有価証券 21,200株
7987	ナカバヤシ	24,300	481.00	11,688,300	貸付有価証券 600株
7990	グローブライド	23,700	2,394.00	56,737,800	貸付有価証券 4,000株

7994	オカムラ	90,600	1,105.00	100,113,000	貸付有価証券 16,600株
8022	美津濃	26,200	2,106.00	55,177,200	貸付有価証券 4,200株
9501	東京電力ホールディングス	2,099,900	507.00	1,064,649,300	
9502	中部電力	836,500	1,327.00	1,110,035,500	貸付有価証券 193,200株
9503	関西電力	1,035,900	1,275.00	1,320,772,500	貸付有価証券 208,300株
9504	中国電力	427,200	909.00	388,324,800	貸付有価証券 88,600株
9505	北陸電力	250,400	563.00	140,975,200	貸付有価証券 59,100株
9506	東北電力	642,600	771.00	495,444,600	
9507	四国電力	246,200	794.00	195,482,800	貸付有価証券 20,300株
9508	九州電力	564,600	878.00	495,718,800	
9509	北海道電力	243,800	513.00	125,069,400	貸付有価証券 35,000株
9511	沖縄電力	59,500	1,234.00	73,423,000	貸付有価証券 13,800株
9513	電源開発	228,600	2,144.00	490,118,400	貸付有価証券 35,300株
9514	エフオン	17,000	537.00	9,129,000	貸付有価証券 2,100株
9517	イーレックス	39,600	1,835.00	72,666,000	貸付有価証券 6,400株
9519	レノバ	55,000	1,891.00	104,005,000	貸付有価証券 7,300株
9531	東京瓦斯	525,100	2,567.00	1,347,931,700	貸付有価証券 91,300株
9532	大阪瓦斯	496,100	2,469.00	1,224,870,900	貸付有価証券 36,600株
9533	東邦瓦斯	122,300	2,945.00	360,173,500	貸付有価証券 9,000株
9534	北海道瓦斯	13,900	1,545.00	21,475,500	貸付有価証券 300株
9535	広島ガス	52,000	314.00	16,328,000	貸付有価証券 3,600株
9536	西部ガスホールディングス	30,000	2,015.00	60,450,000	貸付有価証券 6,400株
9543	静岡ガス	70,800	900.00	63,720,000	貸付有価証券 15,800株
9551	メタウォーター	29,100	2,002.00	58,258,200	貸付有価証券 1,600株
2384	ＳＢＳホールディングス	20,800	2,861.00	59,508,800	
9001	東武鉄道	268,100	2,952.00	791,431,200	貸付有価証券 13,700株

9003	相鉄ホールディングス	87,600	2,232.00	195,523,200	貸付有価証券 4,500株
9005	東急	689,600	1,569.00	1,081,982,400	貸付有価証券 41,600株
9006	京浜急行電鉄	344,300	1,344.00	462,739,200	貸付有価証券 35,200株
9007	小田急電鉄	395,900	1,783.00	705,889,700	貸付有価証券 92,400株
9008	京王電鉄	138,100	4,485.00	619,378,500	
9009	京成電鉄	185,200	3,250.00	601,900,000	貸付有価証券 11,300株
9010	富士急行	31,900	3,780.00	120,582,000	貸付有価証券 2,700株
9014	新京成電鉄	6,500	2,664.00	17,316,000	貸付有価証券 500株
9020	東日本旅客鉄道	471,900	6,513.00	3,073,484,700	貸付有価証券 109,300株
9021	西日本旅客鉄道	325,900	4,736.00	1,543,462,400	貸付有価証券 55,600株
9022	東海旅客鉄道	221,300	16,050.00	3,551,865,000	貸付有価証券 20,700株
9024	西武ホールディングス	357,000	1,293.00	461,601,000	貸付有価証券 29,200株
9025	鴻池運輸	43,000	1,086.00	46,698,000	貸付有価証券 8,000株
9031	西日本鉄道	74,300	2,568.00	190,802,400	貸付有価証券 1,000株
9037	ハマキョウレックス	19,300	2,885.00	55,680,500	貸付有価証券 2,800株
9039	サカイ引越センター	12,900	4,480.00	57,792,000	貸付有価証券 1,000株
9041	近鉄グループホールディングス	260,200	3,745.00	974,449,000	貸付有価証券 41,900株
9042	阪急阪神ホールディングス	324,900	3,420.00	1,111,158,000	
9044	南海電気鉄道	116,100	2,497.00	289,901,700	
9045	京阪ホールディングス	113,400	2,939.00	333,282,600	貸付有価証券 18,700株
9046	神戸電鉄	6,300	3,225.00	20,317,500	貸付有価証券 200株
9048	名古屋鉄道	279,900	2,228.00	623,617,200	貸付有価証券 4,900株
9052	山陽電気鉄道	19,900	2,066.00	41,113,400	貸付有価証券 3,800株
9055	アルプス物流	18,500	1,059.00	19,591,500	貸付有価証券 500株
9064	ヤマトホールディングス	372,400	2,427.00	903,814,800	貸付有価証券 108,600株
9065	山九	68,200	3,760.00	256,432,000	貸付有価証券 400株

9067	丸運	14,300	237.00	3,389,100	貸付有価証券 2,400株
9068	丸全昭和運輸	20,400	3,235.00	65,994,000	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	132,300	859.00	113,645,700	貸付有価証券 12,000株
9070	トナミホールディングス	6,000	3,400.00	20,400,000	貸付有価証券 1,100株
9072	ニッコンホールディングス	87,200	1,939.00	169,080,800	貸付有価証券 3,500株
9074	日本石油輸送	2,900	2,566.00	7,441,400	
9075	福山通運	40,500	3,450.00	139,725,000	貸付有価証券 2,000株
9076	セイノーホールディングス	168,900	1,039.00	175,487,100	貸付有価証券 52,600株
9078	エスライン	7,700	856.00	6,591,200	貸付有価証券 900株
9081	神奈川中央交通	6,600	3,270.00	21,582,000	貸付有価証券 500株
9086	日立物流	51,300	8,450.00	433,485,000	貸付有価証券 13,200株
9090	丸和運輸機関	52,400	1,660.00	86,984,000	貸付有価証券 8,800株
9099	Ｃ＆Ｆロジホールディングス	25,400	1,046.00	26,568,400	貸付有価証券 5,100株
9142	九州旅客鉄道	196,400	2,570.00	504,748,000	
9143	ＳＧホールディングス	483,600	2,335.00	1,129,206,000	貸付有価証券 87,600株
9147	ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	87,600	7,460.00	653,496,000	貸付有価証券 18,900株
9101	日本郵船	222,200	9,620.00	2,137,564,000	貸付有価証券 51,700株
9104	商船三井	430,900	3,230.00	1,391,807,000	貸付有価証券 79,200株
9107	川崎汽船	81,800	8,390.00	686,302,000	貸付有価証券 12,900株
9110	ＮＳユナイテッド海運	13,900	3,700.00	51,430,000	貸付有価証券 2,500株
9115	明治海運	29,300	693.00	20,304,900	貸付有価証券 4,000株
9119	飯野海運	117,000	647.00	75,699,000	貸付有価証券 19,800株
9130	共栄タンカー	4,700	1,013.00	4,761,100	貸付有価証券 1,200株
9308	乾汽船	17,400	1,595.00	27,753,000	貸付有価証券 2,500株
9201	日本航空	596,700	2,105.00	1,256,053,500	
9202	ＡＮＡホールディングス	661,000	2,393.00	1,581,773,000	貸付有価証券 155,100株

9232	パスコ	5,000	1,319.00	6,595,000	貸付有価証券 1,000株
9058	トランコム	7,400	7,020.00	51,948,000	貸付有価証券 300株
9066	日新	20,600	1,585.00	32,651,000	
9301	三菱倉庫	79,200	3,035.00	240,372,000	貸付有価証券 21,300株
9302	三井倉庫ホールディングス	27,500	2,688.00	73,920,000	貸付有価証券 200株
9303	住友倉庫	87,500	2,007.00	175,612,500	貸付有価証券 21,500株
9304	澁澤倉庫	15,000	2,200.00	33,000,000	貸付有価証券 900株
9306	東陽倉庫	42,300	299.00	12,647,700	貸付有価証券 1,800株
9310	日本トランスシティ	54,600	539.00	29,429,400	貸付有価証券 6,100株
9312	ケイヒン	4,600	1,391.00	6,398,600	貸付有価証券 1,300株
9319	中央倉庫	15,400	960.00	14,784,000	貸付有価証券 3,000株
9322	川西倉庫	4,900	1,066.00	5,223,400	貸付有価証券 400株
9324	安田倉庫	20,500	956.00	19,598,000	貸付有価証券 800株
9325	ファイズホールディングス	5,700	698.00	3,978,600	貸付有価証券 1,200株
9351	東洋埠頭	7,900	1,400.00	11,060,000	貸付有価証券 1,500株
9364	上組	140,700	2,185.00	307,429,500	
9366	サンリツ	7,200	777.00	5,594,400	貸付有価証券 1,300株
9368	キムラユニティー	6,900	1,475.00	10,177,500	貸付有価証券 200株
9369	キユーソー流通システム	13,300	1,055.00	14,031,500	
9375	近鉄エクスプレス	50,200	3,025.00	151,855,000	貸付有価証券 13,700株
9380	東海運	15,100	290.00	4,379,000	
9381	エーアイテイー	16,700	1,517.00	25,333,900	貸付有価証券 3,300株
9384	内外トランスライン	10,300	1,877.00	19,333,100	貸付有価証券 100株
9386	日本コンセプト	8,500	1,287.00	10,939,500	貸付有価証券 1,600株
1973	ＮＥＣネッツエスアイ	91,100	1,750.00	159,425,000	
2307	クロスキャット	15,000	825.00	12,375,000	貸付有価証券 3,200株
2317	システナ	392,800	431.00	169,296,800	貸付有価証券

					62,000株
2326	デジタルアーツ	14,800	6,310.00	93,388,000	貸付有価証券 2,600株
2327	日鉄ソリューションズ	42,500	3,635.00	154,487,500	貸付有価証券 2,200株
2335	キューブシステム	13,900	875.00	12,162,500	貸付有価証券 2,300株
2352	ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ	3,800	1,011.00	3,841,800	貸付有価証券 1,000株
2359	コア	11,600	1,373.00	15,926,800	貸付有価証券 2,100株
2477	手間いらず	4,000	4,745.00	18,980,000	貸付有価証券 800株
3031	ラクーンホールディングス	23,400	1,380.00	32,292,000	貸付有価証券 2,700株
3040	ソリトンシステムズ	13,800	1,222.00	16,863,600	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	12,000	3,790.00	45,480,000	貸付有価証券 2,100株
3626	ＴＩＳ	255,300	3,320.00	847,596,000	
3627	ＪＮＳホールディングス	12,700	387.00	4,914,900	貸付有価証券 2,400株
3632	グリー	125,300	888.00	111,266,400	貸付有価証券 48,400株
3633	ＧＭＯペパボ	2,900	1,966.00	5,701,400	貸付有価証券 700株
3635	コーエーテクモホールディングス	87,800	4,180.00	367,004,000	貸付有価証券 11,500株
3636	三菱総合研究所	14,300	4,030.00	57,629,000	貸付有価証券 2,900株
3639	ボルテージ	7,400	342.00	2,530,800	貸付有価証券 1,300株
3640	電算	3,100	2,044.00	6,336,400	
3648	ＡＧＳ	13,000	742.00	9,646,000	貸付有価証券 2,600株
3649	ファインデックス	23,200	560.00	12,992,000	貸付有価証券 4,900株
3655	ブレインパッド	23,300	1,035.00	24,115,500	貸付有価証券 2,500株
3656	ＫＬａｂ	49,400	417.00	20,599,800	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	39,900	992.00	39,580,800	貸付有価証券 7,300株
3659	ネクソン	623,400	2,914.00	1,816,587,600	貸付有価証券 172,700株
3660	アイスタイル	71,100	149.00	10,593,900	貸付有価証券 13,500株
3661	エムアップホールディングス	31,800	938.00	29,828,400	貸付有価証券 200株

3662	エイチーム	18,400	679.00	12,493,600	
3665	エニグモ	29,700	520.00	15,444,000	貸付有価証券 5,500株
3666	テクノスジャパン	21,300	432.00	9,201,600	貸付有価証券 3,900株
3667	ｅｎｉｓｈ	18,500	297.00	5,494,500	貸付有価証券 2,800株
3668	コロプラ	90,500	592.00	53,576,000	貸付有価証券 29,000株
3672	オルトプラス	20,700	292.00	6,044,400	貸付有価証券 3,200株
3673	ブロードリーフ	136,500	343.00	46,819,500	貸付有価証券 8,800株
3675	クロス・マーケティンググループ	10,400	822.00	8,548,800	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	12,500	1,540.00	19,250,000	貸付有価証券 3,600株
3677	システム情報	20,600	902.00	18,581,200	貸付有価証券 3,300株
3678	メディアドゥ	9,700	1,600.00	15,520,000	
3679	じげん	77,800	280.00	21,784,000	貸付有価証券 10,900株
3681	ブイキューブ	28,000	947.00	26,516,000	貸付有価証券 2,700株
3682	エンカレッジ・テクノロジ	6,000	506.00	3,036,000	貸付有価証券 900株
3683	サイバーリンクス	9,200	967.00	8,896,400	貸付有価証券 3,400株
3686	ディー・エル・イー	18,500	273.00	5,050,500	貸付有価証券 4,600株
3687	フィックスターズ	28,300	717.00	20,291,100	貸付有価証券 200株
3688	ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	11,200	2,241.00	25,099,200	貸付有価証券 2,400株
3694	オプティム	19,200	767.00	14,726,400	貸付有価証券 3,000株
3696	セレス	10,300	1,357.00	13,977,100	貸付有価証券 1,800株
3697	ＳＨＩＦＴ	15,000	19,520.00	292,800,000	貸付有価証券 2,500株
3738	ティーガイア	24,400	1,656.00	40,406,400	貸付有価証券 500株
3741	セック	4,000	2,142.00	8,568,000	貸付有価証券 800株
3762	テクマトリックス	46,500	1,484.00	69,006,000	貸付有価証券 1,200株
3763	プロシップ	9,100	1,368.00	12,448,800	貸付有価証券 1,800株
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイ	71,500	2,524.00	180,466,000	

	メント				
3769	GMOペイメントゲートウェイ	53,400	9,250.00	493,950,000	貸付有価証券 9,500株
3770	ザッパラス	10,300	407.00	4,192,100	貸付有価証券 2,800株
3771	システムリサーチ	8,000	1,785.00	14,280,000	貸付有価証券 300株
3774	インターネットイニシアティブ	73,300	3,730.00	273,409,000	
3778	さくらインターネット	29,500	551.00	16,254,500	貸付有価証券 4,700株
3784	ヴィンクス	7,700	1,023.00	7,877,100	貸付有価証券 1,600株
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	6,100	4,500.00	27,450,000	貸付有価証券 300株
3817	ＳＲＡホールディングス	13,300	2,785.00	37,040,500	貸付有価証券 2,300株
3826	システムインテグレータ	8,700	466.00	4,054,200	貸付有価証券 1,700株
3834	朝日ネット	25,100	560.00	14,056,000	貸付有価証券 4,100株
3835	ｅＢＡＳＥ	32,900	392.00	12,896,800	貸付有価証券 5,200株
3836	アバント	29,500	1,120.00	33,040,000	貸付有価証券 3,700株
3837	アドソル日進	9,800	1,438.00	14,092,400	貸付有価証券 1,600株
3839	ＯＤＫソリューションズ	5,700	579.00	3,300,300	貸付有価証券 400株
3843	フリービット	14,300	893.00	12,769,900	貸付有価証券 3,900株
3844	コムチュア	30,900	2,633.00	81,359,700	貸付有価証券 4,600株
3852	サイバーコム	4,200	1,076.00	4,519,200	貸付有価証券 1,100株
3853	アステリア	19,800	817.00	16,176,600	貸付有価証券 4,200株
3854	アイル	14,500	1,281.00	18,574,500	貸付有価証券 2,600株
3901	マークラインズ	13,800	2,451.00	33,823,800	貸付有価証券 2,300株
3902	メディカル・データ・ビジョン	34,900	864.00	30,153,600	貸付有価証券 5,900株
3903	ｇｕｍｉ	38,100	499.00	19,011,900	貸付有価証券 5,500株
3909	ショーケース	6,000	465.00	2,790,000	貸付有価証券 1,100株
3912	モバイルファクトリー	6,200	970.00	6,014,000	貸付有価証券 1,700株
3915	テラスカイ	10,000	1,156.00	11,560,000	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	12,200	1,127.00	13,749,400	貸付有価証券 700株
3918	ＰＣＩホールディングス	11,800	950.00	11,210,000	貸付有価証券 1,900株
3919	パイプドＨＤ	5,000	2,631.00	13,155,000	
3920	アイビーシー	4,300	456.00	1,960,800	貸付有価証券 1,100株
3921	ネオジャパン	7,800	1,120.00	8,736,000	貸付有価証券 1,200株
3922	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	5,900	1,970.00	11,623,000	貸付有価証券 1,000株
3923	ラクス	126,300	1,258.00	158,885,400	貸付有価証券 14,000株
3924	ランドコンピュータ	6,300	871.00	5,487,300	貸付有価証券 200株
3925	ダブルスタンダード	8,300	1,650.00	13,695,000	貸付有価証券 1,200株
3926	オープンドア	16,300	1,694.00	27,612,200	貸付有価証券 2,200株
3928	マイネット	9,900	500.00	4,950,000	貸付有価証券 1,400株
3932	アカツキ	12,300	2,855.00	35,116,500	
3934	ベネフィットジャパン	2,100	2,062.00	4,330,200	貸付有価証券 300株
3937	Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	7,200	2,442.00	17,582,400	貸付有価証券 1,400株
3939	カナミックネットワーク	30,700	485.00	14,889,500	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	216.00	3,045,600	貸付有価証券 2,800株
3962	チェンジ	53,000	1,656.00	87,768,000	貸付有価証券 6,600株
3963	シンクロ・フード	14,100	273.00	3,849,300	貸付有価証券 2,200株
3964	オークネット	14,600	1,663.00	24,279,800	貸付有価証券 3,400株
3965	キャピタル・アセット・プランニング	5,300	714.00	3,784,200	貸付有価証券 1,300株
3968	セグエグループ	7,100	527.00	3,741,700	貸付有価証券 1,100株
3969	エイトレッド	3,900	1,946.00	7,589,400	貸付有価証券 500株
3978	マクロミル	57,600	1,063.00	61,228,800	貸付有価証券 11,700株
3981	ビーグリー	6,500	1,351.00	8,781,500	貸付有価証券 800株
3983	オロ	8,700	1,692.00	14,720,400	貸付有価証券 1,700株

3984	ユーザーローカル	8,400	1,480.00	12,432,000	貸付有価証券 2,000株
3985	テモナ	5,600	340.00	1,904,000	貸付有価証券 900株
3992	ニーズウェル	6,800	661.00	4,494,800	貸付有価証券 500株
3994	マネーフォワード	55,900	3,190.00	178,321,000	貸付有価証券 9,000株
3996	サインポスト	8,900	803.00	7,146,700	貸付有価証券 1,100株
4072	電算システムホールディングス	11,300	2,310.00	26,103,000	貸付有価証券 2,200株
4284	ソルクシーズ	23,400	358.00	8,377,200	貸付有価証券 5,000株
4295	フェイス	7,200	724.00	5,212,800	貸付有価証券 1,700株
4298	プロトコーポレーション	29,200	1,010.00	29,492,000	貸付有価証券 1,600株
4299	ハイマックス	7,300	1,246.00	9,095,800	貸付有価証券 1,200株
4307	野村総合研究所	514,300	3,200.00	1,645,760,000	
4312	サイバネットシステム	19,600	699.00	13,700,400	貸付有価証券 6,500株
4320	ＣＥホールディングス	14,100	440.00	6,204,000	貸付有価証券 3,500株
4323	日本システム技術	5,200	2,317.00	12,048,400	貸付有価証券 900株
4326	インテージホールディングス	31,700	1,491.00	47,264,700	貸付有価証券 3,200株
4333	東邦システムサイエンス	7,200	889.00	6,400,800	貸付有価証券 500株
4344	ソースネクスト	118,700	164.00	19,466,800	貸付有価証券 20,400株
4348	インフォコム	30,100	1,965.00	59,146,500	貸付有価証券 6,700株
4373	シンプレクス・ホールディングス	43,500	1,704.00	74,124,000	貸付有価証券 4,700株
4382	ＨＥＲＯＺ	7,900	845.00	6,675,500	貸付有価証券 1,100株
4384	ラクスル	31,100	2,130.00	66,243,000	貸付有価証券 4,800株
4390	ＩＰＳ	7,600	2,139.00	16,256,400	貸付有価証券 1,500株
4392	ＦＩＧ	29,900	284.00	8,491,600	貸付有価証券 5,500株
4396	システムサポート	9,900	1,044.00	10,335,600	貸付有価証券 1,200株
4420	イーソル	16,800	551.00	9,256,800	貸付有価証券 3,300株

4423	アルテリア・ネットワークス	31,900	1,306.00	41,661,400	貸付有価証券 6,700株
4430	東海ソフト	4,300	918.00	3,947,400	貸付有価証券 1,000株
4432	ウイングアーク１ｓｔ	21,000	1,202.00	25,242,000	貸付有価証券 600株
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	6,200	1,401.00	8,686,200	貸付有価証券 1,400株
4434	サーバーワークス	4,700	1,971.00	9,263,700	貸付有価証券 600株
4439	東名	2,300	734.00	1,688,200	貸付有価証券 500株
4440	ヴィッツ	2,500	1,142.00	2,855,000	貸付有価証券 500株
4441	トビラシステムズ	5,500	715.00	3,932,500	貸付有価証券 1,300株
4443	Ｓａｎｓａｎ	94,300	1,035.00	97,600,500	貸付有価証券 16,400株
4446	Ｌｉｎｋ－Ｕ	4,900	633.00	3,101,700	貸付有価証券 1,100株
4449	ギフティ	24,300	822.00	19,974,600	貸付有価証券 5,800株
4481	ベース	4,700	5,710.00	26,837,000	貸付有価証券 1,100株
4483	ＪＭＤＣ	34,500	4,235.00	146,107,500	
4662	フォーカスシステムズ	18,000	874.00	15,732,000	貸付有価証券 2,700株
4674	クレスコ	20,000	1,801.00	36,020,000	貸付有価証券 2,600株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	258,400	1,115.00	288,116,000	
4684	オービック	86,800	18,210.00	1,580,628,000	貸付有価証券 2,400株
4686	ジャストシステム	39,200	5,040.00	197,568,000	貸付有価証券 7,000株
4687	ＴＤＣソフト	23,300	1,067.00	24,861,100	貸付有価証券 1,000株
4689	Ｚホールディングス	3,970,400	418.00	1,659,627,200	貸付有価証券 624,200株
4704	トレンドマイクロ	143,100	7,130.00	1,020,303,000	貸付有価証券 35,000株
4709	ＩＤホールディングス	17,300	820.00	14,186,000	貸付有価証券 2,300株
4716	日本オラクル	44,700	8,140.00	363,858,000	
4719	アルファシステムズ	7,300	3,725.00	27,192,500	貸付有価証券 1,900株
4722	フューチャー	58,100	1,616.00	93,889,600	貸付有価証券 600株
4725	ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	15,500	1,319.00	20,444,500	貸付有価証券 3,100株

4726	ＳＢテクノロジー	11,900	2,005.00	23,859,500	貸付有価証券 1,300株
4728	トーセ	7,200	705.00	5,076,000	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	26,300	4,065.00	106,909,500	貸付有価証券 500株
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	125,400	2,959.00	371,058,600	
4743	アイティフォー	33,300	787.00	26,207,100	貸付有価証券 5,200株
4746	東計電算	3,300	5,790.00	19,107,000	貸付有価証券 200株
4762	エックスネット	4,300	987.00	4,244,100	貸付有価証券 300株
4768	大塚商会	149,000	3,800.00	566,200,000	
4776	サイボウズ	36,800	1,180.00	43,424,000	貸付有価証券 8,300株
4812	電通国際情報サービス	37,900	3,845.00	145,725,500	貸付有価証券 4,000株
4813	ＡＣＣＥＳＳ	31,100	538.00	16,731,800	貸付有価証券 4,400株
4819	デジタルガレージ	45,500	3,950.00	179,725,000	貸付有価証券 3,400株
4820	ＥＭシステムズ	45,400	925.00	41,995,000	貸付有価証券 9,000株
4825	ウェザーニューズ	8,900	6,300.00	56,070,000	
4826	ＣＩＪ	21,300	732.00	15,591,600	貸付有価証券 5,100株
4828	ビジネスエンジニアリング	3,100	3,910.00	12,121,000	貸付有価証券 500株
4829	日本エンタープライズ	28,000	159.00	4,452,000	貸付有価証券 4,400株
4839	ＷＯＷＯＷ	12,600	1,486.00	18,723,600	貸付有価証券 1,800株
4845	スカラ	23,100	729.00	16,839,900	貸付有価証券 3,100株
4847	インテリジェント　ウェイブ	13,800	570.00	7,866,000	貸付有価証券 2,800株
6879	ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	22,100	609.00	13,458,900	貸付有価証券 4,200株
7518	ネットワンシステムズ	101,600	2,936.00	298,297,600	
7527	システムソフト	66,500	96.00	6,384,000	貸付有価証券 14,500株
7595	アルゴグラフィックス	21,400	2,956.00	63,258,400	貸付有価証券 500株
7844	マーベラス	43,400	731.00	31,725,400	貸付有価証券 8,100株
7860	エイベックス	47,500	1,240.00	58,900,000	貸付有価証券 7,400株

8056	ＢＩＰＲＯＧＹ	86,000	2,835.00	243,810,000	貸付有価証券 10,500株
8096	兼松エレクトロニクス	15,000	3,755.00	56,325,000	貸付有価証券 1,200株
8157	都築電気	13,500	1,393.00	18,805,500	貸付有価証券 300株
9401	ＴＢＳホールディングス	154,500	1,724.00	266,358,000	貸付有価証券 24,800株
9404	日本テレビホールディングス	229,800	1,233.00	283,343,400	貸付有価証券 16,500株
9405	朝日放送グループホールディングス	25,500	695.00	17,722,500	貸付有価証券 5,000株
9409	テレビ朝日ホールディングス	66,200	1,456.00	96,387,200	貸付有価証券 3,900株
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	233,200	451.00	105,173,200	貸付有価証券 19,500株
9413	テレビ東京ホールディングス	18,600	1,970.00	36,642,000	貸付有価証券 3,300株
9414	日本ＢＳ放送	9,300	1,022.00	9,504,600	貸付有価証券 1,800株
9416	ビジョン	45,700	1,231.00	56,256,700	貸付有価証券 1,200株
9417	スマートバリュー	6,300	505.00	3,181,500	貸付有価証券 1,500株
9418	ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	24,400	1,944.00	47,433,600	貸付有価証券 1,700株
9419	ワイヤレスゲート	11,300	283.00	3,197,900	貸付有価証券 3,000株
9422	コネクシオ	19,500	1,402.00	27,339,000	貸付有価証券 600株
9424	日本通信	228,900	183.00	41,888,700	貸付有価証券 54,400株
9428	クロップス	5,000	973.00	4,865,000	貸付有価証券 1,200株
9432	日本電信電話	2,948,700	3,763.00	11,095,958,100	
9433	ＫＤＤＩ	2,007,300	4,187.00	8,404,565,100	貸付有価証券 325,300株
9434	ソフトバンク	4,170,300	1,423.50	5,936,422,050	貸付有価証券 26,400株
9435	光通信	31,700	13,830.00	438,411,000	貸付有価証券 500株
9438	エムティーアイ	24,900	417.00	10,383,300	貸付有価証券 6,900株
9449	ＧＭＯインターネット	96,400	2,285.00	220,274,000	貸付有価証券 7,600株
9450	ファイバーゲート	12,600	1,130.00	14,238,000	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	280.00	1,652,000	貸付有価証券 1,700株

9468	ＫＡＤＯＫＡＷＡ	149,600	3,070.00	459,272,000	貸付有価証券 23,400株
9470	学研ホールディングス	38,900	843.00	32,792,700	貸付有価証券 6,000株
9474	ゼンリン	44,900	893.00	40,095,700	貸付有価証券 13,200株
9475	昭文社ホールディングス	11,100	399.00	4,428,900	貸付有価証券 2,400株
9479	インプレスホールディングス	22,800	218.00	4,970,400	貸付有価証券 4,600株
9600	アイネット	13,700	1,231.00	16,864,700	貸付有価証券 2,500株
9601	松竹	17,400	12,710.00	221,154,000	貸付有価証券 2,900株
9602	東宝	162,500	4,695.00	762,937,500	
9605	東映	8,600	16,780.00	144,308,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	733,100	2,050.00	1,502,855,000	貸付有価証券 151,700株
9629	ピー・シー・エー	16,100	1,274.00	20,511,400	貸付有価証券 2,400株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	8,000	1,463.00	11,704,000	貸付有価証券 1,900株
9682	ＤＴＳ	51,300	2,904.00	148,975,200	貸付有価証券 16,100株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	128,100	5,210.00	667,401,000	
9692	シーイーシー	29,500	1,172.00	34,574,000	
9697	カプコン	259,600	3,455.00	896,918,000	貸付有価証券 46,200株
9702	アイ・エス・ビー	12,900	995.00	12,835,500	貸付有価証券 2,000株
9717	ジャステック	15,900	1,108.00	17,617,200	貸付有価証券 600株
9719	ＳＣＳＫ	190,600	2,114.00	402,928,400	貸付有価証券 1,300株
9739	日本システムウエア	10,400	2,244.00	23,337,600	貸付有価証券 200株
9742	アイネス	25,700	1,429.00	36,725,300	貸付有価証券 8,200株
9746	ＴＫＣ	45,000	3,395.00	152,775,000	貸付有価証券 7,200株
9749	富士ソフト	28,400	6,730.00	191,132,000	貸付有価証券 8,400株
9759	ＮＳＤ	86,200	2,234.00	192,570,800	貸付有価証券 7,600株
9766	コナミホールディングス	100,000	7,480.00	748,000,000	貸付有価証券 22,100株
9790	福井コンピュータホールディングス	12,600	3,080.00	38,808,000	貸付有価証券 1,900株

9889	ＪＢＣＣホールディングス	18,600	1,488.00	27,676,800	
9928	ミロク情報サービス	24,300	1,271.00	30,885,300	貸付有価証券 5,300株
9984	ソフトバンクグループ	1,651,000	4,491.00	7,414,641,000	貸付有価証券 344,700株
2676	高千穂交易	10,300	1,542.00	15,882,600	貸付有価証券 2,000株
2689	オルバヘルスケアホールディングス	4,500	1,690.00	7,605,000	貸付有価証券 200株
2692	伊藤忠食品	6,300	4,765.00	30,019,500	貸付有価証券 1,400株
2715	エレマテック	22,100	1,181.00	26,100,100	貸付有価証券 4,100株
2729	ＪＡＬＵＸ	2,200	2,555.00	5,621,000	
2733	あらた	21,500	3,685.00	79,227,500	貸付有価証券 3,500株
2737	トーメンデバイス	4,100	5,600.00	22,960,000	貸付有価証券 700株
2760	東京エレクトロン　デバイス	8,200	5,520.00	45,264,000	貸付有価証券 200株
2767	フィールズ	24,200	1,085.00	26,257,000	貸付有価証券 4,100株
2768	双日	298,000	1,956.00	582,888,000	貸付有価証券 48,100株
2784	アルフレッサ　ホールディングス	300,300	1,746.00	524,323,800	貸付有価証券 48,500株
2874	横浜冷凍	74,000	859.00	63,566,000	貸付有価証券 13,500株
3004	神栄	3,900	863.00	3,365,700	貸付有価証券 600株
3023	ラサ商事	13,200	963.00	12,711,600	貸付有価証券 2,700株
3036	アルコニックス	34,600	1,333.00	46,121,800	貸付有価証券 5,300株
3038	神戸物産	206,600	2,806.00	579,719,600	貸付有価証券 38,000株
3054	ハイパー	6,800	453.00	3,080,400	貸付有価証券 1,100株
3076	あい　ホールディングス	39,400	1,597.00	62,921,800	貸付有価証券 6,800株
3079	ディーブイエックス	9,400	991.00	9,315,400	貸付有価証券 2,100株
3107	ダイワボウホールディングス	128,700	1,603.00	206,306,100	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	65,900	2,658.00	175,162,200	貸付有価証券 1,000株
3139	ラクト・ジャパン	9,500	1,964.00	18,658,000	
3150	グリムス	12,300	1,527.00	18,782,100	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	46,700	723.00	33,764,100	
3153	八洲電機	19,900	935.00	18,606,500	貸付有価証券 3,000株
3154	メディアスホールディングス	15,800	994.00	15,705,200	貸付有価証券 3,800株
3156	レスターホールディングス	26,200	1,946.00	50,985,200	
3157	ジューテックホールディングス	6,000	1,007.00	6,042,000	貸付有価証券 1,400株
3160	大光	11,700	717.00	8,388,900	貸付有価証券 2,100株
3166	ＯＣＨＩホールディングス	7,400	1,200.00	8,880,000	貸付有価証券 1,500株
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	133,800	860.00	115,068,000	貸付有価証券 29,900株
3168	黒谷	7,500	562.00	4,215,000	貸付有価証券 1,300株
3173	Ｃｏｍｉｎｉｘ	4,800	713.00	3,422,400	
3176	三洋貿易	27,000	945.00	25,515,000	
3180	ビューティガレージ	4,400	2,409.00	10,599,600	貸付有価証券 200株
3183	ウイン・パートナーズ	19,900	989.00	19,681,100	貸付有価証券 1,900株
3321	ミタチ産業	6,900	863.00	5,954,700	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	85,600	2,146.00	183,697,600	貸付有価証券 7,500株
3388	明治電機工業	8,800	1,005.00	8,844,000	貸付有価証券 1,600株
3392	デリカフーズホールディングス	10,700	524.00	5,606,800	
3393	スターティアホールディングス	6,200	507.00	3,143,400	貸付有価証券 1,300株
3543	コメダホールディングス	60,300	2,210.00	133,263,000	貸付有価証券 12,600株
3559	ピーバンドットコム	3,900	533.00	2,078,700	貸付有価証券 800株
3565	アセンテック	9,400	678.00	6,373,200	貸付有価証券 800株
5009	富士興産	6,900	868.00	5,989,200	貸付有価証券 1,400株
6973	協栄産業	2,800	1,270.00	3,556,000	貸付有価証券 700株
7128	フルサト・マルカホールディングス	25,800	3,615.00	93,267,000	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	17,500	1,187.00	20,772,500	貸付有価証券 2,300株
7414	小野建	26,100	1,456.00	38,001,600	貸付有価証券 3,900株

7417	南陽	5,500	1,786.00	9,823,000	貸付有価証券 1,000株
7420	佐鳥電機	17,200	1,231.00	21,173,200	貸付有価証券 4,800株
7427	エコートレーディング	5,800	571.00	3,311,800	貸付有価証券 300株
7433	伯東	16,800	2,812.00	47,241,600	貸付有価証券 4,000株
7438	コンドーテック	20,700	1,069.00	22,128,300	貸付有価証券 1,200株
7442	中山福	14,500	336.00	4,872,000	貸付有価証券 2,500株
7447	ナガイレーベン	35,500	1,880.00	66,740,000	貸付有価証券 1,500株
7451	三菱食品	26,500	3,155.00	83,607,500	貸付有価証券 7,100株
7456	松田産業	20,100	2,142.00	43,054,200	貸付有価証券 3,500株
7458	第一興商	52,400	3,500.00	183,400,000	貸付有価証券 9,000株
7459	メディパルホールディングス	284,000	2,190.00	621,960,000	貸付有価証券 47,000株
7466	ＳＰＫ	10,900	1,308.00	14,257,200	
7467	萩原電気ホールディングス	10,000	1,851.00	18,510,000	貸付有価証券 1,600株
7476	アズワン	39,600	6,090.00	241,164,000	
7480	スズデン	9,300	1,980.00	18,414,000	貸付有価証券 2,000株
7481	尾家産業	7,000	891.00	6,237,000	貸付有価証券 1,600株
7482	シモジマ	16,900	889.00	15,024,100	貸付有価証券 2,700株
7483	ドウシシャ	26,000	1,513.00	39,338,000	貸付有価証券 6,400株
7487	小津産業	6,100	2,001.00	12,206,100	貸付有価証券 1,000株
7504	高速	15,800	1,505.00	23,779,000	貸付有価証券 600株
7510	たけびし	10,000	1,438.00	14,380,000	貸付有価証券 1,700株
7525	リックス	6,000	1,548.00	9,288,000	貸付有価証券 1,400株
7537	丸文	23,600	662.00	15,623,200	貸付有価証券 3,900株
7552	ハピネット	22,400	1,497.00	33,532,800	貸付有価証券 400株
7570	橋本総業ホールディングス	5,300	1,910.00	10,123,000	貸付有価証券 1,300株
7575	日本ライフライン	81,900	917.00	75,102,300	

7590	タカショー	21,100	673.00	14,200,300	貸付有価証券 3,500株
7599	ＩＤＯＭ	83,800	652.00	54,637,600	貸付有価証券 17,200株
7607	進和	16,300	1,953.00	31,833,900	貸付有価証券 3,000株
7608	エスケイジャパン	6,700	422.00	2,827,400	貸付有価証券 1,200株
7609	ダイトロン	11,300	2,031.00	22,950,300	貸付有価証券 2,200株
7613	シークス	38,100	973.00	37,071,300	貸付有価証券 7,100株
7619	田中商事	8,500	600.00	5,100,000	貸付有価証券 1,300株
7628	オーハシテクニカ	14,400	1,251.00	18,014,400	貸付有価証券 700株
7637	白銅	8,900	2,349.00	20,906,100	貸付有価証券 1,800株
7673	ダイコー通産	3,300	1,280.00	4,224,000	貸付有価証券 300株
8001	伊藤忠商事	1,841,000	3,485.00	6,415,885,000	
8002	丸紅	2,625,100	1,312.00	3,444,131,200	貸付有価証券 452,700株
8007	高島	3,900	2,432.00	9,484,800	貸付有価証券 1,000株
8012	長瀬産業	140,400	1,836.00	257,774,400	貸付有価証券 26,300株
8014	蝶理	15,400	1,901.00	29,275,400	貸付有価証券 3,100株
8015	豊田通商	267,300	4,395.00	1,174,783,500	貸付有価証券 69,400株
8018	三共生興	35,400	536.00	18,974,400	貸付有価証券 5,200株
8020	兼松	100,600	1,323.00	133,093,800	貸付有価証券 18,600株
8025	ツカモトコーポレーション	4,600	1,199.00	5,515,400	貸付有価証券 300株
8031	三井物産	2,098,600	3,143.00	6,595,899,800	貸付有価証券 382,100株
8032	日本紙パルプ商事	14,000	3,630.00	50,820,000	貸付有価証券 1,100株
8037	カメイ	31,700	1,024.00	32,460,800	貸付有価証券 500株
8038	東都水産	1,400	4,520.00	6,328,000	貸付有価証券 400株
8041	ＯＵＧホールディングス	4,000	2,625.00	10,500,000	貸付有価証券 500株
8043	スターゼン	19,800	1,957.00	38,748,600	貸付有価証券 3,500株

8051	山善	110,700	916.00	101,401,200	貸付有価証券 16,600株
8052	椿本興業	5,300	3,620.00	19,186,000	
8053	住友商事	1,708,000	1,832.00	3,129,056,000	貸付有価証券 37,800株
8057	内田洋行	11,500	4,530.00	52,095,000	貸付有価証券 2,100株
8058	三菱商事	1,984,600	4,174.00	8,283,720,400	
8059	第一実業	11,900	3,465.00	41,233,500	貸付有価証券 1,800株
8060	キヤノンマーケティングジャパン	68,500	3,060.00	209,610,000	
8061	西華産業	13,200	1,572.00	20,750,400	貸付有価証券 1,200株
8065	佐藤商事	21,500	1,099.00	23,628,500	貸付有価証券 4,000株
8068	菱洋エレクトロ	16,300	2,050.00	33,415,000	貸付有価証券 3,600株
8070	東京産業	24,200	688.00	16,649,600	貸付有価証券 2,900株
8074	ユアサ商事	24,900	2,813.00	70,043,700	貸付有価証券 3,200株
8075	神鋼商事	6,200	3,580.00	22,196,000	貸付有価証券 700株
8077	トルク	14,600	197.00	2,876,200	貸付有価証券 3,600株
8078	阪和興業	52,900	3,025.00	160,022,500	貸付有価証券 8,100株
8079	正栄食品工業	17,900	3,895.00	69,720,500	貸付有価証券 3,700株
8081	カナデン	22,400	904.00	20,249,600	貸付有価証券 1,800株
8084	菱電商事	21,900	1,626.00	35,609,400	貸付有価証券 1,700株
8088	岩谷産業	64,600	5,020.00	324,292,000	貸付有価証券 3,600株
8089	ナイス	9,200	1,675.00	15,410,000	貸付有価証券 300株
8091	ニチモウ	3,700	2,548.00	9,427,600	貸付有価証券 700株
8093	極東貿易	7,900	2,470.00	19,513,000	貸付有価証券 2,000株
8095	アステナホールディングス	37,800	421.00	15,913,800	貸付有価証券 500株
8097	三愛オブリ	66,000	952.00	62,832,000	貸付有価証券 11,600株
8098	稲畑産業	58,300	2,101.00	122,488,300	貸付有価証券 9,700株
8101	ＧＳＩクレオス	13,200	1,200.00	15,840,000	貸付有価証券 2,300株

8103	明和産業	25,500	683.00	17,416,500	貸付有価証券 7,100株
8104	クワザワホールディングス	10,500	480.00	5,040,000	貸付有価証券 600株
8125	ワキタ	55,900	1,046.00	58,471,400	貸付有価証券 10,500株
8129	東邦ホールディングス	84,100	2,076.00	174,591,600	貸付有価証券 13,900株
8130	サンゲツ	70,500	1,553.00	109,486,500	貸付有価証券 23,000株
8131	ミツウロコグループホールディングス	37,000	928.00	34,336,000	貸付有価証券 3,700株
8132	シナネンホールディングス	9,900	3,160.00	31,284,000	貸付有価証券 2,500株
8133	伊藤忠エネクス	61,100	1,049.00	64,093,900	
8136	サンリオ	82,800	2,510.00	207,828,000	貸付有価証券 17,500株
8137	サンワテクノス	15,800	1,300.00	20,540,000	貸付有価証券 3,000株
8140	リョーサン	29,800	2,335.00	69,583,000	貸付有価証券 5,300株
8141	新光商事	39,700	934.00	37,079,800	貸付有価証券 3,200株
8142	トーホー	11,800	1,079.00	12,732,200	貸付有価証券 2,700株
8150	三信電気	12,200	1,479.00	18,043,800	貸付有価証券 2,700株
8151	東陽テクニカ	27,300	1,007.00	27,491,100	貸付有価証券 7,600株
8153	モスフードサービス	36,300	2,980.00	108,174,000	貸付有価証券 900株
8154	加賀電子	24,200	3,045.00	73,689,000	貸付有価証券 4,800株
8158	ソーダニッカ	25,800	586.00	15,118,800	貸付有価証券 5,300株
8159	立花エレテック	20,200	1,584.00	31,996,800	貸付有価証券 500株
8275	フォーバル	11,300	817.00	9,232,100	貸付有価証券 2,400株
8283	ＰＡＬＴＡＣ	38,800	4,270.00	165,676,000	貸付有価証券 3,700株
8285	三谷産業	43,000	304.00	13,072,000	貸付有価証券 7,200株
8835	太平洋興発	10,200	621.00	6,334,200	貸付有価証券 500株
9260	西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	6,300	2,348.00	14,792,400	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	1,991.00	4,778,400	貸付有価証券 500株

9273	コーア商事ホールディングス	17,300	814.00	14,082,200	貸付有価証券 5,000株
9274	国際紙パルプ商事	55,300	292.00	16,147,600	貸付有価証券 11,400株
9305	ヤマタネ	12,500	1,640.00	20,500,000	貸付有価証券 300株
9763	丸紅建材リース	2,400	1,779.00	4,269,600	貸付有価証券 300株
9810	日鉄物産	18,800	5,040.00	94,752,000	貸付有価証券 5,200株
9824	泉州電業	7,300	4,840.00	35,332,000	貸付有価証券 500株
9830	トラスコ中山	57,500	1,821.00	104,707,500	
9832	オートバックスセブン	90,500	1,342.00	121,451,000	
9837	モリト	20,100	745.00	14,974,500	貸付有価証券 3,600株
9869	加藤産業	36,600	3,290.00	120,414,000	貸付有価証券 6,800株
9872	北恵	7,000	864.00	6,048,000	貸付有価証券 1,100株
9880	イノテック	16,700	1,331.00	22,227,700	貸付有価証券 600株
9882	イエローハット	46,400	1,619.00	75,121,600	貸付有価証券 7,100株
9896	ＪＫホールディングス	21,300	995.00	21,193,500	貸付有価証券 3,300株
9902	日伝	21,500	2,089.00	44,913,500	貸付有価証券 2,200株
9930	北沢産業	17,300	213.00	3,684,900	貸付有価証券 1,200株
9932	杉本商事	12,900	2,159.00	27,851,100	
9934	因幡電機産業	72,100	2,547.00	183,638,700	貸付有価証券 14,400株
9960	東テク	8,800	2,583.00	22,730,400	貸付有価証券 1,700株
9962	ミスミグループ本社	346,900	2,736.00	949,118,400	貸付有価証券 25,500株
9972	アルテック	18,000	238.00	4,284,000	貸付有価証券 4,900株
9982	タキヒヨー	8,000	1,005.00	8,040,000	貸付有価証券 1,900株
9986	蔵王産業	5,300	1,889.00	10,011,700	貸付有価証券 300株
9987	スズケン	105,000	3,630.00	381,150,000	貸付有価証券 9,200株
9991	ジェコス	19,000	773.00	14,687,000	貸付有価証券 3,000株
9995	グローセル	31,500	403.00	12,694,500	貸付有価証券 5,300株

2651	ローソン	61,200	4,915.00	300,798,000	
2659	サンエー	20,200	4,070.00	82,214,000	
2664	カワチ薬品	21,400	2,022.00	43,270,800	貸付有価証券 1,900株
2670	エービーシー・マート	43,100	5,330.00	229,723,000	貸付有価証券 4,400株
2674	ハードオフコーポレーション	12,200	837.00	10,211,400	貸付有価証券 1,700株
2678	アスクル	62,500	1,445.00	90,312,500	貸付有価証券 2,400株
2681	ゲオホールディングス	35,700	1,242.00	44,339,400	貸付有価証券 1,000株
2685	アダストリア	29,800	2,069.00	61,656,200	
2686	ジーフット	16,700	311.00	5,193,700	貸付有価証券 3,900株
2687	シー・ヴイ・エス・ベイエリア	4,000	390.00	1,560,000	貸付有価証券 200株
2695	くら寿司	28,900	3,015.00	87,133,500	貸付有価証券 5,900株
2698	キャンドゥ	10,200	2,370.00	24,174,000	
2722	アイケイ	8,700	537.00	4,671,900	貸付有価証券 1,800株
2726	パルグループホールディングス	24,200	1,488.00	36,009,600	
2730	エディオン	126,800	1,206.00	152,920,800	貸付有価証券 18,400株
2734	サーラコーポレーション	56,100	622.00	34,894,200	
2735	ワッツ	13,300	710.00	9,443,000	貸付有価証券 2,400株
2742	ハローズ	12,600	3,085.00	38,871,000	貸付有価証券 400株
2752	フジオフードグループ本社	22,400	1,327.00	29,724,800	貸付有価証券 5,200株
2753	あみやき亭	6,600	2,871.00	18,948,600	貸付有価証券 500株
2764	ひらまつ	58,600	185.00	10,841,000	貸付有価証券 8,600株
2791	大黒天物産	8,800	4,675.00	41,140,000	貸付有価証券 1,100株
2792	ハニーズホールディングス	23,500	1,069.00	25,121,500	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	6,500	712.00	4,628,000	貸付有価証券 1,300株
3028	アルペン	20,500	1,840.00	37,720,000	貸付有価証券 5,700株
3030	ハブ	8,900	456.00	4,058,400	貸付有価証券 2,100株
3034	クオールホールディングス	33,900	1,041.00	35,289,900	貸付有価証券

					8,400株
3046	ジンズホールディングス	17,400	4,105.00	71,427,000	貸付有価証券 500株
3048	ビックカメラ	163,900	1,085.00	177,831,500	貸付有価証券 25,900株
3050	ＤＣＭホールディングス	170,500	1,058.00	180,389,000	
3053	ペッパーフードサービス	37,800	364.00	13,759,200	貸付有価証券 11,600株
3064	ＭｏｎｏｔａＲＯ	349,400	2,010.00	702,294,000	貸付有価証券 57,300株
3067	東京一番フーズ	6,700	592.00	3,966,400	貸付有価証券 200株
3073	ＤＤホールディングス	14,500	510.00	7,395,000	貸付有価証券 2,500株
3082	きちりホールディングス	7,400	362.00	2,678,800	貸付有価証券 2,600株
3085	アークランドサービスホールディングス	20,200	2,008.00	40,561,600	貸付有価証券 3,200株
3086	Ｊ．フロント　リテイリング	322,200	967.00	311,567,400	
3087	ドトール・日レスホールディングス	46,400	1,488.00	69,043,200	貸付有価証券 2,600株
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	167,300	4,280.00	716,044,000	貸付有価証券 25,800株
3091	ブロンコビリー	15,300	2,293.00	35,082,900	
3092	ＺＯＺＯ	190,000	2,550.00	484,500,000	
3093	トレジャー・ファクトリー	8,100	954.00	7,727,400	貸付有価証券 1,600株
3097	物語コーポレーション	13,700	5,050.00	69,185,000	貸付有価証券 3,000株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	460,800	956.00	440,524,800	貸付有価証券 113,400株
3134	Ｈａｍｅｅ	9,900	1,019.00	10,088,100	貸付有価証券 1,800株
3135	マーケットエンタープライズ	2,800	730.00	2,044,000	貸付有価証券 400株
3141	ウエルシアホールディングス	146,100	2,566.00	374,892,600	
3148	クリエイトＳＤホールディングス	40,700	2,929.00	119,210,300	貸付有価証券 400株
3159	丸善ＣＨＩホールディングス	32,300	384.00	12,403,200	
3169	ミサワ	5,600	608.00	3,404,800	貸付有価証券 1,100株
3172	ティーライフ	3,700	1,403.00	5,191,100	貸付有価証券 800株
3175	エー・ピーホールディングス	5,400	440.00	2,376,000	貸付有価証券 300株
3178	チムニー	8,400	1,145.00	9,618,000	貸付有価証券 1,300株

3179	シュッピン	23,000	1,300.00	29,900,000	貸付有価証券 5,900株
3182	オイシックス・ラ・大地	39,700	2,331.00	92,540,700	貸付有価証券 5,800株
3186	ネクステージ	56,100	1,925.00	107,992,500	貸付有価証券 7,000株
3191	ジョイフル本田	83,100	1,550.00	128,805,000	貸付有価証券 12,800株
3193	鳥貴族ホールディングス	9,800	1,719.00	16,846,200	貸付有価証券 2,000株
3196	ホットランド	20,700	1,342.00	27,779,400	貸付有価証券 2,200株
3197	すかいらーくホールディングス	350,200	1,501.00	525,650,200	貸付有価証券 36,100株
3198	ＳＦＰホールディングス	13,500	1,388.00	18,738,000	貸付有価証券 2,200株
3199	綿半ホールディングス	20,200	1,301.00	26,280,200	貸付有価証券 300株
3221	ヨシックスホールディングス	5,400	1,935.00	10,449,000	貸付有価証券 900株
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	80,300	1,056.00	84,796,800	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	894.00	12,784,200	貸付有価証券 500株
3328	ＢＥＥＮＯＳ	13,900	1,776.00	24,686,400	貸付有価証券 1,500株
3333	あさひ	22,900	1,301.00	29,792,900	貸付有価証券 5,000株
3341	日本調剤	16,800	1,155.00	19,404,000	貸付有価証券 4,200株
3349	コスモス薬品	27,900	11,480.00	320,292,000	
3361	トーエル	13,000	839.00	10,907,000	貸付有価証券 300株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,029,700	5,600.00	5,766,320,000	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	159,900	815.00	130,318,500	
3391	ツルハホールディングス	60,300	6,420.00	387,126,000	
3395	サンマルクホールディングス	21,800	1,465.00	31,937,000	貸付有価証券 200株
3396	フェリシモ	6,100	1,128.00	6,880,800	貸付有価証券 500株
3397	トリドールホールディングス	68,700	2,264.00	155,536,800	貸付有価証券 14,500株
3415	ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	25,300	289.00	7,311,700	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	911.00	4,737,200	貸付有価証券 700株
3539	ＪＭホールディングス	19,400	1,595.00	30,943,000	貸付有価証券

					3,900株
3544	サツドラホールディングス	12,400	634.00	7,861,600	貸付有価証券 600株
3546	アレンザホールディングス	20,200	969.00	19,573,800	貸付有価証券 2,200株
3547	串カツ田中ホールディングス	7,400	1,641.00	12,143,400	貸付有価証券 1,200株
3548	バロックジャパンリミテッド	19,200	789.00	15,148,800	貸付有価証券 3,200株
3549	クスリのアオキホールディングス	26,600	5,290.00	140,714,000	貸付有価証券 2,000株
3561	力の源ホールディングス	14,100	577.00	8,135,700	貸付有価証券 700株
3563	ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ	155,000	3,045.00	471,975,000	貸付有価証券 6,300株
4350	メディカルシステムネットワーク	25,800	419.00	10,810,200	貸付有価証券 4,300株
7127	一家ホールディングス	5,800	529.00	3,068,200	貸付有価証券 1,300株
7135	藤久ホールディングス	8,600	684.00	5,882,400	貸付有価証券 800株
7416	はるやまホールディングス	12,900	431.00	5,559,900	貸付有価証券 2,100株
7419	ノジマ	44,700	2,819.00	126,009,300	
7421	カッパ・クリエイト	38,700	1,345.00	52,051,500	貸付有価証券 7,000株
7445	ライトオン	20,700	702.00	14,531,400	貸付有価証券 2,500株
7453	良品計画	318,000	1,191.00	378,738,000	貸付有価証券 89,200株
7455	パリミキホールディングス	34,200	261.00	8,926,200	貸付有価証券 7,200株
7463	アドヴァングループ	26,600	746.00	19,843,600	貸付有価証券 7,000株
7475	アルビス	8,600	2,194.00	18,868,400	貸付有価証券 1,900株
7494	コナカ	31,700	326.00	10,334,200	貸付有価証券 5,100株
7506	ハウス　オブ　ローゼ	3,400	1,657.00	5,633,800	貸付有価証券 200株
7508	Ｇ－７ホールディングス	30,700	1,467.00	45,036,900	貸付有価証券 5,900株
7512	イオン北海道	44,500	1,034.00	46,013,000	貸付有価証券 5,200株
7513	コジマ	47,500	584.00	27,740,000	
7514	ヒマラヤ	9,300	900.00	8,370,000	貸付有価証券 1,800株
7516	コーナン商事	39,300	3,505.00	137,746,500	貸付有価証券 6,200株

7520	エコス	9,800	1,990.00	19,502,000	貸付有価証券 1,600株
7522	ワタミ	33,500	880.00	29,480,000	貸付有価証券 5,200株
7524	マルシェ	8,900	461.00	4,102,900	貸付有価証券 400株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	552,600	1,934.00	1,068,728,400	貸付有価証券 104,500株
7545	西松屋チェーン	58,600	1,503.00	88,075,800	
7550	ゼンショーホールディングス	134,900	2,873.00	387,567,700	貸付有価証券 27,400株
7554	幸楽苑ホールディングス	17,100	1,236.00	21,135,600	貸付有価証券 2,700株
7561	ハークスレイ	11,500	471.00	5,416,500	貸付有価証券 200株
7581	サイゼリヤ	41,000	2,292.00	93,972,000	貸付有価証券 2,300株
7593	ＶＴホールディングス	104,000	447.00	46,488,000	貸付有価証券 22,500株
7596	魚力	7,600	2,178.00	16,552,800	貸付有価証券 200株
7601	ポプラ	6,800	135.00	918,000	貸付有価証券 1,100株
7605	フジ・コーポレーション	14,600	1,111.00	16,220,600	
7606	ユナイテッドアローズ	29,000	1,827.00	52,983,000	貸付有価証券 4,900株
7611	ハイデイ日高	39,900	1,899.00	75,770,100	貸付有価証券 10,500株
7615	ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ	16,200	207.00	3,353,400	貸付有価証券 2,300株
7616	コロワイド	113,600	1,599.00	181,646,400	貸付有価証券 24,000株
7618	ピーシーデポコーポレーション	32,100	301.00	9,662,100	貸付有価証券 5,800株
7630	壱番屋	19,500	4,845.00	94,477,500	貸付有価証券 5,500株
7640	トップカルチャー	9,900	278.00	2,752,200	貸付有価証券 700株
7646	ＰＬＡＮＴ	6,800	659.00	4,481,200	貸付有価証券 1,500株
7649	スギホールディングス	55,200	5,080.00	280,416,000	
7679	薬王堂ホールディングス	13,800	1,856.00	25,612,800	貸付有価証券 2,000株
7918	ヴィア・ホールディングス	35,900	146.00	5,241,400	貸付有価証券 6,600株
8005	スクロール	42,500	824.00	35,020,000	貸付有価証券 6,700株
8008	ヨンドシーホールディングス	24,700	1,694.00	41,841,800	貸付有価証券 6,900株

8160	木曽路	37,400	2,041.00	76,333,400	貸付有価証券 8,200株
8163	ＳＲＳホールディングス	39,100	808.00	31,592,800	貸付有価証券 7,100株
8165	千趣会	49,900	392.00	19,560,800	貸付有価証券 13,100株
8166	タカキュー	20,600	103.00	2,121,800	貸付有価証券 3,300株
8167	リテールパートナーズ	42,000	1,095.00	45,990,000	貸付有価証券 3,400株
8168	ケーヨー	51,100	915.00	46,756,500	貸付有価証券 3,700株
8173	上新電機	30,100	1,848.00	55,624,800	貸付有価証券 5,100株
8174	日本瓦斯	134,300	1,866.00	250,603,800	貸付有価証券 900株
8179	ロイヤルホールディングス	48,400	2,058.00	99,607,200	貸付有価証券 7,600株
8181	東天紅	2,000	935.00	1,870,000	貸付有価証券 100株
8182	いなげや	31,900	1,300.00	41,470,000	貸付有価証券 5,400株
8185	チヨダ	25,800	691.00	17,827,800	貸付有価証券 3,600株
8194	ライフコーポレーション	24,400	2,704.00	65,977,600	貸付有価証券 3,300株
8200	リンガーハット	33,300	2,197.00	73,160,100	貸付有価証券 6,900株
8203	ＭｒＭａｘＨＤ	34,500	585.00	20,182,500	貸付有価証券 6,400株
8207	テンアライド	26,800	311.00	8,334,800	貸付有価証券 6,200株
8214	ＡＯＫＩホールディングス	53,400	607.00	32,413,800	貸付有価証券 8,700株
8217	オークワ	42,000	858.00	36,036,000	貸付有価証券 6,800株
8218	コメリ	42,700	2,719.00	116,101,300	貸付有価証券 400株
8219	青山商事	55,600	670.00	37,252,000	貸付有価証券 9,000株
8227	しまむら	32,200	11,180.00	359,996,000	
8230	はせがわ	14,600	264.00	3,854,400	貸付有価証券 3,000株
8233	高島屋	196,200	1,199.00	235,243,800	貸付有価証券 43,400株
8237	松屋	52,600	739.00	38,871,400	貸付有価証券 14,300株
8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング	127,300	861.00	109,605,300	貸付有価証券 20,700株

8244	近鉄百貨店	9,700	2,490.00	24,153,000	貸付有価証券 2,400株
8252	丸井グループ	212,100	2,180.00	462,378,000	貸付有価証券 71,000株
8255	アクシアル　リテイリング	20,400	2,960.00	60,384,000	貸付有価証券 5,300株
8260	井筒屋	13,000	292.00	3,796,000	貸付有価証券 3,300株
8267	イオン	1,012,800	2,302.00	2,331,465,600	貸付有価証券 267,700株
8273	イズミ	47,900	2,733.00	130,910,700	
8276	平和堂	49,300	1,921.00	94,705,300	貸付有価証券 8,900株
8278	フジ	70,600	2,252.00	158,991,200	貸付有価証券 8,600株
8279	ヤオコー	31,400	6,930.00	217,602,000	貸付有価証券 2,600株
8281	ゼビオホールディングス	37,600	881.00	33,125,600	貸付有価証券 3,700株
8282	ケーズホールディングス	248,300	1,325.00	328,997,500	貸付有価証券 65,000株
8289	Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	13,600	614.00	8,350,400	貸付有価証券 3,500株
8291	日産東京販売ホールディングス	40,600	216.00	8,769,600	貸付有価証券 6,400株
9262	シルバーライフ	5,600	1,358.00	7,604,800	貸付有価証券 1,000株
9267	Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	12,100	2,970.00	35,937,000	貸付有価証券 2,400株
9275	ナルミヤ・インターナショナル	6,200	835.00	5,177,000	貸付有価証券 1,000株
9278	ブックオフグループホールディングス	16,100	1,015.00	16,341,500	貸付有価証券 3,400株
9279	ギフトホールディングス	4,300	2,035.00	8,750,500	貸付有価証券 1,000株
9627	アインホールディングス	36,000	5,510.00	198,360,000	貸付有価証券 3,300株
9828	元気寿司	7,700	2,441.00	18,795,700	貸付有価証券 2,100株
9831	ヤマダホールディングス	1,033,940	448.00	463,205,120	貸付有価証券 46,900株
9842	アークランドサカモト	43,300	1,488.00	64,430,400	貸付有価証券 3,200株
9843	ニトリホールディングス	109,700	12,345.00	1,354,246,500	貸付有価証券 3,600株
9850	グルメ杵屋	22,000	1,002.00	22,044,000	
9854	愛眼	20,200	197.00	3,979,400	貸付有価証券 4,500株
9856	ケーユーホールディングス	14,400	1,020.00	14,688,000	貸付有価証券

					1,800株
9861	吉野家ホールディングス	96,500	2,374.00	229,091,000	貸付有価証券 14,400株
9887	松屋フーズホールディングス	13,300	3,740.00	49,742,000	貸付有価証券 1,300株
9900	サガミホールディングス	41,400	1,100.00	45,540,000	貸付有価証券 8,100株
9919	関西フードマーケット	26,000	1,335.00	34,710,000	貸付有価証券 4,900株
9936	王将フードサービス	18,300	6,050.00	110,715,000	貸付有価証券 1,000株
9945	プレナス	30,900	1,945.00	60,100,500	
9946	ミニストップ	20,500	1,380.00	28,290,000	
9948	アークス	51,500	2,014.00	103,721,000	貸付有価証券 8,900株
9956	バローホールディングス	59,600	1,900.00	113,240,000	貸付有価証券 9,700株
9974	ベルク	12,300	5,280.00	64,944,000	
9979	大庄	14,800	1,036.00	15,332,800	貸付有価証券 3,900株
9983	ファーストリテイリング	37,000	56,290.00	2,082,730,000	貸付有価証券 8,200株
9989	サンドラッグ	104,000	2,872.00	298,688,000	貸付有価証券 6,100株
9990	サックスバー　ホールディングス	26,000	520.00	13,520,000	貸付有価証券 3,700株
9993	ヤマザワ	6,200	1,498.00	9,287,600	
9994	やまや	5,700	2,451.00	13,970,700	
9997	ベルーナ	59,300	681.00	40,383,300	貸付有価証券 13,700株
7150	島根銀行	8,800	515.00	4,532,000	貸付有価証券 1,100株
7161	じもとホールディングス	19,200	593.00	11,385,600	貸付有価証券 2,900株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,265,000	250.00	316,250,000	貸付有価証券 113,800株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	33,800	1,642.00	55,499,600	貸付有価証券 5,900株
7180	九州フィナンシャルグループ	538,200	380.00	204,516,000	貸付有価証券 87,500株
7182	ゆうちょ銀行	653,300	956.00	624,554,800	貸付有価証券 123,700株
7184	富山第一銀行	64,500	321.00	20,704,500	貸付有価証券 10,400株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,510,400	459.00	693,273,600	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	162,900	747.00	121,686,300	貸付有価証券 29,600株

7322	三十三フィナンシャルグループ	24,500	1,380.00	33,810,000	貸付有価証券 1,400株
7327	第四北越フィナンシャルグループ	43,000	2,416.00	103,888,000	貸付有価証券 13,000株
7337	ひろぎんホールディングス	390,100	604.00	235,620,400	貸付有価証券 38,500株
7350	おきなわフィナンシャルグループ	24,400	2,158.00	52,655,200	貸付有価証券 700株
7380	十六フィナンシャルグループ	35,500	2,168.00	76,964,000	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	25,000	4,265.00	106,625,000	貸付有価証券 4,500株
7384	プロクレアホールディングス	29,100	1,764.00	51,332,400	貸付有価証券 7,600株
8303	新生銀行	180,500	2,165.00	390,782,500	貸付有価証券 10,900株
8304	あおぞら銀行	154,600	2,565.00	396,549,000	貸付有価証券 26,000株
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	16,971,500	729.40	12,379,012,100	貸付有価証券 3,005,600株
8308	りそなホールディングス	3,067,900	515.50	1,581,502,450	貸付有価証券 479,100株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	501,300	3,955.00	1,982,641,500	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,875,900	3,820.00	7,165,938,000	貸付有価証券 302,300株
8331	千葉銀行	876,200	715.00	626,483,000	貸付有価証券 150,200株
8334	群馬銀行	494,700	357.00	176,607,900	貸付有価証券 102,200株
8336	武蔵野銀行	39,300	1,704.00	66,967,200	貸付有価証券 10,800株
8337	千葉興業銀行	63,200	258.00	16,305,600	貸付有価証券 14,200株
8338	筑波銀行	107,900	189.00	20,393,100	貸付有価証券 25,700株
8341	七十七銀行	82,400	1,578.00	130,027,200	貸付有価証券 20,700株
8343	秋田銀行	17,300	1,592.00	27,541,600	貸付有価証券 1,800株
8344	山形銀行	28,300	837.00	23,687,100	貸付有価証券 7,100株
8345	岩手銀行	17,700	1,833.00	32,444,100	貸付有価証券 4,800株
8346	東邦銀行	220,000	196.00	43,120,000	貸付有価証券 65,100株
8349	東北銀行	13,000	981.00	12,753,000	貸付有価証券 3,300株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	222,000	2,261.00	501,942,000	貸付有価証券 36,900株

8355	静岡銀行	639,400	801.00	512,159,400	貸付有価証券 108,100株
8358	スルガ銀行	242,700	398.00	96,594,600	貸付有価証券 44,700株
8359	八十二銀行	593,700	444.00	263,602,800	貸付有価証券 123,900株
8360	山梨中央銀行	29,300	959.00	28,098,700	貸付有価証券 5,100株
8361	大垣共立銀行	52,200	1,827.00	95,369,400	
8362	福井銀行	23,100	1,301.00	30,053,100	貸付有価証券 3,800株
8364	清水銀行	10,900	1,461.00	15,924,900	貸付有価証券 2,800株
8365	富山銀行	4,700	1,866.00	8,770,200	貸付有価証券 1,400株
8366	滋賀銀行	49,700	2,396.00	119,081,200	貸付有価証券 3,100株
8367	南都銀行	41,200	1,974.00	81,328,800	貸付有価証券 4,700株
8368	百五銀行	254,600	324.00	82,490,400	貸付有価証券 48,300株
8369	京都銀行	94,700	5,410.00	512,327,000	
8370	紀陽銀行	89,900	1,381.00	124,151,900	貸付有価証券 6,300株
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	164,500	796.00	130,942,000	
8381	山陰合同銀行	160,700	635.00	102,044,500	貸付有価証券 25,900株
8382	中国銀行	215,500	919.00	198,044,500	貸付有価証券 15,800株
8383	鳥取銀行	8,800	1,172.00	10,313,600	貸付有価証券 1,800株
8385	伊予銀行	347,900	602.00	209,435,800	貸付有価証券 51,600株
8386	百十四銀行	28,100	1,653.00	46,449,300	貸付有価証券 4,600株
8387	四国銀行	40,200	783.00	31,476,600	貸付有価証券 8,600株
8388	阿波銀行	40,500	2,069.00	83,794,500	貸付有価証券 6,600株
8392	大分銀行	15,600	1,760.00	27,456,000	貸付有価証券 2,500株
8393	宮崎銀行	16,500	2,000.00	33,000,000	貸付有価証券 2,200株
8395	佐賀銀行	15,300	1,421.00	21,741,300	貸付有価証券 2,100株
8399	琉球銀行	60,100	781.00	46,938,100	貸付有価証券 8,300株
8410	セブン銀行	821,900	241.00	198,077,900	貸付有価証券 76,700株

8411	みずほフィナンシャルグループ	3,465,800	1,526.50	5,290,543,700	
8416	高知銀行	9,600	724.00	6,950,400	貸付有価証券 1,600株
8418	山口フィナンシャルグループ	307,100	698.00	214,355,800	貸付有価証券 54,500株
8521	長野銀行	8,900	1,255.00	11,169,500	貸付有価証券 2,000株
8522	名古屋銀行	19,000	2,904.00	55,176,000	貸付有価証券 3,500株
8524	北洋銀行	394,000	230.00	90,620,000	貸付有価証券 23,900株
8527	愛知銀行	9,500	4,880.00	46,360,000	
8530	中京銀行	9,500	1,552.00	14,744,000	貸付有価証券 2,900株
8537	大光銀行	9,100	1,300.00	11,830,000	貸付有価証券 2,400株
8541	愛媛銀行	37,800	881.00	33,301,800	貸付有価証券 9,100株
8542	トマト銀行	9,400	1,011.00	9,503,400	貸付有価証券 1,700株
8544	京葉銀行	115,500	471.00	54,400,500	貸付有価証券 31,600株
8550	栃木銀行	130,500	236.00	30,798,000	貸付有価証券 21,200株
8551	北日本銀行	8,400	1,540.00	12,936,000	貸付有価証券 2,400株
8558	東和銀行	47,500	510.00	24,225,000	貸付有価証券 10,700株
8562	福島銀行	30,900	204.00	6,303,600	貸付有価証券 6,300株
8563	大東銀行	12,900	636.00	8,204,400	貸付有価証券 3,300株
8600	トモニホールディングス	209,200	311.00	65,061,200	貸付有価証券 57,800株
8713	フィデアホールディングス	25,300	1,260.00	31,878,000	貸付有価証券 3,000株
8714	池田泉州ホールディングス	310,100	184.00	57,058,400	
7148	ＦＰＧ	93,100	775.00	72,152,500	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	21,400	1,132.00	24,224,800	貸付有価証券 2,500株
7347	マーキュリアホールディングス	12,300	565.00	6,949,500	貸付有価証券 1,500株
8473	ＳＢＩホールディングス	341,700	2,794.00	954,709,800	貸付有価証券 66,600株
8518	日本アジア投資	21,800	239.00	5,210,200	貸付有価証券 4,100株
8595	ジャフコ　グループ	105,700	1,491.00	157,598,700	

8601	大和証券グループ本社	2,023,400	609.10	1,232,452,940	貸付有価証券 534,400株
8604	野村ホールディングス	4,225,300	468.40	1,979,130,520	貸付有価証券 768,200株
8609	岡三証券グループ	211,600	340.00	71,944,000	貸付有価証券 53,200株
8613	丸三証券	82,200	506.00	41,593,200	貸付有価証券 22,500株
8614	東洋証券	88,800	177.00	15,717,600	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	302,700	370.00	111,999,000	貸付有価証券 50,200株
8617	光世証券	5,800	463.00	2,685,400	貸付有価証券 1,500株
8622	水戸証券	71,900	257.00	18,478,300	貸付有価証券 21,000株
8624	いちよし証券	50,500	550.00	27,775,000	貸付有価証券 14,200株
8628	松井証券	135,500	821.00	111,245,500	貸付有価証券 41,300株
8698	マネックスグループ	228,000	461.00	105,108,000	貸付有価証券 38,300株
8706	極東証券	35,200	691.00	24,323,200	貸付有価証券 9,100株
8707	岩井コスモホールディングス	26,100	1,224.00	31,946,400	貸付有価証券 4,100株
8708	アイザワ証券グループ	42,800	638.00	27,306,400	貸付有価証券 3,900株
8732	マネーパートナーズグループ	29,400	231.00	6,791,400	貸付有価証券 5,700株
8739	スパークス・グループ	127,800	234.00	29,905,200	貸付有価証券 25,300株
8742	小林洋行	9,800	222.00	2,175,600	貸付有価証券 1,700株
7181	かんぽ生命保険	278,600	2,101.00	585,338,600	
8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	434,200	5,077.00	2,204,433,400	貸付有価証券 13,300株
8715	アニコム　ホールディングス	85,000	638.00	54,230,000	貸付有価証券 4,800株
8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	603,400	3,791.00	2,287,489,400	
8750	第一生命ホールディングス	1,287,700	2,565.00	3,302,950,500	
8766	東京海上ホールディングス	849,100	6,814.00	5,785,767,400	
8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	684,200	1,598.00	1,093,351,600	
8798	アドバンスクリエイト	13,300	918.00	12,209,400	貸付有価証券 2,200株
7164	全国保証	66,000	4,470.00	295,020,000	貸付有価証券 5,000株

7183	あんしん保証	11,000	268.00	2,948,000	貸付有価証券 1,800株
7187	ジェイリース	9,300	1,601.00	14,889,300	貸付有価証券 1,800株
7191	イントラスト	11,700	499.00	5,838,300	貸付有価証券 1,500株
7192	日本モーゲージサービス	15,400	948.00	14,599,200	貸付有価証券 1,800株
7196	Ｃａｓａ	9,800	792.00	7,761,600	貸付有価証券 2,400株
7198	アルヒ	40,900	972.00	39,754,800	貸付有価証券 10,400株
7199	プレミアグループ	14,000	3,615.00	50,610,000	貸付有価証券 2,600株
7383	ネットプロテクションズホールディングス	84,000	532.00	44,688,000	
8253	クレディセゾン	172,300	1,490.00	256,727,000	貸付有価証券 46,900株
8424	芙蓉総合リース	27,300	7,460.00	203,658,000	貸付有価証券 6,000株
8425	みずほリース	39,800	2,976.00	118,444,800	貸付有価証券 6,800株
8439	東京センチュリー	50,000	4,030.00	201,500,000	貸付有価証券 16,600株
8511	日本証券金融	108,700	905.00	98,373,500	貸付有価証券 26,400株
8515	アイフル	464,400	341.00	158,360,400	貸付有価証券 66,600株
8566	リコーリース	24,500	3,390.00	83,055,000	貸付有価証券 400株
8570	イオンフィナンシャルサービス	150,500	1,164.00	175,182,000	貸付有価証券 26,800株
8572	アコム	546,300	327.00	178,640,100	貸付有価証券 14,600株
8584	ジャックス	29,500	3,230.00	95,285,000	貸付有価証券 4,800株
8585	オリエントコーポレーション	748,600	123.00	92,077,800	貸付有価証券 127,900株
8591	オリックス	1,644,200	2,241.50	3,685,474,300	貸付有価証券 287,900株
8593	三菱ＨＣキャピタル	979,900	573.00	561,482,700	貸付有価証券 47,500株
8596	九州リースサービス	13,000	571.00	7,423,000	貸付有価証券 3,600株
8697	日本取引所グループ	675,400	1,866.00	1,260,296,400	貸付有価証券 47,000株
8771	イー・ギャランティ	40,800	1,984.00	80,947,200	貸付有価証券 4,600株
8772	アサックス	14,400	577.00	8,308,800	貸付有価証券 3,100株

8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	11,300	1,920.00	21,696,000	貸付有価証券 1,900株
2337	いちご	308,200	274.00	84,446,800	
2353	日本駐車場開発	293,400	155.00	45,477,000	貸付有価証券 47,900株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	15,000	1,436.00	21,540,000	貸付有価証券 1,500株
2980	ＳＲＥホールディングス	6,900	1,950.00	13,455,000	
2982	ＡＤワークスグループ	54,700	146.00	7,986,200	貸付有価証券 8,000株
3003	ヒューリック	641,400	1,042.00	668,338,800	貸付有価証券 93,200株
3228	三栄建築設計	11,100	1,578.00	17,515,800	
3231	野村不動産ホールディングス	143,200	3,120.00	446,784,000	貸付有価証券 6,500株
3232	三重交通グループホールディングス	56,100	452.00	25,357,200	貸付有価証券 8,900株
3244	サムティ	43,200	2,028.00	87,609,600	貸付有価証券 2,400株
3245	ディア・ライフ	35,100	505.00	17,725,500	貸付有価証券 400株
3246	コーセーアールイー	8,100	616.00	4,989,600	貸付有価証券 1,300株
3252	地主	17,500	1,906.00	33,355,000	貸付有価証券 2,800株
3254	プレサンスコーポレーション	34,200	1,420.00	48,564,000	貸付有価証券 13,900株
3271	ＴＨＥグローバル社	14,800	150.00	2,220,000	貸付有価証券 3,000株
3275	ハウスコム	4,800	1,105.00	5,304,000	貸付有価証券 900株
3276	日本管理センター	13,300	983.00	13,073,900	貸付有価証券 300株
3277	サンセイランディック	8,100	803.00	6,504,300	貸付有価証券 1,600株
3280	エストラスト	3,200	547.00	1,750,400	貸付有価証券 800株
3284	フージャースホールディングス	35,400	644.00	22,797,600	貸付有価証券 6,800株
3288	オープンハウスグループ	88,000	4,760.00	418,880,000	貸付有価証券 12,600株
3289	東急不動産ホールディングス	794,400	641.00	509,210,400	
3291	飯田グループホールディングス	230,800	2,108.00	486,526,400	貸付有価証券 36,400株
3294	イーグランド	4,300	1,362.00	5,856,600	貸付有価証券 700株
3299	ムゲンエステート	17,000	497.00	8,449,000	貸付有価証券 3,600株

3452	ビーロット	18,900	480.00	9,072,000	貸付有価証券 2,000株
3454	ファーストブラザーズ	6,300	810.00	5,103,000	貸付有価証券 1,400株
3457	Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	13,600	883.00	12,008,800	貸付有価証券 2,800株
3458	シーアールイー	8,600	1,449.00	12,461,400	貸付有価証券 1,400株
3464	プロパティエージェント	3,200	1,470.00	4,704,000	貸付有価証券 900株
3465	ケイアイスター不動産	12,400	5,090.00	63,116,000	
3467	アグレ都市デザイン	4,500	1,559.00	7,015,500	
3475	グッドコムアセット	11,900	1,060.00	12,614,000	貸付有価証券 2,800株
3480	ジェイ・エス・ビー	5,600	3,375.00	18,900,000	貸付有価証券 1,200株
3482	ロードスターキャピタル	7,000	1,368.00	9,576,000	
3484	テンポイノベーション	7,700	815.00	6,275,500	貸付有価証券 1,400株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	4,800	887.00	4,257,600	貸付有価証券 700株
3489	フェイスネットワーク	3,500	1,315.00	4,602,500	貸付有価証券 500株
4666	パーク２４	163,900	1,833.00	300,428,700	貸付有価証券 23,400株
4809	パラカ	7,500	1,659.00	12,442,500	貸付有価証券 1,300株
6620	宮越ホールディングス	10,500	800.00	8,400,000	貸付有価証券 2,300株
8801	三井不動産	1,198,100	2,648.00	3,172,568,800	貸付有価証券 147,200株
8802	三菱地所	1,737,500	1,817.00	3,157,037,500	貸付有価証券 305,900株
8803	平和不動産	46,300	3,700.00	171,310,000	貸付有価証券 1,400株
8804	東京建物	261,200	1,763.00	460,495,600	貸付有価証券 47,700株
8818	京阪神ビルディング	40,500	1,244.00	50,382,000	貸付有価証券 400株
8830	住友不動産	553,000	3,392.00	1,875,776,000	貸付有価証券 45,000株
8841	テーオーシー	47,000	603.00	28,341,000	貸付有価証券 8,700株
8842	東京楽天地	4,300	3,900.00	16,770,000	貸付有価証券 1,000株
8848	レオパレス２１	286,900	196.00	56,232,400	貸付有価証券 38,900株
8850	スターツコーポレーション	37,600	2,238.00	84,148,800	貸付有価証券 6,800株

8860	フジ住宅	32,100	608.00	19,516,800	貸付有価証券 2,200株
8864	空港施設	27,700	522.00	14,459,400	貸付有価証券 4,000株
8869	明和地所	13,000	592.00	7,696,000	貸付有価証券 2,400株
8871	ゴールドクレスト	21,800	1,631.00	35,555,800	貸付有価証券 1,800株
8877	エスリード	10,800	1,636.00	17,668,800	貸付有価証券 1,400株
8881	日神グループホールディングス	45,000	434.00	19,530,000	貸付有価証券 1,400株
8892	日本エスコン	51,500	726.00	37,389,000	貸付有価証券 7,900株
8897	タカラレーベン	115,900	283.00	32,799,700	貸付有価証券 24,000株
8904	ＡＶＡＮＴＩＡ	13,800	815.00	11,247,000	貸付有価証券 2,800株
8905	イオンモール	138,800	1,530.00	212,364,000	貸付有価証券 21,900株
8908	毎日コムネット	9,400	702.00	6,598,800	貸付有価証券 1,400株
8917	ファースト住建	10,300	1,084.00	11,165,200	貸付有価証券 2,300株
8918	ランド	1,506,300	10.00	15,063,000	貸付有価証券 344,000株
8919	カチタス	68,500	2,777.00	190,224,500	貸付有価証券 7,100株
8923	トーセイ	38,200	1,083.00	41,370,600	貸付有価証券 6,600株
8928	穴吹興産	6,000	2,171.00	13,026,000	貸付有価証券 1,400株
8934	サンフロンティア不動産	38,200	1,034.00	39,498,800	貸付有価証券 6,000株
8935	ＦＪネクストホールディングス	27,200	1,001.00	27,227,200	貸付有価証券 200株
8940	インテリックス	6,200	628.00	3,893,600	貸付有価証券 1,700株
8944	ランドビジネス	10,900	236.00	2,572,400	貸付有価証券 700株
8945	サンネクスタグループ	8,800	1,124.00	9,891,200	貸付有価証券 1,700株
8999	グランディハウス	18,800	510.00	9,588,000	貸付有価証券 3,400株
9706	日本空港ビルデング	100,100	5,220.00	522,522,000	貸付有価証券 22,900株
1717	明豊ファシリティワークス	12,200	654.00	7,978,800	貸付有価証券 2,500株
1954	日本工営	17,100	2,857.00	48,854,700	貸付有価証券 1,600株

2120	ＬＩＦＵＬＬ	81,900	189.00	15,479,100	貸付有価証券 19,200株
2121	ミクシィ	61,300	2,208.00	135,350,400	貸付有価証券 3,700株
2124	ジェイエイシーリクルートメント	21,600	1,720.00	37,152,000	貸付有価証券 4,100株
2127	日本M&Aセンターホールディングス	439,800	1,289.00	566,902,200	貸付有価証券 68,400株
2130	メンバーズ	7,700	2,930.00	22,561,000	貸付有価証券 1,000株
2139	中広	4,300	382.00	1,642,600	貸付有価証券 700株
2146	ＵＴグループ	38,700	2,423.00	93,770,100	貸付有価証券 5,700株
2148	アイティメディア	12,700	1,574.00	19,989,800	貸付有価証券 1,600株
2153	Ｅ・Ｊホールディングス	15,400	1,135.00	17,479,000	貸付有価証券 1,400株
2154	夢真ビーネックスグループ	87,400	1,324.00	115,717,600	
2157	コシダカホールディングス	71,700	721.00	51,695,700	貸付有価証券 10,900株
2163	アルトナー	6,500	830.00	5,395,000	貸付有価証券 1,000株
2168	パソナグループ	29,100	1,879.00	54,678,900	貸付有価証券 1,800株
2169	ＣＤＳ	6,600	1,752.00	11,563,200	貸付有価証券 1,600株
2170	リンクアンドモチベーション	59,100	407.00	24,053,700	貸付有価証券 14,300株
2175	エス・エム・エス	91,100	2,823.00	257,175,300	貸付有価証券 13,300株
2180	サニーサイドアップグループ	9,300	780.00	7,254,000	貸付有価証券 1,400株
2181	パーソルホールディングス	268,100	2,177.00	583,653,700	貸付有価証券 3,800株
2183	リニカル	15,100	776.00	11,717,600	貸付有価証券 2,500株
2193	クックパッド	84,200	240.00	20,208,000	貸付有価証券 17,600株
2196	エスクリ	12,000	404.00	4,848,000	貸付有価証券 1,800株
2198	アイ・ケイ・ケイホールディングス	13,000	572.00	7,436,000	貸付有価証券 900株
2301	学情	10,800	915.00	9,882,000	貸付有価証券 1,500株
2305	スタジオアリス	12,000	2,204.00	26,448,000	貸付有価証券 3,700株
2309	シミックホールディングス	14,300	1,389.00	19,862,700	貸付有価証券 500株

2311	エプコ	5,700	676.00	3,853,200	貸付有価証券 1,100株
2325	ＮＪＳ	5,900	2,035.00	12,006,500	貸付有価証券 1,400株
2331	綜合警備保障	103,700	3,685.00	382,134,500	貸付有価証券 16,800株
2371	カカクコム	196,700	2,562.00	503,945,400	貸付有価証券 45,200株
2372	アイロムグループ	9,600	1,739.00	16,694,400	貸付有価証券 700株
2374	セントケア・ホールディング	17,400	774.00	13,467,600	貸付有価証券 100株
2376	サイネックス	4,500	584.00	2,628,000	貸付有価証券 200株
2378	ルネサンス	18,600	862.00	16,033,200	貸付有価証券 3,600株
2379	ディップ	47,200	3,725.00	175,820,000	貸付有価証券 8,500株
2389	デジタルホールディングス	18,700	1,340.00	25,058,000	貸付有価証券 3,500株
2395	新日本科学	32,600	1,335.00	43,521,000	貸付有価証券 800株
2410	キャリアデザインセンター	6,400	1,019.00	6,521,600	貸付有価証券 1,700株
2412	ベネフィット・ワン	97,500	1,672.00	163,020,000	貸付有価証券 4,700株
2413	エムスリー	473,100	3,522.00	1,666,258,200	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	17,100	303.00	5,181,300	貸付有価証券 2,700株
2424	ブラス	3,500	671.00	2,348,500	貸付有価証券 700株
2427	アウトソーシング	153,600	1,128.00	173,260,800	貸付有価証券 25,300株
2428	ウェルネット	25,900	438.00	11,344,200	貸付有価証券 5,600株
2429	ワールドホールディングス	10,700	2,262.00	24,203,400	貸付有価証券 1,900株
2432	ディー・エヌ・エー	102,100	1,928.00	196,848,800	貸付有価証券 3,100株
2433	博報堂ＤＹホールディングス	362,000	1,483.00	536,846,000	貸付有価証券 58,900株
2440	ぐるなび	42,400	388.00	16,451,200	貸付有価証券 10,000株
2445	タカミヤ	32,500	328.00	10,660,000	貸付有価証券 5,500株
2453	ジャパンベストレスキューシステム	17,100	727.00	12,431,700	貸付有価証券 200株
2461	ファンコミュニケーションズ	64,800	419.00	27,151,200	貸付有価証券 15,600株

2462	ライク	8,900	2,102.00	18,707,800	貸付有価証券 2,000株
2464	ビジネス・ブレークスルー	9,900	410.00	4,059,000	貸付有価証券 2,300株
2471	エスプール	75,700	1,163.00	88,039,100	
2475	ＷＤＢホールディングス	12,200	2,519.00	30,731,800	貸付有価証券 1,900株
2485	ティア	15,600	431.00	6,723,600	貸付有価証券 2,500株
2487	ＣＤＧ	2,900	1,279.00	3,709,100	貸付有価証券 100株
2489	アドウェイズ	40,000	734.00	29,360,000	貸付有価証券 3,200株
2491	バリューコマース	21,000	3,025.00	63,525,000	貸付有価証券 2,100株
2492	インフォマート	293,800	462.00	135,735,600	貸付有価証券 62,400株
2749	ＪＰホールディングス	68,900	210.00	14,469,000	貸付有価証券 3,400株
3521	エコナックホールディングス	47,600	87.00	4,141,200	貸付有価証券 11,100株
4286	ＣＬホールディングス	5,700	1,035.00	5,899,500	貸付有価証券 1,500株
4290	プレステージ・インターナショナル	100,500	580.00	58,290,000	貸付有価証券 11,500株
4301	アミューズ	14,600	1,911.00	27,900,600	貸付有価証券 300株
4310	ドリームインキュベータ	7,600	1,936.00	14,713,600	貸付有価証券 1,800株
4318	クイック	17,700	1,419.00	25,116,300	貸付有価証券 3,600株
4319	ＴＡＣ	14,500	222.00	3,219,000	貸付有価証券 2,900株
4324	電通グループ	268,000	4,580.00	1,227,440,000	貸付有価証券 45,300株
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	12,500	1,172.00	14,650,000	貸付有価証券 1,600株
4337	ぴあ	8,900	2,855.00	25,409,500	貸付有価証券 1,200株
4343	イオンファンタジー	10,300	1,985.00	20,445,500	
4345	シーティーエス	30,200	855.00	25,821,000	貸付有価証券 7,200株
4346	ネクシィーズグループ	9,000	495.00	4,455,000	貸付有価証券 2,000株
4544	Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	70,100	2,799.00	196,209,900	
4641	アルプス技研	21,500	1,866.00	40,119,000	貸付有価証券 2,800株
4651	サニックス	46,900	258.00	12,100,200	貸付有価証券 10,800株

4653	ダイオーズ	5,300	1,037.00	5,496,100	貸付有価証券 200株
4658	日本空調サービス	28,100	798.00	22,423,800	貸付有価証券 3,600株
4661	オリエンタルランド	306,300	16,845.00	5,159,623,500	貸付有価証券 61,400株
4665	ダスキン	60,700	2,730.00	165,711,000	貸付有価証券 8,700株
4668	明光ネットワークジャパン	31,500	572.00	18,018,000	貸付有価証券 2,600株
4671	ファルコホールディングス	12,400	2,051.00	25,432,400	貸付有価証券 3,000株
4678	秀英予備校	5,800	417.00	2,418,600	貸付有価証券 100株
4679	田谷	4,900	547.00	2,680,300	貸付有価証券 200株
4680	ラウンドワン	74,800	1,366.00	102,176,800	貸付有価証券 2,600株
4681	リゾートトラスト	119,800	2,048.00	245,350,400	貸付有価証券 25,200株
4694	ビー・エム・エル	34,100	3,140.00	107,074,000	
4708	りらいあコミュニケーションズ	39,500	986.00	38,947,000	貸付有価証券 9,600株
4714	リソー教育	122,500	339.00	41,527,500	貸付有価証券 8,800株
4718	早稲田アカデミー	14,900	1,068.00	15,913,200	貸付有価証券 1,400株
4732	ユー・エス・エス	300,200	2,448.00	734,889,600	貸付有価証券 11,400株
4745	東京個別指導学院	23,600	569.00	13,428,400	貸付有価証券 1,800株
4751	サイバーエージェント	631,500	1,359.00	858,208,500	貸付有価証券 97,200株
4755	楽天グループ	1,333,800	789.00	1,052,368,200	貸付有価証券 401,200株
4763	クリーク・アンド・リバー社	14,000	1,848.00	25,872,000	貸付有価証券 2,200株
4765	モーニングスター	46,900	521.00	24,434,900	貸付有価証券 1,100株
4767	テー・オー・ダブリュー	51,200	320.00	16,384,000	貸付有価証券 8,200株
4792	山田コンサルティンググループ	13,900	1,148.00	15,957,200	貸付有価証券 2,700株
4801	セントラルスポーツ	10,000	2,255.00	22,550,000	貸付有価証券 2,800株
4848	フルキャストホールディングス	22,900	2,087.00	47,792,300	貸付有価証券 6,000株
4849	エン・ジャパン	44,700	2,953.00	131,999,100	貸付有価証券 2,500株

5261	リソルホールディングス	2,900	4,315.00	12,513,500	貸付有価証券 100株
6028	テクノプロ・ホールディングス	160,600	2,817.00	452,410,200	
6029	アトラグループ	6,000	249.00	1,494,000	貸付有価証券 1,000株
6032	インターワークス	7,700	388.00	2,987,600	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	12,400	3,620.00	44,888,000	貸付有価証券 2,400株
6036	ＫｅｅＰｅｒ技研	17,200	2,378.00	40,901,600	貸付有価証券 400株
6037	ファーストロジック	4,800	768.00	3,686,400	貸付有価証券 1,200株
6044	三機サービス	4,700	1,171.00	5,503,700	貸付有価証券 1,300株
6047	Ｇｕｎｏｓｙ	14,800	900.00	13,320,000	貸付有価証券 1,300株
6048	デザインワン・ジャパン	7,000	176.00	1,232,000	貸付有価証券 1,100株
6050	イー・ガーディアン	10,300	2,837.00	29,221,100	貸付有価証券 2,200株
6054	リブセンス	14,700	159.00	2,337,300	貸付有価証券 3,700株
6055	ジャパンマテリアル	82,400	1,868.00	153,923,200	貸付有価証券 12,900株
6058	ベクトル	37,600	1,151.00	43,277,600	貸付有価証券 300株
6059	ウチヤマホールディングス	13,200	296.00	3,907,200	貸付有価証券 3,400株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	19,900	1,077.00	21,432,300	貸付有価証券 3,700株
6070	キャリアリンク	9,900	1,385.00	13,711,500	貸付有価証券 1,400株
6071	ＩＢＪ	22,000	679.00	14,938,000	貸付有価証券 2,900株
6073	アサンテ	11,800	1,458.00	17,204,400	貸付有価証券 1,700株
6078	バリューＨＲ	22,000	1,243.00	27,346,000	貸付有価証券 4,800株
6080	Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	22,100	2,986.00	65,990,600	貸付有価証券 400株
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	10,400	1,125.00	11,700,000	貸付有価証券 2,000株
6083	ＥＲＩホールディングス	7,500	1,241.00	9,307,500	貸付有価証券 1,700株
6087	アビスト	4,200	2,770.00	11,634,000	貸付有価証券 800株
6088	シグマクシス・ホールディングス	32,300	1,057.00	34,141,100	貸付有価証券 8,800株
6089	ウィルグループ	19,900	1,038.00	20,656,200	貸付有価証券

					3,100株
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	33,200	161.00	5,345,200	貸付有価証券 6,300株
6095	メドピア	20,100	2,333.00	46,893,300	貸付有価証券 2,900株
6096	レアジョブ	5,000	711.00	3,555,000	貸付有価証券 1,200株
6098	リクルートホールディングス	2,019,300	4,263.00	8,608,275,900	
6099	エラン	37,000	982.00	36,334,000	貸付有価証券 6,600株
6171	土木管理総合試験所	12,400	323.00	4,005,200	貸付有価証券 2,300株
6175	ネットマーケティング	13,000	673.00	8,749,000	貸付有価証券 2,100株
6178	日本郵政	3,355,400	889.60	2,984,963,840	
6183	ベルシステム２４ホールディングス	38,500	1,365.00	52,552,500	貸付有価証券 7,100株
6184	鎌倉新書	30,500	541.00	16,500,500	貸付有価証券 5,200株
6185	ＳＭＮ	5,800	581.00	3,369,800	貸付有価証券 900株
6186	一蔵	3,400	399.00	1,356,600	貸付有価証券 700株
6189	グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	4,600	684.00	3,146,400	貸付有価証券 1,000株
6191	エアトリ	16,700	2,781.00	46,442,700	貸付有価証券 1,900株
6194	アトラエ	18,700	1,499.00	28,031,300	貸付有価証券 3,000株
6196	ストライク	10,700	3,735.00	39,964,500	貸付有価証券 2,400株
6197	ソラスト	65,900	720.00	47,448,000	貸付有価証券 3,600株
6199	セラク	8,500	1,117.00	9,494,500	貸付有価証券 1,300株
6200	インソース	27,200	1,875.00	51,000,000	貸付有価証券 6,400株
6532	ベイカレント・コンサルティング	19,000	40,550.00	770,450,000	貸付有価証券 3,000株
6533	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	5,100	2,272.00	11,587,200	貸付有価証券 1,100株
6535	アイモバイル	9,500	1,288.00	12,236,000	貸付有価証券 1,300株
6538	キャリアインデックス	9,100	507.00	4,613,700	貸付有価証券 1,900株
6539	ＭＳ－Ｊａｐａｎ	10,900	768.00	8,371,200	貸付有価証券 1,400株
6540	船場	5,400	686.00	3,704,400	貸付有価証券 1,200株

6544	ジャパンエレベーターサービスホールディン	85,000	1,510.00	128,350,000	貸付有価証券 2,600株
6546	フルテック	3,700	1,310.00	4,847,000	
6547	グリーンズ	10,100	622.00	6,282,200	貸付有価証券 1,600株
6551	ツナググループ・ホールディングス	6,500	259.00	1,683,500	貸付有価証券 500株
6552	ＧａｍｅＷｉｔｈ	8,000	450.00	3,600,000	貸付有価証券 1,100株
6555	ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	3,900	675.00	2,632,500	貸付有価証券 800株
6556	ウェルビー	17,600	874.00	15,382,400	貸付有価証券 1,700株
6560	エル・ティー・エス	3,400	2,607.00	8,863,800	貸付有価証券 800株
6564	ミダックホールディングス	12,100	1,960.00	23,716,000	
6569	日総工産	20,900	600.00	12,540,000	貸付有価証券 4,800株
6571	キュービーネットホールディングス	12,400	1,287.00	15,958,800	貸付有価証券 200株
6572	ＲＰＡホールディングス	37,800	364.00	13,759,200	貸付有価証券 2,900株
7030	スプリックス	8,100	958.00	7,759,800	貸付有価証券 1,700株
7033	マネジメントソリューションズ	13,100	4,270.00	55,937,000	貸付有価証券 800株
7034	プロレド・パートナーズ	5,900	532.00	3,138,800	貸付有価証券 900株
7035	ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	6,600	406.00	2,679,600	貸付有価証券 1,400株
7037	テノ．ホールディングス	3,300	622.00	2,052,600	貸付有価証券 800株
7038	フロンティア・マネジメント	7,000	889.00	6,223,000	貸付有価証券 1,700株
7044	ピアラ	4,300	768.00	3,302,400	貸付有価証券 700株
7059	コプロ・ホールディングス	5,200	962.00	5,002,400	貸付有価証券 800株
7060	ギークス	4,600	1,084.00	4,986,400	貸付有価証券 800株
7085	カーブスホールディングス	73,600	671.00	49,385,600	貸付有価証券 900株
7088	フォーラムエンジニアリング	17,800	833.00	14,827,400	貸付有価証券 2,500株
7092	Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	4,900	1,742.00	8,535,800	
7354	ダイレクトマーケティングミックス	29,800	1,530.00	45,594,000	貸付有価証券 4,200株
7358	ポピンズ	6,200	1,901.00	11,786,200	貸付有価証券

					1,400株
7366	ＬＩＴＡＬＩＣＯ	21,700	2,247.00	48,759,900	貸付有価証券 3,700株
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	13,500	474.00	6,399,000	貸付有価証券 2,500株
8876	リログループ	146,600	1,805.00	264,613,000	貸付有価証券 33,100株
8920	東祥	20,000	1,192.00	23,840,000	貸付有価証券 3,000株
9216	ビーウィズ	7,200	1,370.00	9,864,000	
9247	ＴＲＥホールディングス	41,200	1,936.00	79,763,200	貸付有価証券 2,300株
9248	人・夢・技術グループ	10,700	2,178.00	23,304,600	貸付有価証券 200株
9603	エイチ・アイ・エス	58,300	1,958.00	114,151,400	貸付有価証券 6,600株
9612	ラックランド	8,100	2,963.00	24,000,300	貸付有価証券 1,100株
9616	共立メンテナンス	47,800	4,580.00	218,924,000	貸付有価証券 11,100株
9619	イチネンホールディングス	27,500	1,220.00	33,550,000	貸付有価証券 5,400株
9621	建設技術研究所	15,200	2,369.00	36,008,800	貸付有価証券 600株
9622	スペース	18,500	890.00	16,465,000	貸付有価証券 3,500株
9628	燦ホールディングス	11,700	1,531.00	17,912,700	貸付有価証券 2,200株
9632	スバル興業	1,600	8,340.00	13,344,000	
9633	東京テアトル	10,200	1,202.00	12,260,400	貸付有価証券 2,400株
9644	タナベ経営	10,300	623.00	6,416,900	貸付有価証券 500株
9663	ナガワ	8,200	8,880.00	72,816,000	貸付有価証券 1,600株
9672	東京都競馬	20,000	3,680.00	73,600,000	貸付有価証券 200株
9675	常磐興産	10,200	1,206.00	12,301,200	貸付有価証券 1,700株
9678	カナモト	46,100	1,882.00	86,760,200	貸付有価証券 3,300株
9699	西尾レントオール	23,900	2,678.00	64,004,200	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	147,200	24.00	3,532,800	貸付有価証券 11,200株
9715	トランス・コスモス	34,000	3,030.00	103,020,000	貸付有価証券 5,800株
9716	乃村工藝社	114,900	844.00	96,975,600	貸付有価証券 26,800株

9722	藤田観光	11,700	2,170.00	25,389,000	貸付有価証券 1,800株
9726	ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	16,700	1,404.00	23,446,800	貸付有価証券 2,600株
9728	日本管財	28,700	2,528.00	72,553,600	
9729	トーカイ	22,800	1,636.00	37,300,800	貸付有価証券 3,200株
9731	白洋舎	3,000	1,232.00	3,696,000	貸付有価証券 700株
9735	セコム	264,200	9,332.00	2,465,514,400	貸付有価証券 64,800株
9740	セントラル警備保障	12,900	2,125.00	27,412,500	貸付有価証券 2,100株
9743	丹青社	53,400	755.00	40,317,000	貸付有価証券 11,100株
9744	メイテック	31,800	6,410.00	203,838,000	貸付有価証券 6,400株
9755	応用地質	28,600	1,888.00	53,996,800	貸付有価証券 5,200株
9757	船井総研ホールディングス	53,400	1,973.00	105,358,200	
9760	進学会ホールディングス	8,700	315.00	2,740,500	貸付有価証券 2,800株
9765	オオバ	17,800	763.00	13,581,400	貸付有価証券 4,800株
9768	いであ	7,000	1,774.00	12,418,000	貸付有価証券 1,300株
9769	学究社	8,600	1,552.00	13,347,200	貸付有価証券 1,300株
9783	ベネッセホールディングス	89,400	2,292.00	204,904,800	貸付有価証券 15,800株
9787	イオンディライト	33,000	2,836.00	93,588,000	貸付有価証券 3,000株
9788	ナック	12,700	935.00	11,874,500	貸付有価証券 2,400株
9793	ダイセキ	48,900	4,645.00	227,140,500	貸付有価証券 3,900株
9795	ステップ	9,800	1,743.00	17,081,400	貸付有価証券 1,900株
合　計		302,144,240		687,456,587,310	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

外国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［令和 4年 5月 12日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	1,663,062,643
コール・ローン	1,342,235,888
国債証券	298,451,346,094
派生商品評価勘定	235,138
未収利息	1,806,370,005
前払費用	283,709,753
流動資産合計	303,546,959,521
資産合計	303,546,959,521
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,377,444
未払金	919,561,037
未払解約金	398,290,399
未払利息	186
流動負債合計	1,321,229,066
負債合計	1,321,229,066
純資産の部	
元本等	
元本	130,645,783,749
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	171,579,946,706
元本等合計	302,225,730,455
純資産合計	302,225,730,455
負債純資産合計	303,546,959,521

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	［令和 4年 5月 12日現在］

１．　期首	令和 3年 5月 13日
期首元本額	87,094,050,705円
期中追加設定元本額	62,049,820,231円
期中一部解約元本額	18,498,087,187円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	271,791,147円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	549,854,318円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	322,378,121円
三菱ＵＦＪ　外国債券オープン	968,492,808円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,080,670,356円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	5,455,901,996円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	3,760,553,557円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	575,998,695円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	93,113,760円
ファンド・マネジャー（海外債券）	601,253,761円
ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス	4,491,532,555円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	2,138,276,166円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	229,513,465円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	774,860,477円
コアバランス	1,278,760円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	199,118,592円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	105,468,579円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	59,517,350円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス	19,777,119,306円
海外債券セレクション（ラップ向け）	4,028,989,668円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	7,771,715,295円
つみたて８資産均等バランス	3,530,516,423円
つみたて４資産均等バランス	1,081,421,163円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	2,026,397円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	646,145円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	99,608円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	98,736,927円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	49,872,436円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	24,547,591円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	383,757,287円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	545,792,953円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	613,884,567円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）	524,363,536円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	25,537,290円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	109,591,461円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	8,181,139円
ラップ向けインデックスｆ　先進国債券	2,582,125,247円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	966,234円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	1,280,305円
三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（確定拠出年金）	2,874,004,026円
ワールド・インカムオープン	1,136,974,765円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド	12,350,285,889円

三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	433,656,887 円
三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	1,762,069,735 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	538,904,214 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	434,344,879 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	183,572,650 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	131,120,449 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	40,289,876 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	15,550,213 円
三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	1,495,305,690 円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	8,763 円
三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）	14,845,502 円
ＭＵＡＭ　世界債券オープン（適格機関投資家限定）	3,602,811,119 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	20,004,297 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,929,426,106 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	1,345,337,739 円
ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	27,954,564,399 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	556,737,085 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,464,137 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	839,583 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,667,434,944 円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	70,758,398 円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	114,207,191 円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	114,385,679 円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	26,443,302 円
ＭＵＫＡＭ　外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	2,725,615,669 円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	112,162,220 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,698,181 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	3,875,165 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,467,097 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	883,282 円
三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ	11,048,572 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	6,313,305 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	15,373,571 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	7,195,846 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	19,346,496 円
外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）	1,874,028,558 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド	1,867,689,160 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	201,912,456 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）	549,408,221 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）	426,323,708 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）	163,349,284 円
合計	130,645,783,749 円
２．　受益権の総数	130,645,783,749 口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1　金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 5月 13日 至 令和 4年 5月 12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和 26 年法律第 198 号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2　金融商品の時価等に関する事項

区分	［令和 4年 5月 12日現在］
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（1）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［令和 4年 5月 12日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△29,677,238,529
合計	△29,677,238,529

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

［令和 4 年 5 月 12 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	476,210,025	—	476,196,446	△13,579
	カナダドル	18,984,420	—	18,983,850	△570
	オーストラリアドル	14,409,088	—	14,408,800	△288
	イギリスポンド	47,673,000	—	47,672,250	△750
	シンガポールドル	3,735,760	—	3,735,712	△48
	マレーシアリンギット	8,293,600	—	8,286,096	△7,504
	スウェーデンクローネ	1,804,460	—	1,804,600	140
	ノルウェークローネ	1,599,468	—	1,599,456	△12
	デンマーククローネ	3,304,800	—	3,304,800	—
	メキシコペソ	9,149,283	—	9,140,846	△8,437
	イスラエルシェケル	3,762,080	—	3,762,740	660
	ポーランドズロチ	3,797,547	—	3,795,025	△2,522
	中国元	15,826,246	—	15,825,344	△902
	ユーロ	1,302,372,370	—	1,299,029,538	△3,342,832
	売建				
	アメリカドル	26,062,760	—	25,953,180	109,580
	ユーロ	24,709,320	—	24,584,562	124,758
合計		1,961,694,227	—	1,958,083,245	△3,142,306

（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 5 月 12 日現在］
1 口当たり純資産額	2.3133 円
(1 万口当たり純資産額)	(23,133 円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	0.125 T-NOTE 230630	10,000,000.00	9,766,015.62	
		0.125 T-NOTE 230715	5,300,000.00	5,169,984.37	
		0.125 T-NOTE 230731	7,200,000.00	7,013,812.50	
		0.125 T-NOTE 230815	4,500,000.00	4,379,765.62	
		0.125 T-NOTE 230831	7,500,000.00	7,287,304.68	
		0.125 T-NOTE 230915	6,350,000.00	6,164,957.03	
		0.125 T-NOTE 231015	9,200,000.00	8,908,187.50	
		0.125 T-NOTE 231215	8,500,000.00	8,187,890.62	
		0.125 T-NOTE 240115	9,100,000.00	8,745,953.12	
		0.125 T-NOTE 240215	6,800,000.00	6,516,843.75	
		0.25 T-NOTE 230615	1,300,000.00	1,273,898.43	
		0.25 T-NOTE 231115	4,700,000.00	4,546,882.81	
		0.25 T-NOTE 250630	6,650,000.00	6,139,300.78	
		0.25 T-NOTE 250731	5,800,000.00	5,342,796.87	
		0.375 T-NOTE 240415	5,300,000.00	5,077,648.43	
		0.375 T-NOTE 240715	7,700,000.00	7,326,429.68	
		0.375 T-NOTE 240815	7,200,000.00	6,832,687.50	
		0.375 T-NOTE 240915	10,000,000.00	9,467,187.50	
		0.375 T-NOTE 250430	2,670,000.00	2,485,811.71	
		0.375 T-NOTE 251130	10,150,000.00	9,303,505.84	
		0.375 T-NOTE 260131	7,700,000.00	7,025,347.65	
		0.375 T-NOTE 270930	8,300,000.00	7,251,476.56	
		0.5 T-NOTE 250331	2,000,000.00	1,872,540.00	
		0.5 T-NOTE 270430	7,780,000.00	6,924,807.81	

	0.5 T-NOTE 270531	4,280,000.00	3,799,837.50	
	0.5 T-NOTE 270630	3,000,000.00	2,657,695.31	
	0.5 T-NOTE 270831	4,950,000.00	4,364,894.53	
	0.625 T-NOTE 241015	7,400,000.00	7,032,890.62	
	0.625 T-NOTE 260731	7,930,000.00	7,219,707.41	
	0.625 T-NOTE 270331	1,000,000.00	897,656.25	
	0.625 T-NOTE 271231	9,630,000.00	8,488,694.53	
	0.625 T-NOTE 300515	10,140,000.00	8,490,665.62	
	0.625 T-NOTE 300815	12,260,000.00	10,211,239.06	
	0.75 T-NOTE 241115	4,700,000.00	4,471,609.37	
	0.75 T-NOTE 260331	15,950,000.00	14,710,759.75	
	0.75 T-NOTE 260430	1,400,000.00	1,289,039.06	
	0.75 T-NOTE 260531	8,200,000.00	7,533,750.00	
	0.75 T-NOTE 260831	5,500,000.00	5,026,269.52	
	0.75 T-NOTE 280131	9,650,000.00	8,535,726.56	
	0.875 T-NOTE 260630	8,300,000.00	7,652,535.14	
	0.875 T-NOTE 260930	10,000,000.00	9,173,828.12	
	0.875 T-NOTE 301115	12,980,000.00	11,005,113.27	
	1 T-NOTE 241215	8,000,000.00	7,649,375.00	
	1 T-NOTE 280731	2,450,000.00	2,179,351.55	
	1.125 T-BOND 400515	770,000.00	548,564.83	
	1.125 T-BOND 400815	6,170,000.00	4,361,900.78	
	1.125 T-NOTE 250115	6,000,000.00	5,744,531.25	
	1.125 T-NOTE 250228	4,150,000.00	3,966,492.18	
	1.125 T-NOTE 261031	5,900,000.00	5,465,105.46	
	1.125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,719,070.31	
	1.125 T-NOTE 280229	6,200,000.00	5,603,250.00	
	1.125 T-NOTE 280831	5,400,000.00	4,834,265.62	
	1.125 T-NOTE 310215	11,420,000.00	9,860,456.24	
	1.25 T-BOND 500515	6,800,000.00	4,437,796.87	
	1.25 T-NOTE 230731	5,830,000.00	5,761,224.21	
	1.25 T-NOTE 261130	7,300,000.00	6,795,273.43	
	1.25 T-NOTE 261231	8,200,000.00	7,620,234.37	
	1.25 T-NOTE 280331	9,950,000.00	9,042,839.84	
	1.25 T-NOTE 280430	2,500,000.00	2,269,140.62	
	1.25 T-NOTE 280630	8,480,000.00	7,674,400.00	

1.25 T-NOTE 280930	8,000,000.00	7,207,500.00	
1.25 T-NOTE 310815	14,630,000.00	12,669,237.08	
1.375 T-BOND 401115	6,700,000.00	4,953,289.06	
1.375 T-BOND 500815	7,500,000.00	5,068,359.37	
1.375 T-NOTE 230630	2,900,000.00	2,871,453.12	
1.375 T-NOTE 230831	6,550,000.00	6,470,683.59	
1.375 T-NOTE 230930	6,450,000.00	6,362,320.31	
1.375 T-NOTE 250131	5,320,000.00	5,124,240.62	
1.375 T-NOTE 281031	5,400,000.00	4,900,078.12	
1.375 T-NOTE 281231	8,500,000.00	7,703,789.06	
1.375 T-NOTE 311115	11,800,000.00	10,296,882.78	
1.5 T-NOTE 240930	6,000,000.00	5,824,687.50	
1.5 T-NOTE 241031	4,100,000.00	3,977,320.31	
1.5 T-NOTE 241130	3,930,000.00	3,807,187.50	
1.5 T-NOTE 250215	4,500,000.00	4,345,664.06	
1.5 T-NOTE 260815	8,040,000.00	7,589,634.37	
1.5 T-NOTE 270131	6,940,000.00	6,517,635.92	
1.5 T-NOTE 281130	7,650,000.00	6,990,187.50	
1.5 T-NOTE 300215	6,940,000.00	6,268,229.68	
1.625 T-BOND 501115	8,170,000.00	5,907,292.96	
1.625 T-NOTE 230430	1,050,000.00	1,045,324.21	
1.625 T-NOTE 230531	9,650,000.00	9,595,341.79	
1.625 T-NOTE 231031	5,470,000.00	5,407,607.81	
1.625 T-NOTE 260215	7,260,000.00	6,939,255.46	
1.625 T-NOTE 260515	6,970,000.00	6,638,652.72	
1.625 T-NOTE 261031	2,450,000.00	2,319,843.75	
1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,219,375.00	
1.625 T-NOTE 290815	9,550,000.00	8,754,664.06	
1.625 T-NOTE 310515	13,750,000.00	12,358,886.71	
1.75 T-BOND 410815	8,530,000.00	6,670,726.55	
1.75 T-NOTE 240731	5,150,000.00	5,046,195.31	
1.75 T-NOTE 241231	3,350,000.00	3,262,847.65	
1.75 T-NOTE 250315	7,200,000.00	6,994,687.49	
1.75 T-NOTE 261231	4,300,000.00	4,088,023.43	
1.75 T-NOTE 290131	6,000,000.00	5,566,406.24	
1.875 T-BOND 410215	8,100,000.00	6,525,562.50	

1.875 T-BOND 510215	9,010,000.00	6,944,035.15	
1.875 T-BOND 511115	8,010,000.00	6,184,596.07	
1.875 T-NOTE 270228	7,700,000.00	7,356,207.02	
1.875 T-NOTE 290228	5,800,000.00	5,424,359.37	
1.875 T-NOTE 320215	11,300,000.00	10,305,070.29	
2 T-BOND 411115	7,320,000.00	5,974,378.11	
2 T-BOND 500215	6,440,000.00	5,103,700.00	
2 T-BOND 510815	8,850,000.00	7,036,441.40	
2 T-NOTE 240430	3,600,000.00	3,557,250.00	
2 T-NOTE 240531	11,730,000.00	11,577,876.56	
2 T-NOTE 240630	7,000,000.00	6,901,562.50	
2 T-NOTE 250215	8,110,000.00	7,940,830.46	
2 T-NOTE 250815	3,790,000.00	3,690,808.58	
2 T-NOTE 261115	4,100,000.00	3,944,808.59	
2.125 T-NOTE 231130	3,300,000.00	3,283,242.18	
2.125 T-NOTE 240229	7,550,000.00	7,490,425.78	
2.125 T-NOTE 240331	10,160,000.00	10,073,481.25	
2.125 T-NOTE 240731	3,450,000.00	3,407,144.53	
2.125 T-NOTE 240930	3,300,000.00	3,254,109.37	
2.125 T-NOTE 241130	1,900,000.00	1,870,312.50	
2.125 T-NOTE 250515	7,770,000.00	7,615,814.06	
2.125 T-NOTE 260531	5,000,000.00	4,855,664.05	
2.25 T-BOND 410515	7,290,000.00	6,236,936.71	
2.25 T-BOND 460815	3,930,000.00	3,259,750.78	
2.25 T-BOND 490815	4,750,000.00	3,992,597.64	
2.25 T-BOND 520215	6,990,000.00	5,914,195.28	
2.25 T-NOTE 231231	4,190,000.00	4,171,014.06	
2.25 T-NOTE 240131	8,750,000.00	8,704,199.21	
2.25 T-NOTE 240430	7,600,000.00	7,546,562.50	
2.25 T-NOTE 241031	4,800,000.00	4,742,625.00	
2.25 T-NOTE 241115	3,550,000.00	3,504,792.96	
2.25 T-NOTE 251115	7,390,000.00	7,244,509.37	
2.25 T-NOTE 270215	7,890,000.00	7,664,087.09	
2.25 T-NOTE 270815	4,690,000.00	4,539,773.43	
2.25 T-NOTE 271115	8,090,000.00	7,820,122.65	
2.375 T-BOND 420215	4,420,000.00	3,853,687.50	

2.375 T-BOND 491115	4,650,000.00	4,024,429.68	
2.375 T-BOND 510515	8,510,000.00	7,368,463.25	
2.375 T-NOTE 240229	3,750,000.00	3,737,109.37	
2.375 T-NOTE 240815	6,390,000.00	6,342,075.00	
2.375 T-NOTE 270515	3,410,000.00	3,326,748.01	
2.375 T-NOTE 290331	3,800,000.00	3,666,851.55	
2.375 T-NOTE 290515	5,000,000.00	4,824,609.36	
2.5 T-BOND 460215	3,450,000.00	3,009,316.40	
2.5 T-BOND 460515	3,930,000.00	3,424,319.53	
2.5 T-NOTE 230815	7,900,000.00	7,925,921.87	
2.5 T-NOTE 240131	6,400,000.00	6,393,000.00	
2.5 T-NOTE 240515	9,100,000.00	9,076,539.06	
2.5 T-NOTE 250131	3,350,000.00	3,325,398.43	
2.5 T-NOTE 260228	3,450,000.00	3,404,988.28	
2.5 T-NOTE 270331	5,500,000.00	5,405,898.43	
2.625 T-NOTE 230630	2,600,000.00	2,612,390.62	
2.625 T-NOTE 250331	5,460,000.00	5,434,832.81	
2.625 T-NOTE 250415	4,000,000.00	3,980,156.24	
2.625 T-NOTE 251231	6,500,000.00	6,449,980.46	
2.625 T-NOTE 260131	4,800,000.00	4,762,875.00	
2.625 T-NOTE 290215	6,910,000.00	6,774,499.21	
2.75 T-BOND 420815	1,320,000.00	1,214,606.25	
2.75 T-BOND 421115	2,200,000.00	2,021,593.75	
2.75 T-BOND 470815	3,210,000.00	2,948,435.15	
2.75 T-BOND 471115	3,710,000.00	3,411,460.92	
2.75 T-NOTE 230731	700,000.00	704,046.87	
2.75 T-NOTE 231115	13,040,000.00	13,100,106.25	
2.75 T-NOTE 240215	8,260,000.00	8,283,231.25	
2.75 T-NOTE 250228	3,440,000.00	3,436,506.25	
2.75 T-NOTE 250630	5,170,000.00	5,159,498.43	
2.75 T-NOTE 250831	8,250,000.00	8,223,574.21	
2.75 T-NOTE 280215	10,640,000.00	10,540,250.00	
2.875 T-BOND 430515	3,430,000.00	3,209,997.65	
2.875 T-BOND 450815	2,800,000.00	2,613,406.25	
2.875 T-BOND 461115	1,820,000.00	1,704,259.37	
2.875 T-BOND 490515	5,750,000.00	5,482,265.62	

	2.875 T-NOTE 230930	4,150,000.00	4,180,152.34	
	2.875 T-NOTE 231031	3,700,000.00	3,723,414.06	
	2.875 T-NOTE 250430	6,000,000.00	6,013,125.00	
	2.875 T-NOTE 250531	4,230,000.00	4,238,261.71	
	2.875 T-NOTE 251130	3,800,000.00	3,803,265.62	
	2.875 T-NOTE 280515	12,490,000.00	12,449,017.18	
	2.875 T-NOTE 280815	11,510,000.00	11,459,643.75	
	3 T-BOND 420515	2,570,000.00	2,472,219.53	
	3 T-BOND 441115	3,370,000.00	3,204,396.09	
	3 T-BOND 450515	2,990,000.00	2,846,573.43	
	3 T-BOND 451115	800,000.00	764,249.99	
	3 T-BOND 470215	4,490,000.00	4,300,928.90	
	3 T-BOND 470515	2,790,000.00	2,676,874.21	
	3 T-BOND 480215	4,680,000.00	4,525,340.62	
	3 T-BOND 480815	5,360,000.00	5,194,593.75	
	3 T-BOND 490215	5,790,000.00	5,647,964.06	
	3 T-NOTE 250930	4,600,000.00	4,621,921.87	
	3 T-NOTE 251031	8,300,000.00	8,344,742.18	
	3.125 T-BOND 411115	1,990,000.00	1,953,309.37	
	3.125 T-BOND 420215	1,600,000.00	1,570,375.00	
	3.125 T-BOND 430215	1,310,000.00	1,277,557.03	
	3.125 T-BOND 440815	4,430,000.00	4,307,136.71	
	3.125 T-BOND 480515	4,410,000.00	4,376,235.93	
	3.125 T-NOTE 281115	9,940,000.00	10,038,623.43	
	3.375 T-BOND 440515	2,760,000.00	2,793,206.25	
	3.375 T-BOND 481115	5,430,000.00	5,659,502.34	
	3.5 T-BOND 390215	460,000.00	486,090.62	
	3.625 T-BOND 430815	3,100,000.00	3,262,023.43	
	3.625 T-BOND 440215	3,090,000.00	3,249,086.71	
	3.75 T-BOND 410815	2,010,000.00	2,155,725.00	
	3.75 T-BOND 431115	2,630,000.00	2,820,264.06	
	3.875 T-BOND 400815	2,560,000.00	2,808,400.00	
	4.25 T-BOND 390515	570,000.00	659,463.28	
	4.25 T-BOND 401115	2,200,000.00	2,522,437.49	
	4.375 T-BOND 391115	1,930,000.00	2,262,472.65	
	4.375 T-BOND 400515	1,630,000.00	1,908,500.77	

		4.375 T-BOND 410515	1,510,000.00	1,756,908.58	
		4.5 T-BOND 360215	1,000,000.00	1,187,578.12	
		4.5 T-BOND 380515	730,000.00	869,213.28	
		4.5 T-BOND 390815	1,630,000.00	1,941,992.18	
		4.625 T-BOND 400215	1,670,000.00	2,016,655.46	
		4.75 T-BOND 410215	1,600,000.00	1,955,000.00	
		5 T-BOND 370515	1,570,000.00	1,957,961.71	
		5.25 T-BOND 281115	1,530,000.00	1,739,657.80	
		5.375 T-BOND 310215	1,010,000.00	1,202,689.06	
		6 T-BOND 260215	1,900,000.00	2,114,492.18	
		6.125 T-BOND 271115	3,860,000.00	4,483,932.81	
		6.25 T-BOND 230815	4,530,000.00	4,757,207.81	
		6.25 T-BOND 300515	1,150,000.00	1,424,023.43	
アメリカドル合計			1,229,120,000.00	1,153,690,313.71 (149,714,392,010)	
カナダドル	国債証券	0.25 CAN GOVT 240401	3,850,000.00	3,678,405.50	
		0.25 CAN GOVT 260301	2,200,000.00	2,000,537.00	
		0.5 CAN GOVT 250901	800,000.00	743,057.60	
		0.5 CAN GOVT 301201	5,400,000.00	4,394,012.40	
		1 CAN GOVT 270601	1,930,000.00	1,767,486.28	
		1.25 CAN GOVT 250301	2,100,000.00	2,015,277.60	
		1.25 CAN GOVT 270301	2,500,000.00	2,324,412.50	
		1.25 CAN GOVT 300601	3,510,000.00	3,084,595.02	
		1.5 CAN GOVT 230601	3,110,000.00	3,076,197.41	
		1.5 CAN GOVT 240901	2,000,000.00	1,945,752.00	
		1.5 CAN GOVT 260601	3,200,000.00	3,046,172.80	
		1.5 CAN GOVT 310601	2,900,000.00	2,560,488.30	
		1.5 CAN GOVT 311201	2,350,000.00	2,061,521.05	
		1.75 CAN GOVT 531201	2,100,000.00	1,586,398.80	
		2 CAN GOVT 230901	3,000,000.00	2,977,485.00	
		2 CAN GOVT 320601	800,000.00	730,339.20	
		2 CAN GOVT 511201	4,660,000.00	3,792,429.16	
		2.25 CAN GOVT 240301	2,150,000.00	2,134,322.20	
		2.25 CAN GOVT 250601	3,100,000.00	3,054,820.60	
		2.25 CAN GOVT 290601	2,210,000.00	2,120,819.87	
		2.5 CAN GOVT 240601	2,700,000.00	2,688,122.70	

		2.75 CAN GOVT 481201	1,580,000.00	1,515,779.32	
		2.75 CANADA GOVER 641201	800,000.00	753,108.00	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,110,000.00	1,199,351.67	
		4 CAN GOVT 410601	800,000.00	907,443.20	
		5 CAN GOVT 370601	770,000.00	947,943.92	
		5.75 CAN GOVT 290601	1,450,000.00	1,712,748.70	
		5.75 CAN GOVT 330601	1,050,000.00	1,315,535.55	
カナダドル合計			64,130,000.00	60,134,563.35 (6,009,246,915)	
オーストラリアドル	国債証券	0.25 AUST GOVT 241121	900,000.00	843,464.44	
		0.25 AUST GOVT 251121	3,450,000.00	3,129,784.59	
		1 AUST GOVT 301221	1,110,000.00	908,343.11	
		1 AUST GOVT 311121	3,610,000.00	2,886,673.32	
		1.25 AUST GOVT 320521	2,500,000.00	2,027,295.30	
		1.5 AUST GOVT 310621	2,590,000.00	2,193,097.80	
		1.75 AUST GOVT 321121	2,780,000.00	2,349,491.83	
		1.75 AUST GOVT 510621	1,990,000.00	1,264,847.70	
		2.25 AUST GOVT 280521	1,250,000.00	1,180,128.23	
		2.5 AUST GOVT 300521	3,940,000.00	3,688,497.74	
		2.75 AUST GOVT 271121	2,090,000.00	2,039,487.96	
		2.75 AUST GOVT 281121	1,630,000.00	1,576,122.07	
		2.75 AUST GOVT 291121	2,210,000.00	2,117,381.41	
		2.75 AUST GOVT 350621	960,000.00	871,837.92	
		2.75 AUST GOVT 410521	1,020,000.00	872,152.43	
		3 AUST GOVT 331121	1,900,000.00	1,801,196.44	
		3 AUST GOVT 470321	1,360,000.00	1,173,455.96	
		3.25 AUST GOVT 250421	5,260,000.00	5,304,651.08	
		3.25 AUST GOVT 290421	2,260,000.00	2,246,657.95	
		3.25 AUST GOVT 390621	2,040,000.00	1,905,110.75	
		3.75 AUST GOVT 370421	1,300,000.00	1,307,162.22	
		4.25 AUST GOVT 260421	3,320,000.00	3,463,367.89	
		4.5 AUST GOVT 330421	2,210,000.00	2,404,863.21	
		4.75 AUST GOVT 270421	2,050,000.00	2,197,814.22	
オーストラリアドル合計			53,730,000.00	49,752,885.57 (4,480,744,874)	
イギリス	国債証券	0.125 GILT 240131	2,500,000.00	2,447,600.00	

ポンド	0.125 GILT 260130	1,100,000.00	1,049,141.94	
	0.25 GILT 250131	3,600,000.00	3,486,628.80	
	0.25 GILT 310731	2,660,000.00	2,305,688.00	
	0.375 GILT 261022	800,000.00	760,799.36	
	0.375 GILT 301022	1,690,000.00	1,512,293.79	
	0.5 GILT 290131	1,250,000.00	1,156,838.16	
	0.5 GILT 611022	1,020,000.00	614,706.06	
	0.625 GILT 250607	1,380,000.00	1,350,252.16	
	0.625 GILT 350731	2,440,000.00	2,032,241.84	
	0.625 GILT 501022	1,240,000.00	857,568.62	
	0.875 GILT 291022	2,060,000.00	1,946,959.56	
	0.875 GILT 460131	970,000.00	744,445.90	
	1 GILT 240422	1,700,000.00	1,690,083.33	
	1 GILT 320131	500,000.00	461,250.48	
	1.125 GILT 390131	1,610,000.00	1,383,995.28	
	1.125 GILT 731022	450,000.00	343,724.58	
	1.25 GILT 270722	1,770,000.00	1,750,098.31	
	1.25 GILT 411022	2,630,000.00	2,259,170.00	
	1.25 GILT 510731	1,260,000.00	1,029,205.80	
	1.5 GILT 260722	3,490,000.00	3,499,946.50	
	1.5 GILT 470722	1,840,000.00	1,615,961.60	
	1.625 GILT 281022	1,540,000.00	1,547,469.00	
	1.625 GILT 541022	1,530,000.00	1,378,137.09	
	1.625 GILT 711022	1,530,000.00	1,407,156.30	
	1.75 GILT 370907	2,210,000.00	2,103,190.70	
	1.75 GILT 490122	1,180,000.00	1,093,824.60	
	1.75 GILT 570722	2,130,000.00	1,987,162.20	
	2 GILT 250907	1,760,000.00	1,795,096.68	
	2.5 GILT 650722	2,060,000.00	2,397,366.20	
	2.75 GILT 240907	1,900,000.00	1,960,212.90	
	3.25 GILT 440122	1,810,000.00	2,155,981.50	
	3.5 GILT 450122	2,700,000.00	3,354,588.00	
	3.5 GILT 680722	1,700,000.00	2,507,500.00	
	3.75 GILT 520722	1,930,000.00	2,649,890.00	
	4 GILT 600122	1,700,000.00	2,603,723.40	
	4.25 GILT 271207	2,320,000.00	2,654,614.52	

		4.25 GILT 320607	2,750,000.00	3,353,405.00	
		4.25 GILT 360307	1,750,000.00	2,207,096.50	
		4.25 GILT 390907	1,450,000.00	1,898,500.95	
		4.25 GILT 401207	1,590,000.00	2,104,047.00	
		4.25 GILT 461207	2,350,000.00	3,294,394.50	
		4.25 GILT 491207	1,510,000.00	2,181,587.60	
		4.25 GILT 551207	1,730,000.00	2,656,432.30	
		4.5 GILT 340907	1,630,000.00	2,073,405.64	
		4.5 GILT 421207	2,250,000.00	3,134,673.00	
		4.75 GILT 301207	2,330,000.00	2,894,459.27	
		4.75 GILT 381207	1,730,000.00	2,374,476.90	
		5 GILT 250307	2,070,000.00	2,273,524.05	
		6 GILT 281207	1,540,000.00	1,963,234.19	
イギリスポンド合計			90,640,000.00	98,303,750.06 (15,623,414,997)	
シンガポールドル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 261101	700,000.00	660,450.00	
		1.625 SINGAPORGOV 310701	450,000.00	407,791.18	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	700,000.00	577,500.00	
		1.875 SINGAPORGOV 511001	950,000.00	782,334.50	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	1,530,000.00	1,505,520.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	830,000.00	764,944.60	
		2.375 SINGAPORGOV 250601	600,000.00	599,340.00	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	380,000.00	349,980.00	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	800,000.00	798,000.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	1,000,000.00	1,008,305.20	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	790,000.00	769,065.00	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	920,000.00	927,820.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	1,140,000.00	1,146,840.00	
		3 SINGAPORGOVT 240901	1,500,000.00	1,522,050.00	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	780,000.00	819,000.00	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	760,000.00	789,989.60	
シンガポールドル合計			13,830,000.00	13,428,930.08 (1,254,396,358)	
マレーシアリンギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	1,800,000.00	1,536,959.35	
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	1,400,000.00	1,357,413.43	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	2,100,000.00	2,029,404.36	

		3.757 MALAYSIAGOV 400522	1,880,000.00	1,602,067.92	
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	1,950,000.00	1,971,801.97	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	2,300,000.00	2,076,596.56	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	1,400,000.00	1,290,486.35	
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	1,000,000.00	1,002,417.00	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	2,000,000.00	1,917,248.36	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	1,500,000.00	1,480,636.54	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	1,100,000.00	1,080,310.45	
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	2,500,000.00	2,477,847.20	
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	1,400,000.00	1,390,160.73	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3,920,000.00	3,922,450.00	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	600,000.00	503,081.57	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4,100,000.00	4,134,136.19	
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	3,050,000.00	2,953,042.29	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	2,150,000.00	2,011,882.98	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	900,000.00	906,006.87	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	2,240,000.00	2,225,409.33	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	1,200,000.00	1,182,500.88	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,650,000.00	1,557,691.09	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	3,340,000.00	3,305,411.86	
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	950,000.00	937,387.26	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	2,020,000.00	1,934,657.70	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	2,200,000.00	2,162,399.42	
マレーシアリンギット合計			50,650,000.00	48,949,407.66 (1,449,034,630)	
スウェーデンクローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	7,850,000.00	6,727,657.24	
		0.75 SWD GOVT 280512	6,900,000.00	6,488,325.30	
		0.75 SWD GOVT 291112	6,300,000.00	5,814,932.13	
		1 SWD GOVT 261112	10,460,000.00	10,129,673.20	
		1.5 SWD GOVT 231113	9,940,000.00	9,975,943.04	
		2.25 SWD GOVT 320601	4,350,000.00	4,499,618.25	
		2.5 SWD GOVT 250512	8,260,000.00	8,473,822.48	
		3.5 SWD GOVT 390330	5,470,000.00	6,638,336.20	
スウェーデンクローネ合計			59,530,000.00	58,748,307.84 (757,265,688)	
ノルウェ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	3,500,000.00	3,032,400.00	

ークローネ		1.375 NORWE GOVT 300819	7,570,000.00	6,742,795.82	
		1.5 NORWE GOVT 260219	4,860,000.00	4,656,074.40	
		1.75 NORWE GOVT 250313	8,950,000.00	8,744,257.40	
		1.75 NORWE GOVT 270217	4,170,000.00	3,986,853.60	
		1.75 NORWE GOVT 290906	4,200,000.00	3,895,815.00	
		2 NORWE GOVT 230524	5,920,000.00	5,930,709.28	
		2 NORWE GOVT 280426	6,200,000.00	5,932,842.00	
		2.125 NORWE GOVT 320518	3,000,000.00	2,797,200.00	
		3 NORWE GOVT 240314	8,300,000.00	8,400,921.36	
ノルウェークローネ合計			56,670,000.00	54,119,868.86 (721,417,851)	
デンマーククローネ	国債証券	0 DMK GOVT 241115	2,300,000.00	2,270,330.00	
		0 DMK GOVT 311115	7,500,000.00	6,601,069.65	
		0.25 DMK GOVT 521115	5,400,000.00	3,849,957.00	
		0.5 DMK GOVT 271115	9,050,000.00	8,790,672.25	
		0.5 DMK GOVT 291115	10,550,000.00	10,028,619.00	
		1.5 DMK GOVT 231115	3,250,000.00	3,319,722.25	
		1.75 DMK GOVT 251115	7,490,000.00	7,745,901.84	
		4.5 DMK GOVT 391115	13,740,000.00	20,147,958.15	
デンマーククローネ合計			59,280,000.00	62,754,230.14 (1,152,167,665)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	47,950,000.00	49,189,195.82	
		10 MEXICAN BONOS 361120	11,150,000.00	12,078,405.86	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	57,900,000.00	52,230,198.08	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	40,250,000.00	38,166,092.47	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	39,350,000.00	36,558,511.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	11,200,000.00	10,177,216.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	23,890,000.00	20,908,766.90	
		8 MEXICAN BONOS 231207	28,430,000.00	28,103,659.99	
		8 MEXICAN BONOS 240905	12,000,000.00	11,791,440.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	29,900,000.00	26,652,500.90	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	35,050,000.00	34,480,914.88	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	25,700,000.00	24,632,325.11	
メキシコペソ合計			362,770,000.00	344,969,227.01 (2,207,147,611)	
イスラエ	国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 250430	4,000,000.00	3,846,600.00	

ルシェケル		1 ISRAEL FIXED BO 300331	2,800,000.00	2,515,520.00	
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	2,400,000.00	2,008,080.00	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	4,180,000.00	4,251,478.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 240331	6,250,000.00	6,525,312.50	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	2,800,000.00	3,049,060.00	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	2,580,000.00	3,529,311.00	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	3,500,000.00	4,240,250.00	
イスラエルシェケル合計			28,510,000.00	29,965,611.50 (1,127,330,277)	
ポーランドズロチ	国債証券	0.25 POLAND 261025	3,000,000.00	2,234,250.00	
		1.25 POLAND 301025	4,090,000.00	2,664,839.50	
		1.75 POLAND 320425	1,000,000.00	637,370.00	
		2.25 POLAND 241025	4,000,000.00	3,590,000.00	
		2.5 POLAND 240425	2,600,000.00	2,405,910.00	
		2.5 POLAND 260725	6,540,000.00	5,460,246.00	
		2.5 POLAND 270725	5,190,000.00	4,164,715.50	
		2.75 POLAND 280425	4,760,000.00	3,777,536.00	
		2.75 POLAND 291025	3,400,000.00	2,587,400.00	
		3.25 POLAND 250725	7,300,000.00	6,521,090.00	
		4 POLAND 231025	4,300,000.00	4,154,660.00	
		5.75 POLAND 290425	3,450,000.00	3,238,687.50	
ポーランドズロチ合計			49,630,000.00	41,436,704.50 (1,210,444,868)	
中国元	国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	20,000,000.00	19,742,900.00	
		2.36 CHINA GOVT 230702	11,000,000.00	11,022,363.00	
		2.37 CHINA GOVT 270120	11,000,000.00	10,903,342.23	
		2.56 CHINA GOVT 231021	9,000,000.00	9,045,225.00	
		2.68 CHINA GOVT 300521	6,000,000.00	5,913,512.52	
		2.69 CHINA GOVT 260812	1,000,000.00	1,004,721.20	
		2.75 CHINA GOVT 320217	3,000,000.00	2,981,475.00	
		2.8 CHINA GOVT 290324	6,000,000.00	5,992,789.38	
		2.85 CHINA GOVT 270604	6,000,000.00	6,056,128.80	
		2.89 CHINA GOVT 311118	5,000,000.00	5,017,595.50	
		2.9 CHINA GOVT 260505	6,000,000.00	6,072,075.00	
		2.91 CHINA GOVT 281014	6,000,000.00	6,040,350.00	
		2.94 CHINA GOVT 241017	6,000,000.00	6,085,048.20	

		3.01 CHINA GOVT 280513	6,000,000.00	6,088,773.00	
		3.02 CHINA GOVT 251022	12,000,000.00	12,197,931.60	
		3.02 CHINA GOVT 310527	5,000,000.00	5,056,325.00	
		3.03 CHINA GOVT 260311	8,000,000.00	8,140,391.20	
		3.12 CHINA GOVT 261205	10,000,000.00	10,223,893.00	
		3.13 CHINA GOVT 291121	7,000,000.00	7,141,475.60	
		3.25 CHINA GOVT 281122	8,000,000.00	8,246,009.60	
		3.27 CHINA GOVT 301119	13,000,000.00	13,432,770.00	
		3.28 CHINA GOVT 271203	7,000,000.00	7,223,098.40	
		3.29 CHINA GOVT 290523	4,000,000.00	4,139,863.60	
		3.39 CHINA GOVT 500316	4,000,000.00	3,999,949.76	
		3.53 CHINA GOVT 511018	3,000,000.00	3,108,240.00	
		3.54 CHINA GOVT 280816	4,000,000.00	4,208,281.60	
		3.57 CHINA GOVT 240622	10,000,000.00	10,279,823.00	
		3.61 CHINA GOVT 250607	10,000,000.00	10,371,927.00	
		3.72 CHINA GOVT 510412	4,000,000.00	4,258,252.00	
		3.77 CHINA GOVT 250308	11,000,000.00	11,452,092.30	
		3.81 CHINA GOVT 500914	8,000,000.00	8,643,004.00	
		3.86 CHINA GOVT 490722	5,000,000.00	5,438,052.00	
		4.08 CHINA GOVT 230822	8,000,000.00	8,231,154.40	
		4.08 CHINA GOVT 481022	5,000,000.00	5,629,795.50	
中国元合計			248,000,000.00	253,388,628.39 (4,891,287,388)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 300220	1,450,000.00	1,310,897.15	
		0 AUSTRIA GOVT 310220	1,350,000.00	1,195,938.85	
		0 AUSTRIA GOVT 401020	550,000.00	400,512.20	
		0 BEL GOVT 311022	1,700,000.00	1,478,558.00	
		0 BUND 260815	5,680,000.00	5,542,845.04	
		0 BUND 271115	2,500,000.00	2,404,397.50	
		0 BUND 290815	990,000.00	931,638.51	
		0 BUND 300215	2,120,000.00	1,982,132.16	
		0 BUND 300815	4,960,000.00	4,609,640.48	
		0 BUND 310815	5,200,000.00	4,758,275.60	
		0 BUND 320215	1,950,000.00	1,768,339.95	
		0 BUND 350515	4,580,000.00	3,958,617.66	
		0 BUND 360515	670,000.00	571,213.19	

0 BUND 500815	3,750,000.00	2,730,300.00	
0 BUND 500815	440,000.00	322,217.28	
0 BUND 520815	1,550,000.00	1,095,426.85	
0 FINNISH GOVT 240915	850,000.00	843,387.00	
0 FINNISH GOVT 300915	750,000.00	672,744.00	
0 IRISH GOVT 311018	350,000.00	301,817.60	
0 ITALY GOVT 240815	2,500,000.00	2,437,357.50	
0 ITALY GOVT 260401	3,300,000.00	3,080,542.77	
0 NETH GOVT 240115	1,540,000.00	1,537,711.56	
0 NETH GOVT 270115	1,350,000.00	1,302,802.65	
0 NETH GOVT 290115	500,000.00	466,940.50	
0 NETH GOVT 300715	2,650,000.00	2,420,464.95	
0 NETH GOVT 380115	1,140,000.00	909,062.22	
0 NETH GOVT 520115	1,300,000.00	884,377.00	
0 O.A.T 240225	2,000,000.00	1,994,472.80	
0 O.A.T 240325	2,000,000.00	1,991,810.00	
0 O.A.T 250225	3,200,000.00	3,150,723.84	
0 O.A.T 250325	6,580,000.00	6,479,043.06	
0 O.A.T 260225	4,600,000.00	4,474,567.20	
0 O.A.T 270225	4,200,000.00	4,021,495.80	
0 O.A.T 291125	4,730,000.00	4,313,320.11	
0 O.A.T 301125	6,190,000.00	5,519,065.90	
0 O.A.T 311125	5,500,000.00	4,790,021.50	
0 O.A.T 320525	1,500,000.00	1,289,097.00	
0 OBL 241018	4,400,000.00	4,368,359.60	
0 OBL 250411	1,100,000.00	1,087,763.60	
0 OBL 261009	2,900,000.00	2,822,506.20	
0 SPAIN GOVT 240531	10,600,000.00	10,487,481.00	
0 SPAIN GOVT 250131	2,930,000.00	2,870,359.85	
0 SPAIN GOVT 250531	2,800,000.00	2,722,122.20	
0 SPAIN GOVT 260131	4,300,000.00	4,133,552.84	
0 SPAIN GOVT 270131	2,800,000.00	2,637,009.20	
0 SPAIN GOVT 280131	2,800,000.00	2,584,297.80	
0.1 BEL GOVT 300622	1,500,000.00	1,362,674.27	
0.1 SPAIN GOVT 310430	2,660,000.00	2,270,472.26	
0.125 FINNISH GOV 310915	270,000.00	239,598.00	

0.125 FINNISH GOV 360415	510,000.00	416,244.15	
0.125 FINNISH GOV 520415	360,000.00	235,288.44	
0.2 IRISH GOVT 301018	620,000.00	559,285.88	
0.25 BUND 270215	4,390,000.00	4,313,372.55	
0.25 BUND 280815	3,540,000.00	3,427,102.32	
0.25 BUND 290215	4,600,000.00	4,433,176.40	
0.25 FINNISH GOVT 400915	500,000.00	389,324.00	
0.25 ITALY GOVT 280315	1,700,000.00	1,518,586.37	
0.25 NETH GOVT 250715	1,930,000.00	1,913,733.96	
0.25 NETH GOVT 290715	2,300,000.00	2,175,662.00	
0.25 O.A.T 261125	4,750,000.00	4,621,374.75	
0.35 IRISH GOVT 321018	400,000.00	350,331.24	
0.35 ITALY GOVT 250201	3,060,000.00	2,980,482.84	
0.35 SPAIN GOVT 230730	9,720,000.00	9,756,814.50	
0.4 BEL GOVT 400622	800,000.00	611,818.40	
0.4 IRISH GOVT 350515	700,000.00	588,531.30	
0.45 ITALY GOVT 290215	1,700,000.00	1,491,207.70	
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	1,400,000.00	1,375,224.20	
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	1,310,000.00	1,252,439.91	
0.5 BEL GOVT 241022	1,740,000.00	1,745,096.46	
0.5 BUND 250215	6,860,000.00	6,889,415.68	
0.5 BUND 260215	5,820,000.00	5,815,786.32	
0.5 BUND 270815	3,820,000.00	3,782,365.36	
0.5 BUND 280215	3,230,000.00	3,186,621.10	
0.5 FINNISH GOVT 260415	1,670,000.00	1,655,007.85	
0.5 FINNISH GOVT 270915	700,000.00	684,604.90	
0.5 FINNISH GOVT 280915	580,000.00	559,015.60	
0.5 FINNISH GOVT 290915	720,000.00	685,569.60	
0.5 FINNISH GOVT 430415	330,000.00	262,406.76	
0.5 ITALY GOVT 260201	2,450,000.00	2,346,377.25	
0.5 ITALY GOVT 280715	2,000,000.00	1,797,170.00	
0.5 NETH GOVT 260715	3,850,000.00	3,824,828.70	
0.5 NETH GOVT 400115	1,170,000.00	1,002,193.92	
0.5 O.A.T 250525	5,840,000.00	5,827,444.00	
0.5 O.A.T 260525	5,300,000.00	5,241,350.20	
0.5 O.A.T 290525	5,900,000.00	5,640,925.10	

0.5 O.A.T 400525	2,630,000.00	2,089,069.49	
0.5 O.A.T 440625	1,730,000.00	1,304,956.30	
0.5 O.A.T 720525	1,100,000.00	591,112.50	
0.5 SPAIN GOVT 300430	2,230,000.00	2,033,681.59	
0.5 SPAIN GOVT 311031	3,900,000.00	3,410,585.10	
0.55 IRISH GOVT 410422	150,000.00	117,741.60	
0.6 ITALY GOVT 310801	3,100,000.00	2,543,931.70	
0.6 SPAIN GOVT 291031	1,300,000.00	1,207,594.70	
0.65 BEL GOVT 710622	740,000.00	417,924.56	
0.65 ITALY GOVT 231015	4,720,000.00	4,731,606.48	
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	1,940,000.00	1,929,756.80	
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	1,510,000.00	1,488,038.93	
0.75 AUSTRIA GOVT 510320	780,000.00	619,075.08	
0.75 FINNISH GOVT 310415	820,000.00	780,120.12	
0.75 NETH GOVT 270715	2,670,000.00	2,660,117.79	
0.75 NETH GOVT 280715	2,150,000.00	2,127,495.95	
0.75 O.A.T 280525	6,000,000.00	5,901,408.00	
0.75 O.A.T 281125	5,960,000.00	5,835,340.64	
0.75 O.A.T 520525	3,690,000.00	2,694,080.07	
0.75 O.A.T 530525	1,740,000.00	1,246,530.78	
0.8 BEL GOVT 250622	2,170,000.00	2,186,440.13	
0.8 BEL GOVT 270622	1,930,000.00	1,919,269.20	
0.8 BEL GOVT 280622	1,750,000.00	1,726,793.25	
0.8 SPAIN GOVT 270730	2,500,000.00	2,435,025.00	
0.85 ITALY GOVT 270115	2,310,000.00	2,200,635.36	
0.85 SPAIN GOVT 370730	250,000.00	201,578.75	
0.875 FINNISH GOV 250915	630,000.00	635,562.27	
0.9 AUSTRIA GOVT 320220	620,000.00	586,136.84	
0.9 BEL GOVT 290622	2,280,000.00	2,238,326.16	
0.9 IRISH GOVT 280515	1,860,000.00	1,836,424.50	
0.9 ITALY GOVT 310401	2,830,000.00	2,409,827.07	
0.95 ITALY GOVT 311201	900,000.00	757,476.00	
0.95 ITALY GOVT 320601	2,100,000.00	1,746,788.40	
0.95 ITALY GOVT 370301	1,660,000.00	1,251,391.00	
1 BEL GOVT 260622	2,240,000.00	2,264,631.04	
1 BEL GOVT 310622	1,800,000.00	1,738,080.00	

1 BUND 240815	3,600,000.00	3,659,828.40	
1 BUND 250815	5,940,000.00	6,047,525.88	
1 IRISH GOVT 260515	1,040,000.00	1,050,141.04	
1 O.A.T 251125	4,480,000.00	4,530,328.32	
1 O.A.T 270525	4,550,000.00	4,568,746.00	
1 SPAIN GOVT 501031	2,380,000.00	1,655,551.80	
1.1 IRISH GOVT 290515	1,400,000.00	1,388,025.80	
1.125 FINNISH GOV 340415	630,000.00	600,888.33	
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1,710,000.00	1,737,247.14	
1.2 SPAIN GOVT 401031	2,330,000.00	1,906,281.32	
1.25 BEL GOVT 330422	1,580,000.00	1,539,692.62	
1.25 BUND 480815	3,600,000.00	3,715,714.80	
1.25 ITALY GOVT 261201	2,680,000.00	2,608,578.00	
1.25 O.A.T 340525	3,970,000.00	3,793,938.44	
1.25 O.A.T 360525	5,000,000.00	4,698,720.48	
1.25 SPAIN GOVT 301031	3,230,000.00	3,096,843.25	
1.3 IRISH GOVT 330515	630,000.00	604,280.88	
1.3 SPAIN GOVT 261031	1,250,000.00	1,259,355.00	
1.35 IRISH GOVT 310318	1,070,000.00	1,063,558.60	
1.35 ITALY GOVT 300401	3,610,000.00	3,293,121.42	
1.375 FINNISH GOV 470415	540,000.00	522,308.74	
1.4 BEL GOVT 530622	570,000.00	483,324.09	
1.4 SPAIN GOVT 280430	2,540,000.00	2,537,729.24	
1.4 SPAIN GOVT 280730	3,000,000.00	2,991,534.00	
1.45 BEL GOVT 370622	720,000.00	680,530.32	
1.45 ITALY GOVT 241115	2,400,000.00	2,408,385.60	
1.45 ITALY GOVT 250515	2,300,000.00	2,296,941.00	
1.45 ITALY GOVT 360301	1,940,000.00	1,605,090.04	
1.45 SPAIN GOVT 271031	2,330,000.00	2,342,661.22	
1.45 SPAIN GOVT 290430	2,960,000.00	2,939,664.80	
1.45 SPAIN GOVT 711031	620,000.00	400,191.96	
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	990,000.00	968,174.46	
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	460,000.00	395,665.32	
1.5 BUND 240515	4,460,000.00	4,576,959.04	
1.5 IRISH GOVT 500515	780,000.00	697,575.45	
1.5 ITALY GOVT 250601	2,500,000.00	2,504,005.00	

1.5 ITALY GOVT 450430	650,000.00	478,265.45	
1.5 O.A.T 310525	6,400,000.00	6,478,515.20	
1.5 O.A.T 500525	3,890,000.00	3,545,742.78	
1.5 SPAIN GOVT 270430	3,000,000.00	3,032,646.00	
1.6 BEL GOVT 470622	1,370,000.00	1,261,317.90	
1.6 ITALY GOVT 260601	3,820,000.00	3,797,271.00	
1.6 SPAIN GOVT 250430	510,000.00	521,679.51	
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	4,030,000.00	4,158,286.99	
1.65 ITALY GOVT 301201	3,470,000.00	3,186,553.05	
1.65 ITALY GOVT 320301	3,750,000.00	3,379,650.00	
1.7 BEL GOVT 500622	1,300,000.00	1,212,096.60	
1.7 IRISH GOVT 370515	1,180,000.00	1,162,282.30	
1.7 ITALY GOVT 510901	2,060,000.00	1,493,796.53	
1.75 O.A.T 241125	4,020,000.00	4,152,559.50	
1.75 O.A.T 390625	3,750,000.00	3,761,047.50	
1.75 O.A.T 660525	1,750,000.00	1,651,874.00	
1.8 ITALY GOVT 410301	1,990,000.00	1,613,113.58	
1.85 ITALY GOVT 240515	2,370,000.00	2,411,102.91	
1.85 SPAIN GOVT 350730	2,500,000.00	2,385,557.50	
1.9 BEL GOVT 380622	1,110,000.00	1,114,677.65	
1.9 SPAIN GOVT 521031	800,000.00	678,159.40	
1.95 SPAIN GOVT 260430	4,570,000.00	4,723,465.17	
1.95 SPAIN GOVT 300730	2,590,000.00	2,633,589.70	
2 BUND 230815	3,500,000.00	3,594,423.00	
2 FINNISH GOVT 240415	420,000.00	434,791.56	
2 IRISH GOVT 450218	1,220,000.00	1,240,142.20	
2 ITALY GOVT 251201	2,680,000.00	2,714,218.24	
2 ITALY GOVT 280201	3,580,000.00	3,554,431.64	
2 NETH GOVT 240715	3,300,000.00	3,423,086.70	
2 O.A.T 480525	3,430,000.00	3,505,991.65	
2.05 ITALY GOVT 270801	3,050,000.00	3,049,329.00	
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	1,040,000.00	1,084,094.96	
2.1 ITALY GOVT 260715	2,350,000.00	2,379,375.00	
2.15 BEL GOVT 660622	810,000.00	831,249.54	
2.15 SPAIN GOVT 251031	3,180,000.00	3,313,846.20	
2.2 ITALY GOVT 270601	2,500,000.00	2,525,445.00	

2.25 BEL GOVT 570622	780,000.00	821,976.77	
2.25 ITALY GOVT 360901	1,840,000.00	1,680,164.72	
2.25 O.A.T 240525	6,190,000.00	6,436,349.62	
2.35 SPAIN GOVT 330730	2,610,000.00	2,677,601.61	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	1,760,000.00	1,929,524.96	
2.4 IRISH GOVT 300515	1,640,000.00	1,776,113.44	
2.45 ITALY GOVT 231001	1,950,000.00	2,003,843.40	
2.45 ITALY GOVT 330901	2,470,000.00	2,362,031.36	
2.45 ITALY GOVT 500901	1,990,000.00	1,713,175.47	
2.5 BUND 440704	3,500,000.00	4,469,668.00	
2.5 BUND 460815	3,570,000.00	4,652,602.50	
2.5 ITALY GOVT 241201	3,830,000.00	3,950,438.18	
2.5 ITALY GOVT 251115	2,330,000.00	2,399,159.06	
2.5 NETH GOVT 330115	2,010,000.00	2,249,099.55	
2.5 O.A.T 300525	6,850,000.00	7,512,778.60	
2.6 BEL GOVT 240622	2,980,000.00	3,127,707.56	
2.625 FINNISH GOV 420704	680,000.00	794,998.20	
2.7 ITALY GOVT 470301	2,260,000.00	2,104,449.26	
2.7 SPAIN GOVT 481031	1,920,000.00	2,003,946.24	
2.75 FINNISH GOVT 280704	730,000.00	806,291.57	
2.75 NETH GOVT 470115	2,490,000.00	3,253,050.54	
2.75 O.A.T 271025	6,690,000.00	7,329,564.00	
2.8 ITALY GOVT 281201	2,880,000.00	2,968,079.04	
2.8 ITALY GOVT 670301	2,380,000.00	2,127,386.80	
2.9 SPAIN GOVT 461031	2,310,000.00	2,508,604.56	
2.95 ITALY GOVT 380901	1,780,000.00	1,754,041.01	
3 BEL GOVT 340622	930,000.00	1,064,117.16	
3 ITALY GOVT 290801	2,800,000.00	2,900,545.20	
3.1 ITALY GOVT 400301	1,640,000.00	1,638,491.20	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	840,000.00	1,086,762.60	
3.25 BUND 420704	2,230,000.00	3,090,289.40	
3.25 ITALY GOVT 460901	2,100,000.00	2,149,240.80	
3.25 O.A.T 450525	3,610,000.00	4,536,326.00	
3.35 ITALY GOVT 350301	1,830,000.00	1,899,896.85	
3.4 IRISH GOVT 240318	820,000.00	867,932.28	
3.45 ITALY GOVT 480301	1,740,000.00	1,829,358.91	

3.45 SPAIN GOVT 660730	1,800,000.00	2,082,681.33	
3.5 ITALY GOVT 300301	3,750,000.00	4,017,911.25	
3.5 O.A.T 260425	5,590,000.00	6,190,276.56	
3.75 BEL GOVT 450622	1,050,000.00	1,390,069.90	
3.75 ITALY GOVT 240901	3,230,000.00	3,424,617.19	
3.75 NETH GOVT 420115	2,210,000.00	3,090,819.81	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	560,000.00	889,478.80	
3.8 SPAIN GOVT 240430	6,210,000.00	6,612,066.45	
3.85 ITALY GOVT 490901	1,640,000.00	1,833,044.72	
4 BEL GOVT 320328	1,140,000.00	1,402,126.81	
4 BUND 370104	3,480,000.00	4,842,573.12	
4 FINNISH GOVT 250704	640,000.00	709,934.08	
4 ITALY GOVT 370201	3,460,000.00	3,862,400.42	
4 NETH GOVT 370115	2,400,000.00	3,213,693.60	
4 O.A.T 381025	3,190,000.00	4,215,648.80	
4 O.A.T 550425	2,500,000.00	3,743,437.50	
4 O.A.T 600425	1,840,000.00	2,849,063.36	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,870,000.00	2,505,105.10	
4.2 SPAIN GOVT 370131	2,950,000.00	3,679,328.50	
4.25 BEL GOVT 410328	2,200,000.00	2,981,906.40	
4.25 BUND 390704	2,150,000.00	3,197,611.15	
4.4 SPAIN GOVT 231031	3,300,000.00	3,503,758.50	
4.5 BEL GOVT 260328	1,790,000.00	2,055,738.03	
4.5 ITALY GOVT 230501	3,950,000.00	4,117,007.97	
4.5 ITALY GOVT 240301	5,920,000.00	6,311,986.88	
4.5 ITALY GOVT 260301	3,440,000.00	3,807,660.32	
4.5 O.A.T 410425	4,640,000.00	6,593,597.76	
4.65 SPAIN GOVT 250730	2,310,000.00	2,583,896.70	
4.7 SPAIN GOVT 410730	2,620,000.00	3,574,853.76	
4.75 BUND 280704	1,790,000.00	2,221,207.42	
4.75 BUND 340704	3,050,000.00	4,346,860.00	
4.75 BUND 400704	2,450,000.00	3,903,254.25	
4.75 ITALY GOVT 280901	3,090,000.00	3,539,607.36	
4.75 ITALY GOVT 440901	2,520,000.00	3,174,266.08	
4.75 O.A.T 350425	3,970,000.00	5,404,488.04	
4.8 SPAIN GOVT 240131	7,790,000.00	8,392,673.35	

		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	1,370,000.00	1,591,329.66	
		4.9 SPAIN GOVT 400730	2,810,000.00	3,896,058.52	
		5 BEL GOVT 350328	2,540,000.00	3,484,973.98	
		5 ITALY GOVT 250301	4,050,000.00	4,460,212.35	
		5 ITALY GOVT 340801	2,700,000.00	3,284,760.60	
		5 ITALY GOVT 390801	2,550,000.00	3,200,329.05	
		5 ITALY GOVT 400901	2,690,000.00	3,401,798.21	
		5.15 SPAIN GOVT 281031	3,200,000.00	3,923,321.60	
		5.15 SPAIN GOVT 441031	2,230,000.00	3,299,471.42	
		5.25 ITALY GOVT 291101	3,610,000.00	4,317,531.12	
		5.4 IRISH GOVT 250313	1,100,000.00	1,249,617.60	
		5.5 BEL GOVT 280328	2,760,000.00	3,483,177.96	
		5.5 BUND 310104	4,400,000.00	6,082,683.20	
		5.5 NETH GOVT 280115	1,480,000.00	1,859,025.04	
		5.5 O.A.T 290425	4,560,000.00	5,899,582.08	
		5.625 BUND 280104	1,790,000.00	2,277,882.40	
		5.75 ITALY GOVT 330201	2,660,000.00	3,366,373.64	
		5.75 O.A.T 321025	4,760,000.00	6,717,921.28	
		5.75 SPAIN GOVT 320730	3,790,000.00	5,118,709.57	
		6 ITALY GOVT 310501	3,440,000.00	4,354,279.76	
		6 O.A.T 251025	3,490,000.00	4,128,893.36	
		6 SPAIN GOVT 290131	1,700,000.00	2,192,241.80	
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	1,240,000.00	1,579,357.00	
		6.25 BUND 300104	3,550,000.00	4,971,104.05	
		6.5 BUND 270704	2,250,000.00	2,911,500.00	
		6.5 ITALY GOVT 271101	3,950,000.00	4,869,007.00	
		7.25 ITALY GOVT 261101	2,300,000.00	2,841,914.50	
		9 ITALY GOVT 231101	3,350,000.00	3,764,658.64	
ユーロ合計			759,690,000.00	789,669,460.85 (107,853,054,962)	
合計				298,451,346,094 (298,451,346,094)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	217 銘柄	100.00%	50.16%
カナダドル	国債証券	28 銘柄	100.00%	2.01%
オーストラリアドル	国債証券	24 銘柄	100.00%	1.50%
イギリスポンド	国債証券	50 銘柄	100.00%	5.23%
シンガポールドル	国債証券	16 銘柄	100.00%	0.42%
マレーシアリンギット	国債証券	26 銘柄	100.00%	0.49%
スウェーデンクローネ	国債証券	8 銘柄	100.00%	0.25%
ノルウェークローネ	国債証券	10 銘柄	100.00%	0.24%
デンマーククローネ	国債証券	8 銘柄	100.00%	0.39%
メキシコペソ	国債証券	12 銘柄	100.00%	0.74%
イスラエルシェケル	国債証券	8 銘柄	100.00%	0.38%
ポーランドズロチ	国債証券	12 銘柄	100.00%	0.41%
中国元	国債証券	34 銘柄	100.00%	1.64%
ユーロ	国債証券	293 銘柄	100.00%	36.14%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［令和 4年 5月 12日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	61,055,923,978
コール・ローン	8,974,125,090
株式	1,392,087,914,213
投資証券	34,074,072,939
派生商品評価勘定	37,816,738
未収入金	107,285,924
未収配当金	1,502,546,993
差入委託証拠金	8,698,593,217
流動資産合計	1,506,538,279,092
資産合計	1,506,538,279,092
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,010,166,026
未払金	37,192,094,479

未払解約金	837,440,222
未払利息	1,246
流動負債合計	40,039,701,973
負債合計	40,039,701,973
純資産の部	
元本等	
元本	334,911,394,157
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,131,587,182,962
元本等合計	1,466,498,577,119
純資産合計	1,466,498,577,119
負債純資産合計	1,506,538,279,092

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	［令和 4年 5月 12日現在］
1． 期首	令和 3年 5月 13日
期首元本額	246,268,186,550円
期中追加設定元本額	199,211,865,714円
期中一部解約元本額	110,568,658,107円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	218,843,457円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	940,816,779円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	811,165,830円
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信	3,076,596,742円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	2,595,691,846円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,675,341,256円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	9,335,258,850円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	9,462,451,954円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	58,184,228円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	139,743,754円
ファンド・マネジャー（海外株式）	16,714,109円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス	12,837,380,145円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	1,069,859,603円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	256,580,820円

三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,559,787,082 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）	121,511,419 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	161,343,504 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	121,261,840 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス	70,746,294,503 円
海外株式セレクション（ラップ向け）	1,555,842,420 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	3,904,950,205 円
つみたて先進国株式	14,775,468,769 円
つみたて８資産均等バランス	1,776,556,437 円
つみたて４資産均等バランス	548,574,630 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	1,463,348 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	2,607,408 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	3,399,876 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	109,559,979 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	91,863,526 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	52,697,288 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	38,624,992 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	274,669,499 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	556,087,445 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	26,498,007,853 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	376,429,787 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	1,604,997,913 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	94,233,926,773 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	59,426,073 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	33,090,986 円
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）	111,434,614 円
つみたて全世界株式	75,451,183 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	19,223,316 円
ラップ向けインデックスｆ　先進国株式	2,747,752,302 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	1,782,940 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド	25,312,656,195 円
ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス	3,652,532,624 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	275,930,411 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	80,823,029 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	99,341,023 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	348,429,134 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	273,302,000 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	529,836,115 円
三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	1,886,856,271 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）	14,993 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	10,114,249 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,847,697,085 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	61,668,365 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限	901,001,461 円

定）	
ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	11,702,503,566円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	623,458円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	712,300,269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）	6,114,273,650円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	10,457,821円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	64,872,362円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	460,879,156円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	53,230,144円
ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	2,369,312,402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
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	2,343,768,099円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	855,152円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	2,912,794円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,434,803円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	2,245,227円
三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ	32,051,015円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	1,589,027円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	15,995,017円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	1,735,210円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	19,440,584円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	6,293,111,848円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	100,043,396円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）	406,215,898円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）	423,165,268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）	424,905,172円
合計	334,911,394,157円
２．　受益権の総数	334,911,394,157口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自　令和３年５月13日 至　令和４年５月12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 5月 12日現在］
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（1）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［令和 4年 5月 12日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△116,797,175,725
投資証券	△1,388,438,855
合計	△118,185,614,580

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

［令和 4年 5月 12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	44,556,562,072	—	42,620,529,745	△1,936,032,327
合計		44,556,562,072	—	42,620,529,745	△1,936,032,327

（注）時価の算定方法

1　先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

2　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

［令和 4 年 5 月 12 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	8,084,640,372	—	8,059,307,171	△25,333,201
	カナダドル	472,953,380	—	472,439,997	△513,383
	オーストラリアドル	275,696,497	—	274,675,984	△1,020,513
	イギリスポンド	570,163,415	—	565,439,106	△4,724,309
	スイスフラン	317,375,083	—	316,721,358	△653,725
	香港ドル	87,969,460	—	87,672,547	△296,913
	スウェーデンクローネ	104,820,082	—	104,486,340	△333,742
	ノルウェークローネ	16,749,250	—	16,662,125	△87,125
	デンマーククローネ	63,186,441	—	63,011,520	△174,921
	ユーロ	771,722,883	—	768,543,754	△3,179,129
合計		10,765,276,863	—	10,728,959,902	△36,316,961

（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 5 月 12 日現在］
1 口当たり純資産額	4.3788 円
(1 万口当たり純資産額)	(43,788 円)

附属明細表

第１　有価証券明細表
(1)株式

（単位：円）

通 貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	191,514	32.49	6,222,289.86	
	CHENIERE ENERGY INC	54,373	132.61	7,210,403.53	
	CHEVRON CORP	442,771	163.16	72,242,516.36	
	CONOCOPHILLIPS	302,355	99.04	29,945,239.20	
	COTERRA ENERGY INC	172,895	29.58	5,114,234.10	
	DEVON ENERGY CORP	149,240	64.68	9,652,843.20	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	40,334	125.27	5,052,640.18	
	EOG RESOURCES INC	133,971	121.29	16,249,342.59	
	EXXON MOBIL CORP	972,434	86.79	84,397,546.86	
	HALLIBURTON CO	204,885	34.69	7,107,460.65	
	HESS CORP	63,185	109.69	6,930,762.65	
	KINDER MORGAN INC	474,651	18.52	8,790,536.52	
	MARATHON PETROLEUM CORP	141,073	91.96	12,973,073.08	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	214,449	60.10	12,888,384.90	
	ONEOK INC	100,429	61.78	6,204,503.62	
	PHILLIPS 66	111,754	91.20	10,191,964.80	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	53,576	249.73	13,379,534.48	
	SCHLUMBERGER LTD	323,245	38.37	12,402,910.65	
	VALERO ENERGY CORP	94,209	120.42	11,344,647.78	
	WILLIAMS COS INC	280,354	34.46	9,660,998.84	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	51,056	232.89	11,890,431.84	
	ALBEMARLE CORP	26,609	213.03	5,668,515.27	
	AMCOR PLC	340,666	12.51	4,261,731.66	
	AVERY DENNISON CORP	18,276	171.74	3,138,720.24	
	BALL CORP	73,941	67.28	4,974,750.48	
	CELANESE CORP	25,081	141.53	3,549,713.93	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	47,871	95.59	4,575,988.89	
	CORTEVA INC	169,490	53.60	9,084,664.00	
	CROWN HOLDINGS INC	28,722	101.26	2,908,389.72	
	DOW INC	170,428	66.79	11,382,886.12	
	DUPONT DE NEMOURS INC	121,607	63.38	7,707,451.66	

	EASTMAN CHEMICAL CO	31,050	101.86	3,162,753.00	
	ECOLAB INC	59,922	160.25	9,602,500.50	
	FMC CORP	29,295	115.51	3,383,865.45	
	FREEPORT-MCMORAN INC	337,981	35.91	12,136,897.71	
	INTERNATIONAL PAPER CO	88,514	47.67	4,219,462.38	
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	57,876	128.00	7,408,128.00	
	LINDE PLC	117,727	300.45	35,371,077.15	
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	60,636	107.40	6,512,306.40	
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	14,459	321.56	4,649,436.04	
	MOSAIC CO/THE	87,832	59.46	5,222,490.72	
	NEWMONT CORP	183,979	68.42	12,587,843.18	
	NUCOR CORP	64,254	125.97	8,094,076.38	
	PACKAGING CORP OF AMERICA	21,722	158.83	3,450,105.26	
	PPG INDUSTRIES INC	55,042	124.30	6,841,720.60	
	RPM INTERNATIONAL INC	31,480	83.55	2,630,154.00	
	SEALED AIR CORP	35,102	62.85	2,206,160.70	
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	57,298	264.67	15,165,061.66	
	STEEL DYNAMICS INC	47,078	75.37	3,548,268.86	
	VULCAN MATERIALS CO	30,610	158.10	4,839,441.00	
	WESTROCK CO	61,030	50.26	3,067,367.80	
	3M CO	132,215	146.41	19,357,598.15	
	AERCAP HOLDINGS NV	29,314	42.97	1,259,622.58	
	ALLEGION PLC	19,271	108.60	2,092,830.60	
	AMETEK INC	52,059	120.44	6,269,985.96	
	BOEING CO/THE	128,567	129.39	16,635,284.13	
	CARRIER GLOBAL CORP	190,364	37.59	7,155,782.76	
	CATERPILLAR INC	124,263	205.21	25,500,010.23	
	CUMMINS INC	32,714	196.18	6,417,832.52	
	DEERE & CO	67,669	364.03	24,633,546.07	
	DOVER CORP	33,686	130.08	4,381,874.88	
	EATON CORP PLC	91,229	140.81	12,845,955.49	
	EMERSON ELECTRIC CO	137,344	83.13	11,417,406.72	
	FASTENAL CO	135,260	50.58	6,841,450.80	
	FORTIVE CORP	80,203	57.58	4,618,088.74	
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	31,825	66.56	2,118,272.00	
	GENERAC HOLDINGS INC	14,613	204.62	2,990,112.06	

	GENERAL DYNAMICS CORP	54,554	226.94	12,380,484.76	
	GENERAL ELECTRIC CO	252,606	72.44	18,298,778.64	
	HEICO CORP	9,664	133.06	1,285,891.84	
	HEICO CORP-CLASS A	16,453	107.60	1,770,342.80	
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	158,123	192.02	30,362,778.46	
	HOWMET AEROSPACE INC	90,824	33.54	3,046,236.96	
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	9,743	206.03	2,007,350.29	
	IDEX CORP	16,904	182.54	3,085,656.16	
	ILLINOIS TOOL WORKS	71,965	203.83	14,668,625.95	
	INGERSOLL-RAND INC	96,128	42.68	4,102,743.04	
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	51,600	52.95	2,732,220.00	
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	164,294	51.03	8,383,922.82	
	KORNIT DIGITAL LTD	10,100	37.63	380,063.00	
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	45,427	238.48	10,833,430.96	
	LENNOX INTERNATIONAL INC	7,651	209.51	1,602,961.01	
	LOCKHEED MARTIN CORP	57,084	440.41	25,140,364.44	
	MASCO CORP	53,525	52.36	2,802,569.00	
	NORDSON CORP	11,415	207.92	2,373,406.80	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	34,650	446.48	15,470,532.00	
	OTIS WORLDWIDE CORP	91,010	72.90	6,634,629.00	
	OWENS CORNING	21,476	88.14	1,892,894.64	
	PACCAR INC	78,315	82.61	6,469,602.15	
	PARKER HANNIFIN CORP	29,569	264.89	7,832,532.41	
	PENTAIR PLC	36,371	48.68	1,770,540.28	
	PLUG POWER INC	122,839	13.45	1,652,184.55	
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	344,115	91.00	31,314,465.00	
	ROCKWELL AUTOMATION INC	27,225	199.00	5,417,775.00	
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	37,891	42.88	1,624,766.08	
	SMITH (A.O.) CORP	33,632	57.37	1,929,467.84	
	SNAP-ON INC	12,812	210.91	2,702,178.92	
	STANLEY BLACK & DECKER INC	36,786	118.71	4,366,866.06	
	SUNRUN INC	36,416	18.15	660,950.40	
	TEXTRON INC	50,012	62.25	3,113,247.00	
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	55,234	131.17	7,245,043.78	
	TRANSDIGM GROUP INC	12,310	570.77	7,026,178.70	
	UNITED RENTALS INC	16,607	280.82	4,663,577.74	

	WABTEC CORP	40,506	84.24	3,412,225.44	
	WW GRAINGER INC	10,380	459.18	4,766,288.40	
	XYLEM INC	43,041	80.89	3,481,586.49	
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	28,957	79.93	2,314,533.01	
	CINTAS CORP	21,645	370.94	8,028,996.30	
	CLARIVATE PLC	92,720	13.65	1,265,628.00	
	COPART INC	47,935	106.97	5,127,606.95	
	COSTAR GROUP INC	88,193	54.19	4,779,178.67	
	EQUIFAX INC	28,965	191.56	5,548,535.40	
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	28,649	130.73	3,745,283.77	
	LEIDOS HOLDINGS INC	31,306	101.21	3,168,480.26	
	REPUBLIC SERVICES INC	50,347	129.14	6,501,811.58	
	ROBERT HALF INTL INC	27,424	93.61	2,567,160.64	
	ROLLINS INC	55,465	33.20	1,841,438.00	
	TRANSUNION	45,499	81.18	3,693,608.82	
	VERISK ANALYTICS INC	34,394	174.40	5,998,313.60	
	WASTE CONNECTIONS INC	60,791	122.67	7,457,231.97	
	WASTE MANAGEMENT INC	95,793	157.78	15,114,219.54	
	AMERCO	2,336	509.74	1,190,752.64	
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	28,525	108.27	3,088,401.75	
	CSX CORP	509,609	33.17	16,903,730.53	
	DELTA AIR LINES INC	32,953	37.89	1,248,589.17	
	EXPEDITORS INTL WASH INC	40,057	107.99	4,325,755.43	
	FEDEX CORP	58,168	207.20	12,052,409.60	
	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	237,326	2.51	595,688.26	
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	18,882	169.60	3,202,387.20	
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	34,149	48.27	1,648,372.23	
	LYFT INC-A	56,676	17.72	1,004,298.72	
	NORFOLK SOUTHERN CORP	55,911	246.54	13,784,297.94	
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	22,069	270.83	5,976,947.27	
	SOUTHWEST AIRLINES CO	38,892	43.01	1,672,744.92	
	UBER TECHNOLOGIES INC	340,131	22.57	7,676,756.67	
	UNION PACIFIC CORP	147,732	223.88	33,074,240.16	
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	167,632	177.46	29,747,974.72	
	APTIV PLC	62,001	90.74	5,625,970.74	
	BORGWARNER INC	54,492	36.04	1,963,891.68	

	FORD MOTOR CO	903,339	12.83	11,589,839.37	
	GENERAL MOTORS CO	300,918	37.27	11,215,213.86	
	LEAR CORP	13,406	124.33	1,666,767.98	
	LUCID GROUP INC	88,200	13.86	1,222,452.00	
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	36,700	20.60	756,020.00	
	TESLA INC	196,280	734.00	144,069,520.00	
	DR HORTON INC	76,977	64.86	4,992,728.22	
	GARMIN LTD	36,286	97.95	3,554,213.70	
	HASBRO INC	30,940	87.59	2,710,034.60	
	LENNAR CORP-A	63,351	71.30	4,516,926.30	
	LULULEMON ATHLETICA INC	26,994	291.30	7,863,352.20	
	MOHAWK INDUSTRIES INC	12,415	137.02	1,701,103.30	
	NEWELL BRANDS INC	80,494	21.79	1,753,964.26	
	NIKE INC -CL B	293,494	107.92	31,673,872.48	
	NVR INC	770	4,110.99	3,165,462.30	
	PELOTON INTERACTIVE INC-A	64,154	12.34	791,660.36	
	PULTEGROUP INC	61,042	40.49	2,471,590.58	
	VF CORP	78,227	45.38	3,549,941.26	
	WHIRLPOOL CORP	14,396	176.53	2,541,325.88	
	AIRBNB INC-CLASS A	68,686	116.15	7,977,878.90	
	ARAMARK	50,112	32.78	1,642,671.36	
	BOOKING HOLDINGS INC	9,439	2,072.15	19,559,023.85	
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	49,601	48.36	2,398,704.36	
	CARNIVAL CORP	202,337	13.55	2,741,666.35	
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,597	1,281.69	8,455,308.93	
	DARDEN RESTAURANTS INC	29,784	121.51	3,619,053.84	
	DOMINO'S PIZZA INC	8,842	325.13	2,874,799.46	
	DRAFTKINGS INC-CL A	74,903	10.27	769,253.81	
	EXPEDIA GROUP INC	32,904	133.22	4,383,470.88	
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	63,799	134.51	8,581,603.49	
	LAS VEGAS SANDS CORP	80,504	30.33	2,441,686.32	
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	62,591	166.96	10,450,193.36	
	MCDONALD'S CORP	171,518	244.43	41,924,144.74	
	MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	64,728	4.48	289,981.44	
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	89,929	35.07	3,153,810.03	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	54,909	59.94	3,291,245.46	

	STARBUCKS CORP	269,621	70.06	18,889,647.26	
	VAIL RESORTS INC	9,387	230.02	2,159,197.74	
	WYNN RESORTS LTD	22,287	58.85	1,311,589.95	
	YUM! BRANDS INC	65,987	108.90	7,185,984.30	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	179,257	77.47	13,887,039.79	
	ALPHABET INC-CL A	69,163	2,272.05	157,141,794.15	
	ALPHABET INC-CL C	65,744	2,279.22	149,845,039.68	
	AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	108,848	10.37	1,128,753.76	
	CABLE ONE INC	1,419	1,067.56	1,514,867.64	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	28,862	448.35	12,940,277.70	
	COMCAST CORP-CLASS A	1,047,486	39.84	41,731,842.24	
	DISH NETWORK CORP-A	57,866	17.46	1,010,340.36	
	ELECTRONIC ARTS INC	63,700	120.49	7,675,213.00	
	FOX CORP - CLASS A	71,097	33.21	2,361,131.37	
	FOX CORP - CLASS B	35,796	30.56	1,093,925.76	
	IAC/INTERACTIVECORP	17,666	77.48	1,368,761.68	
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	91,882	30.96	2,844,666.72	
	LIBERTY BROADBAND-A	7,231	106.94	773,283.14	
	LIBERTY BROADBAND-C	30,180	111.95	3,378,651.00	
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	13,542	39.12	529,763.04	
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	41,179	39.08	1,609,275.32	
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	45,962	58.47	2,687,398.14	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	37,177	84.13	3,127,701.01	
	MATCH GROUP INC	60,868	69.75	4,245,543.00	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	544,128	188.74	102,698,718.72	
	NETFLIX INC	101,971	166.37	16,964,915.27	
	NEWS CORP - CLASS A	87,126	16.90	1,472,429.40	
	OMNICOM GROUP	47,342	74.77	3,539,761.34	
	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	140,443	26.69	3,748,423.67	
	PINTEREST INC- CLASS A	127,988	18.89	2,417,693.32	
	ROKU INC	27,205	78.72	2,141,577.60	
	SEA LTD-ADR	72,486	57.11	4,139,675.46	
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	228,939	6.02	1,378,212.78	
	SNAP INC - A	242,869	21.84	5,304,258.96	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	25,440	105.26	2,677,814.40	
	TWITTER INC	184,223	46.09	8,490,838.07	

	WALT DISNEY CO/THE	417,881	105.21	43,965,260.01	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	515,937	16.62	8,574,872.94	
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	61,345	40.24	2,468,522.80	
	ADVANCE AUTO PARTS INC	14,047	201.07	2,824,430.29	
	AMAZON.COM INC	104,946	2,107.44	221,167,398.24	
	AUTOZONE INC	4,775	1,930.98	9,220,429.50	
	BATH & BODY WORKS INC	58,134	47.77	2,777,061.18	
	BEST BUY CO INC	52,109	83.79	4,366,213.11	
	BURLINGTON STORES INC	14,765	173.46	2,561,136.90	
	CARMAX INC	39,009	89.79	3,502,618.11	
	CARVANA CO	23,450	30.00	703,500.00	
	CHEWY INC - CLASS A	20,927	23.67	495,342.09	
	DOLLAR GENERAL CORP	53,754	228.37	12,275,800.98	
	DOLLAR TREE INC	52,466	156.07	8,188,368.62	
	DOORDASH INC - A	23,386	59.51	1,391,700.86	
	EBAY INC	141,751	46.58	6,602,761.58	
	ETSY INC	29,639	77.81	2,306,210.59	
	FIVERR INTERNATIONAL LTD	6,400	30.39	194,496.00	
	GENUINE PARTS CO	31,772	129.26	4,106,848.72	
	HOME DEPOT INC	240,053	282.96	67,925,396.88	
	LKQ CORP	65,826	48.79	3,211,650.54	
	LOWE'S COS INC	154,852	187.77	29,076,560.04	
	MERCADOLIBRE INC	10,539	679.68	7,163,147.52	
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	15,237	607.53	9,256,934.61	
	POOL CORP	9,564	381.41	3,647,805.24	
	ROSS STORES INC	83,624	87.85	7,346,368.40	
	TARGET CORP	110,113	213.49	23,508,024.37	
	TJX COMPANIES INC	276,384	54.99	15,198,356.16	
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	26,553	191.56	5,086,492.68	
	ULTA BEAUTY INC	12,200	375.95	4,586,590.00	
	WAYFAIR INC- CLASS A	16,269	52.61	855,912.09	
	COSTCO WHOLESALE CORP	101,574	489.08	49,677,811.92	
	KROGER CO	165,724	54.33	9,003,784.92	
	SYSCO CORP	116,834	84.06	9,821,066.04	
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	165,394	43.35	7,169,829.90	
	WALMART INC	352,662	147.62	52,059,964.44	

	ALTRIA GROUP INC	421,535	51.69	21,789,144.15	
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	128,308	84.36	10,824,062.88	
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	73,367	64.89	4,760,784.63	
	BUNGE LTD	32,105	109.77	3,524,165.85	
	CAMPBELL SOUP CO	44,201	49.35	2,181,319.35	
	COCA-COLA CO/THE	942,678	64.31	60,623,622.18	
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	50,652	48.82	2,472,830.64	
	CONAGRA BRANDS INC	107,877	35.69	3,850,130.13	
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	37,485	245.96	9,219,810.60	
	GENERAL MILLS INC	140,398	71.80	10,080,576.40	
	HERSHEY CO/THE	33,096	224.63	7,434,354.48	
	HORMEL FOODS CORP	68,367	52.20	3,568,757.40	
	JM SMUCKER CO/THE	26,018	144.43	3,757,779.74	
	KELLOGG CO	57,020	72.38	4,127,107.60	
	KEURIG DR PEPPER INC	162,285	37.42	6,072,704.70	
	KRAFT HEINZ CO/THE	154,438	43.50	6,718,053.00	
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	58,164	98.14	5,708,214.96	
	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	46,346	55.82	2,587,033.72	
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	320,162	65.56	20,989,820.72	
	MONSTER BEVERAGE CORP	92,774	84.91	7,877,440.34	
	PEPSICO INC	317,593	170.66	54,200,421.38	
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	357,640	103.62	37,058,656.80	
	TYSON FOODS INC-CL A	68,122	90.20	6,144,604.40	
	CHURCH & DWIGHT CO INC	57,647	97.68	5,630,958.96	
	CLOROX COMPANY	29,372	154.86	4,548,547.92	
	COLGATE-PALMOLIVE CO	183,867	76.75	14,111,792.25	
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	53,225	229.49	12,214,605.25	
	KIMBERLY-CLARK CORP	78,115	138.91	10,850,954.65	
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	555,744	152.61	84,812,091.84	
	ABBOTT LABORATORIES	406,408	105.84	43,014,222.72	
	ABIOMED INC	10,508	233.49	2,453,512.92	
	ALIGN TECHNOLOGY INC	17,171	256.11	4,397,664.81	
	AMERISOURCEBERGEN CORP	34,557	161.30	5,574,044.10	
	ANTHEM INC	55,845	487.36	27,216,619.20	
	BAXTER INTERNATIONAL INC	116,738	72.00	8,405,136.00	
	BECTON DICKINSON AND CO	65,184	248.99	16,230,164.16	

	BOSTON SCIENTIFIC CORP	327,219	38.74	12,676,464.06	
	CARDINAL HEALTH INC	65,261	55.90	3,648,089.90	
	CENTENE CORP	134,551	80.65	10,851,538.15	
	CERNER CORP	65,500	93.99	6,156,345.00	
	CIGNA CORP	76,239	260.20	19,837,387.80	
	COOPER COS INC/THE	11,736	316.08	3,709,514.88	
	CVS HEALTH CORP	303,420	97.99	29,732,125.80	
	DAVITA INC	16,247	102.21	1,660,605.87	
	DENTSPLY SIRONA INC	51,832	37.68	1,953,029.76	
	DEXCOM INC	22,667	314.94	7,138,744.98	
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	143,398	93.27	13,374,731.46	
	HCA HEALTHCARE INC	57,226	209.53	11,990,563.78	
	HENRY SCHEIN INC	31,351	84.53	2,650,100.03	
	HOLOGIC INC	56,376	73.49	4,143,072.24	
	HUMANA INC	29,616	431.73	12,786,115.68	
	IDEXX LABORATORIES INC	19,879	333.90	6,637,598.10	
	INMODE LTD	10,900	20.97	228,573.00	
	INSULET CORP	16,073	186.40	2,996,007.20	
	INTUITIVE SURGICAL INC	82,044	210.87	17,300,618.28	
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	22,268	238.59	5,312,922.12	
	MASIMO CORP	13,519	122.72	1,659,051.68	
	MCKESSON CORP	34,743	332.09	11,537,802.87	
	MEDTRONIC PLC	308,819	100.65	31,082,632.35	
	MOLINA HEALTHCARE INC	12,915	288.54	3,726,494.10	
	NOVOCURE LTD	21,179	57.94	1,227,111.26	
	QUEST DIAGNOSTICS INC	28,721	132.86	3,815,872.06	
	RESMED INC	33,817	191.46	6,474,602.82	
	STERIS PLC	23,292	212.57	4,951,180.44	
	STRYKER CORP	77,809	226.72	17,640,856.48	
	TELADOC HEALTH INC	30,683	28.68	879,988.44	
	TELEFLEX INC	10,448	267.37	2,793,481.76	
	UNITEDHEALTH GROUP INC	216,577	486.15	105,288,908.55	
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	17,045	121.87	2,077,274.15	
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	32,237	160.06	5,159,854.22	
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	47,315	113.42	5,366,467.30	
	10X GENOMICS INC-CLASS A	16,433	39.65	651,568.45	

	ABBVIE INC	406,549	151.96	61,779,186.04	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	69,493	113.99	7,921,507.07	
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	27,467	120.42	3,307,576.14	
	AMGEN INC	129,655	240.64	31,200,179.20	
	AVANTOR INC	125,006	29.84	3,730,179.04	
	BIO-RAD LABORATORIES-A	5,226	475.22	2,483,499.72	
	BIO-TECHNE CORP	9,424	338.67	3,191,626.08	
	BIOGEN INC	33,429	191.07	6,387,279.03	
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	41,039	75.68	3,105,831.52	
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	509,873	76.15	38,826,828.95	
	CATALENT INC	40,421	92.35	3,732,879.35	
	CHARLES RIVER LABORATORIES	12,352	222.31	2,745,973.12	
	DANAHER CORP	147,821	237.11	35,049,837.31	
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	96,813	20.82	2,015,646.66	
	ELI LILLY & CO	186,940	286.69	53,593,828.60	
	EXACT SCIENCES CORP	38,473	48.20	1,854,398.60	
	GILEAD SCIENCES INC	289,128	60.56	17,509,591.68	
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	49,202	87.75	4,317,475.50	
	ILLUMINA INC	33,720	213.05	7,184,046.00	
	INCYTE CORP	44,272	73.91	3,272,143.52	
	IQVIA HOLDINGS INC	43,255	200.96	8,692,524.80	
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	15,237	143.37	2,184,528.69	
	JOHNSON & JOHNSON	605,010	176.13	106,560,411.30	
	MERCK & CO. INC.	580,649	89.19	51,788,084.31	
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	5,185	1,179.40	6,115,189.00	
	MODERNA INC	79,566	123.43	9,820,831.38	
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	20,253	81.90	1,658,720.70	
	NOVAVAX INC	15,085	42.92	647,448.20	
	PERKINELMER INC	26,899	142.05	3,821,002.95	
	PFIZER INC	1,290,362	49.45	63,808,400.90	
	REGENERON PHARMACEUTICALS	24,370	613.05	14,940,028.50	
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	74,688	38.31	2,861,297.28	
	SEAGEN INC	31,786	119.45	3,796,837.70	
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	274,131	7.38	2,023,086.78	
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	90,596	520.00	47,109,920.00	
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	58,646	234.96	13,779,464.16	

	VIATRIS INC	269,886	10.39	2,804,115.54	
	WATERS CORP	14,543	311.66	4,532,471.38	
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	16,646	290.80	4,840,656.80	
	ZOETIS INC	108,802	159.90	17,397,439.80	
	BANK OF AMERICA CORP	1,692,382	35.57	60,198,027.74	
	CITIGROUP INC	455,597	47.66	21,713,753.02	
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	111,615	38.03	4,244,718.45	
	FIFTH THIRD BANCORP	158,723	35.86	5,691,806.78	
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,606	632.66	1,648,711.96	
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	39,712	139.53	5,541,015.36	
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	344,495	12.78	4,402,646.10	
	JPMORGAN CHASE & CO	679,098	118.14	80,228,637.72	
	KEYCORP	212,316	18.58	3,944,831.28	
	M & T BANK CORP	42,036	164.55	6,917,023.80	
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	96,786	159.83	15,469,306.38	
	REGIONS FINANCIAL CORP	226,363	20.02	4,531,787.26	
	SIGNATURE BANK	14,713	194.50	2,861,678.50	
	SVB FINANCIAL GROUP	13,431	441.36	5,927,906.16	
	TRUIST FINANCIAL CORP	307,114	46.85	14,388,290.90	
	US BANCORP	323,185	48.46	15,661,545.10	
	WEBSTER FINANCIAL CORP	40,000	45.69	1,827,600.00	
	WELLS FARGO & CO	916,082	42.57	38,997,610.74	
	AGNC INVESTMENT CORP	119,117	12.14	1,446,080.38	
	ALLY FINANCIAL INC	80,905	38.72	3,132,641.60	
	AMERICAN EXPRESS CO	151,429	159.39	24,136,268.31	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	25,749	256.41	6,602,301.09	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	308,776	6.53	2,016,307.28	
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	85,526	51.01	4,362,681.26	
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	184,007	42.43	7,807,417.01	
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	299,479	311.54	93,299,687.66	
	BLACKROCK INC	34,911	600.35	20,958,818.85	
	BLACKSTONE INC	157,888	96.70	15,267,769.60	
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	97,913	119.59	11,709,415.67	
	CARLYLE GROUP INC/THE	37,398	35.43	1,325,011.14	
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	25,674	108.52	2,786,142.48	
	CME GROUP INC	82,572	198.62	16,400,450.64	

	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	8,200	53.72	440,504.00	
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	67,198	104.63	7,030,926.74	
	EQUITABLE HOLDINGS INC	85,959	27.21	2,338,944.39	
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8,392	365.79	3,069,709.68	
	FRANKLIN RESOURCES INC	65,423	23.88	1,562,301.24	
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	12,000	29.36	352,320.00	
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	77,372	301.55	23,331,526.60	
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	129,471	94.55	12,241,483.05	
	INVESCO LTD	73,382	17.04	1,250,429.28	
	KKR & CO INC	121,660	50.15	6,101,249.00	
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	8,574	252.97	2,168,964.78	
	MOODY'S CORP	38,644	282.18	10,904,563.92	
	MORGAN STANLEY	309,094	78.89	24,384,425.66	
	MSCI INC	18,580	387.40	7,197,892.00	
	NASDAQ INC	26,774	143.23	3,834,840.02	
	NORTHERN TRUST CORP	45,748	101.89	4,661,263.72	
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	41,987	92.95	3,902,691.65	
	ROBINHOOD MARKETS INC - A	39,700	8.15	323,555.00	
	S&P GLOBAL INC	81,437	325.81	26,532,988.97	
	SCHWAB (CHARLES) CORP	333,067	65.12	21,689,323.04	
	SEI INVESTMENTS COMPANY	25,390	53.42	1,356,333.80	
	SOFI TECHNOLOGIES INC	113,000	5.49	620,370.00	
	STATE STREET CORP	85,446	66.31	5,665,924.26	
	SYNCHRONY FINANCIAL	125,944	35.33	4,449,601.52	
	T ROWE PRICE GROUP INC	52,054	114.78	5,974,758.12	
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	25,266	63.07	1,593,526.62	
	UPSTART HOLDINGS INC	8,939	28.00	250,292.00	
	AFLAC INC	142,085	56.88	8,081,794.80	
	ALLEGHANY CORP	3,270	830.62	2,716,127.40	
	ALLSTATE CORP	66,810	128.55	8,588,425.50	
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	17,214	142.90	2,459,880.60	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	190,962	58.61	11,192,282.82	
	AON PLC-CLASS A	50,622	275.05	13,923,581.10	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	89,540	45.73	4,094,664.20	
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	48,130	157.78	7,593,951.40	
	ASSURANT INC	12,691	180.52	2,290,979.32	

	BROWN & BROWN INC	54,745	56.09	3,070,647.05	
	CHUBB LTD	98,821	204.63	20,221,741.23	
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	36,446	125.15	4,561,216.90	
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5,829	163.43	952,633.47	
	EVEREST RE GROUP LTD	8,861	278.56	2,468,320.16	
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	65,607	39.71	2,605,253.97	
	GLOBE LIFE INC	22,587	97.16	2,194,552.92	
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	76,830	69.80	5,362,734.00	
	LINCOLN NATIONAL CORP	42,220	53.51	2,259,192.20	
	LOEWS CORP	51,190	62.38	3,193,232.20	
	MARKEL CORP	3,036	1,283.18	3,895,734.48	
	MARSH & MCLENNAN COS	115,808	156.31	18,101,948.48	
	METLIFE INC	161,405	64.12	10,349,288.60	
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	60,392	68.07	4,110,883.44	
	PROGRESSIVE CORP	134,449	107.87	14,503,013.63	
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	85,539	103.05	8,814,793.95	
	TRAVELERS COS INC/THE	57,054	172.38	9,834,968.52	
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	29,092	201.64	5,866,110.88	
	WR BERKLEY CORP	47,959	66.66	3,196,946.94	
	CBRE GROUP INC - A	75,296	78.09	5,879,864.64	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	271,100	4.70	1,274,170.00	
	ZILLOW GROUP INC - A	11,814	34.86	411,836.04	
	ZILLOW GROUP INC - C	39,739	35.46	1,409,144.94	
	ACCENTURE PLC-CL A	145,241	280.94	40,804,006.54	
	ADOBE INC	109,497	379.33	41,535,497.01	
	AFFIRM HOLDINGS INC	36,187	14.63	529,415.81	
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	35,940	98.11	3,526,073.40	
	ANSYS INC	19,572	238.75	4,672,815.00	
	ASANA INC - CL A	14,600	18.74	273,604.00	
	AUTODESK INC	51,018	180.68	9,217,932.24	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	96,822	208.53	20,190,291.66	
	AVALARA INC	18,034	71.43	1,288,168.62	
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	40,100	27.72	1,111,572.00	
	BILL.COM HOLDINGS INC	17,947	97.45	1,748,935.15	
	BLACK KNIGHT INC	34,374	69.34	2,383,493.16	
	BLOCK INC	117,662	71.22	8,379,887.64	

	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	27,657	134.93	3,731,759.01	
	CADENCE DESIGN SYS INC	62,797	135.68	8,520,296.96	
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	32,480	50.23	1,631,470.40	
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	23,481	122.28	2,871,256.68	
	CITRIX SYSTEMS INC	29,822	100.08	2,984,585.76	
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	60,035	54.81	3,290,518.35	
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	122,092	72.38	8,837,018.96	
	COUPA SOFTWARE INC	16,876	64.51	1,088,670.76	
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	45,300	137.40	6,224,220.00	
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	8,285	107.33	889,229.05	
	DATADOG INC - CLASS A	49,874	97.87	4,881,168.38	
	DOCUSIGN INC	46,940	67.60	3,173,144.00	
	DROPBOX INC-CLASS A	64,861	19.79	1,283,599.19	
	DYNATRACE INC	38,788	30.11	1,167,906.68	
	EPAM SYSTEMS INC	13,556	296.06	4,013,389.36	
	FAIR ISAAC CORP	6,056	351.09	2,126,201.04	
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	140,700	93.45	13,148,415.00	
	FISERV INC	137,133	92.58	12,695,773.14	
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	17,158	227.19	3,898,126.02	
	FORTINET INC	31,479	260.96	8,214,759.84	
	GARTNER INC	18,357	244.77	4,493,242.89	
	GLOBAL PAYMENTS INC	68,132	117.24	7,987,795.68	
	GODADDY INC - CLASS A	39,402	69.50	2,738,439.00	
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	19,911	72.29	1,439,366.19	
	HUBSPOT INC	10,766	310.00	3,337,460.00	
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	206,078	130.75	26,944,698.50	
	INTUIT INC	61,906	356.17	22,049,060.02	
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	17,504	178.18	3,118,862.72	
	MASTERCARD INC - A	201,715	325.87	65,732,867.05	
	MICROSOFT CORP	1,639,932	260.55	427,284,282.60	
	MONGODB INC	13,603	242.25	3,295,326.75	
	NORTONLIFELOCK INC	130,402	24.35	3,175,288.70	
	OKTA INC	35,505	84.46	2,998,752.30	
	ORACLE CORP	377,087	71.03	26,784,489.61	
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	374,768	6.71	2,514,693.28	
	PALO ALTO NETWORKS INC	22,730	466.67	10,607,409.10	

	PAYCHEX INC	74,518	118.22	8,809,517.96	
	PAYCOM SOFTWARE INC	11,956	266.14	3,181,969.84	
	PAYPAL HOLDINGS INC	256,993	75.17	19,318,163.81	
	PTC INC	26,176	102.91	2,693,772.16	
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	17,130	61.65	1,056,064.50	
	ROPER TECHNOLOGIES INC	24,437	429.37	10,492,514.69	
	SALESFORCE INC	225,305	161.27	36,334,937.35	
	SERVICENOW INC	45,858	420.36	19,276,868.88	
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	49,353	132.88	6,558,026.64	
	SPLUNK INC	38,273	87.96	3,366,493.08	
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	50,868	59.34	3,018,507.12	
	SYNOPSYS INC	35,513	260.83	9,262,855.79	
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	100,119	43.34	4,339,157.46	
	TWILIO INC - A	40,501	92.62	3,751,202.62	
	TYLER TECHNOLOGIES INC	9,781	340.48	3,330,234.88	
	UNITY SOFTWARE INC	11,919	30.30	361,145.70	
	VERISIGN INC	23,912	166.94	3,991,869.28	
	VISA INC-CLASS A SHARES	383,931	196.72	75,526,906.32	
	VMWARE INC-CLASS A	49,498	98.16	4,858,723.68	
	WESTERN UNION CO	83,023	16.53	1,372,370.19	
	WIX.COM LTD	11,770	58.35	686,779.50	
	WORKDAY INC-CLASS A	45,051	173.14	7,800,130.14	
	ZENDESK INC	27,274	98.87	2,696,580.38	
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	49,016	84.80	4,156,556.80	
	ZSCALER INC	18,849	136.57	2,574,207.93	
	AMPHENOL CORP-CL A	134,753	68.37	9,213,062.61	
	APPLE INC	3,771,881	146.50	552,580,566.50	
	ARISTA NETWORKS INC	53,306	102.91	5,485,720.46	
	ARROW ELECTRONICS INC	15,089	123.29	1,860,322.81	
	CDW CORP/DE	32,068	164.45	5,273,582.60	
	CISCO SYSTEMS INC	969,228	48.65	47,152,942.20	
	COGNEX CORP	40,676	46.64	1,897,128.64	
	CORNING INC	183,442	34.88	6,398,456.96	
	DELL TECHNOLOGIES -C	64,910	44.41	2,882,653.10	
	F5 INC	14,949	164.02	2,451,934.98	
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	289,252	15.58	4,506,546.16	

	HP INC	267,035	35.86	9,575,875.10	
	IPG PHOTONICS CORP	10,113	94.34	954,060.42	
	JUNIPER NETWORKS INC	77,736	30.57	2,376,389.52	
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	41,310	131.03	5,412,849.30	
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	38,837	201.95	7,843,132.15	
	NETAPP INC	53,287	69.74	3,716,235.38	
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	44,798	77.13	3,455,269.74	
	TE CONNECTIVITY LTD	74,754	122.02	9,121,483.08	
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	11,035	388.47	4,286,766.45	
	TRIMBLE INC	59,985	61.53	3,690,877.05	
	WESTERN DIGITAL CORP	73,981	55.75	4,124,440.75	
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	12,265	314.50	3,857,342.50	
	AT&T INC	1,639,412	19.43	31,853,775.16	
	LIBERTY GLOBAL PLC- C	82,999	22.90	1,900,677.10	
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	34,462	21.94	756,096.28	
	LUMEN TECHNOLOGIES INC	197,521	10.61	2,095,697.81	
	T-MOBILE US INC	143,518	123.28	17,692,899.04	
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	950,100	47.88	45,490,788.00	
	AES CORP	151,592	19.96	3,025,776.32	
	ALLIANT ENERGY CORP	58,572	58.21	3,409,476.12	
	AMEREN CORPORATION	59,403	93.42	5,549,428.26	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	116,785	99.78	11,652,807.30	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	40,918	144.04	5,893,828.72	
	ATMOS ENERGY CORP	30,494	112.62	3,434,234.28	
	CENTERPOINT ENERGY INC	142,864	30.40	4,343,065.60	
	CMS ENERGY CORP	65,769	68.58	4,510,438.02	
	CONSOLIDATED EDISON INC	82,026	94.28	7,733,411.28	
	CONSTELLATION ENERGY	76,276	57.37	4,375,954.12	
	DOMINION ENERGY INC	185,584	83.02	15,407,183.68	
	DTE ENERGY COMPANY	44,859	130.11	5,836,604.49	
	DUKE ENERGY CORP	176,243	109.91	19,370,868.13	
	EDISON INTERNATIONAL	87,291	68.42	5,972,450.22	
	ENTERGY CORP	46,806	117.72	5,510,002.32	
	ESSENTIAL UTILITIES INC	57,690	43.14	2,488,746.60	
	EVERGY INC	51,599	66.96	3,455,069.04	
	EVERSOURCE ENERGY	77,578	89.29	6,926,939.62	

	EXELON CORP	227,430	47.62	10,830,216.60	
	FIRSTENERGY CORP	126,896	42.36	5,375,314.56	
	NEXTERA ENERGY INC	450,930	70.20	31,655,286.00	
	NISOURCE INC	84,084	29.67	2,494,772.28	
	NRG ENERGY INC	54,979	41.79	2,297,572.41	
	P G & E CORP	329,221	12.03	3,960,528.63	
	PPL CORP	167,745	28.40	4,763,958.00	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	118,271	68.95	8,154,785.45	
	SEMPRA ENERGY	74,155	158.82	11,777,297.10	
	SOUTHERN CO/THE	242,666	73.98	17,952,430.68	
	UGI CORP	51,639	38.06	1,965,380.34	
	VISTRA CORP	103,343	24.29	2,510,201.47	
	WEC ENERGY GROUP INC	71,282	101.75	7,252,943.50	
	XCEL ENERGY INC	124,013	73.97	9,173,241.61	
	ADVANCED MICRO DEVICES	376,010	87.92	33,058,799.20	
	ANALOG DEVICES INC	123,122	151.99	18,713,312.78	
	APPLIED MATERIALS INC	208,138	103.92	21,629,700.96	
	BROADCOM INC	94,564	567.11	53,628,190.04	
	ENPHASE ENERGY INC	29,991	137.55	4,125,262.05	
	ENTEGRIS INC	29,817	101.51	3,026,723.67	
	INTEL CORP	934,749	42.83	40,035,299.67	
	KLA CORP	35,072	311.63	10,929,487.36	
	LAM RESEARCH CORP	32,504	447.20	14,535,788.80	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	190,005	52.54	9,982,862.70	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	125,141	64.56	8,079,102.96	
	MICRON TECHNOLOGY INC	257,052	66.96	17,212,201.92	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	10,218	386.71	3,951,402.78	
	NVIDIA CORP	574,804	166.30	95,589,905.20	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	62,127	170.87	10,615,640.49	
	ON SEMICONDUCTOR	98,097	51.77	5,078,481.69	
	QORVO INC	24,967	100.88	2,518,670.96	
	QUALCOMM INC	257,456	132.30	34,061,428.80	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	38,102	99.32	3,784,290.64	
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	11,595	216.52	2,510,549.40	
	TERADYNE INC	36,421	100.42	3,657,396.82	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	212,156	164.69	34,939,971.64	

アメリカドル 小計		73,700,342		7,833,428,144.57 (1,016,543,970,320)	
カナダドル	CAMECO CORP	94,400	27.02	2,550,688.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	269,600	76.04	20,500,384.00	
	CENOVUS ENERGY INC	294,200	25.12	7,390,304.00	
	ENBRIDGE INC	463,200	56.06	25,966,992.00	
	IMPERIAL OIL LTD	57,000	62.24	3,547,680.00	
	KEYERA CORP	56,500	32.52	1,837,380.00	
	PARKLAND CORP	37,300	33.44	1,247,312.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	122,432	48.76	5,969,784.32	
	SUNCOR ENERGY INC	339,100	46.25	15,683,375.00	
	TC ENERGY CORP	225,600	69.83	15,753,648.00	
	TOURMALINE OIL CORP	74,400	69.11	5,141,784.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	107,940	68.95	7,442,463.00	
	BARRICK GOLD CORP	413,300	27.58	11,398,814.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	35,100	54.13	1,899,963.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	136,400	33.06	4,509,384.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	43,100	182.16	7,851,096.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	142,900	9.85	1,407,565.00	
	KINROSS GOLD CORP	284,300	5.60	1,592,080.00	
	LUNDIN MINING CORP	154,200	10.09	1,555,878.00	
	NUTRIEN LTD	131,059	126.17	16,535,714.03	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	50,100	28.52	1,428,852.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	107,200	48.17	5,163,824.00	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	23,000	110.98	2,552,540.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	101,600	53.96	5,482,336.00	
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	58,400	7.87	459,608.00	
	CAE INC	74,900	27.70	2,074,730.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	18,100	108.15	1,957,515.00	
	WSP GLOBAL INC	26,100	135.46	3,535,506.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	38,500	35.39	1,362,515.00	
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	27,000	75.79	2,046,330.00	
	THOMSON REUTERS CORP	37,732	120.35	4,541,046.20	
	AIR CANADA	34,500	21.03	725,535.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	162,800	144.60	23,540,880.00	
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	213,900	89.27	19,094,853.00	

	TFI INTERNATIONAL INC	18,500	100.58	1,860,730.00	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	67,900	73.33	4,979,107.00	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	42,800	38.24	1,636,672.00	
	RESTAURANT BRANDS INTERN	64,310	64.93	4,175,648.30	
	QUEBECOR INC -CL B	39,300	28.11	1,104,723.00	
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	102,900	34.03	3,501,687.00	
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	12,900	164.29	2,119,341.00	
	DOLLARAMA INC	66,900	68.12	4,557,228.00	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	193,000	54.92	10,599,560.00	
	EMPIRE CO LTD 'A'	41,700	41.12	1,714,704.00	
	LOBLAW COMPANIES LTD	37,000	111.29	4,117,730.00	
	METRO INC/CN	59,100	68.25	4,033,575.00	
	WESTON (GEORGE) LTD	18,511	148.86	2,755,547.46	
	SAPUTO INC	61,500	25.68	1,579,320.00	
	BAUSCH HEALTH COS INC	63,100	13.17	831,027.00	
	CANOPY GROWTH CORP	36,500	6.44	235,060.00	
	BANK OF MONTREAL	148,100	131.42	19,463,302.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA	278,500	80.58	22,441,530.00	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	100,400	136.34	13,688,536.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	76,600	88.90	6,809,740.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	327,000	126.39	41,329,530.00	
	TORONTO-DOMINION BANK	418,200	92.67	38,754,594.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	324,350	60.88	19,746,428.00	
	IGM FINANCIAL INC	20,700	35.93	743,751.00	
	ONEX CORPORATION	16,300	71.52	1,165,776.00	
	TMX GROUP LTD	12,500	132.54	1,656,750.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,500	667.44	3,670,920.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	68,400	33.05	2,260,620.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	26,500	65.61	1,738,665.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	40,500	174.93	7,084,665.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	444,600	24.35	10,826,010.00	
	POWER CORP OF CANADA	125,600	35.30	4,433,680.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	130,900	62.72	8,210,048.00	
	FIRSTSERVICE CORP	10,500	151.86	1,594,530.00	
	BLACKBERRY LTD	121,600	6.35	772,160.00	
	CGI INC	49,400	101.18	4,998,292.00	

	CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,700	1,934.74	9,093,278.00	
	LIGHTSPEED COMMERCE INC	23,200	20.52	476,064.00	
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17,800	53.67	955,326.00	
	OPEN TEXT CORP	66,100	46.71	3,087,531.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	26,400	414.41	10,940,424.00	
	BCE INC	15,400	68.21	1,050,434.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	79,200	64.48	5,106,816.00	
	TELUS CORP	115,100	31.08	3,577,308.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	161,800	17.49	2,829,882.00	
	ALTAGAS LTD	55,200	28.30	1,562,160.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	29,450	45.17	1,330,256.50	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	34,600	39.07	1,351,822.00	
	EMERA INC	60,500	62.67	3,791,535.00	
	FORTIS INC	108,900	63.20	6,882,480.00	
	HYDRO ONE LTD	69,100	34.63	2,392,933.00	
	NORTHLAND POWER INC	51,900	38.21	1,983,099.00	
カナダドル 小計		9,047,284		551,350,893.81 (55,096,494,818)	
オーストラリアドル	AMPOL LTD	59,251	32.65	1,934,545.15	
	SANTOS LTD	752,247	7.97	5,995,408.59	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	43,399	27.23	1,181,754.77	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	217,603	30.53	6,643,419.59	
	BHP GROUP LTD	1,165,804	45.66	53,230,610.64	
	BLUESCOPE STEEL LTD	121,636	17.71	2,154,173.56	
	EVOLUTION MINING LTD	376,840	3.57	1,345,318.80	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	397,946	19.55	7,779,844.30	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	98,150	38.71	3,799,386.50	
	MINERAL RESOURCES LTD	37,998	54.26	2,061,771.48	
	NEWCREST MINING LTD	200,237	24.86	4,977,891.82	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	251,805	8.74	2,200,775.70	
	ORICA LTD	81,415	15.67	1,275,773.05	
	RIO TINTO LTD	83,673	105.64	8,839,215.72	
	SOUTH32 LTD	1,100,693	4.41	4,854,056.13	
	REECE LTD	53,600	16.86	903,696.00	
	BRAMBLES LTD	352,559	10.46	3,687,767.14	
	AURIZON HOLDINGS LTD	438,172	3.99	1,748,306.28	

	QANTAS AIRWAYS LTD	240,658	5.31	1,277,893.98	
	TRANSURBAN GROUP	718,667	14.00	10,061,338.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	131,838	31.82	4,195,085.16	
	CROWN RESORTS LTD	68,133	12.72	866,651.76	
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	12,910	70.40	908,864.00	
	IDP EDUCATION LTD	45,653	25.02	1,142,238.06	
	TABCORP HOLDINGS LTD	542,277	5.05	2,738,498.85	
	REA GROUP LTD	11,423	111.16	1,269,780.68	
	SEEK LTD	81,745	25.61	2,093,489.45	
	WESFARMERS LTD	257,053	49.33	12,680,424.49	
	COLES GROUP LTD	322,075	18.60	5,990,595.00	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	284,660	7.74	2,203,268.40	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	277,742	37.75	10,484,760.50	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	161,259	11.17	1,801,263.03	
	COCHLEAR LTD	14,105	214.38	3,023,829.90	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	39,800	77.07	3,067,386.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	106,962	35.24	3,769,340.88	
	CSL LTD	110,565	276.22	30,540,264.30	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	652,537	25.40	16,574,439.80	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	392,767	101.51	39,869,778.17	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	753,648	30.53	23,008,873.44	
	WESTPAC BANKING CORP	845,407	24.25	20,501,119.75	
	ASX LTD	44,474	82.13	3,652,649.62	
	MACQUARIE GROUP LTD	78,574	182.12	14,309,896.88	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	525,614	4.62	2,428,336.68	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	571,288	3.18	1,816,695.84	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	353,556	12.37	4,373,487.72	
	SUNCORP GROUP LTD	302,547	11.48	3,473,239.56	
	LENDLEASE GROUP	163,134	11.40	1,859,727.60	
	COMPUTERSHARE LTD	125,767	23.80	2,993,254.60	
	WISETECH GLOBAL LTD	30,612	41.07	1,257,234.84	
	XERO LTD	33,577	86.97	2,920,191.69	
	TELSTRA CORP LTD	904,630	3.91	3,537,103.30	
	APA GROUP	244,844	11.13	2,725,113.72	
	ORIGIN ENERGY LTD	435,777	6.86	2,989,430.22	
オーストラリアドル 小計		15,719,306		361,019,261.09	

				(32,513,394,653)	
イギリスポンド	BP PLC	4,266,473	4.19	17,914,920.12	
	SHELL PLC	1,664,689	23.16	38,562,520.68	
	ANGLO AMERICAN PLC	278,037	33.97	9,446,307.07	
	ANTOFAGASTA PLC	78,909	14.02	1,106,698.72	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	30,712	68.06	2,090,258.72	
	GLENCORE PLC	2,148,468	4.76	10,226,707.68	
	JOHNSON MATTHEY PLC	40,850	23.55	962,017.50	
	MONDI PLC	99,142	15.65	1,552,068.01	
	RIO TINTO PLC	240,861	53.57	12,902,923.77	
	ASHTEAD GROUP PLC	95,612	38.36	3,667,676.32	
	BAE SYSTEMS PLC	699,363	7.44	5,208,855.62	
	BUNZL PLC	71,046	29.05	2,063,886.30	
	DCC PLC	23,269	61.02	1,419,874.38	
	FERGUSON PLC	47,507	94.02	4,466,608.14	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	971,774	1.12	1,095,675.18	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,875,280	0.80	1,509,600.40	
	SMITHS GROUP PLC	91,485	14.65	1,340,712.67	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	16,456	109.30	1,798,640.80	
	EXPERIAN PLC	197,399	26.61	5,252,787.39	
	INTERTEK GROUP PLC	32,582	49.08	1,599,124.56	
	RELX PLC	413,967	22.99	9,517,101.33	
	RENTOKIL INITIAL PLC	417,058	5.08	2,118,654.64	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	220,084	4.79	1,054,642.52	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	25,023	39.26	982,402.98	
	BURBERRY GROUP PLC	90,880	15.47	1,406,368.00	
	PERSIMMON PLC	64,494	20.87	1,345,989.78	
	TAYLOR WIMPEY PLC	842,559	1.22	1,034,662.45	
	COMPASS GROUP PLC	381,249	16.94	6,458,358.06	
	ENTAIN PLC	119,116	12.86	1,531,831.76	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	42,043	49.55	2,083,230.65	
	WHITBREAD PLC	41,256	26.06	1,075,131.36	
	AUTO TRADER GROUP PLC	201,068	5.57	1,120,350.89	
	INFORMA PLC	309,231	5.39	1,667,992.01	
	PEARSON PLC	156,686	7.60	1,190,813.60	
	WPP PLC	250,264	9.60	2,403,535.45	

	JD SPORTS FASHION PLC	497,980	1.18	592,098.22	
	KINGFISHER PLC	450,309	2.46	1,111,362.61	
	NEXT PLC	30,253	62.14	1,879,921.42	
	OCADO GROUP PLC	106,238	7.64	811,870.79	
	SAINSBURY (J) PLC	351,321	2.31	812,956.79	
	TESCO PLC	1,650,699	2.75	4,554,278.54	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	80,908	16.08	1,301,000.64	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	468,796	33.64	15,770,297.44	
	COCA-COLA HBC AG-DI	44,409	15.98	709,655.82	
	DIAGEO PLC	501,172	37.59	18,841,561.34	
	IMPERIAL BRANDS PLC	207,965	16.94	3,523,966.92	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	152,896	63.82	9,757,822.72	
	UNILEVER PLC	554,322	36.90	20,457,253.41	
	SMITH & NEPHEW PLC	197,459	12.30	2,429,732.99	
	ASTRAZENECA PLC	334,295	100.26	33,516,416.70	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	1,097,142	17.40	19,090,270.80	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	33,592	17.29	580,973.64	
	BARCLAYS PLC	3,613,092	1.47	5,322,084.51	
	HSBC HOLDINGS PLC	4,395,175	4.99	21,951,701.53	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	15,172,069	0.43	6,541,437.54	
	NATWEST GROUP PLC	1,181,288	2.05	2,427,546.84	
	STANDARD CHARTERED PLC	546,761	5.71	3,124,192.35	
	3I GROUP PLC	214,678	12.88	2,765,052.64	
	ABRDN PLC	446,113	1.84	824,862.93	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,621	8.94	738,631.74	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	70,238	72.20	5,071,183.60	
	M&G PLC	557,560	2.09	1,167,530.64	
	SCHRODERS PLC	29,015	28.36	822,865.40	
	ST JAMES'S PLACE PLC	113,399	12.17	1,380,065.83	
	ADMIRAL GROUP PLC	46,669	22.36	1,043,518.84	
	AVIVA PLC	802,288	4.11	3,298,205.96	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,298,451	2.42	3,151,340.57	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	165,125	5.97	987,117.25	
	PRUDENTIAL PLC	592,952	9.42	5,586,793.74	
	AVEVA GROUP PLC	26,671	21.00	560,091.00	
	SAGE GROUP PLC/THE	219,588	6.69	1,469,922.07	

	HALMA PLC	84,949	21.92	1,862,082.08	
	BT GROUP PLC	1,960,942	1.76	3,460,082.15	
	VODAFONE GROUP PLC	5,920,344	1.18	7,036,920.87	
	NATIONAL GRID PLC	788,499	11.99	9,454,103.01	
	SEVERN TRENT PLC	55,574	30.52	1,696,118.48	
	SSE PLC	226,204	18.41	4,164,415.64	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	147,666	11.00	1,624,326.00	
イギリスポンド 小計		62,062,579		392,452,563.51 (62,372,485,918)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	42,084	17.34	729,736.56	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,775	808.50	1,435,087.50	
	GIVAUDAN-REG	2,106	3,526.00	7,425,756.00	
	HOLCIM LTD	120,471	46.32	5,580,216.72	
	SIKA AG-REG	33,024	260.00	8,586,240.00	
	ABB LTD-REG	378,499	28.40	10,749,371.60	
	GEBERIT AG-REG	8,573	511.40	4,384,232.20	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	5,116	180.80	924,972.80	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	8,711	182.10	1,586,273.10	
	VAT GROUP AG	5,942	272.00	1,616,224.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	33,753	34.48	1,163,803.44	
	SGS SA-REG	1,336	2,403.00	3,210,408.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	12,470	245.90	3,066,373.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	120,003	107.65	12,918,322.95	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	6,323	245.20	1,550,399.60	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	11,657	46.60	543,216.20	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	875	2,202.00	1,926,750.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	256	9,620.00	2,462,720.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	23	103,200.00	2,373,600.00	
	NESTLE SA-REG	647,402	121.78	78,840,615.56	
	ALCON INC	115,095	70.02	8,058,951.90	
	SONOVA HOLDING AG-REG	11,876	330.10	3,920,267.60	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	22,520	112.35	2,530,122.00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	6,885	69.80	480,573.00	
	LONZA GROUP AG-REG	17,253	528.80	9,123,386.40	
	NOVARTIS AG-REG	503,736	84.71	42,671,476.56	
	ROCHE HOLDING AG-BR	7,227	360.80	2,607,501.60	

	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	161,870	328.00	53,093,360.00	
	VIFOR PHARMA AG-NEW	11,245	175.90	1,977,995.50	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	636,447	6.36	4,050,348.70	
	JULIUS BAER GROUP LTD	51,473	46.60	2,398,641.80	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	5,355	1,023.00	5,478,165.00	
	UBS GROUP AG-REG	808,051	16.96	13,708,585.21	
	BALOISE HOLDING AG - REG	10,786	160.90	1,735,467.40	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	7,155	541.40	3,873,717.00	
	SWISS RE AG	69,000	80.76	5,572,440.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	34,507	445.40	15,369,417.80	
	SWISS PRIME SITE-REG	18,333	95.40	1,748,968.20	
	TEMENOS AG - REG	15,481	99.52	1,540,669.12	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	40,153	58.38	2,344,132.14	
	SWISSCOM AG-REG	6,023	580.20	3,494,544.60	
スイスフラン 小計		4,000,870		336,853,050.76 (43,976,165,776)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	618,868	54.20	33,542,645.60	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	316,500	98.60	31,206,900.00	
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	428,000	17.20	7,361,600.00	
	MTR CORP	376,500	43.15	16,245,975.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	257,000	25.75	6,617,750.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	521,000	42.05	21,908,050.00	
	SANDS CHINA LTD	503,200	15.70	7,900,240.00	
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	471,200	12.44	5,861,728.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	424,400	19.96	8,471,024.00	
	WH GROUP LTD	2,099,000	5.35	11,229,650.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	808,000	29.30	23,674,400.00	
	HANG SENG BANK LTD	179,100	139.30	24,948,630.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	278,600	325.40	90,656,440.00	
	AIA GROUP LTD	2,791,400	72.05	201,120,370.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	469,868	53.20	24,996,977.60	
	ESR CAYMAN LTD	496,800	23.80	11,823,840.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	494,000	14.24	7,034,560.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	319,641	31.50	10,068,691.50	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	362,250	28.30	10,251,675.00	
	SINO LAND CO	673,400	10.54	7,097,636.00	

	SUN HUNG KAI PROPERTIES	302,000	90.70	27,391,400.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	85,000	43.60	3,706,000.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	305,600	18.56	5,671,936.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	364,000	36.75	13,377,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	891,000	11.24	10,014,840.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	160,500	53.40	8,570,700.00	
	CLP HOLDINGS LTD	386,000	75.90	29,297,400.00	
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	501,500	7.76	3,891,640.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,431,348	8.40	20,423,323.20	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	291,000	54.25	15,786,750.00	
香港ドル 小計		18,606,675		700,149,771.90 (11,573,475,729)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	323,200	6.63	2,142,816.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	390,400	3.99	1,557,696.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	282,840	5.25	1,484,910.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,234,500	0.78	962,910.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	404,300	4.20	1,698,060.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	408,300	31.92	13,032,936.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	790,700	11.82	9,346,074.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	268,800	28.48	7,655,424.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	180,500	9.39	1,694,895.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	640,800	3.88	2,486,304.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	118,100	7.90	932,990.00	
	UOL GROUP LTD	104,000	7.05	733,200.00	
	VENTURE CORP LTD	76,900	17.45	1,341,905.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,845,760	2.83	5,223,500.80	
シンガポールドル 小計		7,069,100		50,293,620.80 (4,697,927,118)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	264,685	7.17	1,897,791.45	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	140,716	20.90	2,940,964.40	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	99,094	8.72	864,099.68	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	384,103	4.78	1,836,012.34	
	MERCURY NZ LTD	123,073	5.73	705,208.29	
	MERIDIAN ENERGY LTD	310,651	4.60	1,428,994.60	
ニュージーランドドル 小計		1,322,322		9,673,070.76 (790,096,419)	

スウェーデンクローネ	LUNDIN ENERGY AB	49,269	420.50	20,717,614.50	
	BOLIDEN AB	58,210	367.65	21,400,906.50	
	BOLIDEN AB-RED SHS	58,210	15.50	902,255.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	135,378	180.50	24,435,729.00	
	ALFA LAVAL AB	78,624	256.20	20,143,468.80	
	ASSA ABLOY AB-B	225,870	231.00	52,175,970.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	150,482	436.80	65,730,537.60	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	85,546	379.10	32,430,488.60	
	EPIROC AB-A	160,218	180.75	28,959,403.50	
	EPIROC AB-B	85,210	157.15	13,390,751.50	
	HUSQVARNA AB-B SHS	100,182	90.66	9,082,500.12	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	35,887	220.80	7,923,849.60	
	LIFCO AB-B SHS	51,400	179.35	9,218,590.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	310,082	85.18	26,412,784.76	
	SANDVIK AB	257,846	187.95	48,462,155.70	
	SKANSKA AB-B SHS	80,533	167.70	13,505,384.10	
	SKF AB-B SHARES	87,271	169.50	14,792,434.50	
	VOLVO AB-A SHS	60,358	165.20	9,971,141.60	
	VOLVO AB-B SHS	311,072	158.20	49,211,590.40	
	SECURITAS AB-B SHS	63,836	104.80	6,690,012.80	
	ELECTROLUX AB-B	54,636	153.00	8,359,308.00	
	EVOLUTION AB	39,281	908.20	35,675,004.20	
	EMBRACER GROUP AB	129,100	68.04	8,783,964.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	155,079	121.12	18,783,168.48	
	SWEDISH MATCH AB	370,792	103.50	38,376,972.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	146,789	263.50	38,678,901.50	
	GETINGE AB-B SHS	49,890	290.00	14,468,100.00	
	NORDEA BANK ABP	749,146	95.42	71,483,511.32	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	383,004	106.40	40,751,625.60	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	333,250	96.82	32,265,265.00	
	SWEDBANK AB - A SHARES	198,763	148.55	29,526,243.65	
	EQT AB	68,671	257.00	17,648,447.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	33,271	250.20	8,324,404.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	34,500	246.70	8,511,150.00	
	INVESTOR AB-A SHS	122,200	186.35	22,771,970.00	
	INVESTOR AB-B SHS	415,982	173.08	71,998,164.56	

	KINNEVIK AB - B	54,482	169.15	9,215,630.30	
	LUNDBERGS AB-B SHS	15,125	453.40	6,857,675.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	24,558	438.70	10,773,594.60	
	SAGAX AB-B	34,700	224.00	7,772,800.00	
	SINCH AB	111,000	41.05	4,557,105.00	
	ERICSSON LM-B SHS	661,362	76.72	50,739,692.64	
	HEXAGON AB-B SHS	444,476	116.35	51,714,782.60	
	TELE2 AB-B SHS	126,229	131.50	16,599,113.50	
	TELIA CO AB	635,848	40.52	25,764,560.96	
スウェーデンクローネ 小計		7,837,618		1,125,958,722.69 (14,513,607,935)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	28,408	349.50	9,928,596.00	
	EQUINOR ASA	228,390	329.80	75,323,022.00	
	NORSK HYDRO ASA	311,715	67.98	21,190,385.70	
	YARA INTERNATIONAL ASA	40,074	445.90	17,868,996.60	
	ADEVINTA ASA	55,857	59.70	3,334,662.90	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	21,375	164.20	3,509,775.00	
	SCHIBSTED ASA-CL A	18,279	180.50	3,299,359.50	
	MOWI ASA	94,231	241.70	22,775,632.70	
	ORKLA ASA	157,053	74.38	11,681,602.14	
	DNB BANK ASA	218,380	178.95	39,079,101.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	50,151	194.80	9,769,414.80	
	TELENOR ASA	149,654	128.35	19,208,090.90	
ノルウェークローネ 小計		1,373,567		236,968,639.24 (3,158,791,961)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	23,029	524.20	12,071,801.80	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	48,791	432.60	21,106,986.60	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	1,690	1,766.00	2,984,540.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	237,822	154.96	36,852,897.12	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	707	18,960.00	13,404,720.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,358	19,350.00	26,277,300.00	
	DSV A/S	48,052	1,042.50	50,094,210.00	
	PANDORA A/S	25,113	539.80	13,555,997.40	
	CARLSBERG AS-B	22,302	868.80	19,375,977.60	
	AMBU A/S-B	38,506	89.52	3,447,057.12	
	COLOPLAST-B	28,607	859.60	24,590,577.20	

	DEMANT A/S	21,128	284.00	6,000,352.00	
	GN STORE NORD A/S	31,620	223.90	7,079,718.00	
	GENMAB A/S	14,891	2,060.00	30,675,460.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	387,183	747.00	289,225,701.00	
	DANSKE BANK A/S	149,249	105.65	15,768,156.85	
	TRYG A/S	80,244	154.25	12,377,637.00	
	ORSTED A/S	43,570	713.00	31,065,410.00	
デンマーククローネ 小計		1,203,862		615,954,499.69 (11,308,924,614)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	169,185	39.49	6,681,115.65	
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,590	696.00	3,890,640.00	
	BANK HAPOALIM BM	251,114	30.21	7,586,153.94	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	327,151	33.40	10,926,843.40	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	264,705	19.00	5,029,395.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	36,998	111.30	4,117,877.40	
	AZRIELI GROUP LTD	9,206	260.70	2,400,004.20	
	NICE LTD	15,467	638.30	9,872,586.10	
イスラエルシェケル 小計		1,079,416		50,504,615.69 (1,900,024,045)	
ユーロ	ENI SPA	587,138	13.62	7,996,819.56	
	GALP ENERGIA SGPS SA	112,235	10.66	1,196,986.27	
	NESTE OYJ	98,737	39.40	3,890,237.80	
	OMV AG	36,303	46.93	1,703,699.79	
	REPSOL SA	339,527	14.25	4,839,957.38	
	TENARIS SA	107,421	14.60	1,568,883.70	
	TOTALENERGIES SE	574,490	50.35	28,925,571.50	
	AIR LIQUIDE SA	108,853	158.36	17,237,961.08	
	AKZO NOBEL N.V.	41,507	81.10	3,366,217.70	
	ARCELORMITTAL	140,743	26.89	3,785,282.98	
	ARKEMA	14,240	115.45	1,644,008.00	
	BASF SE	212,181	49.60	10,524,177.60	
	COVESTRO AG	44,321	39.08	1,732,064.68	
	CRH PLC	174,986	36.77	6,434,235.22	
	EVONIK INDUSTRIES AG	55,181	25.35	1,398,838.35	
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	15,893	29.74	472,657.82	
	HEIDELBERGCEMENT AG	32,708	54.72	1,789,781.76	

	KONINKLIJKE DSM NV	40,955	142.50	5,836,087.50	
	LANXESS AG	18,398	35.79	658,464.42	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	60,469	37.64	2,276,053.16	
	SOLVAY SA	16,005	92.86	1,486,224.30	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	126,844	18.10	2,296,510.62	
	SYMRISE AG	31,654	101.00	3,197,054.00	
	UMICORE	41,597	40.13	1,669,287.61	
	UPM-KYMMENE OYJ	126,686	31.96	4,048,884.56	
	VOESTALPINE AG	22,917	24.40	559,174.80	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	49,107	24.61	1,208,523.27	
	AIRBUS SE	135,596	107.48	14,573,858.08	
	ALSTOM	79,699	21.85	1,741,423.15	
	BOUYGUES SA	46,414	31.23	1,449,509.22	
	BRENNTAG SE	36,173	68.66	2,483,638.18	
	CNH INDUSTRIAL NV	236,988	13.48	3,194,598.24	
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	118,419	52.89	6,263,180.91	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	92,511	26.10	2,414,537.10	
	DASSAULT AVIATION SA	4,650	155.90	724,935.00	
	EIFFAGE	19,782	92.42	1,828,252.44	
	FERROVIAL SA	112,588	23.37	2,631,181.56	
	FERROVIAL SA-RTS	112,588	0.27	30,533.86	
	GEA GROUP AG	32,762	34.74	1,138,151.88	
	IMCD NV	12,487	129.50	1,617,066.50	
	KINGSPAN GROUP PLC	34,132	77.36	2,640,451.52	
	KION GROUP AG	16,163	46.00	743,498.00	
	KNORR-BREMSE AG	18,716	66.36	1,241,993.76	
	KONE OYJ-B	80,811	43.17	3,488,610.87	
	LEGRAND SA	60,865	79.76	4,854,592.40	
	MTU AERO ENGINES AG	12,232	180.05	2,202,371.60	
	PRYSMIAN SPA	57,118	28.44	1,624,435.92	
	RATIONAL AG	1,276	531.00	677,556.00	
	SAFRAN SA	78,813	95.86	7,555,014.18	
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	123,906	127.60	15,810,405.60	
	SIEMENS AG-REG	175,889	116.80	20,543,835.20	
	SIEMENS ENERGY AG	85,204	16.23	1,382,860.92	
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	63,080	13.28	838,017.80	

	THALES SA	23,736	117.70	2,793,727.20	
	VINCI SA	123,174	91.02	11,211,297.48	
	WARTSILA OYJ ABP	111,799	7.24	809,648.35	
	BUREAU VERITAS SA	65,465	25.49	1,668,702.85	
	RANDSTAD NV	27,042	49.20	1,330,466.40	
	TELEPERFORMANCE	13,599	309.50	4,208,890.50	
	WOLTERS KLUWER	60,636	92.86	5,630,658.96	
	ADP	7,502	130.15	976,385.30	
	AENA SME SA	17,626	131.65	2,320,462.90	
	ATLANTIA SPA	118,623	22.85	2,710,535.55	
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	120,311	6.91	831,830.25	
	DEUTSCHE POST AG-REG	230,335	37.81	8,710,118.02	
	GETLINK SE	108,240	17.13	1,854,692.40	
	INPOST SA	33,800	5.64	190,834.80	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	77,827	82.26	6,402,049.02	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	11,827	75.05	887,616.35	
	CONTINENTAL AG	26,825	64.02	1,717,336.50	
	FAURECIA	26,480	21.41	566,936.80	
	FERRARI NV	28,644	184.10	5,273,360.40	
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	197,295	63.86	12,599,258.70	
	MICHELIN (CGDE)	39,282	117.55	4,617,599.10	
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	34,870	76.14	2,655,001.80	
	RENAULT SA	45,587	22.94	1,045,993.71	
	STELLANTIS NV	472,182	13.23	6,246,967.86	
	VALEO	48,595	17.78	864,019.10	
	VOLKSWAGEN AG	7,018	197.50	1,386,055.00	
	VOLKSWAGEN AG-PREF	42,655	146.70	6,257,488.50	
	ADIDAS AG	44,503	181.86	8,093,315.58	
	ESSILORLUXOTTICA	66,326	146.80	9,736,656.80	
	HERMES INTERNATIONAL	7,261	1,054.00	7,653,094.00	
	KERING	17,515	459.60	8,049,894.00	
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	63,735	573.00	36,520,155.00	
	MONCLER SPA	45,881	44.74	2,052,715.94	
	PUMA SE	25,641	65.76	1,686,152.16	
	SEB SA	5,031	107.40	540,329.40	
	ACCOR SA	40,565	30.57	1,240,072.05	

	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	39,963	98.80	3,948,344.40	
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	17,570	32.45	570,146.50	
	SODEXO SA	17,963	69.50	1,248,428.50	
	BOLLORE SE	192,893	4.70	906,982.88	
	PUBLICIS GROUPE	50,088	53.76	2,692,730.88	
	SCOUT24 SE	19,461	59.92	1,166,103.12	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	20,939	41.61	871,271.79	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	173,037	19.64	3,399,138.82	
	VIVENDI SE	184,108	10.99	2,024,267.46	
	DELIVERY HERO SE	35,184	25.58	900,006.72	
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	256,664	19.95	5,120,446.80	
	JUST EAT TAKEAWAY	38,653	17.82	688,796.46	
	PROSUS NV	217,039	43.25	9,386,936.75	
	ZALANDO SE	48,312	32.17	1,554,197.04	
	CARREFOUR SA	150,323	20.48	3,078,615.04	
	COLRUYT SA	9,744	34.36	334,803.84	
	HELLOFRESH SE	34,388	34.84	1,198,077.92	
	JERONIMO MARTINS	58,770	19.65	1,154,830.50	
	KESKO OYJ-B SHS	59,164	24.19	1,431,177.16	
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	235,970	26.25	6,194,212.50	
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	201,433	52.77	10,629,619.41	
	DANONE	150,188	54.96	8,254,332.48	
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	114,974	9.92	1,140,542.08	
	HEINEKEN HOLDING NV	24,952	73.00	1,821,496.00	
	HEINEKEN NV	59,488	93.42	5,557,368.96	
	JDE PEET'S NV	24,300	28.38	689,634.00	
	KERRY GROUP PLC-A	35,002	98.14	3,435,096.28	
	PERNOD RICARD SA	48,160	185.25	8,921,640.00	
	REMY COINTREAU	4,720	173.30	817,976.00	
	BEIERSDORF AG	22,611	93.50	2,114,128.50	
	HENKEL AG & CO KGAA	22,589	62.50	1,411,812.50	
	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	40,132	63.30	2,540,355.60	
	L'OREAL	57,657	323.85	18,672,219.45	
	AMPLIFON SPA	28,180	34.32	967,137.60	
	BIOMERIEUX	9,711	88.62	860,588.82	
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	8,610	113.40	976,374.00	

	DIASORIN SPA	6,146	114.55	704,024.30	
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	47,268	58.60	2,769,904.80	
	FRESENIUS SE & CO KGAA	100,903	34.08	3,438,774.24	
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	214,640	23.52	5,049,406.00	
	ORPEA	11,395	33.30	379,453.50	
	SARTORIUS AG-VORZUG	6,294	330.00	2,077,020.00	
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	68,019	51.64	3,512,501.16	
	ARGENX SE	10,319	279.00	2,879,001.00	
	BAYER AG-REG	225,905	58.04	13,111,526.20	
	EUROAPI SASU	11,065	13.71	151,723.28	
	EUROFINS SCIENTIFIC	29,861	82.50	2,463,532.50	
	GRIFOLS SA	63,628	19.27	1,226,429.70	
	IPSEN	9,843	94.15	926,718.45	
	MERCK KGAA	29,329	169.55	4,972,731.95	
	ORION OYJ-CLASS B	26,484	35.85	949,451.40	
	QIAGEN N.V.	55,231	42.56	2,350,631.36	
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	23,003	42.01	966,356.03	
	SANOFI	263,616	97.93	25,815,914.88	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6,259	292.40	1,830,131.60	
	UCB SA	29,134	102.40	2,983,321.60	
	ABN AMRO BANK NV-CVA	99,792	11.10	1,108,190.16	
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,536,674	4.74	7,295,359.81	
	BANCO SANTANDER SA	4,001,175	2.69	10,775,164.27	
	BNP PARIBAS	258,025	52.15	13,456,003.75	
	CAIXABANK SA	989,139	2.95	2,922,905.74	
	COMMERZBANK AG	259,290	6.26	1,625,229.72	
	CREDIT AGRICOLE SA	292,185	10.15	2,968,015.23	
	ERSTE GROUP BANK AG	82,077	27.72	2,275,174.44	
	FINECOBANK SPA	133,964	12.25	1,641,059.00	
	ING GROEP NV	878,984	8.88	7,807,135.88	
	INTESA SANPAOLO	3,903,720	1.94	7,573,216.80	
	KBC GROUP NV	58,770	55.12	3,239,402.40	
	MEDIOBANCA SPA	133,581	9.82	1,311,765.42	
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	38,023	11.55	439,165.65	
	SOCIETE GENERALE SA	191,967	22.62	4,343,253.37	
	UNICREDIT SPA	488,940	9.37	4,582,345.68	

	AMUNDI SA	14,529	55.30	803,453.70	
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	470,963	9.31	4,386,549.38	
	DEUTSCHE BOERSE AG	44,540	162.10	7,219,934.00	
	EURAZEO SE	7,132	69.25	493,891.00	
	EURONEXT NV	18,671	71.62	1,337,217.02	
	EXOR NV	24,087	64.20	1,546,385.40	
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	26,391	84.54	2,231,095.14	
	SOFINA	3,472	278.40	966,604.80	
	WENDEL	4,862	89.80	436,607.60	
	AEGON NV	420,133	4.83	2,029,662.52	
	AGEAS	41,152	44.03	1,811,922.56	
	ALLIANZ SE-REG	93,773	205.15	19,237,530.95	
	ASSICURAZIONI GENERALI	256,459	17.76	4,554,711.84	
	AXA SA	448,343	22.96	10,293,955.28	
	CNP ASSURANCES	31,208	20.90	652,247.20	
	HANNOVER RUECK SE	13,366	144.15	1,926,708.90	
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	32,325	227.50	7,353,937.50	
	NN GROUP NV	63,116	46.09	2,909,016.44	
	POSTE ITALIANE SPA	111,107	9.18	1,020,406.68	
	SAMPO OYJ-A SHS	113,909	44.40	5,057,559.60	
	AROUNDTOWN SA	217,874	4.68	1,021,175.43	
	LEG IMMOBILIEN SE	16,515	101.30	1,672,969.50	
	VONOVIA SE	167,735	34.17	5,731,504.95	
	ADYEN NV	4,461	1,372.60	6,123,168.60	
	AMADEUS IT GROUP SA	101,510	58.50	5,938,335.00	
	BECHTLE AG	16,599	40.50	672,259.50	
	CAPGEMINI SE	37,168	179.70	6,679,089.60	
	DASSAULT SYSTEMES SE	153,531	38.23	5,869,490.13	
	EDENRED	57,660	43.98	2,535,886.80	
	NEMETSCHEK SE	12,512	64.24	803,770.88	
	NEXI SPA	117,100	9.37	1,097,929.60	
	SAP SE	240,582	93.07	22,390,966.74	
	WORLDLINE SA	56,144	35.54	1,995,357.76	
	NOKIA OYJ	1,215,625	4.61	5,608,893.75	
	CELLNEX TELECOM SA	115,938	40.67	4,715,198.46	
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	742,865	17.51	13,007,566.15	

	ELISA OYJ	35,016	53.74	1,881,759.84	
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	71,656	10.33	740,564.76	
	KONINKLIJKE KPN NV	790,408	3.29	2,601,232.72	
	ORANGE	464,184	11.66	5,415,170.54	
	PROXIMUS	45,806	16.30	746,637.80	
	TELECOM ITALIA SPA	1,943,722	0.27	526,943.03	
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	185,416	2.91	540,858.47	
	TELEFONICA SA	1,235,470	4.65	5,753,583.79	
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	18,896	31.00	585,776.00	
	E.ON SE	509,624	10.23	5,213,453.52	
	EDF	142,706	8.56	1,221,563.36	
	EDP RENOVAVEIS SA	62,564	20.93	1,309,464.52	
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	670,325	4.51	3,023,165.75	
	ELIA GROUP SA/NV	7,849	150.60	1,182,059.40	
	ENAGAS SA	58,025	20.72	1,202,278.00	
	ENDESA SA	68,075	19.73	1,343,460.12	
	ENEL SPA	1,879,251	5.98	11,237,920.98	
	ENGIE	423,182	11.29	4,777,724.78	
	FORTUM OYJ	109,087	16.15	1,761,755.05	
	IBERDROLA SA	1,340,000	10.87	14,572,500.00	
	NATURGY ENERGY GROUP SA	42,147	28.25	1,190,652.75	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	106,278	18.96	2,015,562.27	
	RWE AG	147,036	40.40	5,940,254.40	
	SNAM SPA	453,261	5.24	2,375,087.64	
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	316,658	7.76	2,458,532.71	
	UNIPER SE	24,220	22.54	545,918.80	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	155,272	26.65	4,137,998.80	
	VERBUND AG	14,435	86.50	1,248,627.50	
	ASM INTERNATIONAL NV	10,304	276.45	2,848,540.80	
	ASML HOLDING NV	95,191	514.10	48,937,693.10	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	304,101	26.76	8,139,263.26	
	STMICROELECTRONICS NV	160,106	34.37	5,503,643.75	
ユーロ 小計		42,218,607		978,492,860.65 (133,642,554,907)	
合　計		245,241,548		1,392,087,914,213 (1,392,087,914,213)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

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

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	33,543	5,424,573.96	
		AMERICAN TOWER CORP	104,757	23,540,993.04	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	32,773	6,668,650.04	
		BOSTON PROPERTIES INC	32,691	3,568,549.56	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	24,578	3,526,943.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	99,442	16,974,749.40	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	64,257	8,160,639.00	
		DUKE REALTY CORP	88,130	4,711,429.80	
		EQUINIX INC	20,746	12,949,030.82	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40,102	2,764,631.88	
		EQUITY RESIDENTIAL	79,621	5,878,418.43	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,344	4,430,273.12	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	30,623	5,357,800.08	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	122,587	3,626,123.46	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	170,092	3,281,074.68	
		INVITATION HOMES INC	140,719	5,041,961.77	
		IRON MOUNTAIN INC	69,114	3,493,712.70	
		KIMCO REALTY CORP	135,187	2,999,799.53	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	144,787	2,530,876.76	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	26,401	4,675,617.10	
		PROLOGIS INC	170,099	21,048,050.26	
		PUBLIC STORAGE	36,294	11,352,400.26	
		REALTY INCOME CORP	131,294	8,376,557.20	
		REGENCY CENTERS CORP	34,913	2,256,078.06	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	25,262	7,958,793.10	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	74,084	8,372,232.84	
		SUN COMMUNITIES INC	26,313	4,125,878.40	
		UDR INC	72,294	3,429,627.36	
		VENTAS INC	91,502	4,845,945.92	
		VICI PROPERTIES INC	214,914	5,871,450.48	

		VORNADO REALTY TRUST	33,946	1,148,053.72	
		WELLTOWER INC	101,162	8,800,082.38	
		WEYERHAEUSER CO	169,516	6,406,009.64	
		WP CAREY INC	41,405	3,194,395.75	
アメリカドル合計			2,698,492	226,791,403.50 (29,430,720,432)	
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,300	1,075,528.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30,800	652,344.00	
カナダドル合計			54,100	1,727,872.00 (172,666,248)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	256,609	2,732,885.85	
		GOODMAN GROUP	377,593	7,359,287.57	
		GPT GROUP	401,511	1,919,222.58	
		MIRVAC GROUP	900,300	1,989,663.00	
		SCENTRE GROUP	1,280,066	3,545,782.82	
		STOCKLAND	543,065	2,096,230.90	
		VICINITY CENTRES	995,999	1,782,838.21	
オーストラリアドル合計			4,755,143	21,425,910.93 (1,929,617,538)	
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	174,337	852,856.60	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	155,633	1,112,153.41	
		SEGRO PLC	260,851	2,898,054.61	
イギリスポンド合計			590,821	4,863,064.62 (772,886,860)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	462,600	30,762,900.00	
香港ドル合計			462,600	30,762,900.00 (508,510,737)	
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	742,800	2,042,700.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,054,771	2,362,687.04	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	18,777	23,659.02	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	383,600	686,644.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	704,700	1,162,755.00	
シンガポールドル合計			2,904,648	6,278,445.06 (586,469,553)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	13,302	865,960.20	
		GECINA SA	9,117	942,697.80	

		KLEPIERRE	53,185	1,198,258.05	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,221	1,922,074.81	
ユーロ合計			102,825	4,928,990.86 (673,201,571)	
合計				34,074,072,939 (34,074,072,939)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

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

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	607銘柄	97.19%	—	71.28%
	投資証券	34銘柄	—	2.81%	2.06%
カナダドル	株式	86銘柄	99.69%	—	3.86%
	投資証券	2銘柄	—	0.31%	0.01%
オーストラリアドル	株式	53銘柄	94.40%	—	2.28%
	投資証券	7銘柄	—	5.60%	0.14%
イギリスポンド	株式	78銘柄	98.78%	—	4.37%
	投資証券	3銘柄	—	1.22%	0.05%
スイスフラン	株式	41銘柄	100.00%	—	3.08%
香港ドル	株式	30銘柄	95.79%	—	0.81%
	投資証券	1銘柄	—	4.21%	0.04%
シンガポールドル	株式	14銘柄	88.90%	—	0.33%
	投資証券	5銘柄	—	11.10%	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	45銘柄	100.00%	—	1.02%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	—	0.22%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.00%	—	0.79%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	—	0.13%
ユーロ	株式	229銘柄	99.50%	—	9.37%
	投資証券	4銘柄	—	0.50%	0.05%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

【中間財務諸表】

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

2　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（令和4年5月13日から令和4年11月12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５年１月 18 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」に掲げられている三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）の令和４年５月 13 日から令和４年 11 月 12 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）の令和４年 11 月 12 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和４年５月 13 日から令和４年 11 月 12 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。

【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）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第21期 ［ 令和 4年 5月 12日現在 ］	第22期中間計算期間末 ［ 令和 4年 11月 12日現在 ］
資産の部		
流動資産		
金銭信託	－	570,224
コール・ローン	318,831,066	301,333,094
親投資信託受益証券	9,373,447,281	9,897,149,297
未収入金	22,832,573	26,819,011
流動資産合計	9,715,110,920	10,225,871,626
資産合計	9,715,110,920	10,225,871,626
負債の部		
流動負債		
未払解約金	30,745,379	10,565,503
未払受託者報酬	2,713,125	2,765,878
未払委託者報酬	16,278,668	16,595,223
未払利息	44	1,364
その他未払費用	195,289	199,080
流動負債合計	49,932,505	30,127,048
負債合計	49,932,505	30,127,048
純資産の部		
元本等		
元本	4,106,941,409	4,131,423,290
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	5,558,237,006	6,064,321,288
（分配準備積立金）	2,581,480,087	2,478,979,214
元本等合計	9,665,178,415	10,195,744,578
純資産合計	9,665,178,415	10,195,744,578
負債純資産合計	9,715,110,920	10,225,871,626

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第21期中間計算期間 自　令和 3年 5月 13日 至　令和 3年 11月 12日	第22期中間計算期間 自　令和 4年 5月 13日 至　令和 4年 11月 12日
営業収益		
受取利息	621	236
有価証券売買等損益	712,719,630	491,580,457
営業収益合計	712,720,251	491,580,693
営業費用		
支払利息	39,884	56,283
受託者報酬	2,964,049	2,765,878
委託者報酬	17,784,217	16,595,223

その他費用	213,347	199,080
営業費用合計	21,001,497	19,616,464
営業利益又は営業損失（△）	691,718,754	471,964,229
経常利益又は経常損失（△）	691,718,754	471,964,229
中間純利益又は中間純損失（△）	691,718,754	471,964,229
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（△）	69,705,865	10,884,704
期首剰余金又は期首欠損金（△）	5,973,460,473	5,558,237,006
剰余金増加額又は欠損金減少額	440,002,867	271,569,738
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	440,002,867	271,569,738
剰余金減少額又は欠損金増加額	968,861,715	226,564,981
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	968,861,715	226,564,981
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,066,614,514	6,064,321,288

（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21期 ［令和 4年 5月 12日現在］	第22期中間計算期間末 ［令和 4年 11月 12日現在］
１． 期首元本額	4,534,590,080円	4,106,941,409円
期中追加設定元本額	522,945,562円	191,792,711円
期中一部解約元本額	950,594,233円	167,310,830円
２． 受益権の総数	4,106,941,409口	4,131,423,290口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第21期中間計算期間 自 令和 3年 5月 13日 至 令和 3年 11月 12日	第22期中間計算期間 自 令和 4年 5月 13日 至 令和 4年 11月 12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21期 ［令和 4年 5月 12日現在］	第22期中間計算期間末 ［令和 4年 11月 12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	（３）上記以外の金融商品 同左

	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。	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21期 ［令和 4年 5月 12日現在］	第22期中間計算期間末 ［令和 4年 11月 12日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.3534円 (23,534円)	2.4679円 (24,679円)

（参考）

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

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［令和 4年 11月 12日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,411,627,900
国債証券	590,486,539,540
地方債証券	38,511,586,419
特殊債券	34,970,764,117
社債券	40,629,800,000
派生商品評価勘定	2,695,600
未収入金	541,703,200
未収利息	1,209,052,956
前払費用	39,384,054
差入委託証拠金	5,760,000
流動資産合計	707,808,913,786
資産合計	707,808,913,786
負債の部	
流動負債	

前受金	1,220,000
未払解約金	716,461,359
未払利息	3,197
流動負債合計	717,684,556
負債合計	717,684,556
純資産の部	
元本等	
元本	543,950,435,268
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	163,140,793,962
元本等合計	707,091,229,230
純資産合計	707,091,229,230
負債純資産合計	707,808,913,786

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	［令和 4年11月12日現在］
1． 期首	令和 4年 5月13日
期首元本額	505,301,120,122円
期中追加設定元本額	71,677,666,190円
期中一部解約元本額	33,028,351,044円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	6,693,702,979円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	8,722,153,939円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	2,117,708,249円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	52,690,894,119円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	88,031,209,447円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	25,313,207,946円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	198,809,662円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	165,675,758円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド	2,169,321,157円
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス	6,774,870,371円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	3,660,704,976円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	678,053,766円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	13,089,292,889円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	38,638,457,284円
コアバランス	2,293,192円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	7,930,517,832円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	3,131,736,405円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	1,341,618,959円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス	13,203,434,744円
国内債券セレクション（ラップ向け）	7,950,448,493円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	14,813,226,005円

つみたて８資産均等バランス	6,827,108,026 円
つみたて４資産均等バランス	2,327,314,527 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	13,093,817 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	7,969,675 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	214,461 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	3,896,092,137 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	1,568,028,350 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	560,033,973 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	4,340,428,200 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	3,974,716,850 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	1,878,467,773 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	380,574,372 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	816,215,066 円
国内債券インデックスファンド（ラップ向け）	1,797,440,553 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	145,078,570 円
ラップ向けインデックスｆ　国内債券	5,279,590,965 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	2,038,575,911 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,989,525,245 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	1,423,356 円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）	119,077,834 円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）	150,524,199 円
ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）	69,069,000 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	1,078,699,914 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	1,561,993,089 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	887,927,818 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	1,792,348,748 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	243,656,242 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	30,886,060 円
三菱ＵＦＪ　日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	7,150,127,668 円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	131,585 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	40,404,353 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,565,212,595 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	780,231,341 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	4,536,246,474 円
ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	131,537,886,638 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	455,481,538 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,296,462 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	2,149,042 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,267,502,360 円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,663,159,106 円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	4,224,798,544 円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	402,385,983 円
ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	11,896,862,162 円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投	4,129,355,212 円

資家限定）	
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	4,414,937円
日本債券インデックスファンドＳ	286,619,995円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	433,001,995円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	427,996,481円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適格機関投資家限定）	428,339,870円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適格機関投資家限定）	424,992,445円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	419,477,595円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適格機関投資家限定）	420,955,442円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適格機関投資家限定）	413,671,752円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	419,355,611円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適格機関投資家限定）	418,690,273円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適格機関投資家限定）	416,840,490円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０３（適格機関投資家限定）	466,347,656円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０５（適格機関投資家限定）	473,749,716円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０７（適格機関投資家限定）	477,586,919円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０９（適格機関投資家限定）	478,244,702円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	17,145,521円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	29,164,734円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	8,445,721円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	8,109,386円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	25,840,397円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	56,291,765円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	16,036,386円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	47,603,973円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド	4,210,830,869円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	2,067,458,197円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）	4,152,164,111円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）	2,500,278,400円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）	1,651,135,963円
合計	543,950,435,268円
２．　受益権の総数	543,950,435,268口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［令和 4年11月12日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券

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

（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
債券関連

［令和 4 年 11 月 12 日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち 1 年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	債券先物取引 買建	595,220,000	—	597,920,000	2,700,000
合計		595,220,000	—	597,920,000	2,700,000

（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 11 月 12 日現在］
1 口当たり純資産額	1.2999 円
(1 万口当たり純資産額)	(12,999 円)

ＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

［令和 4 年 11 月 12 日現在］

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	152,920,166,511
株式	819,965,497,870
派生商品評価勘定	620,042,400
未収配当金	8,419,849,590

未収利息	2,685,579
その他未収収益	63,395,958
差入委託証拠金	499,770,000
流動資産合計	982,491,407,908
資産合計	982,491,407,908
負債の部	
流動負債	
前受金	318,505,000
未払解約金	700,001,943
未払利息	346,395
受入担保金	148,972,186,495
流動負債合計	149,991,039,833
負債合計	149,991,039,833
純資産の部	
元本等	
元本	356,317,798,811
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	476,182,569,264
元本等合計	832,500,368,075
純資産合計	832,500,368,075
負債純資産合計	982,491,407,908

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	［令和 4 年 11 月 12 日現在］
1． 期首	令和 4 年 5 月 13 日
期首元本額	328,511,064,906 円
期中追加設定元本額	92,283,455,494 円
期中一部解約元本額	64,476,721,589 円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	7,560,459,129 円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	969,428,084 円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,911,658,151 円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,555,161,449 円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	3,457,617,624 円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	7,631,060,267 円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	39,479,717,619 円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	42,495,024,145 円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	115,456,758 円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	290,886,916 円
ファンド・マネジャー（国内株式）	829,669,451 円
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス	7,410,894,115 円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	2,297,193,931 円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	80,608,889 円

三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	2,846,163,741 円
コアバランス	217,828 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	896,221,002 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	1,006,276,346 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	846,787,566 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）	25,358,359,996 円
国内株式セレクション（ラップ向け）	3,945,638,745 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	9,136,049,524 円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）	7,018,363,353 円
つみたて８資産均等バランス	4,215,014,636 円
つみたて４資産均等バランス	1,377,509,957 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	2,752,666 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	4,514,724 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	6,560,307 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	689,036,345 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	739,606,972 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	451,654,504 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	443,727,230 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	1,350,437,748 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	2,396,699,428 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	879,722,908 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）	1,999,272,349 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	370,154,155 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	130,775,148 円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	15,416,014,138 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	141,891,460 円
ラップ向けインデックスｆ　国内株式	3,575,675,424 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	133,719,099 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,084,901,659 円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	644,990,220 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	10,155,776 円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	7,766,349,327 円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	29,746,590 円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	10,823,002 円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	11,870,696 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）	637,723,078 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	145,180,366 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	175,612,687 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	603,365,855 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	508,263,785 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	945,013,506 円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープン	990,450,829 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン	8,127,567,182 円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	68,078,029 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	5,841,368,553 円

家限定）	
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）	59,009円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	15,364,016円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,528,126,209円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	112,598,967円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	1,730,755,452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）	33,200,557,948円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	261,582,172円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	818,631円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	1,236,654円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	270,350,921円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	503,817,284円
ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	6,032,277,632円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	660,796,608円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	87,495,632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）	3,273,068,112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	165,278,435円
ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適格機関投資家限定）	124,953,386円
ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適格機関投資家限定）	121,230,587円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	36,674,220円
ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	117,872,726円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	36,119,561円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適格機関投資家限定）	36,164,688円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適格機関投資家限定）	35,754,711円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	36,497,939円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適格機関投資家限定）	36,627,078円
ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス　２０２１－０７（適格機関投資家限定）	428,580,603円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適格機関投資家限定）	35,352,311円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	35,540,638円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適格機関投資家限定）	36,425,084円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適格機関投資家限定）	35,893,449円
ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス（除く米国株）２０２２－０３（適格機関投資家限定）	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	5,238,662,543円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	3,441,719円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	11,799,963円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	5,227,980円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	6,822,288円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１	608,730,585円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ	116,243,155円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	5,912,979円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	42,847,802円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	3,484,312円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	32,622,481円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド	1,611,543,711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）	416,140,025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）	1,686,834,441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）	1,545,450,038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）	1,381,395,890円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド	55,553,713,104円
合計	356,317,798,811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	143,843,477,680円
３．　受益権の総数	356,317,798,811口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［令和 4年11月12日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連

［令和 4 年 11 月 12 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	11,909,010,000	—	12,529,400,000	620,390,000
合計		11,909,010,000	—	12,529,400,000	620,390,000

（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 11 月 12 日現在］
1 口当たり純資産額	2.3364 円
(1 万口当たり純資産額)	(23,364 円)

外国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［令和 4 年 11 月 12 日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	2,400,220,097
コール・ローン	708,930,983
国債証券	386,406,317,504
派生商品評価勘定	216
未収利息	2,305,346,766
前払費用	602,675,251
流動資産合計	392,423,490,817
資産合計	392,423,490,817
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	12,820,917
未払金	313,096,527
未払解約金	101,259,563
未払利息	1,605
流動負債合計	427,178,612
負債合計	427,178,612

純資産の部	
元本等	
元本	167,153,499,236
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	224,842,812,969
元本等合計	391,996,312,205
純資産合計	391,996,312,205
負債純資産合計	392,423,490,817

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	［令和 4 年 11 月 12 日現在］
1． 期首	令和 4 年 5 月 13 日
期首元本額	130,645,783,749 円
期中追加設定元本額	45,615,581,645 円
期中一部解約元本額	9,107,866,158 円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	270,296,778 円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	561,856,874 円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	337,030,080 円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	945,024,807 円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,127,696,747 円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	5,670,720,602 円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	4,028,572,785 円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	555,236,138 円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	92,596,371 円
ファンド・マネジャー（海外債券）	815,731,296 円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス	5,473,107,849 円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	2,186,765,346 円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	223,934,263 円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	843,174,540 円
コアバランス	1,237,730 円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	331,754,047 円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	166,232,949 円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	104,440,388 円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス	23,998,153,768 円
海外債券セレクション（ラップ向け）	5,206,024,058 円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	8,787,719,507 円
つみたて８資産均等バランス	4,041,218,294 円
つみたて４資産均等バランス	1,315,033,017 円

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	2,448,143円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	722,714円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	117,329円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	165,067,554円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	101,130,293円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	50,876,695円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	525,807,451円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	768,113,525円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	896,861,426円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）	1,017,699,313円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	40,235,268円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	116,225,080円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	15,159,666円
ラップ向けインデックスｆ　先進国債券	2,880,962,831円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	5,776,212円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	6,990,011,207円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	15,240,112円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	16,806,234円
三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（確定拠出年金）	2,955,300,105円
三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（毎月分配型）	19,103,822,385円
ワールド・インカムオープン	1,097,268,523円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド	14,351,709,426円
三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	432,572,570円
三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	1,804,175,512円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	612,406,357円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	468,791,298円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	196,175,153円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	144,225,119円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	44,251,100円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	16,846,363円
三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	1,317,740,755円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	8,475円
三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）	14,789,695円
ＭＵＡＭ　世界債券オープン（適格機関投資家限定）	2,819,500,823円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	18,168,843円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,759,815,681円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	1,247,501,454円
ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	27,675,539,691円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	501,552,175円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,163,107円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	793,722円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,470,022,985円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	65,730,535円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	114,207,191円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	114,385,679円

世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	25,920,559 円
ＭＵＫＡＭ　外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	2,707,126,793 円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	112,162,220 円
外国債券インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	722,312,109 円
海外債券インデックスファンドＳ	234,607,076 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,638,052 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	3,798,540 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,443,468 円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	831,735 円
三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ	9,985,453 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	5,659,913 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	10,307,814 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	6,600,175 円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	15,602,111 円
外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）	110,944,762 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド	1,814,823,874 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	197,179,303 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）	538,054,560 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）	425,922,426 円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）	167,294,284 円
合計	167,153,499,236 円
２．　受益権の総数	167,153,499,236 口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［令和 4 年 11 月 12 日現在］
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

［令和 4 年 11 月 12 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	338,982,640	—	330,423,961	△8,558,679
	カナダドル	11,907,231	—	11,691,911	△215,320
	オーストラリアドル	8,468,586	—	8,419,527	△49,059
	イギリスポンド	33,352,079	—	33,093,976	△258,103
	スウェーデンクローネ	4,040,250	—	4,004,220	△36,030
	ノルウェークローネ	3,502,000	—	3,501,525	△475
	デンマーククローネ	4,929,325	—	4,851,850	△77,475
	メキシコペソ	10,502,978	—	10,424,478	△78,500
	ポーランドズロチ	4,355,428	—	4,316,480	△38,948
	オフショア元	28,225,698	—	27,674,360	△551,338
	ユーロ	231,090,760	—	228,133,986	△2,956,774
合計		679,356,975	—	666,536,274	△12,820,701

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（1口当たり情報）

	［令和 4年11月12日現在］
1口当たり純資産額	2.3451円
(1万口当たり純資産額)	(23,451円)

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

［令和 4年11月12日現在］

資産の部
流動資産

預金	49,812,664,153
コール・ローン	14,230,325,848
株式	1,842,578,194,875
投資証券	43,499,047,647
派生商品評価勘定	3,745,345,819
未収入金	1,097,007
未収配当金	1,551,734,636
差入委託証拠金	9,874,780,714
流動資産合計	1,965,293,190,699
資産合計	1,965,293,190,699
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	350,117,981
未払解約金	52,210,123
未払利息	32,234
流動負債合計	402,360,338
負債合計	402,360,338
純資産の部	
元本等	
元本	407,815,754,889
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,557,075,075,472
元本等合計	1,964,890,830,361
純資産合計	1,964,890,830,361
負債純資産合計	1,965,293,190,699

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	［令和 4年11月12日現在］
1． 期首	令和 4年 5月13日
期首元本額	334,911,394,157円
期中追加設定元本額	114,567,288,365円
期中一部解約元本額	41,662,927,633円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	212,472,640円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	938,511,341円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	827,889,869円
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信	3,060,119,837円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	3,253,400,431円

三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,672,521,027 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	9,472,228,875 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	9,895,738,829 円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	55,216,844 円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	138,321,207 円
ファンド・マネジャー（海外株式）	782,215 円
ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス	13,299,797,312 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,095,553,606 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	145,770,653 円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,656,967,747 円
コアバランス	161,652 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	196,146,073 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	228,394,670 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	205,244,282 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス	80,177,078,538 円
海外株式セレクション（ラップ向け）	2,151,770,615 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	4,389,847,519 円
つみたて先進国株式	19,132,666,216 円
つみたて８資産均等バランス	2,019,915,249 円
つみたて４資産均等バランス	652,464,396 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	1,715,678 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	2,857,196 円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	3,958,370 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	162,056,383 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	168,733,631 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	104,979,771 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	51,665,971 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	377,376,593 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	793,122,394 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	34,416,653,456 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	421,343,427 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	2,780,540,623 円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	131,579,882,076 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	90,952,699 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	34,260,569 円
つみたて全世界株式	133,049,547 円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	34,331,975 円
ラップ向けインデックスｆ　先進国株式	3,449,074,833 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	10,406,333 円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	3,765,675,140 円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	10,325,326 円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド	27,845,907,000 円
ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス	4,116,634,742 円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	304,134,450 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	85,481,232 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	103,147,185 円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	375,036,985 円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	296,373,596円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	569,896,434円
三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	1,703,792,331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）	14,158円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	8,936,052円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,352,076,663円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	53,783,197円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	828,333,674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）	11,266,117,441円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	596,358円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	643,294,978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）	5,516,574,829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）	50,937,824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）	2,234,167,840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）	2,258,250,076円
海外株式インデックスファンドＳ	459,527,870円
三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド	2,600,249,022円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	816,669円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	2,832,226円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,432,748円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	2,045,997円
三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ	29,846,014円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	1,421,088円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	10,297,741円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	1,657,064円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	15,571,041円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	6,550,396,475円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	99,459,673円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）	401,115,183円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）	422,867,366円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）	413,178,844円
合計	407,815,754,889円
２．　受益権の総数	407,815,754,889口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［令和 4年11月12日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差	時価で計上しているためその差額はありません。

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

（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［令和 4 年 11 月 12 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	72,262,367,289	—	75,997,626,722	3,735,259,433
合計		72,262,367,289	—	75,997,626,722	3,735,259,433

（注）時価の算定方法

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

2　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

［令和 4 年 11 月 12 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	10,493,358,170	—	10,207,179,118	△286,179,052
	カナダドル	534,314,338	—	523,938,405	△10,375,933
	オーストラリアドル	237,585,756	—	234,923,384	△2,662,372
	イギリスポンド	652,735,578	—	643,383,906	△9,351,672
	スイスフラン	429,504,244	—	426,385,897	△3,118,347
	香港ドル	95,067,966	—	92,541,968	△2,525,998
	シンガポールドル	49,887,850	—	49,105,690	△782,160

	ニュージーランドドル	19,868,498	—	19,491,518	△376,980
	スウェーデンクローネ	160,642,454	—	158,481,991	△2,160,463
	ノルウェークローネ	30,913,098	—	30,437,428	△475,670
	デンマーククローネ	127,628,856	—	125,628,631	△2,000,225
	ユーロ	1,293,743,206	—	1,273,687,124	△20,056,082
	売建				
	アメリカドル	1,954,283,610	—	1,954,257,426	26,184
	カナダドル	96,929,184	—	96,932,923	△3,739
	オーストラリアドル	59,123,600	—	59,123,789	△189
	イギリスポンド	96,303,540	—	96,301,095	2,445
	スイスフラン	68,422,314	—	68,420,962	1,352
	香港ドル	24,722,468	—	24,720,144	2,324
	スウェーデンクローネ	24,352,224	—	24,345,657	6,567
	デンマーククローネ	21,891,096	—	21,891,547	△451
	ユーロ	204,739,348	—	204,740,482	△1,134
合計		16,676,017,398	—	16,335,919,085	△340,031,595

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（１口当たり情報）

	［令和 4年11月12日現在］
1口当たり純資産額	4.8181円
(1万口当たり純資産額)	(48,181円)

2【ファンドの現況】

【三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型)】

【純資産額計算書】

令和 4年11月30日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	10,209,105,070
Ⅱ　負債総額	13,310,971
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	10,195,794,099
Ⅳ　発行済口数	4,146,756,169口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.4587
（10,000口当たり）	（24,587）

（参考）

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 4年11月30日現在

（単位：円）

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

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

令和 4年11月30日現在

（単位：円）

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

外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 4年11月30日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	378,814,931,744

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

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 4年11月30日現在

（単位：円）

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

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

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

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

②運用戦略の決定

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

③運用計画の決定

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

④ポートフォリオの構築

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

⑤投資行動のモニタリング１

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

⑥投資行動のモニタリング２

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

⑦ファンドに関係する法人等の管理

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

⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

2022 年 11 月 30 日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本　数 （本）	純資産総額 （百万円）
追加型株式投資信託	897	22,476,220
追加型公社債投資信託	16	1,413,049
単位型株式投資信託	92	427,643
単位型公社債投資信託	51	123,848
合　計	1,056	24,440,760

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

3【委託会社等の経理状況】

（1）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

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

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

（2）監査証明について

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

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

独立監査人の監査報告書

令和４年６月10日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

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

監査意見

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

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

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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

独立監査人の中間監査報告書

令和４年12月２日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　青　木　裕　晃

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　伊　藤　鉄　也

中間監査意見

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

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

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業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

三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）

約　　款

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）

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、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

２．運用方法

（１）投資対象

日本債券インデックスマザーファンド受益証券、ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券および外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、内外の株式・公社債に直接投資することがあります。

（２）投資態度

主として、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券および外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通して、国内債券・国内株式・外国債券・外国株式への分散投資を行います。

国内債券32％、国内株式35％、外国債券10％、外国株式20％および短期金融商品３％の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシブ運用を行い、当社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして、ベンチマークと同程度の投資成果をあげることをめざします。

（注）当社が独自に指数化する合成インデックスとは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックス32％、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）35％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）10％、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）20％、無担保コール翌日物レート（短資協会発表）の平均値３％を合成したものです。

長期的な運用環境の動向等により、基本ポートフォリオを見直す場合があります。

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。

株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と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総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則として信託財産の総額の50％以下とします。

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。

（３）投資制限

①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。

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

③投資信託証券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は、信託財産の純資産総額の45％未満とします。

⑥有価証券先物取引等を行うことができます。

⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

３．収益分配方針

毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

追加型証券投資信託
『三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）』約款

（信託の種類、委託者および受託者）
第１条　この信託は、証券投資信託であり、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とします。
②　この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11年法律第62号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。
（信託事務の委託）
第１条の２　受託者は、信託法第26条第１項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
（信託の目的および金額）
第２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３条　委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
②　追加信託が行われたときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。
③　委託者は、受託者と合意のうえ、第１項の限度額を変更することができます。
（信託期間）
第４条　この信託の期間は、信託契約締結日から第48条第７項、第49条第１項、第50条第１項、第51条第１項、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５条　この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行われます。
（当初の受益者）
第６条　この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第７条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
（受益権の分割および再分割）
第７条　委託者は、第２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８条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②　委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法）
第８条　追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に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28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９条　この信託の受益権は､信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
（受益権の帰属と受益証券の不発行）
第10条　この信託の受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受けることとし、追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。
②　委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③　委託者は、第７条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
④　委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし､原則としてこの信託の2006年12月29日現在のすべての受益権(受益権につき、すでに信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約に係る一部解約金の支払開始日が2007年１月４日以降となるものを含みます。）を受益者を代理して2007年１月４日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。振替受入簿に記載または記録された受益権に係る受益証券は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（金融商品取引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）に当該申請の手続きを委任することができます。
（受益権の設定に係る受託者の通知）
第11条　受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
（受益権の申込単位および価額）
第12条　委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、第７条第１項の規定により分割される受益権について、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関と別に定める累積投資契約約款にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に対し、１口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。
②　委託者は、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があるときは、前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。
③　委託者は、前項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の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。
④　第１項の場合の受益権の価額は、取得申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額に、

手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の受益権の価額は、１口につき１円とします。

⑤　前項の手数料の額は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関がそれぞれ定めるものとします。

⑥　第４項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、第39条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。

⑦　第１項の取得申込者は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金（第４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12条の２　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12条の３　受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

第13条　削除

第14条　削除

第15条　削除

第16条　削除

（投資の対象とする資産の種類等）

第17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条および第23条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18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日本債券インデックスマザーファンド、ＴＯＰＩＸマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンドおよび外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．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、前各号に該当するものを除きます。）
25．外国の者に対する権利で前２号の有価証券の性質を有するもの

なお、第１号の証券または証書ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第１号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券ならびに第16号の証券ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券を以下「投資信託証券」といいます。

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

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

③ 委託者は、信託財産に属する株式（株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下本項および第４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株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。

④ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

⑤ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。

⑥ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

⑦ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。以下同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。

⑧ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時

価総額の割合を乗じて得た額とします。

（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４項の規定を準用することとし、必要な技術的読替えは委託者と受託者の協議にて定めます。

（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24条に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

（先物取引等の運用指図）

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

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

ができます。

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

（スワップ取引の運用指図）

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

②　スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第４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。

（同一銘柄の転換社債等への投資制限）

第24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25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。

（外貨建資産への投資制限）

第26条　委託者は、信託財産に属する外貨建資産（外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます。以下本条において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の45以上となる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の45以上となった場合には、速やかにこれを調整します。

②　前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する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。

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限）

第27条　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制限されることがあります。

（外国為替予約取引の指図および範囲）

第28条　委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

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

③　前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

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

（信託業務の委託等）

第29条　受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本条において同じ。）を含みます。）を委託先として選定します。

１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと

２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること

３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること

４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること

②　受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。

③　前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性のないものに限ります。）を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。

１．信託財産の保存に係る業務

２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務

３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務

４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

第30条　削除

（混蔵寄託）

第31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。

第32条　削除

（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。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。

③　収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

④　借入金の利息は信託財産中より支弁します。

（損益の帰属）

第37条　委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

（受託者による資金立替え）

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

②　信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。

③　前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。

（信託の計算期間）

第39条　この信託の計算期間は、毎年５月13日から翌年５月12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2001年12月19日から2002年５月13日までとし、最終計算期間の終了日は第４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）

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。

（信託事務の諸費用および監査報酬）

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

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

（信託報酬等）

第42条　委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の35.0以内の率を乗じて得た額とします。

②　前項の信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。

③　第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

（収益の分配）

第43条　信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

１．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

②　毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

（収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責）

第44条　受託者は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除して得た額をいいます。以下同じ。）については第46条第１項に規定する支払開始日までに、一部解約金（第48条第３項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）については第46条第２項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。

②　受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとします。

（収益分配金の再投資）

第45条　収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録

金融機関に交付されます。

② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、別に定める契約に基づき、前項により交付された収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得申込みに応じることにより増加した受益権は、第10条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。

③ 収益分配金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。

（償還金および一部解約金の支払い）

第46条 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）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。

② 一部解約金は、第48条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、５営業日目から当該受益者に支払います。

③ 前各項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において行うものとします。

④ 償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。

（償還金の時効）

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

（信託契約の一部解約）

第48条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。

② 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から当該基準価額に0.03％の率を乗じて得た信託財産留保額を控除した価額とします。

④ 信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。

⑤ 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。

⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止

を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして第３項の規定に準じて計算された価額とします。

⑦　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。

（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、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

③　前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は１ヵ月を下らないものとします。

④　前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、第１項の信託契約の解約をしません。

⑤　委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

⑥　第３項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第３項の一定の期間が１ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

（信託契約に関する監督官庁の命令）

第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４項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い）

第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背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第54条の規定にしたがい、新受託者を選任します。

②　委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

（信託約款の変更）

第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ができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

②　委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

③　前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は１ヵ月を下らないものとします。

④　前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、第１項の信託約款の変更をしません。

⑤　委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

（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信託約款の変更を行う場合において、第49条第３項または前条第３項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。

（運用報告書に記載すべき事項の提供）

第55条の２　委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。

②　前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

（公告）

第56条　委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

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

②　前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

（質権口記載または記録の受益権の取扱い）

第56条の２　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

（信託約款に関する疑義の取扱い）

第57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および登録金融機関が締結する「累積投資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「累積投資契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。

第２条　第45条第３項および第46条第４項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとし

ます。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。

第３条　2006年12月29日現在の信託約款第10条、第11条、第13条から第16条の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。

上記条項により信託契約を締結します。

2001年12月19日

委託者　東京都千代田区有楽町一丁目12番１号
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

受託者　東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

MUFG
三菱UFJ国際投信