

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年7月20日提出
【計算期間】	第4期(自 2020年4月28日至 2021年4月26日)
【ファンド名】	e M A X I S S l i m バランス（８資産均等型）
【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
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の各対象インデックスを12.5%ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

* 委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

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

属性区分表

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

その他資産 （投資信託証券 （資産複合（株 式、債券、不動 産投信））） 資産複合 （ ）						
---	--	--	--	--	--	--

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（<http://www.toushin.or.jp/>）でご覧いただけます。

ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	MMF（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MRF（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

属性区分の定義

投資対象 資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信		信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産		信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合		信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年１回		信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年２回		信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年４回		信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年６回（隔月）		信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）		信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々		信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他		上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 地域	グローバル		信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本		信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米		信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州		信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

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

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

〔ファンドの目的・特色〕

ファンドの目的

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

ファンドの特色

特色1

各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。

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

■ 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の各対象インデックス(以下「ベンチマーク」という場合があります。)を12.5%ずつ組み合わせた合成指数をいいます。

特色2

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

- 合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

※ 実際の運用は各マザーファンドを通じて行います。

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

■ 資金動向および取引コスト等を勘案し、上場投資信託証券に直接投資することがあります。

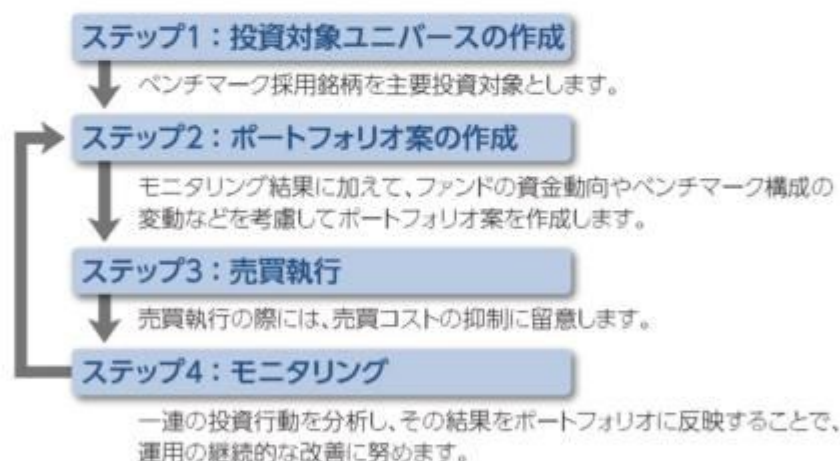
<基本投資割合>



<各マザーファンドの主要投資対象と運用目標および基本投資割合>

	主要投資対象	運用目標	基本投資割合
TOPIXマザーファンド	国内株式	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
外国株式インデックスマザーファンド	先進国株式	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
新興国株式インデックスマザーファンド	新興国株式	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
日本債券インデックスマザーファンド	国内債券	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
外国債券インデックスマザーファンド	先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
新興国債券インデックスマザーファンド	新興国債券	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
東証REIT指数マザーファンド	国内不動産投資信託証券	東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%
MUAM G-REITマザーファンド	先進国不動産投資信託証券	S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。	12.5%

<各マザーファンドの運用プロセス>



❗ 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。

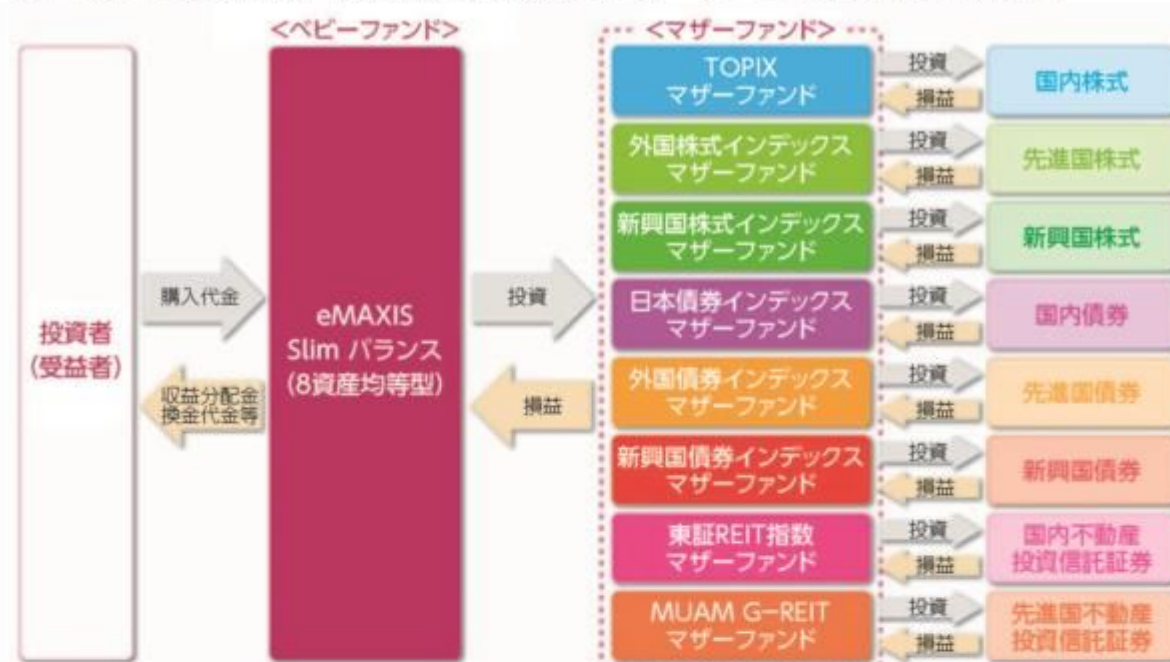


原則として、為替ヘッジは行いません。

- 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



■主な投資制限

株式	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
外貨建資産	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
デリバティブ	デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

■分配方針

- 年1回の決算時(4月25日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。
- 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。



指数について

- ・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
- ・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- ・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- ・NOMURA-BPI総合とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- ・FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)・データに基づき当社が計算したものです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- ・JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)とは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。当該指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
- ・東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証REIT指数の内容の変更、公表の停止または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。
- ・S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

(2) 【ファンドの沿革】

2017年5月9日 設定日、信託契約締結、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）	
お申込金 ↓ ↑ 収益分配金、解約代金等	
販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金 ↓ ↑ 収益分配金、解約代金等	

受託会社（受託者） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）	委託会社（委託者） 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
投資↓↑損益	
マザーファンド	
投資↓↑損益	
有価証券等	

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2021年4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變更
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投信株式会社に變更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に變更
- ・大株主の状況

株 主 名	住 所	所有株式数	所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目４番５号	211,581株	100.0%

2【投資方針】

（１）【投資方針】

ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭＧ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証

券等への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とします。

合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【投資対象】

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。

ａ．有価証券先物取引等

ｂ．スワップ取引

ｃ．金利先渡し取引、為替先渡し取引および直物為替先渡し取引

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

有価証券の指図範囲

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

- １．株券または新株引受権証券
- ２．国債証券
- ３．地方債証券
- ４．特別の法律により法人の発行する債券
- ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
- ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
- ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます。）
- ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
- ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
- １０．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定めるものをいいます。）
- １１．コマーシャル・ペーパー
- １２．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券

13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質を有するもの
14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるものの以外のもの
16. 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
19. 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
21. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいます。）

22. 外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの

23. 抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）

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

金融商品の指図範囲

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

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

< マザーファンドの概要 >

ＴＯＰＩＸマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

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）

株式への投資割合に制限を設けません。

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。

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。

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。

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

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。

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）

株式への投資割合に制限を設けません。

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。

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。

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。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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。

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動した投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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。

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。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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。

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

日本債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

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。

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）

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。

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。

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。

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。

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。

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。

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

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

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、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）

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。

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。

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。

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。

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。

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。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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。

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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）

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。

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。

投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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。

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。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

金利先渡し取引、為替先渡し取引および直物為替先渡し取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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。

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

投資態度

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

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資は行いません。

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

外貨建資産への投資は行いません。

不動産投信指数先物取引を行うことができます。

デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

MUAM G - R E I Tマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

（運用方法）

投資対象

S & P先進国R E I Tインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

投資態度

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

銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への直接投資は行いません。

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

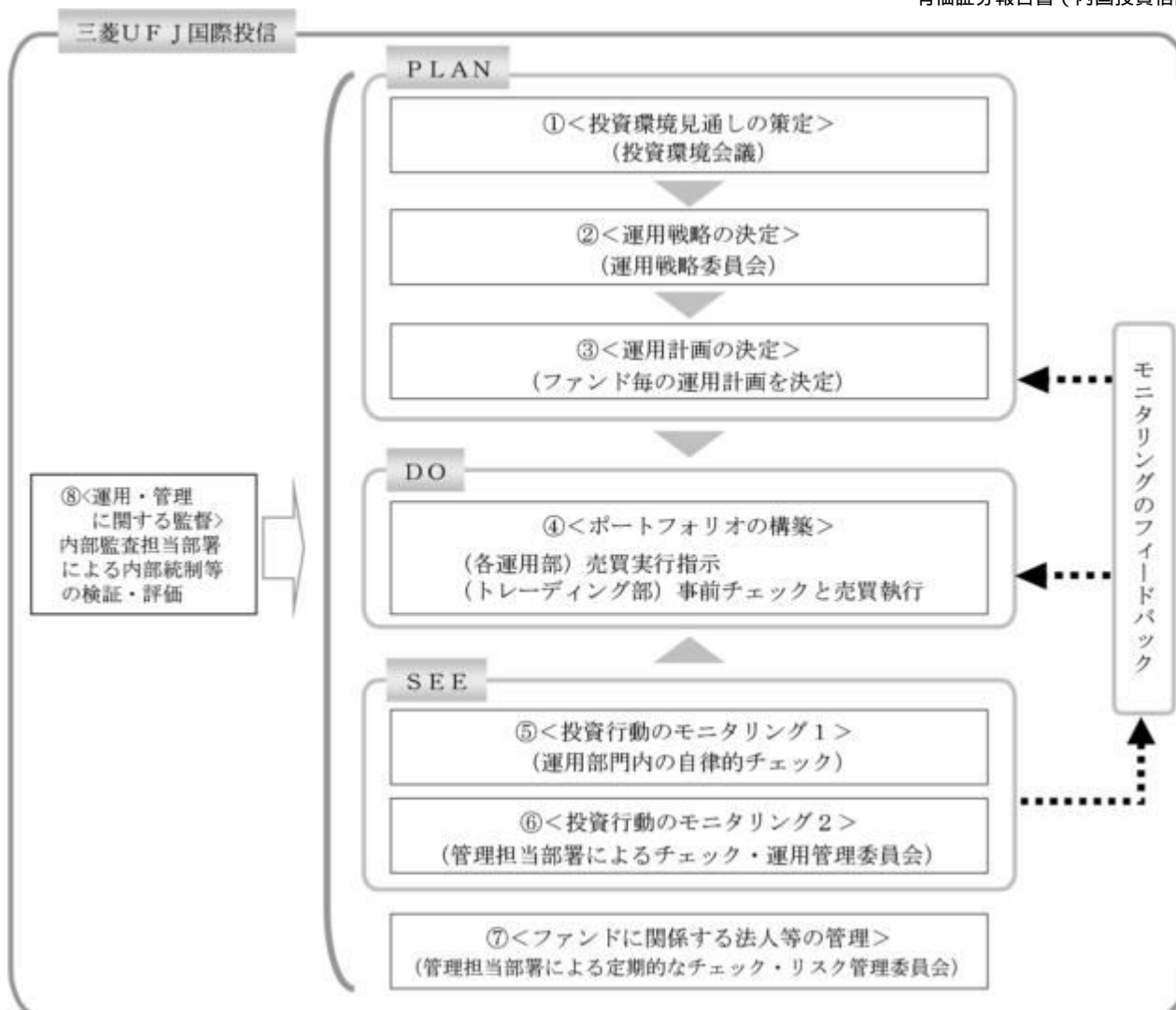
外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

不動産投信指数先物取引を行うことができます。

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。

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】



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。

運用戦略の決定

運用戦略委員会において、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。

運用計画の決定

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。

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。

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。

投資行動のモニタリング2

運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

ファンドに係る法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に係る法人については、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。

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。

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。

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。

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 >

株式

a．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。

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

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。

投資信託証券

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

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

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。

スワップ取引

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

信用取引

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

外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

有価証券の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- b. a. の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。

資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開

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

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

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。

金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

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

有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証券（金融商品取引所に上場されているものに限り、以下において同じ。）および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
 2. 投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
 3. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b. a. に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

有価証券の空売り

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

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。

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。

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。

（主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

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

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

為替変動リスク

実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

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。

流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

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

カントリーリスク

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

留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・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率が小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
- ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。

また、定期的開催されるリスク管理に関する会議体等において、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。この内容は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。

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。

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。

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。

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。

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。

<流動性リスクに対する管理体制>

流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

ベンチマークの年間騰落率は参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPI(国債)とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債の市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当該指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。

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

する事務手続等です。

（２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

（３）【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.154%（税抜0.140%）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

- ・信託報酬率ならびに各支払先への配分は、以下の通りです。

ファンドの純資産総額に 応じて	信託報酬率 （税込 年率）	配分（税抜 年率）			
		合計	委託会社	販売会社	受託会社
500億円未満の部分	0.1540%	0.140%	0.0600%	0.0600%	0.02%
500億円以上 1,000億円未満の部分	0.1485%	0.135%	0.0550%	0.0600%	0.02%
1,000億円以上の部分	0.1430%	0.130%	0.0500%	0.0600%	0.02%

上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。

（ご参考：上記信託報酬率を用いて計算したファンドの純資産総額ごとの実質信託報酬率の例）

ファンドの純資産総額	700億円	1,000億円	1,300億円
実質信託報酬率（税込 年率）	0.15243%	0.15125%	0.14935%

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

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

（４）【その他の手数料等】

- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびMUAM G-R E I Tマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
- ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時

期は信託報酬と同様です。

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

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

あります。

個別元本について

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。

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。

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、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、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2021年4月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

5【運用状況】

【eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）】

（１）【投資状況】

令和 3年 4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	89,330,052,094	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	898,242,580	1.00
純資産総額		90,228,294,674	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】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

令和 3年 4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	MUAM G - R E I Tマザーファンド	5,869,811,147	1.9180	11,258,297,779	1.9575	11,490,155,320	12.73
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	3,468,287,499	3.2241	11,182,452,551	3.2843	11,390,896,632	12.62
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	2,828,879,637	3.9481	11,168,738,921	4.0121	11,349,747,991	12.58
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	7,973,293,509	1.4002	11,164,312,854	1.4137	11,271,845,033	12.49
日本	親投資信託受益証券	東証R E I T指数マザーファンド	3,108,209,357	3.5998	11,188,962,143	3.6239	11,263,839,888	12.48
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	4,953,388,437	2.2532	11,161,117,619	2.2666	11,227,350,231	12.44
日本	親投資信託受益証券	T O P I Xマザーファンド	5,125,077,446	2.1830	11,188,476,257	2.1610	11,075,292,360	12.27
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	7,632,345,016	1.3462	10,275,389,232	1.3444	10,260,924,639	11.37

（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 3年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

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

【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。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

		純資産総額		基準価額 （１万口当たりの純資産価額）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日	（平成30年 4月25日）	10,858,110,174	10,858,110,174	10,514	10,514
第2計算期間末日	（平成31年 4月25日）	24,650,390,330	24,650,390,330	11,004	11,004
第3計算期間末日	（令和 2年 4月27日）	45,774,771,709	45,774,771,709	9,945	9,945

第4計算期間末日（令和 3年 4月26日）	89,154,739,048	89,154,739,048	12,841	12,841
令和 2年 4月末日	46,986,984,826	—	10,147	—
5月末日	51,608,744,874	—	10,513	—
6月末日	54,195,935,382	—	10,668	—
7月末日	56,963,911,308	—	10,789	—
8月末日	60,772,281,010	—	11,172	—
9月末日	61,977,799,317	—	10,981	—
10月末日	62,979,342,420	—	10,814	—
11月末日	68,272,424,591	—	11,539	—
12月末日	71,971,532,269	—	11,815	—
令和 3年 1月末日	75,602,781,415	—	12,042	—
2月末日	79,372,586,512	—	12,329	—
3月末日	85,294,818,746	—	12,738	—
4月末日	90,228,294,674	—	12,947	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	5.14
第2計算期間	4.66
第3計算期間	9.62
第4計算期間	29.12

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	12,598,642,051	2,271,753,669	10,326,888,382
第2計算期間	16,797,198,629	4,722,324,383	22,401,762,628
第3計算期間	32,171,523,713	8,544,234,055	46,029,052,286
第4計算期間	35,386,013,865	11,985,431,359	69,429,634,792

（参考）

TOPIXマザーファンド

投資状況

令和 3年 4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	501,425,952,250	98.03
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	10,062,322,926	1.97
純資産総額		511,488,275,176	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 3年 4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	6,236,920,000	1.22

（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 3年 4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	1,948,300	8,186.92	15,950,576,236	8,127.00	15,833,834,100	3.10
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,497,400	9,162.10	13,719,328,540	9,885.00	14,801,799,000	2.89
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,204,700	11,295.91	13,608,182,777	10,900.00	13,131,230,000	2.57
日本	株式	キーエンス	電気機器	188,800	51,418.99	9,707,905,312	52,520.00	9,915,776,000	1.94
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,975,500	616.94	8,005,104,970	578.00	7,499,839,000	1.47
日本	株式	任天堂	その他製品	110,100	62,454.70	6,876,262,470	62,690.00	6,902,169,000	1.35
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,316,400	5,135.99	6,761,017,236	4,939.00	6,501,699,600	1.27
日本	株式	信越化学工業	化学	348,300	18,411.83	6,412,840,389	18,450.00	6,426,135,000	1.26

日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,207,300	2,958.26	6,529,767,298	2,755.00	6,081,111,500	1.19
日本	株式	日本電産	電気機器	462,800	13,149.09	6,085,398,852	12,655.00	5,856,734,000	1.15
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,600,100	4,134.19	6,615,117,419	3,635.00	5,816,363,500	1.14
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	112,600	44,152.22	4,971,539,972	48,320.00	5,440,832,000	1.06
日本	株式	ダイキン工業	機械	245,000	21,830.24	5,348,408,800	21,930.00	5,372,850,000	1.05
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,513,400	3,535.81	5,351,094,854	3,306.00	5,003,300,400	0.98
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,312,700	4,121.98	5,410,923,146	3,802.00	4,990,885,400	0.98
日本	株式	日立製作所	電気機器	924,700	5,307.39	4,907,743,533	5,381.00	4,975,810,700	0.97
日本	株式	村田製作所	電気機器	564,900	8,908.69	5,032,518,981	8,703.00	4,916,324,700	0.96
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,514,200	3,274.50	4,958,247,900	3,232.00	4,893,894,400	0.96
日本	株式	HOYA	精密機器	378,400	12,799.03	4,843,152,952	12,435.00	4,705,404,000	0.92
日本	株式	第一三共	医薬品	1,651,000	3,146.96	5,195,630,960	2,787.00	4,601,337,000	0.90
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,324,900	3,516.52	4,659,037,348	3,408.00	4,515,259,200	0.88
日本	株式	ファナック	電気機器	168,800	26,326.08	4,443,842,304	25,175.00	4,249,540,000	0.83
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,577,500	1,642.68	4,234,007,700	1,535.00	3,956,462,500	0.77
日本	株式	S M C	機械	56,300	64,767.33	3,646,400,679	63,450.00	3,572,235,000	0.70
日本	株式	三井物産	卸売業	1,537,900	2,345.20	3,606,683,080	2,303.50	3,542,552,650	0.69
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,153,200	3,188.59	3,677,081,988	3,020.00	3,482,664,000	0.68
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	741,000	4,445.37	3,294,019,170	4,699.00	3,481,959,000	0.68
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	624,700	5,439.87	3,398,286,789	5,230.00	3,267,181,000	0.64
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,923,100	1,699.42	3,268,154,602	1,682.00	3,234,654,200	0.63
日本	株式	花王	化学	460,500	7,156.33	3,295,489,965	7,007.00	3,226,723,500	0.63

（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 3年 4月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.17
	建設業	2.34
	食料品	3.22
	繊維製品	0.47
	パルプ・紙	0.24
	化学	7.25
	医薬品	5.10
	石油・石炭製品	0.42
	ゴム製品	0.61
	ガラス・土石製品	0.81
	鉄鋼	0.81
	非鉄金属	0.75
	金属製品	0.63

機械	5.60
電気機器	17.62
輸送用機器	6.97
精密機器	2.51
その他製品	2.39
電気・ガス業	1.26
陸運業	3.30
海運業	0.27
空運業	0.44
倉庫・運輸関連業	0.17
情報・通信業	9.37
卸売業	4.68
小売業	4.55
銀行業	4.93
証券、商品先物取引業	0.81
保険業	1.83
その他金融業	1.07
不動産業	1.94
サービス業	5.41
小計	98.03
合計	98.03

（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 3年 4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 ２１年０６月限	買建	328	円	6,361,675,400	6,236,920,000	1.22

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

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 3年 4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	665,258,115,613	68.00
	イギリス	42,190,301,398	4.31
	カナダ	33,009,244,256	3.37
	フランス	31,979,142,855	3.27
	ドイツ	28,545,319,025	2.92
	スイス	27,993,109,393	2.86
	オーストラリア	20,574,895,809	2.10
	オランダ	16,725,512,025	1.71
	スウェーデン	11,126,914,754	1.14
	香港	9,485,234,255	0.97
	スペイン	7,528,600,000	0.77
	デンマーク	7,506,343,141	0.77
	イタリア	5,668,539,425	0.58
	フィンランド	3,112,272,675	0.32
	シンガポール	2,892,316,875	0.30
	ベルギー	2,719,637,072	0.28
	アイルランド	2,158,816,427	0.22
	ノルウェー	1,946,400,386	0.20
	イスラエル	949,559,872	0.10
	ルクセンブルグ	938,721,628	0.10
	ニュージーランド	783,914,917	0.08
	オーストリア	577,347,326	0.06
	ポルトガル	485,634,016	0.05
	小計	924,155,893,143	94.46
投資証券	アメリカ	17,461,487,767	1.78
	オーストラリア	1,294,685,396	0.13
	イギリス	521,363,485	0.05
	シンガポール	469,331,778	0.05
	香港	344,822,184	0.04
	フランス	289,568,319	0.03
	オランダ	206,024,222	0.02
	カナダ	129,393,786	0.01
	小計	20,716,676,937	2.12
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	33,508,085,282	3.42
純資産総額		978,380,655,362	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 3年 4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	23,237,225,371	2.38
	買建	カナダ	1,177,084,480	0.12
	買建	ドイツ	4,135,447,324	0.42
	買建	オーストラリア	1,196,839,500	0.12
	買建	イギリス	2,517,247,005	0.26
	買建	スイス	927,368,806	0.09

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 3年 4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	2,803,348	10,018.28	28,084,742,672	14,539.97	40,760,613,761	4.17
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,184,176	21,547.33	25,515,839,517	27,505.91	32,571,843,572	3.33
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	70,321	293,080.41	20,609,707,871	378,129.79	26,590,465,546	2.72
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	66,841	168,256.87	11,246,457,511	260,643.34	17,421,661,943	1.78
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	396,296	25,278.74	10,017,866,106	35,893.52	14,224,460,106	1.45
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	125,062	33,672.20	4,211,113,659	73,745.61	9,222,773,478	0.94
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	502,283	10,901.42	5,475,599,192	16,904.84	8,491,017,115	0.87
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	31,650	157,191.43	4,975,108,965	264,687.91	8,377,372,595	0.86
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	433,985	16,340.87	7,091,694,277	17,886.30	7,762,388,509	0.79
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	278,836	20,910.13	5,830,497,274	25,801.15	7,194,292,194	0.74
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	156,281	33,082.86	5,170,223,244	43,740.84	6,835,862,450	0.70
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	225,897	20,884.86	4,717,828,398	30,238.96	6,830,892,154	0.70
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	102,083	42,944.17	4,383,870,196	66,773.00	6,816,388,230	0.70
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	177,520	27,153.54	4,820,297,546	35,439.28	6,291,182,086	0.64
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	146,660	32,830.99	4,814,993,653	42,368.32	6,213,738,325	0.64

スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	474,323	12,611.64	5,981,992,926	13,083.91	6,206,003,048	0.63
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	298,638	13,431.23	4,011,077,711	20,187.99	6,028,903,018	0.62
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	408,647	13,283.33	5,428,196,783	14,434.31	5,898,539,236	0.60
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,282,982	2,706.49	3,472,382,612	4,478.11	5,745,337,475	0.59
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	183,540	18,634.07	3,420,097,755	29,176.90	5,355,128,318	0.55
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	70,200	41,652.49	2,924,005,133	71,644.17	5,029,420,874	0.51
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	752,904	4,381.36	3,298,748,071	6,143.65	4,625,580,165	0.47
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	696,268	4,944.83	3,442,931,465	6,420.33	4,470,273,253	0.46
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	79,042	44,603.60	3,525,558,172	56,217.68	4,443,558,155	0.45
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	675,766	6,378.85	4,310,613,672	6,348.44	4,290,060,175	0.44
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	682,190	6,196.79	4,227,392,636	6,243.86	4,259,504,038	0.44
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	115,149	40,076.87	4,614,811,606	35,940.02	4,138,457,478	0.42
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	72,859	50,893.41	3,708,043,676	55,445.37	4,039,694,213	0.41
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	1,175,006	3,210.51	3,772,378,745	3,413.86	4,011,313,268	0.41
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	672,655	5,121.48	3,444,994,179	5,910.54	3,975,755,494	0.41

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 4月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	3.14
	素材	4.39
	資本財	6.36
	商業・専門サービス	1.17
	運輸	2.00
	自動車・自動車部品	1.91
	耐久消費財・アパレル	1.89
	消費者サービス	1.86
	メディア・娯楽	7.16
	小売	5.53
	食品・生活必需品小売り	1.26

	食品・飲料・タバコ	3.79
	家庭用品・パーソナル用品	1.72
	ヘルスケア機器・サービス	5.07
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.94
	銀行	6.06
	各種金融	4.53
	保険	3.10
	不動産	0.43
	ソフトウェア・サービス	11.44
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.69
	電気通信サービス	1.70
	公益事業	2.94
	半導体・半導体製造装置	4.36
小計		94.46
投資証券	—	2.12
合計		96.58

（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 3年 4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 EMINI2106	買建	1,015	アメリカドル	209,443,097.2	22,814,636,577	213,322,550	23,237,225,371	2.38
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602106	買建	58	カナダドル	13,207,339.5	1,171,491,014	13,270,400	1,177,084,480	0.12
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2106	買建	792	ユーロ	31,149,028.8	4,111,360,311	31,331,520	4,135,447,324	0.42
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2106	買建	80	オーストラリアドル	13,978,695	1,184,694,401	14,122,000	1,196,839,500	0.12
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2106	買建	239	イギリスポンド	16,309,846.8	2,478,281,221	16,566,285	2,517,247,005	0.26
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2106	買建	70	スイスフラン	7,771,689.5	931,514,703	7,737,100	927,368,806	0.09

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

新興国株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 3年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	香港	46,112,136,835	20.67
	アメリカ	32,032,573,379	14.36
	台湾	30,965,935,909	13.88
	韓国	28,720,123,507	12.87
	インド	20,084,215,921	9.00
	ブラジル	9,979,873,296	4.47
	中国	9,130,547,179	4.09
	南アフリカ	7,886,958,188	3.53
	サウジアラビア	6,058,491,377	2.72
	タイ	3,833,737,743	1.72
	メキシコ	3,674,970,576	1.65
	マレーシア	2,981,548,691	1.34
	インドネシア	2,543,805,769	1.14
	ポーランド	1,443,252,387	0.65
	カタール	1,373,471,323	0.62
	フィリピン	1,352,706,746	0.61
	アラブ首長国連邦	1,082,418,616	0.49
	チリ	1,070,980,800	0.48
	クウェート	1,057,346,159	0.47
	トルコ	535,791,386	0.24
	ハンガリー	470,681,394	0.21
	コロンビア	315,790,211	0.14
	チェコ	230,923,948	0.10
	ギリシャ	229,977,619	0.10
	イギリス	117,475,219	0.05
	小計	213,285,734,178	95.59
投資証券	メキシコ	117,513,089	0.05
	南アフリカ	89,371,825	0.04
	小計	206,884,914	0.09
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	9,632,893,327	4.32
純資産総額		223,125,512,419	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 3年 4月30日現在

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	9,717,584,299	4.36

（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 3年 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	5,777,000	1,392.62	8,045,184,102	2,348.10	13,564,973,700	6.08
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	1,350,000	6,667.85	9,001,598,163	8,859.94	11,960,925,750	5.36
アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	444,675	23,601.10	10,494,820,184	25,509.22	11,343,315,694	5.08
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,121,392	5,357.96	6,008,377,892	8,055.61	9,033,507,823	4.05
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	845,800	2,459.73	2,080,442,878	4,338.07	3,669,144,681	1.64
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	102,289	23,781.81	2,432,618,006	25,346.78	2,592,697,495	1.16
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	22,709,550	86.63	1,967,404,673	89.37	2,029,577,464	0.91
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	668,712	2,474.62	1,654,809,455	2,995.59	2,003,189,655	0.90
ブラジル	株式	VALE SA	素材	865,630	1,164.03	1,007,620,863	2,284.58	1,977,606,214	0.89
アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	小売	203,029	6,189.49	1,256,647,783	8,478.02	1,721,284,308	0.77
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1,422,000	1,151.71	1,637,733,820	1,210.08	1,720,744,425	0.77
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	127,959	9,094.63	1,163,740,990	12,818.00	1,640,178,462	0.74
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	353,236	1,986.91	701,851,048	4,637.49	1,638,131,067	0.73
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	798,708	1,199.59	958,123,253	2,007.39	1,603,324,842	0.72
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	401,781	2,695.77	1,083,110,089	3,757.49	1,509,691,304	0.68
アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	63,297	13,297.55	841,695,056	23,124.74	1,463,727,282	0.66
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	191,916	4,671.11	896,462,272	7,247.10	1,390,834,444	0.62
アメリカ	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	92,327	10,515.22	970,839,433	14,976.78	1,382,761,693	0.62
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,925,272	330.24	966,042,590	453.96	1,327,974,029	0.60

アメリカ	株式	NIO INC - ADR	自動車・自動車部品	301,319	2,082.97	627,639,782	4,247.18	1,279,756,241	0.57
アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	97,581	8,751.19	853,950,283	12,537.84	1,223,455,258	0.55
香港	株式	MUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	766,500	789.50	605,157,427	1,568.55	1,202,296,641	0.54
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	1,201,599	543.99	653,666,508	919.74	1,105,165,874	0.50
香港	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,037,200	238.47	724,290,919	352.85	1,071,689,687	0.48
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	14,373,350	71.68	1,030,292,301	73.65	1,058,705,028	0.47
韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	28,847	23,947.04	690,800,399	36,136.89	1,042,441,154	0.47
アメリカ	株式	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	銀行	597,806	1,204.55	720,090,691	1,734.16	1,036,694,601	0.46
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	219,552	3,226.72	708,434,794	4,610.57	1,012,259,865	0.45
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	10,775	43,672.25	470,568,545	93,768.60	1,010,356,665	0.45
アメリカ	株式	GAZPROM PJSC-SPON ADR	エネルギー	1,357,537	552.59	750,165,554	669.70	909,144,755	0.41

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 4月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	4.50
	素材	8.29
	資本財	2.46
	商業・専門サービス	0.33
	運輸	1.34
	自動車・自動車部品	3.03
	耐久消費財・アパレル	1.50
	消費者サービス	1.35
	メディア・娯楽	8.87
	小売	10.78
	食品・生活必需品小売り	1.11
	食品・飲料・タバコ	3.17
	家庭用品・パーソナル用品	0.99
	ヘルスケア機器・サービス	1.21
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.22
	銀行	12.51
	各種金融	2.02
	保険	2.66
	不動産	1.84
	ソフトウェア・サービス	2.29

	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.83
	電気通信サービス	2.40
	公益事業	1.82
	半導体・半導体製造装置	9.06
	小計	95.59
投資証券	—	0.09
合計		95.68

（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 3年 4月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 2106	買建	1,312	アメリカドル	87,251,190.2	9,504,272,148	89,209,440	9,717,584,299	4.36

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

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 3年 4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	269,029,747,310	82.71
地方債証券	日本	15,854,660,192	4.87
特殊債券	日本	19,483,145,308	5.99
社債券	日本	18,131,873,500	5.57
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	2,773,943,401	0.86
純資産総額		325,273,369,711	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 3年 4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	908,040,000	0.28

（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 3年 4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144回利付国債（5年）	3,990,000,000	100.95	4,028,076,000	100.93	4,027,186,800	0.100000	2025/6/20	1.24
日本	国債証券	第359回利付国債（10年）	3,740,000,000	100.70	3,766,444,000	100.40	3,755,259,200	0.100000	2030/6/20	1.15
日本	国債証券	第134回利付国債（5年）	3,740,000,000	100.69	3,765,806,000	100.37	3,753,987,600	0.100000	2022/12/20	1.15
日本	国債証券	第138回利付国債（5年）	3,600,000,000	100.69	3,625,174,000	100.63	3,622,752,000	0.100000	2023/12/20	1.11
日本	国債証券	第346回利付国債（10年）	3,520,000,000	101.16	3,561,036,500	101.03	3,556,326,400	0.100000	2027/3/20	1.09
日本	国債証券	第360回利付国債（10年）	3,470,000,000	100.66	3,493,201,000	100.32	3,481,312,200	0.100000	2030/9/20	1.07
日本	国債証券	第348回利付国債（10年）	3,360,000,000	101.40	3,407,310,000	100.99	3,393,297,600	0.100000	2027/9/20	1.04
日本	国債証券	第333回利付国債（10年）	3,250,000,000	102.92	3,344,900,000	102.13	3,319,322,500	0.600000	2024/3/20	1.02
日本	国債証券	第329回利付国債（10年）	3,160,000,000	103.01	3,255,116,000	101.98	3,222,568,000	0.800000	2023/6/20	0.99
日本	国債証券	第356回利付国債（10年）	3,000,000,000	101.21	3,036,516,000	100.66	3,020,040,000	0.100000	2029/9/20	0.93
日本	国債証券	第334回利付国債（10年）	2,830,000,000	103.09	2,917,447,000	102.30	2,895,231,500	0.600000	2024/6/20	0.89
日本	国債証券	第353回利付国債（10年）	2,740,000,000	101.32	2,776,222,500	100.87	2,764,029,800	0.100000	2028/12/20	0.85
日本	国債証券	第345回利付国債（10年）	2,730,000,000	101.35	2,766,957,200	101.01	2,757,764,100	0.100000	2026/12/20	0.85
日本	国債証券	第145回利付国債（5年）	2,730,000,000	101.00	2,757,540,500	100.96	2,756,399,100	0.100000	2025/9/20	0.85
日本	国債証券	第358回利付国債（10年）	2,670,000,000	100.72	2,689,232,600	100.53	2,684,151,000	0.100000	2030/3/20	0.83
日本	国債証券	第354回利付国債（10年）	2,500,000,000	101.33	2,533,339,500	100.82	2,520,650,000	0.100000	2029/3/20	0.77
日本	国債証券	第355回利付国債（10年）	2,490,000,000	100.89	2,512,200,200	100.73	2,508,177,000	0.100000	2029/6/20	0.77
日本	国債証券	第344回利付国債（10年）	2,480,000,000	101.13	2,508,024,000	100.99	2,504,775,200	0.100000	2026/9/20	0.77
日本	国債証券	第350回利付国債（10年）	2,470,000,000	101.37	2,503,865,000	100.99	2,494,675,300	0.100000	2028/3/20	0.77
日本	国債証券	第335回利付国債（10年）	2,370,000,000	102.82	2,436,834,000	102.13	2,420,599,500	0.500000	2024/9/20	0.74
日本	国債証券	第423回利付国債（2年）	2,400,000,000	100.25	2,406,178,000	100.26	2,406,408,000	0.005000	2023/4/1	0.74
日本	国債証券	第361回利付国債（10年）	2,380,000,000	99.79	2,375,116,200	100.19	2,384,545,800	0.100000	2030/12/20	0.73

日本	国債証券	第３２５回利付国債（１０年）	2,335,000,000	102.30	2,388,705,000	101.27	2,364,747,900	0.800000	2022/9/20	0.73
日本	国債証券	第３４９回利付国債（１０年）	2,340,000,000	101.31	2,370,751,500	100.99	2,363,329,800	0.100000	2027/12/20	0.73
日本	国債証券	第３３６回利付国債（１０年）	2,280,000,000	102.94	2,347,032,000	102.29	2,332,303,200	0.500000	2024/12/20	0.72
日本	国債証券	第１３３回利付国債（５年）	2,300,000,000	100.65	2,314,950,000	100.30	2,307,107,000	0.100000	2022/9/20	0.71
日本	国債証券	第１４３回利付国債（５年）	2,270,000,000	100.98	2,292,368,900	100.89	2,290,293,800	0.100000	2025/3/20	0.70
日本	国債証券	第３４３回利付国債（１０年）	2,120,000,000	101.33	2,148,196,000	100.97	2,140,712,400	0.100000	2026/6/20	0.66
日本	国債証券	第３４７回利付国債（１０年）	2,050,000,000	101.36	2,077,987,500	101.01	2,070,787,000	0.100000	2027/6/20	0.64
日本	国債証券	第３３８回利付国債（１０年）	1,980,000,000	102.58	2,031,084,000	102.06	2,020,827,600	0.400000	2025/3/20	0.62

（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 3年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	82.71
地方債証券	4.87
特殊債券	5.99
社債券	5.57
合計	99.15

（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 3年 4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 2 1 年 0 6 月限	買建	6	円	905,466,600	908,040,000	0.28

（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 3年 4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	86,248,286,203	43.66
	フランス	19,375,216,549	9.81
	イタリア	18,684,472,850	9.46
	ドイツ	13,591,787,812	6.88
	スペイン	12,691,329,921	6.43
	イギリス	12,612,667,313	6.39
	ベルギー	4,617,432,360	2.34
	オーストラリア	4,272,214,970	2.16
	カナダ	3,886,268,611	1.97
	オランダ	3,507,249,410	1.78
	オーストリア	2,591,924,003	1.31
	メキシコ	1,506,736,376	0.76
	アイルランド	1,502,114,096	0.76
	ポーランド	1,246,500,452	0.63
	フィンランド	1,146,165,533	0.58
	デンマーク	947,499,867	0.48
	マレーシア	914,881,983	0.46
	イスラエル	830,650,796	0.42
	シンガポール	789,376,497	0.40
	スウェーデン	673,155,856	0.34
	ノルウェー	473,607,845	0.24
小計		192,109,539,303	97.26
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	5,419,832,744	2.74
純資産総額		197,529,372,047	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 3年 4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	3.125 T-NOTE 281115	9,250,000	13,114.08	1,213,052,650	12,252.49	1,133,356,014	3.125000	2028/11/15	0.57
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 280131	10,200,000	10,595.83	1,080,775,363	10,517.70	1,072,805,615	0.750000	2028/1/31	0.54
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	5,250,000	19,895.04	1,044,489,831	19,175.66	1,006,722,443	5.500000	2029/4/25	0.51
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 240115	9,100,000	10,874.64	989,592,413	10,845.34	986,926,225	0.125000	2024/1/15	0.50
フランス	国債証券	4.25 O.A.T 231025	6,500,000	15,242.51	990,763,607	14,817.23	963,120,405	4.250000	2023/10/25	0.49
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	8,050,000	11,833.37	952,586,467	11,583.59	932,479,733	2.750000	2023/11/15	0.47

アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 231215	8,500,000	10,882.32	924,997,613	10,851.72	922,396,687	0.125000	2023/12/15	0.47
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	7,610,000	12,814.82	975,208,059	12,049.53	916,969,250	2.875000	2028/8/15	0.46
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	7,660,000	12,454.36	954,004,255	11,943.15	914,845,540	2.750000	2028/2/15	0.46
スペイン	国債証券	5.9 SPAIN GOVT 260730	5,190,000	17,899.50	928,984,304	17,405.70	903,356,145	5.900000	2026/7/30	0.46
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 220831	7,640,000	11,244.46	859,077,465	11,114.68	849,162,282	1.625000	2022/8/31	0.43
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	7,300,000	12,151.05	887,027,078	11,607.42	847,342,216	2.250000	2027/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	7,250,000	11,820.60	856,994,009	11,565.30	838,484,419	2.250000	2024/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	8,110,000	10,789.16	875,001,149	9,968.37	808,434,929	0.625000	2030/8/15	0.41
フランス	国債証券	4.5 O.A.T 410425	3,510,000	23,831.41	836,482,691	22,944.61	805,355,939	4.500000	2041/4/25	0.41
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 300525	4,830,000	16,586.52	801,129,288	16,204.88	782,696,064	2.500000	2030/5/25	0.40
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	6,610,000	11,798.82	779,902,499	11,499.77	760,135,070	2.000000	2025/8/15	0.38
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	4,790,000	16,198.27	775,897,542	15,820.84	757,818,684	2.750000	2027/10/25	0.38
イタリア	国債証券	5.25 ITALY GOVT 291101	4,160,000	17,967.83	747,461,748	18,169.36	755,845,403	5.250000	2029/11/1	0.38
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	6,490,000	11,935.26	774,598,714	11,624.87	754,454,286	2.250000	2025/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220531	6,760,000	11,267.44	761,679,409	11,104.05	750,633,907	1.875000	2022/5/31	0.38
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 230930	6,400,000	11,738.95	751,292,824	11,588.27	741,649,905	2.875000	2023/9/30	0.38
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240331	6,460,000	11,612.59	750,173,847	11,461.47	740,411,507	2.125000	2024/3/31	0.37
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240131	6,400,000	11,781.46	754,013,460	11,554.23	739,471,305	2.500000	2024/1/31	0.37
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 240215	6,800,000	10,835.10	736,786,977	10,842.36	737,280,789	0.125000	2024/2/15	0.37
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 230531	6,400,000	11,713.34	749,653,800	11,474.66	734,378,826	2.750000	2023/5/31	0.37
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 230515	6,700,000	10,875.57	728,663,270	10,881.51	729,061,256	0.125000	2023/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	6,050,000	12,795.31	774,116,788	12,041.44	728,507,456	2.875000	2028/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	6,140,000	12,250.16	752,160,239	11,697.63	718,234,805	2.375000	2027/5/15	0.36
アメリカ	国債証券	0.5 T-NOTE 270831	6,800,000	10,925.67	742,946,172	10,428.77	709,156,426	0.500000	2027/8/31	0.36

（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 3年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	97.26
合計	97.26

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

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

新興国債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 3年 4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	中国	4,080,075,194	9.68
	インドネシア	3,942,740,019	9.36
	メキシコ	3,797,290,072	9.01
	ブラジル	3,624,312,433	8.60
	タイ	3,614,422,851	8.58
	ポーランド	3,330,092,708	7.90
	南アフリカ	3,234,033,819	7.68
	マレーシア	3,017,386,517	7.16
	ロシア	2,932,548,149	6.96
	コロンビア	1,896,459,061	4.50
	チェコ	1,747,931,757	4.15
	ハンガリー	1,673,334,970	3.97
	ルーマニア	1,263,903,719	3.00
	チリ	1,015,245,406	2.41
	ペルー	925,874,300	2.20
	トルコ	723,481,115	1.72
	フィリピン	54,970,446	0.13
	ドミニカ共和国	49,520,398	0.12
	ウルグアイ	39,259,258	0.09
	小計	40,962,882,192	97.22
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,169,933,036	2.78
純資産総額		42,132,815,228	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 3年 4月30日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 240101	57,000,000	1,698.59	968,196,523	1,684.09	959,935,762	—	2024/1/1	2.28
チェコ	国債証券	0.95 CZECH REPUB L300515	180,000,000	491.80	885,247,868	478.25	860,850,134	0.950000	2030/5/15	2.04
南アフリ カ	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	74,400,000	900.95	670,312,578	871.65	648,508,939	10.500000	2026/12/21	1.54
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	26,850,000	2,287.55	614,207,664	2,239.51	601,308,656	10.000000	2025/1/1	1.43
ブラジル	国債証券	10(IN)BRAZIL NTN- F230101	26,600,000	2,225.25	591,917,386	2,217.91	589,964,821	10.000000	2023/1/1	1.40
チェコ	国債証券	0.25 CZECH REPUB L270210	111,600,000	488.01	544,629,030	476.26	531,516,230	0.250000	2027/2/10	1.26
ポーラ ンド	国債証券	2.5 POLAND 260725	14,500,000	3,201.68	464,244,017	3,134.11	454,447,145	2.500000	2026/7/25	1.08
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 230701	24,900,000	1,773.47	441,595,840	1,761.38	438,585,359	—	2023/7/1	1.04
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	19,170,000	2,306.77	442,209,682	2,235.89	428,620,459	10.000000	2027/1/1	1.02
南アフリ カ	国債証券	8 SOUTH AFRICA 300131	59,800,000	725.93	434,112,042	706.57	422,531,969	8.000000	2030/1/31	1.00
南アフリ カ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 480228	64,000,000	626.16	400,748,290	611.77	391,533,888	8.750000	2048/2/28	0.93
中国	国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	24,000,000	1,619.96	388,791,474	1,622.07	389,298,818	1.990000	2025/4/9	0.92
マレーシ ア	国債証券	3.899 MALAYSIAGOV 271116	13,700,000	2,884.35	395,156,449	2,814.74	385,620,288	3.899000	2027/11/16	0.92
中国	国債証券	3.22 CHINA GOVT 251206	22,000,000	1,704.54	374,999,255	1,703.19	374,702,910	3.220000	2025/12/6	0.89
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	64,700,000	619.40	400,756,107	578.65	374,388,999	7.500000	2027/6/3	0.89
メキシコ	国債証券	5.75 MEXICAN BONO 260305	69,200,000	568.77	393,594,400	539.85	373,577,058	5.750000	2026/3/5	0.89
メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 231207	63,300,000	597.15	378,002,273	580.88	367,701,471	8.000000	2023/12/7	0.87
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290531	59,000,000	659.85	389,316,869	607.05	358,160,263	8.500000	2029/5/31	0.85
ポーラ ンド	国債証券	2.75 POLAND 280425	11,250,000	3,280.38	369,043,786	3,171.22	356,762,542	2.750000	2028/4/25	0.85
チェコ	国債証券	0.45 CZECH REPUB L231025	70,500,000	510.14	359,650,109	504.34	355,565,393	0.450000	2023/10/25	0.84
メキシコ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	56,700,000	650.64	368,917,298	620.91	352,056,998	10.000000	2024/12/5	0.84
マレーシ ア	国債証券	3.9 MALAYSIAGOV 261130	12,320,000	2,893.56	356,487,303	2,834.52	349,213,942	3.900000	2026/11/30	0.83
ポーラ ンド	国債証券	2.75 POLAND 291025	10,800,000	3,312.32	357,730,977	3,164.28	341,742,435	2.750000	2029/10/25	0.81
ポーラ ンド	国債証券	2.5 POLAND 270725	10,900,000	3,221.39	351,131,892	3,129.26	341,089,872	2.500000	2027/7/25	0.81
マレーシ ア	国債証券	3.8 MALAYSIAGOV 230817	12,100,000	2,781.57	336,570,013	2,753.38	333,159,665	3.800000	2023/8/17	0.79
タイ	国債証券	3.85 THAILAND 251212	83,800,000	401.83	336,738,670	394.25	330,384,465	3.850000	2025/12/12	0.78
中国	国債証券	2.68 CHINA GOVT 300521	20,000,000	1,616.04	323,208,601	1,611.01	322,202,559	2.680000	2030/5/21	0.76
中国	国債証券	3.13 CHINA GOVT 291121	19,000,000	1,680.76	319,346,280	1,672.36	317,749,629	3.130000	2029/11/21	0.75
中国	国債証券	2.85 CHINA GOVT 270604	19,000,000	1,659.57	315,318,778	1,658.10	315,040,589	2.850000	2027/6/4	0.75
タイ	国債証券	1.45 THAILAND 241217	87,600,000	359.11	314,582,470	357.20	312,907,596	1.450000	2024/12/17	0.74

（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 3年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	97.22
合計	97.22

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

投資状況

令和 3年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	日本	50,875,784,790	98.57
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	738,775,423	1.43
純資産総額		51,614,560,213	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 3年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引	買建	日本	737,122,000	1.43

（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 3年 4月30日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	5,142	596,767.83	3,068,580,228	718,000	3,691,956,000	7.15
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	4,569	603,854.95	2,759,013,283	678,000	3,097,782,000	6.00
日本	投資証券	G L P 投資法人	14,276	170,773.59	2,437,963,900	183,200	2,615,363,200	5.07
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	14,774	153,940.08	2,274,310,809	172,800	2,552,947,200	4.95
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	7,223	332,962.03	2,404,984,753	351,000	2,535,273,000	4.91
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	22,757	94,532.03	2,151,265,474	107,700	2,450,928,900	4.75
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	6,519	271,139.57	1,767,558,864	293,100	1,910,718,900	3.70
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	9,103	169,918.4	1,546,767,214	192,800	1,755,058,400	3.40
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	9,771	135,576.98	1,324,722,751	163,400	1,596,581,400	3.09
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	4,340	307,552.89	1,334,779,558	348,500	1,512,490,000	2.93
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	6,458	192,021.45	1,240,074,547	198,100	1,279,329,800	2.48
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	2,844	362,413.72	1,030,704,645	444,500	1,264,158,000	2.45
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	13,438	74,233.56	997,550,694	91,000	1,222,858,000	2.37
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,289	422,324.34	966,700,422	504,000	1,153,656,000	2.24
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,413	652,719.44	922,292,578	806,000	1,138,878,000	2.21
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,575	560,161.21	882,253,921	649,000	1,022,175,000	1.98
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	5,526	163,522.07	903,622,971	177,500	980,865,000	1.90
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,985	312,093.21	931,598,235	313,000	934,305,000	1.81
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	14,718	52,673.45	775,247,881	62,600	921,346,800	1.79
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,595	524,251.43	836,181,043	566,000	902,770,000	1.75
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	5,367	147,446.01	791,342,739	158,700	851,742,900	1.65
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	973	656,234.61	638,516,277	791,000	769,643,000	1.49
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	19,103	35,184.05	672,120,960	39,250	749,792,750	1.45
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,516	419,577.51	636,079,513	478,000	724,648,000	1.40
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,054	294,921.33	605,768,420	350,000	718,900,000	1.39
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	3,114	183,711.06	572,076,250	225,800	703,141,200	1.36
日本	投資証券	イオンリート投資法人	4,634	137,437.65	636,886,079	150,500	697,417,000	1.35
日本	投資証券	N T T 都市開発リート投資法人	4,127	128,486.42	530,263,482	162,200	669,399,400	1.30
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	5,966	98,755.77	589,176,946	112,200	669,385,200	1.30
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	3,788	155,820.48	590,247,997	174,600	661,384,800	1.28

（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 3年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	98.57
合計	98.57

（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 3年 4月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT 21年06月限	買建	358	円	707,443,380	737,122,000	1.43

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

MUAM G - REITマザーファンド

投資状況

令和 3年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	39,437,779,042	73.99
	オーストラリア	3,761,510,724	7.06
	イギリス	3,072,866,889	5.77
	シンガポール	1,915,936,618	3.59
	カナダ	1,018,523,622	1.91
	香港	881,398,692	1.65
	フランス	818,207,598	1.54
	ベルギー	706,016,820	1.32
	オランダ	543,272,956	1.02
	スペイン	241,897,006	0.45
	ニュージーランド	222,662,949	0.42
	ドイツ	144,602,453	0.27
	韓国	72,381,298	0.14
	アイルランド	64,937,656	0.12
	イスラエル	32,373,068	0.06
	イタリア	11,909,327	0.02
小計		52,946,276,718	99.34
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	353,874,940	0.66
純資産総額		53,300,151,658	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 3年 4月30日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	250,874	10,520.24	2,639,256,286	12,665.29	3,177,392,239	5.96
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	30,291	75,431.60	2,284,898,743	76,913.29	2,329,780,601	4.37
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	51,622	24,126.27	1,245,446,515	30,443.75	1,571,567,593	2.95
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	95,432	14,766.06	1,409,154,973	16,234.92	1,549,331,573	2.91
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	111,512	9,177.87	1,023,442,802	13,434.33	1,498,089,776	2.81
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	141,862	6,757.93	958,693,903	8,287.39	1,175,666,344	2.21
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	47,144	17,073.19	804,898,804	20,861.18	983,479,673	1.85
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	126,863	6,549.19	830,850,482	7,549.93	957,807,823	1.80
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	115,863	6,322.43	732,536,466	8,010.71	928,145,148	1.74
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	567,456	1,632.14	926,170,543	1,609.40	913,265,105	1.71
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	43,240	18,578.86	803,349,961	19,572.54	846,316,733	1.59
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	126,324	5,126.47	647,597,169	6,078.29	767,834,411	1.44
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	191,877	3,127.36	600,068,854	3,782.04	725,688,331	1.36
香港	投資証券	LINK REIT	701,000	1,004.53	704,177,594	1,028.39	720,907,699	1.35
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	44,655	12,116.83	541,077,455	15,993.10	714,171,997	1.34
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	22,109	25,135.49	555,720,589	31,172.49	689,192,760	1.29
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	37,769	15,944.50	602,207,980	18,113.96	684,146,522	1.28
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	183,501	3,162.56	580,334,096	3,689.45	677,019,434	1.27
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	38,925	13,506.70	525,748,679	16,936.43	659,250,787	1.24
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	182,711	2,706.43	494,494,792	3,459.61	632,110,045	1.19
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	126,432	4,202.47	531,327,818	4,993.35	631,319,379	1.18
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	399,168	1,480.96	591,153,446	1,524.05	608,355,383	1.14
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	48,322	9,947.83	480,699,239	11,919.12	575,955,746	1.08
アメリカ	投資証券	UDR INC	101,124	4,056.59	410,219,035	5,011.86	506,820,271	0.95
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	237,555	1,553.02	368,928,061	2,007.57	476,910,643	0.89
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	59,125	7,410.25	438,131,477	7,993.28	472,602,881	0.89
アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	195,998	2,269.67	444,852,077	2,397.54	469,914,868	0.88
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57,822	6,611.11	382,268,016	7,528.15	435,292,822	0.82
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	32,882	10,551.22	346,945,347	13,077.04	429,999,443	0.81
オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	47,468	8,122.96	385,580,859	9,045.27	429,361,099	0.81

（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 3年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	99.34

合計	99.34
----	-------

（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。

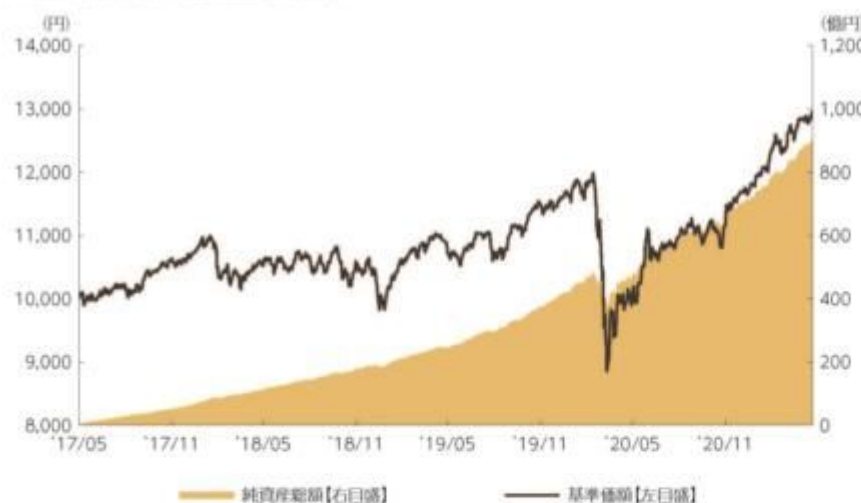
参考情報



運用実績

2021年4月30日現在

■基準価額・純資産の推移 2017年5月9日(設定日)～2021年4月30日



- 基準価額は10,000を起点として表示
- 基準価額は運用報酬（信託報酬）控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	12,947円
純資産総額	902.2億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2021年4月	0円
2020年4月	0円
2019年4月	0円
2018年4月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万口当たり、税引前

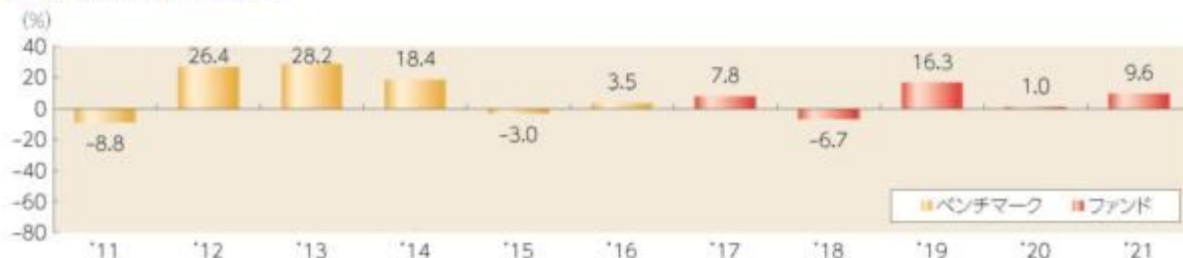
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
国内株式	12.0%	1 円	37.1%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	台湾	0.8%
国内債券	11.3%	2 アメリカドル	26.4%	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	メディア・娯楽	香港	0.7%
国内リート	12.3%	3 ユーロ	7.1%	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	小売	アメリカ	0.6%
外国株式	23.9%	4 香港ドル	3.0%	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェア及び電器	アメリカ	0.5%
外国債券	24.2%	5 イギリスポンド	2.1%	BRAZIL-LTN 240101	債券	国債	ブラジル	0.3%
外国リート	12.9%	6 ニュー台湾ドル	1.8%	0.95 CZECH REPUB L 300515	債券	国債	チェコ	0.3%
コールローン他		7 中国元	1.7%	10.5 SOUTH AFRICA 261221	債券	国債	南アフリカ	0.2%
(負債控除後)	3.4%	8 韓国ウォン	1.7%	日本ビルファンド投資法人	リート	—	日本	0.9%
合計	100.0%	9 ブラジルレアル	1.6%	PROLOGIS INC	リート	—	アメリカ	0.8%
		10 メキシコペソ	1.5%	ジャパンリアルエステイト投資法人	リート	—	日本	0.7%

その他資産の状況	比率
株債指数先物取引（買建）	1.1%
債券先物取引（買建）	0.0%
不動産投信指数先物取引（買建）	0.2%

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

■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額で計算
- 2017年は設定日から年末までの、2021年は年初から4月30日までの収益率を表示
- 2016年以前はベンチマークの年間収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

香港取引所の休業日

香港の銀行の休業日

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

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。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

申込手数料

ありません。

申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

申込受付時間

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

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

取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資

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

また、信託金の限度額に達しない場合でも、当ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市場動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

香港取引所の休業日

香港の銀行の休業日

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

解約単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

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。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払います。

解約請求受付時間

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

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

解約請求受付の中止および取消し

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

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】

基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

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

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

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。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

e M A X I S 専用サイト <https://emaxis.jp/>

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限（2017年5月9日設定）

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

（４）【計算期間】

毎年４月26日から翌年４月25日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

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。

信託約款の変更等

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け

出ます。

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

ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

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

反対受益者の受益権買取請求の不適用

委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。

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。

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。

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。

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

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。

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。

分配金受取コース（一般コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

分配金再投資コース（累積投資コース）

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

（２）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

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

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（令和2年4月28日から令和3年4月26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。

1【財務諸表】

【eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第3期 [令和 2年 4月27日現在]	第4期 [令和 3年 4月26日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	548,955,317	1,053,185,143
親投資信託受益証券	45,316,502,661	88,264,388,300
流動資産合計	45,865,457,978	89,317,573,443
資産合計	45,865,457,978	89,317,573,443
負債の部		
流動負債		
未払解約金	57,005,716	103,952,578
未払受託者報酬	4,690,802	8,299,882
未払委託者報酬	28,144,761	49,087,861
未払利息	706	156
その他未払費用	844,284	1,493,918
流動負債合計	90,686,269	162,834,395
負債合計	90,686,269	162,834,395
純資産の部		
元本等		
元本	46,029,052,286	69,429,634,792
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	254,280,577	19,725,104,256
（分配準備積立金）	1,817,792,844	11,960,708,480
元本等合計	45,774,771,709	89,154,739,048
純資産合計	45,774,771,709	89,154,739,048
負債純資産合計	45,865,457,978	89,317,573,443

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第3期 自 平成31年 4月26日 至 令和 2年 4月27日	第4期 自 令和 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26日
営業収益		
受取利息	2,852	3,794
有価証券売買等損益	4,638,365,226	16,723,971,001
営業収益合計	4,638,362,374	16,723,974,795
営業費用		
支払利息	200,289	197,390
受託者報酬	7,868,118	14,565,281
委託者報酬	47,456,481	86,482,048
その他費用	1,417,023	2,621,626
営業費用合計	56,941,911	103,866,345
営業利益又は営業損失（ ）	4,695,304,285	16,620,108,450
経常利益又は経常損失（ ）	4,695,304,285	16,620,108,450
当期純利益又は当期純損失（ ）	4,695,304,285	16,620,108,450
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（ ）	21,192,776	1,533,506,702
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,248,627,702	254,280,577
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,057,808,076	5,161,244,512
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,057,808,076	5,161,244,512
剰余金減少額又は欠損金増加額	886,604,846	268,461,427
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	886,604,846	268,461,427
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	254,280,577	19,725,104,256

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
２．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年4月25日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 2 年 4月28日から令和 3年 4月26日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

第4期〔令和 3年 4月26日現在〕

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

（貸借対照表に関する注記）

	第3期 〔令和 2年 4月27日現在〕	第4期 〔令和 3年 4月26日現在〕
１．期首元本額	22,401,762,628円	46,029,052,286円
期中追加設定元本額	32,171,523,713円	35,386,013,865円
期中一部解約元本額	8,544,234,055円	11,985,431,359円
２．元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	254,280,577円	—円
３．受益権の総数	46,029,052,286口	69,429,634,792口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第3期 自 平成31年 4月26日 至 令和 2年 4月27日			第4期 自 令和 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26日		
１．分配金の計算過程			１．分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	993,206,455円	費用控除後の配当等収益額	A	1,730,853,585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	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	8,753,769,866円
収益調整金額	C	2,029,224,325円	収益調整金額	C	7,764,395,776円
分配準備積立金額	D	824,586,389円	分配準備積立金額	D	1,476,085,029円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,847,017,169円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,725,104,256円

第3期 自 平成31年 4月26日 至 令和 2年 4月27日				第4期 自 令和 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26日			
当ファンドの期末残存口数	F	46,029,052,286口		当ファンドの期末残存口数	F	69,429,634,792口	
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	835円		1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	2,840円	
1万口当たり分配金額	H	—円		1万口当たり分配金額	H	—円	
収益分配金額	$I=F*H/10,000$	—円		収益分配金額	$I=F*H/10,000$	—円	

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第3期 自 平成31年 4月26日 至 令和 2年 4月27日	第4期 自 令和 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第3期 [令和 2年 4月27日現在]	第4期 [令和 3年 4月26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

区分	第3期 [令和 2年 4月27日現在]	第4期 [令和 3年 4月26日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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 （２）デリバティブ取引 同左 （３）上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第3期 [令和 2年 4月27日現在]	第4期 [令和 3年 4月26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	4,412,590,430	16,308,616,287
合計	4,412,590,430	16,308,616,287

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	第3期 [令和 2年 4月27日現在]	第4期 [令和 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額	0.9945円	1.2841円
(1万口当たり純資産額)	(9,945円)	(12,841円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益 証券	MUAM G - R E I Tマザーファンド	5,869,811,147	11,258,297,779	
	新興国株式インデックスマザーファンド	3,465,301,615	11,172,825,467	
	東証 R E I T 指数マザーファンド	3,105,839,275	11,180,400,222	
	新興国債券インデックスマザーファンド	7,926,152,590	11,098,198,856	
	T O P I X マザーファンド	5,076,523,620	11,083,066,367	
	外国株式インデックスマザーファンド	2,822,808,248	11,144,729,243	
	日本債券インデックスマザーファンド	7,594,346,502	10,224,268,695	
	外国債券インデックスマザーファンド	4,927,481,658	11,102,601,671	
合 計		40,788,264,655	88,264,388,300	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

ＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

〔令和 3年 4月26日現在〕

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	57,740,734,821
株式	505,148,947,570
派生商品評価勘定	7,049,250
未収入金	22,333,144,861
未収配当金	4,523,938,699
未収利息	270,850
前払金	225,780,000
その他未収収益	44,496,470
差入委託証拠金	400,200,000
流動資産合計	590,424,562,521
資産合計	590,424,562,521
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	200,677,600
未払解約金	33,686,313,643
未払利息	8,574
受入担保金	42,609,415,931
流動負債合計	76,496,415,748
負債合計	76,496,415,748
純資産の部	
元本等	
元本	235,400,391,632
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	278,527,755,141
元本等合計	513,928,146,773
純資産合計	513,928,146,773
負債純資産合計	590,424,562,521

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

〔令和 3年 4月26日現在〕

当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の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 3年 4月26日現在]
1. 期首	令和 2年 4月28日
期首元本額	158,531,435,318円
期中追加設定元本額	209,950,899,264円
期中一部解約元本額	133,081,942,950円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（国内株式）	29,616,397,862円
eMAXIS TOPIXインデックス	8,805,322,805円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,957,453,962円
eMAXIS バランス（波乗り型）	100,919,799円
コアバランス	466,069円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	215,109,066円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	307,807,073円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	243,028,928円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	14,313,447,247円
国内株式セレクション（ラップ向け）	1,833,001,988円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	5,076,523,620円
つみたて日本株式（TOPIX）	4,397,159,806円
つみたて8資産均等バランス	2,335,281,769円
つみたて4資産均等バランス	667,475,059円
eMAXIS マイマネージャー １９７０s	2,044,710円
eMAXIS マイマネージャー １９８０s	2,595,190円
eMAXIS マイマネージャー １９９０s	3,459,630円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	159,987,972円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	141,934,730円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	82,823,977円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	532,813,244円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	101,638,992円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	7,614,709,214円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	8,025,302円
ラップ向けインデックスf 国内株式	448,441円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	2,253,665,000円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	4,423,870,838円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	893,467,124円
三菱ＵＦＪ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	1,127,348,178円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	713,929,373円

	[令和 3年 4月26日現在]
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）	133,804,967円
e M A X I S バランス（４資産均等型）	408,576,807円
e M A X I S 最適化バランス（マイゴールキーパー）	110,739,626円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	123,656,419円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	438,957,601円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	330,772,126円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	661,227,637円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	27,912,031円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,865,616,680円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	162,787,784円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	2,046,080,614円
M U A M 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	37,303,284,076円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	331,689,915円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,112,433円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	1,347,309円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	330,596,620円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	642,253,498円
M U A M トピックスリスクコントロール（５％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	1,946,721円
M U A M トピックスリスクコントロール（１０％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	5,185,573円
M U A M インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	8,726,654円
M U K A M バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	4,986,620,297円
M U K A M バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,874,880,126円
M U K A M 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）	635,022,433円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	73,403,156円
M U K A M 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	3,659,718,388円
M U K A M バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	173,203,551円
M U K A M 日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	2,607,521,629円
M U K A M 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）	478,523,266円
M U K A M 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	16,954,743,743円

	[令和 3年 4月26日現在]
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）2（適格機関投資家転売制限付）	167,073,779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）	229,587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）	138,732,819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）	143,520,115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）	49,029,745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）	127,739,054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）	47,117,066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）	46,858,781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）	43,721,286円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03（適格機関投資家限定）	40,946,418円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	5,645,668,990円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	3,525,651円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	14,003,433円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	7,912,858円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	11,683,105円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	942,628,958円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	173,701,944円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	18,702,462円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	109,562,922円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	12,382,026円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	58,198,820円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,585,135,114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）	464,392,826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）	1,832,052,873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）	1,665,757,902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）	1,427,911,521円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	51,286,593,567円
合計	235,400,391,632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	40,783,743,960円

	[令和 3年 4月26日現在]
3. 受益権の総数	235,400,391,632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 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。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 3年 4月26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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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 3年 4月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	10,102,611,576
合計	10,102,611,576

(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 3年 4月26日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	9,728,300,000	—	9,534,945,000	193,355,000
	合計	9,728,300,000	—	9,534,945,000	193,355,000

（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ではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[令和 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額	2.1832円
(1万口当たり純資産額)	(21,832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	8,500	2,933.00	24,930,500	貸付有価証券 4,300株（2,200株）
1332	日本水産	242,100	501.00	121,292,100	
1333	マルハニチロ	40,800	2,451.00	100,000,800	
1375	雪国まいたけ	16,100	1,954.00	31,459,400	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
1376	カネコ種苗	7,900	1,595.00	12,600,500	
1377	サカタのタネ	31,100	3,925.00	122,067,500	貸付有価証券 6,500株（6,500株）
1379	ホクト	21,900	2,000.00	43,800,000	
1384	ホクリヨウ	4,000	737.00	2,948,000	
1514	住石ホールディングス	45,600	132.00	6,019,200	
1515	日鉄鉱業	6,000	6,670.00	40,020,000	貸付有価証券 1,400株
1518	三井松島ホールディングス	10,900	924.00	10,071,600	
1605	I N P E X	958,700	730.00	699,851,000	
1662	石油資源開発	34,100	2,016.00	68,745,600	
1663	K & Oエナジーグループ	12,700	1,437.00	18,249,900	
1413	ヒノキヤグループ	6,500	2,598.00	16,887,000	
1414	ショーボンドホールディングス	37,200	4,730.00	175,956,000	貸付有価証券 10,600株（10,600株）
1417	ミライト・ホールディングス	90,400	1,772.00	160,188,800	
1419	タマホーム	15,800	2,534.00	40,037,200	
1420	サンヨーホームズ	3,000	733.00	2,199,000	
1429	日本アクア	10,400	603.00	6,271,200	貸付有価証券 800株（800株）
1430	ファーストコーポレーション	8,000	762.00	6,096,000	貸付有価証券 1,900株
1433	ベステラ	5,000	1,675.00	8,375,000	貸付有価証券 300株（300株）
1435	R o b o t H o m e	48,900	175.00	8,557,500	貸付有価証券 16,100株（3,900株）
1446	キャンディル	4,500	541.00	2,434,500	貸付有価証券 1,000株
1448	スペースバリューホールディングス	31,800	750.00	23,850,000	貸付有価証券 7,800株（7,800株）
1712	ダイセキ環境ソリューション	5,000	1,013.00	5,065,000	
1716	第一カッター興業	6,400	1,407.00	9,004,800	
1719	安藤・間	167,200	851.00	142,287,200	
1720	東急建設	76,400	569.00	43,471,600	

1721	コムシスホールディングス	92,400	3,400.00	314,160,000	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
1726	ビーアールホールディングス	34,900	562.00	19,613,800	貸付有価証券 8,600株（2,100株）
1762	高松コンストラクショングループ	16,200	2,071.00	33,550,200	
1766	東建コーポレーション	8,000	10,240.00	81,920,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
1768	ソネック	2,700	877.00	2,367,900	
1780	ヤマウラ	11,300	896.00	10,124,800	
1786	オリエンタル白石	87,600	299.00	26,192,400	
1801	大成建設	187,400	4,105.00	769,277,000	
1802	大林組	602,000	996.00	599,592,000	
1803	清水建設	564,000	894.00	504,216,000	
1805	飛島建設	17,300	1,097.00	18,978,100	
1808	長谷工コーポレーション	197,200	1,495.00	294,814,000	貸付有価証券 71,300株（17,100株）
1810	松井建設	23,700	715.00	16,945,500	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
1811	銭高組	2,600	4,530.00	11,778,000	
1812	鹿島建設	441,100	1,509.00	665,619,900	貸付有価証券 33,400株（33,400株）
1813	不動テトラ	14,700	1,849.00	27,180,300	
1814	大末建設	7,600	956.00	7,265,600	
1815	鉄建建設	12,100	1,866.00	22,578,600	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
1820	西松建設	43,100	2,879.00	124,084,900	貸付有価証券 14,100株（3,400株）
1821	三井住友建設	145,400	471.00	68,483,400	
1822	大豊建設	13,200	4,010.00	52,932,000	貸付有価証券 4,100株（1,000株）
1824	前田建設工業	150,800	939.00	141,601,200	貸付有価証券 34,800株
1826	佐田建設	13,900	435.00	6,046,500	貸付有価証券 300株（300株）
1827	ナカノフドー建設	14,400	387.00	5,572,800	貸付有価証券 100株
1833	奥村組	33,100	2,779.00	91,984,900	
1835	東鉄工業	25,800	2,519.00	64,990,200	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
1847	イチケン	4,300	1,902.00	8,178,600	
1848	富士ピー・エス	7,800	599.00	4,672,200	貸付有価証券 2,600株（600株）
1852	浅沼組	7,200	4,475.00	32,220,000	
1860	戸田建設	250,000	788.00	197,000,000	貸付有価証券 46,800株（18,200株）
1861	熊谷組	27,900	2,997.00	83,616,300	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
1866	北野建設	3,700	2,451.00	9,068,700	貸付有価証券 700株（700株）

1867	植木組	5,300	1,536.00	8,140,800	
1870	矢作建設工業	26,600	807.00	21,466,200	貸付有価証券 1,500株
1871	ピーエス三菱	19,800	646.00	12,790,800	
1873	日本ハウスホールディングス	41,100	317.00	13,028,700	
1878	大東建託	65,700	11,840.00	777,888,000	貸付有価証券 34,200株（17,500株）
1879	新日本建設	25,600	836.00	21,401,600	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
1881	N I P P O	49,800	2,931.00	145,963,800	
1882	東亜道路工業	3,700	4,485.00	16,594,500	
1883	前田道路	37,200	2,106.00	78,343,200	貸付有価証券 12,900株
1884	日本道路	5,800	7,960.00	46,168,000	貸付有価証券 400株（400株）
1885	東亜建設工業	16,100	2,435.00	39,203,500	貸付有価証券 5,500株（1,200株）
1887	日本国土開発	58,600	589.00	34,515,400	貸付有価証券 600株（600株）
1888	若築建設	10,800	1,278.00	13,802,400	
1890	東洋建設	67,500	577.00	38,947,500	
1893	五洋建設	255,700	860.00	219,902,000	貸付有価証券 44,600株（6,500株）
1898	世紀東急工業	28,900	876.00	25,316,400	
1899	福田組	7,000	4,965.00	34,755,000	貸付有価証券 500株（500株）
1911	住友林業	141,600	2,515.00	356,124,000	貸付有価証券 100株（100株）
1914	日本基礎技術	18,400	517.00	9,512,800	貸付有価証券 3,400株
1921	巴コーポレーション	26,700	375.00	10,012,500	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
1925	大和ハウス工業	555,900	3,292.00	1,830,022,800	
1926	ライト工業	34,500	1,772.00	61,134,000	
1928	積水ハウス	652,900	2,260.00	1,475,554,000	貸付有価証券 48,000株（48,000株）
1929	日特建設	15,700	786.00	12,340,200	
1930	北陸電気工事	10,400	1,151.00	11,970,400	
1934	ユアテック	34,400	781.00	26,866,400	
1938	日本リーテック	12,600	1,813.00	22,843,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
1939	四電工	3,300	3,035.00	10,015,500	
1941	中電工	27,700	2,348.00	65,039,600	
1942	関電工	97,900	978.00	95,746,200	
1944	きんでん	122,300	1,830.00	223,809,000	
1945	東京エネシス	20,000	907.00	18,140,000	
1946	トーエネック	6,000	3,890.00	23,340,000	
1949	住友電設	17,000	2,391.00	40,647,000	

1950	日本電設工業	33,000	1,920.00	63,360,000	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
1951	協和エクシオ	91,300	2,914.00	266,048,200	
1952	新日本空調	15,900	2,224.00	35,361,600	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
1959	九電工	42,200	3,895.00	164,369,000	貸付有価証券 11,800株（3,100株）
1961	三機工業	42,700	1,396.00	59,609,200	
1963	日揮ホールディングス	200,800	1,260.00	253,008,000	貸付有価証券 12,700株
1964	中外炉工業	6,500	2,241.00	14,566,500	貸付有価証券 500株（500株）
1967	ヤマト	19,300	665.00	12,834,500	貸付有価証券 1,400株（700株）
1968	太平電業	13,300	2,663.00	35,417,900	
1969	高砂熱学工業	54,400	1,655.00	90,032,000	
1972	三晃金属工業	2,400	2,853.00	6,847,200	
1975	朝日工業社	4,500	2,852.00	12,834,000	
1976	明星工業	38,900	771.00	29,991,900	
1979	大気社	29,300	3,015.00	88,339,500	貸付有価証券 8,900株（2,100株）
1980	ダイダシ	13,400	2,760.00	36,984,000	貸付有価証券 1,300株（1,000株）
1982	日比谷総合設備	19,400	1,892.00	36,704,800	
3267	フィル・カンパニー	3,400	3,090.00	10,506,000	
6330	東洋エンジニアリング	25,300	706.00	17,861,800	貸付有価証券 11,900株（6,100株）
6379	レイズネクスト	32,300	1,172.00	37,855,600	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
2001	ニッポン	56,400	1,562.00	88,096,800	貸付有価証券 13,600株（13,600株）
2002	日清製粉グループ本社	217,700	1,771.00	385,546,700	
2003	日東富士製粉	1,400	7,390.00	10,346,000	
2004	昭和産業	16,200	2,981.00	48,292,200	
2009	鳥越製粉	17,100	816.00	13,953,600	
2053	中部飼料	23,500	1,400.00	32,900,000	
2060	フィード・ワン	25,900	863.00	22,351,700	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
2107	東洋精糖	3,300	1,211.00	3,996,300	
2108	日本甜菜製糖	10,000	1,597.00	15,970,000	
2109	D M三井製糖ホールディングス	15,200	1,819.00	27,648,800	
2112	塩水港精糖	22,900	234.00	5,358,600	
2117	日新製糖	9,100	1,785.00	16,243,500	
2201	森永製菓	45,200	3,740.00	169,048,000	
2204	中村屋	4,600	3,820.00	17,572,000	
2206	江崎グリコ	53,100	4,150.00	220,365,000	貸付有価証券 4,200株（4,200株）

2207	名糖産業	8,500	1,500.00	12,750,000	
2209	井村屋グループ	10,900	2,420.00	26,378,000	貸付有価証券 1,900株
2211	不二家	12,300	2,166.00	26,641,800	貸付有価証券 2,500株
2212	山崎製パン	144,400	1,701.00	245,624,400	貸付有価証券 68,600株（35,300株）
2215	第一屋製パン	3,700	964.00	3,566,800	
2217	モロゾフ	3,100	5,520.00	17,112,000	
2220	亀田製菓	11,000	4,635.00	50,985,000	貸付有価証券 2,500株
2222	寿スピリッツ	18,500	6,680.00	123,580,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
2229	カルビー	87,800	2,622.00	230,211,600	貸付有価証券 26,700株（6,400株）
2264	森永乳業	35,600	5,730.00	203,988,000	貸付有価証券 10,900株（2,600株）
2266	六甲バター	12,800	1,612.00	20,633,600	貸付有価証券 3,900株（900株）
2267	ヤクルト本社	132,500	5,380.00	712,850,000	
2269	明治ホールディングス	127,400	6,760.00	861,224,000	
2270	雪印メグミルク	46,400	2,215.00	102,776,000	
2281	プリマハム	27,100	3,435.00	93,088,500	貸付有価証券 9,100株（7,300株）
2282	日本ハム	73,600	4,860.00	357,696,000	
2286	林兼産業	6,400	637.00	4,076,800	
2288	丸大食品	19,000	1,675.00	31,825,000	
2292	S F o o d s	17,300	3,285.00	56,830,500	貸付有価証券 1,600株
2294	柿安本店	6,700	2,508.00	16,803,600	
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	124,100	700.00	86,870,000	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
2501	サッポロホールディングス	65,700	2,176.00	142,963,200	貸付有価証券 15,200株
2502	アサヒグループホールディングス	420,900	4,641.00	1,953,396,900	貸付有価証券 149,500株
2503	キリンホールディングス	817,100	2,073.00	1,693,848,300	
2531	宝ホールディングス	142,800	1,414.00	201,919,200	貸付有価証券 10,500株（10,500株）
2533	オエノンホールディングス	54,700	394.00	21,551,800	
2540	養命酒製造	5,900	1,869.00	11,027,100	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	147,500	1,740.00	256,650,000	貸付有価証券 41,100株（9,900株）
2587	サントリー食品インターナショナル	128,900	3,765.00	485,308,500	貸付有価証券 27,800株
2590	ダイドーグループホールディングス	10,900	5,220.00	56,898,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
2593	伊藤園	58,500	6,220.00	363,870,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）

2594	キーコーヒー	18,900	2,068.00	39,085,200	
2597	ユニカフェ	5,800	1,002.00	5,811,600	
2599	ジャパンフーズ	2,700	1,216.00	3,283,200	
2602	日清オイリオグループ	24,800	3,090.00	76,632,000	
2607	不二製油グループ本社	47,000	2,860.00	134,420,000	貸付有価証券 11,500株（11,500株）
2612	かどや製油	2,100	4,175.00	8,767,500	
2613	J - オイルミルズ	18,000	1,862.00	33,516,000	
2801	キッコーマン	138,700	6,560.00	909,872,000	貸付有価証券 34,100株（34,100株）
2802	味の素	458,200	2,216.50	1,015,600,300	
2804	ブルドックソース	8,700	2,443.00	21,254,100	
2809	キューピー	107,300	2,597.00	278,658,100	
2810	ハウス食品グループ本社	72,100	3,425.00	246,942,500	
2811	カゴメ	78,700	3,275.00	257,742,500	貸付有価証券 17,800株（17,800株）
2812	焼津水産化学工業	9,300	991.00	9,216,300	
2815	アリアケジャパン	17,600	6,340.00	111,584,000	
2818	ピエトロ	2,500	1,826.00	4,565,000	
2819	エバラ食品工業	4,200	2,674.00	11,230,800	
2820	やまみ	2,100	2,093.00	4,395,300	
2871	ニチレイ	91,800	2,769.00	254,194,200	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
2875	東洋水産	99,100	4,510.00	446,941,000	
2882	イトアンドホールディングス	6,700	1,844.00	12,354,800	
2883	大冷	2,100	1,942.00	4,078,200	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	10,800	864.00	9,331,200	貸付有価証券 700株（700株）
2897	日清食品ホールディングス	75,600	7,920.00	598,752,000	
2899	永谷園ホールディングス	9,400	2,235.00	21,009,000	
2904	一正蒲鉾	7,500	1,255.00	9,412,500	
2908	フジッコ	20,900	1,911.00	39,939,900	貸付有価証券 5,400株（600株）
2910	ロック・フィールド	20,800	1,602.00	33,321,600	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
2914	日本たばこ産業	1,033,100	2,074.00	2,142,649,400	貸付有価証券 81,000株（81,000株）
2915	ケンコーマヨネーズ	11,800	1,736.00	20,484,800	貸付有価証券 800株（800株）
2918	わらべや日洋ホールディングス	12,600	1,943.00	24,481,800	貸付有価証券 1,100株
2922	なとり	10,800	1,960.00	21,168,000	
2924	イフジ産業	3,000	922.00	2,766,000	
2925	ピックルスコーポレーション	4,600	3,525.00	16,215,000	
2929	ファーマフーズ	16,900	3,555.00	60,079,500	

2930	北の達人コーポレーション	67,300	514.00	34,592,200	貸付有価証券 20,500株（4,900株）
2931	ユーグレナ	96,000	956.00	91,776,000	
2933	紀文食品	600	1,790.00	1,074,000	
4404	ミヨシ油脂	6,800	1,211.00	8,234,800	
4526	理研ビタミン	18,200	1,415.00	25,753,000	
3001	片倉工業	25,200	1,433.00	36,111,600	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3002	グンゼ	13,800	3,920.00	54,096,000	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
3101	東洋紡	74,300	1,350.00	100,305,000	貸付有価証券 18,100株（18,100株）
3103	ユニチカ	55,100	386.00	21,268,600	
3104	富士紡ホールディングス	9,100	4,615.00	41,996,500	貸付有価証券 2,100株
3106	倉敷紡績	17,300	1,844.00	31,901,200	
3109	シキボウ	10,600	974.00	10,324,400	
3201	日本毛織	61,900	976.00	60,414,400	貸付有価証券 200株（200株）
3202	ダイトウボウ	30,400	111.00	3,374,400	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
3204	トーア紡コーポレーション	7,500	463.00	3,472,500	
3205	ダイドーリミテッド	24,700	180.00	4,446,000	
3302	帝国繊維	21,200	2,142.00	45,410,400	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
3401	帝人	177,000	1,790.00	316,830,000	貸付有価証券 46,500株（11,200株）
3402	東レ	1,361,400	696.70	948,487,380	貸付有価証券 315,000株
3408	サカイオーベックス	5,000	3,005.00	15,025,000	
3501	住江織物	4,100	2,075.00	8,507,500	
3512	日本フェルト	10,600	440.00	4,664,000	
3513	イチカワ	2,400	1,366.00	3,278,400	
3524	日東製網	2,000	1,825.00	3,650,000	貸付有価証券 200株（200株）
3529	アツギ	14,500	544.00	7,888,000	
3551	ダイニック	7,100	783.00	5,559,300	
3569	セーレン	46,200	1,925.00	88,935,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
3571	ソトー	7,500	803.00	6,022,500	
3577	東海染工	2,400	1,130.00	2,712,000	
3580	小松マテーレ	30,900	964.00	29,787,600	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
3591	ワコールホールディングス	46,900	2,397.00	112,419,300	
3593	ホギメディカル	25,300	3,275.00	82,857,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
3607	クラウディアホールディングス	4,600	271.00	1,246,600	

3608	T S I ホールディングス	57,100	323.00	18,443,300	貸付有価証券 15,400株（15,400株）
3611	マツオカコーポレーション	6,000	1,850.00	11,100,000	貸付有価証券 400株（400株）
3612	ワールド	24,600	1,424.00	35,030,400	
8011	三陽商会	9,800	805.00	7,889,000	貸付有価証券 2,300株
8013	ナイガイ	6,900	334.00	2,304,600	
8016	オンワードホールディングス	112,900	290.00	32,741,000	貸付有価証券 53,700株（27,600株）
8029	ルックホールディングス	6,400	1,249.00	7,993,600	
8107	キムラタン	105,100	24.00	2,522,400	貸付有価証券 29,600株（7,100株）
8111	ゴールドウイン	31,100	6,700.00	208,370,000	貸付有価証券 8,300株（8,300株）
8114	デサント	32,100	1,838.00	58,999,800	貸付有価証券 3,000株（2,700株）
8118	キング	10,000	539.00	5,390,000	
8127	ヤマトインターナショナル	16,500	329.00	5,428,500	
3708	特種東海製紙	11,500	4,365.00	50,197,500	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
3861	王子ホールディングス	846,400	715.00	605,176,000	
3863	日本製紙	83,100	1,263.00	104,955,300	貸付有価証券 20,200株（20,200株）
3864	三菱製紙	26,700	344.00	9,184,800	
3865	北越コーポレーション	134,500	557.00	74,916,500	貸付有価証券 9,100株（9,100株）
3877	中越パルプ工業	7,200	1,223.00	8,805,600	
3878	巴川製紙所	6,200	797.00	4,941,400	
3880	大王製紙	90,700	1,800.00	163,260,000	
3896	阿波製紙	4,900	442.00	2,165,800	
3941	レンゴー	193,900	913.00	177,030,700	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
3946	トーモク	11,500	1,780.00	20,470,000	
3950	ザ・バック	14,200	2,759.00	39,177,800	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
3405	クラレ	296,100	1,194.00	353,543,400	貸付有価証券 21,600株（21,600株）
3407	旭化成	1,246,200	1,205.50	1,502,294,100	
3553	共和レザー	10,200	746.00	7,609,200	
4004	昭和電工	142,800	3,190.00	455,532,000	貸付有価証券 9,700株（9,700株）
4005	住友化学	1,480,000	554.00	819,920,000	
4008	住友精化	9,200	3,965.00	36,478,000	
4021	日産化学	103,700	5,840.00	605,608,000	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
4022	ラサ工業	6,200	2,271.00	14,080,200	貸付有価証券 3,100株（1,600株）

4023	クレハ	16,100	7,690.00	123,809,000	貸付有価証券 3,200株
4025	多木化学	7,300	6,120.00	44,676,000	貸付有価証券 1,300株
4027	テイカ	13,800	1,415.00	19,527,000	
4028	石原産業	33,700	915.00	30,835,500	
4031	片倉コープアグリ	4,800	1,228.00	5,894,400	
4041	日本曹達	26,300	3,300.00	86,790,000	
4042	東ソー	290,600	1,994.00	579,456,400	
4043	トクヤマ	55,900	2,784.00	155,625,600	
4044	セントラル硝子	35,900	2,260.00	81,134,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
4045	東亜合成	114,700	1,228.00	140,851,600	
4046	大阪ソーダ	19,100	2,573.00	49,144,300	
4047	関東電化工業	44,600	883.00	39,381,800	貸付有価証券 1,200株
4061	デンカ	68,600	4,410.00	302,526,000	貸付有価証券 20,900株（5,000株）
4063	信越化学工業	347,700	19,155.00	6,660,193,500	
4064	日本カーバイド工業	6,700	1,266.00	8,482,200	貸付有価証券 500株（500株）
4078	堺化学工業	13,200	1,959.00	25,858,800	
4082	第一稀元素化学工業	18,900	1,350.00	25,515,000	貸付有価証券 6,200株（1,500株）
4088	エア・ウォーター	191,700	1,802.00	345,443,400	貸付有価証券 46,700株（46,700株）
4091	日本酸素ホールディングス	154,900	2,011.00	311,503,900	
4092	日本化学工業	5,300	2,953.00	15,650,900	
4093	東邦アセチレン	2,800	1,275.00	3,570,000	
4095	日本パーカライジング	94,800	1,097.00	103,995,600	
4097	高压ガス工業	29,800	708.00	21,098,400	貸付有価証券 1,000株
4098	チタン工業	2,300	2,055.00	4,726,500	貸付有価証券 1,100株（600株）
4099	四国化成工業	25,000	1,281.00	32,025,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
4100	戸田工業	4,000	2,090.00	8,360,000	貸付有価証券 100株（100株）
4109	ステラ ケミファ	10,200	3,130.00	31,926,000	貸付有価証券 700株（700株）
4112	保土谷化学工業	5,500	4,580.00	25,190,000	
4114	日本触媒	34,000	5,870.00	199,580,000	
4116	大日精化工業	15,500	2,299.00	35,634,500	
4118	カネカ	48,600	4,365.00	212,139,000	
4182	三菱瓦斯化学	188,400	2,600.00	489,840,000	
4183	三井化学	162,300	3,460.00	561,558,000	
4185	J S R	188,700	3,430.00	647,241,000	

4186	東京応化工業	32,300	7,500.00	242,250,000	貸付有価証券 7,400株
4187	大阪有機化学工業	17,400	4,290.00	74,646,000	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,256,900	813.10	1,021,985,390	貸付有価証券 289,900株
4189	K Hネオケム	31,000	2,637.00	81,747,000	貸付有価証券 15,700株（8,100株）
4202	ダイセル	252,800	834.00	210,835,200	貸付有価証券 78,300株（18,800株）
4203	住友ベークライト	29,600	4,465.00	132,164,000	貸付有価証券 6,800株
4204	積水化学工業	397,600	2,088.00	830,188,800	貸付有価証券 72,600株（29,400株）
4205	日本ゼオン	169,600	1,653.00	280,348,800	
4206	アイカ工業	52,400	3,990.00	209,076,000	
4208	宇部興産	94,900	2,251.00	213,619,900	
4212	積水樹脂	31,000	2,094.00	64,914,000	
4215	タキロンシーアイ	40,700	698.00	28,408,600	
4216	旭有機材	10,600	1,404.00	14,882,400	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
4218	ニチバン	9,900	1,928.00	19,087,200	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
4220	リケンテクノス	45,900	500.00	22,950,000	
4221	大倉工業	8,900	1,943.00	17,292,700	貸付有価証券 600株
4228	積水化成品工業	25,200	586.00	14,767,200	貸付有価証券 5,900株
4229	群栄化学工業	4,300	2,413.00	10,375,900	貸付有価証券 300株（300株）
4231	タイガースポリマー	9,900	460.00	4,554,000	貸付有価証券 1,100株
4238	ミライアル	6,000	1,383.00	8,298,000	貸付有価証券 300株
4245	ダイキアックス	7,000	937.00	6,559,000	貸付有価証券 1,500株
4246	ダイキョーニシカワ	39,600	733.00	29,026,800	貸付有価証券 6,100株（2,900株）
4248	竹本容器	6,700	897.00	6,009,900	貸付有価証券 500株（500株）
4249	森六ホールディングス	10,100	2,083.00	21,038,300	貸付有価証券 700株（700株）
4251	恵和	2,800	2,766.00	7,744,800	
4272	日本化薬	116,400	1,025.00	119,310,000	
4275	カーリットホールディングス	18,600	720.00	13,392,000	
4362	日本精化	13,600	1,494.00	20,318,400	
4368	扶桑化学工業	14,800	4,035.00	59,718,000	貸付有価証券 200株（200株）
4369	トリケミカル研究所	17,400	3,845.00	66,903,000	貸付有価証券 5,200株（1,200株）

4401	A D E K A	86,500	2,147.00	185,715,500	貸付有価証券 6,300株（6,300株）
4403	日油	70,800	5,890.00	417,012,000	
4406	新日本理化	31,100	285.00	8,863,500	貸付有価証券 7,200株
4410	ハリマ化成グループ	14,000	918.00	12,852,000	
4452	花王	459,700	7,090.00	3,259,273,000	
4461	第一工業製薬	6,400	3,665.00	23,456,000	貸付有価証券 1,600株
4462	石原ケミカル	4,700	2,140.00	10,058,000	
4463	日華化学	6,300	942.00	5,934,600	
4465	ニイタカ	3,900	2,653.00	10,346,700	貸付有価証券 900株（200株）
4471	三洋化成工業	11,200	5,290.00	59,248,000	貸付有価証券 2,600株
4531	有機合成薬品工業	14,400	291.00	4,190,400	貸付有価証券 4,300株（1,000株）
4611	大日本塗料	21,200	869.00	18,422,800	貸付有価証券 4,400株
4612	日本ペイントホールディングス	775,700	1,613.00	1,251,204,100	貸付有価証券 189,500株（189,500株）
4613	関西ペイント	211,200	2,850.00	601,920,000	貸付有価証券 64,100株（15,400株）
4615	神東塗料	14,800	203.00	3,004,400	
4617	中国塗料	45,300	985.00	44,620,500	
4619	日本特殊塗料	14,100	1,035.00	14,593,500	貸付有価証券 3,200株
4620	藤倉化成	25,300	541.00	13,687,300	
4626	太陽ホールディングス	13,800	5,770.00	79,626,000	
4631	D I C	79,400	2,821.00	223,987,400	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
4633	サカティンクス	41,000	1,029.00	42,189,000	
4634	東洋インキＳＣホールディングス	39,700	2,030.00	80,591,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
4636	T & K T O K A	13,100	801.00	10,493,100	貸付有価証券 100株
4901	富士フイルムホールディングス	337,400	7,033.00	2,372,934,200	
4911	資生堂	381,500	7,694.00	2,935,261,000	貸付有価証券 135,500株
4912	ライオン	249,600	2,078.00	518,668,800	貸付有価証券 18,200株（18,200株）
4914	高砂香料工業	12,000	2,679.00	32,148,000	貸付有価証券 200株
4917	マンダム	40,300	2,014.00	81,164,200	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
4919	ミルボン	25,700	5,890.00	151,373,000	
4921	ファンケル	69,900	3,605.00	251,989,500	貸付有価証券 23,700株（5,700株）

4922	コーセー	36,100	16,260.00	586,986,000	貸付有価証券 10,900株（2,600株）
4923	コタ	12,200	1,510.00	18,422,000	
4926	シーボン	2,500	1,967.00	4,917,500	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	81,900	2,671.00	218,754,900	貸付有価証券 18,900株
4928	ノエビアホールディングス	16,300	4,840.00	78,892,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
4929	アジュバンコスメジャパン	4,300	1,019.00	4,381,700	
4931	新日本製薬	3,900	2,180.00	8,502,000	
4951	エステー	12,300	1,876.00	23,074,800	
4955	アグロ カネショウ	7,200	1,466.00	10,555,200	
4956	コニシ	31,500	1,680.00	52,920,000	
4958	長谷川香料	33,100	2,141.00	70,867,100	
4963	星光ＰＭＣ	11,000	778.00	8,558,000	
4967	小林製薬	53,800	9,910.00	533,158,000	貸付有価証券 13,100株（13,100株）
4968	荒川化学工業	16,000	1,238.00	19,808,000	貸付有価証券 4,600株（600株）
4971	メック	13,200	2,461.00	32,485,200	貸付有価証券 3,000株
4973	日本高純度化学	5,300	2,710.00	14,363,000	
4974	タカラバイオ	50,200	2,827.00	141,915,400	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
4975	J C U	21,600	4,105.00	88,668,000	
4977	新田ゼラチン	12,000	651.00	7,812,000	
4979	O A T アグリオ	3,600	1,421.00	5,115,600	
4980	デクセリアルズ	53,600	2,026.00	108,593,600	
4985	アース製薬	14,500	6,240.00	90,480,000	
4992	北興化学工業	17,900	1,087.00	19,457,300	貸付有価証券 6,000株（1,400株）
4994	大成ラミック	5,900	2,823.00	16,655,700	
4996	クミアイ化学工業	79,400	951.00	75,509,400	貸付有価証券 19,400株（19,400株）
4997	日本農薬	34,200	569.00	19,459,800	
5142	アキレス	13,200	1,410.00	18,612,000	
5208	有沢製作所	26,700	985.00	26,299,500	
6988	日東電工	123,000	9,410.00	1,157,430,000	
7874	レック	22,700	1,220.00	27,694,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
7888	三光合成	20,100	448.00	9,004,800	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
7908	きもと	29,400	286.00	8,408,400	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
7917	藤森工業	17,200	4,250.00	73,100,000	
7925	前澤化成工業	12,200	1,109.00	13,529,800	
7931	未来工業	6,900	1,811.00	12,495,900	

7940	ウェーブロックホールディングス	6,600	729.00	4,811,400	貸付有価証券 2,000株（500株）
7942	J S P	11,200	1,802.00	20,182,400	
7947	エフピコ	35,300	4,460.00	157,438,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
7958	天馬	14,400	2,275.00	32,760,000	
7970	信越ポリマー	29,500	1,012.00	29,854,000	
7971	東リ	47,800	250.00	11,950,000	
7988	ニフコ	70,500	3,740.00	263,670,000	貸付有価証券 16,300株
7995	バルカー	15,600	2,133.00	33,274,800	
8113	ユニ・チャーム	407,000	4,333.00	1,763,531,000	
9385	ショーエイコーポレーション	4,200	1,045.00	4,389,000	
4151	協和キリン	193,100	3,320.00	641,092,000	
4502	武田薬品工業	1,597,200	3,663.00	5,850,543,600	貸付有価証券 116,600株（116,600株）
4503	アステラス製薬	1,664,500	1,649.00	2,744,760,500	
4506	大日本住友製薬	142,300	1,879.00	267,381,700	貸付有価証券 10,400株（10,400株）
4507	塩野義製薬	241,400	5,714.00	1,379,359,600	貸付有価証券 17,900株（17,900株）
4512	わかもと製薬	22,800	358.00	8,162,400	貸付有価証券 6,900株（1,700株）
4516	日本新薬	54,400	7,530.00	409,632,000	貸付有価証券 7,200株
4517	バイオフェルミン製薬	3,300	2,957.00	9,758,100	
4519	中外製薬	600,500	4,242.00	2,547,321,000	貸付有価証券 257,000株（43,800株）
4521	科研製薬	32,900	4,450.00	146,405,000	貸付有価証券 7,600株
4523	エーザイ	212,100	7,320.00	1,552,572,000	
4527	ロート製薬	91,500	2,872.00	262,788,000	
4528	小野薬品工業	440,900	2,823.50	1,244,881,150	
4530	久光製薬	55,800	6,530.00	364,374,000	貸付有価証券 11,000株（11,000株）
4534	持田製薬	26,600	3,920.00	104,272,000	
4536	参天製薬	334,000	1,452.00	484,968,000	
4538	扶桑薬品工業	6,200	2,452.00	15,202,400	
4539	日本ケミファ	2,300	2,439.00	5,609,700	
4540	ツムラ	64,000	3,735.00	239,040,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
4541	日医工	54,400	935.00	50,864,000	貸付有価証券 16,400株（3,900株）
4547	キッセイ薬品工業	34,000	2,268.00	77,112,000	
4548	生化学工業	33,900	1,001.00	33,933,900	

4549	栄研化学	33,700	2,201.00	74,173,700	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
4550	日水製薬	7,100	992.00	7,043,200	
4551	鳥居薬品	12,000	2,806.00	33,672,000	
4552	J C R ファーマ	54,100	3,000.00	162,300,000	
4553	東和薬品	27,600	2,224.00	61,382,400	
4554	富士製薬工業	13,000	1,208.00	15,704,000	
4559	ゼリア新薬工業	34,800	2,013.00	70,052,400	貸付有価証券 6,900株（6,900株）
4568	第一三共	1,648,100	3,009.00	4,959,132,900	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	42,400	1,907.00	80,856,800	貸付有価証券 12,900株（3,100株）
4574	大幸薬品	23,600	1,219.00	28,768,400	貸付有価証券 6,900株（1,800株）
4577	ダイト	12,300	3,560.00	43,788,000	貸付有価証券 800株（800株）
4578	大塚ホールディングス	399,000	4,312.00	1,720,488,000	
4581	大正製薬ホールディングス	45,700	6,610.00	302,077,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
4587	ペプチドリーム	99,000	4,885.00	483,615,000	貸付有価証券 23,700株（23,700株）
4886	あすか製薬ホールディングス	21,900	1,426.00	31,229,400	
4887	サワイグループホールディングス	42,000	5,200.00	218,400,000	
3315	日本コークス工業	162,200	103.00	16,706,600	
5011	ニチレキ	22,700	1,473.00	33,437,100	
5013	ユシロ化学工業	10,800	1,102.00	11,901,600	
5015	ビービー・カストロール	6,800	1,408.00	9,574,400	
5017	富士石油	46,600	230.00	10,718,000	
5018	MORESCO	6,900	1,110.00	7,659,000	貸付有価証券 1,600株
5019	出光興産	213,000	2,599.00	553,587,000	
5020	ENEOSホールディングス	2,888,000	462.20	1,334,833,600	
5021	コスモエネルギーホールディングス	60,600	2,348.00	142,288,800	貸付有価証券 12,800株
5101	横浜ゴム	111,200	2,048.00	227,737,600	
5105	TOYO TIRE	101,000	2,070.00	209,070,000	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
5108	ブリヂストン	510,500	4,467.00	2,280,403,500	
5110	住友ゴム工業	172,500	1,340.00	231,150,000	貸付有価証券 8,500株
5121	藤倉コンボジット	16,800	477.00	8,013,600	
5122	オカモト	11,700	4,065.00	47,560,500	
5185	フコク	8,400	767.00	6,442,800	貸付有価証券 1,900株
5186	ニッタ	19,800	2,638.00	52,232,400	
5191	住友理工	37,200	700.00	26,040,000	

5192	三ツ星ベルト	23,300	1,714.00	39,936,200	貸付有価証券 5,200株
5195	バンドー化学	33,800	745.00	25,181,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
3110	日東紡績	28,600	3,880.00	110,968,000	貸付有価証券 8,700株（2,100株）
5201	A G C	176,200	4,925.00	867,785,000	
5202	日本板硝子	97,400	671.00	65,355,400	
5204	石塚硝子	3,300	1,891.00	6,240,300	
5210	日本山村硝子	8,000	927.00	7,416,000	貸付有価証券 1,900株
5214	日本電気硝子	71,200	2,664.00	189,676,800	
5218	オハラ	7,600	1,626.00	12,357,600	貸付有価証券 600株（600株）
5232	住友大阪セメント	34,500	3,535.00	121,957,500	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
5233	太平洋セメント	113,700	2,747.00	312,333,900	貸付有価証券 36,800株（8,800株）
5262	日本ヒューム	17,500	710.00	12,425,000	
5269	日本コンクリート工業	41,300	389.00	16,065,700	
5273	三谷セキサン	8,900	3,790.00	33,731,000	
5288	アジアパイルホールディングス	29,500	503.00	14,838,500	
5301	東海カーボン	187,700	1,743.00	327,161,100	
5302	日本カーボン	10,600	4,670.00	49,502,000	
5310	東洋炭素	11,300	2,173.00	24,554,900	貸付有価証券 2,600株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	10,600	3,430.00	36,358,000	
5332	T O T O	137,100	6,250.00	856,875,000	貸付有価証券 41,800株（10,000株）
5333	日本碍子	211,200	1,953.00	412,473,600	
5334	日本特殊陶業	146,000	1,822.00	266,012,000	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
5337	ダントーホールディングス	14,300	309.00	4,418,700	貸付有価証券 3,300株
5344	M A R U W A	6,600	11,760.00	77,616,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
5351	品川リフラクトリーズ	4,500	2,963.00	13,333,500	
5352	黒崎播磨	3,300	4,615.00	15,229,500	貸付有価証券 900株
5357	ヨータイ	13,700	1,050.00	14,385,000	
5358	イソライト工業	8,400	638.00	5,359,200	
5363	東京窯業	24,400	318.00	7,759,200	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
5367	ニッカトー	8,700	724.00	6,298,800	貸付有価証券 3,700株（2,100株）
5384	フジミインコーポレーテッド	15,400	4,605.00	70,917,000	
5388	クニミネ工業	6,000	1,226.00	7,356,000	貸付有価証券 1,800株

5391	エーアンドエーマテリアル	3,700	1,023.00	3,785,100	
5393	ニチアス	48,500	2,829.00	137,206,500	貸付有価証券 7,600株（3,800株）
7943	ニチハ	26,700	3,120.00	83,304,000	
5401	日本製鉄	906,300	1,877.00	1,701,125,100	
5406	神戸製鋼所	347,500	759.00	263,752,500	
5408	中山製鋼所	26,300	426.00	11,203,800	貸付有価証券 5,200株
5410	合同製鐵	10,200	2,046.00	20,869,200	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	549,300	1,401.00	769,569,300	貸付有価証券 206,700株（37,300株）
5423	東京製鐵	73,900	1,019.00	75,304,100	貸付有価証券 28,200株（6,800株）
5440	共英製鋼	21,400	1,558.00	33,341,200	
5444	大和工業	40,300	3,255.00	131,176,500	
5445	東京鐵鋼	7,300	1,902.00	13,884,600	
5449	大阪製鐵	10,100	1,281.00	12,938,100	貸付有価証券 3,100株（700株）
5451	淀川製鋼所	25,600	2,442.00	62,515,200	貸付有価証券 7,000株（1,900株）
5463	丸一鋼管	61,600	2,719.00	167,490,400	貸付有価証券 15,000株（15,000株）
5464	モリ工業	5,700	2,475.00	14,107,500	貸付有価証券 500株（500株）
5471	大同特殊鋼	31,100	4,800.00	149,280,000	貸付有価証券 7,500株（7,500株）
5476	日本高周波鋼業	7,000	422.00	2,954,000	
5480	日本冶金工業	14,800	1,915.00	28,342,000	
5481	山陽特殊製鋼	22,700	1,636.00	37,137,200	
5482	愛知製鋼	10,700	3,490.00	37,343,000	貸付有価証券 2,500株
5486	日立金属	178,900	1,945.00	347,960,500	
5491	日本金属	4,800	1,106.00	5,308,800	貸付有価証券 1,000株
5541	大平洋金属	12,800	2,137.00	27,353,600	貸付有価証券 6,100株（3,200株）
5563	新日本電工	122,500	365.00	44,712,500	貸付有価証券 29,900株（29,900株）
5602	栗本鐵工所	8,600	1,720.00	14,792,000	貸付有価証券 2,000株
5603	虹技	2,600	1,175.00	3,055,000	
5612	日本鑄鉄管	2,200	1,417.00	3,117,400	貸付有価証券 900株（400株）
5632	三菱製鋼	14,000	835.00	11,690,000	貸付有価証券 3,200株
5658	日亜鋼業	27,800	310.00	8,618,000	貸付有価証券 2,600株

5659	日本精線	2,700	3,680.00	9,936,000	貸付有価証券 500株
5698	エンビプロ・ホールディングス	8,100	980.00	7,938,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
6319	シンニッタン	22,900	254.00	5,816,600	貸付有価証券 10,600株（3,800株）
7305	新家工業	4,700	1,671.00	7,853,700	
5702	大紀アルミニウム工業所	28,600	955.00	27,313,000	
5703	日本軽金属ホールディングス	51,700	2,078.00	107,432,600	
5706	三井金属鉱業	51,200	3,660.00	187,392,000	
5707	東邦亜鉛	10,500	2,282.00	23,961,000	貸付有価証券 2,900株（700株）
5711	三菱マテリアル	125,400	2,432.00	304,972,800	
5713	住友金属鉱山	242,700	4,672.00	1,133,894,400	貸付有価証券 56,300株（100株）
5714	DOWAホールディングス	48,000	4,530.00	217,440,000	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
5715	古河機械金属	31,300	1,233.00	38,592,900	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
5721	エス・サイエンス	83,900	39.00	3,272,100	貸付有価証券 39,800株（20,500株）
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	19,700	897.00	17,670,900	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
5727	東邦チタニウム	34,000	989.00	33,626,000	貸付有価証券 8,300株（8,300株）
5741	UACJ	28,800	2,471.00	71,164,800	
5757	CKサンエツ	4,000	3,620.00	14,480,000	貸付有価証券 300株（300株）
5801	古河電気工業	59,000	2,851.00	168,209,000	貸付有価証券 14,400株（14,400株）
5802	住友電気工業	662,500	1,618.50	1,072,256,250	貸付有価証券 51,700株（51,700株）
5803	フジクラ	229,200	514.00	117,808,800	
5805	昭和電線ホールディングス	18,400	1,627.00	29,936,800	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
5807	東京特殊電線	2,400	2,546.00	6,110,400	
5809	タツタ電線	33,500	604.00	20,234,000	
5819	カナレ電気	3,100	1,810.00	5,611,000	
5821	平河ヒューテック	10,500	1,304.00	13,692,000	貸付有価証券 1,600株
5851	リョービ	23,300	1,616.00	37,652,800	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
5852	アーレスティ	23,300	450.00	10,485,000	貸付有価証券 200株（200株）
5857	アサヒホールディングス	71,300	2,138.00	152,439,400	貸付有価証券 16,200株（16,200株）
3421	稲葉製作所	10,700	1,478.00	15,814,600	貸付有価証券 2,500株
3431	宮地エンジニアリンググループ	6,200	2,289.00	14,191,800	

3433	トーカロ	49,000	1,515.00	74,235,000	貸付有価証券 12,100株
3434	アルファＣｏ	6,700	1,135.00	7,604,500	貸付有価証券 500株（500株）
3436	ＳＵＭＣＯ	243,000	2,801.00	680,643,000	貸付有価証券 52,400株
3443	川田テクノロジーズ	3,900	4,395.00	17,140,500	貸付有価証券 900株（900株）
3445	ＲＳ Technologies	6,200	6,710.00	41,602,000	貸付有価証券 100株（100株）
3446	ジェイテックコーポレーション	1,600	2,949.00	4,718,400	
3447	信和	10,100	783.00	7,908,300	
5901	東洋製罐グループホールディングス	120,900	1,270.00	153,543,000	
5902	ホッカンホールディングス	9,600	1,397.00	13,411,200	貸付有価証券 800株（800株）
5909	コロナ	10,500	944.00	9,912,000	
5911	横河ブリッジホールディングス	32,600	2,081.00	67,840,600	
5915	駒井ハルテック	3,900	2,069.00	8,069,100	貸付有価証券 300株（300株）
5923	高田機工	1,700	2,702.00	4,593,400	
5929	三和ホールディングス	179,000	1,368.00	244,872,000	
5930	文化シャッター	55,900	961.00	53,719,900	貸付有価証券 12,900株
5932	三協立山	24,400	819.00	19,983,600	
5933	アルインコ	12,500	996.00	12,450,000	貸付有価証券 2,500株
5936	東洋シャッター	4,200	653.00	2,742,600	
5938	ＬＩＸＩＬ	261,400	3,120.00	815,568,000	
5942	日本ファイルコン	13,200	502.00	6,626,400	
5943	ノーリツ	39,400	1,684.00	66,349,600	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
5946	長府製作所	19,300	2,062.00	39,796,600	
5947	リンナイ	36,900	11,310.00	417,339,000	
5951	ダイニチ工業	9,100	815.00	7,416,500	
5957	日東精工	23,800	566.00	13,470,800	貸付有価証券 6,100株
5958	三洋工業	2,300	1,839.00	4,229,700	
5959	岡部	38,500	750.00	28,875,000	
5970	ジーテクト	23,600	1,401.00	33,063,600	
5975	東ブレ	35,400	1,440.00	50,976,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
5976	高周波熱錬	36,500	553.00	20,184,500	
5981	東京製綱	13,600	1,082.00	14,715,200	貸付有価証券 7,800株（1,000株）
5985	サンコール	16,200	454.00	7,354,800	
5986	モリテック スチール	14,800	430.00	6,364,000	貸付有価証券 4,500株（1,100株）
5988	パイオラックス	28,100	1,481.00	41,616,100	

5989	エイチワン	18,600	784.00	14,582,400	
5991	日本発條	189,100	783.00	148,065,300	貸付有価証券 14,800株（14,800株）
5992	中央発條	9,100	924.00	8,408,400	
5998	アドバネクス	2,700	1,549.00	4,182,300	貸付有価証券 200株
7989	立川ブラインド工業	8,400	1,317.00	11,062,800	
8155	三益半導体工業	14,800	2,895.00	42,846,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
1909	日本ドライケミカル	4,700	1,698.00	7,980,600	貸付有価証券 100株（100株）
5631	日本製鋼所	57,600	2,630.00	151,488,000	
6005	三浦工業	82,100	5,730.00	470,433,000	貸付有価証券 20,000株（20,000株）
6013	タクマ	64,300	2,290.00	147,247,000	貸付有価証券 10,000株（2,600株）
6101	ツガミ	39,300	1,851.00	72,744,300	貸付有価証券 9,100株
6103	オークマ	22,100	6,020.00	133,042,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6104	芝浦機械	19,700	2,632.00	51,850,400	貸付有価証券 800株（800株）
6113	アマダ	278,300	1,200.00	333,960,000	貸付有価証券 17,700株（17,700株）
6118	アイダエンジニアリング	49,700	935.00	46,469,500	
6121	滝澤鉄工所	5,500	1,115.00	6,132,500	貸付有価証券 1,200株
6134	F U J I	75,800	2,950.00	223,610,000	
6135	牧野フライス製作所	22,300	4,170.00	92,991,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6136	オーエスジー	93,600	1,814.00	169,790,400	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
6138	ダイジェット工業	2,100	1,320.00	2,772,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	49,800	523.00	26,045,400	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
6141	D M G森精機	120,100	1,742.00	209,214,200	貸付有価証券 36,400株（8,700株）
6143	ソディック	39,800	981.00	39,043,800	
6146	ディスコ	25,800	38,100.00	982,980,000	
6151	日東工器	9,100	1,976.00	17,981,600	
6157	日進工具	14,900	1,623.00	24,182,700	貸付有価証券 800株（800株）
6165	パンチ工業	15,800	558.00	8,816,400	貸付有価証券 3,900株
6167	富士ダイス	9,500	642.00	6,099,000	貸付有価証券 400株（400株）
6203	豊和工業	10,500	927.00	9,733,500	
6205	O K K	7,300	435.00	3,175,500	貸付有価証券 700株（700株）

6208	石川製作所	4,900	1,757.00	8,609,300	貸付有価証券 2,200株（1,200株）
6210	東洋機械金属	13,600	506.00	6,881,600	
6217	津田駒工業	3,700	894.00	3,307,800	
6218	エンシュウ	4,500	919.00	4,135,500	
6222	島精機製作所	27,700	2,242.00	62,103,400	貸付有価証券 14,100株（7,100株）
6235	オプトラン	23,800	2,978.00	70,876,400	貸付有価証券 6,400株（1,500株）
6236	N C ホールディングス	5,700	705.00	4,018,500	
6237	イワキポンプ	12,100	965.00	11,676,500	
6238	フリュー	18,600	1,008.00	18,748,800	
6240	ヤマシンフィルタ	38,300	849.00	32,516,700	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
6247	日阪製作所	23,400	855.00	20,007,000	貸付有価証券 3,200株
6250	やまびこ	36,800	1,206.00	44,380,800	
6258	平田機工	9,000	7,320.00	65,880,000	貸付有価証券 2,800株（700株）
6262	ベガサスミシン製造	19,200	530.00	10,176,000	
6264	マルマエ	7,000	1,710.00	11,970,000	
6266	タツモ	8,100	1,982.00	16,054,200	
6268	ナプテスコ	111,900	5,040.00	563,976,000	貸付有価証券 33,900株（8,100株）
6269	三井海洋開発	20,200	2,100.00	42,420,000	
6272	レオン自動機	18,600	1,183.00	22,003,800	貸付有価証券 100株（100株）
6273	S M C	56,200	65,130.00	3,660,306,000	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
6277	ホソカワミクロン	6,700	6,290.00	42,143,000	
6278	ユニオンツール	7,100	3,555.00	25,240,500	
6282	オイレス工業	26,600	1,590.00	42,294,000	
6284	日精エー・エス・ビー機械	5,500	5,120.00	28,160,000	
6287	サトーホールディングス	25,000	2,723.00	68,075,000	
6289	技研製作所	16,700	4,760.00	79,492,000	
6291	日本エアーテック	6,200	1,245.00	7,719,000	貸付有価証券 2,800株（1,500株）
6292	カワタ	5,200	910.00	4,732,000	
6293	日精樹脂工業	14,600	1,003.00	14,643,800	
6294	オカダアイヨン	6,000	1,206.00	7,236,000	貸付有価証券 400株（400株）
6298	ワイエイシイホールディングス	7,600	963.00	7,318,800	貸付有価証券 1,900株
6301	小松製作所	869,800	3,191.00	2,775,531,800	
6302	住友重機械工業	109,900	3,180.00	349,482,000	貸付有価証券 25,300株
6305	日立建機	89,700	3,285.00	294,664,500	

6306	日工	28,600	717.00	20,506,200	
6309	巴工業	7,500	2,145.00	16,087,500	
6310	井関農機	19,200	1,562.00	29,990,400	
6315	T O W A	17,900	2,191.00	39,218,900	
6316	丸山製作所	3,900	1,711.00	6,672,900	貸付有価証券 600株
6317	北川鉄工所	8,600	1,518.00	13,054,800	貸付有価証券 2,000株
6323	ローツェ	8,400	10,240.00	86,016,000	
6325	タカキタ	6,700	701.00	4,696,700	貸付有価証券 500株（500株）
6326	クボタ	1,008,500	2,544.50	2,566,128,250	貸付有価証券 435,800株（74,200株）
6328	荏原実業	4,800	4,950.00	23,760,000	
6331	三菱化工機	6,100	2,763.00	16,854,300	貸付有価証券 2,000株（500株）
6332	月島機械	35,400	1,242.00	43,966,800	
6333	帝国電機製作所	13,400	1,354.00	18,143,600	
6335	東京機械製作所	7,800	510.00	3,978,000	貸付有価証券 1,800株
6339	新東工業	45,500	749.00	34,079,500	貸付有価証券 4,200株
6340	澁谷工業	16,800	3,385.00	56,868,000	
6345	アイチ コーポレーション	32,600	851.00	27,742,600	貸付有価証券 1,900株
6349	小森コーポレーション	48,600	767.00	37,276,200	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
6351	鶴見製作所	14,800	1,688.00	24,982,400	貸付有価証券 500株
6355	住友精密工業	2,900	2,212.00	6,414,800	
6356	日本ギア工業	7,700	324.00	2,494,800	
6358	酒井重工業	3,400	2,097.00	7,129,800	
6361	荏原製作所	79,600	4,755.00	378,498,000	
6362	石井鐵工所	2,700	2,974.00	8,029,800	
6363	西島製作所	19,300	843.00	16,269,900	
6364	北越工業	19,800	1,055.00	20,889,000	
6367	ダイキン工業	244,600	22,110.00	5,408,106,000	
6368	オルガノ	6,200	7,530.00	46,686,000	
6369	トーヨーカネツ	7,200	2,510.00	18,072,000	
6370	栗田工業	103,900	4,975.00	516,902,500	貸付有価証券 31,500株（7,600株）
6371	椿本チエイン	27,400	2,899.00	79,432,600	貸付有価証券 2,000株
6373	大同工業	9,100	961.00	8,745,100	
6378	木村化工機	16,000	738.00	11,808,000	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
6381	アネスト岩田	32,300	1,008.00	32,558,400	

6383	ダイフク	105,600	11,010.00	1,162,656,000	貸付有価証券 29,900株（7,200株）
6387	サムコ	4,800	3,400.00	16,320,000	貸付有価証券 1,600株（400株）
6390	加藤製作所	10,500	1,036.00	10,878,000	貸付有価証券 2,400株
6393	油研工業	3,200	1,600.00	5,120,000	
6395	タダノ	92,600	1,172.00	108,527,200	貸付有価証券 44,000株（22,700株）
6406	フジテック	66,100	2,436.00	161,019,600	
6407	C K D	44,500	2,390.00	106,355,000	貸付有価証券 13,100株（13,100株）
6409	キトー	16,100	1,799.00	28,963,900	
6412	平和	53,500	1,831.00	97,958,500	
6413	理想科学工業	14,800	1,320.00	19,536,000	貸付有価証券 5,100株（1,200株）
6417	S A N K Y O	45,600	2,830.00	129,048,000	
6418	日本金銭機械	21,200	579.00	12,274,800	貸付有価証券 10,100株（5,200株）
6419	マースグループホールディングス	12,200	1,597.00	19,483,400	
6420	フクシマガリレイ	13,200	4,025.00	53,130,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
6428	オーイズミ	8,000	400.00	3,200,000	
6430	ダイコク電機	8,800	932.00	8,201,600	
6432	竹内製作所	32,100	2,964.00	95,144,400	
6436	アマノ	50,300	2,732.00	137,419,600	
6440	J U K I	26,700	864.00	23,068,800	
6444	サンデンホールディングス	26,800	360.00	9,648,000	貸付有価証券 5,800株
6445	蛇の目ミシン工業	17,500	781.00	13,667,500	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
6454	マックス	25,700	1,604.00	41,222,800	
6457	グローリー	49,300	2,336.00	115,164,800	
6458	新晃工業	17,800	2,258.00	40,192,400	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
6459	大和冷機工業	30,800	1,108.00	34,126,400	
6460	セガサミーホールディングス	174,500	1,600.00	279,200,000	貸付有価証券 89,000株（45,100株）
6461	日本ピストンリング	7,000	1,088.00	7,616,000	貸付有価証券 700株
6462	リケン	8,900	2,356.00	20,968,400	貸付有価証券 2,600株（600株）
6463	T P R	25,800	1,540.00	39,732,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
6464	ツバキ・ナカシマ	36,700	1,582.00	58,059,400	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
6465	ホシザキ	60,400	9,970.00	602,188,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）

6470	大豊工業	15,600	997.00	15,553,200	貸付有価証券 1,600株
6471	日本精工	394,300	1,017.00	401,003,100	貸付有価証券 83,700株
6472	N T N	444,300	317.00	140,843,100	貸付有価証券 32,200株（32,200株）
6473	ジェイテクト	184,100	1,028.00	189,254,800	
6474	不二越	17,800	4,355.00	77,519,000	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
6480	日本トムソン	52,600	670.00	35,242,000	
6481	T H K	119,700	3,800.00	454,860,000	貸付有価証券 33,900株（8,100株）
6482	ユーシン精機	12,700	898.00	11,404,600	貸付有価証券 800株
6485	前澤給装工業	13,400	1,107.00	14,833,800	
6486	イーグル工業	23,700	1,186.00	28,108,200	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
6489	前澤工業	11,500	656.00	7,544,000	
6490	日本ピラー工業	19,400	1,769.00	34,318,600	
6498	キッツ	59,300	693.00	41,094,900	貸付有価証券 18,000株
6586	マキタ	250,300	5,250.00	1,314,075,000	貸付有価証券 19,900株（18,200株）
7004	日立造船	152,200	813.00	123,738,600	貸付有価証券 11,100株（11,100株）
7011	三菱重工業	301,600	3,225.00	972,660,000	
7013	I H I	129,100	2,122.00	273,950,200	
7718	スター精密	29,600	1,653.00	48,928,800	
3105	日清紡ホールディングス	117,300	825.00	96,772,500	
4062	イビデン	92,400	5,260.00	486,024,000	
4902	コニカミノルタ	389,500	605.00	235,647,500	貸付有価証券 30,500株（30,500株）
6448	ブラザー工業	234,400	2,362.00	553,652,800	貸付有価証券 54,200株
6479	ミネベアミツミ	330,900	2,758.00	912,622,200	貸付有価証券 26,000株（26,000株）
6501	日立製作所	923,000	5,179.00	4,780,217,000	
6502	東芝	284,900	4,465.00	1,272,078,500	
6503	三菱電機	1,919,700	1,633.50	3,135,829,950	
6504	富士電機	115,700	4,800.00	555,360,000	貸付有価証券 8,500株（8,500株）
6505	東洋電機製造	7,500	1,295.00	9,712,500	貸付有価証券 3,300株（1,600株）
6506	安川電機	206,600	5,160.00	1,066,056,000	貸付有価証券 88,500株（15,100株）
6507	シンフォニアテクノロジー	24,900	1,518.00	37,798,200	
6508	明電舎	32,600	2,398.00	78,174,800	貸付有価証券 10,800株（2,600株）

6513	オリジン	5,200	1,330.00	6,916,000	貸付有価証券 100株
6516	山洋電気	9,300	5,880.00	54,684,000	貸付有価証券 1,600株
6517	デンヨー	16,300	2,001.00	32,616,300	
6588	東芝テック	20,600	4,315.00	88,889,000	
6590	芝浦メカトロニクス	3,400	6,010.00	20,434,000	貸付有価証券 800株
6592	マブチモーター	53,100	4,545.00	241,339,500	
6594	日本電産	462,000	12,985.00	5,999,070,000	貸付有価証券 27,000株（17,300株）
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11,500	919.00	10,568,500	
6616	トレックス・セミコンダクター	10,300	1,911.00	19,683,300	貸付有価証券 2,500株
6617	東光高岳	9,700	1,526.00	14,802,200	貸付有価証券 2,500株
6619	ダブル・スコープ	45,400	698.00	31,689,200	
6620	宮越ホールディングス	7,200	832.00	5,990,400	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
6622	ダイヘン	21,000	4,730.00	99,330,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
6630	ヤーマン	31,300	1,523.00	47,669,900	
6632	JVCケンウッド	166,200	218.00	36,231,600	
6638	ミマキエンジニアリング	17,200	644.00	11,076,800	
6640	I - P E X	8,900	1,904.00	16,945,600	貸付有価証券 1,600株
6641	日新電機	45,000	1,208.00	54,360,000	
6644	大崎電気工業	38,200	581.00	22,194,200	
6645	オムロン	159,800	8,700.00	1,390,260,000	貸付有価証券 40,300株（40,300株）
6651	日東工業	28,200	1,948.00	54,933,600	貸付有価証券 2,500株（2,100株）
6652	I D E C	25,700	1,722.00	44,255,400	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
6653	正興電機製作所	4,500	1,943.00	8,743,500	貸付有価証券 300株（300株）
6654	不二電機工業	3,200	1,279.00	4,092,800	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	69,000	3,005.00	207,345,000	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
6675	サクサホールディングス	4,500	1,488.00	6,696,000	
6676	メルコホールディングス	6,600	3,965.00	26,169,000	
6678	テクノメディカ	4,300	1,657.00	7,125,100	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	5,500	2,756.00	15,158,000	貸付有価証券 700株
6701	日本電気	243,900	6,330.00	1,543,887,000	
6702	富士通	172,700	16,180.00	2,794,286,000	
6703	沖電気工業	78,000	1,160.00	90,480,000	
6704	岩崎通信機	8,400	921.00	7,736,400	

6706	電気興業	9,200	2,579.00	23,726,800	貸付有価証券 1,200株
6707	サンケン電気	22,400	5,170.00	115,808,000	
6715	ナカヨ	3,700	1,492.00	5,520,400	
6718	アイホン	10,900	1,735.00	18,911,500	
6723	ルネサスエレクトロニクス	826,100	1,251.00	1,033,451,100	貸付有価証券 210,900株
6724	セイコーエプソン	238,200	1,941.00	462,346,200	貸付有価証券 113,200株（58,300株）
6727	ワコム	139,000	711.00	98,829,000	貸付有価証券 31,400株（31,400株）
6728	アルバック	35,300	5,130.00	181,089,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
6730	アクセル	8,000	1,007.00	8,056,000	貸付有価証券 3,800株（2,000株）
6737	E I Z O	16,300	4,055.00	66,096,500	貸付有価証券 400株
6740	ジャパンディスプレイ	655,600	47.00	30,813,200	貸付有価証券 136,900株（136,900株）
6741	日本信号	44,800	945.00	42,336,000	
6742	京三製作所	41,200	408.00	16,809,600	貸付有価証券 21,300株（11,000株）
6744	能美防災	25,400	2,139.00	54,330,600	
6745	ホーチキ	13,900	1,310.00	18,209,000	
6748	星和電機	9,500	593.00	5,633,500	貸付有価証券 2,700株（500株）
6750	エレコム	44,000	2,331.00	102,564,000	
6752	パナソニック	2,047,300	1,313.50	2,689,128,550	
6753	シャープ	255,300	1,831.00	467,454,300	貸付有価証券 67,000株（16,100株）
6754	アンリツ	115,400	2,364.00	272,805,600	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
6755	富士通ゼネラル	58,600	2,844.00	166,658,400	
6758	ソニーグループ	1,202,600	11,700.00	14,070,420,000	
6762	T D K	92,700	15,130.00	1,402,551,000	
6763	帝国通信工業	8,500	1,079.00	9,171,500	
6768	タムラ製作所	69,100	513.00	35,448,300	
6770	アルプスアルパイン	156,800	1,289.00	202,115,200	貸付有価証券 39,500株
6771	池上通信機	6,100	860.00	5,246,000	貸付有価証券 1,400株
6779	日本電波工業	18,600	690.00	12,834,000	
6785	鈴木	8,600	1,233.00	10,603,800	貸付有価証券 700株（700株）
6788	日本トリム	4,100	3,845.00	15,764,500	
6789	ローランド ディー．ジー．	11,300	1,703.00	19,243,900	
6794	フォスター電機	19,400	1,233.00	23,920,200	

6798	S M K	4,900	2,851.00	13,969,900	貸付有価証券 1,300株（1,200株）
6800	ヨコオ	14,700	2,690.00	39,543,000	
6803	ティアック	12,100	128.00	1,548,800	
6804	ホシデン	52,500	1,073.00	56,332,500	
6806	ヒロセ電機	29,600	17,960.00	531,616,000	
6807	日本航空電子工業	44,000	1,699.00	74,756,000	
6809	T O A	22,600	880.00	19,888,000	
6810	マクセルホールディングス	38,200	1,479.00	56,497,800	
6814	古野電気	24,700	1,109.00	27,392,300	貸付有価証券 7,500株（1,800株）
6815	ユニデンホールディングス	4,900	2,456.00	12,034,400	
6817	スミダコーポレーション	16,400	1,067.00	17,498,800	
6820	アイコム	8,000	2,649.00	21,192,000	
6823	リオン	8,100	2,815.00	22,801,500	
6826	本多通信工業	14,900	505.00	7,524,500	
6839	船井電機	21,500	920.00	19,780,000	
6841	横河電機	192,100	2,014.00	386,889,400	貸付有価証券 12,900株（12,900株）
6844	新電元工業	7,400	3,420.00	25,308,000	
6845	アズビル	129,800	4,455.00	578,259,000	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
6848	東亜ディーケーケー	9,500	819.00	7,780,500	貸付有価証券 2,900株（700株）
6849	日本光電工業	79,300	3,300.00	261,690,000	
6850	チノー	6,100	1,358.00	8,283,800	
6853	共和電業	20,100	380.00	7,638,000	貸付有価証券 4,100株
6855	日本電子材料	7,400	2,131.00	15,769,400	貸付有価証券 2,300株（600株）
6856	堀場製作所	38,000	7,250.00	275,500,000	貸付有価証券 11,600株（2,800株）
6857	アドバンテスト	142,700	10,560.00	1,506,912,000	貸付有価証券 10,400株（10,400株）
6858	小野測器	8,000	526.00	4,208,000	
6859	エスベック	17,000	1,872.00	31,824,000	
6861	キーエンス	188,400	52,140.00	9,823,176,000	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
6866	日置電機	9,200	5,470.00	50,324,000	貸付有価証券 2,400株（600株）
6869	シスメックス	149,800	11,510.00	1,724,198,000	
6871	日本マイクロニクス	33,400	1,752.00	58,516,800	貸付有価証券 10,100株（2,400株）
6875	メガチップス	19,200	3,800.00	72,960,000	
6877	O B A R A G R O U P	11,200	3,650.00	40,880,000	
6901	澤藤電機	2,100	2,267.00	4,760,700	

6904	原田工業	7,800	878.00	6,848,400	貸付有価証券 700株（700株）
6905	コーセル	23,400	1,086.00	25,412,400	
6908	イリソ電子工業	16,100	5,020.00	80,822,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6914	オプテックスグループ	31,500	1,685.00	53,077,500	
6915	千代田インテグレ	8,100	1,963.00	15,900,300	
6916	アイ・オー・データ機器	7,100	1,098.00	7,795,800	貸付有価証券 2,100株（500株）
6920	レーザーテック	84,300	19,600.00	1,652,280,000	貸付有価証券 18,000株
6923	スタンレー電気	134,400	3,210.00	431,424,000	
6924	岩崎電気	7,000	1,436.00	10,052,000	
6925	ウシオ電機	98,400	1,472.00	144,844,800	貸付有価証券 25,700株
6926	岡谷電機産業	13,700	371.00	5,082,700	貸付有価証券 2,300株（1,000株）
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	17,700	365.00	6,460,500	貸付有価証券 8,400株（4,300株）
6928	エノモト	5,300	2,062.00	10,928,600	貸付有価証券 1,000株（400株）
6929	日本セラミック	19,500	2,595.00	50,602,500	
6932	遠藤照明	9,700	664.00	6,440,800	貸付有価証券 2,200株
6937	古河電池	13,700	1,663.00	22,783,100	貸付有価証券 4,200株（1,000株）
6938	双信電機	9,300	430.00	3,999,000	貸付有価証券 4,300株（2,100株）
6941	山一電機	12,500	1,587.00	19,837,500	
6947	図研	12,500	2,896.00	36,200,000	
6951	日本電子	34,900	6,360.00	221,964,000	貸付有価証券 18,000株（9,300株）
6952	カシオ計算機	154,400	1,927.00	297,528,800	貸付有価証券 12,400株（12,400株）
6954	ファナック	168,500	25,780.00	4,343,930,000	
6958	日本シイエムケイ	41,300	450.00	18,585,000	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
6961	エンプラス	8,700	4,200.00	36,540,000	貸付有価証券 700株（700株）
6962	大真空	6,500	2,350.00	15,275,000	
6963	ローム	79,800	11,070.00	883,386,000	貸付有価証券 19,700株
6965	浜松ホトニクス	137,700	6,540.00	900,558,000	貸付有価証券 10,000株（10,000株）
6966	三井ハイテック	18,800	4,435.00	83,378,000	貸付有価証券 6,400株（1,500株）
6967	新光電気工業	64,500	3,305.00	213,172,500	
6971	京セラ	292,600	7,145.00	2,090,627,000	貸付有価証券 4,900株（4,900株）

6976	太陽誘電	85,400	4,995.00	426,573,000	貸付有価証券 19,600株
6981	村田製作所	563,900	8,923.00	5,031,679,700	
6986	双葉電子工業	32,900	882.00	29,017,800	
6989	北陸電気工業	7,200	931.00	6,703,200	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
6996	ニチコン	60,400	1,090.00	65,836,000	貸付有価証券 19,600株（4,700株）
6997	日本ケミコン	19,400	1,705.00	33,077,000	貸付有価証券 3,300株
6999	K O A	26,500	1,624.00	43,036,000	
7244	市光工業	28,700	708.00	20,319,600	
7276	小糸製作所	115,000	6,860.00	788,900,000	
7280	ミツバ	35,300	647.00	22,839,100	貸付有価証券 8,200株
7735	S C R E E Nホールディングス	33,300	10,520.00	350,316,000	貸付有価証券 4,700株
7739	キヤノン電子	17,600	1,788.00	31,468,800	
7751	キヤノン	953,900	2,652.00	2,529,742,800	貸付有価証券 253,000株（253,000株）
7752	リコー	488,400	1,175.00	573,870,000	貸付有価証券 118,500株（118,500株）
7965	象印マホービン	51,900	1,750.00	90,825,000	貸付有価証券 5,300株（4,100株）
7999	M U T O Hホールディングス	2,400	1,580.00	3,792,000	
8035	東京エレクトロン	112,400	49,060.00	5,514,344,000	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
3116	トヨタ紡織	55,900	1,806.00	100,955,400	
3526	芦森工業	3,600	1,021.00	3,675,600	貸付有価証券 900株
5949	ユニプレス	31,500	1,030.00	32,445,000	貸付有価証券 6,200株（2,700株）
6201	豊田自動織機	155,400	9,180.00	1,426,572,000	貸付有価証券 11,300株（11,300株）
6455	モリタホールディングス	30,800	1,619.00	49,865,200	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
6584	三櫻工業	26,500	1,169.00	30,978,500	貸付有価証券 11,500株（5,900株）
6902	デンソー	422,700	6,949.00	2,937,342,300	貸付有価証券 30,800株（30,800株）
6995	東海理化電機製作所	50,500	1,822.00	92,011,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
7003	三井E & Sホールディングス	74,300	528.00	39,230,400	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
7012	川崎重工業	149,400	2,504.00	374,097,600	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
7014	名村造船所	57,700	193.00	11,136,100	貸付有価証券 15,200株（15,200株）

7022	サノヤスホールディングス	23,500	155.00	3,642,500	貸付有価証券 7,100株（1,700株）
7102	日本車輛製造	7,000	2,410.00	16,870,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
7105	三菱ロジスネクスト	25,400	1,247.00	31,673,800	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
7122	近畿車輛	3,300	1,286.00	4,243,800	貸付有価証券 1,300株（600株）
7201	日産自動車	2,264,100	555.30	1,257,254,730	
7202	いすゞ自動車	556,200	1,106.00	615,157,200	
7203	トヨタ自動車	1,944,800	8,265.00	16,073,772,000	
7205	日野自動車	239,700	896.00	214,771,200	
7211	三菱自動車工業	710,600	295.00	209,627,000	貸付有価証券 337,700株（173,800株）
7212	エフテック	13,400	675.00	9,045,000	貸付有価証券 4,100株（1,000株）
7213	レシップホールディングス	7,600	559.00	4,248,400	
7214	G M B	3,400	886.00	3,012,400	貸付有価証券 300株（300株）
7215	ファルテック	3,400	827.00	2,811,800	貸付有価証券 700株
7220	武蔵精密工業	42,800	1,944.00	83,203,200	
7222	日産車体	28,100	734.00	20,625,400	
7224	新明和工業	54,200	978.00	53,007,600	
7226	極東開発工業	33,100	1,661.00	54,979,100	貸付有価証券 8,700株（8,700株）
7231	トピー工業	15,800	1,316.00	20,792,800	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
7236	ティラド	6,000	1,905.00	11,430,000	
7238	曙ブレーキ工業	105,400	182.00	19,182,800	貸付有価証券 46,200株（21,900株）
7239	タチエス	29,400	1,184.00	34,809,600	貸付有価証券 7,600株（7,600株）
7240	N O K	92,900	1,409.00	130,896,100	
7241	フタバ産業	48,100	551.00	26,503,100	
7242	K Y B	21,500	2,851.00	61,296,500	
7245	大同メタル工業	39,700	560.00	22,232,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
7246	プレス工業	95,100	317.00	30,146,700	
7247	ミクニ	24,400	302.00	7,368,800	貸付有価証券 5,600株
7250	太平洋工業	40,200	1,216.00	48,883,200	
7256	河西工業	25,900	425.00	11,007,500	貸付有価証券 7,900株（1,900株）
7259	アイシン	140,500	3,855.00	541,627,500	
7261	マツダ	602,500	856.00	515,740,000	貸付有価証券 41,300株（41,300株）

7266	今仙電機製作所	16,800	716.00	12,028,800	貸付有価証券 5,400株（1,300株）
7267	本田技研工業	1,511,500	3,290.00	4,972,835,000	貸付有価証券 588,300株（238,600株）
7269	スズキ	380,500	4,316.00	1,642,238,000	貸付有価証券 87,400株
7270	S U B A R U	550,100	2,070.00	1,138,707,000	
7271	安永	9,300	1,234.00	11,476,200	貸付有価証券 2,800株（700株）
7272	ヤマハ発動機	271,300	2,752.00	746,617,600	貸付有価証券 51,900株
7277	T B K	22,800	412.00	9,393,600	
7278	エクセディ	26,100	1,637.00	42,725,700	
7282	豊田合成	62,000	2,740.00	169,880,000	貸付有価証券 18,800株（4,500株）
7283	愛三工業	30,000	687.00	20,610,000	
7284	盟和産業	2,900	882.00	2,557,800	
7291	日本プラスト	16,200	549.00	8,893,800	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
7294	ヨロズ	16,400	1,200.00	19,680,000	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
7296	エフ・シー・シー	31,400	1,750.00	54,950,000	貸付有価証券 7,300株
7309	シマノ	71,800	26,100.00	1,873,980,000	
7313	テイ・エス テック	89,200	1,548.00	138,081,600	
7408	ジャムコ	11,200	939.00	10,516,800	貸付有価証券 700株（700株）
4543	テルモ	588,500	4,171.00	2,454,633,500	貸付有価証券 39,600株（39,600株）
5187	クリエートメディック	6,300	1,029.00	6,482,700	
6376	日機装	62,000	1,110.00	68,820,000	貸付有価証券 14,000株（14,000株）
7600	日本エム・ディ・エム	11,000	2,148.00	23,628,000	貸付有価証券 2,500株
7701	島津製作所	247,000	4,040.00	997,880,000	
7702	J M S	16,200	978.00	15,843,600	貸付有価証券 3,800株（1,200株）
7709	クボテック	4,900	383.00	1,876,700	貸付有価証券 2,300株（1,200株）
7715	長野計器	13,900	1,205.00	16,749,500	
7717	ブイ・テクノロジー	9,000	5,700.00	51,300,000	貸付有価証券 2,100株
7721	東京計器	12,200	1,021.00	12,456,200	貸付有価証券 900株（900株）
7723	愛知時計電機	2,500	4,185.00	10,462,500	
7725	インターアクション	9,600	2,577.00	24,739,200	
7727	オーバル	17,200	276.00	4,747,200	貸付有価証券 5,200株（1,200株）

7729	東京精密	32,400	5,260.00	170,424,000	
7730	マニー	76,500	2,699.00	206,473,500	貸付有価証券 23,200株（5,600株）
7731	ニコン	293,100	1,023.00	299,841,300	貸付有価証券 22,700株（22,700株）
7732	トプコン	96,700	1,500.00	145,050,000	貸付有価証券 400株（400株）
7733	オリンパス	1,062,200	2,268.50	2,409,600,700	
7734	理研計器	16,900	2,863.00	48,384,700	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
7740	タムロン	15,500	2,200.00	34,100,000	
7741	ＨＯＹＡ	377,800	13,075.00	4,939,735,000	
7743	シード	8,100	755.00	6,115,500	
7744	ノーリツ鋼機	17,300	2,655.00	45,931,500	
7745	エー・アンド・デイ	16,100	1,349.00	21,718,900	
7747	朝日インテック	202,100	2,996.00	605,491,600	貸付有価証券 11,900株（11,900株）
7762	シチズン時計	243,600	365.00	88,914,000	貸付有価証券 16,300株（16,300株）
7769	リズム	6,000	791.00	4,746,000	貸付有価証券 400株（400株）
7775	大研医器	15,200	572.00	8,694,400	
7780	メニコン	29,500	6,720.00	198,240,000	貸付有価証券 8,000株（1,900株）
7782	シンシア	2,000	828.00	1,656,000	
7979	松風	8,800	2,006.00	17,652,800	
8050	セイコーホールディングス	27,100	1,901.00	51,517,100	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
8086	ニプロ	143,100	1,314.00	188,033,400	貸付有価証券 63,100株（32,500株）
7811	中本パックス	4,900	1,594.00	7,810,600	貸付有価証券 300株
7816	スノーピーク	11,400	3,985.00	45,429,000	貸付有価証券 2,100株
7817	パラマウントベッドホールディングス	36,800	2,189.00	80,555,200	
7818	トランザクション	10,500	1,229.00	12,904,500	貸付有価証券 3,800株（900株）
7819	粧美堂	5,600	413.00	2,312,800	
7820	ニホンフラッシュ	16,400	1,301.00	21,336,400	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
7821	前田工織	21,200	3,350.00	71,020,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
7822	永大産業	25,100	300.00	7,530,000	
7823	アートネイチャー	18,400	667.00	12,272,800	
7832	バンダイナムコホールディングス	158,800	8,100.00	1,286,280,000	
7833	アイフィスジャパン	4,900	751.00	3,679,900	
7838	共立印刷	32,100	133.00	4,269,300	

7839	S H O E I	16,800	4,390.00	73,752,000	貸付有価証券 4,200株
7840	フランスベッドホールディングス	24,700	916.00	22,625,200	
7846	パイロットコーポレーション	32,400	3,470.00	112,428,000	
7856	萩原工業	10,700	1,463.00	15,654,100	貸付有価証券 300株（300株）
7862	トッパン・フォームズ	34,300	1,134.00	38,896,200	
7864	フジシールインターナショナル	39,400	2,438.00	96,057,200	
7867	タカラトミー	86,100	952.00	81,967,200	貸付有価証券 200株
7868	廣済堂	13,400	983.00	13,172,200	貸付有価証券 3,100株
7872	エステールホールディングス	5,100	632.00	3,223,200	
7885	タカノ	6,600	629.00	4,151,400	
7893	プロネクサス	15,400	1,171.00	18,033,400	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
7897	ホクシン	11,800	185.00	2,183,000	
7898	ウッドワン	6,500	1,469.00	9,548,500	
7905	大建工業	12,900	2,039.00	26,303,100	貸付有価証券 2,300株
7911	凸版印刷	291,800	1,905.00	555,879,000	貸付有価証券 19,800株（19,800株）
7912	大日本印刷	231,900	2,244.00	520,383,600	
7914	共同印刷	5,900	2,838.00	16,744,200	
7915	N I S S H A	39,400	1,335.00	52,599,000	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
7916	光村印刷	1,700	1,744.00	2,964,800	
7921	T A K A R A & C O M P A N Y	9,400	1,868.00	17,559,200	貸付有価証券 800株
7936	アシックス	169,700	1,774.00	301,047,800	貸付有価証券 38,800株（38,800株）
7937	ツツミ	4,800	2,271.00	10,900,800	
7944	ローランド	11,200	4,620.00	51,744,000	
7949	小松ウオール工業	5,800	1,975.00	11,455,000	
7951	ヤマハ	114,200	6,130.00	700,046,000	貸付有価証券 8,300株（8,300株）
7952	河合楽器製作所	5,400	3,255.00	17,577,000	
7955	クリナップ	17,900	543.00	9,719,700	
7956	ビジョン	123,300	3,990.00	491,967,000	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
7959	オリバー	4,100	2,623.00	10,754,300	貸付有価証券 900株
7961	兼松サステック	1,200	1,760.00	2,112,000	
7962	キングジム	16,000	990.00	15,840,000	
7966	リンテック	41,100	2,421.00	99,503,100	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
7972	イトーキ	38,100	381.00	14,516,100	貸付有価証券 9,400株

7974	任天堂	109,900	61,450.00	6,753,355,000	
7976	三菱鉛筆	31,600	1,540.00	48,664,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
7981	タカラスタANDARD	39,700	1,594.00	63,281,800	貸付有価証券 12,900株（9,700株）
7984	コクヨ	92,100	1,717.00	158,135,700	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
7987	ナカバヤシ	18,900	600.00	11,340,000	
7990	グローブライド	9,300	4,470.00	41,571,000	
7994	オカムラ	66,000	1,271.00	83,886,000	貸付有価証券 20,300株（4,900株）
8022	美津濃	19,000	2,242.00	42,598,000	
9501	東京電力ホールディングス	1,628,300	318.00	517,799,400	貸付有価証券 728,500株（375,100株）
9502	中部電力	587,300	1,297.00	761,728,100	貸付有価証券 42,800株（42,800株）
9503	関西電力	727,400	1,086.00	789,956,400	
9504	中国電力	276,900	1,247.00	345,294,300	
9505	北陸電力	175,500	714.00	125,307,000	貸付有価証券 36,100株（36,100株）
9506	東北電力	449,600	994.00	446,902,400	貸付有価証券 110,300株
9507	四国電力	159,600	797.00	127,201,200	貸付有価証券 12,600株（12,600株）
9508	九州電力	423,900	999.00	423,476,100	
9509	北海道電力	179,600	456.00	81,897,600	
9511	沖縄電力	37,300	1,441.00	53,749,300	貸付有価証券 4,400株
9513	電源開発	152,700	1,731.00	264,323,700	
9514	エフオン	11,600	1,064.00	12,342,400	貸付有価証券 2,800株（700株）
9517	イーレックス	28,200	1,840.00	51,888,000	
9519	レノバ	32,500	3,450.00	112,125,000	
9531	東京瓦斯	369,200	2,257.50	833,469,000	
9532	大阪瓦斯	347,700	2,037.00	708,264,900	
9533	東邦瓦斯	94,400	6,360.00	600,384,000	貸付有価証券 6,900株（6,900株）
9534	北海道瓦斯	10,300	1,522.00	15,676,600	
9535	広島ガス	39,600	375.00	14,850,000	
9536	西部ガスホールディングス	21,600	2,584.00	55,814,400	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
9543	静岡ガス	54,500	930.00	50,685,000	貸付有価証券 12,600株
9551	メタウォーター	21,600	2,274.00	49,118,400	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
2384	SBSホールディングス	14,200	2,695.00	38,269,000	
9001	東武鉄道	200,100	2,884.00	577,088,400	貸付有価証券 61,400株（14,700株）

9003	相鉄ホールディングス	65,800	2,340.00	153,972,000	貸付有価証券 18,700株（4,500株）
9005	東急	484,200	1,408.00	681,753,600	貸付有価証券 35,400株（35,400株）
9006	京浜急行電鉄	246,500	1,453.00	358,164,500	貸付有価証券 18,000株（18,000株）
9007	小田急電鉄	307,500	2,956.00	908,970,000	貸付有価証券 20,900株（20,900株）
9008	京王電鉄	107,300	7,080.00	759,684,000	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
9009	京成電鉄	143,900	3,470.00	499,333,000	
9010	富士急行	26,200	5,420.00	142,004,000	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
9014	新京成電鉄	4,900	2,188.00	10,721,200	
9020	東日本旅客鉄道	337,900	7,577.00	2,560,268,300	貸付有価証券 24,600株（24,600株）
9021	西日本旅客鉄道	171,100	6,052.00	1,035,497,200	貸付有価証券 12,500株（12,500株）
9022	東海旅客鉄道	159,600	16,360.00	2,611,056,000	貸付有価証券 67,200株（39,000株）
9024	西武ホールディングス	231,300	1,171.00	270,852,300	貸付有価証券 77,900株（18,700株）
9025	鴻池運輸	30,600	1,125.00	34,425,000	
9031	西日本鉄道	53,200	2,870.00	152,684,000	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
9037	ハマキョウレックス	14,700	3,060.00	44,982,000	
9039	サカイ引越センター	8,800	5,040.00	44,352,000	
9041	近鉄グループホールディングス	181,800	3,995.00	726,291,000	貸付有価証券 44,500株（44,500株）
9042	阪急阪神ホールディングス	242,500	3,485.00	845,112,500	貸付有価証券 115,200株（59,300株）
9044	南海電気鉄道	86,200	2,446.00	210,845,200	貸付有価証券 6,300株（6,300株）
9045	京阪ホールディングス	81,000	3,995.00	323,595,000	貸付有価証券 24,600株（5,900株）
9046	神戸電鉄	4,300	3,565.00	15,329,500	
9048	名古屋鉄道	149,500	2,549.00	381,075,500	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
9052	山陽電気鉄道	13,000	1,854.00	24,102,000	貸付有価証券 3,900株（900株）
9055	アルプス物流	12,700	940.00	11,938,000	
9062	日本通運	62,900	7,930.00	498,797,000	
9064	ヤマトホールディングス	254,800	2,969.00	756,501,200	
9065	山九	46,600	4,685.00	218,321,000	
9067	丸運	10,400	268.00	2,787,200	
9068	丸全昭和運輸	14,700	3,180.00	46,746,000	
9069	センコーグループホールディングス	100,300	1,004.00	100,701,200	貸付有価証券 7,300株（7,300株）

9070	トナミホールディングス	4,400	5,290.00	23,276,000	
9072	ニッコンホールディングス	61,000	2,234.00	136,274,000	
9074	日本石油輸送	2,000	2,646.00	5,292,000	
9075	福山通運	23,300	4,285.00	99,840,500	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
9076	セイノーホールディングス	136,200	1,512.00	205,934,400	
9078	エスライン	5,000	906.00	4,530,000	
9081	神奈川中央交通	4,500	3,605.00	16,222,500	
9086	日立物流	40,000	3,285.00	131,400,000	
9090	丸和運輸機関	38,400	1,933.00	74,227,200	貸付有価証券 11,600株（2,800株）
9099	C & F ロジホールディングス	18,400	1,732.00	31,868,800	貸付有価証券 5,500株（1,300株）
9142	九州旅客鉄道	140,600	2,486.00	349,531,600	貸付有価証券 49,100株（11,800株）
9143	S Gホールディングス	343,500	2,517.00	864,589,500	貸付有価証券 27,600株（27,600株）
9101	日本郵船	152,000	4,090.00	621,680,000	貸付有価証券 35,100株
9104	商船三井	107,800	4,150.00	447,370,000	
9107	川崎汽船	56,000	2,869.00	160,664,000	貸付有価証券 13,700株（13,700株）
9110	N S ユナイテッド海運	8,600	2,154.00	18,524,400	
9115	明治海運	19,300	460.00	8,878,000	貸付有価証券 5,900株（1,400株）
9119	飯野海運	84,400	528.00	44,563,200	
9130	共栄タンカー	3,200	912.00	2,918,400	
9308	乾汽船	9,300	1,194.00	11,104,200	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
9201	日本航空	442,900	2,302.00	1,019,555,800	貸付有価証券 76,800株
9202	A N Aホールディングス	490,700	2,506.50	1,229,939,550	貸付有価証券 158,000株（81,400株）
9232	パスコ	3,500	1,405.00	4,917,500	貸付有価証券 800株
9058	トランコム	5,500	8,750.00	48,125,000	
9066	日新	14,500	1,336.00	19,372,000	貸付有価証券 900株
9301	三菱倉庫	62,900	3,180.00	200,022,000	貸付有価証券 14,100株（14,100株）
9302	三井倉庫ホールディングス	19,300	2,167.00	41,823,100	
9303	住友倉庫	65,400	1,401.00	91,625,400	
9304	澁澤倉庫	10,000	2,108.00	21,080,000	
9306	東陽倉庫	30,500	322.00	9,821,000	
9310	日本トランスシティ	40,000	512.00	20,480,000	
9312	ケイヒン	3,500	1,404.00	4,914,000	
9319	中央倉庫	11,100	1,110.00	12,321,000	

9322	川西倉庫	3,300	1,181.00	3,897,300	
9324	安田倉庫	14,900	931.00	13,871,900	貸付有価証券 900株（900株）
9325	ファイズホールディングス	3,200	903.00	2,889,600	貸付有価証券 1,200株（300株）
9351	東洋埠頭	5,500	1,497.00	8,233,500	
9358	宇徳	12,900	498.00	6,424,200	
9364	上組	101,500	2,136.00	216,804,000	
9366	サンリツ	4,700	716.00	3,365,200	
9368	キムラユニティー	4,900	1,139.00	5,581,100	
9369	キューソー流通システム	4,500	1,620.00	7,290,000	
9375	近鉄エクスプレス	34,300	2,551.00	87,499,300	
9380	東海運	10,300	330.00	3,399,000	貸付有価証券 400株（400株）
9381	エーアイティー	11,400	1,026.00	11,696,400	貸付有価証券 3,000株
9384	内外トランスライン	6,400	1,552.00	9,932,800	
9386	日本コンセプト	5,800	1,512.00	8,769,600	
1973	ＮＥＣネットエスアイ	62,300	1,833.00	114,195,900	
2307	クロスキャット	4,900	1,032.00	5,056,800	貸付有価証券 1,500株（400株）
2317	システナ	67,200	2,221.00	149,251,200	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
2326	デジタルアーツ	11,000	8,930.00	98,230,000	貸付有価証券 700株（700株）
2327	日鉄ソリューションズ	28,200	3,515.00	99,123,000	
2335	キューブシステム	10,000	1,158.00	11,580,000	貸付有価証券 3,000株（700株）
2352	エイジア	2,900	1,852.00	5,370,800	貸付有価証券 1,100株（300株）
2359	コア	8,000	1,505.00	12,040,000	貸付有価証券 500株（500株）
3031	ラクーンホールディングス	13,300	2,949.00	39,221,700	貸付有価証券 600株（600株）
3040	ソリトンシステムズ	9,400	1,807.00	16,985,800	貸付有価証券 2,500株（600株）
3371	ソフトクリエイイトホールディングス	7,400	2,546.00	18,840,400	
3626	ＴＩＳ	188,400	2,680.00	504,912,000	
3627	ＪＮＳホールディングス	9,100	544.00	4,950,400	貸付有価証券 800株（600株）
3630	電算システム	7,100	3,285.00	23,323,500	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
3632	グリー	115,500	566.00	65,373,000	貸付有価証券 9,500株（9,500株）
3633	ＧＭＯペパボ	1,200	6,410.00	7,692,000	
3635	コーエーテクモホールディングス	50,100	4,875.00	244,237,500	貸付有価証券 100株（100株）
3636	三菱総合研究所	8,100	3,940.00	31,914,000	貸付有価証券 900株

3639	ボルテージ	5,000	633.00	3,165,000	
3640	電算	2,100	2,415.00	5,071,500	
3648	A G S	9,600	827.00	7,939,200	
3649	ファインデックス	15,900	1,197.00	19,032,300	貸付有価証券 3,100株（1,200株）
3655	ブレインパッド	4,900	5,370.00	26,313,000	貸付有価証券 300株（300株）
3656	K L a b	34,400	835.00	28,724,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	25,000	1,193.00	29,825,000	
3658	イーブックイニシアティブジャパン	3,100	2,746.00	8,512,600	貸付有価証券 1,200株（600株）
3659	ネクソン	476,500	3,625.00	1,727,312,500	貸付有価証券 207,600株（38,900株）
3660	アイスタイル	57,500	475.00	27,312,500	貸付有価証券 14,600株（3,500株）
3661	エムアップホールディングス	4,900	2,903.00	14,224,700	貸付有価証券 1,300株
3662	エイチーム	13,000	1,724.00	22,412,000	貸付有価証券 900株（900株）
3665	エニグモ	17,800	1,300.00	23,140,000	
3666	テクノスジャパン	14,600	671.00	9,796,600	貸付有価証券 3,400株
3667	e n i s h	9,800	507.00	4,968,600	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3668	コロプラ	61,900	808.00	50,015,200	貸付有価証券 18,700株（4,500株）
3672	オルトプラス	11,400	481.00	5,483,400	貸付有価証券 5,600株（3,200株）
3673	ブロードリーフ	93,400	546.00	50,996,400	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
3675	クロス・マーケティンググループ	8,300	522.00	4,332,600	貸付有価証券 2,500株（600株）
3676	デジタルハーツホールディングス	8,500	1,526.00	12,971,000	貸付有価証券 2,300株
3677	システム情報	14,100	1,022.00	14,410,200	貸付有価証券 3,600株（700株）
3678	メディアドゥ	7,300	6,060.00	44,238,000	貸付有価証券 1,800株（400株）
3679	じげん	46,600	402.00	18,733,200	
3681	ブイキューブ	10,300	3,225.00	33,217,500	
3682	エンカレッジ・テクノロジー	3,300	664.00	2,191,200	貸付有価証券 700株
3683	サイバーリンクス	6,200	1,621.00	10,050,200	貸付有価証券 1,800株（400株）
3686	ディー・エル・イー	15,100	306.00	4,620,600	貸付有価証券 4,000株（1,000株）
3687	フィックスターズ	20,000	990.00	19,800,000	貸付有価証券 6,100株（1,500株）

3688	C A R T A H O L D I N G S	7,600	1,473.00	11,194,800	貸付有価証券 2,100株
3694	オブティム	13,100	2,851.00	37,348,100	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
3696	セレス	6,200	4,005.00	24,831,000	貸付有価証券 500株（500株）
3697	S H I F T	8,400	15,400.00	129,360,000	貸付有価証券 100株（100株）
3738	ティーガイア	20,100	1,901.00	38,210,100	
3741	セック	2,700	2,735.00	7,384,500	貸付有価証券 200株（200株）
3751	日本アジアグループ	18,200	946.00	17,217,200	
3762	テクマトリックス	29,200	2,156.00	62,955,200	貸付有価証券 8,200株（2,000株）
3763	プロシップ	5,500	1,439.00	7,914,500	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	45,400	2,183.00	99,108,200	貸付有価証券 11,000株（11,000株）
3769	G M O ペイメントゲートウェイ	40,400	13,780.00	556,712,000	
3770	ザッパラス	7,300	560.00	4,088,000	貸付有価証券 3,900株（1,700株）
3771	システムリサーチ	5,500	1,981.00	10,895,500	
3774	インターネットイニシアティブ	50,100	2,518.00	126,151,800	
3778	さくらインターネット	20,200	799.00	16,139,800	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
3784	ヴィンクス	5,300	1,043.00	5,527,900	貸付有価証券 400株（400株）
3788	G M O グローバルサイン・ホールディングス	4,200	6,340.00	26,628,000	貸付有価証券 1,600株（800株）
3817	S R A ホールディングス	10,000	2,628.00	26,280,000	
3826	システムインテグレータ	5,300	692.00	3,667,600	貸付有価証券 2,800株（1,500株）
3834	朝日ネット	15,300	752.00	11,505,600	貸付有価証券 400株（400株）
3835	e B A S E	22,500	1,014.00	22,815,000	貸付有価証券 6,800株（1,600株）
3836	アバント	20,200	1,785.00	36,057,000	
3837	アドソル日進	6,700	2,753.00	18,445,100	貸付有価証券 1,500株
3839	O D K ソリューションズ	2,900	791.00	2,293,900	
3843	フリービット	11,200	924.00	10,348,800	
3844	コムチュア	17,300	2,656.00	45,948,800	
3852	サイバーコム	3,300	1,526.00	5,035,800	貸付有価証券 200株（200株）
3853	アステリア	13,600	850.00	11,560,000	貸付有価証券 800株（800株）
3854	アイル	10,400	1,799.00	18,709,600	貸付有価証券 2,200株
3901	マークライنز	7,900	3,030.00	23,937,000	貸付有価証券 1,500株

3902	メディカル・データ・ビジョン	21,500	2,045.00	43,967,500	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3903	g u m i	26,100	1,222.00	31,894,200	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
3909	ショーケース	4,000	892.00	3,568,000	貸付有価証券 1,300株（300株）
3912	モバイルファクトリー	4,200	1,484.00	6,232,800	貸付有価証券 1,300株（300株）
3915	テラスカイ	6,100	3,045.00	18,574,500	貸付有価証券 3,400株
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	8,300	2,182.00	18,110,600	
3918	P C I ホールディングス	7,100	1,433.00	10,174,300	貸付有価証券 2,400株（600株）
3919	パイプドHD	3,900	1,656.00	6,458,400	貸付有価証券 800株（200株）
3920	アイビーシー	3,100	1,009.00	3,127,900	貸付有価証券 300株（300株）
3921	ネオジャパン	3,600	1,698.00	6,112,800	貸付有価証券 800株
3922	P R T I M E S	4,000	3,405.00	13,620,000	貸付有価証券 1,000株（200株）
3923	ラクス	42,900	2,337.00	100,257,300	
3924	ランドコンピュータ	2,900	1,121.00	3,250,900	
3925	ダブルスタンダード	2,400	3,875.00	9,300,000	貸付有価証券 800株（200株）
3926	オーブンドア	11,200	1,966.00	22,019,200	貸付有価証券 2,900株（700株）
3928	マイネット	6,200	850.00	5,270,000	貸付有価証券 1,800株（400株）
3932	アカツキ	7,500	4,155.00	31,162,500	貸付有価証券 500株（500株）
3934	ベネフィットジャパン	1,400	1,961.00	2,745,400	貸付有価証券 400株（100株）
3937	U b i c o m ホールディングス	4,900	3,360.00	16,464,000	貸付有価証券 1,000株
3939	カナミックネットワーク	17,200	707.00	12,160,400	貸付有価証券 400株（400株）
3940	ノムラシステムコーポレーション	8,300	315.00	2,614,500	貸付有価証券 600株（600株）
3962	チェンジ	28,500	3,575.00	101,887,500	貸付有価証券 6,600株（1,200株）
3963	シンクロ・フード	11,200	386.00	4,323,200	貸付有価証券 600株（600株）
3964	オークネット	10,000	1,325.00	13,250,000	貸付有価証券 900株（900株）
3965	キャピタル・アセット・プランニング	2,300	1,297.00	2,983,100	
3968	セグエグループ	4,800	1,352.00	6,489,600	貸付有価証券 600株
3969	エイトレッド	3,600	2,732.00	9,835,200	貸付有価証券 500株

3975	A O I T Y O H o l d i n g s	19,000	607.00	11,533,000	
3978	マクロミル	38,500	879.00	33,841,500	
3981	ビーグリー	3,700	1,380.00	5,106,000	貸付有価証券 1,100株（300株）
3983	オロ	5,900	3,590.00	21,181,000	貸付有価証券 1,100株
3984	ユーザーローカル	2,800	4,695.00	13,146,000	
3985	テモナ	4,100	1,044.00	4,280,400	
3992	ニーズウェル	3,700	625.00	2,312,500	
3996	サインポスト	4,300	964.00	4,145,200	貸付有価証券 200株（200株）
4284	ソルクシーズ	7,200	900.00	6,480,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
4295	フェイス	5,800	906.00	5,254,800	貸付有価証券 500株（500株）
4298	プロトコーポレーション	16,900	1,203.00	20,330,700	
4299	ハイマックス	5,300	1,144.00	6,063,200	
4307	野村総合研究所	343,700	3,310.00	1,137,647,000	
4312	サイバネットシステム	13,400	874.00	11,711,600	貸付有価証券 3,100株
4320	C E ホールディングス	9,900	567.00	5,613,300	
4323	日本システム技術	3,300	1,462.00	4,824,600	貸付有価証券 800株（200株）
4326	インテージホールディングス	23,500	1,336.00	31,396,000	
4333	東邦システムサイエンス	5,000	923.00	4,615,000	
4344	ソースネクスト	89,300	331.00	29,558,300	貸付有価証券 26,800株（6,400株）
4348	インフォコム	17,200	2,940.00	50,568,000	
4382	H E R O Z	5,400	2,852.00	15,400,800	貸付有価証券 600株
4384	ラクスル	15,300	5,450.00	83,385,000	
4390	I P S	3,300	2,540.00	8,382,000	
4392	F I G	20,400	273.00	5,569,200	
4396	システムサポート	5,500	1,538.00	8,459,000	貸付有価証券 1,000株（200株）
4420	イーソル	10,200	1,229.00	12,535,800	貸付有価証券 3,400株（1,000株）
4423	アルテリア・ネットワークス	20,900	1,572.00	32,854,800	
4427	E d u L a b	1,700	7,390.00	12,563,000	
4430	東海ソフト	2,200	1,166.00	2,565,200	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	3,200	2,092.00	6,694,400	貸付有価証券 800株
4434	サーバーワークス	1,400	4,620.00	6,468,000	
4439	東名	1,000	1,211.00	1,211,000	
4440	ヴィッツ	700	2,086.00	1,460,200	
4441	トビラシステムズ	1,900	1,457.00	2,768,300	
4443	S a n s a n	12,500	9,570.00	119,625,000	

4446	L i n k - U	1,300	1,213.00	1,576,900	
4449	ギフト	8,500	3,255.00	27,667,500	
4481	ベース	1,600	6,440.00	10,304,000	
4662	フォーカスシステムズ	12,600	920.00	11,592,000	貸付有価証券 900株（900株）
4674	クレスコ	12,300	1,660.00	20,418,000	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	195,400	1,322.00	258,318,800	
4684	オービック	59,400	20,740.00	1,231,956,000	
4686	ジャストシステム	26,800	6,530.00	175,004,000	貸付有価証券 7,000株
4687	T D C ソフト	16,500	1,052.00	17,358,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
4689	Zホールディングス	2,587,900	517.60	1,339,497,040	
4704	トレンドマイクロ	100,600	5,330.00	536,198,000	貸付有価証券 21,200株
4709	I Dホールディングス	7,200	1,359.00	9,784,800	貸付有価証券 1,600株
4716	日本オラクル	38,200	10,300.00	393,460,000	
4719	アルファシステムズ	5,000	3,615.00	18,075,000	貸付有価証券 400株（400株）
4722	フューチャー	22,700	1,984.00	45,036,800	貸付有価証券 8,100株（2,900株）
4725	C A C H o l d i n g s	12,200	1,443.00	17,604,600	
4726	S B テクノロジー	6,800	3,250.00	22,100,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
4728	トーセ	5,100	811.00	4,136,100	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4733	オービックビジネスコンサルタント	19,200	6,190.00	118,848,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	85,800	3,635.00	311,883,000	
4743	アイティフォー	24,600	793.00	19,507,800	
4746	東計電算	2,800	4,400.00	12,320,000	貸付有価証券 200株（200株）
4762	エクスネット	3,000	1,023.00	3,069,000	
4768	大塚商会	101,900	5,370.00	547,203,000	貸付有価証券 30,900株（7,400株）
4776	サイボウズ	22,000	2,527.00	55,594,000	貸付有価証券 5,100株
4812	電通国際情報サービス	23,300	4,000.00	93,200,000	
4813	A C C E S S	17,600	888.00	15,628,800	貸付有価証券 5,800株（1,700株）
4819	デジタルガレージ	31,100	4,600.00	143,060,000	貸付有価証券 10,400株（2,500株）
4820	E M システムズ	31,100	844.00	26,248,400	
4825	ウェザーニューズ	5,600	5,470.00	30,632,000	
4826	C I J	12,800	900.00	11,520,000	
4828	ビジネスエンジニアリング	1,900	3,515.00	6,678,500	貸付有価証券 500株

4829	日本エンタープライズ	19,100	232.00	4,431,200	貸付有価証券 5,800株（1,400株）
4839	WOWOW	9,000	2,735.00	24,615,000	貸付有価証券 700株（700株）
4845	スカラ	16,800	801.00	13,456,800	貸付有価証券 4,100株（1,000株）
4847	インテリジェント ウェーブ	11,000	675.00	7,425,000	貸付有価証券 2,800株（500株）
6879	I M A G I C A G R O U P	16,000	502.00	8,032,000	
7518	ネットワンシステムズ	76,900	3,370.00	259,153,000	
7527	システムソフト	40,600	165.00	6,699,000	貸付有価証券 21,100株（10,800株）
7595	アルゴグラフィックス	14,700	3,210.00	47,187,000	
7844	マーベラス	29,700	841.00	24,977,700	
7860	エイベックス	32,400	1,488.00	48,211,200	
8056	日本ユニシス	65,400	3,455.00	225,957,000	
8096	兼松エレクトロニクス	10,200	3,660.00	37,332,000	
8157	都築電気	6,900	1,861.00	12,840,900	貸付有価証券 2,000株（600株）
9401	T B S ホールディングス	125,000	2,127.00	265,875,000	貸付有価証券 27,900株（27,900株）
9404	日本テレビホールディングス	157,200	1,427.00	224,324,400	貸付有価証券 11,500株（11,500株）
9405	朝日放送グループホールディングス	18,700	698.00	13,052,600	
9409	テレビ朝日ホールディングス	58,200	1,999.00	116,341,800	貸付有価証券 15,700株（3,800株）
9412	スカパー J S A T ホールディングス	124,000	474.00	58,776,000	
9413	テレビ東京ホールディングス	13,700	2,281.00	31,249,700	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
9414	日本 B S 放送	6,400	1,096.00	7,014,400	
9416	ビジョン	23,400	1,020.00	23,868,000	
9417	スマートバリュー	4,900	850.00	4,165,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
9418	U S E N - N E X T H O L D I N G S	7,200	2,219.00	15,976,800	
9419	ワイヤレスゲート	7,700	444.00	3,418,800	貸付有価証券 600株（600株）
9422	コネクシオ	10,700	1,383.00	14,798,100	
9424	日本通信	166,400	229.00	38,105,600	貸付有価証券 33,800株
9428	クロップス	3,400	873.00	2,968,200	貸付有価証券 700株（100株）
9432	日本電信電話	2,203,300	2,778.50	6,121,869,050	
9433	K D D I	1,510,700	3,318.00	5,012,502,600	貸付有価証券 102,700株（102,700株）
9434	ソフトバンク	1,711,900	1,426.00	2,441,169,400	貸付有価証券 125,700株（125,700株）

9435	光通信	22,200	22,050.00	489,510,000	貸付有価証券 4,500株
9438	エムティーアイ	18,200	783.00	14,250,600	貸付有価証券 4,200株
9449	G M Oインターネット	66,700	3,175.00	211,772,500	
9450	ファイバーゲート	6,100	1,583.00	9,656,300	
9466	アйдママーケティングコミュニケー ション	4,800	434.00	2,083,200	
9468	K A D O K A W A	48,800	4,325.00	211,060,000	貸付有価証券 11,600株
9470	学研ホールディングス	26,100	1,405.00	36,670,500	
9474	ゼンリン	34,200	1,252.00	42,818,400	貸付有価証券 6,600株
9475	昭文社ホールディングス	7,600	463.00	3,518,800	貸付有価証券 600株（600株）
9479	インプレスホールディングス	15,600	240.00	3,744,000	貸付有価証券 3,600株
9600	アイネット	9,700	1,476.00	14,317,200	貸付有価証券 2,900株（700株）
9601	松竹	12,500	12,620.00	157,750,000	貸付有価証券 5,900株（3,000株）
9602	東宝	111,200	4,445.00	494,284,000	貸付有価証券 52,800株（26,700株）
9605	東映	6,200	23,970.00	148,614,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	501,600	1,690.00	847,704,000	
9629	ピー・シー・エー	2,800	4,950.00	13,860,000	貸付有価証券 200株（200株）
9658	ビジネスブレイン太田昭和	6,400	1,841.00	11,782,400	貸付有価証券 400株（400株）
9682	D T S	39,100	2,538.00	99,235,800	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
9684	スクウェア・エニックス・ホールディ ングス	80,300	6,330.00	508,299,000	貸付有価証券 14,400株
9692	シーイーシー	20,200	1,403.00	28,340,600	
9697	カプコン	161,500	3,525.00	569,287,500	貸付有価証券 12,400株（12,400株）
9702	アイ・エス・ビー	8,700	1,229.00	10,692,300	
9717	ジャステック	12,000	1,257.00	15,084,000	
9719	S C S K	43,500	6,450.00	280,575,000	
9739	日本システムウエア	6,200	2,041.00	12,654,200	
9742	アイネス	18,500	1,403.00	25,955,500	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
9746	T K C	31,900	3,465.00	110,533,500	
9749	富士ソフト	20,100	5,480.00	110,148,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
9759	N S D	60,500	1,779.00	107,629,500	
9766	コナミホールディングス	68,400	6,490.00	443,916,000	

9790	福井コンピュータホールディングス	8,600	4,470.00	38,442,000	貸付有価証券 1,700株
9889	J B C C ホールディングス	12,700	1,401.00	17,792,700	
9928	ミロク情報サービス	18,700	1,911.00	35,735,700	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
9984	ソフトバンクグループ	1,494,700	10,135.00	15,148,784,500	
1352	ハウスイ	1,500	985.00	1,477,500	
2676	高千穂交易	7,300	1,099.00	8,022,700	
2689	オルバヘルスケアホールディングス	3,100	1,714.00	5,313,400	
2692	伊藤忠食品	4,500	5,150.00	23,175,000	
2715	エレマテック	15,100	1,181.00	17,833,100	
2729	J A L U X	5,300	1,646.00	8,723,800	貸付有価証券 200株（200株）
2733	あらた	15,000	4,510.00	67,650,000	貸付有価証券 2,400株（1,100株）
2737	トーメンデバイス	2,400	4,145.00	9,948,000	貸付有価証券 400株
2760	東京エレクトロン デバイス	6,200	5,240.00	32,488,000	貸付有価証券 500株（500株）
2767	フィールズ	16,500	504.00	8,316,000	
2768	双日	1,044,300	308.00	321,644,400	
2784	アルフレッサ ホールディングス	196,100	1,991.00	390,435,100	
2874	横浜冷凍	49,500	888.00	43,956,000	
3004	神栄	2,600	1,278.00	3,322,800	貸付有価証券 600株
3023	ラサ商事	10,000	906.00	9,060,000	
3036	アルコニックス	20,100	1,500.00	30,150,000	
3038	神戸物産	130,500	3,095.00	403,897,500	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
3054	ハイパー	2,900	533.00	1,545,700	貸付有価証券 600株
3076	あい ホールディングス	27,000	2,124.00	57,348,000	貸付有価証券 8,200株（2,000株）
3079	ディービーエックス	5,800	999.00	5,794,200	貸付有価証券 200株（200株）
3107	ダイワボウホールディングス	86,100	1,694.00	145,853,400	貸付有価証券 5,200株
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	45,100	2,218.00	100,031,800	
3139	ラクト・ジャパン	8,200	2,823.00	23,148,600	貸付有価証券 500株（500株）
3150	グリムス	4,200	1,840.00	7,728,000	
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	32,800	712.00	23,353,600	
3153	八洲電機	14,600	963.00	14,059,800	
3154	メディアスホールディングス	10,700	941.00	10,068,700	貸付有価証券 2,900株（400株）
3156	レスターホールディングス	19,700	1,983.00	39,065,100	
3157	ジューテックホールディングス	4,300	1,014.00	4,360,200	

3160	大光	7,200	704.00	5,068,800	
3166	ＯＣＨＩホールディングス	5,500	1,261.00	6,935,500	貸付有価証券 1,300株
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	91,600	898.00	82,256,800	
3168	黒谷	5,100	1,004.00	5,120,400	
3173	Ｃｏｍｉｎｉｘ	3,300	754.00	2,488,200	
3176	三洋貿易	19,000	1,080.00	20,520,000	
3180	ビューティガレージ	3,000	3,640.00	10,920,000	
3183	ウイン・パートナーズ	13,600	991.00	13,477,600	
3321	ミタチ産業	5,200	678.00	3,525,600	
3360	シップヘルスケアホールディングス	66,700	2,890.00	192,763,000	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
3388	明治電機工業	6,500	1,400.00	9,100,000	貸付有価証券 600株
3392	デリカフーズホールディングス	7,300	638.00	4,657,400	
3393	スターティアホールディングス	3,700	1,127.00	4,169,900	貸付有価証券 1,300株（300株）
3543	コメダホールディングス	41,200	2,004.00	82,564,800	
3559	ビーバンドットコム	2,600	801.00	2,082,600	
3565	アセンテック	4,800	1,513.00	7,262,400	貸付有価証券 800株（200株）
5009	富士興産	5,700	1,118.00	6,372,600	貸付有価証券 1,800株（400株）
6973	協栄産業	2,100	1,364.00	2,864,400	
7414	小野建	16,900	1,305.00	22,054,500	貸付有価証券 3,900株
7417	南陽	3,800	1,794.00	6,817,200	
7420	佐鳥電機	11,800	799.00	9,428,200	
7427	エコートレーディング	4,000	626.00	2,504,000	
7433	伯東	11,500	1,259.00	14,478,500	貸付有価証券 2,700株
7438	コンドーテック	14,600	1,010.00	14,746,000	
7442	中山福	10,800	504.00	5,443,200	
7447	ナガイレーベン	25,100	2,613.00	65,586,300	貸付有価証券 12,100株（5,800株）
7451	三菱食品	20,800	3,015.00	62,712,000	
7456	松田産業	13,800	2,215.00	30,567,000	
7458	第一興商	28,100	4,385.00	123,218,500	貸付有価証券 5,800株（2,100株）
7459	メディパルホールディングス	189,500	2,063.00	390,938,500	
7466	ＳＰＫ	8,100	1,301.00	10,538,100	
7467	萩原電気ホールディングス	7,000	2,555.00	17,885,000	
7476	アズワン	13,600	14,060.00	191,216,000	
7480	スズデン	6,600	1,347.00	8,890,200	
7481	尾家産業	5,500	1,207.00	6,638,500	

7482	シモジマ	11,600	1,202.00	13,943,200	貸付有価証券 1,300株（900株）
7483	ドウシシャ	17,800	1,865.00	33,197,000	
7487	小津産業	4,100	2,198.00	9,011,800	
7504	高速	10,000	1,412.00	14,120,000	
7510	たけびし	6,600	1,506.00	9,939,600	
7525	リックス	4,200	1,529.00	6,421,800	
7537	丸文	16,700	512.00	8,550,400	貸付有価証券 1,300株（1,200株）
7552	ハピネット	15,800	1,476.00	23,320,800	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
7570	橋本総業ホールディングス	3,800	2,666.00	10,130,800	貸付有価証券 300株（300株）
7575	日本ライフライン	61,100	1,516.00	92,627,600	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
7590	タカショー	12,200	757.00	9,235,400	貸付有価証券 2,600株
7594	マルカ	6,100	1,984.00	12,102,400	貸付有価証券 1,500株
7599	I D O M	63,700	647.00	41,213,900	
7607	進和	11,200	2,100.00	23,520,000	
7608	エスケイジャパン	4,600	453.00	2,083,800	貸付有価証券 800株（300株）
7609	ダイトロン	8,000	1,869.00	14,952,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
7613	シークス	24,000	1,485.00	35,640,000	
7619	田中商事	5,800	674.00	3,909,200	
7628	オーハシテクニカ	9,700	1,438.00	13,948,600	
7637	白銅	6,800	1,752.00	11,913,600	
7673	ダイコー通産	1,700	1,808.00	3,073,600	
8001	伊藤忠商事	1,322,500	3,430.00	4,536,175,000	
8002	丸紅	1,864,500	899.50	1,677,117,750	
8007	高島	3,000	1,750.00	5,250,000	
8012	長瀬産業	103,800	1,679.00	174,280,200	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
8014	蝶理	12,100	1,573.00	19,033,300	貸付有価証券 900株（900株）
8015	豊田通商	189,900	4,755.00	902,974,500	貸付有価証券 15,400株（15,400株）
8018	三共生興	28,600	520.00	14,872,000	
8020	兼松	75,500	1,422.00	107,361,000	
8025	ツカモトコーポレーション	3,200	1,389.00	4,444,800	
8031	三井物産	1,535,100	2,269.50	3,483,909,450	
8032	日本紙パルプ商事	9,800	3,645.00	35,721,000	
8037	カメイ	24,600	1,168.00	28,732,800	
8038	東都水産	2,200	4,160.00	9,152,000	
8041	O U Gホールディングス	3,000	2,783.00	8,349,000	

8043	スターゼン	14,000	2,327.00	32,578,000	
8051	山善	73,800	992.00	73,209,600	
8052	椿本興業	3,500	3,510.00	12,285,000	貸付有価証券 800株（800株）
8053	住友商事	1,193,200	1,498.00	1,787,413,600	
8057	内田洋行	7,500	4,765.00	35,737,500	貸付有価証券 2,500株（600株）
8058	三菱商事	1,151,200	3,012.00	3,467,414,400	
8059	第一実業	8,600	4,145.00	35,647,000	
8060	キャノンマーケティングジャパン	46,900	2,601.00	121,986,900	
8061	西華産業	9,900	1,668.00	16,513,200	貸付有価証券 800株（800株）
8065	佐藤商事	15,600	992.00	15,475,200	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
8068	菱洋エレクトロ	14,400	2,700.00	38,880,000	貸付有価証券 6,400株（2,000株）
8070	東京産業	17,100	600.00	10,260,000	貸付有価証券 3,100株（1,300株）
8074	ユアサ商事	19,300	3,020.00	58,286,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
8075	神鋼商事	4,200	2,148.00	9,021,600	
8077	トルク	11,300	253.00	2,858,900	
8078	阪和興業	37,800	3,195.00	120,771,000	
8079	正栄食品工業	12,200	4,190.00	51,118,000	貸付有価証券 900株（900株）
8081	カナデン	15,300	1,148.00	17,564,400	
8084	菱電商事	13,600	1,640.00	22,304,000	
8087	フルサト工業	9,600	1,314.00	12,614,400	
8088	岩谷産業	45,400	6,760.00	306,904,000	
8089	ナイス	7,500	1,926.00	14,445,000	
8090	昭光通商	6,000	792.00	4,752,000	
8091	ニチモウ	2,900	1,968.00	5,707,200	
8093	極東貿易	5,400	1,361.00	7,349,400	貸付有価証券 200株（200株）
8095	イワキ	25,200	748.00	18,849,600	
8097	三愛石油	46,500	1,250.00	58,125,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
8098	稲畑産業	45,400	1,654.00	75,091,600	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
8101	G S I クレオス	9,200	1,176.00	10,819,200	
8103	明和産業	17,400	468.00	8,143,200	
8104	クワザワホールディングス	6,700	609.00	4,080,300	貸付有価証券 1,600株
8108	ヤマエ久野	13,800	1,058.00	14,600,400	
8125	ワキタ	37,200	1,063.00	39,543,600	
8129	東邦ホールディングス	60,600	1,874.00	113,564,400	
8130	サンゲツ	51,000	1,543.00	78,693,000	

8131	ミツウロコグループホールディングス	27,900	1,444.00	40,287,600	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
8132	シナネンホールディングス	7,000	3,030.00	21,210,000	貸付有価証券 600株（600株）
8133	伊藤忠エネクス	41,800	1,045.00	43,681,000	
8136	サンリオ	53,100	1,792.00	95,155,200	貸付有価証券 16,200株（3,900株）
8137	サンワテクノス	12,400	1,108.00	13,739,200	
8140	リョーサン	20,900	2,161.00	45,164,900	
8141	新光商事	25,500	751.00	19,150,500	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
8142	トーホー	8,500	1,794.00	15,249,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
8150	三信電気	10,100	2,145.00	21,664,500	
8151	東陽テクニカ	20,200	1,066.00	21,533,200	
8153	モスフードサービス	26,700	3,050.00	81,435,000	
8154	加賀電子	17,100	2,385.00	40,783,500	
8158	ソーダニッカ	18,000	546.00	9,828,000	
8159	立花エレテック	14,000	1,589.00	22,246,000	
8275	フォーバル	6,600	808.00	5,332,800	貸付有価証券 1,900株
8283	P A L T A C	30,300	5,840.00	176,952,000	
8285	三谷産業	24,900	453.00	11,279,700	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
8835	太平洋興発	7,400	668.00	4,943,200	
9260	西本W i s m e t t a cホールディングス	4,300	2,710.00	11,653,000	
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,700	2,230.00	3,791,000	貸付有価証券 400株（100株）
9273	コア商事ホールディングス	5,300	1,770.00	9,381,000	
9274	国際紙パルプ商事	40,300	239.00	9,631,700	
9305	ヤマタネ	8,100	1,486.00	12,036,600	
9763	丸紅建材リース	1,800	1,837.00	3,306,600	
9810	日鉄物産	13,500	3,855.00	52,042,500	
9824	泉州電業	5,300	3,605.00	19,106,500	
9830	トラスコ中山	43,300	2,766.00	119,767,800	
9832	オートバックスセブン	70,100	1,472.00	103,187,200	
9837	モリト	13,800	606.00	8,362,800	貸付有価証券 2,000株
9869	加藤産業	27,300	3,245.00	88,588,500	貸付有価証券 500株（500株）
9872	北恵	4,800	915.00	4,392,000	
9880	イノテック	10,600	1,316.00	13,949,600	
9882	イエローハット	35,700	1,845.00	65,866,500	
9896	J Kホールディングス	17,100	807.00	13,799,700	貸付有価証券 4,100株（4,100株）

9902	日伝	15,700	2,119.00	33,268,300	貸付有価証券 2,700株
9930	北沢産業	12,800	261.00	3,340,800	
9932	杉本商事	9,500	2,291.00	21,764,500	
9934	因幡電機産業	50,400	2,583.00	130,183,200	
9960	東テク	6,300	2,972.00	18,723,600	貸付有価証券 1,900株（500株）
9962	ミスミグループ本社	237,100	3,110.00	737,381,000	
9972	アルテック	13,800	318.00	4,388,400	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
9982	タキヒヨー	6,300	1,925.00	12,127,500	貸付有価証券 400株（400株）
9986	蔵王産業	3,600	1,373.00	4,942,800	
9987	スズケン	80,100	3,955.00	316,795,500	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
9991	ジェコス	13,000	922.00	11,986,000	
9995	グローセル	20,500	437.00	8,958,500	貸付有価証券 3,000株（400株）
2651	ローソン	47,800	5,060.00	241,868,000	
2659	サンエー	14,300	4,295.00	61,418,500	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
2664	カワチ薬品	13,200	2,568.00	33,897,600	
2670	エービーシー・マート	29,500	5,940.00	175,230,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
2674	ハードオフコーポレーション	8,300	777.00	6,449,100	
2678	アスクル	16,500	3,970.00	65,505,000	
2681	ゲオホールディングス	25,300	1,117.00	28,260,100	
2685	アダストリア	26,200	1,819.00	47,657,800	貸付有価証券 6,000株
2686	ジーフット	11,400	408.00	4,651,200	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	2,700	403.00	1,088,100	
2695	くら寿司	11,100	7,720.00	85,692,000	
2698	キャンドウ	9,000	2,147.00	19,323,000	貸付有価証券 700株（700株）
2722	アイケイ	4,100	837.00	3,431,700	
2726	パルグループホールディングス	16,500	1,562.00	25,773,000	貸付有価証券 4,400株
2730	エディオン	80,100	1,166.00	93,396,600	
2734	サーラコーポレーション	38,400	607.00	23,308,800	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
2735	ワッツ	8,300	903.00	7,494,900	
2742	ハローズ	7,600	2,960.00	22,496,000	
2752	フジオフードグループ本社	15,900	1,411.00	22,434,900	貸付有価証券 5,000株（1,200株）
2753	あみやき亭	4,100	2,776.00	11,381,600	
2764	ひらまつ	34,800	155.00	5,394,000	

2791	大黒天物産	4,500	8,260.00	37,170,000	貸付有価証券 1,100株
2792	ハニーズホールディングス	15,000	1,046.00	15,690,000	
2796	ファーマライズホールディングス	4,600	780.00	3,588,000	貸付有価証券 300株（300株）
3028	アルペン	14,500	2,406.00	34,887,000	
3030	ハブ	6,000	672.00	4,032,000	貸付有価証券 400株（400株）
3034	クオールホールディングス	25,500	1,417.00	36,133,500	
3046	ジンズホールディングス	10,000	8,010.00	80,100,000	貸付有価証券 3,000株（700株）
3048	ビックカメラ	112,100	1,133.00	127,009,300	貸付有価証券 34,100株（8,200株）
3050	ＤＣＭホールディングス	116,700	1,112.00	129,770,400	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
3053	ベッパーフードサービス	24,000	277.00	6,648,000	貸付有価証券 10,900株（3,900株）
3064	Monotaro	268,900	2,820.00	758,298,000	貸付有価証券 65,800株（65,800株）
3067	東京一番フーズ	4,800	588.00	2,822,400	貸付有価証券 300株（300株）
3073	ＤＤホールディングス	9,000	548.00	4,932,000	貸付有価証券 500株（500株）
3082	きちりホールディングス	5,000	567.00	2,835,000	
3085	アークランドサービスホールディングス	15,800	2,184.00	34,507,200	貸付有価証券 3,200株
3086	Ｊ．フロントリテイリング	225,800	994.00	224,445,200	貸付有価証券 68,800株（16,500株）
3087	ドトール・日レスホールディングス	29,900	1,615.00	48,288,500	
3088	マツモトキヨシホールディングス	78,200	4,525.00	353,855,000	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
3091	ブロンコビリー	9,900	2,401.00	23,769,900	
3092	ＺＯＺＯ	111,400	3,485.00	388,229,000	
3093	トレジャー・ファクトリー	5,500	1,036.00	5,698,000	
3097	物語コーポレーション	10,100	7,290.00	73,629,000	貸付有価証券 2,200株
3098	ココカラファイン	16,900	7,700.00	130,130,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
3099	三越伊勢丹ホールディングス	330,800	735.00	243,138,000	貸付有価証券 100,500株（24,100株）
3134	Hamee	4,800	1,673.00	8,030,400	貸付有価証券 400株（400株）
3135	マーケットエンタープライズ	1,200	1,475.00	1,770,000	
3141	ウエルシアホールディングス	100,000	3,555.00	355,500,000	
3148	クリエイトＳＤホールディングス	27,900	3,370.00	94,023,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3159	丸善ＣＨＩホールディングス	22,100	385.00	8,508,500	
3169	ミサワ	3,800	673.00	2,557,400	貸付有価証券 300株（300株）

3172	ティーライフ	2,800	1,321.00	3,698,800	貸付有価証券 800株（200株）
3175	エー・ピーホールディングス	3,500	434.00	1,519,000	
3178	チムニー	5,800	1,226.00	7,110,800	貸付有価証券 1,700株（400株）
3179	シュッピン	12,900	1,117.00	14,409,300	貸付有価証券 2,900株
3182	オイシックス・ラ・大地	18,700	3,005.00	56,193,500	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
3186	ネクステージ	32,900	1,756.00	57,772,400	
3191	ジョイフル本田	55,400	1,365.00	75,621,000	貸付有価証券 5,800株
3193	鳥貴族ホールディングス	5,500	1,594.00	8,767,000	貸付有価証券 500株（500株）
3196	ホットランド	14,100	1,293.00	18,231,300	
3197	すかいらーくホールディングス	211,900	1,631.00	345,608,900	貸付有価証券 64,300株（15,400株）
3198	S F Pホールディングス	9,200	1,322.00	12,162,400	貸付有価証券 1,900株
3199	綿半ホールディングス	14,200	1,303.00	18,502,600	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
3221	ヨシックス	3,700	2,020.00	7,474,000	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	54,900	1,152.00	63,244,800	貸付有価証券 26,000株（13,300株）
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	9,800	1,529.00	14,984,200	
3328	B E E N O S	8,700	2,945.00	25,621,500	貸付有価証券 1,500株
3333	あさひ	14,100	1,499.00	21,135,900	貸付有価証券 4,200株（1,000株）
3341	日本調剤	11,500	1,693.00	19,469,500	
3349	コスモス薬品	19,100	15,990.00	305,409,000	貸付有価証券 7,800株（4,000株）
3361	トーエル	9,200	871.00	8,013,200	貸付有価証券 600株（600株）
3376	オンリー	3,200	450.00	1,440,000	
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	739,700	4,520.00	3,343,444,000	
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	101,600	752.00	76,403,200	貸付有価証券 30,800株（7,400株）
3391	ツルハホールディングス	41,200	12,830.00	528,596,000	
3395	サンマルクホールディングス	14,900	1,660.00	24,734,000	
3396	フェリシモ	4,200	1,254.00	5,266,800	
3397	トリドールホールディングス	46,800	1,715.00	80,262,000	
3415	T O K Y O B A S E	17,000	675.00	11,475,000	
3538	ウイルプラスホールディングス	2,900	1,313.00	3,807,700	貸付有価証券 700株
3539	J Mホールディングス	14,300	2,090.00	29,887,000	
3544	サツドラホールディングス	2,800	2,287.00	6,403,600	
3546	アレンザホールディングス	10,800	1,278.00	13,802,400	貸付有価証券 700株（700株）

3547	串カツ田中ホールディングス	5,000	1,702.00	8,510,000	貸付有価証券 700株
3548	パロックジャパンリミテッド	13,100	756.00	9,903,600	
3549	クスリのアオキホールディングス	18,800	8,080.00	151,904,000	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
3561	力の源ホールディングス	8,600	607.00	5,220,200	貸付有価証券 2,500株（600株）
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	103,800	5,100.00	529,380,000	
4350	メディカルシステムネットワーク	16,400	837.00	13,726,800	
7416	はるやまホールディングス	8,800	660.00	5,808,000	貸付有価証券 2,100株
7419	ノジマ	33,600	2,796.00	93,945,600	貸付有価証券 200株（200株）
7421	カップ・クリエイト	26,500	1,440.00	38,160,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
7445	ライトオン	14,100	688.00	9,700,800	
7453	良品計画	251,000	2,308.00	579,308,000	
7455	三城ホールディングス	23,400	268.00	6,271,200	
7463	アドヴァン	19,200	961.00	18,451,200	
7475	アルビス	6,100	2,364.00	14,420,400	貸付有価証券 600株
7494	コナカ	22,300	329.00	7,336,700	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
7506	ハウス オブ ローゼ	2,300	1,684.00	3,873,200	
7508	G - 7ホールディングス	11,100	2,831.00	31,424,100	貸付有価証券 2,600株
7512	イオン北海道	24,900	1,108.00	27,589,200	貸付有価証券 5,200株
7513	コジマ	32,500	874.00	28,405,000	貸付有価証券 5,900株
7514	ヒマラヤ	6,600	978.00	6,454,800	貸付有価証券 500株（500株）
7516	コーナン商事	26,900	3,035.00	81,641,500	貸付有価証券 8,100株（1,900株）
7520	エコス	6,900	1,891.00	13,047,900	
7522	ワタミ	24,800	961.00	23,832,800	貸付有価証券 6,800株（1,600株）
7524	マルシェ	5,000	479.00	2,395,000	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	378,000	2,425.00	916,650,000	
7545	西松屋チェーン	41,500	1,672.00	69,388,000	
7550	ゼンショーホールディングス	101,500	2,790.00	283,185,000	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
7554	幸楽苑ホールディングス	12,000	1,609.00	19,308,000	貸付有価証券 2,700株
7561	ハークスレイ	3,900	903.00	3,521,700	
7581	サイゼリヤ	28,000	2,349.00	65,772,000	
7593	V Tホールディングス	71,200	415.00	29,548,000	

7596	魚力	5,900	1,894.00	11,174,600	貸付有価証券 1,200株
7601	ポプラ	4,900	318.00	1,558,200	
7605	フジ・コーポレーション	5,000	2,719.00	13,595,000	貸付有価証券 300株（300株）
7606	ユナイテッドアローズ	21,600	1,905.00	41,148,000	貸付有価証券 1,700株（1,400株）
7611	ハイデイ日高	27,300	1,686.00	46,027,800	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
7615	京都きもの友禅	12,000	253.00	3,036,000	貸付有価証券 1,800株
7616	コロワイド	62,800	1,827.00	114,735,600	貸付有価証券 15,300株（15,300株）
7618	ピーシーデポコーポレーション	22,000	459.00	10,098,000	貸付有価証券 7,600株（1,800株）
7630	壱番屋	13,300	4,865.00	64,704,500	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
7640	トップカルチャー	6,800	352.00	2,393,600	
7646	P L A N T	4,800	771.00	3,700,800	貸付有価証券 300株（300株）
7649	スギホールディングス	37,700	8,720.00	328,744,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
7679	薬王堂ホールディングス	8,200	2,411.00	19,770,200	貸付有価証券 2,500株（600株）
7918	ヴィア・ホールディングス	23,200	204.00	4,732,800	貸付有価証券 5,300株
8005	スクロール	27,000	1,017.00	27,459,000	貸付有価証券 8,800株（2,100株）
8008	ヨンドシーホールディングス	17,400	1,878.00	32,677,200	
8160	木曽路	24,700	2,296.00	56,711,200	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
8163	S R Sホールディングス	24,000	815.00	19,560,000	
8165	千趣会	34,100	388.00	13,230,800	貸付有価証券 10,300株（2,500株）
8166	タカキュー	14,600	139.00	2,029,400	
8167	リテールパートナーズ	22,900	1,283.00	29,380,700	貸付有価証券 8,400株（2,500株）
8168	ケーヨー	34,900	723.00	25,232,700	貸付有価証券 8,900株
8173	上新電機	22,200	2,762.00	61,316,400	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
8174	日本瓦斯	93,400	1,880.00	175,592,000	
8179	ロイヤルホールディングス	33,000	1,921.00	63,393,000	貸付有価証券 15,700株（8,100株）
8181	東天紅	1,400	1,002.00	1,402,800	
8182	いなげや	21,100	1,648.00	34,772,800	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
8185	チヨダ	19,800	892.00	17,661,600	
8194	ライフコーポレーション	14,300	3,710.00	53,053,000	

8200	リンガーハット	23,300	2,224.00	51,819,200	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
8203	M r M a x H D	26,000	668.00	17,368,000	貸付有価証券 6,000株
8207	テンアライド	17,400	322.00	5,602,800	
8214	A O K I ホールディングス	37,800	590.00	22,302,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
8217	オークワ	29,700	1,188.00	35,283,600	貸付有価証券 8,900株（2,100株）
8218	コメリ	29,200	2,923.00	85,351,600	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
8219	青山商事	42,100	798.00	33,595,800	貸付有価証券 9,000株
8227	しまむら	22,000	11,190.00	246,180,000	貸付有価証券 6,700株（1,600株）
8230	はせがわ	10,000	293.00	2,930,000	
8233	高島屋	137,700	1,164.00	160,282,800	貸付有価証券 10,200株（10,100株）
8237	松屋	41,300	907.00	37,459,100	貸付有価証券 9,300株（9,300株）
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	89,500	834.00	74,643,000	
8244	近鉄百貨店	7,200	3,135.00	22,572,000	貸付有価証券 500株（500株）
8252	丸井グループ	160,000	2,062.00	329,920,000	貸付有価証券 35,000株（35,000株）
8255	アクシアル リテイリング	15,700	4,620.00	72,534,000	
8260	井筒屋	9,600	256.00	2,457,600	貸付有価証券 3,000株（700株）
8267	イオン	727,600	3,026.00	2,201,717,600	貸付有価証券 311,300株（53,000株）
8273	イズミ	38,400	4,410.00	169,344,000	
8276	平和堂	34,900	2,308.00	80,549,200	
8278	フジ	22,800	2,077.00	47,355,600	貸付有価証券 5,200株
8279	ヤオコー	21,500	7,190.00	154,585,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
8281	ゼビオホールディングス	22,800	876.00	19,972,800	
8282	ケーズホールディングス	168,400	1,495.00	251,758,000	
8289	O l y m p i c グループ	9,700	789.00	7,653,300	貸付有価証券 4,500株（2,300株）
8291	日産東京販売ホールディングス	27,800	243.00	6,755,400	
9262	シルバーライフ	2,600	2,557.00	6,648,200	
9266	一家ダイニングプロジェクト	2,800	535.00	1,498,000	
9267	G e n k y D r u g S t o r e s	8,300	3,410.00	28,303,000	貸付有価証券 3,900株（1,800株）
9275	ナルミヤ・インターナショナル	3,600	1,255.00	4,518,000	
9278	ブックオフグループホールディングス	11,000	965.00	10,615,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）

9279	ギフト	1,800	2,236.00	4,024,800	
9627	アインホールディングス	27,500	6,240.00	171,600,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
9828	元気寿司	5,300	2,469.00	13,085,700	貸付有価証券 2,200株（1,100株）
9831	ヤマダホールディングス	633,700	558.00	353,604,600	貸付有価証券 141,000株（141,000株）
9842	アークランドサカモト	29,600	1,557.00	46,087,200	
9843	ニトリホールディングス	75,000	20,100.00	1,507,500,000	
9850	グルメ杵屋	13,500	944.00	12,744,000	貸付有価証券 4,100株（1,000株）
9854	愛眼	15,100	227.00	3,427,700	貸付有価証券 4,000株（1,100株）
9856	ケーユーホールディングス	9,900	985.00	9,751,500	
9861	吉野家ホールディングス	62,100	2,029.00	126,000,900	
9887	松屋フーズホールディングス	9,100	3,495.00	31,804,500	貸付有価証券 700株（700株）
9900	サガミホールディングス	26,100	1,035.00	27,013,500	貸付有価証券 7,600株（1,800株）
9919	関西スーパーマーケット	14,300	1,113.00	15,915,900	
9936	王将フードサービス	12,500	5,610.00	70,125,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
9945	プレナス	21,200	2,002.00	42,442,400	
9946	ミニストップ	14,000	1,429.00	20,006,000	
9948	アークス	36,100	2,407.00	86,892,700	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
9956	バローホールディングス	38,600	2,380.00	91,868,000	
9966	藤久	4,400	789.00	3,471,600	貸付有価証券 600株
9974	ベルク	9,300	5,940.00	55,242,000	貸付有価証券 700株（700株）
9979	大庄	10,100	989.00	9,988,900	貸付有価証券 700株（700株）
9983	ファーストリテイリング	25,300	88,220.00	2,231,966,000	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
9989	サンドラッグ	71,100	3,880.00	275,868,000	貸付有価証券 16,400株
9990	サックスパー ホールディングス	16,000	597.00	9,552,000	
9993	ヤマザワ	4,400	1,730.00	7,612,000	
9994	やまや	3,900	2,301.00	8,973,900	
9997	ペルーナ	40,600	1,219.00	49,491,400	
7150	島根銀行	6,500	700.00	4,550,000	貸付有価証券 900株
7161	じもとホールディングス	12,800	698.00	8,934,400	貸付有価証券 2,900株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	983,800	237.00	233,160,600	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	23,700	1,211.00	28,700,700	

7180	九州フィナンシャルグループ	386,700	423.00	163,574,100	貸付有価証券 22,600株（22,600株）
7182	ゆうちょ銀行	536,400	988.00	529,963,200	貸付有価証券 131,300株（131,300株）
7184	富山第一銀行	45,100	288.00	12,988,800	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,153,500	414.00	477,549,000	貸付有価証券 312,200株（271,700株）
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	126,000	698.00	87,948,000	貸付有価証券 9,400株（9,400株）
7322	三十三フィナンシャルグループ	16,400	1,306.00	21,418,400	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	30,800	2,361.00	72,718,800	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
7337	ひろぎんホールディングス	279,300	603.00	168,417,900	貸付有価証券 20,300株（20,300株）
8303	新生銀行	154,400	1,603.00	247,503,200	
8304	あおぞら銀行	112,800	2,341.00	264,064,800	
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	12,952,200	572.50	7,415,134,500	貸付有価証券 2,815,400株（320,800株）
8308	りそなホールディングス	2,185,000	438.70	958,559,500	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	357,900	3,692.00	1,321,366,800	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,310,300	3,767.00	4,935,900,100	貸付有価証券 95,400株（95,400株）
8331	千葉銀行	631,900	685.00	432,851,500	貸付有価証券 150,100株（150,100株）
8334	群馬銀行	389,700	359.00	139,902,300	
8336	武蔵野銀行	28,200	1,649.00	46,501,800	
8337	千葉興業銀行	48,200	266.00	12,821,200	貸付有価証券 12,200株
8338	筑波銀行	78,700	166.00	13,064,200	貸付有価証券 37,400株（19,200株）
8341	七十七銀行	59,400	1,360.00	80,784,000	
8342	青森銀行	14,700	2,299.00	33,795,300	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
8343	秋田銀行	11,300	1,375.00	15,537,500	貸付有価証券 1,200株
8344	山形銀行	21,300	1,018.00	21,683,400	貸付有価証券 4,900株
8345	岩手銀行	12,400	2,107.00	26,126,800	
8346	東邦銀行	169,300	217.00	36,738,100	貸付有価証券 26,500株（12,300株）
8349	東北銀行	9,100	1,043.00	9,491,300	
8350	みちのく銀行	12,200	1,041.00	12,700,200	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	170,900	1,879.00	321,121,100	貸付有価証券 75,800株（38,900株）

8355	静岡銀行	461,100	836.00	385,479,600	貸付有価証券 114,700株（114,700株）
8356	十六銀行	23,700	2,021.00	47,897,700	
8358	スルガ銀行	166,000	390.00	64,740,000	貸付有価証券 44,700株
8359	八十二銀行	426,500	367.00	156,525,500	
8360	山梨中央銀行	22,000	815.00	17,930,000	
8361	大垣共立銀行	37,400	1,986.00	74,276,400	貸付有価証券 2,900株（2,700株）
8362	福井銀行	16,200	1,794.00	29,062,800	
8363	北國銀行	17,600	2,547.00	44,827,200	
8364	清水銀行	7,800	1,590.00	12,402,000	
8365	富山銀行	3,700	2,747.00	10,163,900	貸付有価証券 200株
8366	滋賀銀行	38,000	2,182.00	82,916,000	
8367	南都銀行	27,600	1,814.00	50,066,400	
8368	百五銀行	170,400	310.00	52,824,000	貸付有価証券 12,400株（12,400株）
8369	京都銀行	67,800	5,970.00	404,766,000	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
8370	紀陽銀行	67,000	1,457.00	97,619,000	貸付有価証券 18,000株（16,400株）
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	126,000	927.00	116,802,000	
8381	山陰合同銀行	119,300	507.00	60,485,100	貸付有価証券 18,800株
8382	中国銀行	162,900	863.00	140,582,700	貸付有価証券 11,900株（11,900株）
8383	鳥取銀行	6,000	1,123.00	6,738,000	
8385	伊予銀行	250,900	598.00	150,038,200	貸付有価証券 19,600株（19,600株）
8386	百十四銀行	20,100	1,541.00	30,974,100	
8387	四国銀行	26,800	708.00	18,974,400	
8388	阿波銀行	29,000	2,206.00	63,974,000	貸付有価証券 2,700株（2,200株）
8392	大分銀行	10,900	1,957.00	21,331,300	
8393	宮崎銀行	11,800	2,260.00	26,668,000	
8395	佐賀銀行	10,700	1,383.00	14,798,100	
8397	沖縄銀行	17,300	2,749.00	47,557,700	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
8399	琉球銀行	41,100	721.00	29,633,100	
8410	セブン銀行	632,600	233.00	147,395,800	貸付有価証券 192,000株（46,100株）
8411	みずほフィナンシャルグループ	2,572,900	1,542.50	3,968,698,250	貸付有価証券 187,300株（187,300株）
8416	高知銀行	6,900	852.00	5,878,800	
8418	山口フィナンシャルグループ	236,300	647.00	152,886,100	

8521	長野銀行	6,200	1,202.00	7,452,400	
8522	名古屋銀行	15,200	2,798.00	42,529,600	
8524	北洋銀行	285,400	277.00	79,055,800	貸付有価証券 20,400株（20,400株）
8527	愛知銀行	6,400	2,804.00	17,945,600	
8530	中京銀行	6,800	1,695.00	11,526,000	
8537	大光銀行	6,500	1,490.00	9,685,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
8541	愛媛銀行	26,400	919.00	24,261,600	
8542	トマト銀行	7,300	1,057.00	7,716,100	
8544	京葉銀行	80,700	417.00	33,651,900	
8550	栃木銀行	91,500	175.00	16,012,500	貸付有価証券 27,900株（6,700株）
8551	北日本銀行	5,900	1,812.00	10,690,800	貸付有価証券 100株
8558	東和銀行	33,200	613.00	20,351,600	貸付有価証券 7,700株
8562	福島銀行	21,700	226.00	4,904,200	貸付有価証券 4,400株（300株）
8563	大東銀行	9,100	609.00	5,541,900	
8600	トモニホールディングス	146,400	301.00	44,066,400	貸付有価証券 25,400株
8713	フィデアホールディングス	183,800	125.00	22,975,000	
8714	池田泉州ホールディングス	217,700	169.00	36,791,300	
7148	F P G	58,400	675.00	39,420,000	
7172	ジャパンインベストメントアドバイザ	9,600	1,607.00	15,427,200	
7190	マーキュリアインベストメント	7,400	785.00	5,809,000	貸付有価証券 1,300株（600株）
8473	S B I ホールディングス	232,400	2,959.00	687,671,600	貸付有価証券 48,900株
8518	日本アジア投資	16,000	252.00	4,032,000	貸付有価証券 3,700株
8595	ジャフコ グループ	29,100	7,460.00	217,086,000	貸付有価証券 6,700株
8601	大和証券グループ本社	1,418,000	560.00	794,080,000	
8604	野村ホールディングス	2,890,900	571.20	1,651,282,080	
8609	岡三証券グループ	161,300	451.00	72,746,300	貸付有価証券 11,700株（11,700株）
8613	丸三証券	56,200	626.00	35,181,200	貸付有価証券 26,700株（13,700株）
8614	東洋証券	62,500	176.00	11,000,000	貸付有価証券 16,600株（16,600株）
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	201,900	396.00	79,952,400	
8617	光世証券	4,500	695.00	3,127,500	貸付有価証券 2,100株（1,000株）
8622	水戸証券	50,600	303.00	15,331,800	貸付有価証券 13,400株（13,400株）

8624	いちよし証券	37,900	601.00	22,777,900	貸付有価証券 8,200株
8628	松井証券	92,700	897.00	83,151,900	
8698	マネックスグループ	169,800	858.00	145,688,400	貸付有価証券 34,600株（34,600株）
8706	極東証券	25,400	822.00	20,878,800	
8707	岩井コスモホールディングス	19,400	1,690.00	32,786,000	
8708	藍澤證券	34,000	1,007.00	34,238,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
8732	マネーパートナーズグループ	20,100	250.00	5,025,000	貸付有価証券 5,200株（600株）
8739	スパークス・グループ	87,400	292.00	25,520,800	貸付有価証券 18,400株
8742	小林洋行	5,400	272.00	1,468,800	
7181	かんぽ生命保険	234,700	2,096.00	491,931,200	貸付有価証券 15,500株
8630	S O M P Oホールディングス	333,800	4,073.00	1,359,567,400	
8715	アニコム ホールディングス	53,300	1,021.00	54,419,300	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
8725	M S & A Dインシュアランスグループ ホール	459,800	3,135.00	1,441,473,000	
8750	第一生命ホールディングス	1,000,300	1,932.50	1,933,079,750	
8766	東京海上ホールディングス	627,600	5,289.00	3,319,376,400	
8795	T & Dホールディングス	565,900	1,307.00	739,631,300	
8798	アドバンスクリエイト	7,900	1,063.00	8,397,700	貸付有価証券 2,000株
7164	全国保証	49,300	4,965.00	244,774,500	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
7187	ジェイリース	6,300	854.00	5,380,200	貸付有価証券 1,200株
7191	イントラスト	5,300	646.00	3,423,800	貸付有価証券 2,000株（500株）
7192	日本モーゲージサービス	9,600	1,040.00	9,984,000	貸付有価証券 1,800株
7196	C a s a	5,300	927.00	4,913,100	
7198	アルヒ	28,000	1,791.00	50,148,000	貸付有価証券 6,800株
7199	プレミアグループ	8,700	2,461.00	21,410,700	貸付有価証券 2,400株
8253	クレディセゾン	110,500	1,215.00	134,257,500	貸付有価証券 26,300株（26,300株）
8424	芙蓉総合リース	19,900	7,170.00	142,683,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
8425	みずほリース	29,200	3,200.00	93,440,000	
8439	東京センチュリー	44,000	6,880.00	302,720,000	貸付有価証券 5,900株（2,800株）
8511	日本証券金融	80,100	798.00	63,919,800	貸付有価証券 6,100株（6,100株）

8515	アイフル	317,700	300.00	95,310,000	貸付有価証券 137,200株（70,600株）
8566	リコーリース	14,900	3,440.00	51,256,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	115,900	1,226.00	142,093,400	貸付有価証券 26,800株
8572	アコム	380,600	474.00	180,404,400	貸付有価証券 115,400株（27,700株）
8584	ジャックス	20,900	2,115.00	44,203,500	
8585	オリエントコーポレーション	512,200	146.00	74,781,200	貸付有価証券 88,000株（88,000株）
8591	オリックス	1,149,500	1,752.00	2,013,924,000	貸付有価証券 2,300株
8593	三菱ＨＣキャピタル	654,900	625.00	409,312,500	
8596	九州リースサービス	9,300	675.00	6,277,500	
8697	日本取引所グループ	511,500	2,685.00	1,373,377,500	
8771	イー・ギャランティ	21,700	2,127.00	46,155,900	貸付有価証券 9,600株（5,000株）
8772	アサックス	9,800	709.00	6,948,200	
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	7,700	1,898.00	14,614,600	
2337	いちご	210,900	344.00	72,549,600	
2353	日本駐車場開発	186,900	159.00	29,717,100	
2975	スター・マイカ・ホールディングス	9,800	1,146.00	11,230,800	
2980	ＳＲＥホールディングス	2,100	5,560.00	11,676,000	
2982	ＡＤワークスグループ	36,700	159.00	5,835,300	
3003	ヒューリック	401,700	1,266.00	508,552,200	貸付有価証券 122,600株（29,400株）
3228	三栄建築設計	7,600	2,032.00	15,443,200	
3231	野村不動産ホールディングス	115,100	2,602.00	299,490,200	貸付有価証券 26,600株
3232	三重交通グループホールディングス	38,400	478.00	18,355,200	貸付有価証券 11,700株（2,800株）
3244	サムティ	26,900	1,977.00	53,181,300	貸付有価証券 2,400株
3245	ディア・ライフ	26,800	465.00	12,462,000	
3246	コーセーアールイー	5,600	620.00	3,472,000	貸付有価証券 1,300株
3252	日本商業開発	12,000	1,688.00	20,256,000	
3254	プレサンスコーポレーション	31,200	1,648.00	51,417,600	
3271	ＴＨＥグローバル社	11,800	255.00	3,009,000	貸付有価証券 2,900株（700株）
3275	ハウスコム	3,300	1,263.00	4,167,900	
3276	日本管理センター	10,200	1,261.00	12,862,200	
3277	サンセイランディック	5,600	844.00	4,726,400	
3280	エストラスト	2,200	679.00	1,493,800	

3284	フージャースホールディングス	30,900	658.00	20,332,200	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
3288	オープンハウス	59,700	4,615.00	275,515,500	
3289	東急不動産ホールディングス	514,800	590.00	303,732,000	貸付有価証券 156,200株（37,500株）
3291	飯田グループホールディングス	157,900	2,668.00	421,277,200	
3294	イーランド	3,000	909.00	2,727,000	
3299	ムゲンエステート	11,600	485.00	5,626,000	
3452	ビーロット	8,900	651.00	5,793,900	貸付有価証券 2,600株（600株）
3454	ファーストブラザーズ	3,400	988.00	3,359,200	貸付有価証券 1,000株
3457	ハウズドゥ	9,300	1,061.00	9,867,300	貸付有価証券 1,700株
3458	シーアールイー	4,900	1,410.00	6,909,000	貸付有価証券 300株（300株）
3464	プロパティエージェント	3,000	2,306.00	6,918,000	貸付有価証券 200株（200株）
3465	ケイアイスター不動産	5,900	3,730.00	22,007,000	
3467	アグレ都市デザイン	3,400	986.00	3,352,400	
3475	グッドコムアセット	9,100	1,431.00	13,022,100	貸付有価証券 600株（600株）
3480	ジェイ・エス・ピー	3,500	3,380.00	11,830,000	貸付有価証券 1,000株
3484	テンポイノベーション	5,300	860.00	4,558,000	貸付有価証券 400株（400株）
3486	グローバル・リンク・マネジメント	3,200	909.00	2,908,800	貸付有価証券 700株
3489	フェイスネットワーク	1,600	1,285.00	2,056,000	
4666	パーク２４	101,700	2,115.00	215,095,500	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
4809	パラカ	4,900	1,680.00	8,232,000	貸付有価証券 1,100株
8801	三井不動産	863,000	2,399.00	2,070,337,000	貸付有価証券 159,200株
8802	三菱地所	1,243,900	1,820.00	2,263,898,000	貸付有価証券 96,600株（96,600株）
8803	平和不動産	32,400	3,650.00	118,260,000	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
8804	東京建物	187,000	1,616.00	302,192,000	
8806	ダイビル	48,800	1,334.00	65,099,200	
8818	京阪神ビルディング	32,700	1,491.00	48,755,700	
8830	住友不動産	425,600	3,676.00	1,564,505,600	貸付有価証券 31,000株（31,000株）
8841	テーオーシー	37,100	726.00	26,934,600	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
8842	東京楽天地	3,100	4,390.00	13,609,000	
8848	レオパレス２１	157,100	151.00	23,722,100	貸付有価証券 43,400株（5,600株）

8850	スターツコーポレーション	22,500	2,701.00	60,772,500	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
8860	フジ住宅	22,000	679.00	14,938,000	
8864	空港施設	18,900	598.00	11,302,200	
8869	明和地所	8,900	652.00	5,802,800	
8871	ゴールドクレスト	17,100	1,609.00	27,513,900	
8877	エスリード	7,400	1,582.00	11,706,800	
8881	日神グループホールディングス	28,000	467.00	13,076,000	
8892	日本エスコン	34,300	748.00	25,656,400	貸付有価証券 6,700株（2,500株）
8897	タカラレーベン	79,300	351.00	27,834,300	
8904	A V A N T I A	10,600	893.00	9,465,800	貸付有価証券 700株
8905	イオンモール	94,900	1,759.00	166,929,100	
8908	毎日コムネット	4,800	804.00	3,859,200	
8917	ファースト住建	8,100	1,288.00	10,432,800	貸付有価証券 1,500株（600株）
8918	ランド	1,030,600	12.00	12,367,200	貸付有価証券 74,200株（74,200株）
8919	カチタス	46,900	3,205.00	150,314,500	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
8923	トーセイ	26,100	1,077.00	28,109,700	貸付有価証券 3,200株
8928	穴吹興産	4,100	2,080.00	8,528,000	
8934	サンフロンティア不動産	23,200	945.00	21,924,000	貸付有価証券 6,000株
8935	エフ・ジェー・ネクスト	18,600	1,038.00	19,306,800	
8940	インテリックス	4,300	812.00	3,491,600	
8944	ランドビジネス	6,400	361.00	2,310,400	
8945	サンネクスタグループ	6,000	1,006.00	6,036,000	
8999	グランディハウス	12,900	445.00	5,740,500	貸付有価証券 2,600株
9706	日本空港ビルデング	65,800	4,945.00	325,381,000	貸付有価証券 28,700株（14,800株）
1717	明豊ファシリティワークス	8,400	799.00	6,711,600	貸付有価証券 800株（800株）
1954	日本工営	11,400	2,954.00	33,675,600	貸付有価証券 900株（900株）
2120	L I F U L L	64,000	384.00	24,576,000	
2121	ミクシィ	35,000	2,737.00	95,795,000	貸付有価証券 11,700株（3,500株）
2124	ジェイエイシーリクルートメント	12,600	1,801.00	22,692,600	
2127	日本M&Aセンター	300,900	2,950.00	887,655,000	貸付有価証券 20,200株（20,200株）
2130	メンバーズ	5,400	2,585.00	13,959,000	
2139	中広	2,500	346.00	865,000	貸付有価証券 600株（100株）

2146	ＵＴグループ	26,500	3,630.00	96,195,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
2148	アイティメディア	6,100	1,901.00	11,596,100	
2151	タケエイ	20,500	1,261.00	25,850,500	
2153	Ｅ・Ｊホールディングス	7,200	1,112.00	8,006,400	貸付有価証券 400株（400株）
2154	夢真ビーネックスグループ	48,600	1,460.00	70,956,000	
2157	コシダカホールディングス	44,100	554.00	24,431,400	貸付有価証券 14,800株（4,400株）
2163	アルトナー	4,400	808.00	3,555,200	貸付有価証券 1,000株
2168	パソナグループ	19,900	2,019.00	40,178,100	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
2169	ＣＤＳ	4,500	1,522.00	6,849,000	
2170	リンクアンドモチベーション	33,700	643.00	21,669,100	貸付有価証券 9,300株
2174	ＧＣＡ	24,000	796.00	19,104,000	
2175	エス・エム・エス	62,300	3,280.00	204,344,000	貸付有価証券 13,800株（13,800株）
2180	サニーサイドアップグループ	6,300	730.00	4,599,000	貸付有価証券 1,300株（300株）
2181	パーソルホールディングス	183,400	2,054.00	376,703,600	貸付有価証券 13,400株（13,400株）
2183	リニカル	10,300	733.00	7,549,900	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
2193	クックパッド	57,600	304.00	17,510,400	貸付有価証券 14,800株
2196	エスクリ	5,800	406.00	2,354,800	
2198	アイ・ケイ・ケイ	8,900	679.00	6,043,100	
2301	学情	6,500	1,439.00	9,353,500	
2305	スタジオアリス	9,200	2,387.00	21,960,400	
2309	シミックホールディングス	9,000	1,619.00	14,571,000	
2311	エプコ	4,400	976.00	4,294,400	
2325	ＮＪＳ	4,500	2,031.00	9,139,500	
2331	総合警備保障	73,000	4,860.00	354,780,000	
2371	カカクコム	135,500	2,977.00	403,383,500	貸付有価証券 10,000株（10,000株）
2372	アイロムグループ	6,600	2,492.00	16,447,200	貸付有価証券 2,000株（500株）
2374	セントケア・ホールディング	13,400	1,205.00	16,147,000	貸付有価証券 2,200株
2376	サイネックス	3,100	666.00	2,064,600	
2378	ルネサンス	11,500	1,116.00	12,834,000	
2379	ディップ	28,700	3,075.00	88,252,500	貸付有価証券 7,900株（1,900株）
2389	デジタルホールディングス	12,800	1,912.00	24,473,600	貸付有価証券 2,300株
2395	新日本科学	22,300	722.00	16,100,600	貸付有価証券 1,500株（1,500株）

2398	ツクイホールディングス	43,200	921.00	39,787,200	
2410	キャリアデザインセンター	4,200	1,020.00	4,284,000	貸付有価証券 200株（200株）
2412	ベネフィット・ワン	66,700	2,873.00	191,629,100	貸付有価証券 17,800株（3,700株）
2413	エムスリー	323,600	7,589.00	2,455,800,400	
2418	ツカダ・グローバルホールディング	14,600	331.00	4,832,600	貸付有価証券 2,700株
2424	プラス	2,400	529.00	1,269,600	貸付有価証券 100株（100株）
2427	アウトソーシング	105,100	1,726.00	181,402,600	
2428	ウェルネット	18,500	571.00	10,563,500	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
2429	ワールドホールディングス	6,300	2,800.00	17,640,000	
2432	ディー・エヌ・エー	77,600	2,124.00	164,822,400	貸付有価証券 20,900株
2433	博報堂ＤＹホールディングス	255,300	1,785.00	455,710,500	貸付有価証券 62,300株（62,300株）
2440	ぐるなび	31,900	595.00	18,980,500	貸付有価証券 15,100株（7,800株）
2445	タカミヤ	22,200	550.00	12,210,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
2453	ジャパンベストレスクューシステム	14,500	736.00	10,672,000	貸付有価証券 400株
2461	ファンコミュニケーションズ	50,400	397.00	20,008,800	貸付有価証券 15,400株（3,700株）
2462	ライク	4,900	2,473.00	12,117,700	
2464	ビジネス・ブレークスルー	7,700	440.00	3,388,000	貸付有価証券 1,700株
2471	エスプール	47,100	988.00	46,534,800	貸付有価証券 9,900株
2475	ＷＤＢホールディングス	8,400	2,376.00	19,958,400	
2477	手間いらず	1,700	5,860.00	9,962,000	
2485	ティア	10,700	497.00	5,317,900	貸付有価証券 3,300株（800株）
2487	ＣＤＧ	1,700	1,575.00	2,677,500	
2489	アドウェイズ	22,300	836.00	18,642,800	
2491	パリュコマース	12,300	3,635.00	44,710,500	
2492	インフォマート	185,600	1,026.00	190,425,600	貸付有価証券 61,000株（14,600株）
2749	ＪＰホールディングス	52,400	306.00	16,034,400	貸付有価証券 17,400株（4,200株）
3521	エコナックホールディングス	33,100	93.00	3,078,300	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
4282	ＥＰＳホールディングス	24,800	1,176.00	29,164,800	
4286	レッグス	4,500	1,966.00	8,847,000	
4290	プレステージ・インターナショナル	68,700	764.00	52,486,800	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
4301	アミューズ	10,000	2,348.00	23,480,000	

4310	ドリームインキュベータ	5,600	1,002.00	5,611,200	
4318	クイック	11,400	1,166.00	13,292,400	
4319	T A C	9,900	247.00	2,445,300	貸付有価証券 3,300株（800株）
4324	電通グループ	206,300	3,340.00	689,042,000	貸付有価証券 87,100株（13,800株）
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	8,600	840.00	7,224,000	
4337	びあ	5,200	2,920.00	15,184,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4343	イオンファンタジー	7,100	2,013.00	14,292,300	
4345	シーティーエス	20,700	852.00	17,636,400	貸付有価証券 6,300株（1,500株）
4346	ネクシィーズグループ	5,600	968.00	5,420,800	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
4544	H . U . グループホールディングス	51,300	3,600.00	184,680,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
4641	アルプス技研	16,200	2,024.00	32,788,800	
4651	サニックス	29,200	347.00	10,132,400	貸付有価証券 7,500株（100株）
4653	ダイオーズ	3,600	985.00	3,546,000	
4658	日本空調サービス	19,200	735.00	14,112,000	貸付有価証券 4,400株
4661	オリエンタルランド	195,100	15,700.00	3,063,070,000	貸付有価証券 14,300株（14,300株）
4665	ダスキン	42,600	2,590.00	110,334,000	貸付有価証券 10,900株
4668	明光ネットワークジャパン	23,200	600.00	13,920,000	
4671	ファルコホールディングス	8,700	1,680.00	14,616,000	
4678	秀英予備校	4,000	414.00	1,656,000	
4679	田谷	3,300	549.00	1,811,700	
4680	ラウンドワン	62,600	1,099.00	68,797,400	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
4681	リゾートトラスト	84,100	1,751.00	147,259,100	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
4694	ビー・エム・エル	23,600	3,695.00	87,202,000	
4696	ワタベウェディング	2,400	216.00	518,400	
4708	りらいあコミュニケーションズ	27,900	1,368.00	38,167,200	貸付有価証券 7,600株
4714	リソー教育	93,100	307.00	28,581,700	貸付有価証券 19,400株
4718	早稲田アカデミー	7,800	880.00	6,864,000	貸付有価証券 1,400株
4732	ユー・エス・エス	205,400	2,027.00	416,345,800	
4745	東京個別指導学院	16,200	592.00	9,590,400	
4751	サイバーエージェント	452,100	1,946.00	879,786,600	
4755	楽天グループ	855,000	1,376.00	1,176,480,000	貸付有価証券 365,900株（62,300株）

4763	クリーク・アンド・リバー社	9,600	1,580.00	15,168,000	貸付有価証券 2,200株
4765	モーニングスター	20,000	487.00	9,740,000	
4767	テー・オー・ダブリュー	32,100	326.00	10,464,600	貸付有価証券 9,800株（2,400株）
4792	山田コンサルティンググループ	10,700	1,157.00	12,379,900	貸付有価証券 300株（300株）
4801	セントラルスポーツ	6,800	2,328.00	15,830,400	貸付有価証券 1,600株
4848	フルキャストホールディングス	15,600	1,920.00	29,952,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
4849	エン・ジャパン	32,600	3,450.00	112,470,000	
5261	リソルホールディングス	2,000	3,945.00	7,890,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	36,600	8,630.00	315,858,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
6029	アトラグループ	4,200	330.00	1,386,000	貸付有価証券 1,300株（300株）
6032	インターワークス	5,300	385.00	2,040,500	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	7,400	15,220.00	112,628,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
6036	K e e P e r 技研	11,800	2,322.00	27,399,600	
6037	ファーストロジック	3,500	747.00	2,614,500	貸付有価証券 300株（300株）
6044	三機サービス	3,500	1,065.00	3,727,500	貸付有価証券 300株（300株）
6047	G u n o s y	11,400	966.00	11,012,400	
6048	デザインワン・ジャパン	5,400	265.00	1,431,000	貸付有価証券 300株（300株）
6050	イー・ガーディアン	8,100	2,900.00	23,490,000	貸付有価証券 700株（700株）
6054	リブセンス	10,100	231.00	2,333,100	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
6055	ジャパンマテリアル	56,400	1,324.00	74,673,600	
6058	ベクトル	22,900	963.00	22,052,700	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
6059	ウチヤマホールディングス	9,000	362.00	3,258,000	貸付有価証券 2,800株（700株）
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	13,600	1,251.00	17,013,600	貸付有価証券 3,300株
6070	キャリアリンク	6,000	2,238.00	13,428,000	貸付有価証券 400株（400株）
6071	I B J	15,000	923.00	13,845,000	
6073	アサンテ	6,600	1,839.00	12,137,400	
6077	N・フィールド	12,600	1,199.00	15,107,400	
6078	バリューHR	7,300	1,632.00	11,913,600	
6080	M & Aキャピタルパートナーズ	15,100	5,180.00	78,218,000	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	7,100	1,681.00	11,935,100	貸付有価証券 1,600株
6083	E R Iホールディングス	5,100	599.00	3,054,900	

6087	アピスト	2,800	2,969.00	8,313,200	
6088	シグマクシス	10,100	2,104.00	21,250,400	
6089	ウィルグループ	13,400	1,030.00	13,802,000	
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	27,200	270.00	7,344,000	貸付有価証券 7,600株（1,800株）
6095	メドピア	8,700	5,960.00	51,852,000	貸付有価証券 800株（800株）
6096	レアジョブ	2,600	2,010.00	5,226,000	
6098	リクルートホールディングス	1,314,100	5,038.00	6,620,435,800	
6099	エラン	25,300	1,323.00	33,471,900	
6171	土木管理総合試験所	8,900	412.00	3,666,800	
6175	ネットマーケティング	8,800	578.00	5,086,400	貸付有価証券 2,000株（500株）
6178	日本郵政	1,387,900	911.00	1,264,376,900	貸付有価証券 109,500株（109,500株）
6183	ベルシステム24ホールディングス	30,700	1,712.00	52,558,400	貸付有価証券 7,100株
6184	鎌倉新書	18,500	1,288.00	23,828,000	
6185	S M N	3,900	850.00	3,315,000	貸付有価証券 200株（200株）
6186	一蔵	2,300	390.00	897,000	
6189	グローバルキッズCOMPANY	3,300	1,035.00	3,415,500	貸付有価証券 200株（200株）
6191	エアトリ	10,200	2,174.00	22,174,800	
6194	アトラエ	11,200	1,750.00	19,600,000	貸付有価証券 900株（600株）
6196	ストライク	6,900	4,730.00	32,637,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
6197	ソラスト	45,000	1,414.00	63,630,000	
6199	セラク	5,800	2,327.00	13,496,600	貸付有価証券 400株（400株）
6200	インソース	15,200	2,517.00	38,258,400	
6532	ベイカレント・コンサルティング	12,000	31,000.00	372,000,000	貸付有価証券 2,600株
6533	Orchestra Holdings	4,100	2,998.00	12,291,800	
6535	アイモバイル	6,500	1,337.00	8,690,500	貸付有価証券 1,300株
6538	キャリアインデックス	7,500	610.00	4,575,000	
6539	M S - J a p a n	7,400	1,064.00	7,873,600	貸付有価証券 400株（400株）
6540	船場	3,600	863.00	3,106,800	
6541	グレイステクノロジー	18,600	2,832.00	52,675,200	貸付有価証券 5,000株（1,200株）
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	52,800	2,252.00	118,905,600	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
6546	フルテック	2,600	1,427.00	3,710,200	
6547	グリーンズ	6,900	581.00	4,008,900	

6551	ツナググループ・ホールディングス	3,200	299.00	956,800	貸付有価証券 700株（200株）
6552	GameWith	5,500	771.00	4,240,500	貸付有価証券 300株（300株）
6553	ソウルドアウト	4,400	1,572.00	6,916,800	
6555	MS&Consulting	2,900	643.00	1,864,700	
6556	ウェルビー	5,100	1,492.00	7,609,200	
6560	エル・ティー・エス	1,300	4,270.00	5,551,000	
6564	ミダック	4,000	5,500.00	22,000,000	貸付有価証券 500株
6569	日総工産	14,300	734.00	10,496,200	
6571	キュービーネットホールディングス	8,400	1,761.00	14,792,400	貸付有価証券 3,400株（800株）
6572	RPAホールディングス	21,000	806.00	16,926,000	
7030	スプリックス	5,200	957.00	4,976,400	
7033	マネジメントソリューションズ	8,900	2,018.00	17,960,200	
7034	プロレド・パートナーズ	2,500	3,095.00	7,737,500	
7035	and factory	1,800	746.00	1,342,800	
7037	テノ・ホールディングス	1,500	1,110.00	1,665,000	
7038	フロンティア・マネジメント	3,100	1,795.00	5,564,500	
7044	ピアラ	1,000	1,633.00	1,633,000	
7059	コプロ・ホールディングス	1,800	1,348.00	2,426,400	
7060	ギークス	2,300	1,716.00	3,946,800	
7085	カーブスホールディングス	50,300	940.00	47,282,000	貸付有価証券 11,900株
7088	フォーラムエンジニアリング	9,600	1,060.00	10,176,000	貸付有価証券 2,200株
7354	ダイレクトマーケティングミックス	7,200	3,465.00	24,948,000	
7358	ポピンズホールディングス	3,600	4,295.00	15,462,000	
7366	LITALICO	7,400	4,815.00	35,631,000	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	9,300	716.00	6,658,800	貸付有価証券 2,100株
8876	リログループ	100,300	2,338.00	234,501,400	
8920	東祥	11,400	1,809.00	20,622,600	貸付有価証券 1,000株
9603	エイチ・アイ・エス	26,700	2,205.00	58,873,500	貸付有価証券 13,600株（7,000株）
9612	ラックランド	5,200	2,416.00	12,563,200	貸付有価証券 300株（300株）
9616	共立メンテナンス	30,400	3,475.00	105,640,000	貸付有価証券 14,400株（7,400株）
9619	イチネンホールディングス	19,100	1,269.00	24,237,900	
9621	建設技術研究所	11,800	2,543.00	30,007,400	
9622	スペース	11,900	914.00	10,876,600	
9624	長大	7,300	1,740.00	12,702,000	
9628	燦ホールディングス	8,000	1,081.00	8,648,000	

9632	スバル興業	1,100	8,100.00	8,910,000	
9633	東京テアトル	7,200	1,251.00	9,007,200	
9644	タナベ経営	3,500	1,387.00	4,854,500	
9663	ナガワ	5,800	8,230.00	47,734,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
9672	東京都競馬	12,000	5,890.00	70,680,000	
9675	常磐興産	7,400	1,403.00	10,382,200	
9678	カナモト	32,300	2,701.00	87,242,300	
9699	西尾レントオール	16,900	3,000.00	50,700,000	貸付有価証券 5,700株（1,400株）
9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	100,700	25.00	2,517,500	貸付有価証券 33,800株（6,700株）
9715	トランス・コスモス	17,400	3,090.00	53,766,000	
9716	乃村工藝社	78,600	816.00	64,137,600	貸付有価証券 37,400株（19,200株）
9722	藤田観光	7,300	1,843.00	13,453,900	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
9726	KNT - CTホールディングス	9,800	1,043.00	10,221,400	貸付有価証券 4,800株（2,800株）
9728	日本管財	19,600	2,138.00	41,904,800	
9729	トーカイ	17,700	2,409.00	42,639,300	
9731	白洋舎	2,100	2,349.00	4,932,900	
9735	セコム	180,800	9,220.00	1,666,976,000	
9740	セントラル警備保障	8,800	3,155.00	27,764,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
9743	丹青社	34,600	835.00	28,891,000	貸付有価証券 8,000株
9744	メイテック	22,500	6,050.00	136,125,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
9755	応用地質	20,700	1,317.00	27,261,900	
9757	船井総研ホールディングス	37,500	2,027.00	76,012,500	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
9760	進学会ホールディングス	7,200	415.00	2,988,000	貸付有価証券 1,400株（500株）
9765	オオバ	12,900	837.00	10,797,300	貸付有価証券 3,300株
9768	いであ	4,500	1,860.00	8,370,000	貸付有価証券 1,000株（200株）
9769	学究社	5,300	1,283.00	6,799,900	
9783	ベネッセホールディングス	67,200	2,478.00	166,521,600	貸付有価証券 14,100株
9787	イオンディライト	22,600	3,335.00	75,371,000	
9788	ナック	8,700	922.00	8,021,400	
9793	ダイセキ	30,800	4,190.00	129,052,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
9795	ステップ	6,700	1,570.00	10,519,000	
合 計		203,721,900		505,148,947,570	

(注1)貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
[令和 3年 4月26日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	22,735,993,224
コール・ローン	2,677,074,007
株式	909,672,573,210
投資証券	20,378,165,463
派生商品評価勘定	329,107,130
未収入金	257,627,160
未収配当金	880,488,438
差入委託証拠金	5,835,645,401
流動資産合計	962,766,674,033
資産合計	962,766,674,033
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	12,968,829
未払解約金	3,096,733,747
未払利息	397
流動負債合計	3,109,702,973
負債合計	3,109,702,973
純資産の部	
元本等	
元本	243,068,037,910
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	716,588,933,150
元本等合計	959,656,971,060
純資産合計	959,656,971,060
負債純資産合計	962,766,674,033

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。 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本となる重要な事項	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）

[令和 3年 4月26日現在]

当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の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 3年 4月26日現在]
1. 期首	令和 2年 4月28日
期首元本額	165,616,329,813円
期中追加設定元本額	182,893,801,876円
期中一部解約元本額	105,442,093,779円
元本の内訳	
MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信	3,417,028,091円
MAXIS 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	1,257,777,251円
ファンド・マネジャー（海外株式）	22,709,469円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,753,024,941円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,132,542,267円
eMAXIS バランス（波乗り型）	340,157,088円
コアバランス	269,922円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	55,299,393円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	88,777,684円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	66,072,783円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	49,366,030,563円
海外株式セレクション（ラップ向け）	1,287,963,594円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	2,822,808,248円
つみたて先進国株式	8,065,469,110円
つみたて8資産均等バランス	1,309,734,558円

	[令和 3年 4月26日現在]
つみたて４資産均等バランス	372,954,118円
eMAXIS マイマネージャー １９７０s	1,329,691円
eMAXIS マイマネージャー １９８０s	1,683,093円
eMAXIS マイマネージャー １９９０s	2,257,910円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	45,005,033円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	38,385,692円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	22,881,183円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	12,080,650,235円
eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）	296,194,609円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	31,771,336,453円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	28,882,278円
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）	20,566,769,938円
つみたて全世界株式	13,044,601円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	2,280,352円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	254,379円
三菱ＵＦＪ DC海外株式インデックスファンド	20,213,578,038円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,792,780,877円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	1,374,327,606円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	2,775,080,642円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	628,412,749円
三菱ＵＦＪ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	676,594,977円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	403,312,685円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	229,633,770円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	61,507,307円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	73,255,265円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	285,530,316円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	208,438,722円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	434,198,237円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５VA（適格機関投資家限定）	20,254,878円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０VA（適格機関投資家限定）	6,502,867,553円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ２０型（適格機関投資家限定）	93,375,286円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ４０型（適格機関投資家限定）	1,154,363,940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）	16,402,044,543円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ３０型（適格機関投資家限定）	776,082円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０VA（適格機関投資家限定）	972,672,904円

	[令和 3年 4月26日現在]
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）	7,534,774,337円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	16,422,211円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	85,663,360円
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	3,009,613,773円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,135,153,934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）	414,178,963円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	53,224,700円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	2,922,129,752円
MUKAM バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	101,723,310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）	2,278,679,781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）	322,819,066円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	12,197,211,320円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）2（適格機関投資家転売制限付）	100,915,251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）	130,639円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド	1,968,822,537円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	1,040,861円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	3,858,814円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	2,560,576円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	4,212,106円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドVA	37,459,494円
三菱ＵＦＪ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	5,484,415円
三菱ＵＦＪ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	30,863,197円
三菱ＵＦＪ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	7,219,292円
三菱ＵＦＪ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	33,121,043円
三菱ＵＦＪ <DC>外国株式インデックスファンド	5,540,180,391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）	130,947,533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）	537,330,511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）	557,942,307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）	501,773,532円
合計	243,068,037,910円
2. 受益権の総数	243,068,037,910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 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、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 3年 4月26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

区分	[令和 3年 4月26日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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 3年 4月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	208,512,396,702
投資証券	3,566,969,201
合計	212,079,365,903

(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 3年 4月26日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	28,963,321,900	—	29,279,998,501	316,676,601
	合計	28,963,321,900	—	29,279,998,501	316,676,601

（注）時価の算定方法

- 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 3年 4月26日現在]

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

市場取引以外の取引	売建				
	アメリカドル	344,206,752	—	344,057,919	148,833
	カナダドル	18,310,058	—	18,350,571	40,513
	オーストラリアドル	10,649,472	—	10,712,320	62,848
	イギリスポンド	51,618,428	—	51,677,374	58,946
	スイスフラン	15,304,640	—	15,357,160	52,520
	香港ドル	15,286,760	—	15,276,100	10,660
	ユーロ	86,334,043	—	86,817,009	482,966
	合計	541,710,153	—	542,248,453	538,300

（注）時価の算定方法

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

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。

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 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額	3.9481円
(1万口当たり純資産額)	(39,481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	110,239	20.01	2,205,882.39	
	CABOT OIL & GAS CORP	68,398	16.12	1,102,575.76	

CHENIERE ENERGY INC	36,410	74.19	2,701,257.90
CHEVRON CORP	316,860	101.55	32,177,133.00
CONOCOPHILLIPS	222,314	49.72	11,053,452.08
DEVON ENERGY CORP	99,707	21.44	2,137,718.08
EOG RESOURCES INC	94,808	69.06	6,547,440.48
EXXON MOBIL CORP	696,268	55.57	38,691,612.76
HALLIBURTON CO	151,300	19.06	2,883,778.00
HESS CORP	47,459	67.29	3,193,516.11
KINDER MORGAN INC	338,753	16.78	5,684,275.34
MARATHON PETROLEUM CORP	105,787	53.00	5,606,711.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	158,818	24.65	3,914,863.70
ONEOK INC	72,635	50.60	3,675,331.00
PHILLIPS 66	73,621	76.49	5,631,270.29
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	34,267	146.45	5,018,402.15
SCHLUMBERGER LTD	232,346	25.71	5,973,615.66
VALERO ENERGY CORP	68,957	70.18	4,839,402.26
WILLIAMS COS INC	196,822	23.61	4,646,967.42
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	36,515	290.30	10,600,304.50
ALBEMARLE CORP	18,299	161.23	2,950,347.77
AMCOR PLC	257,745	11.73	3,023,348.85
AVERY DENNISON CORP	14,367	202.16	2,904,432.72
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	34,588	32.51	1,124,455.88
BALL CORP	53,399	93.98	5,018,438.02
CELANESE CORP	18,880	157.30	2,969,824.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	36,156	47.32	1,710,901.92
CORTEVA INC	121,385	48.63	5,902,952.55
CROWN HOLDINGS INC	22,427	109.61	2,458,223.47
DOW INC	123,436	62.11	7,666,609.96
DUPONT DE NEMOURS INC	89,978	76.81	6,911,210.18
EASTMAN CHEMICAL CO	22,366	113.60	2,540,777.60
ECOLAB INC	42,385	226.78	9,612,070.30
FMC CORP	20,465	115.90	2,371,893.50
FREEPORT-MCMORAN INC	241,013	36.54	8,806,615.02
INTERNATIONAL PAPER CO	61,143	56.78	3,471,699.54
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	37,738	144.54	5,454,650.52
LINDE PLC	86,608	291.60	25,254,892.80
LYONDELLBASELL INDU-CL A	43,161	104.41	4,506,440.01
MARTIN MARIETTA MATERIALS	10,535	350.82	3,695,888.70
MOSAIC CO/THE	63,518	33.95	2,156,436.10
NEWMONT CORP	133,187	65.72	8,753,049.64
NUCOR CORP	50,636	77.83	3,940,999.88
PACKAGING CORP OF AMERICA	16,577	142.33	2,359,404.41

PPG INDUSTRIES INC	38,324	174.65	6,693,286.60
RPM INTERNATIONAL INC	20,577	94.77	1,950,082.29
SEALED AIR CORP	24,383	48.39	1,179,893.37
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	40,445	273.92	11,078,694.40
STEEL DYNAMICS INC	37,342	51.89	1,937,676.38
VULCAN MATERIALS CO	21,530	176.57	3,801,552.10
WESTROCK CO	45,602	53.30	2,430,586.60
3M CO	95,065	202.20	19,222,143.00
ALLEGION PLC	14,695	138.35	2,033,053.25
AMETEK INC	37,486	135.01	5,060,984.86
BOEING CO/THE	88,343	238.38	21,059,204.34
CARRIER GLOBAL CORP	134,429	44.47	5,978,057.63
CATERPILLAR INC	89,594	230.11	20,616,475.34
CUMMINS INC	24,822	262.47	6,515,030.34
DEERE & CO	49,126	376.27	18,484,640.02
DOVER CORP	23,479	148.14	3,478,179.06
EATON CORP PLC	65,888	142.97	9,420,007.36
EMERSON ELECTRIC CO	98,709	92.46	9,126,634.14
FASTENAL CO	97,317	52.18	5,078,001.06
FORTIVE CORP	51,428	73.96	3,803,614.88
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	24,031	104.90	2,520,851.90
GENERAC HOLDINGS INC	10,200	330.58	3,371,916.00
GENERAL DYNAMICS CORP	40,666	186.48	7,583,395.68
GENERAL ELECTRIC CO	1,444,850	13.55	19,577,717.50
HEICO CORP	7,231	139.20	1,006,555.20
HEICO CORP-CLASS A	11,631	126.98	1,476,904.38
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	115,592	224.50	25,950,404.00
HOWMET AEROSPACE INC	62,452	31.96	1,995,965.92
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	6,440	206.13	1,327,477.20
IDEX CORP	13,155	225.19	2,962,374.45
ILLINOIS TOOL WORKS	52,446	228.52	11,984,959.92
INGERSOLL-RAND INC	61,406	51.62	3,169,777.72
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	34,500	65.48	2,259,060.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	120,735	62.90	7,594,231.50
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	35,003	211.02	7,386,333.06
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,609	334.46	1,875,986.14
LOCKHEED MARTIN CORP	41,423	377.29	15,628,483.67
MASCO CORP	42,725	64.75	2,766,443.75
NORDSON CORP	8,714	213.93	1,864,186.02
NORTHROP GRUMMAN CORP	26,180	342.04	8,954,607.20
OTIS WORLDWIDE CORP	66,316	71.28	4,727,004.48
OWENS CORNING	17,756	95.85	1,701,912.60

PACCAR INC	56,074	93.35	5,234,507.90
PARKER HANNIFIN CORP	21,623	318.12	6,878,708.76
PENTAIR PLC	26,974	64.31	1,734,697.94
PLUG POWER INC	75,243	27.98	2,105,299.14
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	250,235	80.54	20,153,926.90
ROCKWELL AUTOMATION INC	18,951	269.06	5,098,956.06
ROPER TECHNOLOGIES INC	17,473	434.22	7,587,126.06
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	25,838	59.97	1,549,504.86
SMITH (A.O.) CORP	22,709	68.36	1,552,387.24
SNAP-ON INC	8,484	238.69	2,025,045.96
STANLEY BLACK & DECKER INC	26,128	209.09	5,463,103.52
SUNRUN INC	18,430	55.69	1,026,366.70
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,996	443.46	2,658,986.16
TEXTRON INC	36,240	60.43	2,189,983.20
TRANE TECHNOLOGIES PLC	40,321	175.33	7,069,480.93
TRANSDIGM GROUP INC	8,426	595.33	5,016,250.58
UNITED RENTALS INC	11,865	318.94	3,784,223.10
WABTEC CORP	29,134	85.41	2,488,334.94
WW GRAINGER INC	7,442	423.56	3,152,133.52
XYLEM INC	29,609	110.48	3,271,202.32
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	21,669	83.36	1,806,327.84
CINTAS CORP	14,386	353.72	5,088,615.92
COPART INC	34,211	124.68	4,265,427.48
COSTAR GROUP INC	6,652	933.73	6,211,171.96
EQUIFAX INC	20,543	229.72	4,719,137.96
IHS MARKIT LTD	63,574	106.81	6,790,338.94
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	21,153	137.14	2,900,922.42
LEIDOS HOLDINGS INC	21,839	100.66	2,198,313.74
REPUBLIC SERVICES INC	38,015	106.39	4,044,415.85
ROBERT HALF INTL INC	17,817	87.00	1,550,079.00
ROLLINS INC	36,239	35.80	1,297,356.20
TRANSUNION	31,124	103.27	3,214,175.48
VERISK ANALYTICS INC	25,211	188.88	4,761,853.68
WASTE CONNECTIONS INC	43,909	117.96	5,179,505.64
WASTE MANAGEMENT INC	69,683	135.50	9,442,046.50
AMERCO	1,455	595.67	866,699.85
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	21,778	99.78	2,173,008.84
CSX CORP	125,938	103.11	12,985,467.18
DELTA AIR LINES INC	25,351	45.80	1,161,075.80
EXPEDITORS INTL WASH INC	28,054	110.84	3,109,505.36
FEDEX CORP	41,307	277.74	11,472,606.18
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	13,265	169.20	2,244,438.00

KANSAS CITY SOUTHERN	15,296	301.62	4,613,579.52
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	21,711	46.74	1,014,772.14
NORFOLK SOUTHERN CORP	41,867	282.00	11,806,494.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	15,848	257.76	4,084,980.48
SOUTHWEST AIRLINES CO	23,466	61.53	1,443,862.98
UBER TECHNOLOGIES INC	161,342	57.93	9,346,542.06
UNION PACIFIC CORP	111,046	223.54	24,823,222.84
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	117,959	178.96	21,109,942.64
XPO LOGISTICS INC	14,476	136.87	1,981,330.12
APTIV PLC	45,190	144.89	6,547,579.10
AUTOLIV INC	12,960	105.85	1,371,816.00
BORGWARNER INC	39,617	50.97	2,019,278.49
FORD MOTOR CO	646,673	12.22	7,902,344.06
GENERAL MOTORS CO	213,093	57.53	12,259,240.29
LEAR CORP	9,633	187.56	1,806,765.48
TESLA INC	125,062	729.40	91,220,222.80
DR HORTON INC	56,574	98.21	5,556,132.54
GARMIN LTD	23,599	141.35	3,335,836.64
HASBRO INC	20,443	97.15	1,986,037.45
LENNAR CORP-A	45,228	101.86	4,606,924.08
LULULEMON ATHLETICA INC	20,691	340.98	7,055,217.18
MOHAWK INDUSTRIES INC	10,585	203.34	2,152,353.90
NEWELL BRANDS INC	65,665	26.54	1,742,749.10
NIKE INC -CL B	206,823	130.19	26,926,286.37
NVR INC	611	4,862.59	2,971,042.49
PELOTON INTERACTIVE INC-A	39,034	101.07	3,945,166.38
PULTEGROUP INC	46,265	53.91	2,494,146.15
VF CORP	54,318	88.38	4,800,624.84
WHIRLPOOL CORP	9,906	238.94	2,366,939.64
AIRBNB INC-CLASS A	8,409	174.25	1,465,268.25
ARAMARK	41,183	39.51	1,627,140.33
BOOKING HOLDINGS INC	6,754	2,395.43	16,178,734.22
CARNIVAL CORP	125,312	27.27	3,417,258.24
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4,462	1,468.53	6,552,580.86
DARDEN RESTAURANTS INC	20,791	143.97	2,993,280.27
DOMINO'S PIZZA INC	6,195	397.71	2,463,813.45
DRAFTKINGS INC - CL A	27,687	58.12	1,609,168.44
EXPEDIA GROUP INC	21,993	177.56	3,905,077.08
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	46,293	127.40	5,897,728.20
LAS VEGAS SANDS CORP	56,001	59.76	3,346,619.76
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	45,905	148.36	6,810,465.80
MCDONALD'S CORP	122,911	234.58	28,832,462.38

MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	33,367	18.77	626,298.59
MGM RESORTS INTERNATIONAL	75,301	41.51	3,125,744.51
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	36,868	85.81	3,163,643.08
STARBUCKS CORP	193,632	117.56	22,763,377.92
VAIL RESORTS INC	6,397	333.41	2,132,823.77
WYNN RESORTS LTD	16,566	124.15	2,056,668.90
YUM! BRANDS INC	49,196	117.72	5,791,353.12
ACTIVISION BLIZZARD INC	127,587	93.02	11,868,142.74
ALPHABET INC-CL A	66,841	2,299.93	153,729,621.13
ALPHABET INC-CL C	31,650	2,315.30	73,279,245.00
ALTICE USA INC- A	42,738	35.14	1,501,813.32
CABLE ONE INC	778	1,846.14	1,436,296.92
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,046	657.54	15,153,666.84
COMCAST CORP-CLASS A	752,904	54.39	40,950,448.56
DISCOVERY INC - A	25,556	38.40	981,350.40
DISCOVERY INC-C	49,619	32.45	1,610,136.55
DISH NETWORK CORP-A	40,567	42.48	1,723,286.16
ELECTRONIC ARTS INC	48,291	143.14	6,912,373.74
FACEBOOK INC-CLASS A	396,296	301.13	119,336,614.48
FOX CORP - CLASS A	53,639	38.41	2,060,273.99
FOX CORP - CLASS B	27,366	37.34	1,021,846.44
IAC/INTERACTIVECORP	12,953	250.32	3,242,394.96
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	64,665	29.72	1,921,843.80
LIBERTY BROADBAND-A	4,561	154.86	706,316.46
LIBERTY BROADBAND-C	26,742	159.63	4,268,825.46
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	14,828	46.48	689,205.44
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	26,504	46.61	1,235,351.44
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	33,820	47.24	1,597,656.80
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	27,011	81.78	2,208,959.58
MATCH GROUP INC	40,785	149.01	6,077,372.85
NETFLIX INC	72,859	505.55	36,833,867.45
NEWS CORP - CLASS A	61,728	26.73	1,649,989.44
OMNICOM GROUP	34,620	81.23	2,812,182.60
PINTEREST INC- CLASS A	85,172	74.99	6,387,048.28
ROKU INC	18,212	356.87	6,499,316.44
SIRIUS XM HOLDINGS INC	173,853	6.38	1,109,182.14
SNAP INC - A	153,042	61.30	9,381,474.60
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	19,590	176.19	3,451,562.10
TWITTER INC	131,961	67.02	8,844,026.22
VIACOMCBS INC - CLASS B	91,600	41.71	3,820,636.00
WALT DISNEY CO/THE	298,638	183.02	54,656,726.76
ZILLOW GROUP INC - A	9,806	138.94	1,362,445.64

ZILLOW GROUP INC - C	24,175	137.00	3,311,975.00
ADVANCE AUTO PARTS INC	10,935	199.75	2,184,266.25
AMAZON.COM INC	70,321	3,340.88	234,934,022.48
AUTOZONE INC	3,873	1,471.35	5,698,538.55
BEST BUY CO INC	38,022	117.74	4,476,710.28
BURLINGTON STORES INC	10,866	328.04	3,564,482.64
CARMAX INC	26,602	131.08	3,486,990.16
CARVANA CO	10,298	278.01	2,862,946.98
CHEWY INC - CLASS A	12,701	80.59	1,023,573.59
DOLLAR GENERAL CORP	41,153	213.31	8,778,346.43
DOLLAR TREE INC	38,381	115.56	4,435,308.36
EBAY INC	113,882	60.91	6,936,552.62
ETSY INC	21,447	214.59	4,602,311.73
GENUINE PARTS CO	23,129	122.33	2,829,370.57
HOME DEPOT INC	177,520	323.89	57,496,952.80
LKQ CORP	46,064	44.99	2,072,419.36
LOWE'S COS INC	120,853	200.93	24,282,993.29
MERCADOLIBRE INC	7,407	1,600.91	11,857,940.37
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	12,162	532.61	6,477,602.82
POOL CORP	6,593	419.53	2,765,961.29
ROSS STORES INC	59,331	128.82	7,643,019.42
TARGET CORP	82,597	206.01	17,015,807.97
TJX COMPANIES INC	197,796	70.39	13,922,860.44
TRACTOR SUPPLY COMPANY	18,892	189.38	3,577,766.96
ULTA BEAUTY INC	9,179	328.44	3,014,750.76
WAYFAIR INC- CLASS A	11,124	308.18	3,428,194.32
COSTCO WHOLESALE CORP	72,627	373.28	27,110,206.56
KROGER CO	129,230	37.35	4,826,740.50
SYSCO CORP	81,396	82.64	6,726,565.44
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	123,819	53.02	6,564,883.38
WALMART INC	233,549	139.90	32,673,505.10
ALTRIA GROUP INC	306,590	47.39	14,529,300.10
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	90,557	59.41	5,379,991.37
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	50,169	77.10	3,868,029.90
BUNGE LTD	21,655	85.10	1,842,840.50
CAMPBELL SOUP CO	30,056	48.77	1,465,831.12
COCA-COLA CO/THE	672,655	54.47	36,639,517.85
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	32,884	56.57	1,860,247.88
CONAGRA BRANDS INC	83,052	37.61	3,123,585.72
CONSTELLATION BRANDS INC-A	28,185	240.58	6,780,747.30
GENERAL MILLS INC	98,722	61.26	6,047,709.72
HERSHEY CO/THE	25,030	161.43	4,040,592.90

HORMEL FOODS CORP	47,218	46.39	2,190,443.02
JM SMUCKER CO/THE	18,418	129.77	2,390,103.86
KELLOGG CO	44,204	63.28	2,797,229.12
KEURIG DR PEPPER INC	90,574	36.18	3,276,967.32
KRAFT HEINZ CO/THE	109,902	40.41	4,441,139.82
LAMB WESTON HOLDINGS INC	23,281	81.34	1,893,676.54
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	41,989	91.47	3,840,733.83
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	32,241	52.27	1,685,237.07
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	235,445	59.51	14,011,331.95
MONSTER BEVERAGE CORP	66,521	98.68	6,564,292.28
PEPSICO INC	227,487	145.83	33,174,429.21
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	256,818	94.61	24,297,550.98
TYSON FOODS INC-CL A	47,899	78.70	3,769,651.30
CHURCH & DWIGHT CO INC	42,268	87.56	3,700,986.08
CLOROX COMPANY	20,390	188.54	3,844,330.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	133,970	79.79	10,689,466.30
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	37,348	313.79	11,719,428.92
KIMBERLY-CLARK CORP	56,655	132.11	7,484,692.05
PROCTER & GAMBLE CO/THE	408,647	133.94	54,734,179.18
ABBOTT LABORATORIES	292,242	123.31	36,036,361.02
ABIOMED INC	7,450	351.03	2,615,173.50
ALIGN TECHNOLOGY INC	12,449	620.12	7,719,873.88
AMERISOURCEBERGEN CORP	26,246	121.65	3,192,825.90
ANTHEM INC	40,975	381.95	15,650,401.25
BAXTER INTERNATIONAL INC	84,555	87.87	7,429,847.85
BECTON DICKINSON AND CO	47,997	255.85	12,280,032.45
BOSTON SCIENTIFIC CORP	235,691	42.73	10,071,076.43
CARDINAL HEALTH INC	50,074	61.41	3,075,044.34
CENTENE CORP	94,336	65.37	6,166,744.32
CERNER CORP	49,800	75.56	3,762,888.00
CIGNA CORP	59,526	251.80	14,988,646.80
COOPER COS INC/THE	8,639	411.31	3,553,307.09
CVS HEALTH CORP	215,596	76.05	16,396,075.80
DANAHER CORP	105,403	259.78	27,381,591.34
DAVITA INC	12,840	113.60	1,458,624.00
DENTSPLY SIRONA INC	34,327	66.20	2,272,447.40
DEXCOM INC	16,121	415.00	6,690,215.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	102,728	97.45	10,010,843.60
HCA HEALTHCARE INC	44,820	202.50	9,076,050.00
HENRY SCHEIN INC	22,951	74.22	1,703,423.22
HOLOGIC INC	42,191	73.36	3,095,131.76
HUMANA INC	21,849	448.64	9,802,335.36

IDEXX LABORATORIES INC	14,140	559.10	7,905,674.00
INSULET CORP	11,224	295.50	3,316,692.00
INTUITIVE SURGICAL INC	19,358	875.53	16,948,509.74
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	15,770	263.95	4,162,491.50
MASIMO CORP	8,570	246.28	2,110,619.60
MCKESSON CORP	26,972	196.10	5,289,209.20
MEDTRONIC PLC	221,559	131.20	29,068,540.80
MOLINA HEALTHCARE INC	10,275	255.44	2,624,646.00
NOVOCURE LTD	14,253	207.63	2,959,350.39
QUEST DIAGNOSTICS INC	23,155	131.21	3,038,167.55
RESMED INC	24,172	209.30	5,059,199.60
STERIS PLC	13,856	214.82	2,976,545.92
STRYKER CORP	55,721	267.00	14,877,507.00
TELADOC HEALTH INC	18,661	182.45	3,404,699.45
TELEFLEX INC	7,489	443.71	3,322,944.19
UNITEDHEALTH GROUP INC	156,281	400.31	62,560,847.11
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	12,462	145.51	1,813,345.62
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	22,729	280.63	6,378,439.27
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	12,604	323.68	4,079,662.72
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	33,568	177.62	5,962,348.16
10X GENOMICS INC-CLASS A	10,731	193.95	2,081,277.45
ABBVIE INC	291,194	111.38	32,433,187.72
AGILENT TECHNOLOGIES INC	51,703	136.68	7,066,766.04
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	35,512	166.92	5,927,663.04
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	19,138	136.72	2,616,547.36
AMGEN INC	95,946	257.03	24,661,000.38
AVANTOR INC	86,599	33.18	2,873,354.82
BIO-RAD LABORATORIES-A	3,710	640.42	2,375,958.20
BIOGEN INC	25,682	262.63	6,744,863.66
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	28,856	78.73	2,271,832.88
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	372,677	66.01	24,600,408.77
CATALENT INC	26,518	114.89	3,046,653.02
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	66,902	30.88	2,065,933.76
ELI LILLY & CO	142,050	188.72	26,807,676.00
EXACT SCIENCES CORP	25,830	133.96	3,460,186.80
GILEAD SCIENCES INC	206,780	65.48	13,539,954.40
HORIZON THERAPEUTICS PLC	36,017	94.63	3,408,288.71
ILLUMINA INC	24,105	414.97	10,002,851.85
INCYTE CORP	30,744	85.58	2,631,071.52
IONIS PHARMACEUTICALS INC	20,901	42.69	892,263.69
IQVIA HOLDINGS INC	32,164	232.30	7,471,697.20
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	9,076	166.73	1,513,241.48

JOHNSON & JOHNSON	433,985	165.52	71,833,197.20
MERCK & CO. INC.	417,147	77.88	32,487,408.36
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	3,980	1,335.15	5,313,897.00
MODERNA INC	46,093	173.63	8,003,127.59
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	14,302	96.73	1,383,432.46
PERKINELMER INC	17,701	134.97	2,389,103.97
PFIZER INC	916,678	38.66	35,438,771.48
PPD INC	21,251	46.19	981,583.69
REGENERON PHARMACEUTICALS	17,330	488.64	8,468,131.20
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	28,088	43.61	1,224,917.68
SAREPTA THERAPEUTICS INC	11,524	70.94	817,512.56
SEAGEN INC	20,447	147.23	3,010,411.81
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	172,225	10.24	1,763,584.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	65,370	488.09	31,906,443.30
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	43,122	217.90	9,396,283.80
VIATRIS INC	201,255	13.36	2,688,766.80
WATERS CORP	9,870	306.50	3,025,155.00
ZOETIS INC	78,429	170.54	13,375,281.66
BANK OF AMERICA CORP	1,282,982	39.18	50,267,234.76
CITIGROUP INC	342,954	71.38	24,480,056.52
CITIZENS FINANCIAL GROUP	67,968	44.93	3,053,802.24
FIFTH THIRD BANCORP	119,214	38.34	4,570,664.76
FIRST REPUBLIC BANK/CA	28,006	179.12	5,016,434.72
HUNTINGTON BANCSHARES INC	167,667	14.90	2,498,238.30
JPMORGAN CHASE & CO	502,283	150.19	75,437,883.77
KEYCORP	165,986	20.77	3,447,529.22
M & T BANK CORP	21,119	153.12	3,233,741.28
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	69,640	178.04	12,398,705.60
REGIONS FINANCIAL CORP	163,675	20.63	3,376,615.25
SVB FINANCIAL GROUP	8,739	564.22	4,930,718.58
TRUIST FINANCIAL CORP	222,354	57.62	12,812,037.48
US BANCORP	223,395	57.23	12,784,895.85
WELLS FARGO & CO	647,094	43.86	28,381,542.84
AGNC INVESTMENT CORP	97,485	17.47	1,703,062.95
ALLY FINANCIAL INC	61,669	48.90	3,015,614.10
AMERICAN EXPRESS CO	113,016	144.33	16,311,599.28
AMERIPRISE FINANCIAL INC	18,986	249.14	4,730,172.04
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	232,296	8.90	2,067,434.40
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	28,586	53.19	1,520,489.34
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	129,646	47.60	6,171,149.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	225,897	271.98	61,439,466.06
BLACKROCK INC	25,115	813.17	20,422,764.55

BLACKSTONE GROUP INC/THE	111,334	87.22	9,710,551.48
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	75,740	135.68	10,276,403.20
CARLYLE GROUP INC/THE	24,405	41.53	1,013,539.65
CBOE GLOBAL MARKETS INC	17,518	104.37	1,828,353.66
CME GROUP INC	59,199	207.31	12,272,544.69
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	51,164	102.84	5,261,705.76
EQUITABLE HOLDINGS INC	64,715	33.92	2,195,132.80
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5,952	347.10	2,065,939.20
FRANKLIN RESOURCES INC	46,657	29.42	1,372,648.94
GOLDMAN SACHS GROUP INC	53,853	339.35	18,275,015.55
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	92,597	121.27	11,229,238.19
INVESCO LTD	62,240	26.51	1,649,982.40
KKR & CO INC	84,154	55.10	4,636,885.40
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6,187	507.46	3,139,655.02
MOODY'S CORP	27,964	327.73	9,164,641.72
MORGAN STANLEY	231,841	80.95	18,767,528.95
MSCI INC	13,747	486.50	6,687,915.50
NASDAQ INC	19,614	162.47	3,186,686.58
NORTHERN TRUST CORP	32,272	109.53	3,534,752.16
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	21,161	129.55	2,741,407.55
S&P GLOBAL INC	39,630	388.14	15,381,988.20
SCHWAB (CHARLES) CORP	252,332	67.14	16,941,570.48
SEI INVESTMENTS COMPANY	19,838	57.85	1,147,628.30
STATE STREET CORP	56,992	81.11	4,622,621.12
SYNCHRONY FINANCIAL	85,858	40.68	3,492,703.44
T ROWE PRICE GROUP INC	38,062	178.56	6,796,350.72
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	14,013	80.23	1,124,262.99
VOYA FINANCIAL INC	19,576	67.30	1,317,464.80
AFLAC INC	111,942	53.37	5,974,344.54
ALLEGHANY CORP	2,345	679.85	1,594,248.25
ALLSTATE CORP	50,986	125.05	6,375,799.30
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,222	123.78	1,512,839.16
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	144,957	47.34	6,862,264.38
AON PLC-CLASS A	37,679	230.89	8,699,704.31
ARCH CAPITAL GROUP LTD	65,317	39.99	2,612,026.83
ARTHUR J GALLAGHER & CO	31,191	137.94	4,302,486.54
ASSURANT INC	10,630	155.79	1,656,047.70
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	21,360	57.79	1,234,394.40
BROWN & BROWN INC	38,326	50.48	1,934,696.48
CHUBB LTD	74,505	169.26	12,610,716.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP	25,032	109.36	2,737,499.52
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4,123	229.03	944,290.69

EVEREST RE GROUP LTD	6,504	266.82	1,735,397.28
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	44,319	45.10	1,998,786.90
GLOBE LIFE INC	15,493	103.08	1,597,018.44
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	58,709	68.33	4,011,585.97
LINCOLN NATIONAL CORP	31,540	63.62	2,006,574.80
LOEWS CORP	40,057	55.21	2,211,546.97
MARKEL CORP	2,186	1,188.84	2,598,804.24
MARSH & MCLENNAN COS	83,555	127.67	10,667,466.85
METLIFE INC	127,764	62.79	8,022,301.56
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	44,604	62.71	2,797,116.84
PROGRESSIVE CORP	96,746	100.76	9,748,126.96
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	66,795	98.50	6,579,307.50
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	10,372	129.60	1,344,211.20
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	8,293	172.17	1,427,805.81
TRAVELERS COS INC/THE	42,562	157.84	6,717,986.08
WILLIS TOWERS WATSON PLC	21,244	232.89	4,947,515.16
WR BERKLEY CORP	23,267	81.36	1,893,003.12
CBRE GROUP INC - A	54,253	82.90	4,497,573.70
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	200,400	4.99	999,996.00
ACCENTURE PLC-CL A	104,347	291.74	30,442,193.78
ADOBE INC	79,042	515.84	40,773,025.28
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	26,662	107.01	2,853,100.62
ANSYS INC	13,915	371.73	5,172,622.95
AUTODESK INC	36,392	295.27	10,745,465.84
AUTOMATIC DATA PROCESSING	70,635	195.86	13,834,571.10
AVALARA INC	14,242	146.70	2,089,301.40
BLACK KNIGHT INC	25,802	73.79	1,903,929.58
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	18,952	162.63	3,082,163.76
CADENCE DESIGN SYS INC	46,664	142.08	6,630,021.12
CERIDIAN HCM HOLDING INC	21,903	94.22	2,063,700.66
CHECK POINT SOFTWARE TECH	18,153	119.80	2,174,729.40
CITRIX SYSTEMS INC	20,174	140.48	2,834,043.52
CLOUDFLARE INC - CLASS A	31,988	82.72	2,646,047.36
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	88,291	78.69	6,947,618.79
COUPA SOFTWARE INC	11,072	268.13	2,968,735.36
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	29,437	219.30	6,455,534.10
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	6,282	143.24	899,833.68
DATADOG INC - CLASS A	28,453	89.57	2,548,535.21
DOCUSIGN INC	29,235	224.84	6,573,197.40
DROPBOX INC-CLASS A	53,333	26.25	1,400,257.91
DYNATRACE INC	28,828	52.85	1,523,559.80
EPAM SYSTEMS INC	9,540	458.15	4,370,751.00

FAIR ISAAC CORP	4,672	542.49	2,534,513.28
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	102,283	153.01	15,650,321.83
FISERV INC	94,340	126.02	11,888,726.80
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	14,161	291.37	4,126,090.57
FORTINET INC	22,339	201.76	4,507,116.64
GARTNER INC	14,465	199.42	2,884,610.30
GLOBAL PAYMENTS INC	49,382	216.92	10,711,943.44
GODADDY INC - CLASS A	26,661	84.89	2,263,252.29
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	13,245	104.94	1,389,930.30
HUBSPOT INC	7,437	564.63	4,199,153.31
INTL BUSINESS MACHINES CORP	146,744	142.43	20,900,747.92
INTUIT INC	43,272	414.92	17,954,418.24
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	11,847	169.59	2,009,132.73
MASTERCARD INC - A	146,660	387.06	56,766,219.60
MICROSOFT CORP	1,184,176	261.15	309,247,562.40
MONGODB INC	8,497	306.18	2,601,611.46
NORTONLIFELOCK INC	98,167	22.25	2,184,215.75
OKTA INC	19,446	279.30	5,431,267.80
ORACLE CORP	322,549	74.97	24,181,498.53
PALO ALTO NETWORKS INC	15,912	358.42	5,703,179.04
PAYCHEX INC	52,067	99.23	5,166,608.41
PAYCOM SOFTWARE INC	8,162	399.59	3,261,453.58
PAYPAL HOLDINGS INC	183,540	266.03	48,827,146.20
PTC INC	18,174	147.34	2,677,757.16
RINGCENTRAL INC-CLASS A	12,104	322.53	3,903,903.12
SALESFORCE.COM INC	150,038	233.51	35,035,373.38
SERVICENOW INC	32,186	552.70	17,789,202.20
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	73,876	42.56	3,144,162.56
SNOWFLAKE INC-CLASS A	4,064	235.64	957,640.96
SPLUNK INC	25,859	133.20	3,444,418.80
SQUARE INC - A	63,342	246.43	15,609,369.06
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	39,732	72.48	2,879,775.36
SYNOPSYS INC	25,394	251.45	6,385,321.30
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	6,771	726.49	4,919,063.79
TWILIO INC - A	23,237	384.64	8,937,879.68
TYLER TECHNOLOGIES INC	6,652	451.50	3,003,378.00
VERISIGN INC	16,557	211.47	3,501,308.79
VISA INC-CLASS A SHARES	278,836	230.00	64,132,280.00
VMWARE INC-CLASS A	13,281	165.74	2,201,192.94
WESTERN UNION CO	67,086	26.33	1,766,374.38
WIX.COM LTD	8,913	296.10	2,639,139.30
WORKDAY INC-CLASS A	29,969	254.80	7,636,101.20

ZENDESK INC	18,809	147.52	2,774,703.68
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	32,152	336.88	10,831,365.76
ZSCALER INC	11,937	190.26	2,271,133.62
AMPHENOL CORP-CL A	99,871	68.80	6,871,124.80
APPLE INC	2,803,348	134.32	376,545,703.36
ARISTA NETWORKS INC	9,071	318.64	2,890,383.44
ARROW ELECTRONICS INC	12,286	118.51	1,456,013.86
CDW CORP/DE	23,998	182.61	4,382,274.78
CISCO SYSTEMS INC	695,821	51.91	36,120,068.11
COGNEX CORP	28,014	85.67	2,399,959.38
CORNING INC	124,298	46.25	5,748,782.50
DELL TECHNOLOGIES -C	39,829	101.41	4,039,058.89
F5 NETWORKS INC	9,639	209.64	2,020,719.96
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	205,429	16.42	3,373,144.18
HP INC	228,754	34.42	7,873,712.68
IPG PHOTONICS CORP	5,735	227.99	1,307,522.65
JUNIPER NETWORKS INC	55,446	25.30	1,402,783.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	31,037	147.86	4,589,130.82
MOTOROLA SOLUTIONS INC	27,660	189.98	5,254,846.80
NETAPP INC	36,568	76.94	2,813,541.92
SEAGATE TECHNOLOGY	38,183	89.15	3,404,014.45
TE CONNECTIVITY LTD	54,989	134.72	7,408,118.08
TRIMBLE INC	42,515	82.54	3,509,188.10
WESTERN DIGITAL CORP	51,582	68.07	3,511,186.74
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	8,958	497.41	4,455,798.78
AT&T INC	1,175,006	31.40	36,895,188.40
LIBERTY GLOBAL PLC- C	59,643	25.07	1,495,250.01
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23,763	25.08	595,976.04
LUMEN TECHNOLOGIES INC	151,088	13.04	1,970,187.52
T-MOBILE US INC	92,470	133.32	12,328,100.40
VERIZON COMMUNICATIONS INC	682,190	57.30	39,089,487.00
AES CORP	109,785	28.30	3,106,915.50
ALLIANT ENERGY CORP	41,577	56.44	2,346,605.88
AMEREN CORPORATION	41,919	84.78	3,553,892.82
AMERICAN ELECTRIC POWER	82,737	87.70	7,256,034.90
AMERICAN WATER WORKS CO INC	29,255	159.36	4,662,076.80
ATMOS ENERGY CORP	20,494	103.35	2,118,054.90
CENTERPOINT ENERGY INC	88,495	24.13	2,135,384.35
CMS ENERGY CORP	49,247	64.13	3,158,210.11
CONSOLIDATED EDISON INC	54,099	77.45	4,189,967.55
DOMINION ENERGY INC	134,696	79.38	10,692,168.48
DTE ENERGY COMPANY	31,446	137.83	4,334,202.18

DUKE ENERGY CORP	121,897	99.85	12,171,415.45
EDISON INTERNATIONAL	63,880	59.19	3,781,057.20
ENTERGY CORP	34,153	106.71	3,644,466.63
ESSENTIAL UTILITIES INC	37,055	47.97	1,777,528.35
EVERGY INC	39,259	63.48	2,492,161.32
EVERSOURCE ENERGY	55,819	88.17	4,921,561.23
EXELON CORP	162,313	44.91	7,289,476.83
FIRSTENERGY CORP	89,008	36.70	3,266,593.60
NEXTERA ENERGY INC	323,025	78.24	25,273,476.00
NISOURCE INC	60,141	25.72	1,546,826.52
NRG ENERGY INC	39,560	37.12	1,468,467.20
OGE ENERGY CORP	31,768	32.95	1,046,755.60
P G & E CORP	235,607	10.97	2,584,608.79
PINNACLE WEST CAPITAL	18,573	83.81	1,556,603.13
PPL CORP	130,874	29.16	3,816,285.84
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	82,541	62.94	5,195,130.54
SEMPRA ENERGY	46,832	137.07	6,419,262.24
SOUTHERN CO/THE	174,544	65.33	11,402,959.52
UGI CORP	35,036	44.19	1,548,240.84
VISTRA CORP	71,702	17.49	1,254,067.98
WEC ENERGY GROUP INC	51,205	96.79	4,956,131.95
XCEL ENERGY INC	85,049	71.08	6,045,282.92
ADVANCED MICRO DEVICES	198,419	82.76	16,421,156.44
ANALOG DEVICES INC	60,958	159.02	9,693,541.16
APPLIED MATERIALS INC	150,846	134.86	20,343,091.56
BROADCOM INC	66,706	466.13	31,093,667.78
ENPHASE ENERGY INC	19,738	166.97	3,295,653.86
INTEL CORP	675,766	59.24	40,032,377.84
KLA CORP	25,705	332.07	8,535,859.35
LAM RESEARCH CORP	23,802	627.49	14,935,516.98
MARVELL TECHNOLOGY INC	131,778	46.10	6,074,965.80
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	43,747	96.19	4,208,023.93
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	43,496	156.38	6,801,904.48
MICRON TECHNOLOGY INC	183,697	86.03	15,803,452.91
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	7,357	380.79	2,801,472.03
NVIDIA CORP	102,083	610.61	62,332,900.63
NXP SEMICONDUCTORS NV	46,151	201.56	9,302,195.56
ON SEMICONDUCTOR CORP	67,581	42.55	2,875,571.55
QORVO INC	18,645	193.92	3,615,638.40
QUALCOMM INC	186,533	135.43	25,262,164.19
SKYWORKS SOLUTIONS INC	27,027	190.92	5,159,994.84
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	8,271	279.43	2,311,165.53

	TERADYNE INC	27,018	131.53	3,553,677.54	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	151,341	188.82	28,576,207.62	
	XILINX INC	39,593	129.66	5,133,628.38	
	アメリカドル 小計	51,933,372		6,066,788,420.21 (654,545,802,656)	
カナダドル	CAMECO CORP	66,500	20.41	1,357,265.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	198,200	36.89	7,311,598.00	
	CENOVUS ENERGY INC	203,900	9.35	1,906,465.00	
	ENBRIDGE INC	334,700	46.26	15,483,222.00	
	IMPERIAL OIL LTD	48,000	31.71	1,522,080.00	
	INTER PIPELINE LTD	72,900	18.05	1,315,845.00	
	KEYERA CORP	31,900	25.79	822,701.00	
	PARKLAND CORP	25,700	38.49	989,193.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	87,832	36.91	3,241,879.12	
	SUNCOR ENERGY INC	258,100	25.37	6,547,997.00	
	TC ENERGY CORP	157,200	59.21	9,307,812.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	39,900	82.47	3,290,553.00	
	B2GOLD CORP	168,600	6.33	1,067,238.00	
	BARRICK GOLD CORP	298,100	27.71	8,260,351.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	23,800	71.74	1,707,412.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	95,900	27.57	2,643,963.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	31,900	178.04	5,679,476.00	
	KINROSS GOLD CORP	191,900	9.16	1,757,804.00	
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	43,300	48.04	2,080,132.00	
	LUNDIN MINING CORP	110,500	14.85	1,640,925.00	
	NUTRIEN LTD	92,859	67.13	6,233,624.67	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	35,800	42.15	1,508,970.00	
	SSR MINING INC	40,200	20.45	822,090.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	72,500	27.36	1,983,600.00	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	13,200	96.87	1,278,684.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	72,000	53.34	3,840,480.00	
	YAMANA GOLD INC	164,600	5.94	977,724.00	
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	36,200	27.33	989,346.00	
	CAE INC	50,900	38.02	1,935,218.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	14,300	99.15	1,417,845.00	
	WSP GLOBAL INC	20,200	128.02	2,586,004.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	29,100	41.04	1,194,264.00	
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	16,800	78.83	1,324,344.00	
	THOMSON REUTERS CORP	28,132	114.69	3,226,459.08	
	AIR CANADA	34,500	25.07	864,915.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	117,200	135.85	15,921,620.00	
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	22,500	461.94	10,393,650.00	

MAGNA INTERNATIONAL INC	46,100	121.64	5,607,604.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	33,700	42.62	1,436,294.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	47,810	82.63	3,950,540.30
QUEBECOR INC -CL B	25,900	35.60	922,040.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	77,500	34.64	2,684,600.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	8,900	201.21	1,790,769.00
DOLLARAMA INC	46,400	57.75	2,679,600.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	139,200	41.64	5,796,288.00
EMPIRE CO LTD 'A'	30,200	39.41	1,190,182.00
LOBLAW COMPANIES LTD	27,700	69.30	1,919,610.00
METRO INC/CN	40,100	57.25	2,295,725.00
WESTON (GEORGE) LTD	12,511	111.90	1,399,980.90
SAPUTO INC	38,700	39.85	1,542,195.00
BAUSCH HEALTH COS INC	51,300	37.00	1,898,100.00
CANOPY GROWTH CORP	36,500	34.20	1,248,300.00
BANK OF MONTREAL	106,100	116.01	12,308,661.00
BANK OF NOVA SCOTIA	200,400	78.00	15,631,200.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	72,000	126.52	9,109,440.00
NATIONAL BANK OF CANADA	55,100	88.04	4,851,004.00
ROYAL BANK OF CANADA	233,800	116.56	27,251,728.00
TORONTO-DOMINION BANK	297,700	84.21	25,069,317.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	211,950	56.58	11,992,131.00
IGM FINANCIAL INC	18,800	41.55	781,140.00
ONEX CORPORATION	11,900	81.01	964,019.00
TMX GROUP LTD	9,400	137.31	1,290,714.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,100	572.39	2,346,799.00
GREAT-WEST LIFECO INC	44,500	35.24	1,568,180.00
IA FINANCIAL CORP INC	15,900	68.87	1,095,033.00
INTACT FINANCIAL CORP	24,400	163.51	3,989,644.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	314,600	26.60	8,368,360.00
POWER CORP OF CANADA	95,800	34.86	3,339,588.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	94,300	66.27	6,249,261.00
FIRSTSERVICE CORP	6,100	209.68	1,279,048.00
BLACKBERRY LTD	86,600	11.05	956,930.00
CGI INC	38,000	106.39	4,042,820.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,400	1,838.52	6,250,968.00
OPEN TEXT CORP	44,900	59.50	2,671,550.00
SHOPIFY INC - CLASS A	18,200	1,373.73	25,001,886.00
BCE INC	24,700	58.13	1,435,811.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	58,900	61.07	3,597,023.00
TELUS CORP	50,100	25.79	1,292,079.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	95,200	20.18	1,921,136.00

	ALTAGAS LTD	41,300	21.57	890,841.00	
	ATCO LTD -CLASS I	17,000	42.45	721,650.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	20,850	54.85	1,143,622.50	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	23,200	34.53	801,096.00	
	EMERA INC	39,600	57.35	2,271,060.00	
	FORTIS INC	76,100	55.37	4,213,657.00	
	HYDRO ONE LTD	55,500	30.23	1,677,765.00	
	NORTHLAND POWER INC	32,800	44.12	1,447,136.00	
	カナダドル 小計	6,555,544		368,616,874.57 (31,907,476,662)	
オーストラリア ドル	AMPOL LTD	42,710	25.26	1,078,854.60	
	OIL SEARCH LTD	324,022	3.78	1,224,803.16	
	ORIGIN ENERGY LTD	278,609	4.13	1,150,655.17	
	SANTOS LTD	299,069	6.98	2,087,501.62	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,920	31.13	433,329.60	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	159,193	22.80	3,629,600.40	
	BHP GROUP LTD	485,648	47.56	23,097,418.88	
	BLUESCOPE STEEL LTD	80,098	21.84	1,749,340.32	
	EVOLUTION MINING LTD	271,023	4.78	1,295,489.94	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	272,941	21.66	5,911,902.06	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	77,792	44.34	3,449,297.28	
	NEWCREST MINING LTD	133,680	28.38	3,793,838.40	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	170,773	11.38	1,943,396.74	
	ORICA LTD	81,415	13.86	1,128,411.90	
	RIO TINTO LTD	61,781	121.15	7,484,768.15	
	SOUTH32 LTD	760,022	2.90	2,204,063.80	
	CIMIC GROUP LTD	12,366	17.82	220,362.12	
	BRAMBLES LTD	262,576	10.50	2,757,048.00	
	AURIZON HOLDINGS LTD	316,214	3.82	1,207,937.48	
	QANTAS AIRWAYS LTD	157,727	4.99	787,057.73	
	SYDNEY AIRPORT	212,579	6.20	1,317,989.80	
	TRANSURBAN GROUP	458,247	14.21	6,511,689.87	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	92,905	36.70	3,409,613.50	
	CROWN RESORTS LTD	68,133	12.06	821,683.98	
	TABCORP HOLDINGS LTD	359,038	4.83	1,734,153.54	
	REA GROUP LTD	8,604	159.89	1,375,693.56	
	SEEK LTD	52,612	31.72	1,668,852.64	
	WESFARMERS LTD	187,913	55.70	10,466,754.10	
	COLES GROUP LTD	219,084	15.71	3,441,809.64	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	212,045	42.24	8,956,780.80	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	124,673	10.25	1,277,898.25	
	COCHLEAR LTD	10,461	225.52	2,359,164.72	

	RAMSAY HEALTH CARE LTD	33,124	67.89	2,248,788.36	
	SONIC HEALTHCARE LTD	71,565	36.58	2,617,847.70	
	CSL LTD	75,099	273.34	20,527,560.66	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	467,718	28.70	13,423,506.60	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	292,252	89.39	26,124,406.28	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	542,789	26.46	14,362,196.94	
	WESTPAC BANKING CORP	598,864	25.12	15,043,463.68	
	AMP LTD	614,794	1.13	697,791.19	
	ASX LTD	32,675	72.96	2,383,968.00	
	MACQUARIE GROUP LTD	57,804	158.45	9,159,043.80	
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	20,923	48.61	1,017,067.03	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	375,820	4.66	1,751,321.20	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	444,691	2.93	1,302,944.63	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	239,120	9.47	2,264,466.40	
	SUNCORP GROUP LTD	215,008	10.40	2,236,083.20	
	LENLEASE GROUP	118,940	12.53	1,490,318.20	
	AFTERPAY LTD	34,542	123.56	4,268,009.52	
	COMPUTERSHARE LTD	104,199	14.52	1,512,969.48	
	WISETECH GLOBAL LTD	21,412	30.80	659,489.60	
	XERO LTD	19,246	143.49	2,761,608.54	
	TELSTRA CORP LTD	676,003	3.41	2,305,170.23	
	TPG TELECOM LTD	47,954	5.84	280,051.36	
	AGL ENERGY LTD	100,342	8.71	873,978.82	
	APA GROUP	193,858	10.11	1,959,904.38	
	AUSNET SERVICES	360,836	1.89	681,980.04	
	オーストラリアドル 小計	12,027,451		241,931,097.59 (20,247,213,557)	
イギリスポンド	BP PLC	3,258,237	2.92	9,517,310.27	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	664,240	13.56	9,008,422.88	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	594,627	12.94	7,698,041.14	
	ANGLO AMERICAN PLC	198,112	31.32	6,204,867.84	
	ANTOFAGASTA PLC	62,142	18.27	1,135,645.05	
	BHP GROUP PLC	339,931	22.12	7,520,973.37	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	22,191	69.30	1,537,836.30	
	EVRAZ PLC	82,637	6.46	534,330.84	
	FRESNILLO PLC	28,190	8.93	251,849.46	
	GLENCORE PLC	1,614,286	2.96	4,782,322.27	
	JOHNSON MATTHEY PLC	31,751	32.94	1,045,877.94	
	MONDI PLC	75,814	19.91	1,509,835.81	
	RIO TINTO PLC	181,030	61.19	11,077,225.70	
	ASHTAD GROUP PLC	72,578	47.82	3,470,679.96	
	BAE SYSTEMS PLC	518,288	4.96	2,572,263.34	

BUNZL PLC	53,020	24.54	1,301,110.80
DCC PLC	15,173	63.52	963,788.96
FERGUSON PLC	36,189	92.82	3,359,062.98
MELROSE INDUSTRIES PLC	764,715	1.63	1,249,926.66
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,323,931	1.01	1,347,232.18
SMITHS GROUP PLC	60,852	16.47	1,002,232.44
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	11,470	122.65	1,406,795.50
EXPERIAN PLC	148,134	27.67	4,098,867.78
INTERTEK GROUP PLC	26,657	61.98	1,652,200.86
RELX PLC	311,928	19.40	6,051,403.20
RENTOKIL INITIAL PLC	307,195	5.11	1,570,995.23
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	157,832	7.82	1,234,877.56
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	20,863	45.79	955,316.77
BURBERRY GROUP PLC	66,384	20.78	1,379,459.52
PERSIMMON PLC	53,131	31.78	1,688,503.18
TAYLOR WIMPEY PLC	561,129	1.87	1,051,275.18
COMPASS GROUP PLC	287,249	15.67	4,502,628.07
ENTAIN PLC	96,181	16.90	1,625,939.80
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	27,229	51.82	1,411,006.78
WHITBREAD PLC	33,847	34.03	1,151,813.41
AUTO TRADER GROUP PLC	159,456	5.74	916,234.17
INFORMA PLC	234,087	5.50	1,287,478.50
PEARSON PLC	124,328	8.01	995,867.28
WPP PLC	200,466	9.67	1,940,109.94
JD SPORTS FASHION PLC	76,698	9.08	697,031.42
KINGFISHER PLC	323,779	3.63	1,178,231.78
NEXT PLC	22,084	80.12	1,769,370.08
OCADO GROUP PLC	79,448	22.36	1,776,457.28
SAINSBURY (J) PLC	264,520	2.42	640,667.44
TESCO PLC	1,239,798	2.22	2,759,170.44
WM MORRISON SUPERMARKETS	356,141	1.79	638,738.88
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	56,609	22.94	1,298,610.46
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	369,747	27.34	10,108,882.98
COCA-COLA HBC AG-DI	34,277	25.34	868,579.18
DIAGEO PLC	376,557	32.96	12,411,318.72
IMPERIAL BRANDS PLC	153,495	14.86	2,281,703.17
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	114,582	66.54	7,624,286.28
UNILEVER PLC	423,148	41.13	17,406,192.98
SMITH & NEPHEW PLC	143,311	14.92	2,138,200.12
ASTRAZENECA PLC	211,417	75.64	15,991,581.88
GLAXOSMITHKLINE PLC	807,882	13.42	10,846,623.73
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	25,548	23.92	611,108.16

	BARCLAYS PLC	2,798,731	1.81	5,093,130.67	
	HSBC HOLDINGS PLC	3,280,422	4.19	13,744,968.18	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	11,427,549	0.42	4,872,135.51	
	NATWEST GROUP PLC	763,476	1.94	1,488,396.46	
	STANDARD CHARTERED PLC	437,535	4.79	2,099,292.93	
	3I GROUP PLC	153,110	12.36	1,893,205.15	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	53,234	16.77	892,734.18	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	50,954	77.26	3,936,706.04	
	M&G PLC	437,392	2.10	921,584.94	
	SCHRODERS PLC	21,568	35.39	763,291.52	
	ST JAMES'S PLACE PLC	82,879	13.20	1,094,417.19	
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	350,806	2.72	955,244.73	
	ADMIRAL GROUP PLC	30,353	31.95	969,778.35	
	AVIVA PLC	635,770	3.99	2,536,722.30	
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	200,927	2.98	598,762.46	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	961,810	2.72	2,620,932.25	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	94,487	7.22	682,574.08	
	PRUDENTIAL PLC	420,136	15.10	6,344,053.60	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	154,294	6.82	1,053,210.84	
	AVEVA GROUP PLC	19,699	39.30	774,170.70	
	SAGE GROUP PLC/THE	185,557	6.45	1,196,842.65	
	HALMA PLC	63,105	26.28	1,658,399.40	
	BT GROUP PLC	1,394,770	1.55	2,162,590.88	
	VODAFONE GROUP PLC	4,320,767	1.33	5,771,680.55	
	NATIONAL GRID PLC	567,668	9.03	5,128,880.38	
	SEVERN TRENT PLC	37,963	24.38	925,537.94	
	SSE PLC	168,142	14.93	2,511,200.77	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	103,846	9.59	995,883.14	
	イギリスポンド 小計	47,121,491		276,744,691.69 (41,453,587,368)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	29,779	20.15	600,046.85	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,371	883.00	1,210,593.00	
	GIVAUDAN-REG	1,548	3,907.00	6,048,036.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	87,054	56.98	4,960,336.92	
	SIKA AG-REG	22,983	276.10	6,345,606.30	
	ABB LTD-REG	303,856	29.95	9,100,487.20	
	GEBERIT AG-REG	6,042	621.80	3,756,915.60	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	4,261	277.80	1,183,705.80	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6,476	285.50	1,848,898.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	27,447	63.94	1,754,961.18	
	SGS SA-REG	996	2,733.00	2,722,068.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	9,320	292.30	2,724,236.00	

	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	86,220	95.10	8,199,522.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	5,006	286.10	1,432,216.60	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	7,069	55.30	390,915.70	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	479	2,198.00	1,052,842.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	169	8,600.00	1,453,400.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	17	91,500.00	1,555,500.00	
	NESTLE SA-REG	474,323	109.64	52,004,773.72	
	ALCON INC	79,678	69.38	5,528,059.64	
	SONOVA HOLDING AG-REG	8,944	270.40	2,418,457.60	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,641	1,245.00	2,043,045.00	
	LONZA GROUP AG-REG	12,406	557.80	6,920,066.80	
	NOVARTIS AG-REG	365,733	80.65	29,496,366.45	
	ROCHE HOLDING AG-BR	5,964	328.60	1,959,770.40	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	115,149	309.45	35,632,858.05	
	VIFOR PHARMA AG	7,203	133.70	963,041.10	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	4,570	94.30	430,951.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	395,072	9.39	3,709,726.08	
	JULIUS BAER GROUP LTD	38,835	56.30	2,186,410.50	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	3,048	1,287.50	3,924,300.00	
	UBS GROUP AG-REG	603,510	13.99	8,446,122.45	
	BALOISE HOLDING AG - REG	8,488	158.40	1,344,499.20	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	5,034	465.50	2,343,327.00	
	SWISS RE AG	46,136	83.26	3,841,283.36	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	24,723	377.70	9,337,877.10	
	SWISS PRIME SITE-REG	11,915	89.95	1,071,754.25	
	TEMENOS AG - REG	10,848	137.50	1,491,600.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	26,525	106.35	2,820,933.75	
	SWISSCOM AG-REG	4,298	477.50	2,052,295.00	
	スイスフラン 小計	2,854,136		236,307,805.60 (27,915,041,075)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	438,868	63.95	28,065,608.60	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	223,000	145.90	32,535,700.00	
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	304,000	26.45	8,040,800.00	
	MTR CORP	253,500	44.00	11,154,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	355,000	67.75	24,051,250.00	
	SANDS CHINA LTD	433,200	37.05	16,050,060.00	
	SJM HOLDINGS LTD	365,000	9.93	3,624,450.00	
	WYNN MACAU LTD	286,400	14.62	4,187,168.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	285,500	25.75	7,351,625.00	
	WH GROUP LTD	1,590,000	6.68	10,621,200.00	
	BANK OF EAST ASIA LTD	208,820	16.78	3,503,999.60	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	583,000	27.30	15,915,900.00	

	HANG SENG BANK LTD	126,500	150.30	19,012,950.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	198,800	484.80	96,378,240.00	
	AIA GROUP LTD	1,997,000	97.85	195,406,450.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	417,868	48.50	20,266,598.00	
	ESR CAYMAN LTD	295,000	26.55	7,832,250.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	340,000	21.45	7,293,000.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	234,641	35.00	8,212,435.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	279,250	42.00	11,728,500.00	
	SINO LAND CO	491,400	11.64	5,719,896.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	222,000	119.40	26,506,800.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	85,000	62.80	5,338,000.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	174,000	23.80	4,141,200.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	257,000	44.80	11,513,600.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	634,000	11.20	7,100,800.00	
	PCCW LTD	549,000	4.54	2,492,460.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	101,000	47.80	4,827,800.00	
	CLP HOLDINGS LTD	257,500	77.00	19,827,500.00	
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	501,500	7.73	3,876,595.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,830,808	12.50	22,885,100.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	234,500	47.55	11,150,475.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	44,100	117.70	5,190,570.00	
	香港ドル 小計	14,597,155		661,802,980.20 (9,199,061,424)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	238,900	5.45	1,302,005.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	268,500	4.05	1,087,425.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	201,740	5.03	1,014,752.20	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,234,500	0.88	1,086,360.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	306,900	5.24	1,608,156.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	291,900	28.95	8,450,505.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	546,400	11.95	6,529,480.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	192,400	26.35	5,069,740.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	133,600	10.60	1,416,160.00	
	CAPITALAND LTD	415,600	3.72	1,546,032.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	101,200	7.94	803,528.00	
	UOL GROUP LTD	104,000	7.84	815,360.00	
	VENTURE CORP LTD	46,100	20.35	938,135.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,295,960	2.54	3,291,738.40	
	シンガポールドル 小計	5,377,700		34,959,376.60 (2,844,644,473)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	200,225	7.48	1,497,683.00	
	A2 MILK CO LTD	115,334	7.90	911,138.60	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	92,498	34.80	3,218,930.40	

	RYMAN HEALTHCARE LTD	65,340	14.10	921,294.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	297,267	4.45	1,322,838.15	
	MERCURY NZ LTD	123,073	6.81	838,742.49	
	MERIDIAN ENERGY LTD	207,221	5.69	1,179,087.49	
	ニュージーランドドル 小計	1,100,958		9,889,714.13 (768,331,890)	
スウェーデンク ローネ	LUNDIN ENERGY AB	31,637	267.60	8,466,061.20	
	BOLIDEN AB	42,325	334.80	14,170,410.00	
	SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B	96,640	158.00	15,269,120.00	
	ALFA LAVAL AB	56,330	291.20	16,403,296.00	
	ASSA ABLOY AB-B	163,169	253.50	41,363,341.50	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	108,494	545.60	59,194,326.40	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	66,920	471.10	31,526,012.00	
	EPIROC AB-A	113,811	204.40	23,262,968.40	
	EPIROC AB-B	65,627	186.05	12,209,903.35	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	26,287	256.80	6,750,501.60	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	49,914	317.80	15,862,669.20	
	SANDVIK AB	188,439	229.20	43,190,218.80	
	SKANSKA AB-B SHS	55,468	227.20	12,602,329.60	
	SKF AB-B SHARES	61,034	229.10	13,982,889.40	
	VOLVO AB-B SHS	231,071	211.45	48,859,962.95	
	SECURITAS AB-B SHS	46,121	146.60	6,761,338.60	
	ELECTROLUX AB-SER B	38,512	243.60	9,381,523.20	
	HUSQVARNA AB-B SHS	71,384	122.20	8,723,124.80	
	EVOLUTION GAMING GROUP	26,092	1,449.60	37,822,963.20	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	137,679	208.20	28,664,767.80	
	ICA GRUPPEN AB	17,227	409.70	7,057,901.90	
	SWEDISH MATCH AB	25,563	712.00	18,200,856.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	99,662	277.60	27,666,171.20	
	NORDEA BANK ABP	538,695	84.85	45,708,270.75	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	266,923	104.35	27,853,415.05	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	266,896	94.20	25,141,603.20	
	SWEDBANK AB - A SHARES	155,743	152.20	23,704,084.60	
	EQT AB	38,884	274.30	10,665,881.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	17,548	325.60	5,713,628.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	25,773	307.40	7,922,620.20	
	INVESTOR AB-B SHS	73,467	714.10	52,462,784.70	
	KINNEVIK AB - B	38,085	468.10	17,827,588.50	
	LUNDBERGS AB-B SHS	15,339	489.40	7,506,906.60	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	15,289	494.50	7,560,410.50	
	ERICSSON LM-B SHS	490,017	119.00	58,312,023.00	
	HEXAGON AB-B SHS	45,680	852.00	38,919,360.00	

	TELE2 AB-B SHS	79,613	115.90	9,227,146.70	
	TELIA CO AB	409,275	35.06	14,351,227.87	
スウェーデンクロネ 小計		4,296,633		860,269,608.77 (11,071,669,864)	
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	156,102	165.06	25,766,196.12	
	NORSK HYDRO ASA	220,397	55.26	12,179,138.22	
	YARA INTERNATIONAL ASA	28,144	427.90	12,042,817.60	
	ADEVINTA ASA	41,557	150.25	6,243,939.25	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	21,408	368.00	7,878,144.00	
	SCHIBSTED ASA-CL A	11,227	417.50	4,687,272.50	
	MOWI ASA	71,206	205.50	14,632,833.00	
	ORKLA ASA	121,260	82.36	9,986,973.60	
	DNB ASA	149,372	180.60	26,976,583.20	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	35,073	194.60	6,825,205.80	
	TELENOR ASA	113,645	151.40	17,205,853.00	
ノルウェークローネ 小計		969,391		144,424,956.29 (1,880,412,930)	
デンマーククロネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	18,858	567.40	10,700,029.20	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	34,335	418.20	14,358,897.00	
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	1,135	2,803.00	3,181,405.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	33,224	1,314.00	43,656,336.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	477	14,190.00	6,768,630.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,017	15,170.00	15,427,890.00	
	DSV PANALPINA A/S	33,631	1,318.00	44,325,658.00	
	PANDORA A/S	16,039	698.80	11,208,053.20	
	CARLSBERG AS-B	17,767	1,084.50	19,268,311.50	
	AMBU A/S-B	25,886	343.80	8,899,606.80	
	COLOPLAST-B	19,220	1,010.50	19,421,810.00	
	DEMANT A/S	21,128	311.40	6,579,259.20	
	GN STORE NORD A/S	20,791	559.60	11,634,643.60	
	GENMAB A/S	10,632	2,251.00	23,932,632.00	
	H LUNDBECK A/S	12,999	192.80	2,506,207.20	
	NOVO NORDISK A/S-B	283,976	454.90	129,180,682.40	
	DANSKE BANK A/S	112,289	116.15	13,042,367.35	
	TRYG A/S	54,196	145.00	7,858,420.00	
	ORSTED A/S	31,581	990.20	31,271,506.20	
デンマーククロネ 小計		749,181		423,222,344.65 (7,431,784,372)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	130,066	20.56	2,674,156.96	
	ELBIT SYSTEMS LTD	3,465	454.20	1,573,803.00	
	BANK HAPOLIM BM	175,741	25.81	4,535,875.21	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	220,982	22.61	4,996,403.02	

	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	204,489	14.58	2,981,449.62	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	18,225	90.14	1,642,801.50	
	AZRIELI GROUP LTD	9,146	224.60	2,054,191.60	
	NICE LTD	9,783	778.60	7,617,043.80	
	イスラエルシェケル 小計	771,897		28,075,724.71 (931,816,457)	
ユーロ	ENI SPA	408,620	10.10	4,127,879.24	
	GALP ENERGIA SGPS SA	84,034	9.34	785,381.76	
	NESTE OYJ	68,193	50.74	3,460,112.82	
	OMV AG	24,140	42.51	1,026,191.40	
	REPSOL SA	243,914	10.01	2,441,579.14	
	TENARIS SA	78,513	8.88	697,195.44	
	TOTAL SE	414,473	36.77	15,242,244.57	
	VOPAK	12,317	37.85	466,198.45	
	AIR LIQUIDE SA	78,164	141.34	11,047,699.76	
	AKZO NOBEL N.V.	31,253	102.20	3,194,056.60	
	ARCELORMITTAL	119,226	25.10	2,992,572.60	
	ARKEMA	11,538	105.45	1,216,682.10	
	BASF SE	151,469	70.42	10,666,446.98	
	COVESTRO AG	29,777	55.14	1,641,903.78	
	CRH PLC	127,755	39.45	5,039,934.75	
	EVONIK INDUSTRIES AG	33,254	30.39	1,010,589.06	
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	9,927	43.76	434,405.52	
	HEIDELBERGCEMENT AG	24,488	77.76	1,904,186.88	
	KONINKLIJKE DSM NV	28,074	151.70	4,258,825.80	
	LANXESS AG	13,421	62.18	834,517.78	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	40,487	40.90	1,655,918.30	
	SOLVAY SA	13,316	104.50	1,391,522.00	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	92,258	16.67	1,538,402.15	
	SYMRISE AG	21,324	111.05	2,368,030.20	
	UMICORE	31,574	49.81	1,572,700.94	
	UPM-KYMMENE OYJ	86,702	32.94	2,855,963.88	
	VOESTALPINE AG	16,995	36.74	624,396.30	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	37,815	27.04	1,022,517.60	
	AIRBUS SE	97,353	98.46	9,585,376.38	
	ALSTOM	42,585	47.30	2,014,270.50	
	BOUYGUES SA	38,278	34.57	1,323,270.46	
	BRENTAG SE	25,275	75.76	1,914,834.00	
	CNH INDUSTRIAL NV	175,993	12.66	2,228,951.34	
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	84,968	52.97	4,500,754.96	
	DASSAULT AVIATION SA	465	910.00	423,150.00	
	EIFFAGE	13,381	87.62	1,172,443.22	

FERROVIAL SA	78,699	22.24	1,750,265.76
GEA GROUP AG	25,583	36.06	922,522.98
HOCHTIEF AG	3,195	75.66	241,733.70
KINGSPAN GROUP PLC	24,271	76.62	1,859,644.02
KION GROUP AG	12,586	86.32	1,086,423.52
KNORR-BREMSE AG	11,550	104.40	1,205,820.00
KONE OYJ-B	55,428	72.68	4,028,507.04
LEGRAND SA	43,362	82.92	3,595,577.04
MTU AERO ENGINES AG	9,251	196.50	1,817,821.50
PRYSMIAN SPA	39,563	27.13	1,073,344.19
RATIONAL AG	905	713.00	645,265.00
SAFRAN SA	53,550	121.24	6,492,402.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	88,597	137.24	12,159,052.28
SIEMENS AG-REG	126,014	142.94	18,012,441.16
SIEMENS ENERGY AG	64,097	29.15	1,868,427.55
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	36,513	31.92	1,165,494.96
THALES SA	17,267	86.14	1,487,379.38
VINCI SA	85,921	87.47	7,515,509.87
WARTSILA OYJ ABP	65,918	11.03	727,405.13
BUREAU VERITAS SA	45,344	25.37	1,150,377.28
RANDSTAD NV	18,516	61.36	1,136,141.76
TELEPERFORMANCE	9,439	329.90	3,113,926.10
WOLTERS KLUWER	45,128	77.08	3,478,466.24
ADP	5,184	99.92	517,985.28
AENA SME SA	10,979	133.65	1,467,343.35
ATLANTIA SPA	82,100	16.35	1,342,335.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	49,916	10.36	517,529.08
DEUTSCHE POST AG-REG	163,552	48.74	7,971,524.48
GETLINK SE	68,170	13.08	891,663.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	53,710	86.31	4,635,710.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	11,483	68.50	786,585.50
CONTINENTAL AG	17,470	118.36	2,067,749.20
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	141,490	73.70	10,427,813.00
FAURECIA	19,981	48.86	976,271.66
FERRARI NV	20,410	178.00	3,632,980.00
MICHELIN (CGDE)	28,725	127.10	3,650,947.50
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	24,658	92.60	2,283,330.80
RENAULT SA	29,484	33.72	994,347.90
STELLANTIS NV	336,354	14.39	4,840,134.06
VALEO SA	37,841	28.05	1,061,440.05
VOLKSWAGEN AG	5,961	283.60	1,690,539.60
VOLKSWAGEN AG-PREF	29,778	229.50	6,834,051.00

ADIDAS AG	31,385	266.10	8,351,548.50
ESSILORLUXOTTICA	47,298	140.90	6,664,288.20
HERMES INTERNATIONAL	5,155	1,050.00	5,412,750.00
KERING	12,506	648.80	8,113,892.80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	45,764	628.10	28,744,368.40
MONCLER SPA	30,779	51.34	1,580,193.86
PUMA SE	15,930	89.86	1,431,469.80
SEB SA	3,606	151.10	544,866.60
ACCOR SA	30,762	33.66	1,035,448.92
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	27,475	175.50	4,821,862.50
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	12,720	42.12	535,766.40
SODEXO SA	14,297	83.00	1,186,651.00
BOLLORE	137,374	4.25	583,839.50
PUBLICIS GROUPE	38,571	54.80	2,113,690.80
SCOUT24 AG	17,842	70.22	1,252,865.24
SES	68,465	6.21	425,304.58
UBISOFT ENTERTAINMENT	14,966	64.48	965,007.68
VIVENDI	133,765	29.42	3,935,366.30
DELIVERY HERO SE	21,377	129.95	2,777,941.15
HELLOFRESH SE	23,413	69.78	1,633,759.14
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	177,144	29.39	5,206,262.16
JUST EAT TAKEAWAY	20,480	91.67	1,877,401.60
PROSUS NV	80,524	93.05	7,492,758.20
ZALANDO SE	26,732	90.50	2,419,246.00
CARREFOUR SA	99,831	15.76	1,573,336.56
COLRUYT SA	9,744	49.14	478,820.16
JERONIMO MARTINS	42,529	14.19	603,486.51
KESKO OYJ-B SHS	49,347	25.97	1,281,541.59
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	178,581	22.69	4,052,895.79
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	126,249	58.47	7,381,779.03
DANONE	103,185	58.84	6,071,405.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	92,086	10.06	926,385.16
HEINEKEN HOLDING NV	21,030	82.75	1,740,232.50
HEINEKEN NV	43,361	96.80	4,197,344.80
JDE PEET'S NV	11,100	32.65	362,415.00
KERRY GROUP PLC-A	26,860	109.35	2,937,141.00
PERNOD RICARD SA	35,078	173.45	6,084,279.10
REMY COINTREAU	3,357	170.10	571,025.70
BEIERSDORF AG	16,868	91.30	1,540,048.40
HENKEL AG & CO KGAA	18,684	82.90	1,548,903.60
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	29,518	96.26	2,841,402.68
L'OREAL	41,465	345.45	14,324,084.25

AMPLIFON SPA	21,192	35.83	759,309.36
BIOMERIEUX	6,814	108.65	740,341.10
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	6,830	145.70	995,131.00
DIASORIN SPA	4,411	152.55	672,898.05
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	36,625	65.26	2,390,147.50
FRESENIUS SE & CO KGAA	68,394	39.74	2,717,977.56
KONINKLIJKE PHILIPS NV	149,837	50.36	7,545,791.32
ORPEA	8,232	106.90	880,000.80
SARTORIUS AG-VORZUG	5,689	458.00	2,605,562.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	46,681	48.14	2,247,223.34
ARGENX SE	7,993	243.30	1,944,696.90
BAYER AG-REG	162,079	54.53	8,838,167.87
EUROFINS SCIENTIFIC	23,374	86.33	2,017,877.42
GALAPAGOS NV	7,338	67.34	494,140.92
GRIFOLS SA	49,300	23.27	1,147,211.00
IPSEN	6,733	80.04	538,909.32
MERCK KGAA	21,059	143.75	3,027,231.25
ORION OYJ-CLASS B	18,091	36.20	654,894.20
QIAGEN N.V.	35,849	42.38	1,519,280.62
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	17,261	46.54	803,326.94
SANOFI	186,932	85.34	15,952,776.88
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,900	381.50	1,869,350.00
UCB SA	20,162	80.08	1,614,572.96
ABN AMRO BANK NV-CVA	75,399	10.14	764,847.45
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,125,424	4.33	4,876,462.19
BANCO SANTANDER SA	2,850,462	2.84	8,115,265.31
BNP PARIBAS	185,085	50.51	9,348,643.35
CAIXABANK SA	715,283	2.49	1,784,631.08
COMMERZBANK AG	161,446	4.93	796,897.45
CREDIT AGRICOLE SA	184,965	12.17	2,251,024.05
ERSTE GROUP BANK AG	50,031	28.63	1,432,387.53
FINECOBANK SPA	98,210	13.83	1,358,735.35
ING GROEP NV	648,849	10.20	6,620,855.19
INTESA SANPAOLO	2,755,435	2.22	6,119,821.13
KBC GROUP NV	41,035	61.92	2,540,887.20
MEDIOBANCA SPA	104,907	9.11	956,122.39
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	26,632	17.85	475,381.20
SOCIETE GENERALE SA	137,482	21.45	2,948,988.90
UNICREDIT SPA	361,677	8.08	2,924,158.54
AMUNDI SA	10,517	71.85	755,646.45
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	333,263	9.82	3,274,642.23
DEUTSCHE BOERSE AG	30,626	146.45	4,485,177.70

EURAZEO SE	7,132	68.85	491,038.20
EXOR NV	16,728	69.76	1,166,945.28
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	17,656	91.02	1,607,049.12
NATIXIS	139,223	4.05	564,270.81
SOFINA	2,674	313.80	839,101.20
WENDEL	4,862	110.50	537,251.00
AEGON NV	283,341	3.77	1,068,762.25
AGEAS	28,346	50.24	1,424,103.04
ALLIANZ SE-REG	67,846	216.40	14,681,874.40
ASSICURAZIONI GENERALI	180,355	16.82	3,034,472.87
AXA SA	320,227	23.18	7,422,861.86
CNP ASSURANCES	31,208	14.44	450,799.56
HANNOVER RUECK SE	9,774	153.70	1,502,263.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	23,439	255.70	5,993,352.30
NN GROUP NV	47,538	41.49	1,972,351.62
POSTE ITALIANE SPA	87,776	10.85	952,369.60
SAMPO OYJ-A SHS	76,153	39.70	3,023,274.10
SCOR SE	27,160	27.86	756,677.60
AROUNDTOWN SA	170,559	6.19	1,056,442.44
DEUTSCHE WOHNEN SE	56,738	45.42	2,577,039.96
LEG IMMOBILIEN SE	12,018	116.40	1,398,895.20
VONOVIA SE	90,297	56.20	5,074,691.40
ADYEN NV	3,028	2,107.00	6,379,996.00
AMADEUS IT GROUP SA	75,065	58.54	4,394,305.10
ATOS SE	16,434	58.62	963,361.08
BECHTLE AG	4,126	169.80	700,594.80
CAPGEMINI SE	26,012	150.65	3,918,707.80
DASSAULT SYSTEMES SE	21,436	195.85	4,198,240.60
EDENRED	39,271	46.85	1,839,846.35
NEMETSCHEK SE	8,419	59.02	496,889.38
NEXI SPA	74,508	15.83	1,179,461.64
SAP SE	171,947	119.42	20,533,910.74
TEAMVIEWER AG	25,425	38.37	975,557.25
WORLDLINE SA	37,901	81.64	3,094,237.64
NOKIA OYJ	963,529	3.50	3,380,541.49
CELLNEX TELECOM SA	73,262	46.96	3,440,383.52
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	549,141	16.08	8,831,285.56
ELISA OYJ	23,784	47.25	1,123,794.00
ILIAD SA	2,776	154.85	429,863.60
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	47,802	9.64	460,811.28
KONINKLIJKE KPN NV	561,774	2.92	1,643,188.95
ORANGE	323,647	10.30	3,335,505.98

PROXIMUS	26,824	18.31	491,147.44	
TELECOM ITALIA SPA	1,422,555	0.43	624,501.64	
TELECOM ITALIA-RSP	847,742	0.47	404,457.70	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	168,220	2.34	394,812.34	
TELEFONICA SA	852,575	3.66	3,127,245.10	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	18,896	34.66	654,935.36	
E.ON SE	374,096	10.07	3,768,643.10	
EDF	99,950	11.40	1,139,430.00	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	476,013	4.89	2,331,511.67	
ELIA GROUP SA/NV	5,662	90.25	510,995.50	
ENAGAS SA	42,336	18.05	764,376.48	
ENDESA SA	52,405	22.20	1,163,391.00	
ENEL SPA	1,338,630	8.73	11,692,933.05	
ENGIE	306,059	12.36	3,782,889.24	
FORTUM OYJ	70,476	23.24	1,637,862.24	
IBERDROLA SA	1,006,207	11.69	11,767,590.86	
NATURGY ENERGY GROUP SA	47,043	20.92	984,139.56	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	71,520	15.07	1,077,806.40	
RWE AG	107,669	33.88	3,647,825.72	
SNAM SPA	334,118	4.68	1,565,342.83	
SUEZ	55,054	19.84	1,092,271.36	
TERNA SPA	231,929	6.17	1,432,857.36	
UNIPER SE	31,628	30.37	960,542.36	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	86,891	25.73	2,235,705.43	
VERBUND AG	11,251	69.05	776,881.55	
ASM INTERNATIONAL NV	7,619	261.00	1,988,559.00	
ASML HOLDING NV	70,200	554.10	38,897,820.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	215,543	34.56	7,450,243.79	
STMICROELECTRONICS NV	107,274	32.21	3,455,295.54	
ユーロ 小計	30,945,691		761,974,189.83 (99,475,730,482)	
合 計	179,300,600		909,672,573,210 (909,672,573,210)	

(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	21,698	3,891,536.30	
		AMERICAN TOWER CORP	73,339	18,631,039.56	

		AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,847	4,429,576.36	
		BOSTON PROPERTIES INC	23,547	2,497,159.35	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	15,886	1,885,827.06	
		CROWN CASTLE INTL CORP	71,266	13,339,569.88	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	46,862	6,984,312.48	
		DUKE REALTY CORP	59,699	2,708,543.63	
		EQUINIX INC	14,771	10,607,202.81	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27,812	1,907,068.84	
		EQUITY RESIDENTIAL	60,749	4,530,660.42	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,322	3,069,143.48	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	20,858	3,077,389.32	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	92,453	3,142,477.47	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	113,592	1,964,005.68	
		INVITATION HOMES INC	92,032	3,123,566.08	
		IRON MOUNTAIN INC	48,019	1,936,126.08	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	94,870	2,147,856.80	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,548	2,878,464.12	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	37,887	1,435,538.43	
		PROLOGIS INC	122,174	14,034,127.38	
		PUBLIC STORAGE	26,370	7,298,424.90	
		REALTY INCOME CORP	56,744	3,938,033.60	
		REGENCY CENTERS CORP	30,389	1,887,764.68	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	18,540	5,496,924.60	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	54,798	6,406,982.16	
		SUN COMMUNITIES INC	17,306	2,788,688.84	
		UDR INC	51,580	2,412,912.40	
		VENTAS INC	60,629	3,320,650.33	
		VEREIT INC	36,245	1,519,027.95	
		VICI PROPERTIES INC	92,751	2,856,730.80	
		VORNADO REALTY TRUST	26,516	1,188,447.12	
		WELLTOWER INC	67,418	5,086,013.92	
		WEYERHAEUSER CO	124,671	4,762,432.20	
		WP CAREY INC	28,536	2,093,971.68	
アメリカドル合計			1,781,724	159,278,196.71	
				(17,184,524,643)	
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	823,970.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30,800	632,016.00	
カナダドル合計			45,700	1,455,986.00	
				(126,030,148)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	172,849	1,731,946.98	
		GOODMAN GROUP	281,173	5,421,015.44	
		GPT GROUP	311,121	1,440,490.23	

		MIRVAC GROUP	610,283	1,580,632.97	
		SCENTRE GROUP	825,910	2,238,216.10	
		STOCKLAND	364,901	1,682,193.61	
		VICINITY CENTRES	685,696	1,086,828.16	
オーストラリアドル合計			3,251,933	15,181,323.49 (1,270,524,962)	
イギリス ポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	132,156	673,995.60	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	120,755	859,292.58	
		SEGRO PLC	187,002	1,862,539.92	
イギリスポンド合計			439,913	3,395,828.10 (508,661,091)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	335,300	25,113,970.00	
香港ドル合計			335,300	25,113,970.00 (349,084,183)	
シンガ ポールド ル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	593,200	1,844,852.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	763,500	1,656,795.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	383,600	813,232.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	478,000	941,660.00	
		SUNTEC REIT	254,700	394,785.00	
シンガポールドル合計			2,473,000	5,651,324.00 (459,848,233)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	9,200	697,360.00	
		GECINA SA	7,182	864,353.70	
		KLEPIERRE	28,639	593,972.86	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	22,777	1,517,175.97	
ユーロ合計			67,798	3,672,862.53 (479,492,203)	
合計				20,378,165,463 (20,378,165,463)	

(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 593銘柄	97.44%	—	70.38%
	投資証券 35銘柄	—	2.56%	1.85%
カナダドル	株式 87銘柄	99.61%	—	3.43%
	投資証券 2銘柄	—	0.39%	0.01%
オーストラリアドル	株式 57銘柄	94.10%	—	2.18%
	投資証券 7銘柄	—	5.90%	0.14%

イギリスポンド	株式	85銘柄	98.79%	—	4.46%
	投資証券	3銘柄	—	1.21%	0.05%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.00%	—	3.00%
香港ドル	株式	33銘柄	96.34%	—	0.99%
	投資証券	1銘柄	—	3.66%	0.04%
シンガポールドル	株式	14銘柄	86.08%	—	0.31%
	投資証券	5銘柄	—	13.92%	0.05%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%	—	0.08%
スウェーデンクローネ	株式	38銘柄	100.00%	—	1.19%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	—	0.20%
デンマーククローネ	株式	19銘柄	100.00%	—	0.80%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	—	0.10%
ユーロ	株式	233銘柄	99.52%	—	10.70%
	投資証券	4銘柄	—	0.48%	0.05%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

新興国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 3年 4月26日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	6,165,563,412
コール・ローン	175,465,015
株式	209,417,863,044
投資証券	201,740,562
派生商品評価勘定	151,875,674
未収入金	2,128,381
未収配当金	407,944,585
差入委託証拠金	1,089,500,153
流動資産合計	217,612,080,826
資産合計	217,612,080,826
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	114,686
未払金	363
未払解約金	39,199,970
未払利息	26
流動負債合計	39,315,045
負債合計	39,315,045

[令和 3年 4月26日現在]

純資産の部	
元本等	
元本	67,480,215,526
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	150,092,550,255
元本等合計	217,572,765,781
純資産合計	217,572,765,781
負債純資産合計	217,612,080,826

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。 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本となる重要な事項	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）

[令和 3年 4月26日現在]

当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の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 3年 4月26日現在]
1. 期首	令和 2年 4月28日
期首元本額	48,117,703,230円
期中追加設定元本額	27,714,600,485円
期中一部解約元本額	8,352,088,189円
元本の内訳	
MAXIS 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	243,541,704円
eMAXIS 新興国株式インデックス	11,669,842,221円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,344,825,352円
eMAXIS バランス（波乗り型）	54,283,529円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	346,423,959円
コアバランス	107,327円

	[令和 3年 4月26日現在]
海外株式セレクション（ラップ向け）	112,577,002円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	3,465,301,615円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	18,810,258,219円
つみたて新興国株式	3,328,868,290円
つみたて8資産均等バランス	1,591,769,831円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	623,481円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,182,576円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,524,799円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	2,348,235,499円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	365,820,926円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カンントリー）	6,181,262,267円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	1,375,529,586円
つみたて全世界株式	2,541,028円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	311,297円
三菱ＵＦＪ DC新興国株式インデックスファンド	12,211,369,282円
新興国株式インデックスオープン	412,370,044円
eMAXIS 全世界株式インデックス	542,152,479円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	501,467,361円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）	866,636円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	24,037,606円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	139,836,472円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	118,113,414円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	484,631,303円
MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	1,458,733,840円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	2,287,022円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	8,405,259円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	12,646,784円
MUKAM バランスファンド2019-12（適格機関投資家限定）	62,528,265円
MUKAM バランスファンド2020-04（適格機関投資家限定）	67,287,767円
MUKAM バランスファンド2020-07（適格機関投資家限定）	63,166,573円
MUKAM バランスファンド2020-10（適格機関投資家限定）	62,842,560円
MUKAM バランスファンド2021-03（適格機関投資家限定）	61,642,351円
合計	67,480,215,526円
2. 受益権の総数	67,480,215,526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 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、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 3年 4月26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。

区分	[令和 3年 4月26日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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 3年 4月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	48,984,081,960
投資証券	29,728,659
合計	49,013,810,619

（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 3年 4月26日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	7,932,949,406	—	8,084,751,175	151,801,769
合計		7,932,949,406	—	8,084,751,175	151,801,769

（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 3年 4月26日現在]

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

	アメリカドル	269,437,925	—	269,397,144	40,781
合計		269,437,925	—	269,397,144	40,781

（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。

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。

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 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額	3.2242円
(1万口当たり純資産額)	(32,242円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	GAZPROM PJSC-SPON ADR	1,357,537	6.13	8,332,562.10	
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	89,498	79.42	7,107,931.16	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	22,222	190.95	4,243,290.90	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	298,130	7.12	2,124,915.07	
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,618,400	0.47	761,467.23	
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	1,923,900	0.57	1,096,876.95	
	TATNEFT PJSC	334,682	7.56	2,530,870.60	
	YPF S.A.-SPONSORED ADR	45,994	3.75	172,477.50	
	ALROSA PJSC	614,570	1.48	913,193.80	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	49,646	10.16	504,403.36	

MMC NORILSK NICKEL PJSC	15,446	342.27	5,286,824.93
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	284,070	3.64	1,035,759.64
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	34,870	18.75	653,812.50
POLYUS PJSC-REG S-GDR	14,471	102.10	1,477,489.10
SEVERSTAL PJSC	60,668	24.93	1,512,952.22
SOUTHERN COPPER CORP	20,582	71.64	1,474,494.48
51JOB INC-ADR	8,680	62.56	543,020.80
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	96,624	32.28	3,119,022.72
LI AUTO INC - ADR	40,666	20.60	837,719.60
NIO INC - ADR	301,319	41.08	12,378,184.52
XPENG INC - ADR	41,630	33.30	1,386,279.00
GSX TECHEDU INC- ADR	16,779	27.07	454,207.53
HUAZHU GROUP LTD-ADR	37,633	59.00	2,220,347.00
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	362,560	16.10	5,837,216.00
TAL EDUCATION GROUP- ADR	89,854	61.06	5,486,485.24
YUM CHINA HOLDINGS INC	94,959	59.13	5,614,925.67
AUTOHOME INC-ADR	14,833	93.67	1,389,407.11
BAIDU INC - SPON ADR	63,297	220.94	13,984,839.18
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	38,356	116.66	4,474,610.96
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	18,300	10.50	192,150.00
HUYA INC-ADR	20,986	18.50	388,241.00
IQIYI INC-ADR	63,172	15.60	985,483.20
JOYY INC-ADR	13,170	99.10	1,305,147.00
MAIL.RU GROUP-GDR REGS	34,689	22.99	797,710.09
MOMO INC-SPON ADR	32,727	15.17	496,468.59
NETEASE INC-ADR	97,581	112.62	10,989,572.22
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	92,074	18.97	1,746,643.78
WEIBO CORP-SPON ADR	12,479	51.67	644,789.93
YANDEX NV-A	65,200	60.88	3,969,376.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	444,675	232.08	103,200,174.00
BAOZUN INC-SPN ADR	12,650	37.01	468,176.50
JD.COM INC-ADR	203,029	76.75	15,582,475.75
PINDUODUO INC-ADR	92,327	138.61	12,797,445.47
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	114,108	38.54	4,397,722.32
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	107,883	31.75	3,425,285.25
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	89,898	14.58	1,310,712.84
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	28,003	31.72	888,255.16
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	25,215	12.12	305,605.80
BEIGENE LTD-ADR	10,727	317.85	3,409,576.95
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	16,179	29.92	484,075.68
ZAI LAB LTD-ADR	16,642	173.07	2,880,230.94
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	351,231	3.61	1,267,943.91

	CREDICORP LTD	16,364	120.16	1,966,298.24	
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	597,806	15.55	9,298,872.33	
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	27,500	59.80	1,644,500.00	
	VTB BANK PJSC	881,970,000	0.00	601,679.93	
	LUFAX HOLDING LTD-ADR	48,053	14.21	682,833.13	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	332,890	2.27	757,356.80	
	NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	7,365	42.29	311,465.85	
	KE HOLDINGS INC-ADR	30,689	56.38	1,730,245.82	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	196,860	0.89	176,780.28	
	21VIANET GROUP INC-ADR	18,950	29.39	556,940.50	
	GDS HOLDINGS LTD - ADR	21,569	85.05	1,834,443.45	
	GLOBANT SA	9,445	231.59	2,187,367.55	
	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	13,811	48.32	667,347.52	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	129,213	8.56	1,106,063.28	
	TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	14,804	4.46	66,025.84	
	INTER RAO UES PJSC	8,865,000	0.06	594,033.01	
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	11,620	89.51	1,040,106.20	
	アメリカドル 小計	902,266,760		294,111,208.98 (31,731,658,336)	
イギリスポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	50,863	16.16	821,946.08	
	イギリスポンド 小計	50,863		821,946.08 (123,119,303)	
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES-H	394,000	7.65	3,014,100.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	5,912,000	3.92	23,175,040.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	832,500	16.54	13,769,550.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	4,843,000	2.72	13,172,960.00	
	YANZHOU COAL MINING CO-H	486,000	9.89	4,806,540.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,316,000	3.96	5,211,360.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	311,500	47.70	14,858,550.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	391,000	12.00	4,692,000.00	
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	321,000	5.40	1,733,400.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	966,000	12.24	11,823,840.00	
	CHINA RESOURCES CEMENT	686,000	8.67	5,947,620.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	321,000	18.10	5,810,100.00	
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	247,000	7.10	1,753,700.00	
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	392,000	11.20	4,390,400.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	155,250	15.28	2,372,220.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	242,500	7.62	1,847,850.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,342,000	11.26	15,110,920.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	557,000	5.40	3,007,800.00	
	BOC AVIATION LTD	49,100	70.85	3,478,735.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	654,000	3.49	2,282,460.00	

CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	413,000	36.95	15,260,350.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	228,000	19.88	4,532,640.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,124,000	3.95	4,439,800.00
CITIC LTD	1,338,000	8.00	10,704,000.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD	548,000	11.10	6,082,800.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	141,000	30.45	4,293,450.00
SINOTRUK HONG KONG LTD	153,500	21.60	3,315,600.00
WEICHAJ POWER CO LTD-H	314,800	19.42	6,113,416.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	156,800	14.30	2,242,240.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	127,400	34.45	4,388,930.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	322,400	11.48	3,701,152.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES	138,000	34.20	4,719,600.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	942,111	5.00	4,710,555.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	345,000	76.75	26,478,750.00
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV	154,000	18.64	2,870,560.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	316,000	12.06	3,810,960.00
AIR CHINA LTD-H	466,000	6.43	2,996,380.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	406,000	6.00	2,436,000.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	324,000	12.46	4,037,040.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	280,000	5.52	1,545,600.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	730,500	13.40	9,788,700.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD	360,000	6.45	2,322,000.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	268,000	9.21	2,468,280.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS	249,500	13.20	3,293,400.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	332,000	6.75	2,241,000.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	708,000	7.30	5,168,400.00
BYD CO LTD-H	181,000	180.50	32,670,500.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	580,000	7.11	4,123,800.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	121,600	46.15	5,611,840.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,361,000	22.20	30,214,200.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	722,500	21.90	15,822,750.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	642,945	6.88	4,423,461.60
MINH GROUP LTD	174,000	31.10	5,411,400.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	248,000	17.06	4,230,880.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	251,000	137.60	34,537,600.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	804,000	3.85	3,095,400.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	481,600	34.20	16,470,720.00
LI NING CO LTD	498,000	63.40	31,573,200.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	193,000	173.00	33,389,000.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	104,500	18.30	1,912,350.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	178,000	17.86	3,179,080.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	292,000	7.06	2,061,520.00

HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	193,000	52.35	10,103,550.00	
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	149,000	31.05	4,626,450.00	
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	75,000	15.62	1,171,500.00	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	2,400,000	1.14	2,736,000.00	
CHINA LITERATURE LTD	65,800	84.60	5,566,680.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	49,900	256.80	12,814,320.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	1,350,000	632.00	853,200,000.00	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	128,000	35.30	4,518,400.00	
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	3,218,000	1.31	4,215,580.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	64,450	112.60	7,257,070.00	
MEITUAN-CLASS B	845,800	306.40	259,153,120.00	
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	195,200	19.98	3,900,096.00	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	299,000	10.86	3,247,140.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	150,000	56.75	8,512,500.00	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	449,500	7.32	3,290,340.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	28,500	107.30	3,058,050.00	
CHINA FEIHE LTD	271,000	22.15	6,002,650.00	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	—	—	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	647,000	43.25	27,982,750.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	350,000	66.30	23,205,000.00	
DALI FOODS GROUP CO LTD	498,500	4.58	2,283,130.00	
NONGFU SPRING CO LTD-H	68,400	41.35	2,828,340.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	144,000	54.65	7,869,600.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	512,000	14.22	7,280,640.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	106,000	75.20	7,971,200.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	301,000	9.96	2,997,960.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,135,000	5.76	6,537,600.00	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	119,000	79.00	9,401,000.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	181,000	51.70	9,357,700.00	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	101,000	27.80	2,807,800.00	
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	66,000	12.18	803,880.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	944,000	23.80	22,467,200.00	
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	338,000	19.62	6,631,560.00	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	187,000	54.75	10,238,250.00	
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	126,600	99.75	12,628,350.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	644,000	16.82	10,832,080.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	265,300	17.00	4,510,100.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	368,800	23.85	8,795,880.00	
3SBIO INC	333,500	7.46	2,487,910.00	
CANSINO BIOLOGICS INC-H	15,600	339.00	5,288,400.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	281,000	18.20	5,114,200.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	560,000	5.24	2,934,400.00	

CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	596,000	4.70	2,801,200.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	2,163,840	9.92	21,465,292.80	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	314,000	17.02	5,344,280.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	26,500	150.00	3,975,000.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	294,000	34.25	10,069,500.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	231,500	90.00	20,835,000.00	
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	30,200	155.80	4,705,160.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	159,500	39.80	6,348,100.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,508,500	8.45	21,196,825.00	
SSY GROUP LTD	328,000	4.98	1,633,440.00	
WUXI APPTTEC CO LTD-H	72,184	173.20	12,502,268.80	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	766,500	115.00	88,147,500.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	6,687,000	3.10	20,729,700.00	
BANK OF CHINA LTD-H	19,161,000	3.14	60,165,540.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,990,900	5.09	10,133,681.00	
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	541,500	3.50	1,895,250.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	2,361,000	4.25	10,034,250.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	22,709,550	6.54	148,520,457.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	626,000	3.42	2,140,920.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	888,050	63.35	56,257,967.50	
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	1,458,320	4.33	6,314,525.60	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	981,000	3.35	3,286,350.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	14,373,350	5.42	77,903,557.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	2,337,000	5.34	12,479,580.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	2,271,000	1.55	3,520,050.00	
CHINA EVERBRIGHT LTD	270,000	9.71	2,621,700.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,093,500	4.73	5,172,255.00	
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	2,024,000	1.02	2,064,480.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	337,200	19.20	6,474,240.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	587,000	18.32	10,753,840.00	
FAR EAST HORIZON LTD	513,000	8.94	4,586,220.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	303,000	11.46	3,472,380.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	650,800	6.98	4,542,584.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	354,200	11.38	4,030,796.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,716,000	15.76	27,044,160.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	609,600	28.90	17,617,440.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	353,400	14.50	5,124,300.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	184,400	29.90	5,513,560.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	2,258,000	2.58	5,825,640.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,556,000	7.09	11,032,040.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,422,000	87.10	123,856,200.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	80,200	47.40	3,801,480.00	

AGILE GROUP HOLDINGS LTD	270,000	12.38	3,342,600.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD	264,000	8.20	2,164,800.00
CHINA EVERGRANDE GROUP	457,000	13.74	6,279,180.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	1,588,000	2.95	4,684,600.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	937,500	19.92	18,675,000.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	390,000	7.51	2,928,900.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	740,000	36.90	27,306,000.00
CHINA VANKE CO LTD-H	418,551	26.55	11,112,529.05
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	848,000	6.97	5,910,560.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,794,232	9.60	17,224,627.20
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	164,500	9.67	1,590,715.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	336,000	10.04	3,373,440.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	178,000	26.70	4,752,600.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	567,000	3.41	1,933,470.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD	245,500	13.02	3,196,410.00
LOGAN GROUP CO LTD	270,000	12.34	3,331,800.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	412,000	49.55	20,414,600.00
POLY PROPERTY SERVICES CO-H	20,400	52.20	1,064,880.00
SEAZEN GROUP LTD	478,000	9.19	4,392,820.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD	542,000	2.94	1,593,480.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	314,000	23.05	7,237,700.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	597,000	31.55	18,835,350.00
WHARF HOLDINGS LTD	343,000	23.40	8,026,200.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,500,000	1.84	2,760,000.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	386,000	5.33	2,057,380.00
CHINA YOUZAN LTD	3,528,000	2.76	9,737,280.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	602,000	26.45	15,922,900.00
KINGSOFT CORP LTD	205,000	56.50	11,582,500.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	89,000	36.25	3,226,250.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	211,000	17.76	3,747,360.00
WEIMOB INC	357,000	17.96	6,411,720.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	191,000	44.55	8,509,050.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	150,500	45.60	6,862,800.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD	150,500	43.05	6,479,025.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	232,500	18.54	4,310,550.00
LENOVO GROUP LTD	1,756,000	11.16	19,596,960.00
SUNNY OPTICAL TECH	166,500	197.10	32,817,150.00
XIAOMI CORP-CLASS B	3,037,200	27.05	82,156,260.00
ZTE CORP-H	186,531	20.10	3,749,273.10
CHINA TOWER CORP LTD-H	11,588,000	1.13	13,094,440.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	131,500	26.00	3,419,000.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,084,000	3.10	3,360,400.00

	CGN POWER CO LTD-H	2,425,000	1.83	4,437,750.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	631,200	29.45	18,588,840.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	738,000	11.98	8,841,240.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	1,234,000	1.78	2,196,520.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	236,000	42.25	9,971,000.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	558,000	10.28	5,736,240.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	186,300	125.90	23,455,170.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	672,000	12.10	8,131,200.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	678,000	2.72	1,844,160.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	1,016,000	8.57	8,707,120.00	
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	140,000	48.10	6,734,000.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	980,000	14.12	13,837,600.00	
	香港ドル 小計	203,104,964		3,302,922,534.65 (45,910,623,231)	
マレーシアリン ギット	DIALOG GROUP BHD	929,580	3.12	2,900,289.60	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	94,300	19.94	1,880,342.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	507,400	7.87	3,993,238.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	592,600	5.30	3,140,780.00	
	GAMUDA BHD	413,200	3.54	1,462,728.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	133,100	8.00	1,064,800.00	
	SIME DARBY BERHAD	631,900	2.30	1,453,370.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	241,800	5.97	1,443,546.00	
	MISC BHD	317,800	6.80	2,161,040.00	
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	257,600	4.11	1,058,736.00	
	GENTING BHD	441,700	4.96	2,190,832.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	628,000	2.89	1,814,920.00	
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	34,500	30.00	1,035,000.00	
	GENTING PLANTATIONS BHD	88,900	8.83	784,987.00	
	IOI CORP BHD	550,900	4.04	2,225,636.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	96,200	21.74	2,091,388.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	19,300	135.00	2,605,500.00	
	PPB GROUP BERHAD	159,940	18.68	2,987,679.20	
	QL RESOURCES BHD	305,250	6.05	1,846,762.50	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	454,900	4.41	2,006,109.00	
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	441,900	10.78	4,763,682.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	584,300	5.48	3,201,964.00	
	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	257,000	4.35	1,117,950.00	
	SUPERMAX CORP BHD	304,008	5.95	1,808,847.60	
	TOP GLOVE CORP BHD	1,191,600	5.73	6,827,868.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	416,500	3.04	1,266,160.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1,624,100	4.19	6,804,979.00	

	HONG LEONG BANK BERHAD	141,300	17.90	2,529,270.00	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	66,500	16.82	1,118,530.00	
	MALAYAN BANKING BHD	944,800	8.26	7,804,048.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	3,364,000	4.17	14,027,880.00	
	RHB BANK BHD	468,349	5.26	2,463,515.74	
	AXIATA GROUP BERHAD	751,100	3.82	2,869,202.00	
	DIGI.COM BHD	712,600	4.19	2,985,794.00	
	MAXIS BHD	571,800	4.68	2,676,024.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	294,900	5.80	1,710,420.00	
	PETRONAS GAS BHD	173,500	16.20	2,810,700.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	525,700	10.00	5,257,000.00	
	マレーシアリングット 小計	19,732,827		112,191,517.64 (2,949,470,122)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	355,400	113.00	40,160,200.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	645,300	30.00	19,359,000.00	
	PTT PCL-NVDR	2,644,100	38.75	102,458,875.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	238,100	53.50	12,738,350.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	420,700	43.75	18,405,625.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	515,261	61.75	31,817,366.75	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	188,750	428.00	80,785,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	975,700	63.00	61,469,100.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	1,651,200	8.05	13,292,160.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1,886,600	9.00	16,979,400.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	2,111,500	4.68	9,881,820.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	730,500	28.75	21,001,875.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	385,017	35.00	13,475,595.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,579,901	13.80	21,802,633.80	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	243,700	36.00	8,773,200.00	
	CP ALL PCL-NVDR	1,425,200	62.25	88,718,700.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	893,100	29.00	25,899,900.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	118,300	35.25	4,170,075.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	727,600	14.80	10,768,480.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,305,700	21.90	50,494,830.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	93,100	137.00	12,754,700.00	
	SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	171,400	44.00	7,541,600.00	
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	127,200	121.50	15,454,800.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	423,300	132.00	55,875,600.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	791,400	11.30	8,942,820.00	
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	176,700	104.50	18,465,150.00	
	BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	315,500	20.40	6,436,200.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	175,600	75.25	13,213,900.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	154,600	66.75	10,319,550.00	

	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	213,200	82.00	17,482,400.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	472,300	52.25	24,677,675.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,835,600	8.35	15,327,260.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	66,700	380.00	25,346,000.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	274,200	174.00	47,710,800.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	515,900	64.00	33,017,600.00	
	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	118,000	32.00	3,776,000.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	3,793,576	3.30	12,518,800.80	
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	167,500	42.75	7,160,625.00	
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	90,600	175.00	15,855,000.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	323,100	59.75	19,305,225.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	145,900	72.50	10,577,750.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	689,800	33.75	23,280,750.00	
	RATCH GROUP PCL-NVDR	274,000	50.00	13,700,000.00	
	タイパーツ 小計	31,450,805		1,071,192,391.35 (3,674,189,902)	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	481,380	34.80	16,752,024.00	
	AYALA CORPORATION	64,145	754.50	48,397,402.50	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	21,594	542.00	11,703,948.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	623,049	53.90	33,582,341.10	
	SM INVESTMENTS CORP	56,225	952.00	53,526,200.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	285,330	129.40	36,921,702.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	85,240	176.00	15,002,240.00	
	PUREGOLD PRICE CLUB INC	183,600	37.00	6,793,200.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	244,100	132.00	32,221,200.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	382,811	81.50	31,199,096.50	
	BDO UNIBANK INC	511,370	105.00	53,693,850.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	402,156	44.45	17,875,834.20	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	3,662,500	4.01	14,686,625.00	
	AYALA LAND INC	2,032,520	32.20	65,447,144.00	
	MEGAWORLD CORP	1,793,000	3.12	5,594,160.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	2,411,100	35.00	84,388,500.00	
	GLOBE TELECOM INC	9,035	1,870.00	16,895,450.00	
	PLDT INC	19,005	1,272.00	24,174,360.00	
	ABOITIZ POWER CORP	249,500	22.75	5,676,125.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	50,740	275.00	13,953,500.00	
	フィリピンペソ 小計	13,568,400		588,484,902.30 (1,312,203,635)	
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	3,549,400	1,200.00	4,259,280,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	453,800	21,600.00	9,802,080,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	1,970,300	2,320.00	4,571,096,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	6,302,100	930.00	5,860,953,000.00	

	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	597,800	9,175.00	5,484,815,000.00	
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	310,600	12,800.00	3,975,680,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	2,589,200	2,270.00	5,877,484,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	640,400	10,400.00	6,660,160,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	5,038,800	5,625.00	28,343,250,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,879,700	7,575.00	14,238,727,500.00	
	GUDANG GARAM TBK PT	96,000	36,050.00	3,460,800,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	533,700	8,875.00	4,736,587,500.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	965,400	6,750.00	6,516,450,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,646,800	6,075.00	10,004,310,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	4,976,000	1,500.00	7,464,000,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,359,300	31,950.00	75,379,635,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	4,382,100	6,150.00	26,949,915,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,705,200	5,775.00	9,847,530,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	13,397,500	4,250.00	56,939,375,000.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	4,750,000	1,115.00	5,296,250,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	11,709,200	3,310.00	38,757,452,000.00	
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	2,383,500	1,230.00	2,931,705,000.00	
	インドネシアルピア 小計	72,236,800		337,357,535,000.00 (2,530,181,512)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	3,528,568	15.07	53,175,519.76	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	717,270	101.81	73,025,258.70	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	29,305	277.55	8,133,602.75	
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	232,398	55.85	12,979,428.30	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	96,600	62.14	6,002,724.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	96,600	217.66	21,025,956.00	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	48,960	356.25	17,442,000.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	56,210	162.87	9,154,922.70	
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	604,600	50.76	30,689,496.00	
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	83,700	78.74	6,590,538.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,210,100	65.05	78,717,005.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	89,966	111.61	10,041,105.26	
	BECLE SAB DE CV	104,800	48.07	5,037,736.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	147,200	98.87	14,553,664.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	459,800	160.57	73,830,086.00	
	GRUMA S.A.B. -B	46,275	232.89	10,776,984.75	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	327,600	42.04	13,772,304.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	382,900	37.61	14,400,869.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	604,900	121.96	73,773,604.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	550,200	19.61	10,789,422.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	8,124,400	14.50	117,803,800.00	
	TELESITES SAB DE CV	434,300	20.00	8,686,000.00	

	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	120,100	84.67	10,168,867.00	
	メキシコペソ 小計	18,096,752		680,570,893.22 (3,702,577,887)	
ブラジルリアル	COSAN SA	56,500	91.02	5,142,630.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	840,700	23.27	19,563,089.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1,165,900	23.69	27,620,171.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	151,600	20.97	3,179,052.00	
	BRADSPAR SA -PREF	52,700	72.78	3,835,506.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	177,300	49.03	8,693,019.00	
	GERDAU SA-PREF	250,700	33.52	8,403,464.00	
	KLABIN SA - UNIT	169,200	29.06	4,916,952.00	
	SUZANO SA	181,822	70.05	12,736,631.10	
	VALE SA	865,630	107.99	93,479,383.70	
	WEG SA	198,244	75.21	14,909,931.24	
	CCR SA	339,300	12.27	4,163,211.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	151,713	61.70	9,360,692.10	
	RUMO SA	295,000	21.06	6,212,700.00	
	ALPARGATAS SA - PREF	50,800	38.51	1,956,308.00	
	B2W CIA DIGITAL	48,700	64.80	3,155,760.00	
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	242,661	22.80	5,532,670.80	
	LOJAS RENNER S.A.	196,620	40.82	8,026,028.40	
	MAGAZINE LUIZA SA	686,600	21.73	14,919,818.00	
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	172,000	22.71	3,906,120.00	
	VIA VAREJO SA	274,300	13.12	3,598,816.00	
	ATACADAO SA	74,700	22.59	1,687,473.00	
	RAIA DROGASIL SA	269,700	24.92	6,720,924.00	
	AMBEV SA	1,107,500	15.85	17,553,875.00	
	BRF SA	115,200	23.72	2,732,544.00	
	JBS SA	262,100	35.00	9,173,500.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	211,500	48.00	10,152,000.00	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	228,000	14.73	3,358,440.00	
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	120,900	81.80	9,889,620.00	
	HYPERA SA	104,800	35.68	3,739,264.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	314,425	20.67	6,499,164.75	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	1,169,033	23.53	27,507,346.49	
	BANCO DO BRASIL S.A.	186,700	30.07	5,614,069.00	
	BANCO INTER SA-UNITS	22,600	201.10	4,544,860.00	
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	92,500	38.30	3,542,750.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,153,330	27.53	31,751,174.90	
	ITAUSA SA	1,039,607	10.32	10,728,744.24	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	492,875	53.72	26,477,245.00	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	55,400	99.60	5,517,840.00	

	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	148,900	23.40	3,484,260.00	
	SUL AMERICA SA - UNITS	71,075	33.27	2,364,665.25	
	TOTVS SA	109,200	31.41	3,429,972.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	121,075	43.93	5,318,824.75	
	TIM SA	188,377	12.24	2,305,734.48	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	49,300	36.95	1,821,635.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	73,500	36.72	2,698,920.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	198,909	13.50	2,685,271.50	
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	187,000	6.50	1,215,500.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	96,700	42.64	4,123,288.00	
	CPFL ENERGIA SA	44,600	30.68	1,368,328.00	
	ENERGISA SA-UNITS	40,100	43.99	1,763,999.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	42,050	42.21	1,774,930.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	203,200	25.28	5,136,896.00	
	ブラジルリアル 小計	15,162,846		489,995,012.20 (9,652,460,744)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	93,709	8,749.00	819,860,041.00	
	EMPRESAS CMPC SA	299,994	2,244.00	673,186,536.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	31,364	38,101.00	1,194,999,764.00	
	FALABELLA SA	162,654	3,400.00	553,023,600.00	
	CENCOSUD SA	308,874	1,628.00	502,846,872.00	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	37,740	6,630.00	250,216,200.00	
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	100,495	1,870.00	187,925,650.00	
	BANCO DE CHILE	10,436,824	82.57	861,768,557.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	12,739	36,800.00	468,795,200.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	15,407,613	43.33	667,611,871.00	
	CENCOSUD SHOPPING SA	94,600	1,420.00	134,332,000.00	
	COLBUN SA	1,804,090	131.50	237,237,835.00	
	ENEL AMERICAS SA	5,030,402	106.45	535,486,292.00	
	ENEL CHILE SA	6,014,289	54.85	329,883,751.00	
	チリペソ 小計	39,835,387		7,417,174,169.00 (1,123,753,806)	
韓国ウォン	GS HOLDINGS	10,450	42,250.00	441,512,500.00	
	S-OIL CORP	9,482	78,000.00	739,596,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	13,018	270,000.00	3,514,860,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	30,542	49,700.00	1,517,937,400.00	
	HYUNDAI STEEL CO	22,295	51,500.00	1,148,192,500.00	
	KOREA ZINC CO LTD	1,964	439,000.00	862,196,000.00	
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	4,138	278,000.00	1,150,364,000.00	
	LG CHEM LTD	10,775	874,000.00	9,417,350,000.00	
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	1,778	392,000.00	696,976,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORP	4,381	293,500.00	1,285,823,500.00	

POSCO	17,562	355,500.00	6,243,291,000.00	
POSCO CHEMICAL CO LTD	6,837	162,000.00	1,107,594,000.00	
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	1,700	287,000.00	487,900,000.00	
CJ CORP	3,215	95,900.00	308,318,500.00	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	6,507	29,050.00	189,028,350.00	
DOOSAN BOBCAT INC	11,016	44,300.00	488,008,800.00	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	38,634	13,800.00	533,149,200.00	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	12,404	46,250.00	573,685,000.00	
HANWHA CORPORATION	10,143	31,900.00	323,561,700.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	15,811	49,800.00	787,387,800.00	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	10,300	58,700.00	604,610,000.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	17,547	34,200.00	600,107,400.00	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	10,044	141,000.00	1,416,204,000.00	
LG CORP	22,894	114,500.00	2,621,363,000.00	
LOTTE CORP	10,197	34,650.00	353,326,050.00	
SAMSUNG C&T CORP	20,392	135,500.00	2,763,116,000.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	38,530	15,650.00	602,994,500.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	108,001	7,120.00	768,967,120.00	
SK HOLDINGS CO LTD	8,328	296,000.00	2,465,088,000.00	
S-1 CORPORATION	3,622	81,500.00	295,193,000.00	
CJ LOGISTICS	1,801	176,000.00	316,976,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	4,206	187,000.00	786,522,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	33,271	26,200.00	871,700,200.00	
PAN OCEAN CO LTD	57,176	7,000.00	400,232,000.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	16,564	51,600.00	854,702,400.00	
HANON SYSTEMS	51,109	17,100.00	873,963,900.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	15,434	290,500.00	4,483,577,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	35,472	221,000.00	7,839,312,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	7,866	105,000.00	825,930,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	5,330	107,500.00	572,975,000.00	
KIA CORP	62,488	81,300.00	5,080,274,400.00	
COWAY CO LTD	11,315	67,000.00	758,105,000.00	
FILA HOLDINGS CORP	11,149	45,950.00	512,296,550.00	
HLB INC	18,918	34,250.00	647,941,500.00	
LG ELECTRONICS INC	24,827	163,500.00	4,059,214,500.00	
KANGWON LAND INC	23,051	24,500.00	564,749,500.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	17,976	21,650.00	389,180,400.00	
KAKAO CORP	67,155	117,500.00	7,890,712,500.00	
NAVER CORP	28,847	378,000.00	10,904,166,000.00	
NCSOFT CORP	3,793	849,000.00	3,220,257,000.00	
NETMARBLE CORP	4,825	140,000.00	675,500,000.00	
PEARL ABYSS CORP	8,795	61,600.00	541,772,000.00	

CJ ENM CO LTD	2,684	145,300.00	389,985,200.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	9,228	83,500.00	770,538,000.00	
LOTTE SHOPPING CO	2,198	122,000.00	268,156,000.00	
SHINSEGAE INC	1,778	275,000.00	488,950,000.00	
BGF RETAIL CO LTD	1,349	156,500.00	211,118,500.00	
E-MART INC	4,567	168,000.00	767,256,000.00	
GS RETAIL CO LTD	7,693	36,500.00	280,794,500.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	1,754	410,500.00	720,017,000.00	
KT&G CORP	28,766	82,900.00	2,384,701,400.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	6,322	119,500.00	755,479,000.00	
OTTOGI CORPORATION	337	561,000.00	189,057,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	7,777	263,500.00	2,049,239,500.00	
AMOREPACIFIC GROUP	7,000	67,600.00	473,200,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	2,247	1,598,000.00	3,590,706,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	464	704,000.00	326,656,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	16,350	123,100.00	2,012,685,000.00	
ALTEOGEN INC	8,400	88,100.00	740,040,000.00	
CELLTRION INC	23,119	288,000.00	6,658,272,000.00	
CELLTRION PHARM INC	3,565	147,500.00	525,837,500.00	
HANMI PHARM CO LTD	1,525	367,500.00	560,437,500.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	3,795	812,000.00	3,081,540,000.00	
SEEGENE INC	3,700	107,500.00	397,750,000.00	
SEEGENE INC-NEW	3,700	107,500.00	397,750,000.00	
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	5,900	99,900.00	589,410,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	6,576	118,500.00	779,256,000.00	
YUHAN CORP	13,058	67,200.00	877,497,600.00	
HANA FINANCIAL GROUP	69,478	42,900.00	2,980,606,200.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	54,119	9,300.00	503,306,700.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	94,688	54,300.00	5,141,558,400.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	103,066	37,450.00	3,859,821,700.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	135,780	10,500.00	1,425,690,000.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	11,043	108,000.00	1,192,644,000.00	
MERITZ SECURITIES CO LTD	58,500	4,705.00	275,242,500.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	62,989	9,970.00	628,000,330.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	20,867	12,250.00	255,620,750.00	
SAMSUNG CARD CO	4,545	34,400.00	156,348,000.00	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	14,954	42,350.00	633,301,900.00	
DB INSURANCE CO LTD	9,631	47,650.00	458,917,150.00	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	15,653	25,150.00	393,672,950.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	7,579	196,000.00	1,485,484,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	14,630	82,400.00	1,205,512,000.00	
DOUZONE BIZON CO LTD	4,200	87,100.00	365,820,000.00	

	SAMSUNG SDS CO LTD	7,977	193,000.00	1,539,561,000.00	
	KMW CO LTD	6,037	61,000.00	368,257,000.00	
	LG DISPLAY CO LTD	50,564	27,050.00	1,367,756,200.00	
	LG INNOTEK CO LTD	3,321	212,500.00	705,712,500.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	13,353	193,000.00	2,577,129,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,121,392	82,800.00	92,851,257,600.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	191,916	75,200.00	14,432,083,200.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	12,947	670,000.00	8,674,490,000.00	
	LG UPLUS CORP	46,629	13,250.00	617,834,250.00	
	SK TELECOM	9,566	314,500.00	3,008,507,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	56,027	24,050.00	1,347,449,350.00	
	KOREA GAS CORPORATION	6,488	33,100.00	214,752,800.00	
	SK HYNIX INC	127,959	132,500.00	16,954,567,500.00	
	韓国ウォン 小計	3,503,625		293,284,994,850.00 (28,419,316,000)	
ニュー台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	241,150	102.50	24,717,875.00	
	ASIA CEMENT CORP	467,281	50.20	23,457,506.20	
	CHINA STEEL CORP	2,861,947	38.10	109,040,180.70	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	780,430	92.80	72,423,904.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	893,600	107.00	95,615,200.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	1,202,557	90.00	108,230,130.00	
	TAIWAN CEMENT	1,109,405	53.00	58,798,465.00	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	28,000	1,080.00	30,240,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	779,138	32.55	25,360,941.90	
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	66,827	416.50	27,833,445.50	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	509,883	69.90	35,640,821.70	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	500,000	31.20	15,600,000.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	386,413	56.30	21,755,051.90	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	50,728	545.00	27,646,760.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	87,981	205.00	18,036,105.00	
	GIANT MANUFACTURING	78,000	360.00	28,080,000.00	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	35,000	447.50	15,662,500.00	
	POU CHEN	496,500	35.00	17,377,500.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	72,000	594.00	42,768,000.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	130,000	273.50	35,555,000.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,145,624	75.60	86,609,174.40	
	ONENESS BIOTECH CO LTD	39,000	218.50	8,521,500.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,469,145	18.00	26,444,610.00	
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	4,157,955	22.80	94,801,374.00	
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,749,435	26.80	73,684,858.00	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,346,360	22.75	53,379,690.00	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2,078,972	19.45	40,436,005.40	

MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,652,754	32.25	85,551,316.50
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,609,018	13.30	34,699,939.40
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,423,875	13.95	33,813,056.25
TAIWAN BUSINESS BANK	1,791,401	10.05	18,003,580.05
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,262,018	21.40	48,407,185.20
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	735,000	43.00	31,605,000.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD	303,217	204.00	61,856,268.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2,186,213	25.90	56,622,916.70
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,862,366	50.90	94,794,429.40
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	2,798,255	12.30	34,418,536.50
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	459,119	25.80	11,845,270.20
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,581,087	61.30	96,920,633.10
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	2,867,852	10.00	28,678,520.00
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	198,500	45.35	9,001,975.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	163,080	53.20	8,675,856.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP	116,000	291.50	33,814,000.00
ACER INC	681,168	34.50	23,500,296.00
ADVANTECH CO LTD	99,134	351.00	34,796,034.00
ASUSTEK COMPUTER INC	165,774	378.00	62,662,572.00
AU OPTRONICS CORP	1,995,000	28.85	57,555,750.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	172,000	201.50	34,658,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	134,766	85.80	11,562,922.80
COMPAL ELECTRONICS	1,118,775	24.80	27,745,620.00
DELTA ELECTRONICS INC	453,220	297.00	134,606,340.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	205,042	69.60	14,270,923.20
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,925,272	119.00	348,107,368.00
INNOLUX CORP	2,043,112	27.75	56,696,358.00
INVENTEC CORP	710,429	27.10	19,252,625.90
LARGAN PRECISION CO LTD	24,820	3,100.00	76,942,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	469,160	64.10	30,073,156.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	175,000	175.00	30,625,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	52,000	324.50	16,874,000.00
PEGATRON CORP	501,976	73.90	37,096,026.40
QUANTA COMPUTER INC	670,150	97.60	65,406,640.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	285,193	55.30	15,771,172.90
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	275,000	94.20	25,905,000.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP	87,000	244.00	21,228,000.00
WISTRON CORP	760,865	32.45	24,690,069.25
WIWYNN CORP	18,000	890.00	16,020,000.00
WPG HOLDINGS LTD	335,168	49.50	16,590,816.00
YAGEO CORPORATION	92,952	554.00	51,495,408.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	130,000	104.00	13,520,000.00

	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	919,000	114.00	104,766,000.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	405,000	66.60	26,973,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	398,400	101.00	40,238,400.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	762,294	111.00	84,614,634.00	
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	6,000	1,090.00	6,540,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	48,000	840.00	40,320,000.00	
	MEDIATEK INC	353,236	1,035.00	365,599,260.00	
	NANYA TECHNOLOGY CORP	266,000	94.40	25,110,400.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	139,000	614.00	85,346,000.00	
	PHISON ELECTRONICS CORP	34,000	561.00	19,074,000.00	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	179,300	111.50	19,991,950.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	118,703	519.00	61,606,857.00	
	SILERGY CORP	18,000	2,785.00	50,130,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	5,777,000	602.00	3,477,754,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,801,000	57.00	159,657,000.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	235,000	116.50	27,377,500.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	85,000	372.00	31,620,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	665,000	35.65	23,707,250.00	
	ニュー台湾ドル 小計	77,563,995		7,824,503,430.45 (30,039,833,570)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	135,462	423.05	57,307,199.10	
	COAL INDIA LTD	338,932	126.15	42,756,271.80	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	156,492	233.70	36,572,180.40	
	INDIAN OIL CORP LTD	516,993	88.05	45,521,233.65	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	552,299	102.40	56,555,417.60	
	PETRONET LNG LTD	175,697	235.20	41,323,934.40	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	668,712	1,904.35	1,273,461,697.20	
	ACC LTD	22,031	1,812.90	39,939,999.90	
	AMBUJA CEMENTS LTD	186,640	295.20	55,096,128.00	
	ASIAN PAINTS LTD	92,170	2,517.95	232,079,451.50	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	52,248	709.70	37,080,405.60	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	65,833	1,278.10	84,141,157.30	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	380,502	349.50	132,985,449.00	
	JSW STEEL LTD	210,544	635.40	133,779,657.60	
	PI INDUSTRIES LTD	20,025	2,522.55	50,514,063.75	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	42,905	1,783.90	76,538,229.50	
	SHREE CEMENT LTD	2,750	28,106.30	77,292,325.00	
	TATA STEEL LTD	153,441	925.60	142,024,989.60	
	ULTRATECH CEMENT LTD	25,868	6,067.90	156,964,437.20	
	UPL LTD	104,963	585.40	61,445,340.20	
	VEDANTA LTD	452,902	228.00	103,261,656.00	
	HAVELLS INDIA LTD	51,620	1,005.50	51,903,910.00	

LARSEN & TOUBRO LTD	160,573	1,322.90	212,422,021.70
SIEMENS LTD	16,922	1,799.95	30,458,753.90
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	106,443	725.35	77,208,430.05
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	59,098	549.45	32,471,396.10
INTERGLOBE AVIATION LTD	22,647	1,541.85	34,918,276.95
BAJAJ AUTO LTD	15,873	3,672.50	58,293,592.50
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	17,640	1,694.85	29,897,154.00
BHARAT FORGE LTD	57,811	582.35	33,666,235.85
EICHER MOTORS LTD	33,754	2,317.30	78,218,144.20
HERO MOTOCORP LTD	26,827	2,864.05	76,833,869.35
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	188,154	777.90	146,364,996.60
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	31,475	6,676.10	210,130,247.50
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	292,292	213.60	62,433,571.20
MRF LTD	469	78,214.15	36,682,436.35
TATA MOTORS LTD	415,867	294.00	122,264,898.00
PAGE INDUSTRIES LTD	1,369	29,127.40	39,875,410.60
TITAN CO LTD	89,054	1,461.45	130,147,968.30
JUBILANT FOODWORKS LTD	17,171	2,844.65	48,845,485.15
INFO EDGE INDIA LTD	15,218	4,876.30	74,207,533.40
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	185,528	188.00	34,879,264.00
TRENT LTD	36,111	770.30	27,816,303.30
AVENUE SUPERMARTS LTD	38,140	2,713.70	103,500,518.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	27,267	3,650.30	99,532,730.10
ITC LTD	694,531	205.35	142,621,940.85
NESTLE INDIA LTD	7,959	16,625.70	132,323,946.30
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	129,348	664.60	85,964,680.80
UNITED SPIRITS LTD	63,364	522.15	33,085,512.60
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	29,776	1,514.10	45,083,841.60
DABUR INDIA LTD	137,958	559.95	77,249,582.10
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	89,717	698.70	62,685,267.90
HINDUSTAN UNILEVER LTD	194,233	2,307.75	448,241,205.75
MARICO LTD	109,079	411.60	44,896,916.40
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	21,126	3,200.05	67,604,256.30
AUROBINDO PHARMA LTD	61,318	993.35	60,910,235.30
BIOCON LTD	105,275	397.60	41,857,340.00
CIPLA LTD	108,367	935.60	101,388,165.20
DIVI'S LABORATORIES LTD	31,990	3,779.75	120,914,202.50
DR. REDDY'S LABORATORIES	28,927	5,066.70	146,564,430.90
IPCA LABORATORIES LTD	15,981	2,101.35	33,581,674.35
LUPIN LTD	49,118	1,076.25	52,863,247.50
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	199,821	637.95	127,475,806.95
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,072	2,531.95	28,033,750.40

	AXIS BANK LTD	539,938	671.35	362,487,376.30	
	BANDHAN BANK LTD	157,300	313.45	49,305,685.00	
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	401,781	2,497.35	1,003,387,780.35	
	ICICI BANK LTD	1,201,599	569.95	684,851,350.05	
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	128,424	1,734.20	222,712,900.80	
	STATE BANK OF INDIA	436,245	336.45	146,774,630.25	
	YES BANK LTD	1,972,090	14.00	27,609,260.00	
	BAJAJ FINANCE LTD	62,831	4,667.80	293,282,541.80	
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	11,141	2,822.40	31,444,358.40	
	MUTHOOT FINANCE LTD	23,900	1,200.85	28,700,315.00	
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	26,950	1,647.25	44,393,387.50	
	REC LTD	213,247	126.35	26,943,758.45	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	48,883	1,380.65	67,490,313.95	
	BAJAJ FINSERV LTD	8,193	9,916.65	81,247,113.45	
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	180,528	686.35	123,905,392.80	
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	54,419	1,381.20	75,163,522.80	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	86,200	512.40	44,168,880.00	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	96,968	922.85	89,486,918.80	
	DLF LTD	138,319	241.95	33,466,282.05	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	254,072	955.65	242,803,906.80	
	INFOSYS LTD	798,708	1,333.80	1,065,316,730.40	
	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	13,600	3,901.05	53,054,280.00	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	219,552	3,109.50	682,696,944.00	
	TECH MAHINDRA LTD	156,048	950.20	148,276,809.60	
	WIPRO LTD	279,862	475.70	133,130,353.40	
	BHARTI AIRTEL LTD	570,232	522.60	298,003,243.20	
	INDUS TOWERS LTD	155,003	252.25	39,099,506.75	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	94,700	1,052.40	99,662,280.00	
	GAIL INDIA LTD	325,150	129.40	42,074,410.00	
	INDRAPRASTHA GAS LTD	63,062	509.90	32,155,313.80	
	NTPC LTD	1,074,737	102.55	110,214,279.35	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	456,276	211.15	96,342,677.40	
	インドルピー 小計	18,603,650		13,122,612,877.55 (19,027,788,672)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	16,748	642.00	10,752,216.00	
	MONETA MONEY BANK AS	139,823	80.10	11,199,822.30	
	CEZ AS	38,447	592.00	22,760,624.00	
	チェココルナ 小計	195,018		44,712,662.30 (225,995,680)	
クウェートディ ナール	AGILITY	216,149	0.76	164,489.38	
	BOUBAYAN BANK K.S.C	227,856	0.64	147,194.97	
	GULF BANK	341,628	0.20	71,058.62	

	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,129,696	0.72	816,770.20	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,582,692	0.82	1,308,886.28	
	MABANEE CO KPSC	117,025	0.69	81,683.45	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	491,210	0.60	297,673.26	
クウェートディナール 小計		4,106,256		2,887,756.16 (1,036,791,094)	
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	1,236,668	2,228.00	2,755,296,304.00	
	BANCOLOMBIA SA	56,939	28,800.00	1,639,843,200.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	117,073	28,800.00	3,371,702,400.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	48,828	20,620.00	1,006,833,360.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	91,762	22,300.00	2,046,292,600.00	
コロンビアペソ 小計		1,551,270		10,819,967,864.00 (321,472,065)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	122,349	2,024.00	247,634,376.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	32,764	8,685.00	284,555,340.00	
	OTP BANK PLC	54,753	13,200.00	722,739,600.00	
ハンガリーフォリント 小計		209,866		1,254,929,316.00 (450,887,318)	
アラブディルハム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	648,986	6.20	4,023,713.20	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	533,706	4.89	2,609,822.34	
	DUBAI ISLAMIC BANK	500,576	4.52	2,262,603.52	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	673,195	14.50	9,761,327.50	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	913,526	3.62	3,306,964.12	
	EMAAR MALLS PJSC	731,313	1.89	1,382,181.57	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	956,316	3.85	3,681,816.60	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	465,196	21.58	10,038,929.68	
アラブディルハム 小計		5,422,814		37,067,358.53 (1,090,521,687)	
ポーランドズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	67,022	66.50	4,456,963.00	
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	368,052	6.80	2,504,225.80	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	35,035	200.90	7,038,531.50	
	LPP SA	346	8,890.00	3,075,940.00	
	CD PROJEKT SA	15,177	171.14	2,597,391.78	
	CYFROWY POLSAT SA	63,798	30.04	1,916,491.92	
	ALLEGRO.EU SA	81,700	56.50	4,616,050.00	
	DINO POLSKA SA	10,080	244.50	2,464,560.00	
	BANK PEKAO SA	48,250	75.98	3,666,035.00	
	PKO BANK POLSKI SA	210,574	32.70	6,885,769.80	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	8,248	210.90	1,739,503.20	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	149,572	32.50	4,861,090.00	
	ORANGE POLSKA SA	110,607	7.07	781,991.49	
	PGE SA	194,020	8.54	1,657,318.84	

	ポーランドズロチ 小計	1,362,481		48,261,862.33 (1,383,928,207)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	53,022	174.04	9,227,948.88	
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	27,534	280.42	7,721,084.28	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	12,668	2,072.74	26,257,470.32	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	100,786	308.86	31,128,763.96	
	GOLD FIELDS LTD	207,590	141.87	29,450,793.30	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	107,409	68.73	7,382,220.57	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	183,372	285.56	52,363,708.32	
	KUMBA IRON ORE LTD	13,805	665.44	9,186,399.20	
	NORTHAM PLATINUM LTD	78,627	269.02	21,152,235.54	
	SASOL LTD	132,236	239.30	31,644,074.80	
	SIBANYE STILLWATER LTD	661,317	69.28	45,816,041.76	
	BIDVEST GROUP LTD	67,039	168.44	11,292,049.16	
	MULTICHOICE GROUP LTD	100,361	123.85	12,429,709.85	
	MR PRICE GROUP LTD	53,931	186.33	10,048,963.23	
	NASPERS LTD-N SHS	102,289	3,422.17	350,050,347.13	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	207,846	51.25	10,652,107.50	
	BID CORP LTD	81,010	293.66	23,789,396.60	
	CLICKS GROUP LTD	64,142	239.77	15,379,327.34	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	121,567	145.92	17,739,056.64	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	43,448	187.46	8,144,762.08	
	TIGER BRANDS LTD	38,449	199.90	7,685,955.10	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	84,675	147.71	12,507,344.25	
	ABSA GROUP LTD	176,667	123.50	21,818,374.50	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	16,809	1,399.06	23,516,799.54	
	NEDBANK GROUP LTD	81,532	145.54	11,866,167.28	
	STANDARD BANK GROUP LTD	292,961	116.87	34,238,352.07	
	FIRSTRAND LTD	1,104,813	50.50	55,793,056.50	
	REINET INVESTMENTS SCA	33,819	275.76	9,325,927.44	
	REMGRO LTD	113,187	109.88	12,436,987.56	
	DISCOVERY LTD	99,383	130.75	12,994,327.25	
	OLD MUTUAL LTD	1,200,484	12.94	15,534,262.96	
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	139,332	29.30	4,082,427.60	
	SANLAM LTD	421,574	54.96	23,169,707.04	
	NEPI ROCKCASTLE PLC	82,474	98.34	8,110,493.16	
	MTN GROUP LTD	395,759	91.79	36,326,718.61	
	VODACOM GROUP LTD	161,631	124.97	20,199,026.07	
	南アフリカランド 小計	6,863,548		1,040,462,387.39 (7,865,895,648)	
オフショア元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	57,700	4.93	284,461.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	242,225	4.23	1,024,611.75	

CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	86,528	19.55	1,691,622.40
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	26,000	6.29	163,540.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	42,000	4.31	181,020.00
PETROCHINA CO LTD-A	308,400	4.17	1,286,028.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	79,200	11.44	906,048.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	38,870	5.53	214,951.10
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	28,400	7.42	210,728.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	39,000	8.12	316,680.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A	9,100	33.26	302,666.00
YANZHOU COAL MINING CO-A	21,055	13.78	290,137.90
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	124,400	4.28	532,432.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	49,000	50.05	2,452,450.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	484,796	8.64	4,188,637.44
BBMG CORPORATION-A	79,100	2.79	220,689.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	21,300	58.50	1,246,050.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	56,700	16.08	911,736.00
CHINA JUSHI CO LTD -A	33,200	18.42	611,544.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	673,501	5.77	3,886,100.77
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	34,500	20.69	713,805.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	10,308	101.25	1,043,685.00
GEM CO LTD-A	39,400	10.00	394,000.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	28,700	4.85	139,195.00
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A	9,000	30.30	272,700.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	11,700	105.43	1,233,531.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	96,900	31.14	3,017,466.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	35,148	13.29	467,116.92
HESTEEL CO LTD-A	100,800	2.69	271,152.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	12,900	22.98	296,442.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	40,200	9.05	363,810.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	433,400	1.56	676,104.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	80,316	5.61	450,572.76
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A	48,700	10.26	499,662.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	2,900	121.10	351,190.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A	19,700	25.92	510,624.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A	59,800	20.88	1,248,624.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A	19,300	31.99	617,407.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	81,700	2.37	193,629.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	84,181	28.19	2,373,062.39
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	34,524	20.10	693,932.40
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	15,500	38.78	601,090.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	113,700	3.84	436,608.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A	9,200	49.98	459,816.00

SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	24,600	15.38	378,348.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	8,600	111.95	962,770.00	
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	54,100	5.92	320,272.00	
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	11,600	81.25	942,500.00	
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	1,000	22.28	22,280.00	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	58,100	3.58	207,998.00	
SKSHU PAINT CO LTD-A	6,900	195.73	1,350,537.00	
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	12,800	14.55	186,240.00	
TONGKUN GROUP CO LTD-A	17,600	21.50	378,400.00	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	100,100	2.83	283,283.00	
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	30,906	6.21	191,926.26	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	39,800	111.12	4,422,576.00	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	4,900	67.75	331,975.00	
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	13,400	18.37	246,158.00	
YINTAI GOLD CO LTD-A	26,460	9.14	241,844.40	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	6,400	126.00	806,400.00	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	10,250	76.00	779,000.00	
ZHEJIANG JUHUA CO-A	26,100	8.87	231,507.00	
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	30,900	14.17	437,853.00	
ZHONGJIN GOLD CORP-A	98,400	8.43	829,512.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	281,300	10.78	3,032,414.00	
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	10,900	18.05	196,745.00	
AECC AVIATION POWER CO-A	36,700	42.56	1,561,952.00	
AVIC AVIATION HIGH-TECHNOL-A	16,500	25.02	412,830.00	
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	34,300	10.02	343,686.00	
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	20,600	62.78	1,293,268.00	
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A	26,300	25.11	660,393.00	
AVICOPTER PLC-A	5,500	50.75	279,125.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	16,100	45.31	729,491.00	
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A	25,900	6.90	178,710.00	
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	13,900	14.82	205,998.00	
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	43,700	7.20	314,640.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	291,100	5.38	1,566,118.00	
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	359,104	4.09	1,468,735.36	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	533,680	5.09	2,716,431.20	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	33,008	371.50	12,262,472.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	26,100	12.05	314,505.00	
EAST GROUP CO LTD-A	1,000	6.77	6,770.00	
EVE ENERGY CO LTD-A	35,088	85.60	3,003,532.80	
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	36,143	9.18	331,792.74	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	10,800	34.45	372,060.00	
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	7,800	181.99	1,419,522.00	

HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	6,400	45.62	291,968.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	7,100	52.60	373,460.00
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A	16,100	10.49	168,889.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	12,432	89.47	1,112,291.04
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	29,200	10.55	308,060.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	169,634	3.24	549,614.16
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	75,200	32.79	2,465,808.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	293,400	3.87	1,135,458.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	111,916	32.93	3,685,393.88
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	84,500	2.93	247,585.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	77,300	5.24	405,052.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	33,901	81.81	2,773,440.81
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A	14,800	10.20	150,960.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	20,000	78.94	1,578,800.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	14,700	21.87	321,489.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	25,400	9.09	230,886.00
TBEA CO LTD-A	35,200	11.79	415,008.00
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A	26,700	19.25	513,975.00
WEICHAJ POWER CO LTD-A	201,351	19.32	3,890,101.32
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	74,400	7.74	575,856.00
XIAMEN C & D INC-A	26,900	8.43	226,767.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	32,800	13.28	435,584.00
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	18,200	61.18	1,113,476.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	4,620	88.62	409,424.40
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	34,113	22.59	770,612.67
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	15,000	24.83	372,450.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A	21,000	14.24	299,040.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	143,900	12.29	1,768,531.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	30,000	7.55	226,500.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	8,800	92.17	811,096.00
AIR CHINA LTD-A	142,600	8.89	1,267,714.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	114,300	5.90	674,370.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	88,800	5.54	491,952.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	205,800	6.55	1,347,990.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	83,300	15.51	1,291,983.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	249,689	6.75	1,685,400.75
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	19,688	12.93	254,565.84
S F HOLDING CO LTD-A	69,700	65.53	4,567,441.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	9,100	56.36	512,876.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	80,900	4.52	365,668.00
SHENZHEN AIRPORT CO-A	19,500	8.56	166,920.00
SINOTRANS LIMITED-A	41,600	4.70	195,520.00

SPRING AIRLINES CO LTD-A	8,700	61.59	535,833.00
STO EXPRESS CO LTD-A	37,900	8.73	330,867.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	75,200	10.85	815,920.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A	18,460	14.22	262,501.20
BYD CO LTD -A	33,900	169.25	5,737,575.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	2,600	208.67	542,542.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	37,000	16.12	596,440.00
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	73,700	11.08	816,596.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,938	48.66	921,523.08
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	34,900	33.72	1,176,828.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	29,900	26.78	800,722.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	47,400	20.47	970,278.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	12,360	18.44	227,918.40
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	10,000	36.45	364,500.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A	97,044	19.94	1,935,057.36
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	11,400	56.51	644,214.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	7,900	23.68	187,072.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	12,500	132.04	1,650,500.00
GUANGDONG XINBAO ELECTRICA-A	22,500	36.24	815,400.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A	88,929	32.47	2,887,524.63
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	9,000	35.92	323,280.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	12,400	83.41	1,034,284.00
JOYOUNG CO LTD -A	4,600	33.27	153,042.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	59,600	83.86	4,998,056.00
NAVINFO CO LTD-A	18,600	14.66	272,676.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A	3,717	156.17	580,483.89
SHENZHEN MTC CO LTD -A	1,000	5.64	5,640.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A	8,700	30.80	267,960.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	128,600	9.14	1,175,404.00
XIAMEN INTRETECH INC-A	2,040	40.08	81,763.20
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	17,100	11.43	195,453.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	5,200	72.24	375,648.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	25,100	25.82	648,082.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	6,400	59.28	379,392.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	78,000	9.36	730,080.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	24,843	20.95	520,460.85
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	27,900	12.42	346,518.00
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD-A	31,200	20.21	630,552.00
CHINA FILM CO LTD-A	14,700	14.08	206,976.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A	17,000	10.74	182,580.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	280,502	10.06	2,821,850.12
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	700	439.01	307,307.00

GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	12,800	14.20	181,760.00
LEO GROUP CO LTD-A	173,000	2.63	454,990.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	25,280	62.88	1,589,606.40
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	23,400	8.25	193,050.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	32,600	9.08	296,008.00
PERFECT WORLD CO LTD-A	18,300	21.86	400,038.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	20,000	22.90	458,000.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	126,520	7.01	886,905.20
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	27,599	299.29	8,260,104.71
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	14,500	22.18	321,610.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	30,800	11.83	364,364.00
SUNING.COM CO LTD-A	79,780	6.97	556,066.60
WANGFUJING GROUP CO LTD-A	1,000	32.94	32,940.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	48,200	4.82	232,324.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	11,404	79.95	911,749.80
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	3,780	64.17	242,562.60
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	5,040	86.85	437,724.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	91,000	6.16	560,560.00
ANGEL YEAST CO LTD-A	7,800	61.30	478,140.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	3,600	254.03	914,508.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	5,625	64.15	360,843.75
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	40,300	8.16	328,848.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	7,000	50.68	354,760.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	26,800	7.58	203,144.00
CHACHA FOOD CO LTD-A	2,000	54.15	108,300.00
CHONGQING BREWERY CO-A	4,600	139.26	640,596.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A	7,500	40.21	301,575.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	40,286	170.80	6,880,848.80
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	5,900	240.06	1,416,354.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	9,800	26.38	258,524.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	25,019	81.40	2,036,546.60
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	16,900	15.53	262,457.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	38,400	40.16	1,542,144.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	82,100	40.51	3,325,871.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	11,890	53.67	638,136.30
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	19,681	171.55	3,376,275.55
JIANGXI ZHENGBO TECH -A	23,200	14.45	335,240.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	8,800	192.52	1,694,176.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	7,600	50.99	387,524.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A	5,500	82.89	455,895.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	17,078	2,108.94	36,016,477.32
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	19,500	249.61	4,867,395.00

MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	46,660	111.15	5,186,259.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	59,400	17.68	1,050,192.00
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A	1,000	33.33	33,330.00
SANQUAN FOOD CO LTD-A	1,000	20.07	20,070.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	12,605	118.70	1,496,213.50
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	12,300	390.49	4,803,027.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	4,600	109.36	503,056.00
TOLY BREAD CO LTD-A	5,200	49.01	254,852.00
TONGWEI CO LTD-A	71,800	35.40	2,541,720.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	6,600	92.60	611,160.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	89,540	15.06	1,348,472.40
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	55,300	280.00	15,484,000.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	23,700	78.92	1,870,404.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	12,500	17.31	216,375.00
BY-HEALTH CO LTD-A	15,000	29.09	436,350.00
C&S PAPER CO LTD-A	8,799	29.40	258,690.60
PROYA COSMETICS CO LTD-A	4,500	178.20	801,900.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	6,400	53.60	343,040.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	53,652	70.63	3,789,440.76
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	2,700	118.80	320,760.00
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A	3,600	43.85	157,860.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	7,200	34.50	248,400.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	4,400	136.24	599,456.00
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A	7,700	98.08	755,216.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	16,640	44.90	747,136.00
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	7,400	173.60	1,284,640.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	7,600	92.00	699,200.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	9,500	27.65	262,675.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	17,800	17.39	309,542.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	16,960	28.93	490,652.80
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	35,560	12.52	445,211.20
OVCTEK CHINA INC-A	5,700	108.50	618,450.00
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A	1,000	40.93	40,930.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	18,300	20.40	373,320.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	12,800	435.30	5,571,840.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	3,000	302.75	908,250.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	20,020	18.28	365,965.60
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	15,000	29.46	441,900.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	2,200	300.25	660,550.00
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A	11,880	35.95	427,086.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	3,800	101.90	387,220.00
BGI GENOMICS CO LTD-A	3,800	131.90	501,220.00

CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	5,200	480.17	2,496,884.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	6,900	19.92	137,448.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	9,300	24.07	223,851.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	21,098	193.33	4,078,876.34
DA AN GENE CO LTD SUN YAT-A	12,100	32.18	389,378.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	6,200	34.82	215,884.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	13,400	27.69	371,046.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	7,089	155.75	1,104,111.75
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	17,290	43.31	748,829.90
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	7,800	19.41	151,398.00
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	29,900	31.39	938,561.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	65,336	83.00	5,422,888.00
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A	11,100	15.28	169,608.00
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A	10,700	21.28	227,696.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	18,400	13.97	257,048.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	5,800	44.90	260,420.00
MACCURA BIOTECH CO LTD-A	1,000	43.58	43,580.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	7,410	39.92	295,807.20
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	10,780	22.09	238,130.20
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	19,200	48.29	927,168.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	57,900	7.85	454,515.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A	9,900	17.31	171,369.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	9,641	146.48	1,412,213.68
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	8,200	35.84	293,888.00
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	11,500	26.65	306,475.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	13,600	20.70	281,520.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	19,300	12.35	238,355.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	14,680	56.86	834,704.80
WUXI APPTec CO LTD-A	26,176	150.12	3,929,541.12
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A	11,700	17.66	206,622.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	18,900	116.09	2,194,101.00
ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHA-A	9,200	344.81	3,172,252.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	13,860	19.95	276,507.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	20,400	37.88	772,752.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	5,000	68.67	343,350.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	928,800	3.26	3,027,888.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	346,600	4.73	1,639,418.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	34,393	10.94	376,259.42
BANK OF CHINA LTD-A	333,900	3.27	1,091,853.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	506,033	4.93	2,494,742.69
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	48,700	16.30	793,810.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	109,620	6.39	700,471.80

BANK OF NANJING CO LTD -A	169,500	9.55	1,618,725.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	80,011	40.71	3,257,247.81
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	220,069	8.30	1,826,572.70
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	91,200	7.08	645,696.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	563,010	3.89	2,190,108.90
CHINA MERCHANTS BANK-A	333,399	53.30	17,770,166.70
CHINA MINSHENG BANKING-A	430,928	4.86	2,094,310.08
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	241,200	3.98	959,976.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	1,000	4.12	4,120.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	198,750	6.24	1,240,200.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	646,128	5.29	3,418,017.12
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	273,374	21.87	5,978,689.38
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A	26,000	7.17	186,420.00
PING AN BANK CO LTD-A	252,461	23.29	5,879,816.69
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	592,600	5.51	3,265,226.00
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A	30,300	4.35	131,805.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	327,937	10.43	3,420,382.91
AVIC CAPITAL CO LTD -A	85,300	3.94	336,082.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	34,125	10.94	373,327.50
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	52,500	7.31	383,775.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	70,200	10.00	702,000.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	58,000	10.60	614,800.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	32,692	52.54	1,717,637.68
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	86,900	18.87	1,639,803.00
CITIC SECURITIES CO-A	141,845	23.40	3,319,173.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A	39,600	29.98	1,187,208.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	26,200	10.84	284,008.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	104,097	31.59	3,288,424.23
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	37,200	15.85	589,620.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	97,100	6.74	654,454.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	78,300	9.41	736,803.00
GF SECURITIES CO LTD-A	101,100	14.90	1,506,390.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A	60,500	13.22	799,810.00
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	51,600	15.16	782,256.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	39,000	10.81	421,590.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	109,200	15.98	1,745,016.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	31,900	7.75	247,225.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	133,879	10.84	1,451,248.36
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5,130	124.73	639,864.90
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	34,400	6.18	212,592.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	108,940	16.71	1,820,387.40
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	24,900	9.98	248,502.00

INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	63,600	9.16	582,576.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A	31,300	9.43	295,159.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	22,200	8.36	185,592.00
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A	32,901	2.73	89,819.73
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	56,800	8.75	497,000.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A	64,800	3.46	224,208.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	33,500	12.97	434,495.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	40,000	4.43	177,200.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	26,900	6.86	184,534.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	339,514	4.56	1,548,183.84
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	28,700	12.71	364,777.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	28,500	8.66	246,810.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	53,700	4.60	247,020.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	115,900	4.90	567,910.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	33,200	8.56	284,192.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	74,000	11.82	874,680.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	42,700	32.11	1,371,097.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	154,300	33.59	5,182,937.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	47,000	3.98	187,060.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	31,386	47.15	1,479,849.90
PICC HOLDING CO-A	81,000	5.92	479,520.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	131,722	74.26	9,781,675.72
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	37,050	6.38	236,379.00
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A	21,688	21.33	462,605.04
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	75,223	11.88	893,649.24
CHINA VANKE CO LTD -A	137,656	28.09	3,866,757.04
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	28,300	6.36	179,988.00
GEMDALE CORP-A	42,900	11.89	510,081.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	77,200	5.61	433,092.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	35,200	7.14	251,328.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	50,700	7.07	358,449.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	156,300	14.12	2,206,956.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	41,300	6.43	265,559.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	21,500	46.65	1,002,975.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	45,200	20.35	919,820.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	14,800	17.98	266,104.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	81,700	3.11	254,087.00
YANGO GROUP CO LTD-A	38,500	6.18	237,930.00
YOUNGOR GROUP CO-A	106,400	7.74	823,536.00
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A	35,800	2.86	102,388.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	51,100	13.05	666,855.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	17,160	27.22	467,095.20

BEIJING SHIJI INFORMATION -A	8,400	30.79	258,636.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	14,700	16.32	239,904.00
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A	26,700	18.68	498,756.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	4,700	51.19	240,593.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	14,100	16.36	230,676.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A	29,500	7.47	220,365.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	10,049	88.30	887,326.70
IFLYTEK CO LTD - A	21,000	50.48	1,060,080.00
LAKALA PAYMENT CO LTD-A	1,000	34.13	34,130.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	3,200	275.95	883,040.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	8,000	64.99	519,920.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	3,300	130.30	429,990.00
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A	23,200	6.19	143,608.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	47,115	35.73	1,683,418.95
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	6,400	23.39	149,696.00
ADDSINO CO LTD -A	15,000	18.02	270,300.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	10,000	74.80	748,000.00
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A	17,600	41.63	732,688.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	452,400	7.28	3,293,472.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	16,597	41.91	695,580.27
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	27,800	12.38	344,164.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	11,100	18.89	209,679.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	88,700	14.18	1,257,766.00
GOERTEK INC -A	47,300	37.23	1,760,979.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	22,900	12.16	278,464.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	21,800	10.02	218,436.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	8,400	146.80	1,233,120.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	18,000	11.92	214,560.00
HUAGONG TECH CO LTD-A	33,500	20.75	695,125.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	12,300	27.26	335,298.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	63,100	28.45	1,795,195.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	24,200	7.68	185,856.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	54,200	8.67	469,914.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	79,812	37.39	2,984,170.68
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,900	739.31	1,404,689.00
NINESTAR CORP-A	10,100	24.84	250,884.00
OFILM GROUP CO LTD-A	25,700	8.45	217,165.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	21,600	24.33	525,528.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	4,480	81.27	364,089.60
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	29,600	18.55	549,080.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	9,200	29.15	268,180.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	15,300	18.50	283,050.00

TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	9,000	34.48	310,320.00	
TIANMA MICROELECTRONICS-A	19,400	14.15	274,510.00	
UNISPLENDOR CORP LTD-A	38,248	18.30	699,938.40	
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	13,800	19.07	263,166.00	
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A	13,000	9.63	125,190.00	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	25,000	96.56	2,414,000.00	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	15,130	34.46	521,379.80	
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A	20,000	7.64	152,800.00	
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	16,400	15.49	254,036.00	
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	8,400	84.05	706,020.00	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	7,050	71.89	506,824.50	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	28,500	23.98	683,430.00	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	5,700	32.62	185,934.00	
ZTE CORP-A	44,200	29.19	1,290,198.00	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	360,064	20.38	7,338,104.32	
HUADIAN POWER INTL CORP-A	64,400	3.42	220,248.00	
HUANENG POWER INTL INC-A	157,200	4.07	639,804.00	
LUENMEI QUANTUM CO LTD-A	15,000	9.72	145,800.00	
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	64,500	10.41	671,445.00	
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	24,800	7.08	175,584.00	
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	46,600	5.58	260,028.00	
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	37,560	9.04	339,542.40	
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	41,800	11.60	484,880.00	
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	48,300	3.25	156,975.00	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	4,340	175.07	759,803.80	
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	13,700	87.00	1,191,900.00	
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	12,500	28.84	360,500.00	
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	10,100	67.00	676,700.00	
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	29,000	29.14	845,060.00	
JCET GROUP CO LTD-A	47,200	36.88	1,740,736.00	
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	50,434	91.99	4,639,423.66	
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8,100	163.97	1,328,157.00	
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	65,200	24.96	1,627,392.00	
SG MICRO CORP-A	2,700	243.52	657,504.00	
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	7,400	108.20	800,680.00	
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	8,600	108.50	933,100.00	
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	26,500	28.68	760,020.00	
TIANSUI HUATIAN TECHNOLOG-A	51,100	12.28	627,508.00	
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	29,100	20.50	596,550.00	
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	5,700	107.44	612,408.00	
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	10,100	298.50	3,014,850.00	
WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A	58,800	8.60	505,680.00	

	ZHEJIANG JINGSHENG MECHAN-A	29,700	36.06	1,070,982.00	
	オフショア元 小計	27,100,526		538,235,493.73 (8,952,901,555)	
サウジアラビア リアル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	54,323	18.72	1,016,926.56	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	520,906	35.35	18,414,027.10	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	24,298	78.90	1,917,112.20	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	82,000	16.92	1,387,440.00	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	48,947	108.80	5,325,433.60	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	109,039	24.90	2,715,071.10	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	96,228	59.60	5,735,188.80	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	211,514	119.40	25,254,771.60	
	SAUDI CEMENT	16,059	64.20	1,030,987.80	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	49,895	34.20	1,706,409.00	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	175,108	17.70	3,099,411.60	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	58,032	71.10	4,126,075.20	
	SAUDI AIRLINES CATERING CO	10,865	75.70	822,480.50	
	JARIR MARKETING CO	12,646	189.40	2,395,152.40	
	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	8,000	131.80	1,054,400.00	
	ALMARAI CO	57,048	52.00	2,966,496.00	
	SAVOLA	52,366	41.00	2,147,006.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	10,808	139.00	1,502,312.00	
	AL RAJHI BANK	287,982	96.30	27,732,666.60	
	ALINMA BANK	230,293	18.44	4,246,602.92	
	ARAB NATIONAL BANK	158,868	21.36	3,393,420.48	
	BANK AL-JAZIRA	114,405	17.16	1,963,189.80	
	BANK ALBILAD	87,410	37.10	3,242,911.00	
	BANQUE SAUDI FRANSI	149,679	38.00	5,687,802.00	
	RIYAD BANK	323,315	25.25	8,163,703.75	
	SAUDI BRITISH BANK	201,932	29.05	5,866,124.60	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	503,196	53.20	26,770,027.20	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	13,218	108.60	1,435,474.80	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	14,550	77.00	1,120,350.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	193,427	9.74	1,883,978.98	
	EMAAR ECONOMIC CITY	89,567	10.00	895,670.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	87,547	30.05	2,630,787.35	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	88,113	14.94	1,316,408.22	
	SAUDI TELECOM CO	137,152	126.60	17,363,443.20	
	SAUDI ELECTRICITY CO	207,982	26.05	5,417,931.10	
	サウジアラビアリアル 小計	4,486,718		201,747,193.46 (5,814,354,115)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	29,380	86.50	2,541,370.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	294,834	17.99	5,304,063.66	

	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	166,850	14.55	2,427,667.50	
	KOC HOLDING AS	155,842	17.21	2,682,040.82	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	272,686	7.25	1,976,973.50	
	TURK HAVA YOLLARI AO	132,085	11.27	1,488,597.95	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	14,221	168.40	2,394,816.40	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	96,899	65.95	6,390,489.05	
	AKBANK T.A.S.	562,940	4.87	2,741,517.80	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	460,073	7.07	3,252,716.11	
	TURKIYE IS BANKASI-C	268,383	4.86	1,304,341.38	
	YAPI VE KREDI BANKASI	515,884	2.08	1,073,038.72	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	221,002	7.88	1,741,495.76	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	252,686	15.00	3,790,290.00	
	トルコリラ 小計	3,443,765		39,109,418.65 (501,855,971)	
ユーロ	FF GROUP	5,889	4.80	28,267.20	
	OPAP SA	48,759	12.20	594,859.80	
	JUMBO SA	22,412	15.70	351,868.40	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	52,724	14.02	739,190.48	
	ユーロ 小計	129,784		1,714,185.88 (223,786,966)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	112,465	18.39	2,068,231.35	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	488,719	3.16	1,547,284.35	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,036,433	1.88	1,952,639.77	
	INDUSTRIES QATAR	364,461	13.25	4,829,108.25	
	COMMERCIAL BANK PSQC	434,616	5.30	2,303,899.41	
	MASRAF AL RAYAN	789,908	4.45	3,515,090.60	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	191,996	9.37	1,799,386.51	
	QATAR ISLAMIC BANK	254,198	17.40	4,423,045.20	
	QATAR NATIONAL BANK	1,030,574	17.92	18,467,886.08	
	BARWA REAL ESTATE CO	648,638	3.23	2,097,046.65	
	QOOREDOO QPSC	167,287	7.05	1,180,544.35	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	112,139	17.00	1,906,363.00	
	カタールリアル 小計	5,631,434		46,090,525.52 (1,352,296,018)	
	合 計	1,475,681,154		209,417,863,044 (209,417,863,044)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
メキシコペソ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	853,900	21,338,961.00	
メキシコペソ合計			853,900	21,338,961.00 (116,092,483)	
南アフリカランド	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	798,950	11,329,111.00	
南アフリカランド合計			798,950	11,329,111.00 (85,648,079)	
合 計				201,740,562 (201,740,562)	

(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 69銘柄	100.00%	—	15.14%
イギリスポンド	株式 1銘柄	100.00%	—	0.06%
香港ドル	株式 201銘柄	100.00%	—	21.90%
マレーシアリングgit	株式 38銘柄	100.00%	—	1.41%
タイバーツ	株式 43銘柄	100.00%	—	1.75%
フィリピンペソ	株式 20銘柄	100.00%	—	0.63%
インドネシアルピア	株式 22銘柄	100.00%	—	1.21%
メキシコペソ	株式 23銘柄	96.96%	—	1.77%
	投資証券 1銘柄	—	3.04%	0.06%
ブラジルリアル	株式 53銘柄	100.00%	—	4.60%
チリペソ	株式 14銘柄	100.00%	—	0.54%
韓国ウォン	株式 107銘柄	100.00%	—	13.56%
ニュー台湾ドル	株式 87銘柄	100.00%	—	14.33%
インドルピー	株式 96銘柄	100.00%	—	9.08%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.00%	—	0.11%
クウェートディナール	株式 7銘柄	100.00%	—	0.49%
コロンビアペソ	株式 5銘柄	100.00%	—	0.15%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.00%	—	0.22%
アラブディルハム	株式 8銘柄	100.00%	—	0.52%
ポーランドズロチ	株式 14銘柄	100.00%	—	0.66%
南アフリカランド	株式 36銘柄	98.92%	—	3.75%
	投資証券 1銘柄	—	1.08%	0.04%
オフショア元	株式 465銘柄	100.00%	—	4.27%
サウジアラビアリヤル	株式 35銘柄	100.00%	—	2.77%

トルコリラ	株式	14銘柄	100.00%	—	0.24%
ユーロ	株式	4銘柄	100.00%	—	0.11%
カタールリアル	株式	12銘柄	100.00%	—	0.65%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 3年 4月26日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,065,804,436
国債証券	264,519,907,760
地方債証券	15,966,493,867
特殊債券	19,794,841,888
社債券	18,143,184,000
派生商品評価勘定	3,413,400
未収利息	486,376,712
前払費用	22,037,211
差入委託証拠金	4,320,000
流動資産合計	321,006,379,274
資産合計	321,006,379,274
負債の部	
流動負債	
前受金	3,900,000
未払金	600,000,000
未払解約金	96,682,258
未払利息	306
流動負債合計	700,582,564
負債合計	700,582,564
純資産の部	
元本等	
元本	237,915,106,310
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	82,390,690,400
元本等合計	320,305,796,710
純資産合計	320,305,796,710
負債純資産合計	321,006,379,274

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）

[令和 3年 4月26日現在]

当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の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 3年 4月26日現在]
1. 期首	令和 2年 4月28日
期首元本額	466,457,260,282円
期中追加設定元本額	92,561,372,713円
期中一部解約元本額	321,103,526,685円
元本の内訳	
e M A X I S 国内債券インデックス	8,915,952,820円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	2,924,806,780円
e M A X I S バランス（波乗り型）	75,497,107円
コアバランス	2,317,696円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	1,512,957,826円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	755,569,996円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	316,279,272円
e M A X I S S l i m 国内債券インデックス	9,345,905,837円
国内債券セレクション（ラップ向け）	5,808,308,421円
e M A X I S S l i m バランス（8資産均等型）	7,594,346,502円
つみたて8資産均等バランス	3,504,549,941円
つみたて4資産均等バランス	1,044,224,096円
e M A X I S マイマネージャー 1970s	4,660,746円
e M A X I S マイマネージャー 1980s	708,373円
e M A X I S マイマネージャー 1990s	100,259円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	629,564,074円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	242,419,920円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	84,829,550円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	95,274,129円

	[令和 3年 4月26日現在]
国内債券インデックスファンド（ラップ向け）	8,569,294円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	7,531,105円
ラップ向けインデックスf 国内債券	743,689円
三菱UFJ アドバンス・バランス（安定型）	206,323,255円
三菱UFJ アドバンス・バランス（安定成長型）	231,423,622円
eMAXIS 債券バランス（2資産均等型）	65,623,079円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	641,797,177円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	977,918,026円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	527,289,773円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	1,124,473,963円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	140,922,045円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	19,319,230円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	69,144,557円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	11,255,694,374円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	1,078,869,964円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	5,031,285,438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）	132,127,836,850円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	537,709,987円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	20,395,325円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	2,206,256円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	5,076,010,849円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	3,244,390,810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）	4,195,222,287円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	319,351,975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）	7,493,944,948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）	3,214,762,567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）	1,805,991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）	463,972,979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）	464,110,790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）	464,145,255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）	465,909,803円

	[令和 3年 4月26日現在]
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	16,811,857円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	31,304,318円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	11,985,147円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	13,109,555円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	77,823,314円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	135,508,053円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	54,277,417円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	80,260,574円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>日本債券インデックスファンド	4,204,984,182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）	2,195,156,684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）	4,209,478,785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）	2,487,468,920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）	1,595,572,240円
合計	237,915,106,310円
２． 受益権の総数	237,915,106,310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 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26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 3年 4月26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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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 3年 4月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	2,913,410,380
地方債証券	86,651,736
特殊債券	138,287,328
社債券	54,321,500
合計	3,084,027,944

(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 3年 4月26日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引 買建	905,460,000	—	908,880,000	3,420,000
合計		905,460,000	—	908,880,000	3,420,000

（注）時価の算定方法

- 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[令和 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額	1.3463円
(1万口当たり純資産額)	(13,463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４１３回利付国債（２年）	1,160,000,000	1,162,981,200	
	第４１４回利付国債（２年）	500,000,000	501,385,000	
	第４１５回利付国債（２年）	2,050,000,000	2,056,088,500	
	第４１８回利付国債（２年）	1,760,000,000	1,766,265,600	
	第４２０回利付国債（２年）	430,000,000	431,702,800	
	第４２１回利付国債（２年）	150,000,000	150,624,000	
	第４２３回利付国債（２年）	2,400,000,000	2,406,480,000	
	第１３２回利付国債（５年）	1,950,000,000	1,955,031,000	
	第１３３回利付国債（５年）	2,300,000,000	2,307,245,000	
	第１３４回利付国債（５年）	3,740,000,000	3,754,212,000	
	第１３６回利付国債（５年）	1,810,000,000	1,818,959,500	
	第１３７回利付国債（５年）	1,660,000,000	1,669,379,000	
	第１３８回利付国債（５年）	3,600,000,000	3,623,436,000	
	第１３９回利付国債（５年）	580,000,000	584,129,600	

第１４０回利付国債（５年）	1,510,000,000	1,521,445,800	
第１４１回利付国債（５年）	1,270,000,000	1,280,185,400	
第１４２回利付国債（５年）	1,670,000,000	1,684,378,700	
第１４３回利付国債（５年）	2,270,000,000	2,290,884,000	
第１４４回利付国債（５年）	3,990,000,000	4,028,264,100	
第１４５回利付国債（５年）	2,480,000,000	2,504,676,000	
第１４６回利付国債（５年）	1,340,000,000	1,353,453,600	
第１回利付国債（４０年）	225,000,000	326,736,000	
第２回利付国債（４０年）	470,000,000	662,361,600	
第３回利付国債（４０年）	433,000,000	612,660,360	
第４回利付国債（４０年）	578,000,000	820,748,440	
第５回利付国債（４０年）	605,000,000	831,179,250	
第６回利付国債（４０年）	570,000,000	772,515,300	
第７回利付国債（４０年）	640,000,000	835,705,600	
第８回利付国債（４０年）	730,000,000	893,235,300	
第９回利付国債（４０年）	1,100,000,000	1,010,284,000	
第１０回利付国債（４０年）	1,110,000,000	1,194,237,900	
第１１回利付国債（４０年）	870,000,000	908,828,100	
第１２回利付国債（４０年）	860,000,000	812,132,400	
第１３回利付国債（４０年）	1,220,000,000	1,150,679,600	
第３２３回利付国債（１０年）	975,000,000	986,485,500	
第３２４回利付国債（１０年）	1,200,000,000	1,212,756,000	
第３２５回利付国債（１０年）	2,335,000,000	2,365,284,950	
第３２６回利付国債（１０年）	530,000,000	537,223,900	
第３２７回利付国債（１０年）	1,340,000,000	1,360,475,200	
第３２８回利付国債（１０年）	1,800,000,000	1,824,786,000	
第３２９回利付国債（１０年）	3,160,000,000	3,223,294,800	
第３３０回利付国債（１０年）	1,730,000,000	1,768,942,300	
第３３１回利付国債（１０年）	760,000,000	773,444,400	
第３３２回利付国債（１０年）	1,240,000,000	1,264,390,800	
第３３３回利付国債（１０年）	3,250,000,000	3,320,395,000	
第３３４回利付国債（１０年）	2,830,000,000	2,896,193,700	
第３３５回利付国債（１０年）	2,370,000,000	2,421,381,600	
第３３６回利付国債（１０年）	2,280,000,000	2,333,078,400	
第３３７回利付国債（１０年）	640,000,000	650,208,000	
第３３８回利付国債（１０年）	1,980,000,000	2,021,481,000	
第３３９回利付国債（１０年）	1,860,000,000	1,901,106,000	
第３４０回利付国債（１０年）	1,050,000,000	1,074,381,000	
第３４１回利付国債（１０年）	1,870,000,000	1,906,708,100	
第３４２回利付国債（１０年）	1,690,000,000	1,707,035,200	
第３４３回利付国債（１０年）	2,120,000,000	2,141,920,800	
第３４４回利付国債（１０年）	2,480,000,000	2,506,238,400	

第３４５回利付国債（１０年）	2,730,000,000	2,759,429,400	
第３４６回利付国債（１０年）	3,520,000,000	3,558,579,200	
第３４７回利付国債（１０年）	2,050,000,000	2,072,796,000	
第３４８回利付国債（１０年）	3,360,000,000	3,396,691,200	
第３４９回利付国債（１０年）	2,290,000,000	2,315,212,900	
第３５０回利付国債（１０年）	2,470,000,000	2,497,342,900	
第３５１回利付国債（１０年）	1,560,000,000	1,576,785,600	
第３５２回利付国債（１０年）	1,380,000,000	1,394,338,200	
第３５３回利付国債（１０年）	2,740,000,000	2,767,290,400	
第３５４回利付国債（１０年）	2,500,000,000	2,523,725,000	
第３５５回利付国債（１０年）	2,490,000,000	2,511,289,500	
第３５６回利付国債（１０年）	3,000,000,000	3,023,910,000	
第３５７回利付国債（１０年）	1,840,000,000	1,853,505,600	
第３５８回利付国債（１０年）	2,370,000,000	2,385,760,500	
第３５９回利付国債（１０年）	3,740,000,000	3,762,140,800	
第３６０回利付国債（１０年）	2,970,000,000	2,985,265,800	
第３６１回利付国債（１０年）	2,380,000,000	2,389,115,400	
第１回利付国債（３０年）	76,000,000	93,756,640	
第２回利付国債（３０年）	98,000,000	118,584,900	
第３回利付国債（３０年）	117,000,000	141,068,070	
第４回利付国債（３０年）	127,000,000	161,540,190	
第５回利付国債（３０年）	58,000,000	70,379,520	
第６回利付国債（３０年）	169,000,000	209,974,050	
第７回利付国債（３０年）	114,000,000	141,442,080	
第８回利付国債（３０年）	142,000,000	169,228,500	
第９回利付国債（３０年）	116,000,000	132,981,240	
第１０回利付国債（３０年）	135,000,000	150,163,200	
第１１回利付国債（３０年）	137,000,000	162,527,210	
第１２回利付国債（３０年）	120,000,000	148,575,600	
第１３回利付国債（３０年）	205,000,000	251,922,450	
第１４回利付国債（３０年）	303,000,000	388,755,060	
第１５回利付国債（３０年）	246,000,000	319,711,440	
第１６回利付国債（３０年）	202,000,000	263,317,100	
第１７回利付国債（３０年）	227,000,000	293,742,540	
第１８回利付国債（３０年）	327,000,000	419,841,840	
第１９回利付国債（３０年）	303,000,000	390,009,480	
第２０回利付国債（３０年）	395,000,000	521,064,250	
第２１回利付国債（３０年）	279,000,000	361,101,330	
第２２回利付国債（３０年）	410,000,000	544,041,300	
第２３回利付国債（３０年）	54,000,000	71,837,820	
第２４回利付国債（３０年）	311,000,000	414,765,150	
第２５回利付国債（３０年）	442,000,000	577,587,920	

第２６回利付国債（３０年）	584,000,000	774,179,600	
第２７回利付国債（３０年）	60,000,000	80,885,400	
第２８回利付国債（３０年）	611,000,000	827,819,460	
第２９回利付国債（３０年）	50,000,000	67,196,500	
第３０回利付国債（３０年）	796,000,000	1,060,080,960	
第３１回利付国債（３０年）	858,000,000	1,131,410,280	
第３２回利付国債（３０年）	739,000,000	991,767,560	
第３３回利付国債（３０年）	694,000,000	897,133,800	
第３４回利付国債（３０年）	896,000,000	1,196,527,360	
第３５回利付国債（３０年）	1,119,000,000	1,456,680,630	
第３６回利付国債（３０年）	959,000,000	1,252,473,180	
第３７回利付国債（３０年）	1,217,000,000	1,570,660,200	
第３８回利付国債（３０年）	625,000,000	796,350,000	
第３９回利付国債（３０年）	710,000,000	921,054,600	
第４０回利付国債（３０年）	640,000,000	817,472,000	
第４１回利付国債（３０年）	530,000,000	666,856,600	
第４２回利付国債（３０年）	660,000,000	831,243,600	
第４３回利付国債（３０年）	760,000,000	958,154,800	
第４４回利付国債（３０年）	620,000,000	782,415,200	
第４５回利付国債（３０年）	640,000,000	780,300,800	
第４６回利付国債（３０年）	900,000,000	1,097,964,000	
第４７回利付国債（３０年）	840,000,000	1,044,716,400	
第４８回利付国債（３０年）	770,000,000	923,715,100	
第４９回利付国債（３０年）	930,000,000	1,116,120,900	
第５０回利付国債（３０年）	880,000,000	933,275,200	
第５１回利付国債（３０年）	840,000,000	791,851,200	
第５２回利付国債（３０年）	860,000,000	850,411,000	
第５３回利付国債（３０年）	790,000,000	798,871,700	
第５４回利付国債（３０年）	730,000,000	772,237,800	
第５５回利付国債（３０年）	790,000,000	835,148,500	
第５６回利付国債（３０年）	820,000,000	866,256,200	
第５７回利付国債（３０年）	770,000,000	812,850,500	
第５８回利付国債（３０年）	1,450,000,000	1,529,547,000	
第５９回利付国債（３０年）	630,000,000	648,490,500	
第６０回利付国債（３０年）	710,000,000	765,522,000	
第６１回利付国債（３０年）	810,000,000	831,173,400	
第６２回利付国債（３０年）	490,000,000	477,147,300	
第６３回利付国債（３０年）	600,000,000	567,684,000	
第６４回利付国債（３０年）	1,000,000,000	943,450,000	
第６５回利付国債（３０年）	650,000,000	612,228,500	
第６６回利付国債（３０年）	280,000,000	263,289,600	
第６７回利付国債（３０年）	1,290,000,000	1,278,893,100	

第 6 8 回利付国債（ 3 0 年）	640,000,000	633,664,000	
第 6 9 回利付国債（ 3 0 年）	1,040,000,000	1,055,548,000	
第 5 6 回利付国債（ 2 0 年）	349,000,000	357,522,580	
第 5 8 回利付国債（ 2 0 年）	147,000,000	151,173,330	
第 5 9 回利付国債（ 2 0 年）	489,000,000	503,748,240	
第 6 1 回利付国債（ 2 0 年）	289,000,000	295,175,930	
第 6 3 回利付国債（ 2 0 年）	342,000,000	356,175,900	
第 6 4 回利付国債（ 2 0 年）	341,000,000	357,664,670	
第 6 5 回利付国債（ 2 0 年）	218,000,000	229,793,800	
第 6 6 回利付国債（ 2 0 年）	70,000,000	73,600,800	
第 6 8 回利付国債（ 2 0 年）	646,000,000	689,850,480	
第 7 0 回利付国債（ 2 0 年）	222,000,000	239,791,080	
第 7 1 回利付国債（ 2 0 年）	160,000,000	171,809,600	
第 7 2 回利付国債（ 2 0 年）	434,000,000	467,131,560	
第 7 3 回利付国債（ 2 0 年）	320,000,000	345,052,800	
第 7 4 回利付国債（ 2 0 年）	318,000,000	344,063,280	
第 7 5 回利付国債（ 2 0 年）	475,000,000	516,477,000	
第 7 6 回利付国債（ 2 0 年）	200,000,000	215,896,000	
第 7 7 回利付国債（ 2 0 年）	110,000,000	119,174,000	
第 7 8 回利付国債（ 2 0 年）	310,000,000	336,173,300	
第 7 9 回利付国債（ 2 0 年）	50,000,000	54,430,000	
第 8 0 回利付国債（ 2 0 年）	215,000,000	234,945,550	
第 8 1 回利付国債（ 2 0 年）	250,000,000	273,442,500	
第 8 2 回利付国債（ 2 0 年）	462,000,000	507,363,780	
第 8 3 回利付国債（ 2 0 年）	213,000,000	234,996,510	
第 8 4 回利付国債（ 2 0 年）	470,000,000	516,342,000	
第 8 5 回利付国債（ 2 0 年）	290,000,000	321,386,700	
第 8 6 回利付国債（ 2 0 年）	515,000,000	575,806,050	
第 8 7 回利付国債（ 2 0 年）	250,000,000	278,287,500	
第 8 8 回利付国債（ 2 0 年）	804,000,000	903,848,760	
第 8 9 回利付国債（ 2 0 年）	210,000,000	234,992,100	
第 9 0 回利付国債（ 2 0 年）	800,000,000	899,648,000	
第 9 1 回利付国債（ 2 0 年）	468,000,000	528,835,320	
第 9 2 回利付国債（ 2 0 年）	632,000,000	710,589,200	
第 9 3 回利付国債（ 2 0 年）	190,000,000	213,472,600	
第 9 4 回利付国債（ 2 0 年）	615,000,000	694,624,050	
第 9 5 回利付国債（ 2 0 年）	617,000,000	707,723,680	
第 9 6 回利付国債（ 2 0 年）	220,000,000	249,629,600	
第 9 7 回利付国債（ 2 0 年）	243,000,000	278,460,990	
第 9 8 回利付国債（ 2 0 年）	270,000,000	307,665,000	
第 9 9 回利付国債（ 2 0 年）	845,000,000	967,170,100	
第 1 0 0 回利付国債（ 2 0 年）	660,000,000	763,283,400	

第１０１回利付国債（２０年）	373,000,000	436,536,820	
第１０２回利付国債（２０年）	330,000,000	387,997,500	
第１０３回利付国債（２０年）	440,000,000	514,170,800	
第１０４回利付国債（２０年）	300,000,000	346,269,000	
第１０５回利付国債（２０年）	570,000,000	660,533,100	
第１０６回利付国債（２０年）	361,000,000	421,016,250	
第１０７回利付国債（２０年）	367,000,000	426,931,100	
第１０８回利付国債（２０年）	500,000,000	573,985,000	
第１０９回利付国債（２０年）	500,000,000	575,920,000	
第１１０回利付国債（２０年）	596,000,000	695,919,400	
第１１１回利付国債（２０年）	411,000,000	484,869,030	
第１１２回利付国債（２０年）	440,000,000	515,495,200	
第１１３回利付国債（２０年）	562,000,000	660,855,800	
第１１４回利付国債（２０年）	1,020,000,000	1,203,702,000	
第１１５回利付国債（２０年）	654,000,000	777,435,960	
第１１６回利付国債（２０年）	246,000,000	293,490,300	
第１１７回利付国債（２０年）	810,000,000	959,185,800	
第１１８回利付国債（２０年）	76,000,000	89,617,680	
第１１９回利付国債（２０年）	160,000,000	185,750,400	
第１２０回利付国債（２０年）	260,000,000	297,102,000	
第１２１回利付国債（２０年）	609,000,000	714,740,670	
第１２２回利付国債（２０年）	100,000,000	116,427,000	
第１２３回利付国債（２０年）	518,000,000	619,673,040	
第１２４回利付国債（２０年）	900,000,000	1,068,012,000	
第１２５回利付国債（２０年）	934,000,000	1,130,065,280	
第１２７回利付国債（２０年）	350,000,000	413,147,000	
第１２８回利付国債（２０年）	954,000,000	1,129,345,200	
第１２９回利付国債（２０年）	280,000,000	328,641,600	
第１３０回利付国債（２０年）	1,062,000,000	1,249,750,980	
第１３１回利付国債（２０年）	290,000,000	338,279,200	
第１３２回利付国債（２０年）	187,000,000	218,640,400	
第１３３回利付国債（２０年）	970,000,000	1,144,357,500	
第１３４回利付国債（２０年）	1,265,000,000	1,496,785,950	
第１３６回利付国債（２０年）	130,000,000	151,017,100	
第１３７回利付国債（２０年）	602,000,000	707,410,200	
第１３８回利付国債（２０年）	230,000,000	265,206,100	
第１３９回利付国債（２０年）	290,000,000	337,586,100	
第１４０回利付国債（２０年）	1,447,000,000	1,705,072,450	
第１４１回利付国債（２０年）	220,000,000	259,784,800	
第１４２回利付国債（２０年）	1,320,000,000	1,573,862,400	
第１４３回利付国債（２０年）	1,060,000,000	1,241,811,200	
第１４４回利付国債（２０年）	230,000,000	266,756,300	

	第１４５回利付国債（２０年）	1,560,000,000	1,850,674,800	
	第１４６回利付国債（２０年）	1,230,000,000	1,462,088,700	
	第１４７回利付国債（２０年）	1,640,000,000	1,932,789,200	
	第１４８回利付国債（２０年）	1,200,000,000	1,401,396,000	
	第１４９回利付国債（２０年）	1,420,000,000	1,660,746,800	
	第１５０回利付国債（２０年）	1,510,000,000	1,748,746,100	
	第１５１回利付国債（２０年）	1,490,000,000	1,687,961,400	
	第１５２回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,337,718,800	
	第１５３回利付国債（２０年）	1,390,000,000	1,595,970,200	
	第１５４回利付国債（２０年）	1,110,000,000	1,260,072,000	
	第１５５回利付国債（２０年）	1,590,000,000	1,761,004,500	
	第１５６回利付国債（２０年）	900,000,000	918,063,000	
	第１５７回利付国債（２０年）	1,430,000,000	1,414,398,700	
	第１５８回利付国債（２０年）	930,000,000	960,197,100	
	第１５９回利付国債（２０年）	1,120,000,000	1,172,852,800	
	第１６０回利付国債（２０年）	1,250,000,000	1,326,862,500	
	第１６１回利付国債（２０年）	1,050,000,000	1,097,670,000	
	第１６２回利付国債（２０年）	1,790,000,000	1,869,547,600	
	第１６３回利付国債（２０年）	1,160,000,000	1,210,378,800	
	第１６４回利付国債（２０年）	1,330,000,000	1,365,085,400	
	第１６５回利付国債（２０年）	1,300,000,000	1,332,617,000	
	第１６６回利付国債（２０年）	1,860,000,000	1,966,764,000	
	第１６７回利付国債（２０年）	920,000,000	940,589,600	
	第１６８回利付国債（２０年）	1,200,000,000	1,204,020,000	
	第１６９回利付国債（２０年）	1,060,000,000	1,042,944,600	
	第１７０回利付国債（２０年）	920,000,000	903,449,200	
	第１７１回利付国債（２０年）	940,000,000	921,284,600	
	第１７２回利付国債（２０年）	1,210,000,000	1,206,817,700	
	第１７３回利付国債（２０年）	1,230,000,000	1,224,551,100	
	第１７４回利付国債（２０年）	1,540,000,000	1,531,714,800	
	第１７５回利付国債（２０年）	1,500,000,000	1,519,020,000	
国債証券 合計		246,915,000,000	264,519,907,760	
地方債証券	第１回東京都公募公債（２０年）	20,000,000	20,655,600	
	第４回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	214,992,000	
	第７回東京都公募公債（３０年）	10,000,000	13,465,400	
	第２０回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	93,277,600	
	第２１回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	94,266,400	
	第２２回東京都公募公債（２０年）	120,000,000	139,554,000	
	第２８回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	115,945,000	
	第３３回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	97,481,000	
	第７１１回東京都公募公債	300,000,000	303,390,000	
	第７１４回東京都公募公債	100,000,000	101,197,000	

第 7 1 9 回東京都公募公債	100,000,000	101,604,000	
第 7 2 2 回東京都公募公債	100,000,000	101,688,000	
第 7 2 9 回東京都公募公債	100,000,000	101,954,000	
平成 2 4 年度第 9 回北海道公募公債	100,000,000	101,159,000	
平成 2 5 年度第 7 回北海道公募公債	150,000,000	152,724,000	
平成 2 9 年度第 1 5 回北海道公募公債	117,000,000	118,194,570	
第 2 9 回 1 号宮城県公募公債	100,000,000	101,660,000	
第 2 回神奈川県公募公債（ 2 0 年 ）	80,000,000	86,024,000	
第 2 回神奈川県公募公債（ 3 0 年 ）	80,000,000	109,565,600	
第 1 3 回神奈川県公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	118,004,000	
第 2 7 回神奈川県公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	114,590,000	
第 1 9 1 回神奈川県公募公債	100,000,000	100,944,000	
第 1 1 回大阪府公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	117,526,000	
第 3 5 9 回大阪府公募公債	56,000,000	56,498,960	
第 3 7 5 回大阪府公募公債	100,000,000	101,896,000	
第 3 7 6 回大阪府公募公債	106,000,000	108,039,440	
第 3 7 8 回大阪府公募公債	100,000,000	101,746,000	
第 3 8 5 回大阪府公募公債	200,000,000	203,958,000	
第 3 8 8 回大阪府公募公債	200,000,000	203,514,000	
第 3 9 3 回大阪府公募公債	110,000,000	111,867,800	
第 4 2 9 回大阪府公募公債	103,000,000	103,818,850	
第 4 6 4 回大阪府公募公債	400,000,000	396,612,000	
平成 2 6 年度第 2 回京都府公募公債（ 1 5 年 ）	200,000,000	215,464,000	
第 1 回兵庫県公募公債（ 1 5 年 ）	300,000,000	325,242,000	
第 2 回兵庫県公募公債（ 3 0 年 ）	40,000,000	53,542,400	
第 4 回兵庫県公募公債（ 1 5 年 ）	100,000,000	108,153,000	
第 5 回兵庫県公募公債（ 1 5 年 ）	100,000,000	108,586,000	
第 1 0 回兵庫県公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	118,370,000	
平成 2 4 年度第 1 8 回兵庫県公募公債	100,000,000	101,104,000	
第 1 1 回静岡県公募公債（ 2 0 年 ）	350,000,000	405,706,000	
第 1 4 回静岡県公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	116,873,000	
平成 2 5 年度第 1 回静岡県公募公債	100,000,000	101,121,000	
平成 2 5 年度第 5 回静岡県公募公債	100,000,000	102,045,000	
平成 2 5 年度第 8 回静岡県公募公債	130,000,000	132,216,500	
平成 2 1 年度第 5 回愛知県公募公債（ 2 0 年 ）	300,000,000	353,151,000	
平成 2 4 年度第 1 3 回愛知県公募公債	100,000,000	101,209,000	
平成 2 4 年度第 1 5 回愛知県公募公債	250,000,000	253,045,000	
平成 3 0 年度第 8 回愛知県公募公債	200,000,000	202,556,000	
平成 2 8 年度第 1 回広島県公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	100,787,000	
第 1 6 回埼玉県公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	112,563,000	
平成 2 6 年度第 8 回埼玉県公募公債	100,000,000	101,202,000	
平成 1 9 年度第 1 回福岡県公募公債（ 3 0 年 ）	70,000,000	94,574,900	

平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	80,000,000	104,636,800	
平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）	400,000,000	476,616,000	
平成２４年度第１１回福岡県公募公債	100,000,000	101,445,000	
平成２６年度第８回福岡県公募公債	100,000,000	101,560,000	
平成２６年度第１回福岡県公募公債	100,000,000	102,022,000	
平成２７年度第７回福岡県公募公債	100,000,000	102,093,000	
第９回千葉県公募公債（２０年）	80,000,000	92,743,200	
平成２４年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	101,259,000	
平成２５年度第１回千葉県公募公債	82,500,000	83,430,600	
平成２５年度第８回千葉県公募公債	100,000,000	101,688,000	
第７回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	99,466,000	
平成２４年度第１回大分県公募公債	100,260,000	101,452,091	
平成２７年度第１回大分県公募公債	203,400,000	207,628,686	
第１１０回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,949,000	
第１１４回共同発行市場公募地方債	400,000,000	404,540,000	
第１１７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,168,000	
第１２３回共同発行市場公募地方債	500,000,000	509,225,000	
第１２４回共同発行市場公募地方債	400,000,000	408,040,000	
第１２７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,660,000	
第１３０回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,047,000	
第１３１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,824,000	
第１４２回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,472,000	
第１４５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,562,000	
平成３０年度第１回福島県公募公債	100,000,000	101,389,000	
平成２５年度第１回栃木県公募公債	100,000,000	101,645,000	
平成２４年度第２回熊本県公募公債	50,000,000	50,589,500	
平成２４年度第１回浜松市公募公債	100,000,000	101,451,000	
平成２５年度第１回浜松市公募公債	161,000,000	164,295,670	
第５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	117,597,000	
第１５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	119,045,000	
平成２３年度第１０回大阪市公募公債	10,000,000	10,071,100	
第１回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	105,234,000	
第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	130,274,000	
第１０回名古屋市公募公債（２０年）	80,000,000	94,286,400	
第１回京都市公募公債（１５年）	100,000,000	106,055,000	
第５回京都市公募公債（２０年）	50,000,000	56,472,000	
平成２４年度第４回京都市公募公債	100,000,000	101,170,000	
平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	230,426,000	
平成２２年度第４回神戸市公募公債	100,000,000	116,365,000	
第７回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	219,004,000	
第２０回横浜市公募公債（２０年）	80,000,000	93,428,000	
平成２４年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	101,182,000	

	平成 2 4 年度第 3 回横浜市公募公債	100,000,000	101,183,000	
	平成 2 7 年度第 2 回横浜市公募公債	200,000,000	204,576,000	
	平成 2 7 年度第 3 回横浜市公募公債	400,000,000	408,772,000	
	第 2 7 回横浜市公募公債（ 2 0 年 ）	60,000,000	69,765,600	
	第 3 3 回横浜市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	99,684,000	
	第 3 5 回横浜市公募公債（ 2 0 年 ）	300,000,000	303,429,000	
	平成 2 2 年度第 8 回札幌市公募公債（ 3 0 年 ）	80,000,000	106,487,200	
	平成 2 3 年度第 3 回札幌市公募公債	100,000,000	117,946,000	
	平成 2 4 年度第 1 0 回札幌市公募公債	100,000,000	101,296,000	
	第 1 7 回北九州市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	116,062,000	
	平成 2 5 年度第 3 回北九州市公募公債	100,000,000	101,872,000	
	平成 2 1 年度第 3 回福岡市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	117,002,000	
	平成 2 4 年度第 4 回福岡市公募公債	200,000,000	202,378,000	
	平成 2 5 年度第 4 回福岡市公募公債	50,000,000	50,829,000	
	平成 2 5 年度第 2 回広島市公募公債	100,000,000	101,880,000	
	平成 2 6 年度第 4 回福井県公募公債	100,000,000	101,637,000	
	平成 3 0 年度第 1 回山梨県公募公債	100,000,000	101,560,000	
	第 4 回京都市保証京都市土地開発公社債券	200,000,000	199,654,000	
	第 9 6 回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	100,000,000	115,651,000	
地方債証券 合計		15,019,160,000	15,966,493,867	
特殊債券	第 2 2 回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,360,800	
	第 1 7 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	112,140,000	
	第 1 8 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	45,153,300	
	第 1 9 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	147,878,000	
	第 2 3 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	342,348,000	
	第 2 7 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	228,648,000	
	第 3 3 回道路債券（財投機関債）	300,000,000	399,819,000	
	第 3 8 回道路債券（財投機関債）	200,000,000	215,118,000	
	第 7 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	116,219,000	
	第 8 3 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	176,725,500	
	第 1 0 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	133,071,000	
	第 1 0 6 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	203,884,000	
	第 1 4 5 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	118,362,000	
	第 1 4 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	116,897,000	

第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	110,524,000	
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	131,313,000	
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	112,731,000	
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	116,813,000	
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	125,872,000	
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	659,000,000	666,064,480	
第１６８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	191,000,000	193,045,610	
第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	430,000,000	435,220,200	
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	301,000,000	305,487,910	
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	170,700,000	172,886,667	
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	153,000,000	154,629,450	
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	329,585,970	
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	313,910,520	
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	126,368,400	
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	114,651,000	
第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	183,000,000	186,153,090	
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	58,588,500	
第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	20,000,000	20,386,400	
第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	105,311,000	
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	116,972,000	
第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	50,000,000	53,929,500	
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	115,730,000	
第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	80,000,000	95,689,600	
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	93,291,200	
第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	150,000,000	167,274,000	
第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券（６年）	300,000,000	300,048,000	
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	115,844,000	
F２４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	72,203,600	

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	58,767,000	
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,061,000	
第41回政府保証地方公共団体金融機構債券	252,000,000	254,986,200	
第42回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	500,000,000	506,255,000	
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券	400,000,000	404,880,000	
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券	101,000,000	102,479,650	
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	112,803,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,496,000	
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,217,770	
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	36,439,920	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	160,000,000	162,886,400	
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,662,000	
第59回政府保証地方公共団体金融機構債券	315,000,000	321,145,650	
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,970,000	
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券	240,000,000	244,284,000	
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券	302,000,000	307,846,720	
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	152,503,500	
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	174,000,000	174,041,760	
F90回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	110,058,000	
F104回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	104,975,000	
第106回政府保証地方公共団体金融機構債券	116,000,000	116,835,200	
F123回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	112,635,000	
F234回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	116,955,000	
第10回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	94,088,000	
第15回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	92,949,600	
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	101,512,000	
第5回本州四国連絡橋債券（財投機関債）	200,000,000	215,856,000	
第48回福祉医療機構債券（財投機関債）	400,000,000	401,684,000	
第54回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,744,000	
第18回政府保証中部国際空港債券	200,000,000	202,582,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,764,000	12,056,100	
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	12,098,000	12,426,581	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,078,000	13,541,222	
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	12,350,000	12,725,316	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	58,021,000	57,990,248	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	62,043,000	62,050,445	
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,218,000	12,525,527	
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	74,770,000	74,577,841	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	10,540,000	10,617,996	

第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	10,995,000	11,171,799	
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,108,000	12,397,017	
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	12,975,000	13,399,412	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	11,009,000	11,182,391	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,896,000	13,258,893	
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	11,612,000	11,877,566	
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	13,865,000	14,528,578	
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	12,024,000	12,360,672	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,457,000	13,981,419	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	11,380,000	11,492,889	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	11,456,000	11,578,120	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,667,000	10,781,563	
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,668,000	10,809,884	
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,464,000	10,530,446	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,408,000	12,708,521	
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,958,000	26,628,189	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,108,000	26,701,855	
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,565,000	12,926,746	
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,834,000	28,344,217	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,975,000	12,239,288	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,849,000	28,067,139	
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,920,000	13,363,026	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,826,000	12,144,237	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,535,000	33,416,378	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,485,000	32,459,208	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,843,000	27,363,343	
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,220,000	25,628,393	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,837,000	27,270,695	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,955,000	28,439,950	
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,905,000	12,278,578	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,961,000	30,578,471	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,727,000	33,456,121	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,952,000	34,764,360	
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,667,000	38,667,918	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,443,000	40,646,168	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,830,000	41,949,354	
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,251,000	43,222,797	
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,229,000	43,023,698	
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,912,000	40,825,303	
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,076,000	46,499,298	
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,034,000	39,823,880	
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	32,570,400	

第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,572,000	41,222,943	
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,449,000	45,296,451	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,568,000	94,195,248	
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,394,000	97,205,409	
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,218,000	52,115,236	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,513,000	53,276,289	
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,109,000	55,604,572	
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,078,000	68,218,266	
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,517,000	67,953,577	
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	107,797,000	
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,544,000	70,997,189	
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,301,000	77,750,891	
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	236,709,000	235,707,720	
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	407,895,000	413,030,398	
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	171,108,600	
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,556,000	168,488,049	
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	117,313,000	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,064,000	84,905,480	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,655,000	85,493,084	
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,104,000	87,172,550	
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,010,000	86,903,643	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,035,000	87,919,275	
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,712,000	88,401,416	
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,691,000	89,687,886	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,025,000	90,212,593	
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,353,000	90,731,716	
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	107,873,000	
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,663,000	92,113,508	
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	187,904,000	186,812,277	
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	189,670,000	189,252,726	
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,898,000	98,518,673	
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	201,346,000	
第174回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	180,000,000	199,027,800	
第6回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	50,000,000	54,144,000	
い第806号商工債券	100,000,000	100,085,000	
い第814号商工債券	200,000,000	200,498,000	
い第832号商工債券	100,000,000	99,945,000	
い第848号商工債券	100,000,000	100,023,000	
い第818号農林債券	200,000,000	200,202,000	

	第３３８回信金中金債	200,000,000	200,244,000	
	第１１号商工債券（１０年）	300,000,000	305,946,000	
	第２３６号商工債券（３年）	200,000,000	199,958,000	
	第２回信金中金債（１０年）	100,000,000	102,072,000	
	第７回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	82,492,900	
	第３３回中日本高速道路	50,000,000	50,210,000	
	第７８回中日本高速道路	300,000,000	300,138,000	
	第２９回西日本高速道路	200,000,000	202,344,000	
	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	106,271,000	
特殊債券 合計		18,774,670,000	19,794,841,888	
社債券	第１４回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	200,290,000	
	第１９回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	103,153,000	
	第２９回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	99,895,000	
	第８回新韓銀行	100,000,000	99,995,000	
	第１７回ピー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,808,000	
	第１７回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,175,000	
	第１０回明治ホールディングス（サステナビリティ）	100,000,000	100,035,000	
	第１３回日本たばこ産業	200,000,000	200,936,000	
	第６回ヒューリック	200,000,000	200,432,000	
	第９回クラレ	100,000,000	100,304,000	
	第４２回王子ホールディングス	200,000,000	200,168,000	
	第４回野村総合研究所	100,000,000	100,687,000	
	第６回ヤフー	100,000,000	99,517,000	
	第１５回Ｚホールディングス	400,000,000	400,276,000	
	第１１回ブリヂストン	100,000,000	100,393,000	
	第１２回日本電気硝子	100,000,000	100,075,000	
	第４回新日本製鐵	100,000,000	100,068,000	
	第５１回日本精工	100,000,000	99,195,000	
	第１９回日立製作所	100,000,000	99,449,000	
	第１７回パナソニック	100,000,000	101,371,000	
	第１８回デンソー	300,000,000	300,099,000	
	第１回日本生命２０１７基金	100,000,000	100,032,000	
	第９回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	200,000,000	200,072,000	
	第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ）	300,000,000	300,219,000	
	第１回明治安田生命２０１８基金	100,000,000	100,152,000	
	第１回明治安田生命２０１９基金	100,000,000	100,029,000	
	第８６回クレディセゾン	300,000,000	299,958,000	
	第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	200,000,000	202,224,000	
	第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	200,000,000	200,014,000	
	第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	100,000,000	106,899,000	

第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	216,314,000	
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	115,992,000	
第５７回三菱東京ＵＦＪ銀行	100,000,000	103,223,000	
第２８回芙蓉総合リース	300,000,000	299,955,000	
第４回みずほリース	100,000,000	100,301,000	
第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	100,499,000	
第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	100,798,000	
第３１回東京センチュリー	300,000,000	299,946,000	
第３２回東京センチュリー	300,000,000	299,955,000	
第６４回ホンダファイナンス	300,000,000	299,634,000	
第６５回ホンダファイナンス	100,000,000	100,167,000	
第９５回トヨタファイナンス	300,000,000	300,141,000	
第９６回トヨタファイナンス	500,000,000	500,245,000	
第３１回リコーリース	100,000,000	100,648,000	
第３５回リコーリース	100,000,000	99,957,000	
第３９回リコーリース	300,000,000	299,754,000	
第４０回リコーリース	200,000,000	199,994,000	
第４１回リコーリース	300,000,000	299,955,000	
第７回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99,902,000	
第７９回アコム	200,000,000	199,650,000	
第８０回アコム	100,000,000	99,607,000	
第４７回日立キャピタル	100,000,000	101,530,000	
第７０回日立キャピタル	200,000,000	200,440,000	
第８７回日立キャピタル	300,000,000	299,946,000	
第２０１回オリックス	300,000,000	299,955,000	
第２１回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	200,612,000	
第３０回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	199,740,000	
第６９回三菱ＵＦＪリース	300,000,000	301,425,000	
第２７回野村ホールディングス	100,000,000	107,675,000	
第５０回野村ホールディングス	100,000,000	100,057,000	
第１２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	101,899,000	
第１２回森トラスト総合リート投資法人	100,000,000	99,508,000	
第３６回京王電鉄	100,000,000	100,894,000	
第１００回東日本旅客鉄道	100,000,000	125,754,000	
第１６２回東日本旅客鉄道	300,000,000	299,874,000	
第１６３回東日本旅客鉄道	300,000,000	300,147,000	
第７２回西日本旅客鉄道	300,000,000	299,874,000	
第７３回西日本旅客鉄道	200,000,000	200,048,000	
第１１回東海旅客鉄道	100,000,000	101,875,000	
第１７回東海旅客鉄道	200,000,000	214,742,000	
第５０回阪急阪神ホールディングス	100,000,000	100,879,000	
第５８回阪急阪神ホールディングス	100,000,000	99,939,000	

第 6 4 回名古屋鉄道	100,000,000	99,791,000	
第 5 回ソフトバンク	600,000,000	599,772,000	
第 5 6 7 回東京電力	100,000,000	109,462,000	
第 4 9 9 回中部電力	50,000,000	51,239,000	
第 5 0 0 回中部電力	300,000,000	307,602,000	
第 5 0 8 回関西電力	200,000,000	202,898,000	
第 5 1 0 回関西電力	200,000,000	203,260,000	
第 5 1 8 回関西電力	100,000,000	101,227,000	
第 5 3 2 回関西電力	100,000,000	100,306,000	
第 3 8 1 回中国電力	100,000,000	102,702,000	
第 3 8 5 回中国電力	100,000,000	102,634,000	
第 4 0 9 回中国電力	200,000,000	202,404,000	
第 3 0 4 回北陸電力	100,000,000	102,316,000	
第 3 0 7 回北陸電力	100,000,000	104,718,000	
第 3 2 2 回北陸電力	100,000,000	101,219,000	
第 4 7 5 回東北電力	300,000,000	307,494,000	
第 5 0 9 回東北電力	100,000,000	100,445,000	
第 5 2 9 回東北電力	300,000,000	299,775,000	
第 4 2 7 回九州電力	100,000,000	102,960,000	
第 4 4 9 回九州電力	300,000,000	304,536,000	
第 4 8 4 回九州電力	200,000,000	201,510,000	
第 3 9 回電源開発	100,000,000	102,459,000	
第 5 7 回電源開発	100,000,000	100,825,000	
第 6 回東京電力パワーグリッド	100,000,000	102,131,000	
第 1 3 回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,350,000	
第 2 8 回東京電力パワーグリッド	200,000,000	205,060,000	
第 3 1 回東京電力パワーグリッド	200,000,000	204,644,000	
第 3 3 回東京電力パワーグリッド	200,000,000	202,828,000	
第 3 8 回東京電力パワーグリッド	200,000,000	202,618,000	
第 4 1 回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,345,000	
第 1 3 回広島ガス	100,000,000	100,839,000	
第 7 回ファーストリテイリング	100,000,000	101,445,000	
社債券 合計	17,950,000,000	18,143,184,000	
合計	298,658,830,000	318,424,427,515	

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 3年 4月26日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	3,835,681,316
コール・ローン	690,986,633
国債証券	190,248,744,354
派生商品評価勘定	468,978
未収入金	317,899,580
未収利息	1,278,497,636
前払費用	142,033,363
流動資産合計	196,514,311,860
資産合計	196,514,311,860
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	540
未払金	53,387,253
未払解約金	523,718,034
未払利息	102
流動負債合計	577,105,929
負債合計	577,105,929
純資産の部	
元本等	
元本	86,960,243,208
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	108,976,962,723
元本等合計	195,937,205,931
純資産合計	195,937,205,931
負債純資産合計	196,514,311,860

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本となる重要な事項	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）

〔令和 3年 4月26日現在〕

当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の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 3年 4月26日現在]
1. 期首	令和 2年 4月28日
期首元本額	69,541,707,703円
期中追加設定元本額	24,480,353,983円
期中一部解約元本額	7,061,818,478円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（海外債券）	1,315,580,217円
e M A X I S 先進国債券インデックス	6,008,599,059円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	1,895,598,156円
e M A X I S バランス（波乗り型）	224,797,947円
コアバランス	1,524,285円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	68,554,117円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	47,979,638円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	28,605,613円
e M A X I S S l i m 先進国債券インデックス	9,733,216,746円
海外債券セレクション（ラップ向け）	2,505,196,086円
e M A X I S S l i m バランス（8資産均等型）	4,927,481,658円
つみたて8資産均等バランス	2,270,345,767円
つみたて4資産均等バランス	649,067,870円
e M A X I S マイマネージャー 1970s	444,493円
e M A X I S マイマネージャー 1980s	211,125円
e M A X I S マイマネージャー 1990s	59,852円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	32,404,928円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	18,529,024円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	9,060,967円
三菱UFJ DC年金インデックス（先進国債券）	249,504,533円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	10,954,165円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	866,307円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	442,879円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	11,366,878,740円

	[令和 3年 4月26日現在]
e M A X I S バランス（４資産均等型）	398,190,349円
e M A X I S 最適化バランス（マイゴールキーパー）	321,718,790円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	127,788,316円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	99,367,032円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	27,982,222円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	11,521,185円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	34,226,306円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,246,940,052円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	1,501,116,642円
M U A M 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	29,805,503,759円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	648,105,476円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,049,395円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	883,991円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,937,889,354円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	82,812,826円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	111,119,836円
M U K A M 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）	66,959,620円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	22,493,063円
M U K A M 外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	2,603,204,377円
M U K A M 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）	51,658,210円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,708,160円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	4,458,325円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	2,211,223円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	1,432,519円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ	37,229,616円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	18,518,824円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	27,016,181円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	24,311,018円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	28,631,891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）	1,981,742,457円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>外国債券インデックスファンド	1,897,956,066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）	228,987,793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）	595,691,278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）	463,214,845円

	[令和 3年 4月26日現在]
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （積極型）	175,698,039円
合計	86,960,243,208円
2. 受益権の総数	86,960,243,208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 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26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、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 3年 4月26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。

区分	[令和 3年 4月26日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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 3年 4月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	5,877,278,969
合計	5,877,278,969

(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 3年 4月26日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	86,309,400	—	86,310,940	1,540
	カナダドル	2,591,046	—	2,596,779	5,733
	オーストラリアドル	2,495,970	—	2,510,700	14,730
	イギリスポンド	13,459,800	—	13,481,061	21,261
	ユーロ	90,961,400	—	91,386,574	425,174
合計		195,817,616	—	196,286,054	468,438

（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。

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。

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 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額	2.2532円
(1万口当たり純資産額)	(22,532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 230515	6,700,000.00	6,693,718.75	
		0.125 T-NOTE 230715	2,600,000.00	2,595,937.50	
		0.125 T-NOTE 230815	4,500,000.00	4,491,562.50	
		0.125 T-NOTE 230915	6,350,000.00	6,336,109.37	
		0.125 T-NOTE 231015	4,200,000.00	4,188,843.75	
		0.125 T-NOTE 231215	8,500,000.00	8,469,785.15	
		0.125 T-NOTE 240115	9,100,000.00	9,062,320.30	
		0.125 T-NOTE 240215	6,800,000.00	6,769,718.74	
		0.25 T-NOTE 231115	4,700,000.00	4,700,550.76	
		0.25 T-NOTE 250630	3,350,000.00	3,296,478.51	
		0.25 T-NOTE 250731	4,600,000.00	4,520,218.74	
		0.375 T-NOTE 251130	5,950,000.00	5,850,755.84	
		0.375 T-NOTE 260131	5,400,000.00	5,296,851.54	
		0.375 T-NOTE 270930	6,100,000.00	5,799,289.06	
		0.5 T-NOTE 270430	4,130,000.00	3,991,741.79	
		0.5 T-NOTE 270531	4,280,000.00	4,129,531.25	
		0.5 T-NOTE 270630	4,600,000.00	4,431,812.50	
		0.5 T-NOTE 270831	6,800,000.00	6,529,062.50	
		0.625 T-NOTE 271231	5,800,000.00	5,581,820.30	

0.625 T-NOTE 300515	6,970,000.00	6,444,255.06	
0.625 T-NOTE 300815	8,110,000.00	7,469,753.51	
0.75 T-NOTE 280131	10,200,000.00	9,884,437.50	
0.875 T-NOTE 301115	5,570,000.00	5,236,452.69	
1.125 T-NOTE 270228	3,700,000.00	3,720,667.96	
1.125 T-NOTE 310215	6,000,000.00	5,761,406.25	
1.25 T-BOND 500515	5,250,000.00	4,115,302.68	
1.25 T-NOTE 230731	2,550,000.00	2,610,164.06	
1.375 T-BOND 500815	2,060,000.00	1,668,519.51	
1.375 T-NOTE 230215	3,000,000.00	3,067,500.00	
1.375 T-NOTE 230630	2,900,000.00	2,974,539.06	
1.375 T-NOTE 230831	4,550,000.00	4,674,058.59	
1.375 T-NOTE 230930	3,800,000.00	3,906,132.81	
1.375 T-NOTE 250131	5,850,000.00	6,034,869.13	
1.5 T-NOTE 230228	4,200,000.00	4,305,164.06	
1.5 T-NOTE 230331	3,250,000.00	3,334,550.78	
1.5 T-NOTE 240930	6,000,000.00	6,214,921.87	
1.5 T-NOTE 241031	2,900,000.00	3,005,125.00	
1.5 T-NOTE 241130	2,580,000.00	2,673,121.87	
1.5 T-NOTE 260815	6,050,000.00	6,234,335.93	
1.5 T-NOTE 270131	2,740,000.00	2,815,457.02	
1.5 T-NOTE 300215	5,010,000.00	5,019,198.03	
1.625 T-NOTE 220815	1,700,000.00	1,734,199.21	
1.625 T-NOTE 220831	7,640,000.00	7,798,171.87	
1.625 T-NOTE 221115	5,200,000.00	5,322,078.12	
1.625 T-NOTE 221215	3,000,000.00	3,074,062.50	
1.625 T-NOTE 230531	2,800,000.00	2,884,437.50	
1.625 T-NOTE 231031	3,100,000.00	3,207,894.52	
1.625 T-NOTE 260215	5,720,000.00	5,945,895.30	
1.625 T-NOTE 260515	6,280,000.00	6,525,557.80	
1.625 T-NOTE 260930	3,550,000.00	3,679,796.87	
1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,520,726.56	
1.625 T-NOTE 290815	4,810,000.00	4,889,853.51	
1.75 T-NOTE 220331	2,100,000.00	2,132,935.54	
1.75 T-NOTE 220515	1,400,000.00	1,424,664.06	
1.75 T-NOTE 220531	3,700,000.00	3,767,712.88	
1.75 T-NOTE 220630	4,900,000.00	4,996,277.34	
1.75 T-NOTE 220930	1,800,000.00	1,842,609.37	
1.75 T-NOTE 230131	2,700,000.00	2,777,203.12	
1.75 T-NOTE 230515	4,800,000.00	4,954,875.00	
1.75 T-NOTE 241231	2,850,000.00	2,979,363.28	
1.75 T-NOTE 261231	3,100,000.00	3,230,902.34	

1.875 T-NOTE 220430	5,700,000.00	5,803,980.46
1.875 T-NOTE 220531	6,760,000.00	6,892,955.46
1.875 T-NOTE 220731	4,500,000.00	4,602,304.68
1.875 T-NOTE 220831	5,000,000.00	5,120,507.80
1.875 T-NOTE 220930	3,500,000.00	3,589,003.90
1.875 T-NOTE 221031	2,700,000.00	2,772,562.50
2 T-BOND 500215	4,450,000.00	4,214,984.37
2 T-NOTE 220731	2,900,000.00	2,970,347.65
2 T-NOTE 221031	2,850,000.00	2,931,603.51
2 T-NOTE 221130	6,200,000.00	6,386,968.75
2 T-NOTE 240430	3,600,000.00	3,779,437.50
2 T-NOTE 240531	3,850,000.00	4,044,304.68
2 T-NOTE 240630	2,200,000.00	2,312,921.87
2 T-NOTE 250215	5,300,000.00	5,594,812.50
2 T-NOTE 250815	6,610,000.00	6,988,783.98
2 T-NOTE 261115	5,150,000.00	5,438,279.29
2.125 T-NOTE 220630	3,300,000.00	3,379,921.87
2.125 T-NOTE 221231	5,150,000.00	5,323,410.15
2.125 T-NOTE 240229	4,550,000.00	4,785,320.31
2.125 T-NOTE 240331	6,460,000.00	6,800,411.71
2.125 T-NOTE 240731	3,450,000.00	3,643,927.73
2.125 T-NOTE 240930	2,250,000.00	2,378,408.20
2.125 T-NOTE 241130	1,900,000.00	2,011,921.87
2.125 T-NOTE 250515	5,300,000.00	5,627,316.40
2.25 T-BOND 460815	3,400,000.00	3,410,226.56
2.25 T-BOND 490815	4,160,000.00	4,164,062.48
2.25 T-NOTE 240131	3,300,000.00	3,479,437.50
2.25 T-NOTE 240430	5,000,000.00	5,285,937.50
2.25 T-NOTE 241031	2,800,000.00	2,974,343.75
2.25 T-NOTE 241115	7,250,000.00	7,706,806.63
2.25 T-NOTE 251115	6,490,000.00	6,936,441.01
2.25 T-NOTE 270215	5,350,000.00	5,721,783.19
2.25 T-NOTE 270815	7,300,000.00	7,799,878.90
2.25 T-NOTE 271115	5,700,000.00	6,086,531.24
2.375 T-BOND 491115	3,700,000.00	3,805,074.21
2.375 T-NOTE 230131	5,000,000.00	5,198,437.50
2.375 T-NOTE 240815	4,800,000.00	5,113,125.00
2.375 T-NOTE 270515	6,140,000.00	6,611,772.64
2.375 T-NOTE 290515	4,650,000.00	4,997,841.79
2.5 T-BOND 450215	4,240,000.00	4,470,053.12
2.5 T-BOND 460215	3,720,000.00	3,915,300.00
2.5 T-BOND 460515	3,300,000.00	3,473,507.81
2.5 T-NOTE 230815	3,900,000.00	4,105,511.71

2.5 T-NOTE 240131	6,400,000.00	6,791,000.00	
2.5 T-NOTE 240515	5,700,000.00	6,074,507.80	
2.5 T-NOTE 250131	2,450,000.00	2,631,835.93	
2.625 T-NOTE 230228	3,000,000.00	3,137,578.12	
2.625 T-NOTE 230630	2,600,000.00	2,737,921.87	
2.625 T-NOTE 250331	3,800,000.00	4,105,632.81	
2.625 T-NOTE 251231	4,900,000.00	5,321,667.95	
2.625 T-NOTE 260131	4,800,000.00	5,217,000.00	
2.625 T-NOTE 290215	5,470,000.00	5,981,957.81	
2.75 T-BOND 420815	2,450,000.00	2,706,292.96	
2.75 T-BOND 421115	2,530,000.00	2,792,685.14	
2.75 T-BOND 470815	3,060,000.00	3,377,594.52	
2.75 T-BOND 471115	2,920,000.00	3,224,318.74	
2.75 T-NOTE 230430	3,600,000.00	3,786,187.50	
2.75 T-NOTE 230531	6,400,000.00	6,744,000.00	
2.75 T-NOTE 231115	8,050,000.00	8,564,445.31	
2.75 T-NOTE 240215	5,960,000.00	6,370,448.43	
2.75 T-NOTE 250228	4,050,000.00	4,391,560.54	
2.75 T-NOTE 250630	3,800,000.00	4,132,351.56	
2.75 T-NOTE 250831	5,840,000.00	6,356,018.75	
2.75 T-NOTE 280215	7,660,000.00	8,428,992.18	
2.875 T-BOND 430515	4,100,000.00	4,615,062.50	
2.875 T-BOND 450815	2,350,000.00	2,645,861.32	
2.875 T-BOND 461115	3,080,000.00	3,472,700.00	
2.875 T-BOND 490515	4,300,000.00	4,876,132.79	
2.875 T-NOTE 230930	6,400,000.00	6,810,749.99	
2.875 T-NOTE 231031	5,200,000.00	5,543,484.36	
2.875 T-NOTE 250430	3,800,000.00	4,145,859.37	
2.875 T-NOTE 250531	4,230,000.00	4,621,109.76	
2.875 T-NOTE 251130	3,800,000.00	4,166,046.87	
2.875 T-NOTE 280515	6,050,000.00	6,712,900.38	
2.875 T-NOTE 280815	7,610,000.00	8,450,369.91	
3 T-BOND 420515	1,560,000.00	1,792,171.85	
3 T-BOND 441115	2,400,000.00	2,757,562.46	
3 T-BOND 450515	2,020,000.00	2,322,526.55	
3 T-BOND 451115	1,500,000.00	1,727,285.15	
3 T-BOND 470215	3,150,000.00	3,634,312.50	
3 T-BOND 470515	2,750,000.00	3,174,423.82	
3 T-BOND 480215	3,470,000.00	4,014,627.33	
3 T-BOND 480815	3,980,000.00	4,610,581.25	
3 T-BOND 490215	4,090,000.00	4,747,435.53	
3 T-NOTE 250930	4,900,000.00	5,391,914.06	

		3 T-NOTE 251031	4,800,000.00	5,290,312.49	
		3.125 T-BOND 411115	2,050,000.00	2,399,300.78	
		3.125 T-BOND 420215	2,180,000.00	2,554,517.18	
		3.125 T-BOND 440815	2,650,000.00	3,107,953.12	
		3.125 T-BOND 480515	3,630,000.00	4,297,863.26	
		3.125 T-NOTE 281115	9,250,000.00	10,448,525.38	
		3.375 T-BOND 440515	3,840,000.00	4,680,000.00	
		3.375 T-BOND 481115	3,770,000.00	4,670,971.09	
		3.625 T-BOND 430815	2,220,000.00	2,801,535.93	
		3.75 T-BOND 410815	1,650,000.00	2,106,328.12	
		3.75 T-BOND 431115	2,650,000.00	3,408,044.92	
		3.875 T-BOND 400815	1,220,000.00	1,577,612.50	
		4.25 T-BOND 390515	3,400,000.00	4,569,281.25	
		4.25 T-BOND 401115	1,850,000.00	2,507,761.71	
		4.375 T-BOND 380215	2,920,000.00	3,945,878.12	
		4.375 T-BOND 391115	2,750,000.00	3,759,335.93	
		4.375 T-BOND 400515	2,600,000.00	3,568,500.00	
		4.375 T-BOND 410515	1,660,000.00	2,292,615.61	
		4.5 T-BOND 360215	2,410,000.00	3,248,981.25	
		4.5 T-BOND 380515	2,930,000.00	4,017,762.50	
		4.5 T-BOND 390815	2,830,000.00	3,921,982.02	
		4.625 T-BOND 400215	2,470,000.00	3,484,822.64	
		4.75 T-BOND 410215	2,080,000.00	2,999,912.50	
		5 T-BOND 370515	3,040,000.00	4,353,137.49	
		5.25 T-BOND 281115	780,000.00	1,002,056.25	
		5.25 T-BOND 290215	1,030,000.00	1,329,424.21	
		5.375 T-BOND 310215	2,770,000.00	3,750,969.53	
		5.5 T-BOND 280815	3,550,000.00	4,599,468.75	
		6 T-BOND 260215	3,700,000.00	4,614,882.81	
		6.125 T-BOND 271115	2,300,000.00	3,025,578.12	
		6.25 T-BOND 230815	3,630,000.00	4,135,505.85	
		6.25 T-BOND 300515	1,150,000.00	1,620,601.54	
アメリカドル合計			742,020,000.00	790,444,267.11 (85,281,031,978)	
カナダドル	国債証券	0.25 CAN GOVT 220801	1,200,000.00	1,200,160.80	
		0.5 CAN GOVT 301201	1,900,000.00	1,727,491.40	
		1 CAN GOVT 220901	2,350,000.00	2,374,282.55	
		1 CAN GOVT 270601	1,200,000.00	1,193,679.60	
		1.25 CAN GOVT 250301	2,100,000.00	2,146,160.10	
		1.5 CAN GOVT 230601	1,650,000.00	1,691,202.15	
		1.5 CAN GOVT 240901	2,000,000.00	2,062,056.00	
		1.5 CAN GOVT 260601	1,440,000.00	1,479,395.52	

		1.75 CAN GOVT 230301	2,900,000.00	2,977,873.70	
		2 CAN GOVT 230901	3,000,000.00	3,114,474.00	
		2 CAN GOVT 280601	2,300,000.00	2,423,615.80	
		2 CAN GOVT 511201	3,050,000.00	3,014,061.85	
		2.25 CAN GOVT 240301	800,000.00	840,749.60	
		2.25 CAN GOVT 250601	2,000,000.00	2,124,356.00	
		2.25 CAN GOVT 290601	1,820,000.00	1,950,435.76	
		2.5 CAN GOVT 240601	2,700,000.00	2,866,317.30	
		2.75 CAN GOVT 220601	850,000.00	873,729.45	
		2.75 CAN GOVT 481201	860,000.00	991,886.16	
		2.75 CANADA GOVER 641201	410,000.00	489,154.19	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,130,000.00	1,459,955.48	
		4 CAN GOVT 410601	810,000.00	1,091,555.19	
		5 CAN GOVT 370601	600,000.00	867,751.20	
		5.75 CAN GOVT 290601	1,930,000.00	2,584,480.37	
		5.75 CAN GOVT 330601	920,000.00	1,324,577.36	
カナダドル合計			39,920,000.00	42,869,401.53 (3,710,775,396)	
オーストラリアドル	国債証券	0.25 AUST GOVT 251121	2,650,000.00	2,604,423.62	
		1 AUST GOVT 311121	2,510,000.00	2,333,444.19	
		1.25 AUST GOVT 320521	1,650,000.00	1,563,821.22	
		1.5 AUST GOVT 310621	2,240,000.00	2,203,593.78	
		1.75 AUST GOVT 510621	1,320,000.00	1,074,065.93	
		2.25 AUST GOVT 280521	2,300,000.00	2,465,448.43	
		2.5 AUST GOVT 300521	2,950,000.00	3,193,317.77	
		2.75 AUST GOVT 240421	2,400,000.00	2,589,501.60	
		2.75 AUST GOVT 271121	2,250,000.00	2,487,314.47	
		2.75 AUST GOVT 281121	1,930,000.00	2,135,463.55	
		2.75 AUST GOVT 291121	2,580,000.00	2,850,723.52	
		2.75 AUST GOVT 350621	820,000.00	892,923.42	
		3 AUST GOVT 470321	2,070,000.00	2,234,482.40	
		3.25 AUST GOVT 250421	2,000,000.00	2,218,937.20	
		3.25 AUST GOVT 290421	3,950,000.00	4,518,832.39	
		3.25 AUST GOVT 390621	820,000.00	933,566.80	
		3.75 AUST GOVT 370421	1,130,000.00	1,370,986.17	
		4.25 AUST GOVT 260421	3,210,000.00	3,764,573.40	
		4.5 AUST GOVT 330421	1,270,000.00	1,640,226.71	
		4.75 AUST GOVT 270421	2,250,000.00	2,747,411.32	
		5.5 AUST GOVT 230421	2,550,000.00	2,824,544.98	
		5.75 AUST GOVT 220715	1,600,000.00	1,710,824.32	
オーストラリアドル合計			46,450,000.00	50,358,427.19 (4,214,496,771)	

イギリス ポンド	国債証券	0.125 GILT 240131	1,200,000.00	1,199,623.24	
		0.125 GILT 260130	2,000,000.00	1,982,764.00	
		0.375 GILT 301022	2,080,000.00	2,003,167.29	
		0.625 GILT 250607	1,380,000.00	1,403,519.61	
		0.625 GILT 350731	750,000.00	702,803.40	
		0.625 GILT 501022	1,840,000.00	1,544,882.40	
		0.75 GILT 230722	2,450,000.00	2,488,869.74	
		0.875 GILT 291022	1,060,000.00	1,076,377.84	
		1 GILT 240422	1,700,000.00	1,745,101.00	
		1.25 GILT 270722	2,240,000.00	2,349,598.72	
		1.5 GILT 260722	1,910,000.00	2,025,506.48	
		1.5 GILT 470722	1,840,000.00	1,931,647.45	
		1.625 GILT 281022	880,000.00	948,547.77	
		1.625 GILT 711022	750,000.00	906,737.55	
		1.75 GILT 220907	3,900,000.00	3,992,584.83	
		1.75 GILT 370907	1,930,000.00	2,104,265.87	
		1.75 GILT 490122	990,000.00	1,100,137.50	
		1.75 GILT 570722	1,850,000.00	2,141,757.57	
		2 GILT 250907	1,080,000.00	1,163,319.84	
		2.25 GILT 230907	2,170,000.00	2,283,174.18	
		2.5 GILT 650722	1,350,000.00	1,974,551.85	
		2.75 GILT 240907	1,160,000.00	1,261,693.95	
		3.25 GILT 440122	2,020,000.00	2,816,616.08	
		3.5 GILT 450122	1,910,000.00	2,788,386.83	
		3.5 GILT 680722	1,380,000.00	2,568,759.60	
		3.75 GILT 520722	1,780,000.00	2,927,430.00	
		4 GILT 600122	1,150,000.00	2,156,812.58	
		4.25 GILT 271207	1,530,000.00	1,906,686.91	
		4.25 GILT 320607	2,090,000.00	2,834,873.49	
		4.25 GILT 360307	1,550,000.00	2,228,946.50	
		4.25 GILT 390907	1,130,000.00	1,709,623.55	
		4.25 GILT 401207	1,390,000.00	2,134,699.15	
		4.25 GILT 461207	1,590,000.00	2,624,582.46	
		4.25 GILT 491207	1,480,000.00	2,541,203.20	
		4.25 GILT 551207	1,670,000.00	3,098,003.64	
		4.5 GILT 340907	1,990,000.00	2,863,102.15	
		4.5 GILT 421207	1,980,000.00	3,208,856.09	
		4.75 GILT 301207	1,920,000.00	2,631,867.07	
		4.75 GILT 381207	1,290,000.00	2,038,714.71	
		5 GILT 250307	1,530,000.00	1,814,018.18	
		6 GILT 281207	330,000.00	462,546.15	
			66,220,000.00	83,686,360.42	

イギリスポンド合計				(12,535,379,927)	
シンガ ポールド ル	国債証券	1.75 SINGAPORGOVT 220401	350,000.00	354,552.87	
		1.75 SINGAPORGOVT 230201	550,000.00	562,919.50	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	700,000.00	696,521.00	
		2 SINGAPORGOVT 240201	100,000.00	104,050.00	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	460,000.00	486,726.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	610,000.00	635,906.70	
		2.375 SINGAPORGOV 250601	600,000.00	641,400.00	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	200,000.00	212,879.00	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	300,000.00	326,550.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	450,000.00	472,185.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	410,000.00	465,350.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	520,000.00	595,400.00	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	590,000.00	656,257.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	650,000.00	723,625.50	
		3 SINGAPORGOVT 240901	600,000.00	647,760.00	
		3.125SINGAPORGOVT 220901	800,000.00	829,590.64	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	560,000.00	657,160.00	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	500,000.00	567,200.00	
シンガポールドル合計			8,950,000.00	9,636,033.21 (784,084,022)	
マレーシ アリン ギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOV 220815	900,000.00	916,994.97	
		3.48 MALAYSIAGOV 230315	1,200,000.00	1,230,332.04	
		3.502MALAYSIAGOV 270531	900,000.00	934,127.37	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	1,100,000.00	1,153,598.82	
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	500,000.00	512,765.45	
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	1,200,000.00	1,242,698.40	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	2,300,000.00	2,308,906.52	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	1,400,000.00	1,408,545.88	
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	1,000,000.00	1,052,902.50	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	1,000,000.00	1,058,552.00	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	500,000.00	531,336.35	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	1,100,000.00	1,166,859.21	
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	1,000,000.00	1,066,712.50	
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	1,700,000.00	1,809,906.53	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	800,000.00	845,660.40	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4,100,000.00	4,327,340.08	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	850,000.00	888,945.04	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	900,000.00	976,907.97	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	1,700,000.00	1,870,816.85	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	1,200,000.00	1,299,959.16	
4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,650,000.00	1,751,353.39			

		4.762 MALAYSIAGOV 370407	3,340,000.00	3,608,603.13	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	1,120,000.00	1,231,040.16	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	1,200,000.00	1,308,916.56	
マレーシアリングット合計			32,660,000.00	34,503,781.28 (907,090,608)	
スウェーデン クロネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	6,450,000.00	6,294,506.49	
		0.75 SWD GOVT 280512	5,850,000.00	6,107,692.50	
		0.75 SWD GOVT 291112	4,900,000.00	5,104,844.50	
		1 SWD GOVT 261112	5,660,000.00	5,981,261.60	
		1.5 SWD GOVT 231113	8,300,000.00	8,683,558.77	
		2.5 SWD GOVT 250512	6,230,000.00	6,914,463.31	
		3.5 SWD GOVT 220601	6,900,000.00	7,191,594.00	
		3.5 SWD GOVT 390330	3,780,000.00	5,579,384.32	
スウェーデンクロネ合計			48,070,000.00	51,857,305.49 (667,403,521)	
ノル ウェー クロネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	3,000,000.00	2,954,850.00	
		1.375 NORWE GOVT 300819	4,200,000.00	4,209,996.00	
		1.5 NORWE GOVT 260219	4,160,000.00	4,270,203.39	
		1.75 NORWE GOVT 250313	4,000,000.00	4,142,820.00	
		1.75 NORWE GOVT 270217	3,050,000.00	3,167,394.50	
		1.75 NORWE GOVT 290906	3,200,000.00	3,319,120.00	
		2 NORWE GOVT 230524	4,150,000.00	4,282,229.37	
		2 NORWE GOVT 280426	4,450,000.00	4,697,822.28	
		3 NORWE GOVT 240314	4,400,000.00	4,695,900.00	
ノルウェークロネ合計			34,610,000.00	35,740,335.54 (465,339,168)	
デンマ ーク クロ ネ	国債証券	0.25 DMK GOVT 221115	3,000,000.00	3,037,131.60	
		0.25 DMK GOVT 521115	3,300,000.00	3,100,515.00	
		0.5 DMK GOVT 271115	7,350,000.00	7,741,755.00	
		0.5 DMK GOVT 291115	9,050,000.00	9,550,827.00	
		1.5 DMK GOVT 231115	6,050,000.00	6,370,843.60	
		1.75 DMK GOVT 251115	4,850,000.00	5,344,500.18	
		4.5 DMK GOVT 391115	10,460,000.00	18,579,376.26	
デンマーククロネ合計			44,060,000.00	53,724,948.64 (943,410,098)	
メキシ コ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	37,300,000.00	42,689,477.00	
		10 MEXICAN BONOS 361120	10,600,000.00	13,331,592.44	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	27,700,000.00	27,579,505.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	19,400,000.00	19,779,405.80	
		6.75 MEXICAN BONO 230309	13,500,000.00	13,939,109.10	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	33,150,000.00	35,460,541.74	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	11,650,000.00	12,511,717.88	

有価証券報告書（内国投資信託）					
		7.75 MEXICAN BONO 341123	9,500,000.00	10,090,928.50	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	15,240,000.00	15,479,641.38	
		8 MEXICAN BONOS 231207	23,450,000.00	25,074,147.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	15,800,000.00	16,338,780.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	27,000,000.00	30,432,404.70	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	14,600,000.00	16,084,517.78	
メキシコペソ合計			258,890,000.00	278,791,768.32 (1,516,738,736)	
イスラエル シェケル	国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 250430	2,800,000.00	2,817,220.00	
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	700,000.00	699,790.00	
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	1,250,000.00	1,227,937.50	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	2,880,000.00	3,220,560.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 240331	4,300,000.00	4,750,425.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	1,600,000.00	2,115,280.00	
		4.25 ISRAEL FIXED 230331	1,800,000.00	1,947,510.00	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	2,100,000.00	3,448,095.00	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	3,500,000.00	4,697,350.00	
イスラエルシェケル合計			20,930,000.00	24,924,167.50 (827,218,164)	
ポーランド ズロチ	国債証券	2.25 POLAND 220425	1,250,000.00	1,279,110.00	
		2.25 POLAND 241025	4,000,000.00	4,252,397.20	
		2.5 POLAND 230125	2,500,000.00	2,606,007.25	
		2.5 POLAND 240425	2,600,000.00	2,770,950.00	
		2.5 POLAND 260725	5,500,000.00	5,977,345.55	
		2.5 POLAND 270725	3,850,000.00	4,197,460.96	
		2.75 POLAND 280425	6,710,000.00	7,411,195.00	
		3.25 POLAND 250725	4,950,000.00	5,491,180.53	
		4 POLAND 231025	2,700,000.00	2,960,145.00	
		5.75 POLAND 220923	1,550,000.00	1,675,410.50	
		5.75 POLAND 290425	2,870,000.00	3,839,629.50	
		POLAND 220725	800,000.00	799,701.09	
ポーランドズロチ合計			39,280,000.00	43,260,532.58 (1,240,513,075)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 230715	250,000.00	253,649.50	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	1,000,000.00	1,011,071.00	
		0 AUSTRIA GOVT 310220	400,000.00	401,424.08	
		0 BUND 350515	1,120,000.00	1,124,550.56	
		0 BUND 500815	1,450,000.00	1,332,989.35	
		0 FINNISH GOVT 230915	350,000.00	355,754.35	
		0 FINNISH GOVT 240915	850,000.00	868,419.50	
		0 FINNISH GOVT 300915	450,000.00	454,249.80	
		0 NETH GOVT 240115	1,250,000.00	1,274,042.50	

0 NETH GOVT 300715	400,000.00	407,608.00	
0 NETH GOVT 520115	670,000.00	600,976.60	
0 O.A.T 240225	2,000,000.00	2,034,673.40	
0 O.A.T 240325	2,000,000.00	2,036,655.80	
0 O.A.T 250325	2,750,000.00	2,810,295.40	
0 O.A.T 260225	2,500,000.00	2,556,922.50	
0 O.A.T 291125	3,800,000.00	3,833,611.00	
0 O.A.T 301125	900,000.00	900,706.50	
0 SPAIN GOVT 240531	2,300,000.00	2,328,140.50	
0 SPAIN GOVT 250131	4,630,000.00	4,690,228.89	
0 SPAIN GOVT 260131	1,300,000.00	1,314,708.20	
0.1 BEL GOVT 300622	800,000.00	813,669.68	
0.125 FINNISH GOV 360415	630,000.00	620,366.04	
0.125 FINNISH GOV 520415	250,000.00	222,063.50	
0.2 BEL GOVT 231022	1,150,000.00	1,174,741.10	
0.25 BUND 270215	3,450,000.00	3,616,786.80	
0.25 BUND 280815	3,950,000.00	4,159,838.61	
0.25 BUND 290215	4,700,000.00	4,951,868.30	
0.25 NETH GOVT 250715	1,350,000.00	1,399,898.70	
0.25 NETH GOVT 290715	1,550,000.00	1,619,021.19	
0.25 O.A.T 261125	1,650,000.00	1,711,614.30	
0.35 ITALY GOVT 250201	1,900,000.00	1,929,402.50	
0.35 SPAIN GOVT 230730	1,720,000.00	1,753,110.00	
0.4 IRISH GOVT 350515	700,000.00	708,755.60	
0.4 SPAIN GOVT 220430	1,600,000.00	1,615,104.00	
0.45 SPAIN GOVT 221031	1,450,000.00	1,471,808.00	
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	1,150,000.00	1,215,349.90	
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	700,000.00	740,635.00	
0.5 BEL GOVT 241022	800,000.00	831,132.80	
0.5 BUND 250215	3,900,000.00	4,078,721.40	
0.5 BUND 260215	4,600,000.00	4,854,205.20	
0.5 BUND 270815	2,620,000.00	2,794,155.32	
0.5 BUND 280215	2,220,000.00	2,373,905.94	
0.5 FINNISH GOVT 260415	400,000.00	420,664.28	
0.5 FINNISH GOVT 270915	1,000,000.00	1,058,621.00	
0.5 FINNISH GOVT 280915	250,000.00	264,996.85	
0.5 FINNISH GOVT 290915	400,000.00	423,728.00	
0.5 ITALY GOVT 260201	1,850,000.00	1,885,640.25	
0.5 NETH GOVT 260715	1,830,000.00	1,930,095.51	
0.5 O.A.T 250525	3,450,000.00	3,599,247.00	
0.5 O.A.T 260525	3,500,000.00	3,672,830.00	
0.5 O.A.T 290525	3,500,000.00	3,686,914.00	

0.5 O.A.T 400525	1,150,000.00	1,142,512.35
0.5 O.A.T 720525	910,000.00	732,160.91
0.6 SPAIN GOVT 291031	1,600,000.00	1,652,319.68
0.65 BEL GOVT 710622	420,000.00	359,405.66
0.65 ITALY GOVT 231015	2,720,000.00	2,782,161.79
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	850,000.00	907,683.55
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	1,200,000.00	1,290,098.40
0.75 AUSTRIA GOVT 510320	280,000.00	294,192.08
0.75 FINNISH GOVT 310415	350,000.00	378,881.30
0.75 NETH GOVT 270715	1,740,000.00	1,871,211.13
0.75 NETH GOVT 280715	1,530,000.00	1,655,420.22
0.75 O.A.T 280525	3,570,000.00	3,828,218.10
0.75 O.A.T 281125	3,900,000.00	4,186,470.60
0.75 O.A.T 520525	560,000.00	546,420.56
0.8 BEL GOVT 250622	1,600,000.00	1,691,489.60
0.8 BEL GOVT 270622	1,080,000.00	1,159,172.64
0.8 BEL GOVT 280622	1,600,000.00	1,725,932.80
0.8 SPAIN GOVT 270730	3,650,000.00	3,843,868.29
0.85 ITALY GOVT 270115	1,710,000.00	1,768,882.14
0.875 FINNISH GOV 250915	500,000.00	532,125.00
0.9 BEL GOVT 290622	1,380,000.00	1,502,965.59
0.9 IRISH GOVT 280515	850,000.00	919,201.05
0.9 ITALY GOVT 220801	3,200,000.00	3,251,388.80
0.95 ITALY GOVT 230315	2,680,000.00	2,744,529.04
0.95 ITALY GOVT 370301	680,000.00	647,264.12
1 BEL GOVT 260622	1,600,000.00	1,723,027.04
1 BEL GOVT 310622	1,200,000.00	1,322,640.00
1 BUND 240815	2,770,000.00	2,928,643.16
1 BUND 250815	4,200,000.00	4,504,810.80
1 IRISH GOVT 260515	1,570,000.00	1,685,458.74
1 O.A.T 251125	3,420,000.00	3,659,185.56
1 O.A.T 270525	3,230,000.00	3,501,261.86
1 SPAIN GOVT 501031	1,400,000.00	1,291,290.00
1.1 IRISH GOVT 290515	1,150,000.00	1,264,404.30
1.125 FINNISH GOV 340415	380,000.00	429,217.44
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1,110,000.00	1,198,311.60
1.25 BEL GOVT 330422	780,000.00	885,225.90
1.25 BUND 480815	2,550,000.00	3,223,781.40
1.25 ITALY GOVT 261201	2,050,000.00	2,167,977.91
1.25 O.A.T 340525	3,250,000.00	3,673,826.00
1.25 O.A.T 360525	3,040,000.00	3,442,716.69
1.25 SPAIN GOVT 301031	4,230,000.00	4,591,732.68
1.3 IRISH GOVT 330515	600,000.00	679,744.80

1.35 IRISH GOVT 310318	540,000.00	611,107.20	
1.35 ITALY GOVT 300401	2,180,000.00	2,308,336.60	
1.375 FINNISH GOV 470415	360,000.00	444,029.76	
1.4 SPAIN GOVT 280430	1,750,000.00	1,917,404.82	
1.45 BEL GOVT 370622	490,000.00	570,154.44	
1.45 ITALY GOVT 220915	1,400,000.00	1,435,336.00	
1.45 ITALY GOVT 241115	1,600,000.00	1,688,405.28	
1.45 ITALY GOVT 250515	1,600,000.00	1,694,689.60	
1.45 ITALY GOVT 360301	1,280,000.00	1,320,726.01	
1.45 SPAIN GOVT 271031	3,250,000.00	3,561,610.00	
1.45 SPAIN GOVT 290430	2,470,000.00	2,723,821.88	
1.45 SPAIN GOVT 711031	290,000.00	264,114.92	
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	570,000.00	709,583.88	
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	270,000.00	365,887.75	
1.5 BUND 230515	3,600,000.00	3,765,490.20	
1.5 BUND 240515	3,300,000.00	3,525,571.50	
1.5 FINNISH GOVT 230415	250,000.00	260,867.00	
1.5 IRISH GOVT 500515	460,000.00	545,706.28	
1.5 ITALY GOVT 250601	1,850,000.00	1,964,808.78	
1.5 O.A.T 310525	3,990,000.00	4,588,140.90	
1.5 O.A.T 500525	2,870,000.00	3,400,668.74	
1.6 BEL GOVT 470622	870,000.00	1,044,781.26	
1.6 ITALY GOVT 260601	1,740,000.00	1,868,808.72	
1.6 SPAIN GOVT 250430	2,050,000.00	2,210,701.55	
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1,160,000.00	1,253,070.28	
1.65 ITALY GOVT 320301	2,220,000.00	2,397,391.32	
1.7 BEL GOVT 500622	590,000.00	726,992.69	
1.7 IRISH GOVT 370515	500,000.00	601,379.50	
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1,700,000.00	1,802,372.30	
1.75 BUND 240215	4,450,000.00	4,762,536.85	
1.75 NETH GOVT 230715	1,500,000.00	1,582,726.50	
1.75 O.A.T 230525	4,400,000.00	4,621,760.00	
1.75 O.A.T 241125	3,550,000.00	3,851,171.35	
1.75 O.A.T 390625	2,610,000.00	3,206,280.60	
1.75 O.A.T 660525	1,340,000.00	1,740,325.00	
1.8 ITALY GOVT 410301	950,000.00	994,839.05	
1.85 ITALY GOVT 240515	1,270,000.00	1,348,722.22	
1.85 SPAIN GOVT 350730	1,970,000.00	2,267,930.98	
1.9 BEL GOVT 380622	1,100,000.00	1,365,439.90	
1.95 SPAIN GOVT 260430	1,900,000.00	2,109,231.80	
1.95 SPAIN GOVT 300730	1,620,000.00	1,865,711.88	
2 BUND 230815	1,450,000.00	1,541,901.00	

2 FINNISH GOVT 240415	200,000.00	216,006.80
2 IRISH GOVT 450218	750,000.00	977,191.50
2 ITALY GOVT 251201	1,760,000.00	1,916,863.52
2 ITALY GOVT 280201	2,200,000.00	2,434,278.00
2 NETH GOVT 240715	1,550,000.00	1,685,252.69
2 O.A.T 480525	2,450,000.00	3,210,578.00
2.05 ITALY GOVT 270801	1,950,000.00	2,158,636.35
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	600,000.00	1,034,104.80
2.1 ITALY GOVT 260715	1,650,000.00	1,816,145.10
2.15 BEL GOVT 660622	570,000.00	817,125.95
2.15 SPAIN GOVT 251031	4,660,000.00	5,178,061.52
2.2 ITALY GOVT 270601	1,900,000.00	2,119,355.00
2.25 BEL GOVT 230622	820,000.00	872,027.11
2.25 BEL GOVT 570622	530,000.00	755,611.87
2.25 ITALY GOVT 360901	1,350,000.00	1,540,390.50
2.25 O.A.T 240525	3,340,000.00	3,638,285.38
2.35 SPAIN GOVT 330730	1,920,000.00	2,321,965.44
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	740,000.00	959,742.62
2.4 IRISH GOVT 300515	1,180,000.00	1,443,255.64
2.45 ITALY GOVT 330901	1,810,000.00	2,107,192.95
2.45 ITALY GOVT 500901	1,460,000.00	1,676,964.76
2.5 BUND 440704	2,300,000.00	3,541,027.10
2.5 BUND 460815	2,520,000.00	3,958,952.76
2.5 ITALY GOVT 241201	1,800,000.00	1,967,633.10
2.5 ITALY GOVT 251115	1,410,000.00	1,566,735.60
2.5 NETH GOVT 330115	1,590,000.00	2,071,396.35
2.5 O.A.T 300525	4,830,000.00	5,967,513.30
2.6 BEL GOVT 240622	1,580,000.00	1,742,578.84
2.625 FINNISH GOV 420704	400,000.00	586,985.44
2.7 ITALY GOVT 470301	1,490,000.00	1,794,950.85
2.7 SPAIN GOVT 481031	1,230,000.00	1,641,319.74
2.75 FINNISH GOVT 280704	530,000.00	649,551.57
2.75 NETH GOVT 470115	1,330,000.00	2,155,574.89
2.75 O.A.T 271025	4,790,000.00	5,764,812.90
2.8 ITALY GOVT 281201	1,750,000.00	2,048,998.00
2.8 ITALY GOVT 670301	1,440,000.00	1,722,257.28
2.9 SPAIN GOVT 461031	1,540,000.00	2,113,030.15
2.95 ITALY GOVT 380901	1,250,000.00	1,554,482.50
3 BEL GOVT 340622	810,000.00	1,103,897.16
3 ITALY GOVT 290801	1,850,000.00	2,209,286.65
3.1 ITALY GOVT 400301	1,090,000.00	1,383,821.49
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	610,000.00	984,782.47
3.25 BUND 420704	1,930,000.00	3,212,739.76

3.25 ITALY GOVT 460901	1,430,000.00	1,885,207.61	
3.25 O.A.T 450525	2,220,000.00	3,514,584.12	
3.35 ITALY GOVT 350301	1,770,000.00	2,266,362.87	
3.4 IRISH GOVT 240318	600,000.00	669,678.60	
3.45 ITALY GOVT 480301	1,450,000.00	1,981,535.20	
3.45 SPAIN GOVT 660730	1,320,000.00	2,083,898.52	
3.5 ITALY GOVT 300301	2,610,000.00	3,247,401.15	
3.5 O.A.T 260425	4,450,000.00	5,346,697.25	
3.75 BEL GOVT 450622	900,000.00	1,516,594.50	
3.75 ITALY GOVT 240901	2,200,000.00	2,485,958.20	
3.75 NETH GOVT 420115	1,500,000.00	2,588,422.50	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	520,000.00	1,104,036.96	
3.85 ITALY GOVT 490901	1,310,000.00	1,916,870.60	
4 BEL GOVT 320328	720,000.00	1,032,087.81	
4 BUND 370104	2,420,000.00	3,962,140.16	
4 FINNISH GOVT 250704	460,000.00	549,858.70	
4 ITALY GOVT 370201	2,420,000.00	3,352,517.96	
4 NETH GOVT 370115	2,190,000.00	3,537,719.43	
4 O.A.T 381025	2,540,000.00	4,081,157.70	
4 O.A.T 550425	1,810,000.00	3,502,350.00	
4 O.A.T 600425	1,680,000.00	3,403,675.63	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,370,000.00	2,214,776.25	
4.2 SPAIN GOVT 370131	2,090,000.00	3,146,240.22	
4.25 BEL GOVT 410328	1,630,000.00	2,770,351.26	
4.25 BUND 390704	1,650,000.00	2,921,707.80	
4.25 O.A.T 231025	6,500,000.00	7,305,285.00	
4.4 SPAIN GOVT 231031	2,350,000.00	2,641,105.07	
4.5 BEL GOVT 260328	980,000.00	1,225,000.00	
4.5 ITALY GOVT 230501	3,200,000.00	3,512,488.00	
4.5 ITALY GOVT 240301	2,520,000.00	2,857,602.13	
4.5 ITALY GOVT 260301	2,100,000.00	2,547,392.40	
4.5 O.A.T 410425	3,510,000.00	6,182,850.96	
4.65 SPAIN GOVT 250730	2,150,000.00	2,608,915.56	
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,810,000.00	3,028,285.66	
4.75 BUND 280704	2,680,000.00	3,713,107.84	
4.75 BUND 340704	2,720,000.00	4,504,148.64	
4.75 BUND 400704	1,740,000.00	3,312,420.60	
4.75 ITALY GOVT 230801	3,700,000.00	4,126,447.20	
4.75 ITALY GOVT 280901	3,200,000.00	4,182,432.00	
4.75 ITALY GOVT 440901	1,710,000.00	2,745,921.42	
4.75 O.A.T 350425	2,570,000.00	4,169,305.86	
4.8 SPAIN GOVT 240131	2,140,000.00	2,453,328.10	

	4.85 AUSTRIA GOVT 260315	550,000.00	697,166.80	
	4.9 SPAIN GOVT 400730	2,340,000.00	3,964,802.40	
	5 BEL GOVT 350328	1,850,000.00	3,053,852.35	
	5 ITALY GOVT 250301	2,920,000.00	3,488,260.61	
	5 ITALY GOVT 340801	2,460,000.00	3,641,427.30	
	5 ITALY GOVT 390801	2,200,000.00	3,476,281.60	
	5 ITALY GOVT 400901	1,860,000.00	2,962,710.30	
	5.15 SPAIN GOVT 281031	2,910,000.00	4,011,944.25	
	5.15 SPAIN GOVT 441031	1,310,000.00	2,398,619.17	
	5.25 ITALY GOVT 291101	4,160,000.00	5,766,192.64	
	5.4 IRISH GOVT 250313	1,100,000.00	1,355,702.70	
	5.4 SPAIN GOVT 230131	1,750,000.00	1,933,651.47	
	5.5 BEL GOVT 280328	2,480,000.00	3,497,536.56	
	5.5 BUND 310104	3,280,000.00	5,169,471.88	
	5.5 ITALY GOVT 220901	1,650,000.00	1,780,242.75	
	5.5 ITALY GOVT 221101	2,200,000.00	2,394,324.68	
	5.5 NETH GOVT 280115	1,500,000.00	2,105,245.50	
	5.5 O.A.T 290425	5,250,000.00	7,667,714.25	
	5.625 BUND 280104	2,880,000.00	4,091,256.00	
	5.75 ITALY GOVT 330201	2,080,000.00	3,186,297.92	
	5.75 O.A.T 321025	2,840,000.00	4,688,479.32	
	5.75 SPAIN GOVT 320730	2,330,000.00	3,683,823.20	
	5.9 SPAIN GOVT 260730	5,190,000.00	6,862,363.32	
	6 ITALY GOVT 310501	2,780,000.00	4,177,197.42	
	6 O.A.T 251025	3,600,000.00	4,673,754.00	
	6 SPAIN GOVT 290131	3,450,000.00	5,018,266.50	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	970,000.00	1,377,361.20	
	6.25 BUND 240104	2,530,000.00	3,010,826.50	
	6.25 BUND 300104	2,640,000.00	4,199,080.24	
	6.5 BUND 270704	3,000,000.00	4,340,093.09	
	6.5 ITALY GOVT 271101	2,420,000.00	3,373,937.38	
	7.25 ITALY GOVT 261101	2,050,000.00	2,842,892.85	
	8.5 O.A.T 230425	1,300,000.00	1,539,767.45	
	9 ITALY GOVT 231101	2,550,000.00	3,144,520.51	
ユーロ合計		485,620,000.00	591,001,630.72 (77,155,262,890)	
合計			190,248,744,354 (190,248,744,354)	

(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 178銘柄	100.00%	44.83%
カナダドル	国債証券 24銘柄	100.00%	1.95%
オーストラリアドル	国債証券 22銘柄	100.00%	2.22%
イギリスポンド	国債証券 41銘柄	100.00%	6.59%
シンガポールドル	国債証券 18銘柄	100.00%	0.41%
マレーシアリングット	国債証券 24銘柄	100.00%	0.48%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.35%
ノルウェークローネ	国債証券 9銘柄	100.00%	0.24%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.50%
メキシコペソ	国債証券 13銘柄	100.00%	0.80%
イスラエルシェケル	国債証券 9銘柄	100.00%	0.43%
ポーランドズロチ	国債証券 12銘柄	100.00%	0.65%
ユーロ	国債証券 255銘柄	100.00%	40.55%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

新興国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 3年 4月26日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	413,221,999
コール・ローン	43,555,744
国債証券	40,450,931,067
派生商品評価勘定	168,008
未収利息	552,979,484
前払費用	56,724,498
流動資産合計	41,517,580,800
資産合計	41,517,580,800
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	250
未払金	70,411,480
未払解約金	18,266,489
未払利息	6
流動負債合計	88,678,225

[令和 3年 4月26日現在]

負債合計	88,678,225
純資産の部	
元本等	
元本	29,588,362,417
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	11,840,540,158
元本等合計	41,428,902,575
純資産合計	41,428,902,575
負債純資産合計	41,517,580,800

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本となる重要な事項	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）

[令和 3年 4月26日現在]

当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の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 3年 4月26日現在]
1. 期首	令和 2年 4月28日
期首元本額	22,637,560,471円
期中追加設定元本額	8,257,816,856円
期中一部解約元本額	1,307,014,910円
元本の内訳	
e M A X I S バランス（8資産均等型）	3,053,357,380円
e M A X I S バランス（波乗り型）	362,278,479円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	804,104,471円
コアバランス	1,246,091円
海外債券セレクション（ラップ向け）	241,285,123円
e M A X I S S l i m バランス（8資産均等型）	7,926,152,590円
つみたて8資産均等バランス	3,653,347,670円
e M A X I S マイマネージャー 1970s	1,428,380円
e M A X I S マイマネージャー 1980s	1,355,716円

	[令和 3年 4月26日現在]
e M A X I S マイマネージャー 1 9 9 0 s	384,795円
ラップ向けインデックスf 新興国債券	714,207円
e M A X I S 新興国債券インデックス	4,323,203,731円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国債券インデックスファンド	8,496,196,376円
新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）	1,477,201円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	54,877,692円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	319,944,864円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	225,290,122円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	74,134,326円
アドバンスト・バランス （ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	7,863,232円
アドバンスト・バランス （ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	10,364,781円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	29,355,190円
合計	29,588,362,417円
２． 受益権の総数	29,588,362,417口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26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 3年 4月26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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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 3年 4月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	1,234,128,853
合計	1,234,128,853

（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 3年 4月26日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	インドネシアルピア	15,751,072	—	15,918,750	167,678
	メキシコペソ	2,719,700	—	2,719,450	250
	ポーランドズロチ	2,867,440	—	2,867,530	90
	南アフリカランド	4,534,560	—	4,534,800	240
合計		25,872,772	—	26,040,530	167,758

（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。

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。

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 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額	1.4002円
(1万口当たり純資産額)	(14,002円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
マレーシア リン ギット	国債証券	3.733 MALAYSIAGO 280615	7,350,000.00	7,708,137.57	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3,700,000.00	3,530,740.50	
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	12,100,000.00	12,530,542.20	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	7,370,000.00	7,398,539.58	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	8,450,000.00	8,944,764.40	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	12,600,000.00	13,365,841.86	
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	12,320,000.00	13,141,898.00	
		3.948 MALAYSIA IN 220414	7,300,000.00	7,443,577.13	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	10,000,000.00	10,570,755.00	

		4.059 MALAYSIAGOV 240930	6,700,000.00	7,063,077.69	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	3,500,000.00	3,375,235.01	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4,850,000.00	5,118,926.68	
		4.369 MALAYSIA IN 281031	7,200,000.00	7,817,886.00	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4,300,000.00	4,645,806.43	
マレーシアリングット合計			107,740,000.00	112,655,728.05 (2,961,674,028)	
タイバーツ	国債証券	1.45 THAILAND 241217	87,600,000.00	89,656,269.84	
		1.585 THAILAND 351217	19,600,000.00	18,114,650.26	
		1.6 THAILAND 291217	56,500,000.00	56,207,956.01	
		1.6 THAILAND 350617	25,000,000.00	23,406,405.50	
		1.875 THAILAND 220617	44,000,000.00	44,743,116.00	
		2 THAILAND 221217	59,300,000.00	60,878,791.34	
		2.125 THAILAND 261217	72,100,000.00	75,768,455.21	
		2.4 THAILAND 231217	51,600,000.00	54,033,249.60	
		2.875 THAILAND 281217	48,800,000.00	53,396,203.60	
		2.875 THAILAND 460617	49,200,000.00	50,294,631.12	
		3.3 THAILAND 380617	51,300,000.00	58,168,921.23	
		3.4 THAILAND 360617	65,000,000.00	74,443,791.50	
		3.625 THAILAND 230616	47,900,000.00	51,075,774.79	
		3.65 THAILAND 310620	54,600,000.00	63,888,830.46	
		3.775 THAILAND 320625	67,700,000.00	80,096,249.12	
		3.85 THAILAND 251212	83,800,000.00	94,547,417.04	
4.875 THAILAND 290622	61,300,000.00	76,512,275.43			
タイバーツ合計			945,300,000.00	1,025,232,988.05 (3,516,549,149)	
フィリピンペソ	国債証券	6.25 PHILIPPI(GL) 360114	20,000,000.00	24,563,332.00	
フィリピンペソ合計			20,000,000.00	24,563,332.00 (54,771,317)	
インドネシアルピア	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	7,050,000,000.00	8,921,140,500.00	
		11 INDONESIA 250915	5,250,000,000.00	6,316,537,500.00	
		5.625 INDONESIA 230515	34,200,000,000.00	34,764,300,000.00	
		6.125 INDONESIA 280515	39,500,000,000.00	39,192,295,000.00	
		6.5 INDONESIA 250615	35,200,000,000.00	36,497,472,000.00	
		6.5 INDONESIA 310215	21,800,000,000.00	21,928,620,000.00	
		6.625 INDONESIA 330515	34,400,000,000.00	34,216,992,000.00	
		7 INDONESIA 220515	19,450,000,000.00	20,095,545,500.00	
		7 INDONESIA 270515	23,450,000,000.00	24,748,192,000.00	
		7 INDONESIA 300915	23,800,000,000.00	24,707,732,000.00	
		7.5 INDONESIA 320815	10,900,000,000.00	11,438,242,000.00	
		7.5 INDONESIA 380515	22,100,000,000.00	22,726,093,000.00	
		8.25 INDONESIA 290515	13,500,000,000.00	15,062,625,000.00	

		8.25 INDONESIA 320615	11,500,000,000.00	12,701,722,400.00	
		8.25 INDONESIA 360515	20,000,000,000.00	22,036,600,000.00	
		8.375 INDONESIA 240315	33,800,000,000.00	36,743,304,000.00	
		8.375 INDONESIA 260915	29,930,000,000.00	33,441,986,200.00	
		8.375 INDONESIA 340315	32,700,000,000.00	36,316,947,000.00	
		8.375 INDONESIA 390415	23,200,000,000.00	25,746,756,800.00	
		8.75 INDONESIA 310515	15,400,000,000.00	17,688,440,000.00	
		9 INDONESIA 290315	15,500,000,000.00	17,974,575,000.00	
		9.5 INDONESIA 310715	10,500,000,000.00	12,564,930,000.00	
インドネシアルピア合計			483,130,000,000.00	515,831,047,900.00 (3,868,732,859)	
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	56,700,000.00	64,892,583.00	
		10 MEXICAN BONOS 361120	14,700,000.00	18,488,151.78	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	69,200,000.00	68,898,980.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	56,200,000.00	57,299,103.40	
		6.75 MEXICAN BONO 230309	53,000,000.00	54,723,909.80	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	64,700,000.00	69,209,564.12	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	27,300,000.00	29,319,304.56	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	32,400,000.00	34,415,377.20	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	41,900,000.00	42,558,856.55	
		8 MEXICAN BONOS 231207	63,300,000.00	67,684,158.00	
		8 MEXICAN BONOS 240905	38,000,000.00	40,877,059.80	
		8 MEXICAN BONOS 471107	39,000,000.00	40,329,900.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	59,000,000.00	66,500,439.90	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	42,900,000.00	47,262,041.97	
メキシコペソ合計			658,300,000.00	702,459,430.08 (3,821,660,283)	
ブラジル レアル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	19,170,000.00	21,070,253.08	
		10 (IN)BRAZIL NTN 250101	26,850,000.00	29,494,134.30	
		10 (IN)BRAZIL NTN 310101	5,300,000.00	5,790,376.67	
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	10,800,000.00	11,820,362.40	
		10(IN)BRAZIL NTN-F230101	26,600,000.00	28,896,300.86	
		BRAZIL-LTN 220701	12,900,000.00	12,092,393.76	
		BRAZIL-LTN 230701	24,900,000.00	21,486,054.58	
		BRAZIL-LTN 240101	57,000,000.00	47,049,706.57	
ブラジルレアル合計			183,520,000.00	177,699,582.22 (3,500,521,840)	
チリペソ	国債証券	2.5 BONOS TESORER 250301	1,640,000,000.00	1,689,201,804.00	
		4 BONOS TESORERIA 230301	490,000,000.00	520,711,681.00	
		4.5 BONOS TESORER 260301	1,000,000,000.00	1,112,617,200.00	
		4.7 BONOS TESORER 300901	960,000,000.00	1,050,679,776.00	
		5 BONOS TESORERIA 350301	1,100,000,000.00	1,225,011,260.00	

		6 BONOS TESORERIA 430101	890,000,000.00	1,106,447,733.00	
チリペソ合計			6,080,000,000.00	6,704,669,454.00 (1,015,804,354)	
チェコ コルナ	国債証券	0.25 CZECH REPUBL 270210	111,600,000.00	103,640,840.89	
		0.45 CZECH REPUBL 231025	70,500,000.00	69,664,096.30	
		0.95 CZECH REPUBL 300515	176,000,000.00	164,183,008.00	
チェココルナ合計			358,100,000.00	337,487,945.19 (1,705,799,070)	
コロンビ アペソ	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	8,900,000,000.00	10,470,546,510.00	
		4.375 COLOMBI(GL) 230321	1,680,000,000.00	1,719,735,360.00	
		6 TITULOS DE TESO 280428	8,180,000,000.00	8,150,031,343.00	
		6.25 TITULOS DE T 251126	5,690,000,000.00	6,006,675,812.00	
		7 TITULOS DE TESO 220504	6,210,000,000.00	6,513,571,503.00	
		7 TITULOS DE TESO 320630	6,000,000,000.00	6,029,748,000.00	
		7.25 TITULOS DE T 341018	6,600,000,000.00	6,679,930,620.00	
		7.25 TITULOS DE T 501026	4,000,000,000.00	3,764,786,400.00	
		7.5 TITULOS DE TE 260826	7,770,000,000.00	8,551,700,073.00	
		7.75 TITULOS DE T 300918	5,760,000,000.00	6,187,158,144.00	
		9.85 COLOMBI (GL) 270628	1,290,000,000.00	1,598,800,200.00	
コロンビアペソ合計			62,080,000,000.00	65,672,683,965.00 (1,951,201,113)	
ハンガ リーフォ リント	国債証券	1.5 HUNGARY 230823	380,000,000.00	385,393,796.00	
		2.5 HUNGARY 241024	290,000,000.00	302,435,113.00	
		2.75 HUNGARY 261222	733,000,000.00	771,849,000.00	
		3 HUNGARY 240626	459,000,000.00	484,933,500.00	
		3 HUNGARY 271027	421,000,000.00	450,223,630.80	
		3 HUNGARY 300821	300,000,000.00	318,427,590.00	
		3 HUNGARY 381027	160,000,000.00	157,664,000.00	
		3.25 HUNGARY 311022	508,000,000.00	546,887,400.00	
		5.5 HUNGARY 250624	412,000,000.00	478,950,000.00	
		6 HUNGARY 231124	383,000,000.00	432,215,500.00	
		6.75 HUNGARY 281022	182,000,000.00	242,606,000.00	
ハンガリーフォリント合計			4,228,000,000.00	4,571,585,529.80 (1,642,538,679)	
ペルーヌ エボソル	国債証券	5.35 PERU 400812	2,100,000.00	1,871,302.35	
		5.4 PERU 340812	2,900,000.00	2,761,014.65	
		5.7 PERU 240812	1,300,000.00	1,460,629.82	
		5.94 PERU 290212	4,700,000.00	5,171,106.85	
		6.15 PERU 320812	2,800,000.00	2,923,737.32	
		6.35 PERU 280812	3,900,000.00	4,425,601.05	
		6.9 PERU 370812	4,200,000.00	4,493,818.98	
		6.95 PERU 310812	5,300,000.00	5,939,339.53	

		8.2 PERU 260812	2,500,000.00	3,208,502.00	
ペルーヌエボソル合計			29,700,000.00	32,255,052.55 (918,507,778)	
ポーランドズロチ	国債証券	1.25 POLAND 301025	1,000,000.00	973,400.00	
		2.25 POLAND 220425	2,600,000.00	2,660,548.80	
		2.25 POLAND 241025	9,500,000.00	10,099,443.35	
		2.5 POLAND 230125	9,100,000.00	9,485,866.39	
		2.5 POLAND 240425	10,100,000.00	10,764,075.00	
		2.5 POLAND 260725	14,500,000.00	15,758,456.45	
		2.5 POLAND 270725	10,900,000.00	11,883,720.64	
		2.75 POLAND 280425	11,250,000.00	12,425,625.00	
		2.75 POLAND 291025	10,800,000.00	11,941,560.00	
		3.25 POLAND 250725	9,100,000.00	10,094,897.54	
		4 POLAND 231025	9,000,000.00	9,867,150.00	
		5.75 POLAND 220923	8,200,000.00	8,863,462.00	
ポーランドズロチ合計			106,050,000.00	114,818,205.17 (3,292,457,960)	
南アフリカランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	74,400,000.00	85,426,080.00	
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	22,400,000.00	15,148,287.16	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	22,300,000.00	14,302,105.00	
		7 SOUTH AFRICA 310228	26,500,000.00	22,154,000.00	
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	25,100,000.00	26,448,121.00	
		8 SOUTH AFRICA 300131	59,800,000.00	55,606,481.94	
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	38,000,000.00	33,651,256.82	
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	41,500,000.00	34,083,413.39	
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	36,500,000.00	29,496,909.98	
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	64,000,000.00	51,734,896.64	
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	40,400,000.00	35,151,038.88	
		9 SOUTH AFRICA 400131	27,500,000.00	23,075,049.51	
南アフリカランド合計			478,400,000.00	426,277,640.32 (3,222,658,960)	
ウルグアイペソ	国債証券	8.5 URUGUAY(GL) 280315	7,000,000.00	7,354,270.00	
		9.875 URUGUAY(GL) 220620	8,200,000.00	8,548,582.00	
ウルグアイペソ合計			15,200,000.00	15,902,852.00 (38,954,035)	
ロシアルーブル	国債証券	4.5 RUSSIA OFZ 250716	83,000,000.00	77,221,590.63	
		6 RUSSIA OFZ 271006	108,900,000.00	105,241,541.52	
		6.5 RUSSIA OFZ 240228	90,000,000.00	91,350,000.00	
		6.9 RUSSIA OFZ 290523	118,200,000.00	118,647,387.00	
		7 RUSSIA GOVT 230125	44,500,000.00	45,455,860.00	
		7 RUSSIA GOVT BON 230816	62,000,000.00	63,612,000.00	
		7.05 RUSSIA GOVT 280119	125,700,000.00	128,038,020.00	

		7.1 RUSSIA OFZ 241016	106,400,000.00	109,302,953.76	
		7.15 RUSSIA OFZ 251112	108,500,000.00	111,453,435.10	
		7.25 RUSSIA OFZ 340510	123,300,000.00	126,347,976.00	
		7.4 RUSSIA OFZ 221207	86,700,000.00	89,058,352.71	
		7.4 RUSSIA OFZ 240717	98,000,000.00	101,407,234.60	
		7.6 RUSSIA GOVT 220720	98,000,000.00	100,432,360.00	
		7.65 RUSSIA OFZ 300410	122,000,000.00	128,563,600.00	
		7.7 RUSSIA OFZ 330323	103,700,000.00	109,741,562.00	
		7.7 RUSSIA OFZ 390316	85,800,000.00	91,879,788.00	
		7.75 RUSSIA OFZ 260916	86,600,000.00	91,363,000.00	
		7.95 RUSSIA OFZ 261007	101,100,000.00	107,382,930.27	
		8.15 RUSSIA GOVT 270203	111,000,000.00	119,293,897.80	
		8.5 RUSSIA OFZ 310917	87,700,000.00	98,076,664.00	
ロシアルーブル合計			1,951,100,000.00	2,013,870,153.39 (2,899,973,020)	
中国元	国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	24,000,000.00	23,117,640.00	
		2.36 CHINA GOVT 230702	11,000,000.00	10,915,409.34	
		2.68 CHINA GOVT 300521	20,000,000.00	19,152,200.00	
		2.85 CHINA GOVT 270604	19,000,000.00	18,735,037.02	
		2.88 CHINA GOVT 231105	16,000,000.00	16,050,953.60	
		2.94 CHINA GOVT 241017	16,000,000.00	16,075,049.60	
		3.03 CHINA GOVT 260311	3,000,000.00	3,009,662.70	
		3.12 CHINA GOVT 261205	13,000,000.00	13,095,793.10	
		3.13 CHINA GOVT 291121	19,000,000.00	18,937,300.00	
		3.19 CHINA GOVT 240411	4,000,000.00	4,048,218.00	
		3.22 CHINA GOVT 251206	22,000,000.00	22,287,911.80	
		3.25 CHINA GOVT 260606	14,200,000.00	14,383,597.48	
		3.25 CHINA GOVT 281122	12,000,000.00	12,088,131.60	
		3.28 CHINA GOVT 271203	9,000,000.00	9,083,264.40	
		3.29 CHINA GOVT 231018	9,000,000.00	9,131,192.10	
		3.29 CHINA GOVT 290523	17,000,000.00	17,136,044.20	
3.81 CHINA GOVT 500914	14,000,000.00	14,334,390.00			
中国元合計			242,200,000.00	241,581,794.94 (4,012,818,563)	
ドミニカ ペソ	国債証券	8.9 DOMINICAN 230215	8,000,000.00	8,276,118.40	
		9.75 DOMINICAN 260605	16,000,000.00	17,397,945.60	
ドミニカペソ合計			24,000,000.00	25,674,064.00 (48,762,749)	
ルーマニ アレイ	国債証券	3.25 ROMANIA GOVE 240429	4,400,000.00	4,523,904.00	
		3.4 ROMANIA GOVER 220308	800,000.00	809,852.00	
		3.5 ROMANIA GOVER 221219	6,800,000.00	6,958,610.00	
		3.65 ROMANIA GOVE 310924	3,300,000.00	3,417,562.50	

		4.25 ROMANIA GOVE 230628	4,200,000.00	4,379,319.00	
		4.5 ROMANIA GOVER 240617	3,300,000.00	3,518,344.50	
		4.75 ROMANIA GOVE 250224	5,700,000.00	6,182,049.00	
		5 ROMANIA GOVERN 290212	4,560,000.00	5,236,407.60	
		5.8 ROMANIA GOV 270726	6,800,000.00	8,015,678.16	
		5.85 ROMANIA GOVE 230426	4,500,000.00	4,821,210.00	
ルーマニアレイ合計			44,360,000.00	47,862,936.76 (1,269,430,381)	
トルコリラ	国債証券	10.4 TURKEY GOVT 240320	2,400,000.00	2,014,800.00	
		10.5 TURKEY GOVT 270811	5,200,000.00	3,792,100.00	
		10.6 TURKEY GOVT 260211	9,600,000.00	7,368,000.00	
		10.7 TURKEY GOVT 220817	6,900,000.00	6,410,445.00	
		11 TURKEY GOVT 220302	4,400,000.00	4,174,720.00	
		11 TURKEY GOVT 270224	4,500,000.00	3,422,250.00	
		11.7 TURKEY GOVT 301113	9,000,000.00	6,547,500.00	
		12.2 TURKEY GOVT 230118	5,600,000.00	5,199,600.00	
		12.4 TURKEY GOVT 280308	4,100,000.00	3,236,950.00	
		16.2 TURKEY GOVT 230614	1,300,000.00	1,271,400.00	
		7.1 TURKEY GOVT 230308	3,400,000.00	2,862,800.00	
		8 TURKEY GOVT 250312	4,000,000.00	2,936,000.00	
		8.5 TURKEY GOVT 220914	3,400,000.00	3,022,600.00	
		9 TURKEY GOVT 240724	3,700,000.00	2,923,925.00	
トルコリラ合計			67,500,000.00	55,183,090.00 (708,114,929)	
合計				40,450,931,067 (40,450,931,067)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
マレーシアリングット	国債証券 14銘柄	100.00%	7.32%
タイバーツ	国債証券 17銘柄	100.00%	8.69%
フィリピンペソ	国債証券 1銘柄	100.00%	0.14%
インドネシアアルピア	国債証券 22銘柄	100.00%	9.56%
メキシコペソ	国債証券 14銘柄	100.00%	9.45%
ブラジルリアル	国債証券 8銘柄	100.00%	8.65%
チリペソ	国債証券 6銘柄	100.00%	2.51%
チェココルナ	国債証券 3銘柄	100.00%	4.22%
コロンビアペソ	国債証券 11銘柄	100.00%	4.82%

ハンガリーフォリント	国債証券	11銘柄	100.00%	4.06%
ペルーヌエボソル	国債証券	9銘柄	100.00%	2.27%
ポーランドズロチ	国債証券	12銘柄	100.00%	8.14%
南アフリカランド	国債証券	12銘柄	100.00%	7.97%
ウルグアイペソ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.10%
ロシアルーブル	国債証券	20銘柄	100.00%	7.17%
中国元	国債証券	17銘柄	100.00%	9.92%
ドミニカペソ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.12%
ルーマニアレイ	国債証券	10銘柄	100.00%	3.14%
トルコリラ	国債証券	14銘柄	100.00%	1.75%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 3年 4月26日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	11,968,774,585
投資証券	50,410,972,600
派生商品評価勘定	24,845,620
未収入金	16,468,496
未収配当金	368,637,611
未収利息	73,751
その他未収収益	262,058
差入委託証拠金	38,664,000
流動資産合計	62,828,698,721
資産合計	62,828,698,721
負債の部	
流動負債	
前受金	23,811,000
未払解約金	72,889,412
未払利息	1,777
受入担保金	11,588,782,065
流動負債合計	11,685,484,254
負債合計	11,685,484,254
純資産の部	
元本等	
元本	14,207,140,316
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	36,936,074,151

[令和 3年 4月26日現在]

元本等合計	51,143,214,467
純資産合計	51,143,214,467
負債純資産合計	62,828,698,721

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

[令和 3年 4月26日現在]

当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の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 3年 4月26日現在]
1. 期首	令和 2年 4月28日
期首元本額	11,091,593,909円
期中追加設定元本額	6,338,531,873円
期中一部解約元本額	3,222,985,466円
元本の内訳	
e M A X I S 国内リートインデックス	4,818,038,701円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	1,247,651,992円
e M A X I S バランス（波乗り型）	141,541,590円
三菱UFJ < D C > J - R E I Tインデックスファンド	174,215,713円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	237,644,449円
J - R E I Tインデックスファンド（ラップ向け）	286,751,511円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	264,042,965円
e M A X I S S l i m バランス（8資産均等型）	3,105,839,275円
つみたて8資産均等バランス	1,436,963,300円
e M A X I S マイマネージャー 1970s	419,490円
e M A X I S マイマネージャー 1980s	464,887円
e M A X I S マイマネージャー 1990s	150,978円
e M A X I S S l i m 国内リートインデックス	1,988,896,760円
ラップ向けインデックスf 国内リート	280,307円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	2,964,387円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	16,800,227円

	[令和 3年 4月26日現在]
e M A X I S 最適化バランス（マイゴールキーパー）	15,022,801円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	21,465,598円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	94,056,845円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	70,463,436円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	29,020,847円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	8,675,601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）	125,441円
M U K A M 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）	52,259,175円
M U K A M 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）	50,093,979円
M U K A M 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）	51,165,582円
M U K A M 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）	49,122,865円
M U K A M 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）	43,001,614円
合計	14,207,140,316円
２．貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。 投資証券	11,100,437,900円
３．受益権の総数	14,207,140,316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 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

区分	自 令和 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26日
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 3年 4月26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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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 3年 4月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	6,067,115,074
合計	6,067,115,074

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[令和 3年 4月26日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	707,404,000	—	732,289,000	24,885,000
合計		707,404,000	—	732,289,000	24,885,000

（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 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額	3.5998円
(1万口当たり純資産額)	(35,998円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	744	95,604,000	貸付有価証券 189口
	サンケイリアルエステート投資法人	1,114	130,672,200	貸付有価証券 283口
	S O S i L A 物流リート投資法人	1,197	171,769,500	貸付有価証券 258口
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,569	1,021,419,000	貸付有価証券 384口

森ヒルズリート投資法人	5,348	844,984,000	貸付有価証券 1,331口
産業ファンド投資法人	6,435	1,272,843,000	貸付有価証券 1,491口
アドバンス・レジデンス投資法人	4,324	1,500,428,000	貸付有価証券 1,099口
ケネディクス・レジデンシャル・ネク スト投資法人	3,103	688,245,400	貸付有価証券 754口
アクティビア・プロパティーズ投資法 人	2,281	1,129,095,000	貸付有価証券 580口
G L P 投資法人	14,226	2,593,399,800	貸付有価証券 3,326口
コンフォリア・レジデンシャル投資法 人	2,047	709,285,500	貸付有価証券 505口
日本プロロジスリート投資法人	7,198	2,515,701,000	貸付有価証券 1,750口
星野リゾート・リート投資法人	693	448,371,000	
O n e リート投資法人	710	217,970,000	貸付有価証券 180口
イオンリート投資法人	4,618	693,623,600	貸付有価証券 1,173口
ヒューリックリート投資法人	3,774	651,015,000	貸付有価証券 931口
日本リート投資法人	1,479	628,575,000	貸付有価証券 376口
インベスコ・オフィス・ジェイリート 投資法人	29,249	606,916,750	
積水ハウス・リート投資法人	13,391	1,242,684,800	
トーセイ・リート投資法人	1,007	140,073,700	
ケネディクス商業リート投資法人	1,811	494,946,300	貸付有価証券 425口
ヘルスケア&メディカル投資法人	971	133,027,000	貸付有価証券 247口
サムティ・レジデンシャル投資法人	876	102,229,200	貸付有価証券 223口
野村不動産マスターファンド投資法人	14,723	2,520,577,600	貸付有価証券 3,740口
いちごホテルリート投資法人	796	67,023,200	貸付有価証券 202口
ラサールロジポート投資法人	5,206	919,379,600	貸付有価証券 1,081口
スターアジア不動産投資法人	4,678	260,096,800	貸付有価証券 1,100口
マリモ地方創生リート投資法人	427	54,997,600	貸付有価証券 108口
三井不動産ロジスティクスパーク投資 法人	1,589	899,374,000	貸付有価証券 332口
大江戸温泉リート投資法人	735	59,535,000	貸付有価証券 187口
投資法人みらい	4,917	245,604,150	

森トラスト・ホテルリート投資法人	986	131,335,200	貸付有価証券 250口
三菱地所物流リート投資法人	1,145	510,670,000	貸付有価証券 230口
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	1,457	261,385,800	貸付有価証券 316口
ザイマックス・リート投資法人	698	79,292,800	貸付有価証券 177口
タカラレーベン不動産投資法人	1,368	157,593,600	貸付有価証券 347口
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,766	244,944,200	貸付有価証券 365口
日本ビルファンド投資法人	5,124	3,643,164,000	貸付有価証券 1,120口
ジャパンリアルエステイト投資法人	4,553	3,082,381,000	貸付有価証券 1,157口
日本都市ファンド投資法人	22,677	2,406,029,700	貸付有価証券 5,787口
オリックス不動産投資法人	9,071	1,724,397,100	貸付有価証券 2,304口
日本プライムリアルティ投資法人	2,835	1,238,895,000	貸付有価証券 720口
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	4,112	691,638,400	
東急リアル・エステート投資法人	3,052	560,042,000	貸付有価証券 775口
グローバル・ワン不動産投資法人	3,161	398,602,100	貸付有価証券 803口
ユナイテッド・アーバン投資法人	9,737	1,583,236,200	貸付有価証券 2,473口
森トラスト総合リート投資法人	3,254	503,068,400	貸付有価証券 827口
インヴィンシブル投資法人	19,037	757,672,600	貸付有価証券 4,836口
フロンティア不動産投資法人	1,511	707,148,000	貸付有価証券 384口
平和不動産リート投資法人	2,794	445,084,200	貸付有価証券 720口
日本ロジスティクスファンド投資法人	2,975	952,000,000	貸付有価証券 756口
福岡リート投資法人	2,355	414,715,500	貸付有価証券 598口
ケネディクス・オフィス投資法人	1,408	1,144,704,000	
いちごオフィスリート投資法人	3,777	369,012,900	
大和証券オフィス投資法人	970	765,330,000	貸付有価証券 247口
阪急阪神リート投資法人	2,056	313,540,000	貸付有価証券 522口
スターツプロシード投資法人	709	163,353,600	
大和ハウスリート投資法人	6,496	1,899,430,400	貸付有価証券 1,650口

ジャパン・ホテル・リート投資法人	14,667	910,820,700	貸付有価証券 3,726口
大和証券リビング投資法人	5,945	655,733,500	貸付有価証券 1,459口
ジャパンエクセレント投資法人	4,225	636,285,000	貸付有価証券 1,073口
合計	285,157	50,410,972,600	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

MUAM G-REITマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 3年 4月26日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	333,044,878
コール・ローン	75,511,757
投資証券	51,651,267,524
派生商品評価勘定	32
未収入金	283,331
未収配当金	37,977,511
流動資産合計	52,098,085,033
資産合計	52,098,085,033
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	99
未払解約金	61,438,286
未払利息	11
流動負債合計	61,438,396
負債合計	61,438,396
純資産の部	
元本等	
元本	27,130,926,390
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	24,905,720,247
元本等合計	52,036,646,637
純資産合計	52,036,646,637
負債純資産合計	52,098,085,033

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	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本となる重要な事項	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）

[令和 3年 4月26日現在]

当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の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 3年 4月26日現在]
1. 期首	令和 2年 4月28日
期首元本額	20,104,157,519円
期中追加設定元本額	10,727,767,428円
期中一部解約元本額	3,700,998,557円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	144,676,077円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	110,213,824円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）	44,657,941円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）	81,505,338円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）	39,840,750円
ファンド・マネジャー（海外リート）	16,259,793円
eMAXIS 先進国リートインデックス	7,037,775,551円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,338,230,211円
eMAXIS バランス（波乗り型）	266,913,114円
三菱ＵＦＪ <DC>先進国REITインデックスファンド	2,822,625,236円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	446,853,573円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	734,822,390円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	5,869,811,147円
つみたて8資産均等バランス	2,724,248,643円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,185,229円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,249,436円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	427,016円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	3,680,264,631円
三菱ＵＦＪ 先進国リートインデックスファンド	48,442,480円
ラップ向けインデックスf 先進国リート	531,347円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	7,051,165円

	[令和 3年 4月26日現在]
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	46,539,448円
e M A X I S 最適化バランス（マイゴールキーパー）	42,107,453円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	60,601,277円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	265,760,473円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	199,847,143円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	81,971,945円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	16,313,131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）	200,628円
合計	27,130,926,390円
２．受益権の総数	27,130,926,390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 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、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 3年 4月26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

区分	[令和 3年 4月26日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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 3年 4月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	6,539,866,493
合計	6,539,866,493

(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 3年 4月26日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	13,378,211	—	13,378,112	99
	オーストラリアドル	1,924,851	—	1,924,870	19
	イギリスポンド	1,497,880	—	1,497,893	13
合計		16,800,942	—	16,800,875	67

（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。

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。

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[令和 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額	1.9180円
(1万口当たり純資産額)	(19,180円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	30,118	630,369.74	
		AGREE REALTY CORP	21,737	1,545,718.07	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	23,602	419,407.54	
		ALEXANDER'S INC	661	184,650.35	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	42,841	7,683,533.35	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	17,601	604,418.34	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	46,784	2,138,964.48	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	36,423	355,852.71	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	90,224	3,217,387.84	
		AMERICOLD REALTY TRUST	85,146	3,342,831.96	
		APARTMENT INCOME REIT CO	50,562	2,321,301.42	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	47,230	315,024.10	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	68,091	1,039,749.57	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	20,842	283,242.78	

AVALONBAY COMMUNITIES INC	47,144	9,140,278.72
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,001	67,419.63
BOSTON PROPERTIES INC	47,550	5,042,677.50
BRANDYWINE REALTY TRUST	55,952	739,685.44
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	101,503	2,202,615.10
BROADSTONE NET LEASE INC	12,273	240,059.88
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12,216	218,666.40
BRT APARTMENTS CORP	3,580	64,404.20
CAMDEN PROPERTY TRUST	32,882	3,903,422.22
CARETRUST REIT INC	31,464	767,406.96
CENTERSPACE	4,188	300,195.84
CHATHAM LODGING TRUST	16,577	223,955.27
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	3,362	39,436.26
CITY OFFICE REIT INC	14,782	163,341.10
CLIPPER REALTY INC	2,958	24,285.18
COLONY CAPITAL INC	165,802	1,145,691.82
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	39,224	705,247.52
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	7,600	391,780.00
COREPOINT LODGING INC	13,390	129,481.30
CORESITE REALTY CORP	14,493	1,818,581.64
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	36,944	1,032,584.80
COUSINS PROPERTIES INC	49,658	1,796,626.44
CTO REALTY GROWTH INC	2,132	111,013.24
CUBESMART	67,768	2,848,289.04
CYRUSONE INC	40,599	3,016,099.71
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	70,094	707,949.40
DIGITAL REALTY TRUST INC	94,878	14,140,617.12
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	75,848	335,248.16
DOUGLAS EMMETT INC	56,088	1,852,586.64
DUKE REALTY CORP	126,432	5,736,219.84
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	27,674.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	28,017	602,645.67
EASTGROUP PROPERTIES INC	13,388	2,074,202.84
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	47,514	522,654.00
EPR PROPERTIES	25,064	1,195,051.52
EQUINIX INC	30,116	21,626,600.76
EQUITY COMMONWEALTH	40,874	1,159,186.64
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	56,836	3,897,244.52
EQUITY RESIDENTIAL	115,863	8,641,062.54
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	39,377	1,026,952.16
ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,919	6,517,395.46
EXTRA SPACE STORAGE INC	44,655	6,588,398.70

FARMLAND PARTNERS INC	8,298	111,857.04
FEDERAL REALTY INVS TRUST	23,813	2,615,381.79
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	43,563	2,123,260.62
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	24,965	732,972.40
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	34,251	188,380.50
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	74,133	3,405,670.02
GEO GROUP INC/THE	38,985	230,401.35
GETTY REALTY CORP	13,161	406,543.29
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	12,525	259,643.25
GLADSTONE LAND CORP	7,895	166,900.30
GLOBAL MEDICAL REIT INC	15,643	226,041.35
GLOBAL NET LEASE INC	30,980	588,929.80
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	46,394	1,489,247.40
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	74,178	2,140,035.30
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	181,214	6,159,463.86
HERSHA HOSPITALITY TRUST	12,629	132,225.63
HIGHWOODS PROPERTIES INC	35,426	1,523,318.00
HOST HOTELS & RESORTS INC	237,555	4,107,325.95
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	50,189	1,375,680.49
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	34,763	580,542.10
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	22,407	549,867.78
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	7,936	1,444,034.56
INVITATION HOMES INC	191,877	6,512,305.38
IRON MOUNTAIN INC	96,993	3,910,757.76
JBG SMITH PROPERTIES	36,949	1,188,649.33
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	239,300	175,885.50
KILROY REALTY CORP	35,712	2,393,775.36
KIMCO REALTY CORP	145,666	2,967,216.42
KITE REALTY GROUP TRUST	27,800	571,012.00
LEXINGTON REALTY TRUST	92,010	1,101,359.70
LIFE STORAGE INC	25,652	2,433,092.20
LTC PROPERTIES INC	13,217	567,537.98
MACERICH CO/THE	38,799	503,611.02
MACK-CALI REALTY CORP	28,215	453,979.35
MANULIFE US REAL ESTATE INV	443,820	323,988.60
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	195,998	4,437,394.72
MID-AMERICA APARTMENT COMM	38,370	5,954,640.30
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	32,388	593,348.16
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	59,583	2,811,721.77
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	21,341	959,064.54
NATL HEALTH INVESTORS INC	15,025	1,092,167.25
NETSTREIT CORP	7,955	166,179.95
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	25,020	165,882.60

NEXPOINT RESIDENTIAL	8,079	407,747.13	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	15,838	436,653.66	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	78,299	2,966,749.11	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,962	121,668.24	
PARAMOUNT GROUP INC	56,709	576,163.44	
PARK HOTELS & RESORTS INC	80,191	1,757,786.72	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	43,407	1,065,641.85	
PHYSICIANS REALTY TRUST	70,534	1,326,744.54	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	42,063	760,919.67	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	9,326	165,816.28	
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	17,868	186,899.28	
PRIME US REIT	162,000	136,080.00	
PROLOGIS INC	249,342	28,641,915.54	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	6,643	1,088,389.12	
PUBLIC STORAGE	51,323	14,204,666.71	
QTS REALTY TRUST INC-CL A	21,341	1,417,469.22	
REALTY INCOME CORP	125,533	8,711,990.20	
REGENCY CENTERS CORP	53,153	3,301,864.36	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	39,826	700,141.08	
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	71,867	833,657.20	
RETAIL VALUE INC	5,996	117,941.32	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	44,257	2,444,314.11	
RLJ LODGING TRUST	55,773	877,309.29	
RPT REALTY	27,532	347,729.16	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	18,120	1,376,032.80	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	70,073	1,252,905.24	
SAFEHOLD INC	4,910	328,920.90	
SAUL CENTERS INC	4,365	180,667.35	
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	11,972	218,608.72	
SERVICE PROPERTIES TRUST	55,741	670,564.23	
SIMON PROPERTY GROUP INC	110,883	12,964,440.36	
SITE CENTERS CORP	55,718	834,098.46	
SL GREEN REALTY CORP	23,004	1,639,035.00	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	38,278	1,760,405.22	
STAG INDUSTRIAL INC	53,993	1,958,326.11	
STORE CAPITAL CORP	81,134	2,898,917.82	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	36,236	361,272.92	
SUN COMMUNITIES INC	37,769	6,086,096.66	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	72,719	920,622.54	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	30,954	525,598.92	
TERRENO REALTY CORP	23,606	1,495,440.10	
UDR INC	99,931	4,674,772.18	

		UMH PROPERTIES INC	12,487	267,971.02	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,465	308,085.00	
		URBAN EDGE PROPERTIES	36,907	675,398.10	
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	10,606	191,968.60	
		VENTAS INC	126,324	6,918,765.48	
		VEREIT INC	77,734	3,257,831.94	
		VICI PROPERTIES INC	180,091	5,546,802.80	
		VORNADO REALTY TRUST	53,200	2,384,424.00	
		WASHINGTON REIT	27,714	632,710.62	
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	40,142	1,258,050.28	
		WELLTOWER INC	140,150	10,572,916.00	
		WHITESTONE REIT	13,560	132,345.60	
		WP CAREY INC	59,125	4,338,592.50	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	37,426	696,872.12	
アメリカドル合計			8,335,659	356,634,396.92	
				(38,477,285,083)	
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	21,200	870,260.00	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	21,190	228,852.00	
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	5,500	63,745.00	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	7,410	275,577.90	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	28,180	1,558,354.00	
		CHOICE PROPERTIES REIT	53,887	764,117.66	
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	30,570	297,751.80	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	15,830	258,503.90	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	16,400	270,928.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	29,000	394,980.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	7,710	162,681.00	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	36,700	640,415.00	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,200	803,046.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	45,509	674,898.47	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	23,400	365,040.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	16,400	315,372.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	6,700	148,405.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	6,300	98,343.00	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	30,500	399,245.00	
		PLAZA RETAIL REIT	14,900	58,557.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	51,870	1,064,372.40	
		SLATE GROCERY REIT	8,900	108,224.00	
		SLATE OFFICE REIT	13,500	59,265.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	24,100	676,728.00	
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	28,000	450,520.00	
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	16,300	114,915.00	

		WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	12,700	267,462.00	
カナダドル合計			582,856	11,390,559.13 (985,966,798)	
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	139,658	409,197.94	
		APN INDUSTRIA REIT	56,386	171,977.30	
		ARENA REIT	119,284	380,515.96	
		AVENTUS GROUP	128,794	364,487.02	
		BWP TRUST	166,826	683,986.60	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	163,060	445,153.80	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	158,499	543,651.57	
		CENTURIA OFFICE REIT	126,516	264,418.44	
		CHARTER HALL GROUP	153,753	2,149,466.94	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	173,957	854,128.87	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	174,374	655,646.24	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	114,282	363,416.76	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	621,744	544,026.00	
		DEXUS	366,568	3,673,011.36	
		GDI PROPERTY GROUP	165,038	175,765.47	
		GOODMAN GROUP	567,456	10,940,551.68	
		GPT GROUP	656,258	3,038,474.54	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	92,250	328,410.00	
		HOME CONSORTIUM	60,629	295,263.23	
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	99,501	128,356.29	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	63,951	196,969.08	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	94,324	498,030.72	
		IRONGATE GROUP	206,294	277,465.43	
		MIRVAC GROUP	1,330,086	3,444,922.74	
		NATIONAL STORAGE REIT	319,625	655,231.25	
		RURAL FUNDS GROUP	105,929	252,111.02	
		SCENTRE GROUP	1,737,281	4,708,031.51	
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	368,799	925,685.49	
		STOCKLAND	803,387	3,703,614.07	
		VICINITY CENTRES	1,309,159	2,075,017.01	
		WAYPOINT REIT	267,425	665,888.25	
オーストラリアドル合計			10,911,093	43,812,872.58 (3,666,699,306)	
イギリス ポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	55,249	51,326.32	
		ASSURA PLC	868,782	642,029.89	
		BIG YELLOW GROUP PLC	54,636	660,549.24	
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	265,168	210,543.39	
		BRITISH LAND CO PLC	314,609	1,604,505.90	
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	290,363	521,201.58	

		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	218,998	247,905.73	
		CUSTODIAN REIT PLC	153,270	149,591.52	
		DERWENT LONDON PLC	38,194	1,289,429.44	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	198,107	172,154.98	
		GCP STUDENT LIVING PLC	147,633	249,204.50	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	84,507	587,746.18	
		HAMMERSON PLC	1,345,843	511,016.58	
		HOME REIT PLC	79,799	90,970.86	
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	108,410	123,587.40	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	255,125	1,815,469.50	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	314,494	712,014.41	
		LXI REIT PLC	167,463	220,046.38	
		NEWRIVER REIT PLC	114,561	116,393.97	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	173,682	157,703.25	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	446,953	671,323.40	
		RDI REIT PLC	89,268	108,014.28	
		REGIONAL REIT LTD	168,348	138,887.10	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	69,526	590,275.74	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	216,405	91,431.11	
		SEGRO PLC	399,168	3,975,713.28	
		SHAFTESBURY PLC	99,156	622,699.68	
		STANDARD LIFE INV PROP INC	126,993	83,434.40	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	284,381	324,194.34	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	136,411	140,776.15	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	581,816	1,097,304.97	
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	248,469	189,830.31	
UNITE GROUP PLC/THE	133,349	1,526,846.05			
WORKSPACE GROUP PLC	43,346	346,117.81			
イギリスポンド合計			8,292,482	20,040,239.64 (3,001,827,495)	
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	646,000	2,952,220.00	
		FORTUNE REIT	514,000	4,076,020.00	
		LINK REIT	701,000	52,504,900.00	
		PROSPERITY REIT	441,000	1,137,780.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	328,000	1,390,720.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	480,000	1,872,000.00	
香港ドル合計			3,110,000	63,933,640.00 (888,677,596)	
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	187,700	257,149.00	
		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	373,700	280,275.00	
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,076,200	3,346,982.00	
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	635,474	660,892.96	

		CAPITALAND CHINA TRUST	327,700	455,503.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,526,832	3,313,225.44	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	259,100	323,875.00	
		EC WORLD REIT	76,500	56,227.50	
		ESR-REIT	817,300	335,093.00	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	364,400	231,394.00	
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	512,000	133,120.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	455,200	1,115,240.00	
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	217,500	126,150.00	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	888,466	1,297,160.36	
		IREIT GLOBAL	158,400	102,168.00	
		KEPPEL DC REIT	442,300	1,203,056.00	
		KEPPEL REIT	644,400	779,724.00	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	308,400	243,636.00	
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	2,120,000	148,400.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	728,900	1,545,268.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	555,600	1,555,680.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	965,500	1,902,035.00	
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	695,000	750,600.00	
		QUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT	870,632	348,252.80	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	133,800	556,608.00	
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	251,200	106,760.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	170,900	155,519.00	
		SPH REIT	348,800	306,944.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	414,700	232,232.00	
		SUNTEC REIT	725,500	1,124,525.00	
シンガポールドル合計			17,252,104	22,993,695.06 (1,870,996,967)	
ニュージーランドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	294,728	440,618.36	
		GOODMAN PROPERTY TRUST	372,971	850,373.88	
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	491,305	614,131.25	
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	343,916	567,461.40	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	120,352	350,224.32	
ニュージーランドドル合計			1,623,272	2,822,809.21 (219,304,047)	
韓国ウォン	投資証券	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9,064	45,229,360.00	
		JR REIT XXVII	34,121	176,405,570.00	
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	11,085	62,519,400.00	
		LOTTE REIT CO LTD	39,985	215,919,000.00	
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	24,099	119,169,555.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	14,720	116,140,800.00	
			133,074	735,383,685.00	

韓国ウォン合計				(71,258,679)	
イスラエル シェケル	投資証券	REIT 1 LTD	56,007	961,080.12	
イスラエルシェケル合計			56,007	961,080.12 (31,897,672)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	11,424	1,175,529.60	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	58,032	840,303.36	
		ALTAREA	1,241	205,757.80	
		BEFIMMO	8,640	304,992.00	
		CARE PROPERTY INVEST	8,988	226,947.00	
		CARMILA	15,180	206,144.40	
		COFINIMMO	9,550	1,222,400.00	
		COVIVIO	16,484	1,249,487.20	
		EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	12,548	257,234.00	
		GECINA SA	18,344	2,207,700.40	
		HAMBORNER REIT AG	24,413	227,285.03	
		HIBERNIA REIT PLC	223,825	263,218.20	
		ICADE	10,551	676,846.65	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	22,501	87,303.88	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	84,567	700,637.59	
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	7,935	174,570.00	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	142,822	234,513.72	
		KLEPIERRE	66,507	1,379,355.18	
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	19,427	102,768.83	
		MERCIALYS	13,571	140,188.43	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	109,062	982,212.37	
		MONTEA	3,557	327,599.70	
		NSI NV	5,543	189,847.75	
		RETAIL ESTATES	3,813	231,067.80	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	45,968	3,061,928.48	
		VASTNED RETAIL NV	6,432	156,940.80	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	46,435	1,387,477.80	
		WERELDHAVE NV	13,593	192,340.95	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	5,557	257,289.10	
		ユーロ合計			1,016,510
合計				51,651,267,524 (51,651,267,524)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券 155銘柄	100.00%	74.49%
カナダドル	投資証券 27銘柄	100.00%	1.91%
オーストラリアドル	投資証券 31銘柄	100.00%	7.10%
イギリスポンド	投資証券 34銘柄	100.00%	5.81%
香港ドル	投資証券 6銘柄	100.00%	1.72%
シンガポールドル	投資証券 30銘柄	100.00%	3.62%
ニュージーランドドル	投資証券 5銘柄	100.00%	0.42%
韓国ウォン	投資証券 6銘柄	100.00%	0.14%
イスラエルシェケル	投資証券 1銘柄	100.00%	0.06%
ユーロ	投資証券 29銘柄	100.00%	4.72%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

２【ファンドの現況】

【eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）】

【純資産額計算書】

令和 3年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	90,367,483,697
負債総額	139,189,023
純資産総額（ - ）	90,228,294,674
発行済口数	69,688,078,576口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2947
（10,000口当たり）	（12,947）

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	557,202,760,641
負債総額	45,714,485,465
純資産総額（ - ）	511,488,275,176
発行済口数	236,691,126,864口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.1610
（10,000口当たり）	（21,610）

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 3年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	978,725,918,912
負債総額	345,263,550
純資産総額（ - ）	978,380,655,362
発行済口数	243,856,544,936口

1口当たり純資産価額（ / ）	4.0121
（ 10,000口当たり ）	（ 40,121 ）

新興国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	223,153,307,771
負債総額	27,795,352
純資産総額（ - ）	223,125,512,419
発行済口数	67,937,226,671口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.2843
（ 10,000口当たり ）	（ 32,843 ）

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 3年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	331,445,325,155
負債総額	6,171,955,444
純資産総額（ - ）	325,273,369,711
発行済口数	241,940,677,738口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3444
（ 10,000口当たり ）	（ 13,444 ）

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 3年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	198,277,562,034
負債総額	748,189,987
純資産総額（ - ）	197,529,372,047
発行済口数	87,146,699,180口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.2666

（ 10,000口当たり ）	（ 22,666 ）
----------------	------------

新興国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 4月30日現在

（ 単位：円 ）

資産総額	42,306,657,806
負債総額	173,842,578
純資産総額（ - ）	42,132,815,228
発行済口数	29,804,015,946口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.4137
（ 10,000口当たり ）	（ 14,137 ）

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 4月30日現在

（ 単位：円 ）

資産総額	63,342,456,894
負債総額	11,727,896,681
純資産総額（ - ）	51,614,560,213
発行済口数	14,242,893,613口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.6239
（ 10,000口当たり ）	（ 36,239 ）

MUAM G - REITマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 4月30日現在

（ 単位：円 ）

資産総額	53,335,085,857
負債総額	34,934,199
純資産総額（ - ）	53,300,151,658
発行済口数	27,229,219,979口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.9575
（ 10,000口当たり ）	（ 19,575 ）

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められ、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

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。

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、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。

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

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、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。

第二部【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

2021年4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

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。

運用戦略の決定

運用戦略委員会において、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。

運用計画の決定

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。

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。

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。

投資行動のモニタリング２

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

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。

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。

2021年 4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	885	17,147,578
追加型公社債投資信託	16	1,456,375
単位型株式投資信託	78	349,263
単位型公社債投資信託	42	181,276
合 計	1,021	19,134,493

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

3【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表の作成方法について

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

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

（２）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自 令和2年4月1日 至 令和3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。

（１）【貸借対照表】

(単位：千円)

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	2 56,398,457	2 56,803,388
有価証券	1,960,318	2,001
前払費用	575,904	598,135
未収入金	14,559	31,359
未収委託者報酬	10,296,453	13,216,357
未収収益	2 638,994	2 662,230
金銭の信託	100,000	2,300,000

その他		254,330		269,506
流動資産合計		70,239,017		73,882,978
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	584,048	1	548,902
器具備品	1	871,893	1	1,435,369
土地		628,433		628,433
有形固定資産合計		2,084,375		2,612,705
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		3,369,611		3,569,171
ソフトウェア仮勘定		1,374,932		1,895,190
無形固定資産合計		4,760,365		5,480,184
投資その他の資産				
投資有価証券		16,704,756		18,616,670
関係会社株式		320,136		320,136
投資不動産	1	819,255	1	814,684
長期差入保証金		565,358		538,497
前払年金費用		375,031		258,835
繰延税金資産		1,912,824		916,962
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		20,718,993		21,487,417
固定資産合計		27,563,734		29,580,307
資産合計		97,802,752		103,463,286

(単位：千円)

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	687,565	533,622
未払金		
未払収益分配金	131,478	158,856
未払償還金	395,400	133,877
未払手数料	2 4,026,078	2 5,200,810
その他未払金	2 3,818,195	2 4,412,521
未払費用	2 4,402,578	2 4,755,909
未払消費税等	629,469	752,617
未払法人税等	617,341	873,027
賞与引当金	933,517	933,381
役員賞与引当金	124,590	160,710
その他	701,285	691,143
流動負債合計	16,467,499	18,606,476
固定負債		
長期未払金	32,400	21,600
退職給付引当金	1,010,401	1,145,514
役員退職慰労引当金	130,784	117,938

時効後支払損引当金	238,811	245,426
固定負債合計	1,412,398	1,530,479
負債合計	17,879,897	20,136,956
(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	25,847,605	26,951,289
利益剰余金合計	33,188,194	34,291,879
株主資本合計	79,921,039	81,024,723

(単位：千円)

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3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	1,815	2,301,606
評価・換算差額等合計	1,815	2,301,606
純資産合計	79,922,854	83,326,329
負債純資産合計	97,802,752	103,463,286

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	67,967,489	67,963,712
投資顧問料	2,385,084	2,443,980
その他営業収益	16,085	21,613
営業収益合計	70,368,658	70,429,306
営業費用		
支払手数料	2 27,106,451	2 26,689,896
広告宣伝費	696,418	668,150
公告費	1,000	250
調査費		
調査費	1,857,271	2,077,942
委託調査費	11,579,175	12,035,954
事務委託費	847,769	798,528
営業雑経費		
通信費	153,731	296,490

印刷費	427,118	378,180
協会費	52,053	51,841
諸会費	15,990	16,613
事務機器関連費	1,953,926	1,977,769
その他営業雑経費	-	8,391
営業費用合計	44,690,907	45,000,009
一般管理費		
給料		
役員報酬	331,987	352,879
給料・手当	6,611,427	6,461,546
賞与引当金繰入	933,517	933,381
役員賞与引当金繰入	124,590	160,710
福利厚生費	1,276,950	1,272,568
交際費	11,871	2,721
旅費交通費	165,891	22,768
租税公課	360,165	402,939
不動産賃借料	647,402	666,331
退職給付費用	422,919	481,135
役員退職慰労引当金繰入	48,183	11,763
固定資産減価償却費	1,307,555	1,358,911
諸経費	427,212	413,538
一般管理費合計	12,669,674	12,541,193
営業利益	13,008,076	12,888,103

(単位：千円)

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	90,965	170,807
受取利息	2 4,169	2 2,726
投資有価証券償還益	585,179	81,557
収益分配金等時効完成分	101,734	275,835
受取賃貸料	2 65,808	2 65,808
その他	19,987	12,504
営業外収益合計	867,845	609,239
営業外費用		
投資有価証券償還損	96,379	95,946
時効後支払損引当金繰入	-	16,395
事務過誤費	3,483	-
賃貸関連費用	20,339	13,472
その他	1,920	2,932
営業外費用合計	122,122	128,747
経常利益	13,753,799	13,368,595
特別利益		
投資有価証券売却益	174,842	2,007,655
特別利益合計	174,842	2,007,655
特別損失		
投資有価証券売却損	75,963	51,737
投資有価証券評価損	163,865	26,317
固定資産除却損	1 8,832	1 536

固定資産売却損		435		-
特別損失合計		249,096		78,591
税引前当期純利益		13,679,545		15,297,659
法人税、住民税及び事業税	2	4,146,534	2	4,755,427
法人税等調整額		79,824		19,122
法人税等合計		4,226,359		4,736,304
当期純利益		9,453,186		10,561,354

（３）【株主資本等変動計算書】

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2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	26,069,594	33,410,184	80,143,028
当期変動額									
剰余金の配当							9,675,175	9,675,175	9,675,175
当期純利益							9,453,186	9,453,186	9,453,186
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	221,989	221,989	221,989
当期末残高	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

	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	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額			
剰余金の配当			9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,124,917	1,124,917	1,124,917
当期変動額合計	1,124,917	1,124,917	1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

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								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		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	
--	----------	--

	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計
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

[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

時価のあるもの

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。

時価のないもの

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。

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

については、給付算定式基準によっております。

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. その他財務諸表作成のための基礎となる事項

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(3) 「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、実務対応報告第39号「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」により企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」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。

（未適用の会計基準等）

- ・「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 企業会計基準委員会）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）

(1) 概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2) 適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。

- ・「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 企業会計基準委員会）
- ・「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 企業会計基準委員会）
- ・「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 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）

- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）

(1)概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。

企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。

(2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(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」等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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
建物	599,542千円	643,920千円
器具備品	1,408,613千円	1,545,179千円
投資不動産	145,391千円	151,833千円

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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
預金	314,247千円	40,328,414千円
未収収益	15,773千円	14,138千円
未払手数料	712,210千円	772,495千円
その他未払金	3,029,426千円	3,425,136千円
未払費用	432,019千円	349,222千円

（損益計算書関係）

1.固定資産除却損の内訳

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
器具備品	8,832千円	536千円
計	8,832千円	536千円

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35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
--	--------------------------------------	-------------------------------------

支払手数料	5,234,629千円	5,128,270千円
受取利息	2千円	143千円
受取賃貸料	65,808千円	65,808千円
法人税、住民税及び事業税	3,030,180千円	3,492,898千円

（株主資本等変動計算書関係）

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2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

令和元年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。

配当金の総額	9,675,175千円
1株当たり配当額	45,728円
基準日	平成31年3月31日
効力発生日	令和元年6月27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。

配当金の総額	9,457,670千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	44,700円
基準日	令和2年3月31日
効力発生日	令和2年6月29日

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。

配当金の総額	9,457,670千円
1株当たり配当額	44,700円
基準日	令和2年3月31日
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。

配当金の総額	10,576,511千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	49,988円
基準日	令和3年3月31日
効力発生日	令和3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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
1年内	675,956千円	709,808千円
1年超	—	709,808千円
合計	675,956千円	1,419,616千円

(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。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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があります。

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、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

第35期(令和2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) 現金及び預金	56,398,457	56,398,457	-
(2) 有価証券	1,960,318	1,960,318	-
(3) 金銭の信託	100,000	100,000	-
(4) 未収委託者報酬	10,296,453	10,296,453	-
(5) 投資有価証券	16,673,396	16,673,396	-
資産計	85,428,625	85,428,625	-
(1) 未払手数料	4,026,078	4,026,078	-
負債計	4,026,078	4,026,078	-

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) 現金及び預金	56,803,388	56,803,388	-
(2) 有価証券	2,001	2,001	-
(3) 金銭の信託	2,300,000	2,300,000	-
(4) 未収委託者報酬	13,216,357	13,216,357	-
(5) 投資有価証券	18,585,310	18,585,310	-
資産計	90,907,057	90,907,057	-
(1) 未払手数料	5,200,810	5,200,810	-
負債計	5,200,810	5,200,810	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(4) 未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2)有価証券、(5)投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

(3)金銭の信託

時価は取引金融機関から提示された価格によっております。

負 債

(1)未払手数料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(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

(単位：千円)

区分	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
非上場株式	31,360	31,360
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

非上場株式は、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、「(5)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35期(令和2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	56,398,457	-	-	-
金銭の信託	100,000	-	-	-
未収委託者報酬	10,296,453	-	-	-
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	1,960,318	5,652,257	4,813,929	27,375
合計	68,755,228	5,652,257	4,813,929	27,375

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

(有価証券関係)

1.子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の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、前事業年度の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。

2.その他有価証券

第35期(令和2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の	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	9,859,345	8,694,010	1,165,334
	小計	9,859,345	8,694,010	1,165,334
貸借対照表計上額が取得原価を超えないものの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	8,874,369	10,037,087	1,162,718
	小計	8,874,369	10,037,087	1,162,718
合計		18,733,714	18,731,098	2,616

(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100,000千円）を含めておりません。

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）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。

3. 売却したその他有価証券

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2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	8,940	-	15,060
債券	-	-	-
その他	2,035,469	174,842	60,903
合計	2,044,409	174,842	75,963

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

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163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）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。

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35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,712,289 千円	3,718,736 千円
勤務費用	204,225	203,106
利息費用	17,557	19,110
数理計算上の差異の発生額	52,430	18,826
退職給付の支払額	162,904	192,890
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	3,718,736	3,729,235

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
年金資産の期首残高	2,666,937 千円	2,460,824 千円
期待運用収益	47,757	44,130
数理計算上の差異の発生額	164,633	304,281
事業主からの拠出額	51,282	-
退職給付の支払額	140,518	159,390
年金資産の期末残高	2,460,824	2,649,846

(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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	2,969,807 千円	2,810,893 千円
年金資産	2,460,824	2,649,846
	508,982	161,046
非積立型制度の退職給付債務	748,929	918,342
未積立退職給付債務	1,257,911	1,079,388
未認識数理計算上の差異	203,136	161,333
未認識過去勤務費用	419,405	354,043
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	635,370	886,678
退職給付引当金	1,010,401	1,145,514
前払年金費用	375,031	258,835

貸借対照表に計上された負債と資産の純額	635,370	886,678
---------------------	---------	---------

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
勤務費用	204,225 千円	203,106 千円
利息費用	17,557	19,110
期待運用収益	47,757	44,130
数理計算上の差異の費用処理額	24,035	41,361
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	6,427	44,446
確定給付制度に係る退職給付費用	269,848	329,255

(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

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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
債券	64.7 %	62.7 %
株式	32.3	35.4
その他	3.0	1.9
合計	100	100

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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
割引率	0.095～0.52%	0.051～0.59%
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153,070千円、当事業年度151,880千円であります。

(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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	427,046千円	418,394千円
投資有価証券評価損	226,322	188,859
未払事業税	117,461	180,263
賞与引当金	285,842	285,801
役員賞与引当金	19,703	25,472
役員退職慰労引当金	40,046	36,112
退職給付引当金	309,384	350,756

減価償却超過額	96,767	68,024
委託者報酬	213,044	209,938
長期差入保証金	40,180	48,639
時効後支払損引当金	73,124	75,149
連結納税適用による時価評価	57,656	38,873
その他	123,248	87,023
繰延税金資産 小計	2,029,829	2,013,308
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,029,829	2,013,308
繰延税金負債		
前払年金費用	114,834	79,225
連結納税適用による時価評価	1,260	1,203
その他有価証券評価差額金	801	1,015,785
その他	109	101
繰延税金負債 合計	117,005	1,096,346
繰延税金資産の純額	1,912,824	916,962

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35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3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。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3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35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3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35期（自 平成31年4月1日 至 令和2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	(株)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)	3,030,180 千円	その他未払金	3,029,426 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	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)	5,234,629 千円	未払手数料	712,210 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	583,270 千円	未払費用	302,681 千円

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	(株)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(株)	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

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35期（自 平成31年4月1日 至 令和2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3)	科目	期末残高 (注3)
----	--------	-----	-----	-------	------------------------	---------------	-------	--------------	----	--------------

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）	4,073,855 千円	未払手数料	697,109 千円
						取引銀行	コーラブル預金の払戻（注2）	20,000,000 千円		
							コーラブル預金の預入（注2）	20,000,000 千円	現金及び預金	20,000,000 千円
							コーラブル預金に係る受取利息（注2）	4,126 千円	未収収益	997 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）	5,714,501 千円	未払手数料	944,351 千円

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3）	科目	期末残高（注3）
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

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．預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
- 3．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35期 （自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）	第36期 （自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
１株当たり純資産額	377,741.17円	393,827.09円
１株当たり当期純利益金額	44,678.80円	49,916.36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。

２．１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35期 （自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）	第36期 （自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
当期純利益金額（千円）	9,453,186	10,561,354
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）	9,453,186	10,561,354
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

４【利害関係人との取引制限】

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

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。）。

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。）。

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。

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。

上記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】

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。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

資本金の額：324,279百万円（2020年９月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（２）販売会社

名称	資本金の額 (2020年９月末現在)	事業の内容
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
P a y P a y 銀行株式会社	37,250 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行	145,069 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
株式会社新生銀行	512,204 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社東京スター銀行	26,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
a u カブコム証券株式会社	7,196 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券	48,323 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三オンライン証券株式会社	2,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岩井コスモ証券株式会社	13,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社ＣＯＮＮＥＣＴ	8,300 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
G M O クリック証券株式会社	4,346 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
S M B C 日興証券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社	12,200 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
フィデリティ証券株式会社	10,007 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ほくほくＴＴ証券株式会社	1,250 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,945 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
丸三証券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
L I N E 証券株式会社	20,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社	2,000 百万円	金融商品取引法に定める第二種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

- (1) 受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
- (2) 販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年4月末現在）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%（211,581株）を所有しています。

（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 7月22日	有価証券届出書
2020年 7月22日	有価証券報告書
2021年 1月26日	有価証券届出書の訂正届出書
2021年 1月26日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

令和3年6月28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 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 鉄也 印

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2年4月1日から令和3年3月31日までの第36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3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。

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）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独立監査人の監査報告書

令和３年６月２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 公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているeMAXIS Slim バランス（８資産均等型）の令和２年４月28日から令和３年４月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）の令和３年４月26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。

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）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。