

【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8月10日提出
【計算期間】	第20期(自 2020年5月13日至 2021年5月12日)
【ファンド名】	三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
【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、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

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

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

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	独立区分	補足分類
単位型	国内	株式	MMF	インデックス型
	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	年２回	日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX	条件付運用型
大型株	年４回					
中小型株	年６回					
債券	(隔月)					
一般	年１２回					
公債	(毎月)	日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	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
社債	日々					
その他債券	その他					
クレジット	()					
属性	()					
()		日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	その他 (合成ベンチ マーク)	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))		日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	その他 (合成ベンチ マーク)	その他 ()
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のないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	MMF（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MR F（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMR Fをいいます。
	E T F	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。

	公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
	決算頻度	
	年１回	信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年２回	信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域	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。
	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	投資形態	
	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。

	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし	信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経２２５	信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	ＴＯＰＩＸ	信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型／絶対収益追求型	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

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

ファンドの特色

特色
1

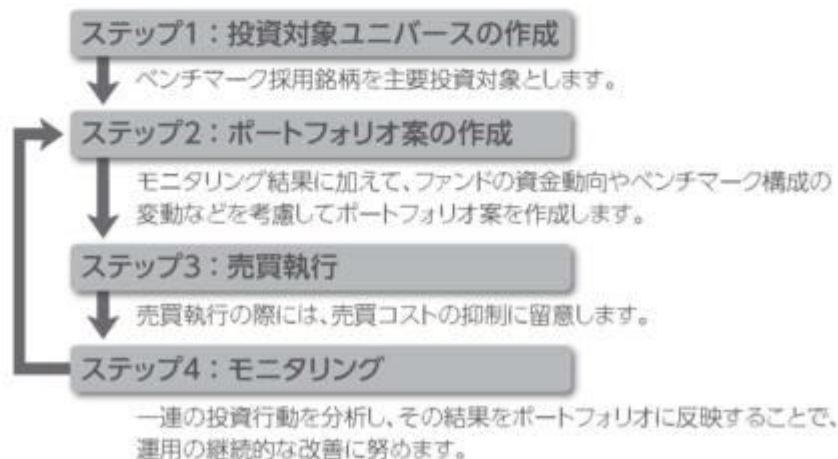
主として、日本債券インデックスマザーファンド、TOPIXマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンドおよび外国株式インデックスマザーファンドへの投資を通じて、内外の主要金融資産にバランスよく分散投資を行います。

マザーファンドの基本方針は以下の通りです。

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

マザーファンドの債券や株式の実質投資比率は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

マザーファンドの運用プロセスは以下の通りです。



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

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

特色

2

国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシブ運用を行い、委託会社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマーク^(注1)として、ベンチマークと同程度の投資成果をあげることをめざします。

委託会社が独自に指数化する合成インデックスとは、NOMURA-BPI総合インデックス27%、東証株価指数(TOPIX) (配当込み) 40%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース) 5%、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) 25%、無担保コール翌日物レート(短資協会発表)の平均値3%を合成したものです。

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

長期的な運用環境の動向等により、基本ポートフォリオを見直す場合があります。

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

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

特色

3

原則として、為替ヘッジは行いません。

実質的な組入外貨建資産については為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、内外の債券・株式へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



■ 主な投資制限

- ・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の80%未満とします。
- ・同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の45%未満とします。
- ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

■分配方針

- ・年1回の決算時(5月12日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。
- ・分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

指数について

NOMURA-BPI総合インデックスとは、野村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。

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。

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。

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2)【ファンドの沿革】

2001年12月19日

設定日、信託契約締結、運用開始

2005年10月1日

ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱ＵＦＪ投信株式会社に承継

名称を「ＵＦＪパートナーズ<ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)」から「三菱ＵＦＪ<ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)」に変更

(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)

信託財産の保管・管理等を行います。

投資 ↓ ↑ 損益

委託会社(委託者)

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。

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5月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更

・大株主の状況

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

２【投資方針】

（１）【投資方針】

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

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

国内債券27%、国内株式40%、外国債券５%、外国株式25%および短期金融商品３%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシブ運用を行い、委託会社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして、ベンチマークと同程度の投資成果をあげることをめざします。

長期的な運用環境の動向等により、基本ポートフォリオを見直す場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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

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

（２）【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - イ．有価証券
 - ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。）
 - ａ．有価証券先物取引等
 - ｂ．スワップ取引
 - ハ．約束手形
- 二．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日本債券インデックスマザーファンド、ＴＯＰＩＸマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンドおよび外国株式インデックスマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

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

において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券

17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
 19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 21. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
 22. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
 23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 24. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、1. から23. に該当するものを除きます。）
 25. 外国の者に対する権利で23. および24. の有価証券の性質を有するもの
- なお、1. の証券または証書ならびに13. および19. の証券または証書のうち1. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2. から6. までの証券ならびに16. の証券ならびに13. および19. の証券または証書のうち2. から6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14. および15. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲

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

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

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

< マザーファンドの概要 >

日本債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、NOMURA - B P I 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 - B P I 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。

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。

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

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。

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、M S C I 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

M S C I 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。

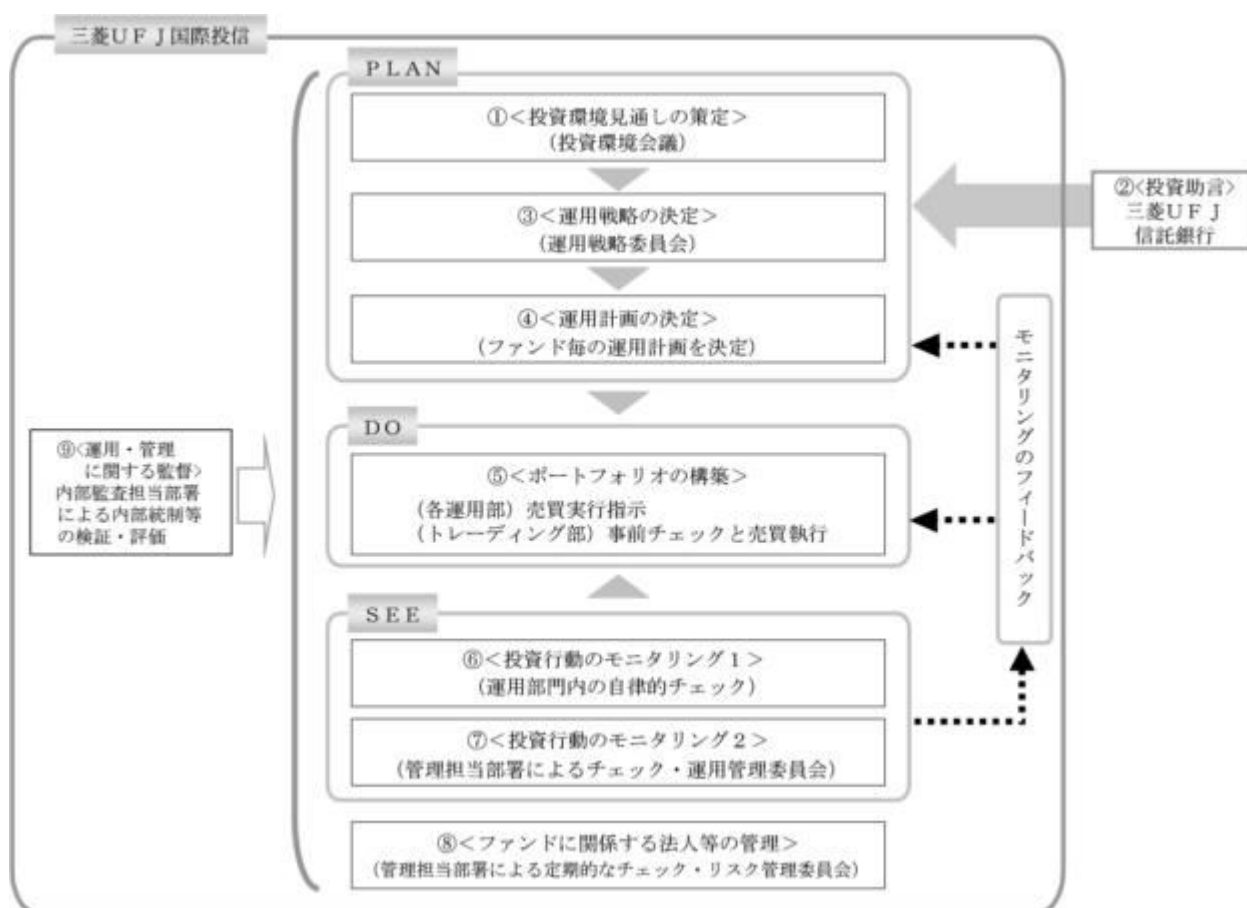
スワップ取引を行うことができます。

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。

（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。

投資助言

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

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、およびの投資助言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。

ファンドに関係する法人等の管理

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

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（株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下 a．および b．において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の80以上となる投資の指図をしません。

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

外貨建資産

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

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

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（マザーファンドの受益証券を除きます。以下同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

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

信用取引

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

約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券

- 6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5．に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

外国為替予約取引

- a．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b．a．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- c．b．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- d．b．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

資金の借入れ

- a．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
- c．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

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。

有価証券の貸付

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

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。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

為替変動リスク

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

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の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・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、ベンチマークと同程度の投資成果をあげることをめざして運用を行います。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乖離を生じることがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

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

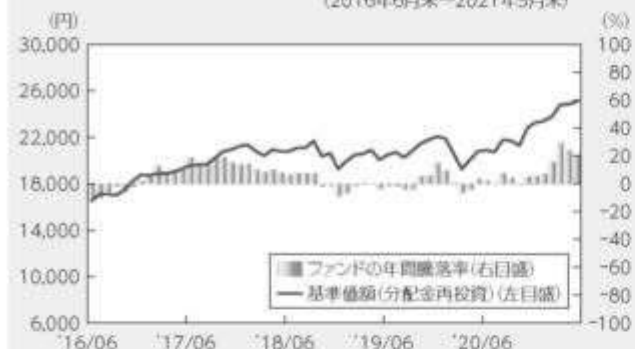
* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■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。

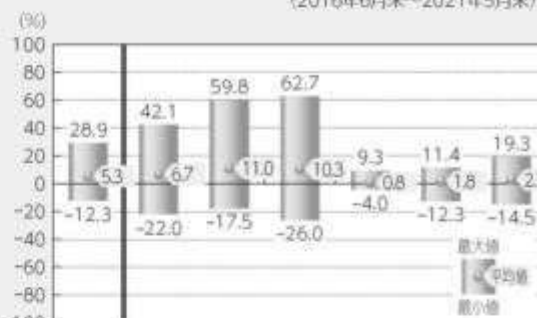
● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

(2016年6月末～2021年5月末)



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2016年6月末～2021年5月末)



（注）全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、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。

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

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

（３）【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.407％（税抜0.37％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.2％	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.12％	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.05％	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

（４）【その他の手数料等】

- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国債券インデックスマザーファンドおよび外国株式インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
- ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
- ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出

年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。

個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

個別元本について

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5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな

なることがあります。

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

5【運用状況】

【三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）】

（１）【投資状況】

令和 3年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	7,826,445,592	97.02
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	240,415,040	2.98
純資産総額		8,066,860,632	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 5月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (％)
日本	親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	1,468,958,781	2.1386	3,141,611,030	2.1907	3,218,048,001	39.89
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	1,611,836,215	1.3460	2,169,680,911	1.3450	2,167,919,709	26.87
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	500,019,444	3.9583	1,979,263,676	4.0713	2,035,729,162	25.24
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	176,176,861	2.2637	398,826,860	2.2974	404,748,720	5.02

（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 5月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	97.02
合計	97.02

（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5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11計算期間末日（平成24年 5月14日）	2,574,014,665	2,574,014,665	10,464	10,464
第12計算期間末日（平成25年 5月13日）	3,757,216,820	3,757,216,820	14,636	14,636
第13計算期間末日（平成26年 5月12日）	3,985,789,295	3,985,789,295	15,107	15,107
第14計算期間末日（平成27年 5月12日）	4,915,177,130	4,915,177,130	18,591	18,591
第15計算期間末日（平成28年 5月12日）	4,597,329,193	4,597,329,193	17,102	17,102
第16計算期間末日（平成29年 5月12日）	5,266,579,410	5,266,579,410	19,314	19,314
第17計算期間末日（平成30年 5月14日）	6,114,874,188	6,114,874,188	21,064	21,064
第18計算期間末日（令和 1年 5月13日）	6,110,048,430	6,110,048,430	20,226	20,226
第19計算期間末日（令和 2年 5月12日）	6,056,586,806	6,056,586,806	19,998	19,998
第20計算期間末日（令和 3年 5月12日）	7,858,814,292	7,858,814,292	24,528	24,528
令和 2年 5月末日	6,352,718,354	—	20,694	—
6月末日	6,356,108,799	—	20,778	—
7月末日	6,302,618,218	—	20,640	—
8月末日	6,634,276,800	—	21,671	—
9月末日	6,640,178,589	—	21,592	—
10月末日	6,578,850,571	—	21,175	—
11月末日	7,009,019,917	—	22,722	—
12月末日	7,201,008,541	—	23,161	—
令和 3年 1月末日	7,299,707,134	—	23,281	—
2月末日	7,424,891,613	—	23,701	—
3月末日	7,855,840,340	—	24,698	—
4月末日	7,929,334,722	—	24,710	—
5月末日	8,066,860,632	—	24,949	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
--	------------

第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第11計算期間	4.26
第12計算期間	39.87
第13計算期間	3.21
第14計算期間	23.06
第15計算期間	8.00
第16計算期間	12.93
第17計算期間	9.06
第18計算期間	3.97
第19計算期間	1.12
第20計算期間	22.65

（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11計算期間	361,177,609	197,170,950	2,459,836,600
第12計算期間	449,820,838	342,608,246	2,567,049,192
第13計算期間	539,147,482	467,757,667	2,638,439,007
第14計算期間	749,070,498	743,723,036	2,643,786,469
第15計算期間	432,999,552	388,526,540	2,688,259,481
第16計算期間	454,146,257	415,607,930	2,726,797,808
第17計算期間	553,502,152	377,293,404	2,903,006,556
第18計算期間	436,172,848	318,229,329	3,020,950,075
第19計算期間	524,064,538	516,351,595	3,028,663,018
第20計算期間	636,876,195	461,517,148	3,204,022,065

（参考）

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 3年 5月31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	267,992,400,930	82.88
地方債証券	日本	15,748,278,742	4.87
特殊債券	日本	19,951,593,676	6.17
社債券	日本	17,728,914,000	5.48
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,929,684,809	0.60
純資産総額		323,350,872,157	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 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
債券先物取引	買建	日本	1,060,220,000	0.33

（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 5月31日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	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）	4,300,000,000	100.92	4,339,873,000	100.91	4,339,388,000	0.100000	2025/6/20	1.34
日本	国債証券	第134回利付国債（5年）	3,740,000,000	100.37	3,753,838,000	100.35	3,753,389,200	0.100000	2022/12/20	1.16
日本	国債証券	第359回利付国債（10年）	3,640,000,000	100.54	3,659,660,000	100.54	3,659,692,400	0.100000	2030/6/20	1.13
日本	国債証券	第138回利付国債（5年）	3,600,000,000	100.64	3,623,040,000	100.60	3,621,672,000	0.100000	2023/12/20	1.12
日本	国債証券	第348回利付国債（10年）	3,360,000,000	101.05	3,395,380,800	101.04	3,395,078,400	0.100000	2027/9/20	1.05

日本	国債証券	第３３３回利付国債（１０年）	3,250,000,000	102.13	3,319,322,500	102.06	3,317,112,500	0.600000	2024/3/20	1.03
日本	国債証券	第３２９回利付国債（１０年）	3,160,000,000	101.97	3,222,315,200	101.92	3,220,798,400	0.800000	2023/6/20	1.00
日本	国債証券	第３４６回利付国債（１０年）	3,140,000,000	101.03	3,172,440,200	101.01	3,171,996,600	0.100000	2027/3/20	0.98
日本	国債証券	第３５６回利付国債（１０年）	3,000,000,000	100.75	3,022,530,000	100.78	3,023,640,000	0.100000	2029/9/20	0.94
日本	国債証券	第３５８回利付国債（１０年）	2,920,000,000	100.61	2,937,975,600	100.65	2,939,213,600	0.100000	2030/3/20	0.91
日本	国債証券	第３５５回利付国債（１０年）	2,890,000,000	100.81	2,913,449,000	100.84	2,914,420,500	0.100000	2029/6/20	0.90
日本	国債証券	第３３４回利付国債（１０年）	2,830,000,000	102.30	2,895,288,100	102.23	2,893,278,800	0.600000	2024/6/20	0.89
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	2,850,000,000	100.46	2,863,252,500	100.46	2,863,195,500	0.100000	2030/9/20	0.89
日本	国債証券	第３５３回利付国債（１０年）	2,740,000,000	100.91	2,765,043,600	100.94	2,765,893,000	0.100000	2028/12/20	0.86
日本	国債証券	第３４５回利付国債（１０年）	2,730,000,000	101.01	2,757,654,900	101.00	2,757,409,200	0.100000	2026/12/20	0.85
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	2,710,000,000	100.33	2,718,945,600	100.33	2,718,997,200	0.100000	2030/12/20	0.84
日本	国債証券	第１４５回利付国債（５年）	2,580,000,000	100.96	2,604,845,400	100.95	2,604,535,800	0.100000	2025/9/20	0.81
日本	国債証券	第３４７回利付国債（１０年）	2,550,000,000	101.04	2,576,681,000	101.03	2,576,341,500	0.100000	2027/6/20	0.80
日本	国債証券	第３４４回利付国債（１０年）	2,480,000,000	100.99	2,504,676,000	100.98	2,504,428,000	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	101.03	2,495,465,700	101.05	2,496,107,900	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	102.14	2,420,718,000	102.07	2,419,130,100	0.500000	2024/9/20	0.75
日本	国債証券	第３２５回利付国債（１０年）	2,335,000,000	101.25	2,364,327,600	101.20	2,363,206,800	0.800000	2022/9/20	0.73
日本	国債証券	第４２３回利付国債（２年）	2,350,000,000	100.26	2,356,217,000	100.25	2,356,039,500	0.005000	2023/4/1	0.73
日本	国債証券	第３３６回利付国債（１０年）	2,280,000,000	102.28	2,332,029,600	102.23	2,330,844,000	0.500000	2024/12/20	0.72
日本	国債証券	第３６２回利付国債（１０年）	2,310,000,000	100.23	2,315,438,400	100.24	2,315,613,300	0.100000	2031/3/20	0.72
日本	国債証券	第１３３回利付国債（５年）	2,300,000,000	100.30	2,307,015,000	100.29	2,306,739,000	0.100000	2022/9/20	0.71
日本	国債証券	第３４９回利付国債（１０年）	2,260,000,000	101.06	2,283,978,600	101.05	2,283,775,200	0.100000	2027/12/20	0.71
日本	国債証券	第３４３回利付国債（１０年）	2,120,000,000	100.97	2,140,648,800	100.96	2,140,436,800	0.100000	2026/6/20	0.66
日本	国債証券	第１４０回利付国債（５年）	2,110,000,000	100.73	2,125,413,000	100.70	2,124,854,400	0.100000	2024/6/20	0.66
日本	国債証券	第３５４回利付国債（１０年）	2,050,000,000	100.86	2,067,712,000	100.89	2,068,409,000	0.100000	2029/3/20	0.64

（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 5月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	82.88
地方債証券	4.87
特殊債券	6.17

社債券	5.48
合計	99.40

（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 5月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
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	7	円	1,060,014,400	1,060,220,000	0.33

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

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

令和 3年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	485,437,266,830	98.73
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	6,229,828,930	1.27
純資産総額		491,667,095,760	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 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	6,229,055,000	1.27

（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 3 0 銘柄

令和 3年 5月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,863,300	8,228.03	15,331,294,840	9,115.00	16,983,979,500	3.45
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,152,200	11,252.08	12,964,648,921	10,785.00	12,426,477,000	2.53
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,432,100	9,123.71	13,066,076,104	8,256.00	11,823,417,600	2.40
日本	株式	キーエンス	電気機器	180,500	51,508.49	9,297,282,938	53,870.00	9,723,535,000	1.98
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	12,409,700	617.49	7,662,977,937	620.00	7,694,014,000	1.56
日本	株式	任天堂	その他製品	105,300	62,679.63	6,600,165,345	67,700.00	7,128,810,000	1.45
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,259,000	5,154.69	6,489,766,104	5,555.00	6,993,745,000	1.42
日本	株式	信越化学工業	化学	333,100	18,423.78	6,136,962,973	18,855.00	6,280,600,500	1.28
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,111,000	2,954.82	6,237,644,060	2,931.50	6,188,396,500	1.26
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,530,300	4,106.56	6,284,270,420	3,719.00	5,691,185,700	1.16
日本	株式	日本電産	電気機器	442,700	13,096.87	5,797,986,650	12,530.00	5,547,031,000	1.13
日本	株式	K D D I	情報・通信業	1,447,400	3,542.63	5,127,616,603	3,717.00	5,379,985,800	1.09
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	107,700	44,358.49	4,777,409,948	48,660.00	5,240,682,000	1.07
日本	株式	H O Y A	精密機器	361,900	12,896.96	4,667,413,312	14,350.00	5,193,265,000	1.06
日本	株式	日立製作所	電気機器	884,300	5,325.14	4,709,028,009	5,736.00	5,072,344,800	1.03
日本	株式	ダイキン工業	機械	234,300	21,797.85	5,107,236,469	21,605.00	5,062,051,500	1.03
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,255,400	4,113.57	5,164,187,389	3,951.00	4,960,085,400	1.01
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,448,200	3,278.56	4,748,017,087	3,353.00	4,855,814,600	0.99
日本	株式	村田製作所	電気機器	540,300	8,864.78	4,789,646,007	8,279.00	4,473,143,700	0.91
日本	株式	ファナック	電気機器	161,400	26,282.40	4,241,980,008	26,300.00	4,244,820,000	0.86
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,465,100	1,645.71	4,056,860,386	1,673.00	4,124,112,300	0.84
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,267,100	3,502.84	4,438,448,574	3,249.00	4,116,807,900	0.84
日本	株式	第一三共	医薬品	1,445,400	3,109.98	4,495,165,092	2,530.00	3,656,862,000	0.74
日本	株式	S M C	機械	53,900	64,673.54	3,485,903,922	65,520.00	3,531,528,000	0.72
日本	株式	三井物産	卸売業	1,445,100	2,352.75	3,399,959,025	2,414.00	3,488,471,400	0.71
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	708,700	4,471.54	3,168,982,642	4,736.00	3,356,403,200	0.68
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,103,000	3,172.59	3,499,375,340	2,984.00	3,291,352,000	0.67
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,839,200	1,698.75	3,124,341,043	1,692.00	3,111,926,400	0.63
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	597,500	5,429.43	3,244,088,789	5,179.00	3,094,452,500	0.63
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	186,900	16,416.51	3,068,247,530	16,310.00	3,048,339,000	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 5月31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	2.29
食料品	3.35
繊維製品	0.48
パルプ・紙	0.23
化学	7.29
医薬品	5.02
石油・石炭製品	0.41
ゴム製品	0.66
ガラス・土石製品	0.78
鉄鋼	0.83
非鉄金属	0.75
金属製品	0.61
機械	5.56
電気機器	17.56
輸送用機器	7.54
精密機器	2.67
その他製品	2.53
電気・ガス業	1.21
陸運業	3.28
海運業	0.27
空運業	0.47
倉庫・運輸関連業	0.17
情報・通信業	8.91
卸売業	4.67
小売業	4.46
銀行業	5.11
証券、商品先物取引業	0.81
保険業	1.92
その他金融業	1.11
不動産業	1.98
サービス業	5.55
小計	98.73
合計	98.73

（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 5月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ ２１年０６月限	買建	323	円	6,167,432,650	6,229,055,000	1.27

（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 5月31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	87,824,527,324	43.54
	イタリア	19,355,023,176	9.60
	フランス	19,306,455,933	9.57
	ドイツ	13,893,208,744	6.89
	イギリス	13,072,964,518	6.48
	スペイン	12,802,677,538	6.35
	ベルギー	4,553,042,441	2.26
	オーストラリア	4,363,922,599	2.16
	カナダ	4,048,163,522	2.01
	オランダ	3,626,655,006	1.80
	オーストリア	2,740,197,492	1.36
	アイルランド	1,579,516,767	0.78
	メキシコ	1,532,048,116	0.76
	ポーランド	1,260,445,748	0.62
	フィンランド	1,140,080,091	0.57
	デンマーク	981,666,029	0.49
	マレーシア	950,306,626	0.47
	イスラエル	900,433,563	0.45
	シンガポール	819,301,721	0.41
	スウェーデン	681,189,436	0.34
	ノルウェー	465,827,047	0.23
	小計	195,897,653,437	97.13
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	5,797,504,835	2.87
純資産総額		201,695,158,272	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 5月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	10,880,000	11,417.57	1,242,232,362	11,424.47	1,242,982,606	1.625000	2026/5/15	0.62
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	8,450,000	12,370.72	1,045,326,155	12,394.73	1,047,355,001	3.125000	2028/11/15	0.52
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 280131	9,650,000	10,632.45	1,026,031,541	10,671.58	1,029,808,194	0.750000	2028/1/31	0.51
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	5,250,000	19,334.59	1,015,066,037	19,352.28	1,015,994,962	5.500000	2029/4/25	0.50
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 260331	9,100,000	10,959.34	997,300,732	10,974.71	998,698,950	0.750000	2026/3/31	0.50
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 240115	9,100,000	10,937.84	995,343,552	10,948.13	996,279,942	0.125000	2024/1/15	0.49
フランス	国債証券	4.25 O.A.T 231025	6,500,000	14,983.96	973,957,538	14,961.26	972,482,319	4.250000	2023/10/25	0.48
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	9,170,000	10,287.82	943,393,234	10,326.87	946,974,205	0.875000	2030/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	8,050,000	11,670.57	939,481,287	11,662.85	938,860,028	2.750000	2023/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 231215	8,500,000	10,945.55	930,372,493	10,953.27	931,028,480	0.125000	2023/12/15	0.46
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	7,610,000	12,169.21	926,076,975	12,196.22	928,132,531	2.875000	2028/8/15	0.46
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	7,660,000	12,065.02	924,180,914	12,095.46	926,512,713	2.750000	2028/2/15	0.46
スペイン	国債証券	5.9 SPAIN GOVT 260730	4,990,000	17,613.82	878,930,052	17,604.81	878,480,152	5.900000	2026/7/30	0.44
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	7,300,000	11,730.17	856,302,501	11,755.03	858,117,828	2.250000	2027/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 220831	7,640,000	11,193.37	855,173,945	11,186.08	854,617,085	1.625000	2022/8/31	0.42
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	7,300,000	11,691.15	853,454,315	11,688.15	853,235,223	2.375000	2024/8/15	0.42
ドイツ	国債証券	1.75 BUND 240215	5,950,000	14,284.80	849,946,167	14,270.23	849,078,796	1.750000	2024/2/15	0.42
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	7,250,000	11,670.14	846,085,602	11,665.42	845,743,674	2.250000	2024/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	8,110,000	10,071.76	816,820,241	10,122.35	820,923,293	0.625000	2030/8/15	0.41
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 300525	4,830,000	16,328.61	788,671,903	16,376.15	790,968,306	2.500000	2030/5/25	0.39
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 261115	6,650,000	11,599.89	771,392,699	11,613.12	772,272,645	2.000000	2026/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	6,610,000	11,613.12	767,627,397	11,613.55	767,655,737	2.000000	2025/8/15	0.38
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	4,790,000	15,975.91	765,246,170	15,996.56	766,235,279	2.750000	2027/10/25	0.38
フランス	国債証券	4.5 O.A.T 410425	3,310,000	22,941.75	759,372,242	23,073.76	763,741,488	4.500000	2041/4/25	0.38
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	6,490,000	11,747.74	762,428,974	11,744.32	762,206,368	2.250000	2025/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 230930	6,400,000	11,673.57	747,108,879	11,664.57	746,532,640	2.875000	2023/9/30	0.37
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240331	6,460,000	11,554.81	746,440,887	11,553.95	746,385,492	2.125000	2024/3/31	0.37
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240131	6,400,000	11,643.56	745,188,079	11,639.70	744,941,120	2.500000	2024/1/31	0.37
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 240215	6,800,000	10,936.55	743,685,738	10,945.13	744,268,840	0.125000	2024/2/15	0.37
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 230531	6,400,000	11,560.38	739,864,719	11,547.52	739,041,519	2.750000	2023/5/31	0.37

（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 5月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	97.13
合計	97.13

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 3年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	684,610,932,525	67.40
	イギリス	45,677,062,861	4.50
	カナダ	35,779,311,654	3.52
	フランス	33,731,754,987	3.32
	スイス	30,135,059,696	2.97
	ドイツ	29,622,604,805	2.92
	オーストラリア	21,453,982,961	2.11
	オランダ	17,560,909,589	1.73
	スウェーデン	11,997,165,556	1.18
	香港	9,733,218,138	0.96
	スペイン	8,297,357,270	0.82
	デンマーク	8,025,626,071	0.79
	イタリア	5,992,554,796	0.59
	フィンランド	3,320,714,409	0.33
	シンガポール	2,968,391,086	0.29
	ベルギー	2,804,275,194	0.28
	アイルランド	2,246,888,412	0.22
	ノルウェー	1,979,198,777	0.19

	イスラエル	1,064,703,159	0.10
	ルクセンブルグ	1,025,514,206	0.10
	ニュージーランド	706,923,141	0.07
	オーストリア	649,050,664	0.06
	ポルトガル	510,004,434	0.05
	小計	959,893,204,391	94.51
投資証券	アメリカ	18,205,451,566	1.79
	オーストラリア	1,363,692,105	0.13
	イギリス	571,321,519	0.06
	シンガポール	417,193,087	0.04
	香港	354,874,478	0.03
	フランス	344,132,485	0.03
	オランダ	189,459,418	0.02
	カナダ	134,204,829	0.01
	小計	21,580,329,487	2.12
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	34,196,056,250	3.37
純資産総額		1,015,669,590,128	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 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	23,155,022,284	2.28
	買建	カナダ	1,208,078,121	0.12
	買建	ドイツ	4,154,531,457	0.41
	買建	オーストラリア	1,259,237,612	0.12
	買建	イギリス	1,300,499,354	0.13
	買建	スイス	961,131,125	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 5月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
------	----	-----	----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,822,434	13,812.19	38,984,018,379	13,677.19	38,602,976,241	3.80
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,204,443	27,008.64	32,530,371,242	27,404.87	33,007,612,028	3.25
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	71,955	353,693.21	25,449,995,616	353,764.16	25,455,100,363	2.51
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	69,341	248,885.82	17,257,992,039	258,687.85	17,937,674,623	1.77
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	404,896	33,635.47	13,618,870,577	36,081.40	14,609,216,478	1.44
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	513,383	17,398.77	8,932,236,008	18,026.98	9,254,746,305	0.91
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	129,117	67,696.98	8,740,830,999	68,624.14	8,860,544,014	0.87
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	31,126	253,409.49	7,887,624,023	264,692.82	8,238,828,890	0.81
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	441,070	18,534.07	8,174,823,843	18,576.88	8,193,704,462	0.81
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	104,283	62,759.46	6,544,745,783	71,319.85	7,437,448,210	0.73
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	230,797	31,344.43	7,234,201,063	31,768.93	7,332,174,753	0.72
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	159,581	45,173.85	7,208,889,083	45,212.33	7,215,030,302	0.71
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	285,036	24,737.12	7,050,970,742	24,948.44	7,111,205,824	0.70
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	484,823	13,196.02	6,397,735,643	13,546.63	6,567,722,257	0.65
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	181,320	36,261.84	6,574,997,640	35,003.56	6,346,845,789	0.62
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	413,199	15,031.63	6,211,055,311	14,801.13	6,115,814,594	0.60
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,311,182	4,561.80	5,981,357,724	4,652.72	6,100,571,107	0.60
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	304,838	19,931.58	6,075,904,519	19,608.62	5,977,453,723	0.59
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	149,001	40,322.53	6,008,097,471	39,577.26	5,897,051,436	0.58
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	187,540	27,266.01	5,113,467,778	28,539.79	5,352,353,192	0.53
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	70,751	68,805.21	4,868,037,964	73,864.60	5,225,994,456	0.51
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	768,504	6,309.24	4,848,678,956	6,293.63	4,836,686,285	0.48
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	711,968	6,649.03	4,733,898,109	6,406.69	4,561,359,120	0.45
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	117,749	36,426.83	4,289,222,967	38,474.79	4,530,368,754	0.45
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	80,842	53,222.47	4,302,611,633	55,382.70	4,477,248,298	0.44

アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	697,290	6,425.04	4,480,120,413	6,200.34	4,323,436,752	0.43
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	683,100	6,037.89	4,124,487,851	6,269.49	4,282,689,439	0.42
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	687,355	5,961.51	4,097,673,879	6,068.63	4,171,303,449	0.41
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	711,121	5,795.72	4,121,458,395	5,806.30	4,128,984,707	0.41
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	74,459	54,316.19	4,044,329,805	55,188.42	4,109,274,982	0.40

（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 5月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	3.19
	素材	4.46
	資本財	6.49
	商業・専門サービス	1.18
	運輸	2.10
	自動車・自動車部品	1.90
	耐久消費財・アパレル	1.97
	消費者サービス	1.87
	メディア・娯楽	7.01
	小売	5.27
	食品・生活必需品小売り	1.31
	食品・飲料・タバコ	3.89
	家庭用品・パーソナル用品	1.74
	ヘルスケア機器・サービス	4.99
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.15
	銀行	6.33
	各種金融	4.67
	保険	3.14
	不動産	0.43
	ソフトウェア・サービス	11.18
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.29
	電気通信サービス	1.70
	公益事業	2.89
	半導体・半導体製造装置	4.33
小計		94.51
投資証券	—	2.12

合計	96.63
----	-------

（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 5月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2106	買建	1,004	アメリカドル	208,566,070.76	22,892,211,926	210,960,480	23,155,022,284	2.28
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602106	買建	56	カナダドル	13,009,856.25	1,181,425,045	13,303,360	1,208,078,121	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	764	ユーロ	30,306,203	4,053,151,589	31,064,240	4,154,531,457	0.41
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2106	買建	83	オーストラリアドル	14,636,923.75	1,237,991,010	14,888,125	1,259,237,612	0.12
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2106	買建	119	イギリスポンド	8,298,891.4	1,291,307,502	8,357,965	1,300,499,354	0.13
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2106	買建	69	スイスフラン	7,664,594	934,390,654	7,883,940	961,131,125	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。

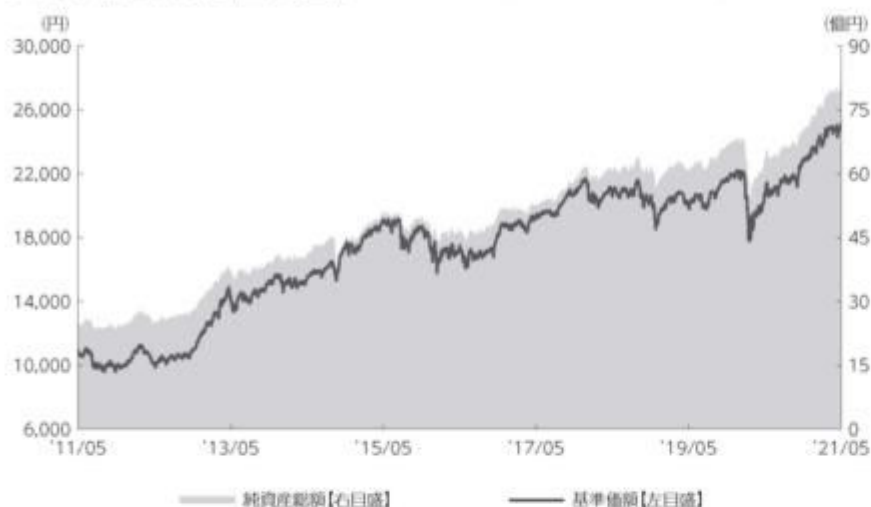
参考情報



運用実績

2021年5月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2011年5月31日～2021年5月31日



・基準価額は運用報酬（信託報酬）控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	24,949円
純資産総額	80.6億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2021年5月	0円
2020年5月	0円
2019年5月	0円
2018年5月	0円
2017年5月	0円
2016年5月	0円
設定来累計	50円

・分配金は1万円当たり、税引前

■主要な資産の状況

資産別構成	比率
国内株式	39.4%
国内債券	26.7%
外国株式	24.4%
外国債券	4.9%

コールローン他 （負債控除後）	4.6%
合計	100.0%

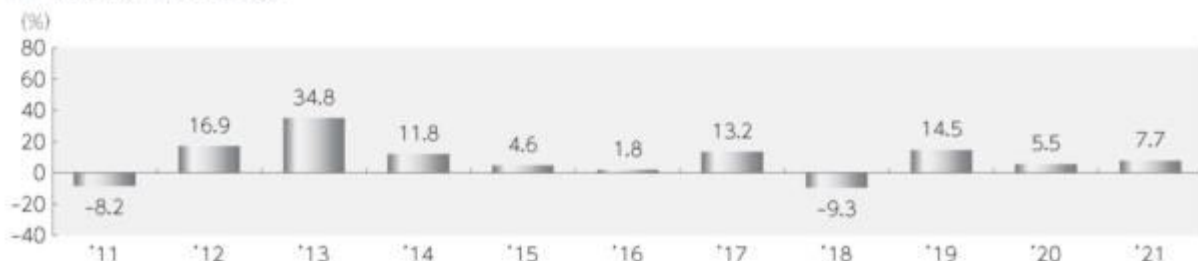
組入上位通貨	比率
1 円	69.8%
2 アメリカドル	20.2%
3 ユーロ	4.8%
4 イギリスポンド	1.5%
5 カナダドル	1.0%
6 スイスフラン	0.8%
7 オーストラリアドル	0.7%
8 スウェーデンクローネ	0.3%
9 香港ドル	0.3%
10 デンマーククローネ	0.2%

組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.4%
ソニーグループ	株式	電気機器	日本	1.0%
ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	1.0%
APPLE INC.	株式	テクノロジー・ハードウェア	アメリカ	1.0%
MICROSOFT CORP.	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.8%
第144回利付国債（5年）	債券	国債	日本	0.4%
第134回利付国債（5年）	債券	国債	日本	0.3%
第359回利付国債（10年）	債券	国債	日本	0.3%
第138回利付国債（5年）	債券	国債	日本	0.3%
第348回利付国債（10年）	債券	国債	日本	0.3%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	1.3%
債券先物取引（買建）	0.1%

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

■年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額で計算
- ・2021年は年初から5月31日までの収益率を表示

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

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

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。

申込価額の照会方法

申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

申込手数料

ありません。

申込方法

取得申込者は、販売会社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。

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。

取得申込みの受付の中止および取消し

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

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

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

解約単位

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から信託財産留保額を差引いた価額

信託財産留保額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.03%をかけた額

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/>

支払開始日

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

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。

解約請求受付の中止および取消し

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

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

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いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限（2001年12月19日設定）

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

（４）【計算期間】

毎年５月13日から翌年５月12日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

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

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

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

ファンドの償還等に関する開示方法

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

異議申立ておよび反対者の買取請求権

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

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

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应じて受領する権利を有します。

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

（２）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に应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5月13日から令和3年5月12日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第19期 [令和 2年 5月12日現在]	第20期 [令和 3年 5月12日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	193,549,160	261,751,983
親投資信託受益証券	5,877,304,195	7,618,394,697
未収入金	8,724,720	2,806,236
流動資産合計	6,079,578,075	7,882,952,916
資産合計	6,079,578,075	7,882,952,916
負債の部		
流動負債		
未払解約金	10,081,920	8,914,412
未払受託者報酬	1,727,703	2,037,510
未払委託者報酬	11,057,202	13,039,978
未払利息	114	83
その他未払費用	124,330	146,641
流動負債合計	22,991,269	24,138,624
負債合計	22,991,269	24,138,624
純資産の部		
元本等		
元本	3,028,663,018	3,204,022,065
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,027,923,788	4,654,792,227
（分配準備積立金）	1,337,263,514	2,058,762,773
元本等合計	6,056,586,806	7,858,814,292
純資産合計	6,056,586,806	7,858,814,292
負債純資産合計	6,079,578,075	7,882,952,916

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第19期 自 令和 1年 5月14日 至 令和 2年 5月12日	第20期 自 令和 2年 5月13日 至 令和 3年 5月12日
営業収益		
受取利息	1,270	835
有価証券売買等損益	55,405,198	1,428,861,082
営業収益合計	55,403,928	1,428,861,917
営業費用		
支払利息	82,370	50,330
受託者報酬	3,429,777	3,837,493
委託者報酬	21,950,379	24,559,839
その他費用	247,221	276,176
営業費用合計	25,709,747	28,723,838
営業利益又は営業損失（ ）	81,113,675	1,400,138,079
経常利益又は経常損失（ ）	81,113,675	1,400,138,079
当期純利益又は当期純損失（ ）	81,113,675	1,400,138,079
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（ ）	4,829,244	111,253,755
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	3,089,098,355	3,027,923,788
剰余金増加額又は欠損金減少額	555,103,168	806,553,832
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	555,103,168	806,553,832
剰余金減少額又は欠損金増加額	530,334,816	468,569,717
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	530,334,816	468,569,717
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,027,923,788	4,654,792,227

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

第20期〔令和 3年 5月12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19期 〔令和 2年 5月12日現在〕	第20期 〔令和 3年 5月12日現在〕
１．期首元本額	3,020,950,075円	3,028,663,018円
期中追加設定元本額	524,064,538円	636,876,195円
期中一部解約元本額	516,351,595円	461,517,148円
２．受益権の総数	3,028,663,018口	3,204,022,065口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第19期 自 令和 1年 5月14日 至 令和 2年 5月12日			第20期 自 令和 2年 5月13日 至 令和 3年 5月12日		
１．分配金の計算過程			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	88,725,325円	費用控除後の配当等収益額	A	108,759,669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	797,876,899円
収益調整金額	C	2,841,828,905円	収益調整金額	C	3,270,069,508円
分配準備積立金額	D	1,248,538,189円	分配準備積立金額	D	1,152,126,205円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,179,092,419円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,328,832,281円
当ファンドの期末残存口数	F	3,028,663,018口	当ファンドの期末残存口数	F	3,204,022,065口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,798円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	16,631円
1万口当たり分配金額	H	—円	1万口当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円

（金融商品に関する注記）

１ 金融商品の状況に関する事項

区分	第19期 自 令和 1年 5月14日 至 令和 2年 5月12日	第20期 自 令和 2年 5月13日 至 令和 3年 5月12日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
３．金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

２ 金融商品の時価等に関する事項

区分	第19期 [令和 2年 5月12日現在]	第20期 [令和 3年 5月12日現在]
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
２．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	（１）有価証券 同左 （２）デリバティブ取引 同左 （３）上記以外の金融商品 同左

区分	第19期 [令和 2年 5月12日現在]	第20期 [令和 3年 5月12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。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第19期 [令和 2年 5月12日現在]	第20期 [令和 3年 5月12日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	895,734	1,299,592,789
合計	895,734	1,299,592,789

（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19期 [令和 2年 5月12日現在]	第20期 [令和 3年 5月12日現在]
1口当たり純資産額	1.9998円	2.4528円
(1万口当たり純資産額)	(19,998円)	(24,528円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	1,449,753,612	3,100,298,099	
	外国株式インデックスマザーファンド	498,916,016	1,974,659,699	
	日本債券インデックスマザーファンド	1,594,524,367	2,146,548,702	
	外国債券インデックスマザーファンド	175,334,952	396,888,197	
合 計		3,718,528,947	7,618,394,697	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 3年 5月12日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,210,594,182
国債証券	259,888,132,540
地方債証券	15,856,280,102
特殊債証券	19,451,094,429
社債証券	17,533,409,000
派生商品評価勘定	2,364,500
未収入金	4,328,340,500
未収利息	576,666,066
前払費用	25,209,338
差入委託証拠金	3,600,000

[令和 3年 5月12日現在]

流動資産合計	319,875,690,657
資産合計	319,875,690,657
負債の部	
流動負債	
前受金	2,670,000
未払金	766,341,000
未払解約金	4,934,787,787
未払利息	702
流動負債合計	5,703,799,489
負債合計	5,703,799,489
純資産の部	
元本等	
元本	233,376,402,849
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	80,795,488,319
元本等合計	314,171,891,168
純資産合計	314,171,891,168
負債純資産合計	319,875,690,657

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 5月12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 5月12日現在]
1. 期首	令和 2年 5月13日
期首元本額	466,348,174,986円
期中追加設定元本額	96,915,618,453円
期中一部解約元本額	329,887,390,590円
元本の内訳	
e M A X I S 国内債券インデックス	8,920,095,654円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	2,957,709,360円
e M A X I S バランス（波乗り型）	75,833,484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）	1,570,857,172円

	[令和 3年 5月12日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	792,264,863円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	335,833,749円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	9,511,028,717円
国内債券セレクション（ラップ向け）	2,969,972,542円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	7,880,689,781円
つみたて8資産均等バランス	3,649,329,900円
つみたて4資産均等バランス	1,087,803,776円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	4,793,749円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	734,329円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	105,082円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	651,406,232円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	266,875,370円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	91,378,383円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	101,103,687円
国内債券インデックスファンド（ラップ向け）	8,568,340円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	8,528,748円
ラップ向けインデックスf 国内債券	743,627円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	97,813,407円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	105,076,539円
eMAXIS 債券バランス（2資産均等型）	65,901,754円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	649,786,652円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	1,010,323,103円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	537,108,141円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	1,150,453,604円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	144,491,667円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	19,941,988円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	69,507,712円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	11,250,021,186円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	1,073,408,843円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	5,016,505,893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）	130,227,934,697円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	537,708,078円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	20,824,787円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	2,212,911円

	[令和 3年 5月12日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,074,963,326円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,242,382,974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）	321,781,869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）	7,471,160,313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）	2,731,670,779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）	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
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	16,802,578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	11,970,062円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	13,042,993円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	77,592,039円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	133,386,984円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	52,399,445円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	78,943,615円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>日本債券インデックスファンド	4,190,127,250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）	2,195,094,139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）	4,228,400,573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）	2,524,306,261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）	1,594,524,367円
合計	233,376,402,849円
２． 受益権の総数	233,376,402,849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 5月13日 至 令和 3年 5月12日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 5月12日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、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 5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	2,942,042,000

地方債証券	95,135,501
特殊債券	143,983,951
社債券	44,555,500
合計	3,136,605,952

(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 5月12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	754,680,000	—	757,050,000	2,370,000
合計		754,680,000	—	757,050,000	2,370,000

（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 5月12日現在]
1口当たり純資産額	1.3462円
(1万口当たり純資産額)	(13,462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	1,162,807,200	
	第４１５回利付国債（２年）	1,050,000,000	1,053,076,500	
	第４１８回利付国債（２年）	1,760,000,000	1,766,212,800	
	第４２０回利付国債（２年）	430,000,000	431,655,500	
	第４２１回利付国債（２年）	150,000,000	150,607,500	
	第４２２回利付国債（２年）	1,100,000,000	1,104,763,000	
	第４２３回利付国債（２年）	1,700,000,000	1,704,488,000	
	第１３２回利付国債（５年）	1,950,000,000	1,954,836,000	
	第１３３回利付国債（５年）	2,300,000,000	2,307,015,000	
	第１３４回利付国債（５年）	3,740,000,000	3,753,838,000	
	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	1,669,412,200	
	第１３８回利付国債（５年）	3,600,000,000	3,623,040,000	
	第１３９回利付国債（５年）	600,000,000	604,206,000	
	第１４０回利付国債（５年）	1,510,000,000	1,521,294,800	
	第１４１回利付国債（５年）	1,770,000,000	1,784,018,400	
	第１４２回利付国債（５年）	1,150,000,000	1,159,579,500	
	第１４３回利付国債（５年）	1,460,000,000	1,472,994,000	
	第１４４回利付国債（５年）	3,990,000,000	4,027,027,200	
	第１４５回利付国債（５年）	2,580,000,000	2,604,845,400	
	第１４６回利付国債（５年）	1,640,000,000	1,655,547,200	
	第１４７回利付国債（５年）	320,000,000	321,558,400	
	第１回利付国債（４０年）	225,000,000	326,976,750	
	第２回利付国債（４０年）	470,000,000	662,902,100	
	第３回利付国債（４０年）	433,000,000	613,192,950	
	第４回利付国債（４０年）	578,000,000	822,546,020	
	第５回利付国債（４０年）	605,000,000	834,186,100	
	第６回利付国債（４０年）	570,000,000	774,362,100	
	第７回利付国債（４０年）	610,000,000	798,520,500	
	第８回利付国債（４０年）	630,000,000	771,806,700	
	第９回利付国債（４０年）	1,100,000,000	1,011,791,000	
	第１０回利付国債（４０年）	1,110,000,000	1,195,891,800	
	第１１回利付国債（４０年）	890,000,000	931,073,500	
	第１２回利付国債（４０年）	860,000,000	813,396,600	
	第１３回利付国債（４０年）	1,140,000,000	1,076,935,200	
	第３２３回利付国債（１０年）	975,000,000	986,046,750	
	第３２４回利付国債（１０年）	1,200,000,000	1,212,264,000	
	第３２５回利付国債（１０年）	2,335,000,000	2,364,327,600	

第326回利付国債（10年）	530,000,000	537,033,100	
第327回利付国債（10年）	1,340,000,000	1,359,939,200	
第328回利付国債（10年）	1,800,000,000	1,824,390,000	
第329回利付国債（10年）	3,160,000,000	3,222,315,200	
第330回利付国債（10年）	1,730,000,000	1,768,440,600	
第331回利付国債（10年）	760,000,000	773,292,400	
第332回利付国債（10年）	1,240,000,000	1,263,994,000	
第333回利付国債（10年）	3,250,000,000	3,319,322,500	
第334回利付国債（10年）	2,830,000,000	2,895,288,100	
第335回利付国債（10年）	2,370,000,000	2,420,718,000	
第336回利付国債（10年）	2,280,000,000	2,332,029,600	
第337回利付国債（10年）	640,000,000	649,964,800	
第338回利付国債（10年）	1,980,000,000	2,020,609,800	
第339回利付国債（10年）	1,860,000,000	1,900,269,000	
第340回利付国債（10年）	1,050,000,000	1,073,908,500	
第341回利付国債（10年）	1,870,000,000	1,905,473,900	
第342回利付国債（10年）	1,690,000,000	1,706,477,500	
第343回利付国債（10年）	2,120,000,000	2,140,648,800	
第344回利付国債（10年）	2,480,000,000	2,504,676,000	
第345回利付国債（10年）	2,730,000,000	2,757,654,900	
第346回利付国債（10年）	2,440,000,000	2,465,083,200	
第347回利付国債（10年）	2,050,000,000	2,071,361,000	
第348回利付国債（10年）	3,360,000,000	3,395,380,800	
第349回利付国債（10年）	2,260,000,000	2,283,978,600	
第350回利付国債（10年）	2,470,000,000	2,495,465,700	
第351回利付国債（10年）	1,560,000,000	1,575,553,200	
第352回利付国債（10年）	1,380,000,000	1,393,220,400	
第353回利付国債（10年）	2,740,000,000	2,765,043,600	
第354回利付国債（10年）	2,050,000,000	2,067,712,000	
第355回利付国債（10年）	2,490,000,000	2,510,169,000	
第356回利付国債（10年）	3,000,000,000	3,022,530,000	
第357回利付国債（10年）	1,410,000,000	1,419,686,700	
第358回利付国債（10年）	2,670,000,000	2,686,500,600	
第359回利付国債（10年）	3,740,000,000	3,760,345,600	
第360回利付国債（10年）	2,850,000,000	2,863,252,500	
第361回利付国債（10年）	2,380,000,000	2,387,949,200	
第362回利付国債（10年）	660,000,000	661,610,400	
第1回利付国債（30年）	76,000,000	93,625,160	
第2回利付国債（30年）	98,000,000	118,379,100	
第3回利付国債（30年）	117,000,000	140,825,880	
第4回利付国債（30年）	127,000,000	161,305,240	
第5回利付国債（30年）	58,000,000	70,255,980	

第 6 回利付国債（ 3 0 年）	169,000,000	209,587,040	
第 7 回利付国債（ 3 0 年）	114,000,000	141,179,880	
第 8 回利付国債（ 3 0 年）	142,000,000	168,934,560	
第 9 回利付国債（ 3 0 年）	116,000,000	132,766,640	
第 1 0 回利付国債（ 3 0 年）	135,000,000	149,933,700	
第 1 1 回利付国債（ 3 0 年）	137,000,000	162,243,620	
第 1 2 回利付国債（ 3 0 年）	120,000,000	148,297,200	
第 1 3 回利付国債（ 3 0 年）	205,000,000	251,450,950	
第 1 4 回利付国債（ 3 0 年）	303,000,000	387,982,410	
第 1 5 回利付国債（ 3 0 年）	246,000,000	319,268,640	
第 1 6 回利付国債（ 3 0 年）	202,000,000	262,949,460	
第 1 7 回利付国債（ 3 0 年）	227,000,000	293,338,480	
第 1 8 回利付国債（ 3 0 年）	327,000,000	419,272,860	
第 1 9 回利付国債（ 3 0 年）	303,000,000	389,479,230	
第 2 0 回利付国債（ 3 0 年）	395,000,000	520,329,550	
第 2 1 回利付国債（ 3 0 年）	279,000,000	360,607,500	
第 2 2 回利付国債（ 3 0 年）	410,000,000	543,270,500	
第 2 3 回利付国債（ 3 0 年）	54,000,000	71,735,760	
第 2 4 回利付国債（ 3 0 年）	311,000,000	414,174,250	
第 2 5 回利付国債（ 3 0 年）	442,000,000	576,792,320	
第 2 6 回利付国債（ 3 0 年）	584,000,000	773,093,360	
第 2 7 回利付国債（ 3 0 年）	60,000,000	80,769,000	
第 2 8 回利付国債（ 3 0 年）	611,000,000	826,621,900	
第 2 9 回利付国債（ 3 0 年）	50,000,000	67,100,500	
第 3 0 回利付国債（ 3 0 年）	796,000,000	1,059,468,040	
第 3 1 回利付国債（ 3 0 年）	858,000,000	1,130,801,100	
第 3 2 回利付国債（ 3 0 年）	739,000,000	991,220,700	
第 3 3 回利付国債（ 3 0 年）	694,000,000	896,703,520	
第 3 4 回利付国債（ 3 0 年）	896,000,000	1,195,918,080	
第 3 5 回利付国債（ 3 0 年）	1,119,000,000	1,457,385,600	
第 3 6 回利付国債（ 3 0 年）	959,000,000	1,253,115,710	
第 3 7 回利付国債（ 3 0 年）	1,117,000,000	1,442,393,270	
第 3 8 回利付国債（ 3 0 年）	625,000,000	796,831,250	
第 3 9 回利付国債（ 3 0 年）	710,000,000	921,601,300	
第 4 0 回利付国債（ 3 0 年）	640,000,000	817,990,400	
第 4 1 回利付国債（ 3 0 年）	450,000,000	566,577,000	
第 4 2 回利付国債（ 3 0 年）	660,000,000	831,811,200	
第 4 3 回利付国債（ 3 0 年）	760,000,000	958,816,000	
第 4 4 回利付国債（ 3 0 年）	620,000,000	782,967,000	
第 4 5 回利付国債（ 3 0 年）	640,000,000	780,896,000	
第 4 6 回利付国債（ 3 0 年）	900,000,000	1,098,819,000	
第 4 7 回利付国債（ 3 0 年）	800,000,000	995,720,000	

第４８回利付国債（３０年）	770,000,000	924,477,400	
第４９回利付国債（３０年）	930,000,000	1,117,050,900	
第５０回利付国債（３０年）	880,000,000	934,225,600	
第５１回利付国債（３０年）	840,000,000	792,800,400	
第５２回利付国債（３０年）	860,000,000	850,428,200	
第５３回利付国債（３０年）	790,000,000	798,863,800	
第５４回利付国債（３０年）	630,000,000	667,157,400	
第５５回利付国債（３０年）	790,000,000	836,033,300	
第５６回利付国債（３０年）	820,000,000	867,182,800	
第５７回利付国債（３０年）	770,000,000	813,728,300	
第５８回利付国債（３０年）	1,280,000,000	1,351,705,600	
第５９回利付国債（３０年）	630,000,000	649,227,600	
第６０回利付国債（３０年）	730,000,000	787,940,100	
第６１回利付国債（３０年）	690,000,000	708,857,700	
第６２回利付国債（３０年）	610,000,000	594,731,700	
第６３回利付国債（３０年）	600,000,000	568,404,000	
第６４回利付国債（３０年）	900,000,000	850,194,000	
第６５回利付国債（３０年）	650,000,000	613,021,500	
第６６回利付国債（３０年）	280,000,000	263,631,200	
第６７回利付国債（３０年）	1,290,000,000	1,280,479,800	
第６８回利付国債（３０年）	790,000,000	783,150,700	
第６９回利付国債（３０年）	940,000,000	956,412,400	
第７０回利付国債（３０年）	100,000,000	101,631,000	
第５６回利付国債（２０年）	349,000,000	357,198,010	
第５８回利付国債（２０年）	147,000,000	151,042,500	
第５９回利付国債（２０年）	489,000,000	503,352,150	
第６１回利付国債（２０年）	289,000,000	295,060,330	
第６３回利付国債（２０年）	342,000,000	355,926,240	
第６４回利付国債（２０年）	341,000,000	357,402,100	
第６５回利付国債（２０年）	218,000,000	229,597,600	
第６６回利付国債（２０年）	70,000,000	73,541,300	
第６８回利付国債（２０年）	646,000,000	689,185,100	
第７０回利付国債（２０年）	222,000,000	239,542,440	
第７１回利付国債（２０年）	160,000,000	171,644,800	
第７２回利付国債（２０年）	434,000,000	466,701,900	
第７３回利付国債（２０年）	320,000,000	344,688,000	
第７４回利付国債（２０年）	318,000,000	343,688,040	
第７５回利付国債（２０年）	475,000,000	515,907,000	
第７６回利付国債（２０年）	200,000,000	215,676,000	
第７７回利付国債（２０年）	110,000,000	119,047,500	
第７８回利付国債（２０年）	310,000,000	335,826,100	
第７９回利付国債（２０年）	50,000,000	54,371,500	

第 8 0 回利付国債（ 2 0 年）	215,000,000	234,685,400	
第 8 1 回利付国債（ 2 0 年）	250,000,000	273,147,500	
第 8 2 回利付国債（ 2 0 年）	462,000,000	506,800,140	
第 8 3 回利付国債（ 2 0 年）	213,000,000	234,734,520	
第 8 4 回利付国債（ 2 0 年）	470,000,000	515,782,700	
第 8 5 回利付国債（ 2 0 年）	290,000,000	321,027,100	
第 8 6 回利付国債（ 2 0 年）	515,000,000	575,121,100	
第 8 7 回利付国債（ 2 0 年）	250,000,000	277,967,500	
第 8 8 回利付国債（ 2 0 年）	804,000,000	902,530,200	
第 8 9 回利付国債（ 2 0 年）	210,000,000	234,658,200	
第 9 0 回利付国債（ 2 0 年）	800,000,000	898,352,000	
第 9 1 回利付国債（ 2 0 年）	468,000,000	528,053,760	
第 9 2 回利付国債（ 2 0 年）	632,000,000	709,571,680	
第 9 3 回利付国債（ 2 0 年）	190,000,000	213,172,400	
第 9 4 回利付国債（ 2 0 年）	615,000,000	693,621,600	
第 9 5 回利付国債（ 2 0 年）	617,000,000	706,637,760	
第 9 6 回利付国債（ 2 0 年）	220,000,000	249,264,400	
第 9 7 回利付国債（ 2 0 年）	243,000,000	278,128,080	
第 9 8 回利付国債（ 2 0 年）	270,000,000	307,308,600	
第 9 9 回利付国債（ 2 0 年）	845,000,000	966,037,800	
第 1 0 0 回利付国債（ 2 0 年）	660,000,000	762,102,000	
第 1 0 1 回利付国債（ 2 0 年）	373,000,000	435,831,850	
第 1 0 2 回利付国債（ 2 0 年）	330,000,000	387,363,900	
第 1 0 3 回利付国債（ 2 0 年）	440,000,000	513,348,000	
第 1 0 4 回利付国債（ 2 0 年）	300,000,000	345,738,000	
第 1 0 5 回利付国債（ 2 0 年）	570,000,000	659,507,100	
第 1 0 6 回利付国債（ 2 0 年）	361,000,000	420,348,400	
第 1 0 7 回利付国債（ 2 0 年）	367,000,000	426,263,160	
第 1 0 8 回利付国債（ 2 0 年）	500,000,000	573,120,000	
第 1 0 9 回利付国債（ 2 0 年）	500,000,000	575,045,000	
第 1 1 0 回利付国債（ 2 0 年）	596,000,000	694,816,800	
第 1 1 1 回利付国債（ 2 0 年）	411,000,000	484,277,190	
第 1 1 2 回利付国債（ 2 0 年）	440,000,000	514,879,200	
第 1 1 3 回利付国債（ 2 0 年）	562,000,000	660,063,380	
第 1 1 4 回利付国債（ 2 0 年）	1,020,000,000	1,202,253,600	
第 1 1 5 回利付国債（ 2 0 年）	654,000,000	776,474,580	
第 1 1 6 回利付国債（ 2 0 年）	246,000,000	293,128,680	
第 1 1 7 回利付国債（ 2 0 年）	810,000,000	958,027,500	
第 1 1 8 回利付国債（ 2 0 年）	76,000,000	89,552,320	
第 1 1 9 回利付国債（ 2 0 年）	160,000,000	185,627,200	
第 1 2 0 回利付国債（ 2 0 年）	260,000,000	296,925,200	
第 1 2 1 回利付国債（ 2 0 年）	609,000,000	714,247,380	

第１２２回利付国債（２０年）	100,000,000	116,351,000	
第１２３回利付国債（２０年）	518,000,000	618,916,760	
第１２４回利付国債（２０年）	900,000,000	1,066,743,000	
第１２５回利付国債（２０年）	934,000,000	1,128,654,940	
第１２７回利付国債（２０年）	350,000,000	412,667,500	
第１２８回利付国債（２０年）	954,000,000	1,128,028,680	
第１２９回利付国債（２０年）	280,000,000	328,269,200	
第１３０回利付国債（２０年）	1,062,000,000	1,248,327,900	
第１３１回利付国債（２０年）	290,000,000	337,905,100	
第１３２回利付国債（２０年）	187,000,000	218,397,300	
第１３３回利付国債（２０年）	970,000,000	1,143,048,000	
第１３４回利付国債（２０年）	1,265,000,000	1,494,255,950	
第１３６回利付国債（２０年）	130,000,000	150,771,400	
第１３７回利付国債（２０年）	952,000,000	1,116,819,760	
第１３８回利付国債（２０年）	230,000,000	264,780,600	
第１３９回利付国債（２０年）	10,000,000	11,621,700	
第１４０回利付国債（２０年）	1,277,000,000	1,502,198,950	
第１４１回利付国債（２０年）	220,000,000	259,340,400	
第１４２回利付国債（２０年）	1,320,000,000	1,571,130,000	
第１４３回利付国債（２０年）	1,060,000,000	1,239,701,800	
第１４５回利付国債（２０年）	1,560,000,000	1,847,445,600	
第１４６回利付国債（２０年）	1,230,000,000	1,459,505,700	
第１４７回利付国債（２０年）	1,640,000,000	1,929,410,800	
第１４８回利付国債（２０年）	840,000,000	979,893,600	
第１４９回利付国債（２０年）	1,420,000,000	1,658,900,800	
第１５０回利付国債（２０年）	1,510,000,000	1,746,843,500	
第１５１回利付国債（２０年）	1,490,000,000	1,686,233,000	
第１５２回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,336,338,200	
第１５３回利付国債（２０年）	1,390,000,000	1,594,260,500	
第１５４回利付国債（２０年）	1,110,000,000	1,258,751,100	
第１５５回利付国債（２０年）	1,320,000,000	1,460,527,200	
第１５６回利付国債（２０年）	1,050,000,000	1,070,254,500	
第１５７回利付国債（２０年）	1,300,000,000	1,284,920,000	
第１５８回利付国債（２０年）	930,000,000	959,415,900	
第１５９回利付国債（２０年）	1,120,000,000	1,171,833,600	
第１６０回利付国債（２０年）	1,250,000,000	1,325,650,000	
第１６１回利付国債（２０年）	870,000,000	908,697,600	
第１６２回利付国債（２０年）	1,790,000,000	1,867,882,900	
第１６３回利付国債（２０年）	1,160,000,000	1,209,300,000	
第１６４回利付国債（２０年）	1,240,000,000	1,271,620,000	
第１６５回利付国債（２０年）	1,300,000,000	1,331,460,000	
第１６６回利付国債（２０年）	1,860,000,000	1,964,904,000	

	第１６７回利付国債（２０年）	920,000,000	939,761,600	
	第１６８回利付国債（２０年）	1,070,000,000	1,073,573,800	
	第１６９回利付国債（２０年）	1,060,000,000	1,042,976,400	
	第１７０回利付国債（２０年）	920,000,000	903,486,000	
	第１７１回利付国債（２０年）	940,000,000	922,121,200	
	第１７２回利付国債（２０年）	1,080,000,000	1,077,159,600	
	第１７３回利付国債（２０年）	1,230,000,000	1,224,563,400	
	第１７４回利付国債（２０年）	1,540,000,000	1,531,730,200	
	第１７５回利付国債（２０年）	1,160,000,000	1,174,674,000	
	第１７６回利付国債（２０年）	500,000,000	505,935,000	
国債証券 合計		242,655,000,000	259,888,132,540	
地方債証券	第１回東京都公募公債（２０年）	20,000,000	20,644,400	
	第４回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	214,834,000	
	第７回東京都公募公債（３０年）	10,000,000	13,446,200	
	第２０回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	93,160,800	
	第２１回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	94,152,000	
	第２２回東京都公募公債（２０年）	120,000,000	139,335,600	
	第２８回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	115,751,000	
	第３３回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	97,418,000	
	第７１１回東京都公募公債	300,000,000	303,300,000	
	第７１４回東京都公募公債	100,000,000	101,174,000	
	第７１９回東京都公募公債	100,000,000	101,576,000	
	第７２２回東京都公募公債	100,000,000	101,664,000	
	第７２９回東京都公募公債	100,000,000	101,939,000	
	平成２４年度第９回北海道公募公債	100,000,000	101,132,000	
	平成２５年度第７回北海道公募公債	150,000,000	152,692,500	
	平成２９年度第１５回北海道公募公債	117,000,000	118,155,960	
	第２９回１号宮城県公募公債	100,000,000	101,645,000	
	第２回神奈川県公募公債（２０年）	80,000,000	85,961,600	
	第２回神奈川県公募公債（３０年）	80,000,000	109,405,600	
	第１３回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	117,860,000	
	第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	114,473,000	
	第１９１回神奈川県公募公債	100,000,000	100,907,000	
	第１１回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	117,316,000	
	第３５９回大阪府公募公債	56,000,000	56,477,120	
	第３７５回大阪府公募公債	100,000,000	101,873,000	
	第３７６回大阪府公募公債	106,000,000	108,016,120	
	第３７８回大阪府公募公債	100,000,000	101,732,000	
	第３８５回大阪府公募公債	200,000,000	203,934,000	
	第３８８回大阪府公募公債	200,000,000	203,504,000	
	第３９３回大阪府公募公債	110,000,000	111,864,500	
	第４２９回大阪府公募公債	103,000,000	103,787,950	

第４６４回大阪府公募公債	400,000,000	396,248,000	
平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）	200,000,000	215,248,000	
第１回兵庫県公募公債（１５年）	300,000,000	325,035,000	
第２回兵庫県公募公債（３０年）	40,000,000	53,508,800	
第４回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	108,098,000	
第５回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	108,562,000	
第１０回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	118,224,000	
平成２４年度第１８回兵庫県公募公債	100,000,000	101,078,000	
第１１回静岡県公募公債（２０年）	350,000,000	405,265,000	
第１４回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	116,677,000	
平成２５年度第１回静岡県公募公債	100,000,000	101,105,000	
平成２５年度第５回静岡県公募公債	100,000,000	102,018,000	
平成２５年度第８回静岡県公募公債	130,000,000	132,197,000	
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	300,000,000	352,770,000	
平成２４年度第１３回愛知県公募公債	100,000,000	101,184,000	
平成２４年度第１５回愛知県公募公債	250,000,000	252,985,000	
平成３０年度第８回愛知県公募公債	200,000,000	202,540,000	
平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	100,711,000	
第１６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	112,441,000	
平成２６年度第８回埼玉県公募公債	100,000,000	101,205,000	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）	70,000,000	94,439,800	
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	80,000,000	104,493,600	
平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）	400,000,000	476,048,000	
平成２４年度第１１回福岡県公募公債	100,000,000	101,419,000	
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	102,010,000	
平成２７年度第７回福岡県公募公債	100,000,000	102,074,000	
第９回千葉県公募公債（２０年）	80,000,000	92,641,600	
平成２４年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	101,231,000	
平成２５年度第１回千葉県公募公債	82,500,000	83,418,225	
平成２５年度第８回千葉県公募公債	100,000,000	101,674,000	
第７回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	99,396,000	
平成２４年度第１回大分県公募公債	100,260,000	101,425,021	
平成２７年度第１回大分県公募公債	203,400,000	207,588,006	
第１１４回共同発行市場公募地方債	400,000,000	404,420,000	
第１１７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,145,000	
第１２３回共同発行市場公募地方債	500,000,000	509,090,000	
第１２４回共同発行市場公募地方債	400,000,000	407,928,000	
第１２７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,645,000	
第１３０回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,029,000	
第１３１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,810,000	
第１４２回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,478,000	

	第 1 4 5 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,553,000	
	平成 3 0 年度第 1 回福島県公募公債	100,000,000	101,305,000	
	平成 2 5 年度第 1 回栃木県公募公債	100,000,000	101,632,000	
	平成 2 4 年度第 2 回熊本県公募公債	50,000,000	50,575,500	
	平成 2 4 年度第 1 回浜松市公募公債	100,000,000	101,423,000	
	平成 2 5 年度第 1 回浜松市公募公債	161,000,000	164,268,300	
	第 5 回大阪市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	117,494,000	
	第 1 5 回大阪市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	118,903,000	
	平成 2 3 年度第 1 0 回大阪市公募公債	10,000,000	10,067,400	
	第 1 回名古屋市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	105,164,000	
	第 1 回名古屋市公募公債（ 3 0 年 ）	100,000,000	130,104,000	
	第 1 0 回名古屋市公募公債（ 2 0 年 ）	80,000,000	94,171,200	
	第 1 回京都市公募公債（ 1 5 年 ）	100,000,000	105,977,000	
	第 5 回京都市公募公債（ 2 0 年 ）	50,000,000	56,422,000	
	平成 2 4 年度第 4 回京都市公募公債	100,000,000	101,142,000	
	平成 2 0 年度第 2 4 回神戸市公募公債（ 2 0 年 ）	200,000,000	230,166,000	
	平成 2 2 年度第 4 回神戸市公募公債	100,000,000	116,182,000	
	第 7 回横浜市公募公債（ 2 0 年 ）	200,000,000	218,826,000	
	第 2 0 回横浜市公募公債（ 2 0 年 ）	80,000,000	93,312,800	
	平成 2 4 年度第 2 回横浜市公募公債	100,000,000	101,153,000	
	平成 2 4 年度第 3 回横浜市公募公債	100,000,000	101,160,000	
	平成 2 7 年度第 2 回横浜市公募公債	200,000,000	204,520,000	
	平成 2 7 年度第 3 回横浜市公募公債	400,000,000	408,680,000	
	第 2 7 回横浜市公募公債（ 2 0 年 ）	60,000,000	69,645,600	
	第 3 3 回横浜市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	99,614,000	
	第 3 5 回横浜市公募公債（ 2 0 年 ）	300,000,000	303,198,000	
	平成 2 2 年度第 8 回札幌市公募公債（ 3 0 年 ）	80,000,000	106,406,400	
	平成 2 3 年度第 3 回札幌市公募公債	100,000,000	117,807,000	
	平成 2 4 年度第 1 0 回札幌市公募公債	100,000,000	101,270,000	
	第 1 7 回北九州市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	115,941,000	
	平成 2 5 年度第 3 回北九州市公募公債	100,000,000	101,857,000	
	平成 2 1 年度第 3 回福岡市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	116,854,000	
	平成 2 4 年度第 4 回福岡市公募公債	200,000,000	202,324,000	
	平成 2 5 年度第 4 回福岡市公募公債	50,000,000	50,821,500	
	平成 2 5 年度第 2 回広島市公募公債	100,000,000	101,865,000	
	平成 2 6 年度第 4 回福井県公募公債	100,000,000	101,627,000	
	平成 3 0 年度第 1 回山梨県公募公債	100,000,000	101,514,000	
	第 4 回京都市保証京都市土地開発公社債券	200,000,000	199,662,000	
	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	115,477,000	
地方債証券 合計		14,919,160,000	15,856,280,102	
特殊債券	第 2 2 回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,358,200	

第17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	112,042,000	
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	30,000,000	45,161,100	
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	147,940,000	
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	342,051,000	
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	228,456,000	
第33回道路債券（財投機関債）	300,000,000	399,273,000	
第38回道路債券（財投機関債）	200,000,000	214,994,000	
第70回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	116,038,000	
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	150,000,000	176,428,500	
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	132,989,000	
第106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	203,814,000	
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	118,596,000	
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	116,773,000	
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	110,421,000	
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	131,448,000	
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	112,603,000	
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	116,617,000	
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	126,050,000	
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	665,794,290	
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	192,976,850	
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	435,095,500	
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	305,403,630	
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	172,852,527	
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	154,667,700	
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	329,495,530	
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	313,845,840	
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	126,356,000	

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	114,534,000	
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	186,149,430	
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	58,525,500	
第3回公営企業債券（20年）（財投機関債）	20,000,000	20,379,600	
第6回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	105,240,000	
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	116,840,000	
第9回公営企業債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	53,888,000	
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	115,604,000	
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	95,572,000	
第16回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	80,000,000	93,190,400	
第17回公営企業債券（20年）（財投機関債）	150,000,000	167,242,500	
第23回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	115,656,000	
F24回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	72,159,500	
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	58,667,000	
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,027,000	
第41回政府保証地方公共団体金融機構債券	252,000,000	254,915,640	
第42回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	500,000,000	506,120,000	
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券	400,000,000	404,784,000	
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券	101,000,000	102,451,370	
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	112,688,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,468,000	
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,214,370	
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	36,434,160	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	160,000,000	162,865,600	
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,636,000	
第59回政府保証地方公共団体金融機構債券	315,000,000	321,101,550	
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,958,000	
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券	240,000,000	244,272,000	
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券	302,000,000	307,777,260	
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	152,479,500	
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	109,978,000	
F104回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	104,935,000	
第106回政府保証地方公共団体金融機構債券	116,000,000	116,713,400	
F123回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	112,522,000	

F 2 3 4 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	116,861,000	
第 1 0 回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	93,976,000	
第 1 5 回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	92,847,200	
第 2 5 回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	101,484,000	
第 5 回本州四国連絡橋債券（財投機関債）	200,000,000	215,702,000	
第 4 8 回福祉医療機構債券（財投機関債）	400,000,000	401,668,000	
第 5 4 回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,739,000	
第 1 8 回政府保証中部国際空港債券	200,000,000	202,540,000	
第 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,614,000	11,895,523	
第 1 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	11,973,000	12,292,559	
第 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,950,000	13,406,876	
第 2 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	12,220,000	12,585,133	
第 2 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	56,796,000	56,753,970	
第 3 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	60,888,000	60,882,520	
第 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,037,000	12,334,675	
第 4 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	73,289,000	73,083,790	
第 5 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	10,412,000	10,481,864	
第 6 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	10,859,000	11,026,880	
第 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,982,000	12,260,701	
第 6 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	12,853,000	13,267,509	
第 7 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	10,896,000	11,060,638	
第 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,792,000	13,144,675	
第 9 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	11,519,000	11,775,182	
第 9 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	13,737,000	14,387,309	
第 1 0 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	11,922,000	12,249,378	
第 1 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,298,000	13,810,238	
第 1 6 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	11,129,000	11,235,838	
第 1 7 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	11,189,000	11,304,582	
第 1 9 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,569,000	10,677,755	
第 2 0 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,555,000	10,689,787	
第 3 0 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,331,000	10,390,609	
第 3 2 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,317,000	12,609,036	
第 3 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,720,000	26,365,610	
第 3 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,749,000	26,319,324	
第 3 7 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,396,000	12,747,550	
第 3 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,566,000	28,053,430	
第 3 9 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,871,000	12,125,751	
第 4 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,471,000	27,669,606	
第 4 1 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,738,000	13,169,945	
第 4 2 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,635,000	11,941,931	
第 4 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,861,000	32,715,746	
第 4 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,770,000	31,716,958	

第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,284,000	26,782,329	
第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,110,000	24,497,062	
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,053,000	26,465,237	
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,418,000	27,881,028	
第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,799,000	12,166,420	
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,334,000	29,928,070	
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,093,000	32,797,207	
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,435,000	34,221,519	
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,086,000	38,058,821	
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,089,000	40,262,739	
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,325,000	41,415,517	
第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,818,000	42,762,161	
第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,767,000	42,535,472	
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,448,000	40,335,027	
第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,702,000	46,095,121	
第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,671,000	39,435,509	
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	32,548,500	
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,146,000	40,772,516	
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,039,000	44,860,410	
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,548,000	93,124,547	
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,370,000	96,128,535	
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,692,000	51,562,903	
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,949,000	52,686,360	
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,506,000	54,976,879	
第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,750,000	67,859,917	
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,871,000	67,276,416	
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	107,740,000	
第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,057,000	70,479,829	
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,670,000	77,097,051	
第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	235,212,000	234,153,546	
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	405,740,000	410,746,831	
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	171,499,900	
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	165,774,000	167,653,877	
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	117,122,000	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,565,000	84,381,430	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,134,000	84,945,893	
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,629,000	86,670,248	
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,536,000	86,402,479	
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,396,000	87,282,422	
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,071,000	87,763,214	

	第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,115,000	89,114,224	
	第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,538,000	89,727,065	
	第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,771,000	90,150,501	
	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	107,827,000	
	第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,140,000	91,600,059	
	第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	187,194,000	186,052,116	
	第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	188,830,000	188,359,813	
	第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,616,000	98,204,624	
	第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	201,614,000	
	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	198,826,200	
	第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	50,000,000	54,109,500	
	い第８０６号商工債券	100,000,000	100,084,000	
	い第８１４号商工債券	200,000,000	200,504,000	
	い第８３２号商工債券	100,000,000	99,963,000	
	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	200,220,000	
	第３３８回信金中金債	200,000,000	200,256,000	
	第１１号商工債券（１０年）	300,000,000	305,919,000	
	第２３６号商工債券（３年）	200,000,000	199,972,000	
	第２回信金中金債（１０年）	100,000,000	102,052,000	
	第７回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	82,392,100	
	第３３回中日本高速道路	50,000,000	50,187,000	
	第７８回中日本高速道路	300,000,000	300,180,000	
	第２９回西日本高速道路	200,000,000	202,370,000	
	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	106,191,000	
特殊債券 合計		18,437,895,000	19,451,094,429	
社債券	第１４回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	200,314,000	
	第１９回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	103,108,000	
	第２９回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	99,886,000	
	第８回新韓銀行	100,000,000	100,143,000	
	第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,812,000	
	第１７回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,167,000	
	第１０回明治ホールディングス（サステナビリティ）	100,000,000	99,980,000	
	第１３回日本たばこ産業	200,000,000	200,786,000	
	第６回ヒューリック	200,000,000	200,286,000	
	第９回クラレ	100,000,000	100,240,000	
	第４２回王子ホールディングス	200,000,000	200,108,000	
	第４回野村総合研究所	100,000,000	100,614,000	
	第６回ヤフー	100,000,000	99,503,000	
	第１５回Ｚホールディングス	400,000,000	400,288,000	

第１１回ブリヂストン	100,000,000	100,328,000	
第１２回日本電気硝子	100,000,000	100,006,000	
第４回新日本製鐵	100,000,000	100,005,000	
第５１回日本精工	100,000,000	99,145,000	
第１９回日立製作所	100,000,000	99,396,000	
第１７回パナソニック	100,000,000	101,301,000	
第１８回デンソー	300,000,000	299,799,000	
第１回日本生命２０１７基金	100,000,000	100,027,000	
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	200,150,000	
第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ）	300,000,000	300,144,000	
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	100,028,000	
第８６回クレディセゾン	300,000,000	299,574,000	
第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	200,000,000	202,192,000	
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	200,000,000	200,012,000	
第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	100,000,000	106,834,000	
第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	216,166,000	
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	115,925,000	
第５７回三菱東京ＵＦＪ銀行	100,000,000	103,136,000	
第２８回芙蓉総合リース	300,000,000	299,721,000	
第４回みずほリース	100,000,000	100,249,000	
第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	100,444,000	
第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	100,725,000	
第３１回東京センチュリー	300,000,000	299,679,000	
第３２回東京センチュリー	300,000,000	299,571,000	
第６４回ホンダファイナンス	300,000,000	299,649,000	
第６５回ホンダファイナンス	100,000,000	100,139,000	
第９５回トヨタファイナンス	300,000,000	300,096,000	
第９６回トヨタファイナンス	500,000,000	500,120,000	
第３１回リコーリース	100,000,000	100,619,000	
第３５回リコーリース	100,000,000	99,959,000	
第３９回リコーリース	300,000,000	299,769,000	
第４０回リコーリース	200,000,000	199,818,000	
第４１回リコーリース	300,000,000	299,574,000	
第７回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99,898,000	
第７９回アコム	200,000,000	199,686,000	
第８０回アコム	100,000,000	99,676,000	
第４７回日立キャピタル	100,000,000	101,489,000	
第７０回日立キャピタル	200,000,000	200,416,000	
第８７回日立キャピタル	300,000,000	299,913,000	
第２０１回オリックス	300,000,000	299,571,000	
第２１回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	200,580,000	

第３０回三井住友ファイナンス＆リース	200,000,000	199,752,000	
第６９回三菱ＵＦＪリース	300,000,000	301,242,000	
第２７回野村ホールディングス	100,000,000	107,573,000	
第５０回野村ホールディングス	100,000,000	100,055,000	
第１２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	101,856,000	
第１２回森トラスト総合リート投資法人	100,000,000	99,514,000	
第３６回京王電鉄	100,000,000	100,822,000	
第１００回東日本旅客鉄道	100,000,000	125,848,000	
第１６３回東日本旅客鉄道	300,000,000	299,484,000	
第７３回西日本旅客鉄道	200,000,000	199,654,000	
第１１回東海旅客鉄道	100,000,000	101,824,000	
第１７回東海旅客鉄道	200,000,000	214,550,000	
第５０回阪急阪神ホールディングス	100,000,000	100,801,000	
第５８回阪急阪神ホールディングス	100,000,000	99,911,000	
第６４回名古屋鉄道	100,000,000	99,740,000	
第５回ソフトバンク	600,000,000	599,532,000	
第５６７回東京電力	100,000,000	109,374,000	
第４９９回中部電力	50,000,000	51,219,000	
第５００回中部電力	300,000,000	307,446,000	
第５０８回関西電力	200,000,000	202,818,000	
第５１０回関西電力	200,000,000	203,176,000	
第５１８回関西電力	100,000,000	101,220,000	
第５３２回関西電力	100,000,000	100,302,000	
第３８１回中国電力	100,000,000	102,662,000	
第３８５回中国電力	100,000,000	102,582,000	
第４０９回中国電力	200,000,000	202,244,000	
第３０４回北陸電力	100,000,000	102,290,000	
第３０７回北陸電力	100,000,000	104,625,000	
第３２２回北陸電力	100,000,000	101,149,000	
第４７５回東北電力	300,000,000	307,398,000	
第５０９回東北電力	100,000,000	100,423,000	
第５２９回東北電力	300,000,000	299,334,000	
第４２７回九州電力	100,000,000	102,902,000	
第４４９回九州電力	300,000,000	304,323,000	
第４８４回九州電力	200,000,000	201,246,000	
第３９回電源開発	100,000,000	102,408,000	
第５７回電源開発	100,000,000	100,748,000	
第６回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,989,000	
第１３回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,206,000	
第２８回東京電力パワーグリッド	200,000,000	204,880,000	
第３１回東京電力パワーグリッド	200,000,000	204,464,000	
第３３回東京電力パワーグリッド	200,000,000	202,460,000	

	第３８回東京電力パワーグリッド	200,000,000	202,206,000	
	第４１回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,115,000	
	第１３回広島ガス	100,000,000	100,761,000	
	第７回ファーストリテイリング	100,000,000	101,365,000	
社債券 合計		17,350,000,000	17,533,409,000	
合計		293,362,055,000	312,728,916,071	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

ＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 3年 5月12日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	54,084,889,856
株式	473,251,903,330
未収入金	1,611,716,470
未収配当金	4,691,199,743
未収利息	204,502
前払金	96,245,000
その他未収収益	43,268,637
差入委託証拠金	310,200,000
流動資産合計	534,089,627,538
資産合計	
534,089,627,538	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	215,914,350
未払金	6,099,681,380
未払解約金	640,500,820
未払利息	17,188
受入担保金	44,344,200,931
流動負債合計	51,300,314,669
負債合計	
51,300,314,669	
純資産の部	
元本等	
元本	225,762,178,704
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	257,027,134,165
元本等合計	482,789,312,869
純資産合計	
482,789,312,869	
負債純資産合計	
534,089,627,538	

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 5月12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 5月12日現在]
1. 期首	令和 2年 5月13日
期首元本額	159,117,224,902円
期中追加設定元本額	215,469,164,538円
期中一部解約元本額	148,824,210,736円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（国内株式）	19,713,723,618円
eMAXIS TOPIXインデックス	8,813,320,893円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,978,416,702円
eMAXIS バランス（波乗り型）	80,365,468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）	218,175,202円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	318,927,488円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	255,349,645円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	14,542,120,978円
国内株式セレクション（ラップ向け）	1,878,990,779円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	5,206,838,572円
つみたて日本株式（TOPIX）	4,361,463,007円
つみたて8資産均等バランス	2,425,627,375円
つみたて4資産均等バランス	693,319,759円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,093,101円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,674,087円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	3,599,970円

	[令和 3年 5月12日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	164,417,199円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	154,518,750円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	86,920,652円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	536,708,718円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	106,470,526円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	7,922,571,630円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	8,947,812円
ラップ向けインデックスf 国内株式	448,402円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	2,071,454,706円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	4,238,518,050円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	554,670,666円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	1,065,877,220円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	713,929,373円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	20,539,362円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	124,717,775円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	414,607,573円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	114,704,240円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	125,344,656円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	446,202,410円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	343,094,484円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	689,092,579円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	28,924,610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）	2,046,002,401円
MUAM 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	39,022,521,484円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	331,689,711円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	4,332,782円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	1,361,798円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	330,613,884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
MUAM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）	1,933,986円
MUAM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）	5,147,887円

	[令和 3年 5月12日現在]
MUAM インデックスファンドTOPIX i（適格機関投資家限定）	8,726,654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）	4,608,475,099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）	1,735,703,007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）	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）	76,279,096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）	4,259,235,190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）	173,203,551円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	2,607,332,190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）	478,523,266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）	15,081,283,506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）	153,885,360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）	134,945,280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	5,666,995,496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	13,920,237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	11,935,132円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	936,856,153円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	173,670,926円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	18,702,462円

	[令和 3年 5月12日現在]
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	109,293,974円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	11,915,699円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	58,118,873円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>ＴＯＰＩＸ・ファンド	1,586,290,517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）	471,768,262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）	1,847,343,384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）	1,701,966,188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）	1,449,753,612円
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド	51,402,803,891円
合計	225,762,178,704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	40,717,328,110円
3. 受益権の総数	225,762,178,704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 5月13日 至 令和 3年 5月12日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、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 5月12日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、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 5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	19,459,896,073
合計	19,459,896,073

(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 5月12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	8,051,115,000	—	7,835,430,000	215,685,000
合計		8,051,115,000	—	7,835,430,000	215,685,000

（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 5月12日現在]
1口当たり純資産額	2,1385円
(1万口当たり純資産額)	(21,385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	8,100	2,956.00	23,943,600	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
1332	日本水産	231,400	524.00	121,253,600	貸付有価証券 60,200株
1333	マルハニチロ	39,000	2,604.00	101,556,000	
1375	雪国まいたけ	20,500	1,897.00	38,888,500	貸付有価証券 5,300株（1,600株）
1376	カネコ種苗	7,500	1,560.00	11,700,000	
1377	サカタのタネ	29,700	3,765.00	111,820,500	貸付有価証券 7,500株（7,500株）
1379	ホクト	20,900	2,008.00	41,967,200	
1384	ホクリヨウ	3,900	715.00	2,788,500	
1514	住石ホールディングス	43,600	128.00	5,580,800	貸付有価証券 12,200株
1515	日鉄鉱業	5,700	6,790.00	38,703,000	貸付有価証券 200株
1518	三井松島ホールディングス	10,400	973.00	10,119,200	
1605	I N P E X	916,300	798.00	731,207,400	
1662	石油資源開発	32,600	2,144.00	69,894,400	
1663	K & Oエナジーグループ	12,100	1,381.00	16,710,100	
1413	ヒノキヤグループ	6,200	2,452.00	15,202,400	

1414	ショーボンドホールディングス	35,600	4,565.00	162,514,000	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	86,400	1,761.00	152,150,400	
1419	タマホーム	15,100	2,380.00	35,938,000	
1420	サンヨーホームズ	2,900	724.00	2,099,600	
1429	日本アクア	9,900	571.00	5,652,900	貸付有価証券 800株（800株）
1430	ファーストコーポレーション	7,600	780.00	5,928,000	貸付有価証券 1,900株
1433	ベステラ	4,800	1,535.00	7,368,000	貸付有価証券 1,300株（300株）
1435	R o b o t H o m e	46,700	168.00	7,845,600	貸付有価証券 16,100株（3,900株）
1446	キャンディル	4,300	537.00	2,309,100	貸付有価証券 1,000株
1448	スペースパリュウホールディングス	30,400	752.00	22,860,800	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	4,800	932.00	4,473,600	貸付有価証券 1,200株
1716	第一カッター興業	6,200	1,372.00	8,506,400	
1719	安藤・間	159,800	826.00	131,994,800	
1720	東急建設	73,000	671.00	48,983,000	
1721	コムシスホールディングス	88,300	3,425.00	302,427,500	
1726	ビーアールホールディングス	33,300	553.00	18,414,900	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	15,500	2,012.00	31,186,000	
1766	東建コーポレーション	7,700	9,570.00	73,689,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
1768	ソネック	2,600	913.00	2,373,800	貸付有価証券 600株
1780	ヤマウラ	10,800	907.00	9,795,600	
1786	オリエンタル白石	83,700	293.00	24,524,100	
1801	大成建設	179,100	4,060.00	727,146,000	
1802	大林組	575,400	973.00	559,864,200	
1803	清水建設	539,000	899.00	484,561,000	貸付有価証券 89,900株
1805	飛島建設	16,500	1,108.00	18,282,000	
1808	長谷工コーポレーション	188,500	1,481.00	279,168,500	貸付有価証券 54,200株
1810	松井建設	22,600	716.00	16,181,600	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
1811	銭高組	2,500	4,140.00	10,350,000	貸付有価証券 600株
1812	鹿島建設	421,600	1,519.00	640,410,400	貸付有価証券 34,500株（34,500株）
1813	不動テトラ	14,100	1,818.00	25,633,800	
1814	大末建設	7,300	958.00	6,993,400	
1815	鉄建建設	11,600	1,813.00	21,030,800	貸付有価証券 3,200株（3,200株）

1820	西松建設	41,200	3,355.00	138,226,000	貸付有価証券 14,100株（3,400株）
1821	三井住友建設	139,000	483.00	67,137,000	
1822	大豊建設	12,600	4,020.00	50,652,000	貸付有価証券 4,100株（1,000株）
1824	前田建設工業	144,100	949.00	136,750,900	貸付有価証券 34,800株
1826	佐田建設	13,300	430.00	5,719,000	貸付有価証券 900株（900株）
1827	ナカノフドー建設	13,800	372.00	5,133,600	貸付有価証券 5,400株（2,500株）
1833	奥村組	31,600	2,801.00	88,511,600	
1835	東鉄工業	24,700	2,500.00	61,750,000	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
1847	イチケン	4,100	1,908.00	7,822,800	
1848	富士ピー・エス	7,400	568.00	4,203,200	貸付有価証券 2,600株（600株）
1852	浅沼組	6,900	4,470.00	30,843,000	
1860	戸田建設	238,900	772.00	184,430,800	貸付有価証券 59,900株（18,200株）
1861	熊谷組	26,700	3,075.00	82,102,500	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
1866	北野建設	3,500	2,403.00	8,410,500	貸付有価証券 900株（900株）
1867	植木組	5,100	1,491.00	7,604,100	
1870	矢作建設工業	25,400	742.00	18,846,800	貸付有価証券 5,800株
1871	ピーエス三菱	18,900	635.00	12,001,500	
1873	日本ハウスホールディングス	39,300	328.00	12,890,400	貸付有価証券 9,100株
1878	大東建託	62,800	11,160.00	700,848,000	貸付有価証券 17,500株（17,500株）
1879	新日本建設	24,500	849.00	20,800,500	貸付有価証券 7,200株（1,900株）
1881	N I P P O	47,600	2,859.00	136,088,400	
1882	東亜道路工業	3,600	4,390.00	15,804,000	
1883	前田道路	35,600	2,127.00	75,721,200	貸付有価証券 12,900株
1884	日本道路	5,600	8,090.00	45,304,000	貸付有価証券 400株（400株）
1885	東亜建設工業	15,400	2,456.00	37,822,400	貸付有価証券 5,200株（900株）
1887	日本国土開発	56,000	599.00	33,544,000	貸付有価証券 600株（600株）
1888	若築建設	10,300	1,276.00	13,142,800	
1890	東洋建設	64,500	580.00	37,410,000	貸付有価証券 8,300株
1893	五洋建設	244,400	773.00	188,921,200	貸付有価証券 55,200株
1898	世紀東急工業	27,600	898.00	24,784,800	

1899	福田組	6,700	4,920.00	32,964,000	貸付有価証券 500株（500株）
1911	住友林業	135,300	2,237.00	302,666,100	貸付有価証券 35,000株（11,100株）
1914	日本基礎技術	17,600	511.00	8,993,600	
1921	巴コーポレーション	25,500	372.00	9,486,000	貸付有価証券 11,200株（6,400株）
1925	大和ハウス工業	531,300	3,305.00	1,755,946,500	
1926	ライト工業	32,900	1,751.00	57,607,900	
1928	積水ハウス	624,000	2,245.50	1,401,192,000	貸付有価証券 48,000株（48,000株）
1929	日特建設	15,000	779.00	11,685,000	
1930	北陸電気工事	10,000	1,138.00	11,380,000	
1934	ユアテック	32,900	752.00	24,740,800	
1938	日本リーテック	12,000	1,708.00	20,496,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
1939	四電工	3,100	3,240.00	10,044,000	
1941	中電工	26,500	2,309.00	61,188,500	
1942	関電工	93,500	928.00	86,768,000	
1944	きんでん	116,900	1,818.00	212,524,200	
1945	東京エネシス	19,100	932.00	17,801,200	
1946	トーエネック	5,800	3,810.00	22,098,000	
1949	住友電設	16,200	2,301.00	37,276,200	
1950	日本電設工業	31,500	1,735.00	54,652,500	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
1951	協和エクシオ	87,200	2,895.00	252,444,000	
1952	新日本空調	15,200	2,158.00	32,801,600	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
1959	九電工	40,400	3,660.00	147,864,000	貸付有価証券 12,800株（3,100株）
1961	三機工業	40,800	1,396.00	56,956,800	
1963	日揮ホールディングス	191,900	1,228.00	235,653,200	貸付有価証券 42,700株
1964	中外炉工業	6,200	2,083.00	12,914,600	
1967	ヤマト	18,400	685.00	12,604,000	貸付有価証券 5,100株（700株）
1968	太平電業	12,700	2,635.00	33,464,500	貸付有価証券 1,300株
1969	高砂熱学工業	52,000	1,679.00	87,308,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
1972	三晃金属工業	2,300	2,580.00	5,934,000	
1975	朝日工業社	4,300	2,850.00	12,255,000	
1976	明星工業	37,200	758.00	28,197,600	
1979	大気社	28,000	2,862.00	80,136,000	貸付有価証券 8,900株（2,100株）
1980	ダイダン	12,800	2,683.00	34,342,400	貸付有価証券 1,900株（1,000株）
1982	日比谷総合設備	18,500	1,857.00	34,354,500	

3267	フィル・カンパニー	3,300	2,903.00	9,579,900	
6330	東洋エンジニアリング	24,200	671.00	16,238,200	貸付有価証券 11,900株（6,100株）
6379	レイズネクスト	30,900	1,161.00	35,874,900	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
2001	ニッポン	53,900	1,587.00	85,539,300	貸付有価証券 13,600株（13,600株）
2002	日清製粉グループ本社	208,000	1,804.00	375,232,000	
2003	日東富士製粉	1,300	7,130.00	9,269,000	
2004	昭和産業	15,500	3,005.00	46,577,500	
2009	鳥越製粉	16,300	804.00	13,105,200	貸付有価証券 1,900株
2053	中部飼料	22,500	1,392.00	31,320,000	
2060	フィード・ワン	24,700	819.00	20,229,300	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
2107	東洋精糖	3,100	1,195.00	3,704,500	
2108	日本甜菜製糖	9,600	1,625.00	15,600,000	
2109	D M三井製糖ホールディングス	14,500	1,853.00	26,868,500	
2112	塩水港精糖	21,900	227.00	4,971,300	
2117	日新製糖	8,700	1,768.00	15,381,600	
2201	森永製菓	43,200	3,600.00	155,520,000	
2204	中村屋	4,400	3,800.00	16,720,000	
2206	江崎グリコ	50,700	4,310.00	218,517,000	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
2207	名糖産業	8,100	1,520.00	12,312,000	
2209	井村屋グループ	10,400	2,350.00	24,440,000	貸付有価証券 1,900株
2211	不二家	11,700	2,136.00	24,991,200	貸付有価証券 2,500株
2212	山崎製パン	138,000	1,725.00	238,050,000	貸付有価証券 68,600株（35,300株）
2215	第一屋製パン	3,600	953.00	3,430,800	
2217	モロゾフ	2,900	5,300.00	15,370,000	
2220	亀田製菓	10,500	4,655.00	48,877,500	貸付有価証券 2,500株
2222	寿スブリッツ	17,700	6,140.00	108,678,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
2229	カルビー	83,900	2,651.00	222,418,900	貸付有価証券 20,300株
2264	森永乳業	34,100	6,070.00	206,987,000	貸付有価証券 8,300株
2266	六甲バター	12,200	1,540.00	18,788,000	貸付有価証券 900株（900株）
2267	ヤクルト本社	126,700	5,370.00	680,379,000	貸付有価証券 13,700株
2269	明治ホールディングス	121,800	6,690.00	814,842,000	
2270	雪印メグミルク	44,300	2,235.00	99,010,500	貸付有価証券 10,300株

2281	プリマハム	25,900	3,240.00	83,916,000	貸付有価証券 4,900株
2282	日本ハム	70,400	4,645.00	327,008,000	
2286	林兼産業	6,100	628.00	3,830,800	
2288	丸大食品	18,100	1,687.00	30,534,700	
2292	S F o o d s	16,500	3,240.00	53,460,000	貸付有価証券 3,600株
2294	柿安本店	6,400	2,511.00	16,070,400	
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	118,600	723.00	85,747,800	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	62,800	2,161.00	135,710,800	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	402,300	4,751.00	1,911,327,300	貸付有価証券 178,900株（29,400株）
2503	キリンホールディングス	780,900	2,058.50	1,607,482,650	
2531	宝ホールディングス	136,500	1,376.00	187,824,000	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	52,300	380.00	19,874,000	
2540	養命酒製造	5,600	1,867.00	10,455,200	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	141,000	1,839.00	259,299,000	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	123,200	3,740.00	460,768,000	
2590	ダイドーグループホールディングス	10,400	5,150.00	53,560,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
2593	伊藤園	55,900	6,090.00	340,431,000	貸付有価証券 13,500株
2594	キーコーヒー	18,100	2,071.00	37,485,100	
2597	ユニカフェ	5,500	999.00	5,494,500	
2599	ジャパンフーズ	2,600	1,214.00	3,156,400	
2602	日清オイリオグループ	23,700	3,015.00	71,455,500	
2607	不二製油グループ本社	44,900	2,811.00	126,213,900	貸付有価証券 11,500株（11,500株）
2612	かどや製油	2,000	4,000.00	8,000,000	
2613	J - オイルミルズ	17,200	1,864.00	32,060,800	
2801	キッコーマン	132,500	6,790.00	899,675,000	貸付有価証券 65,900株（34,100株）
2802	味の素	437,900	2,417.50	1,058,623,250	
2804	ブルドックソース	8,300	2,300.00	19,090,000	
2809	キューピー	102,500	2,598.00	266,295,000	
2810	ハウス食品グループ本社	68,900	3,295.00	227,025,500	
2811	カゴメ	75,300	3,125.00	235,312,500	貸付有価証券 17,800株（17,800株）
2812	焼津水産化学工業	8,900	981.00	8,730,900	
2815	アリアケジャパン	16,800	6,390.00	107,352,000	
2818	ピエトロ	2,400	1,766.00	4,238,400	
2819	エバラ食品工業	4,000	2,669.00	10,676,000	

2820	やまみ	2,000	2,072.00	4,144,000	
2871	ニチレイ	87,700	2,868.00	251,523,600	
2875	東洋水産	94,700	4,570.00	432,779,000	
2882	イトアンドホールディングス	6,400	1,828.00	11,699,200	
2883	大冷	2,100	1,939.00	4,071,900	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	10,300	783.00	8,064,900	
2897	日清食品ホールディングス	72,200	8,000.00	577,600,000	
2899	永谷園ホールディングス	9,000	2,236.00	20,124,000	
2904	一正蒲鉾	7,100	1,217.00	8,640,700	
2908	フジッコ	19,900	1,936.00	38,526,400	貸付有価証券 5,400株（600株）
2910	ロック・フィールド	19,800	1,547.00	30,630,600	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
2914	日本たばこ産業	987,300	2,148.00	2,120,720,400	貸付有価証券 81,000株（81,000株）
2915	ケンコーマヨネーズ	11,300	1,730.00	19,549,000	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	12,000	1,982.00	23,784,000	貸付有価証券 1,100株
2922	なとり	10,300	1,950.00	20,085,000	
2924	イフジ産業	2,900	950.00	2,755,000	
2925	ビクルスコーポレーション	4,400	3,275.00	14,410,000	
2929	ファーマフーズ	17,400	3,130.00	54,462,000	
2930	北の達人コーポレーション	64,300	480.00	30,864,000	貸付有価証券 20,500株（4,900株）
2931	ユーグレナ	93,800	875.00	82,075,000	貸付有価証券 20,100株（20,100株）
2933	紀文食品	600	1,613.00	967,800	
4404	ミヨシ油脂	6,500	1,223.00	7,949,500	
4526	理研ビタミン	17,400	1,393.00	24,238,200	
3001	片倉工業	24,100	1,411.00	34,005,100	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3002	グンゼ	13,200	3,935.00	51,942,000	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
3101	東洋紡	71,000	1,373.00	97,483,000	
3103	ユニチカ	52,600	380.00	19,988,000	
3104	富士紡ホールディングス	8,700	4,290.00	37,323,000	貸付有価証券 2,100株
3106	倉敷紡績	16,600	1,930.00	32,038,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
3109	シキボウ	10,100	932.00	9,413,200	
3201	日本毛織	59,100	984.00	58,154,400	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
3202	ダイトウボウ	29,100	104.00	3,026,400	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	7,100	450.00	3,195,000	
3205	ダイドーリミテッド	23,600	177.00	4,177,200	

3302	帝国繊維	20,300	1,992.00	40,437,600	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
3401	帝人	169,100	1,849.00	312,665,900	貸付有価証券 46,500株（11,200株）
3402	東レ	1,301,000	684.00	889,884,000	貸付有価証券 315,000株
3408	サカイオーベックス	4,800	2,991.00	14,356,800	
3501	住江織物	3,900	1,937.00	7,554,300	
3512	日本フェルト	10,200	432.00	4,406,400	
3513	イチカワ	2,300	1,327.00	3,052,100	
3524	日東製網	1,900	1,533.00	2,912,700	貸付有価証券 200株（200株）
3529	アツギ	13,800	619.00	8,542,200	
3551	ダイニック	6,800	762.00	5,181,600	
3569	セーレン	44,200	1,914.00	84,598,800	
3571	ソトー	7,100	798.00	5,665,800	
3577	東海染工	2,300	1,120.00	2,576,000	
3580	小松マテーレ	29,500	908.00	26,786,000	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	44,800	2,526.00	113,164,800	
3593	ホギメディカル	24,200	3,250.00	78,650,000	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	4,400	282.00	1,240,800	
3608	T S Iホールディングス	54,600	311.00	16,980,600	貸付有価証券 500株（500株）
3611	マツオカコーポレーション	5,700	1,782.00	10,157,400	貸付有価証券 400株（400株）
3612	ワールド	23,500	1,378.00	32,383,000	
8011	三陽商会	9,300	788.00	7,328,400	
8013	ナイガイ	6,600	321.00	2,118,600	
8016	オンワードホールディングス	107,900	287.00	30,967,300	貸付有価証券 53,700株（27,600株）
8029	ルックホールディングス	6,100	1,242.00	7,576,200	
8107	キムラタン	100,500	23.00	2,311,500	貸付有価証券 29,600株（7,100株）
8111	ゴールドウイン	29,700	6,400.00	190,080,000	貸付有価証券 7,800株（7,800株）
8114	デサント	30,700	1,883.00	57,808,100	貸付有価証券 11,300株（2,700株）
8118	キング	9,500	518.00	4,921,000	
8127	ヤマトインターナショナル	15,800	330.00	5,214,000	
3708	特種東海製紙	11,000	4,490.00	49,390,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
3861	王子ホールディングス	808,900	725.00	586,452,500	
3863	日本製紙	79,500	1,384.00	110,028,000	貸付有価証券 20,200株（20,200株）
3864	三菱製紙	25,500	351.00	8,950,500	

3865	北越コーポレーション	128,500	576.00	74,016,000	貸付有価証券 9,100株（9,100株）
3877	中越パルプ工業	6,800	1,209.00	8,221,200	
3878	巴川製紙所	5,900	784.00	4,625,600	
3880	大王製紙	86,600	1,851.00	160,296,600	
3896	阿波製紙	4,600	426.00	1,959,600	
3941	レンゴー	185,300	920.00	170,476,000	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
3946	トーモク	11,000	1,972.00	21,692,000	
3950	ザ・パックス	13,600	2,741.00	37,277,600	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
3405	クラレ	283,000	1,203.00	340,449,000	貸付有価証券 21,600株（21,600株）
3407	旭化成	1,191,000	1,155.00	1,375,605,000	
3553	共和レザー	9,800	706.00	6,918,800	
4004	昭和電工	136,400	3,475.00	473,990,000	貸付有価証券 9,700株（9,700株）
4005	住友化学	1,414,400	579.00	818,937,600	
4008	住友精化	8,800	3,800.00	33,440,000	
4021	日産化学	99,100	5,840.00	578,744,000	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
4022	ラサ工業	5,900	2,071.00	12,218,900	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
4023	クレハ	15,400	7,510.00	115,654,000	貸付有価証券 3,500株
4025	多木化学	7,000	5,630.00	39,410,000	貸付有価証券 1,300株
4027	テイカ	13,200	1,300.00	17,160,000	
4028	石原産業	32,200	1,031.00	33,198,200	
4031	片倉コープアグリ	4,600	1,190.00	5,474,000	
4041	日本曹達	25,100	3,475.00	87,222,500	
4042	東ソー	277,800	2,062.00	572,823,600	
4043	トクヤマ	53,400	2,352.00	125,596,800	
4044	セントラル硝子	34,300	2,139.00	73,367,700	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
4045	東亜合成	109,600	1,175.00	128,780,000	
4046	大阪ソーダ	18,300	2,459.00	44,999,700	
4047	関東電化工業	42,600	867.00	36,934,200	
4061	デンカ	65,600	4,410.00	289,296,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
4063	信越化学工業	332,300	17,555.00	5,833,526,500	
4064	日本カーバイド工業	6,500	1,310.00	8,515,000	貸付有価証券 500株（500株）
4078	堺化学工業	12,600	1,840.00	23,184,000	
4082	第一稀元素化学工業	18,100	1,335.00	24,163,500	
4088	エア・ウォーター	183,200	1,787.00	327,378,400	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	148,000	2,150.00	318,200,000	
4092	日本化学工業	5,100	2,865.00	14,611,500	
4093	東邦アセチレン	2,700	1,260.00	3,402,000	
4095	日本パーカライジング	90,600	1,036.00	93,861,600	
4097	高圧ガス工業	28,500	669.00	19,066,500	貸付有価証券 3,800株
4098	チタン工業	2,200	2,021.00	4,446,200	貸付有価証券 600株（600株）
4099	四国化成工業	23,900	1,180.00	28,202,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
4100	戸田工業	3,800	2,050.00	7,790,000	貸付有価証券 100株（100株）
4109	ステラ ケミファ	9,800	2,940.00	28,812,000	貸付有価証券 700株（700株）
4112	保土谷化学工業	5,300	4,200.00	22,260,000	
4114	日本触媒	32,500	5,500.00	178,750,000	
4116	大日精化工業	14,800	2,293.00	33,936,400	貸付有価証券 2,300株
4118	カネカ	46,500	4,300.00	199,950,000	
4182	三菱瓦斯化学	180,000	2,542.00	457,560,000	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
4183	三井化学	155,100	3,465.00	537,421,500	
4185	J S R	180,300	3,190.00	575,157,000	
4186	東京応化工業	30,800	6,810.00	209,748,000	貸付有価証券 15,300株（7,900株）
4187	大阪有機化学工業	16,600	3,830.00	63,578,000	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	1,201,200	844.00	1,013,812,800	
4189	K H ネオケム	29,600	3,005.00	88,948,000	貸付有価証券 15,700株（8,100株）
4202	ダイセル	241,600	909.00	219,614,400	貸付有価証券 78,300株（18,800株）
4203	住友ベークライト	28,200	4,490.00	126,618,000	貸付有価証券 6,800株
4204	積水化学工業	380,000	1,913.00	726,940,000	貸付有価証券 93,200株
4205	日本ゼオン	162,100	1,695.00	274,759,500	
4206	アイカ工業	50,100	4,095.00	205,159,500	
4208	宇部興産	90,700	2,252.00	204,256,400	
4212	積水樹脂	29,600	2,120.00	62,752,000	
4215	タキロンシーアイ	38,900	631.00	24,545,900	
4216	旭有機材	10,200	1,404.00	14,320,800	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
4218	ニチバン	9,500	1,753.00	16,653,500	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
4220	リケンテクノス	43,800	532.00	23,301,600	貸付有価証券 10,900株
4221	大倉工業	8,500	1,964.00	16,694,000	

4228	積水化成品工業	24,100	578.00	13,929,800	貸付有価証券 5,900株
4229	群栄化学工業	4,100	2,394.00	9,815,400	貸付有価証券 600株（600株）
4231	タイガースポリマー	9,500	478.00	4,541,000	
4238	ミライアル	5,800	1,267.00	7,348,600	
4245	ダイキアクシス	6,800	872.00	5,929,600	貸付有価証券 2,000株（500株）
4246	ダイキョーニシカワ	37,900	746.00	28,273,400	貸付有価証券 12,000株（2,900株）
4248	竹本容器	6,400	965.00	6,176,000	貸付有価証券 500株（500株）
4249	森六ホールディングス	9,700	2,027.00	19,661,900	
4251	恵和	3,500	2,427.00	8,494,500	
4272	日本化薬	111,200	996.00	110,755,200	
4275	カーリットホールディングス	17,800	694.00	12,353,200	
4362	日本精化	13,000	1,375.00	17,875,000	
4368	扶桑化学工業	14,200	4,070.00	57,794,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
4369	トリケミカル研究所	16,700	3,385.00	56,529,500	貸付有価証券 5,200株（1,200株）
4401	A D E K A	82,700	2,053.00	169,783,100	
4403	日油	67,700	5,930.00	401,461,000	
4406	新日本理化	29,700	272.00	8,078,400	貸付有価証券 7,200株
4410	ハリマ化成グループ	13,400	910.00	12,194,000	
4452	花王	439,300	6,681.00	2,934,963,300	貸付有価証券 112,500株（112,500株）
4461	第一工業製薬	6,100	3,430.00	20,923,000	貸付有価証券 1,600株
4462	石原ケミカル	4,500	2,085.00	9,382,500	
4463	日華化学	6,100	1,100.00	6,710,000	貸付有価証券 1,500株
4465	ニイタカ	3,700	2,660.00	9,842,000	貸付有価証券 700株
4471	三洋化成工業	10,700	5,290.00	56,603,000	貸付有価証券 1,300株
4531	有機合成薬品工業	13,800	285.00	3,933,000	貸付有価証券 3,300株
4611	大日本塗料	20,300	861.00	17,478,300	貸付有価証券 4,400株
4612	日本ペイントホールディングス	741,300	1,557.00	1,154,204,100	貸付有価証券 189,500株（189,500株）
4613	関西ペイント	201,900	2,702.00	545,533,800	貸付有価証券 64,100株（15,400株）
4615	神東塗料	14,100	199.00	2,805,900	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
4617	中国塗料	43,300	898.00	38,883,400	

4619	日本特殊塗料	13,400	1,023.00	13,708,200	
4620	藤倉化成	24,200	530.00	12,826,000	
4626	太陽ホールディングス	13,200	5,220.00	68,904,000	
4631	D I C	75,900	2,825.00	214,417,500	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
4633	サカタインクス	39,200	1,062.00	41,630,400	
4634	東洋インキＳＣホールディングス	38,000	2,034.00	77,292,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
4636	T & K T O K A	12,500	761.00	9,512,500	
4901	富士フイルムホールディングス	322,500	7,017.00	2,262,982,500	
4911	資生堂	364,600	7,657.00	2,791,742,200	
4912	ライオン	238,500	2,054.00	489,879,000	貸付有価証券 18,200株（18,200株）
4914	高砂香料工業	11,500	2,630.00	30,245,000	貸付有価証券 2,800株
4917	マンダム	38,500	1,917.00	73,804,500	貸付有価証券 13,000株（3,100株）
4919	ミルボン	24,500	5,940.00	145,530,000	
4921	ファンケル	66,800	3,350.00	223,780,000	貸付有価証券 23,700株（5,700株）
4922	コーセー	34,500	15,660.00	540,270,000	貸付有価証券 10,900株（2,600株）
4923	コタ	11,600	1,500.00	17,400,000	
4926	シーボン	2,400	1,956.00	4,694,400	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	78,300	2,818.00	220,649,400	貸付有価証券 18,900株
4928	ノエビアホールディングス	15,600	4,805.00	74,958,000	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	4,100	1,019.00	4,177,900	
4931	新日本製薬	5,000	2,160.00	10,800,000	
4951	エステー	11,800	1,797.00	21,204,600	
4955	アグロ カネショウ	6,900	1,406.00	9,701,400	貸付有価証券 400株（400株）
4956	コニシ	30,100	1,523.00	45,842,300	
4958	長谷川香料	31,600	2,161.00	68,287,600	
4963	星光ＰＭＣ	10,500	769.00	8,074,500	
4967	小林製薬	51,400	9,750.00	501,150,000	貸付有価証券 13,100株（13,100株）
4968	荒川化学工業	15,300	1,200.00	18,360,000	貸付有価証券 4,900株（900株）
4971	メック	12,600	2,444.00	30,794,400	貸付有価証券 3,000株
4973	日本高純度化学	5,000	2,648.00	13,240,000	
4974	タカラバイオ	48,000	2,779.00	133,392,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
4975	J C U	20,600	3,795.00	78,177,000	
4977	新田ゼラチン	11,500	633.00	7,279,500	
4979	O A T アグリオ	3,500	1,398.00	4,893,000	

4980	デクセリアルズ	51,300	2,008.00	103,010,400	
4985	アース製薬	13,800	6,050.00	83,490,000	
4992	北興化学工業	17,100	938.00	16,039,800	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
4994	大成ラミック	5,600	2,791.00	15,629,600	
4996	クミアイ化学工業	75,900	861.00	65,349,900	貸付有価証券 19,400株（19,400株）
4997	日本農薬	32,700	574.00	18,769,800	
5142	アキレス	12,600	1,432.00	18,043,200	
5208	有沢製作所	25,500	919.00	23,434,500	
6988	日東電工	110,900	8,450.00	937,105,000	
7874	レック	21,700	1,130.00	24,521,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
7888	三光合成	19,200	429.00	8,236,800	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
7908	きもと	28,100	269.00	7,558,900	貸付有価証券 7,500株
7917	藤森工業	16,500	4,140.00	68,310,000	
7925	前澤化成工業	11,600	1,128.00	13,084,800	
7931	未来工業	6,600	1,730.00	11,418,000	
7940	ウェーブロックホールディングス	6,300	712.00	4,485,600	貸付有価証券 500株（500株）
7942	J S P	10,700	1,676.00	17,933,200	
7947	エフピコ	33,700	4,315.00	145,415,500	貸付有価証券 12,800株（3,000株）
7958	天馬	13,700	2,243.00	30,729,100	貸付有価証券 700株
7970	信越ポリマー	28,200	1,030.00	29,046,000	貸付有価証券 7,900株
7971	東リ	45,700	248.00	11,333,600	
7988	ニフコ	67,400	3,645.00	245,673,000	貸付有価証券 21,400株（5,100株）
7995	バルカー	14,900	2,064.00	30,753,600	
8113	ユニ・チャーム	389,000	4,198.00	1,633,022,000	
9385	ショーエイコーポレーション	4,000	968.00	3,872,000	
4151	協和キリン	184,600	3,245.00	599,027,000	貸付有価証券 44,500株
4502	武田薬品工業	1,526,500	3,690.00	5,632,785,000	貸付有価証券 116,600株（116,600株）
4503	アステラス製薬	1,590,800	1,663.50	2,646,295,800	
4506	大日本住友製薬	136,000	1,913.00	260,168,000	貸付有価証券 10,400株（10,400株）
4507	塩野義製薬	230,700	5,843.00	1,347,980,100	貸付有価証券 17,900株（17,900株）
4512	わかもと製薬	21,800	322.00	7,019,600	貸付有価証券 6,900株（1,700株）
4516	日本新薬	52,000	7,120.00	370,240,000	

4517	ビオフェルミン製薬	3,100	2,950.00	9,145,000	
4519	中外製薬	573,800	3,987.00	2,287,740,600	
4521	科研製薬	31,400	4,410.00	138,474,000	貸付有価証券 10,000株（2,400株）
4523	エーザイ	202,700	6,942.00	1,407,143,400	
4527	ロート製薬	87,400	2,803.00	244,982,200	
4528	小野薬品工業	421,300	2,550.00	1,074,315,000	
4530	久光製薬	53,400	6,230.00	332,682,000	貸付有価証券 11,000株（11,000株）
4534	持田製薬	25,500	3,780.00	96,390,000	
4536	参天製薬	319,300	1,438.00	459,153,400	
4538	扶桑薬品工業	5,900	2,303.00	13,587,700	
4539	日本ケミファ	2,200	2,291.00	5,040,200	
4540	ツムラ	61,200	3,395.00	207,774,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
4541	日医工	52,000	945.00	49,140,000	貸付有価証券 16,400株（3,900株）
4547	キッセイ薬品工業	32,500	2,091.00	67,957,500	
4548	生化学工業	32,400	989.00	32,043,600	
4549	栄研化学	32,200	2,094.00	67,426,800	
4550	日水製薬	6,700	970.00	6,499,000	
4551	鳥居薬品	11,500	2,450.00	28,175,000	
4552	J C R ファーマ	51,700	2,881.00	148,947,700	
4553	東和薬品	26,400	2,234.00	58,977,600	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
4554	富士製薬工業	11,300	1,151.00	13,006,300	
4559	ゼリア新薬工業	33,300	2,003.00	66,699,900	貸付有価証券 6,900株（6,900株）
4568	第一三共	1,575,100	2,721.00	4,285,847,100	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	40,500	1,698.00	68,769,000	貸付有価証券 12,600株（3,100株）
4574	大幸薬品	22,600	1,045.00	23,617,000	貸付有価証券 6,900株（1,800株）
4577	ダイト	11,700	3,350.00	39,195,000	貸付有価証券 800株（800株）
4578	大塚ホールディングス	381,300	4,248.00	1,619,762,400	
4581	大正製薬ホールディングス	43,600	6,580.00	286,888,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
4587	パプチドリーム	94,600	4,700.00	444,620,000	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	20,900	1,170.00	24,453,000	
4887	サワイグループホールディングス	40,200	4,810.00	193,362,000	
3315	日本コークス工業	155,000	107.00	16,585,000	
5011	ニチレキ	21,700	1,320.00	28,644,000	
5013	ユシロ化学工業	10,300	1,122.00	11,556,600	
5015	ビービー・カストロール	6,500	1,377.00	8,950,500	

5017	富士石油	44,500	233.00	10,368,500	
5018	MORESCO	6,600	1,071.00	7,068,600	
5019	出光興産	203,600	2,692.00	548,091,200	
5020	ENEOSホールディングス	2,760,000	472.80	1,304,928,000	
5021	コスモエネルギーホールディングス	57,900	2,434.00	140,928,600	
5101	横浜ゴム	106,200	2,069.00	219,727,800	
5105	TOYO TIRE	96,600	2,040.00	197,064,000	
5108	ブリヂストン	487,800	4,602.00	2,244,855,600	
5110	住友ゴム工業	164,800	1,387.00	228,577,600	貸付有価証券 39,800株
5121	藤倉コンポジット	16,000	472.00	7,552,000	
5122	オカモト	11,200	4,030.00	45,136,000	
5185	フコク	8,000	780.00	6,240,000	
5186	ニッタ	19,000	2,634.00	50,046,000	
5191	住友理工	35,600	680.00	24,208,000	
5192	三ツ星ベルト	22,300	1,660.00	37,018,000	貸付有価証券 5,800株
5195	バンドー化学	32,300	746.00	24,095,800	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
3110	日東紡績	27,300	3,945.00	107,698,500	貸付有価証券 8,700株（2,100株）
5201	A G C	168,400	5,000.00	842,000,000	
5202	日本板硝子	93,100	746.00	69,452,600	
5204	石塚硝子	3,100	1,886.00	5,846,600	
5210	日本山村硝子	7,600	942.00	7,159,200	貸付有価証券 1,200株
5214	日本電気硝子	68,000	2,687.00	182,716,000	
5218	オハラ	7,200	1,524.00	10,972,800	貸付有価証券 600株（600株）
5232	住友大阪セメント	33,000	3,525.00	116,325,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
5233	太平洋セメント	108,600	2,791.00	303,102,600	貸付有価証券 28,000株
5262	日本ヒューム	16,700	723.00	12,074,100	
5269	日本コンクリート工業	39,500	386.00	15,247,000	貸付有価証券 9,500株
5273	三谷セキサン	8,500	3,830.00	32,555,000	
5288	アジアパイルホールディングス	28,200	499.00	14,071,800	
5301	東海カーボン	179,400	1,773.00	318,076,200	
5302	日本カーボン	10,100	4,600.00	46,460,000	
5310	東洋炭素	10,800	2,187.00	23,619,600	貸付有価証券 2,600株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	10,100	4,295.00	43,379,500	
5332	TOTO	131,100	5,540.00	726,294,000	貸付有価証券 41,800株（10,000株）
5333	日本碍子	201,900	1,973.00	398,348,700	

5334	日本特殊陶業	139,600	1,653.00	230,758,800	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	13,700	298.00	4,082,600	貸付有価証券 3,300株
5344	M A R U W A	6,300	11,110.00	69,993,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
5351	品川リフラクトリーズ	4,300	3,110.00	13,373,000	
5352	黒崎播磨	3,100	4,485.00	13,903,500	貸付有価証券 900株
5357	ヨータイ	13,100	1,051.00	13,768,100	
5358	イソライト工業	8,100	634.00	5,135,400	
5363	東京窯業	23,300	316.00	7,362,800	貸付有価証券 10,700株（5,600株）
5367	ニッカトー	8,300	685.00	5,685,500	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
5384	フジミインコーポレーテッド	14,700	4,470.00	65,709,000	
5388	クニミネ工業	5,800	1,186.00	6,878,800	
5391	エーアンドエーマテリアル	3,500	1,006.00	3,521,000	
5393	ニチアス	46,400	2,854.00	132,425,600	貸付有価証券 7,600株（3,800株）
7943	ニチハ	25,500	3,065.00	78,157,500	
5401	日本製鉄	866,100	2,235.50	1,936,166,550	
5406	神戸製鋼所	332,100	817.00	271,325,700	
5408	中山製鋼所	25,200	454.00	11,440,800	
5410	合同製鐵	9,800	1,771.00	17,355,800	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	525,000	1,619.00	849,975,000	貸付有価証券 37,300株（37,300株）
5423	東京製鐵	70,700	1,165.00	82,365,500	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
5440	共英製鋼	20,500	1,461.00	29,950,500	
5444	大和工業	38,500	3,565.00	137,252,500	
5445	東京鐵鋼	6,900	1,661.00	11,460,900	貸付有価証券 600株（600株）
5449	大阪製鐵	9,600	1,293.00	12,412,800	貸付有価証券 1,400株（700株）
5451	淀川製鋼所	23,800	2,427.00	57,762,600	貸付有価証券 4,300株（1,900株）
5463	丸一鋼管	58,900	2,780.00	163,742,000	貸付有価証券 15,000株（15,000株）
5464	モリ工業	5,400	2,550.00	13,770,000	貸付有価証券 800株（800株）
5471	大同特殊鋼	29,700	5,810.00	172,557,000	貸付有価証券 7,500株（7,500株）
5476	日本高周波鋼業	6,700	420.00	2,814,000	
5480	日本冶金工業	14,100	2,389.00	33,684,900	
5481	山陽特殊製鋼	21,700	1,688.00	36,629,600	
5482	愛知製鋼	10,200	3,325.00	33,915,000	貸付有価証券 2,500株

5486	日立金属	171,000	2,126.00	363,546,000	
5491	日本金属	4,600	1,132.00	5,207,200	貸付有価証券 1,000株
5541	大平洋金属	12,300	2,104.00	25,879,200	
5563	新日本電工	117,000	332.00	38,844,000	貸付有価証券 29,900株（29,900株）
5602	栗本鐵工所	8,200	1,701.00	13,948,200	貸付有価証券 2,200株
5603	虹技	2,500	1,217.00	3,042,500	
5612	日本鑄鉄管	2,100	1,349.00	2,832,900	貸付有価証券 900株（400株）
5632	三菱製鋼	13,400	848.00	11,363,200	貸付有価証券 2,000株
5658	日亜鋼業	26,500	301.00	7,976,500	貸付有価証券 6,700株（300株）
5659	日本精線	2,600	4,125.00	10,725,000	
5698	エンビプロ・ホールディングス	7,700	1,054.00	8,115,800	貸付有価証券 2,100株（500株）
6319	シンニッタン	21,900	264.00	5,781,600	貸付有価証券 10,600株（3,800株）
7305	新家工業	4,500	1,634.00	7,353,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	27,300	1,009.00	27,545,700	
5703	日本軽金属ホールディングス	49,400	2,240.00	110,656,000	
5706	三井金属鉱業	49,000	3,540.00	173,460,000	
5707	東邦亜鉛	10,100	2,349.00	23,724,900	
5711	三菱マテリアル	119,800	2,616.00	313,396,800	
5713	住友金属鉱山	231,900	5,099.00	1,182,458,100	
5714	DOWAホールディングス	45,900	4,805.00	220,549,500	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
5715	古河機械金属	29,900	1,278.00	38,212,200	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
5721	エス・サイエンス	80,200	39.00	3,127,800	貸付有価証券 19,300株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	18,900	978.00	18,484,200	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
5727	東邦チタニウム	32,500	1,022.00	33,215,000	貸付有価証券 8,300株（8,300株）
5741	UACJ	27,500	2,770.00	76,175,000	
5757	CKサンエツ	3,800	3,600.00	13,680,000	貸付有価証券 500株（300株）
5801	古河電気工業	56,400	2,910.00	164,124,000	貸付有価証券 14,400株（14,400株）
5802	住友電気工業	633,100	1,609.50	1,018,974,450	
5803	フジクラ	219,100	564.00	123,572,400	
5805	昭和電線ホールディングス	17,600	1,505.00	26,488,000	
5807	東京特殊電線	2,300	2,638.00	6,067,400	
5809	タツタ電線	32,000	598.00	19,136,000	
5819	カナレ電気	3,000	1,777.00	5,331,000	

5821	平河ヒューテック	10,000	1,306.00	13,060,000	貸付有価証券 1,600株
5851	リョービ	22,300	1,659.00	36,995,700	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
5852	アーレスティ	22,300	484.00	10,793,200	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
5857	アサヒホールディングス	68,100	2,330.00	158,673,000	
3421	稲葉製作所	10,200	1,472.00	15,014,400	貸付有価証券 2,500株
3431	宮地エンジニアリンググループ	5,900	2,318.00	13,676,200	
3433	トーカロ	46,800	1,402.00	65,613,600	貸付有価証券 12,100株
3434	アルファＣｏ	6,400	1,253.00	8,019,200	
3436	SUMCO	232,200	2,420.00	561,924,000	貸付有価証券 52,400株
3443	川田テクノロジーズ	3,700	4,350.00	16,095,000	貸付有価証券 900株（900株）
3445	RS Technologies	5,900	5,850.00	34,515,000	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	2,000	2,753.00	5,506,000	
3447	信和	9,600	784.00	7,526,400	
5901	東洋製罐グループホールディングス	115,600	1,282.00	148,199,200	
5902	ホッカンホールディングス	9,200	1,415.00	13,018,000	貸付有価証券 800株（800株）
5909	コロナ	10,000	933.00	9,330,000	貸付有価証券 1,000株
5911	横河ブリッジホールディングス	31,100	2,099.00	65,278,900	
5915	駒井ハルテック	3,700	1,871.00	6,922,700	貸付有価証券 300株（300株）
5923	高田機工	1,700	2,653.00	4,510,100	
5929	三和ホールディングス	171,100	1,322.00	226,194,200	
5930	文化シャッター	53,500	956.00	51,146,000	貸付有価証券 12,900株
5932	三協立山	23,400	829.00	19,398,600	
5933	アルインコ	12,000	1,012.00	12,144,000	貸付有価証券 3,200株
5936	東洋シャッター	4,000	630.00	2,520,000	
5938	LIXIL	249,900	2,926.00	731,207,400	貸付有価証券 64,600株
5942	日本ファイルコン	12,600	493.00	6,211,800	貸付有価証券 600株
5943	ノーリツ	37,600	1,665.00	62,604,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
5946	長府製作所	18,400	2,025.00	37,260,000	
5947	リンナイ	35,300	10,510.00	371,003,000	
5951	ダイニチ工業	8,700	803.00	6,986,100	
5957	日東精工	22,800	551.00	12,562,800	貸付有価証券 6,100株
5958	三洋工業	2,200	1,897.00	4,173,400	

5959	岡部	36,800	716.00	26,348,800	
5970	ジーテクト	22,500	1,414.00	31,815,000	
5975	東プレ	33,800	1,426.00	48,198,800	貸付有価証券 2,800株（2,600株）
5976	高周波熱錬	34,900	553.00	19,299,700	
5981	東京製綱	13,000	1,077.00	14,001,000	貸付有価証券 6,800株
5985	サンコール	15,500	458.00	7,099,000	
5986	モリテック スチール	14,100	428.00	6,034,800	貸付有価証券 3,400株
5988	パイオラックス	26,800	1,493.00	40,012,400	
5989	エイチワン	17,800	801.00	14,257,800	
5991	日本発條	180,700	797.00	144,017,900	貸付有価証券 14,800株（14,800株）
5992	中央発條	8,700	1,036.00	9,013,200	
5998	アドバネクス	2,600	1,429.00	3,715,400	貸付有価証券 200株
7989	立川ブラインド工業	8,000	1,335.00	10,680,000	
8155	三益半導体工業	14,200	2,570.00	36,494,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
1909	日本ドライケミカル	4,500	1,652.00	7,434,000	貸付有価証券 100株（100株）
5631	日本製鋼所	55,100	2,485.00	136,923,500	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
6005	三浦工業	78,500	5,440.00	427,040,000	貸付有価証券 20,000株（20,000株）
6013	タクマ	61,500	2,193.00	134,869,500	貸付有価証券 7,400株
6101	ツガミ	37,600	1,606.00	60,385,600	貸付有価証券 9,100株
6103	オークマ	21,200	5,770.00	122,324,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6104	芝浦機械	18,800	2,581.00	48,522,800	
6113	アマダ	265,900	1,118.00	297,276,200	
6118	アイダエンジニアリング	47,500	902.00	42,845,000	貸付有価証券 4,300株
6121	滝澤鉄工所	5,200	1,160.00	6,032,000	貸付有価証券 1,200株
6134	F U J I	72,400	2,817.00	203,950,800	
6135	牧野フライス製作所	21,300	4,200.00	89,460,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6136	オーエスジー	89,500	1,741.00	155,819,500	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
6138	ダイジェット工業	2,000	1,320.00	2,640,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	47,600	521.00	24,799,600	貸付有価証券 5,900株（3,600株）
6141	D M G 森精機	114,800	1,784.00	204,803,200	貸付有価証券 36,400株（8,700株）
6143	ソディック	38,300	1,048.00	40,138,400	

6146	ディスコ	24,600	32,400.00	797,040,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
6151	日東工器	8,700	1,934.00	16,825,800	
6157	日進工具	14,200	1,481.00	21,030,200	貸付有価証券 800株（800株）
6165	パンチ工業	15,100	556.00	8,395,600	貸付有価証券 2,600株
6167	富士ダイス	9,100	661.00	6,015,100	
6203	豊和工業	10,000	833.00	8,330,000	
6205	ＯＫＫ	7,000	426.00	2,982,000	貸付有価証券 900株（900株）
6208	石川製作所	4,700	1,707.00	8,022,900	貸付有価証券 2,200株（1,200株）
6210	東洋機械金属	13,000	511.00	6,643,000	
6217	津田駒工業	3,500	914.00	3,199,000	
6218	エンシュウ	4,300	983.00	4,226,900	貸付有価証券 200株（200株）
6222	島精機製作所	26,500	2,196.00	58,194,000	貸付有価証券 14,100株（7,100株）
6235	オプトラン	22,700	2,655.00	60,268,500	貸付有価証券 6,400株（1,500株）
6236	ＮＣホールディングス	5,500	701.00	3,855,500	
6237	イワキポンプ	11,500	987.00	11,350,500	
6238	フリー	17,700	960.00	16,992,000	
6240	ヤマシンフィルタ	36,600	798.00	29,206,800	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
6247	日阪製作所	22,400	833.00	18,659,200	貸付有価証券 5,400株
6250	やまびこ	35,200	1,210.00	42,592,000	
6258	平田機工	8,600	6,710.00	57,706,000	貸付有価証券 2,800株（700株）
6262	ベガサスミシン製造	18,400	477.00	8,776,800	
6264	マルマエ	7,400	1,683.00	12,454,200	
6266	タツモ	7,700	1,645.00	12,666,500	
6268	ナプテスコ	106,900	4,830.00	516,327,000	
6269	三井海洋開発	19,300	2,150.00	41,495,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
6272	レオン自動機	17,800	1,219.00	21,698,200	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6273	ＳＭＣ	53,700	62,120.00	3,335,844,000	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
6277	ホソカワミクロン	6,400	6,020.00	38,528,000	
6278	ユニオンツール	6,800	3,575.00	24,310,000	
6282	オイレス工業	25,400	1,591.00	40,411,400	
6284	日精エー・エス・ビー機械	6,100	5,150.00	31,415,000	
6287	サトーホールディングス	23,900	2,540.00	60,706,000	
6289	技研製作所	16,000	4,465.00	71,440,000	

6291	日本エアーテック	5,900	1,201.00	7,085,900	貸付有価証券 2,800株（1,500株）
6292	カワタ	4,900	877.00	4,297,300	
6293	日精樹脂工業	14,000	990.00	13,860,000	貸付有価証券 900株
6294	オカダアイヨン	5,700	1,191.00	6,788,700	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	7,200	886.00	6,379,200	貸付有価証券 1,800株
6301	小松製作所	831,300	3,227.00	2,682,605,100	
6302	住友重機械工業	105,000	3,225.00	338,625,000	貸付有価証券 25,300株
6305	日立建機	85,800	3,465.00	297,297,000	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
6306	日工	27,300	717.00	19,574,100	
6309	巴工業	7,200	2,061.00	14,839,200	
6310	井関農機	18,300	1,502.00	27,486,600	
6315	T O W A	17,100	2,037.00	34,832,700	
6316	丸山製作所	3,700	1,794.00	6,637,800	貸付有価証券 800株
6317	北川鉄工所	8,200	1,623.00	13,308,600	貸付有価証券 2,000株
6323	ローツェ	8,000	8,920.00	71,360,000	貸付有価証券 1,900株
6325	タカキタ	6,400	642.00	4,108,800	貸付有価証券 1,400株（500株）
6326	クボタ	963,800	2,568.00	2,475,038,400	貸付有価証券 435,800株（74,200株）
6328	荏原実業	4,600	5,290.00	24,334,000	
6331	三菱化工機	5,900	2,701.00	15,935,900	貸付有価証券 500株（500株）
6332	月島機械	33,800	1,201.00	40,593,800	
6333	帝国電機製作所	12,800	1,300.00	16,640,000	
6335	東京機械製作所	7,500	518.00	3,885,000	
6339	新東工業	43,500	731.00	31,798,500	貸付有価証券 10,500株
6340	澁谷工業	16,000	3,435.00	54,960,000	
6345	アイチ コーポレーション	31,200	882.00	27,518,400	貸付有価証券 1,900株
6349	小森コーポレーション	46,500	747.00	34,735,500	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
6351	鶴見製作所	14,100	1,782.00	25,126,200	貸付有価証券 500株
6355	住友精密工業	2,700	2,137.00	5,769,900	
6356	日本ギア工業	7,300	319.00	2,328,700	
6358	酒井重工業	3,200	2,039.00	6,524,800	
6361	荏原製作所	76,100	4,595.00	349,679,500	
6362	石井鐵工所	2,600	2,928.00	7,612,800	

6363	西島製作所	18,500	845.00	15,632,500	
6364	北越工業	18,900	1,095.00	20,695,500	
6367	ダイキン工業	233,700	20,935.00	4,892,509,500	
6368	オルガノ	5,900	6,770.00	39,943,000	
6369	トーヨーカネツ	6,900	2,544.00	17,553,600	
6370	栗田工業	99,300	4,620.00	458,766,000	貸付有価証券 31,500株（7,600株）
6371	椿本チエイン	26,200	3,165.00	82,923,000	貸付有価証券 2,000株
6373	大同工業	8,700	875.00	7,612,500	貸付有価証券 2,000株
6378	木村化工機	15,300	766.00	11,719,800	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
6381	アネスト岩田	30,900	1,000.00	30,900,000	
6383	ダイフク	101,000	9,930.00	1,002,930,000	貸付有価証券 29,900株（7,200株）
6387	サムコ	4,600	3,065.00	14,099,000	貸付有価証券 1,600株（400株）
6390	加藤製作所	10,000	1,036.00	10,360,000	
6393	油研工業	3,100	1,687.00	5,229,700	
6395	タダノ	88,500	1,094.00	96,819,000	貸付有価証券 44,000株（22,700株）
6406	フジテック	63,200	2,515.00	158,948,000	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
6407	C K D	42,600	2,284.00	97,298,400	貸付有価証券 13,100株（13,100株）
6409	キトー	15,400	1,818.00	27,997,200	
6412	平和	51,200	1,907.00	97,638,400	
6413	理想科学工業	13,500	1,345.00	18,157,500	貸付有価証券 5,100株（1,200株）
6417	S A N K Y O	43,600	2,873.00	125,262,800	
6418	日本金銭機械	20,300	567.00	11,510,100	貸付有価証券 8,400株（5,200株）
6419	マースグループホールディングス	11,600	1,567.00	18,177,200	
6420	フクシマガリレイ	12,600	4,050.00	51,030,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
6428	オーイズミ	7,700	386.00	2,972,200	貸付有価証券 1,900株
6430	ダイコク電機	8,400	914.00	7,677,600	
6432	竹内製作所	30,700	2,886.00	88,600,200	
6436	アマノ	48,000	2,848.00	136,704,000	
6440	J U K I	25,500	839.00	21,394,500	
6444	サンデンホールディングス	25,600	368.00	9,420,800	貸付有価証券 5,800株
6445	蛇の目ミシン工業	16,700	738.00	12,324,600	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
6454	マックス	24,600	1,619.00	39,827,400	
6457	グローリー	47,100	2,331.00	109,790,100	

6458	新晃工業	17,100	2,307.00	39,449,700	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
6459	大和冷機工業	29,500	1,088.00	32,096,000	
6460	セガサミーホールディングス	166,800	1,567.00	261,375,600	貸付有価証券 43,900株
6461	日本ピストンリング	6,700	1,079.00	7,229,300	貸付有価証券 2,100株（500株）
6462	リケン	8,500	2,343.00	19,915,500	貸付有価証券 2,600株（600株）
6463	ＴＰＲ	24,700	1,628.00	40,211,600	貸付有価証券 7,900株（1,900株）
6464	ツバキ・ナカシマ	35,200	1,648.00	58,009,600	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
6465	ホシザキ	57,800	10,070.00	582,046,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
6470	大豊工業	15,000	950.00	14,250,000	貸付有価証券 3,600株
6471	日本精工	376,800	1,060.00	399,408,000	
6472	ＮＴＮ	424,600	331.00	140,542,600	貸付有価証券 32,200株（32,200株）
6473	ジェイテクト	176,000	1,057.00	186,032,000	
6474	不二越	17,000	4,140.00	70,380,000	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
6480	日本トムソン	50,200	665.00	33,383,000	
6481	ＴＨＫ	114,400	3,600.00	411,840,000	貸付有価証券 33,900株（8,100株）
6482	ユーシン精機	12,200	827.00	10,089,400	貸付有価証券 1,300株
6485	前澤給装工業	12,800	1,074.00	13,747,200	
6486	イーグル工業	22,700	1,160.00	26,332,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
6489	前澤工業	11,000	654.00	7,194,000	
6490	日本ビラー工業	18,500	1,831.00	33,873,500	
6498	キッツ	56,600	704.00	39,846,400	貸付有価証券 17,500株
6586	マキタ	239,300	4,830.00	1,155,819,000	貸付有価証券 45,000株（18,200株）
7004	日立造船	145,400	778.00	113,121,200	貸付有価証券 11,100株（11,100株）
7011	三菱重工業	288,300	3,310.00	954,273,000	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
7013	ＩＨＩ	123,400	2,195.00	270,863,000	
7718	スター精密	28,300	1,656.00	46,864,800	
3105	日清紡ホールディングス	112,100	829.00	92,930,900	貸付有価証券 31,300株（31,300株）
4062	イビデン	88,300	4,510.00	398,233,000	
4902	コニカミノルタ	372,200	609.00	226,669,800	
6448	ブラザー工業	224,000	2,133.00	477,792,000	貸付有価証券 48,600株

6479	ミネベアミツミ	316,300	2,737.00	865,713,100	貸付有価証券 26,000株（26,000株）
6501	日立製作所	882,100	5,382.00	4,747,462,200	
6502	東芝	363,100	4,530.00	1,644,843,000	
6503	三菱電機	1,834,600	1,647.00	3,021,586,200	
6504	富士電機	110,600	4,925.00	544,705,000	
6505	東洋電機製造	7,200	1,248.00	8,985,600	貸付有価証券 3,300株（1,600株）
6506	安川電機	197,500	4,800.00	948,000,000	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	23,800	1,306.00	31,082,800	
6508	明電舎	31,100	2,270.00	70,597,000	貸付有価証券 10,800株（2,600株）
6513	オリジン	5,000	1,343.00	6,715,000	
6516	山洋電気	8,900	7,540.00	67,106,000	
6517	デンヨー	15,600	2,006.00	31,293,600	
6588	東芝テック	19,700	4,335.00	85,399,500	
6590	芝浦メカトロニクス	3,300	5,720.00	18,876,000	
6592	マブチモーター	50,800	4,290.00	217,932,000	
6594	日本電産	441,500	11,970.00	5,284,755,000	貸付有価証券 75,100株（33,600株）
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9,600	920.00	8,832,000	
6616	トレックス・セミコンダクター	9,900	1,759.00	17,414,100	貸付有価証券 2,500株
6617	東光高岳	9,300	1,373.00	12,768,900	貸付有価証券 3,300株（800株）
6619	ダブル・スコープ	43,400	664.00	28,817,600	
6620	宮越ホールディングス	6,800	881.00	5,990,800	貸付有価証券 900株（900株）
6622	ダイヘン	20,100	4,880.00	98,088,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
6630	ヤーマン	29,900	1,415.00	42,308,500	
6632	JVCケンウッド	158,800	218.00	34,618,400	
6638	ミマキエンジニアリング	16,400	675.00	11,070,000	
6640	I - P E X	8,500	2,275.00	19,337,500	貸付有価証券 1,600株
6641	日新電機	43,000	1,207.00	51,901,000	貸付有価証券 4,100株
6644	大崎電気工業	36,500	592.00	21,608,000	
6645	オムロン	152,700	8,000.00	1,221,600,000	貸付有価証券 40,300株（40,300株）
6651	日東工業	26,900	1,922.00	51,701,800	貸付有価証券 2,500株（2,100株）
6652	I D E C	24,600	1,691.00	41,598,600	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
6653	正興電機製作所	5,700	1,622.00	9,245,400	
6654	不二電機工業	3,000	1,275.00	3,825,000	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	66,000	2,821.00	186,186,000	

6675	サクサホールディングス	4,300	1,474.00	6,338,200	
6676	メルコホールディングス	6,300	4,385.00	27,625,500	貸付有価証券 1,600株
6678	テクノメディカ	4,100	1,596.00	6,543,600	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	5,300	2,713.00	14,378,900	貸付有価証券 900株（200株）
6701	日本電気	233,100	5,980.00	1,393,938,000	
6702	富士通	165,100	16,345.00	2,698,559,500	
6703	沖電気工業	74,500	1,002.00	74,649,000	
6704	岩崎通信機	8,000	919.00	7,352,000	
6706	電気興業	8,800	2,451.00	21,568,800	貸付有価証券 2,100株
6707	サンケン電気	21,400	5,100.00	109,140,000	
6715	ナカヨ	3,600	1,460.00	5,256,000	
6718	アイホン	10,400	2,036.00	21,174,400	
6723	ルネサスエレクトロニクス	789,700	1,174.00	927,107,800	貸付有価証券 210,900株
6724	セイコーエプソン	227,600	1,894.00	431,074,400	貸付有価証券 113,200株（58,300株）
6727	ワコム	132,800	657.00	87,249,600	貸付有価証券 31,400株（31,400株）
6728	アルバック	33,700	4,625.00	155,862,500	
6730	アクセル	7,700	1,013.00	7,800,100	貸付有価証券 3,800株（2,000株）
6737	E I Z O	15,500	4,430.00	68,665,000	貸付有価証券 3,500株
6740	ジャパンディスプレイ	626,600	45.00	28,197,000	貸付有価証券 136,900株（136,900株）
6741	日本信号	42,800	950.00	40,660,000	
6742	京三製作所	39,400	401.00	15,799,400	貸付有価証券 21,300株（11,000株）
6744	能美防災	24,300	2,076.00	50,446,800	
6745	ホーチキ	13,300	1,217.00	16,186,100	
6748	星和電機	9,000	569.00	5,121,000	貸付有価証券 2,900株（700株）
6750	エレコム	42,000	2,216.00	93,072,000	
6752	パナソニック	1,956,600	1,215.50	2,378,247,300	
6753	シャープ	244,000	1,853.00	452,132,000	貸付有価証券 67,000株（16,100株）
6754	アンリツ	110,300	2,113.00	233,063,900	貸付有価証券 37,500株（9,000株）
6755	富士通ゼネラル	56,000	2,745.00	153,720,000	
6758	ソニーグループ	1,149,300	10,300.00	11,837,790,000	
6762	T D K	88,600	13,850.00	1,227,110,000	
6763	帝国通信工業	8,100	1,227.00	9,938,700	
6768	タムラ製作所	66,000	542.00	35,772,000	

6770	アルプスアルパイン	149,900	1,181.00	177,031,900	貸付有価証券 39,500株
6771	池上通信機	5,800	851.00	4,935,800	貸付有価証券 1,400株
6779	日本電波工業	17,700	708.00	12,531,600	
6785	鈴木	8,200	1,171.00	9,602,200	
6788	日本トリム	3,900	3,730.00	14,547,000	
6789	ローランド ディー．ジー．	10,800	1,848.00	19,958,400	
6794	フォスター電機	18,500	1,156.00	21,386,000	
6798	S M K	4,700	2,691.00	12,647,700	貸付有価証券 2,300株（1,200株）
6800	ヨコオ	14,100	2,513.00	35,433,300	
6803	ティアック	11,500	122.00	1,403,000	
6804	ホシデン	50,100	1,020.00	51,102,000	
6806	ヒロセ電機	28,300	14,770.00	417,991,000	貸付有価証券 6,800株
6807	日本航空電子工業	42,100	1,845.00	77,674,500	
6809	T O A	21,600	884.00	19,094,400	
6810	マクセルホールディングス	36,500	1,290.00	47,085,000	
6814	古野電気	23,600	1,072.00	25,299,200	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	4,700	2,565.00	12,055,500	
6817	スミダコーポレーション	15,600	974.00	15,194,400	
6820	アイコム	7,600	2,555.00	19,418,000	
6823	リオン	7,700	2,588.00	19,927,600	
6826	本多通信工業	14,200	475.00	6,745,000	
6839	船井電機	20,600	914.00	18,828,400	
6841	横河電機	183,600	1,827.00	335,437,200	
6844	新電元工業	7,100	3,395.00	24,104,500	
6845	アズビル	124,100	4,305.00	534,250,500	貸付有価証券 8,800株（8,800株）
6848	東亜ディーケーケー	9,100	825.00	7,507,500	貸付有価証券 2,900株（700株）
6849	日本光電工業	75,800	3,205.00	242,939,000	
6850	チノー	5,800	1,339.00	7,766,200	
6853	共和電業	19,200	381.00	7,315,200	貸付有価証券 4,600株
6855	日本電子材料	7,100	1,838.00	13,049,800	貸付有価証券 2,300株（600株）
6856	堀場製作所	36,300	7,360.00	267,168,000	貸付有価証券 11,600株（2,800株）
6857	アドバンテスト	136,400	9,350.00	1,275,340,000	貸付有価証券 10,400株（10,400株）
6858	小野測器	7,600	515.00	3,914,000	
6859	エスバック	16,300	1,838.00	29,959,400	
6861	キーエンス	180,100	52,060.00	9,376,006,000	貸付有価証券 12,800株（12,800株）

6866	日置電機	8,800	5,090.00	44,792,000	貸付有価証券 2,300株
6869	シスメックス	143,200	10,755.00	1,540,116,000	
6871	日本マイクロニクス	31,900	1,514.00	48,296,600	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
6875	メガチップス	18,400	3,405.00	62,652,000	
6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	8,300	3,705.00	30,751,500	
6901	澤藤電機	2,000	2,170.00	4,340,000	貸付有価証券 200株（200株）
6904	原田工業	7,400	881.00	6,519,400	貸付有価証券 700株（700株）
6905	コーセル	22,400	1,021.00	22,870,400	
6908	イリソ電子工業	15,400	5,050.00	77,770,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6914	オブテックスグループ	30,100	1,838.00	55,323,800	
6915	千代田インテグレ	7,700	1,780.00	13,706,000	
6916	アイ・オー・データ機器	6,800	1,069.00	7,269,200	貸付有価証券 500株（500株）
6920	レーザーテック	80,600	17,400.00	1,402,440,000	貸付有価証券 18,000株
6923	スタンレー電気	128,400	3,050.00	391,620,000	貸付有価証券 9,900株（9,900株）
6924	岩崎電気	6,700	1,470.00	9,849,000	
6925	ウシオ電機	94,000	1,468.00	137,992,000	貸付有価証券 25,700株
6926	岡谷電機産業	13,100	388.00	5,082,800	貸付有価証券 1,100株
6927	ヘリオス　テクノ　ホールディング	16,900	337.00	5,695,300	貸付有価証券 8,400株（4,300株）
6928	エノモト	5,100	1,757.00	8,960,700	
6929	日本セラミック	18,600	2,739.00	50,945,400	
6932	遠藤照明	9,300	731.00	6,798,300	
6937	古河電池	13,100	1,508.00	19,754,800	貸付有価証券 4,200株（1,000株）
6938	双信電機	8,900	465.00	4,138,500	貸付有価証券 4,300株（2,100株）
6941	山一電機	12,000	1,502.00	18,024,000	
6947	図研	11,900	3,100.00	36,890,000	貸付有価証券 900株（900株）
6951	日本電子	33,400	5,660.00	189,044,000	貸付有価証券 18,000株（9,300株）
6952	カシオ計算機	147,500	1,914.00	282,315,000	貸付有価証券 12,400株（12,400株）
6954	ファナック	161,000	24,715.00	3,979,115,000	
6958	日本シイエムケイ	39,500	457.00	18,051,500	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
6961	エンプラス	8,300	4,010.00	33,283,000	貸付有価証券 400株（400株）
6962	大真空	6,200	2,429.00	15,059,800	

6963	ローム	76,300	10,090.00	769,867,000	
6965	浜松ホトニクス	131,600	6,130.00	806,708,000	貸付有価証券 10,000株（10,000株）
6966	三井ハイテック	18,000	3,990.00	71,820,000	
6967	新光電気工業	61,600	3,115.00	191,884,000	
6971	京セラ	279,600	6,602.00	1,845,919,200	
6976	太陽誘電	81,600	4,605.00	375,768,000	
6981	村田製作所	538,900	8,219.00	4,429,219,100	
6986	双葉電子工業	31,400	866.00	27,192,400	
6989	北陸電気工業	6,800	997.00	6,779,600	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
6996	ニチコン	57,800	1,061.00	61,325,800	
6997	日本ケミコン	18,500	2,088.00	38,628,000	貸付有価証券 3,300株
6999	K O A	25,400	1,608.00	40,843,200	
7244	市光工業	27,400	695.00	19,043,000	
7276	小糸製作所	109,900	6,840.00	751,716,000	
7280	ミツバ	33,800	641.00	21,665,800	貸付有価証券 8,200株
7735	S C R E E Nホールディングス	31,800	9,770.00	310,686,000	
7739	キャノン電子	16,800	1,716.00	28,828,800	
7751	キャノン	911,700	2,555.00	2,329,393,500	貸付有価証券 253,000株（253,000株）
7752	リコー	466,700	1,229.00	573,574,300	貸付有価証券 207,600株（94,000株）
7965	象印マホービン	49,600	1,662.00	82,435,200	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	2,300	1,552.00	3,569,600	
8035	東京エレクトロン	107,500	46,480.00	4,996,600,000	
3116	トヨタ紡織	53,400	2,006.00	107,120,400	
3526	芦森工業	3,500	1,004.00	3,514,000	貸付有価証券 900株
5949	ユニプレス	30,100	1,051.00	31,635,100	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
6201	豊田自動織機	148,500	9,050.00	1,343,925,000	貸付有価証券 11,300株（11,300株）
6455	モリタホールディングス	29,400	1,574.00	46,275,600	
6584	三櫻工業	25,400	1,113.00	28,270,200	貸付有価証券 11,500株（5,900株）
6902	デンソー	403,900	7,046.00	2,845,879,400	
6995	東海理化電機製作所	48,300	1,709.00	82,544,700	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	71,000	506.00	35,926,000	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
7012	川崎重工業	142,800	2,603.00	371,708,400	

7014	名村造船所	55,100	174.00	9,587,400	貸付有価証券 14,800株（3,200株）
7022	サノヤスホールディングス	22,500	148.00	3,330,000	貸付有価証券 5,400株
7102	日本車輛製造	6,700	2,332.00	15,624,400	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
7105	三菱ロジスネクスト	24,300	1,123.00	27,288,900	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
7122	近畿車輛	3,100	1,275.00	3,952,500	貸付有価証券 1,300株（600株）
7201	日産自動車	2,163,800	520.50	1,126,257,900	
7202	いすゞ自動車	487,100	1,099.00	535,322,900	
7203	トヨタ自動車	1,858,700	8,523.00	15,841,700,100	
7205	日野自動車	229,100	927.00	212,375,700	
7211	三菱自動車工業	679,100	300.00	203,730,000	貸付有価証券 333,000株（169,100株）
7212	エフテック	12,800	723.00	9,254,400	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	7,300	543.00	3,963,900	
7214	G M B	3,300	926.00	3,055,800	
7215	ファルテック	3,200	885.00	2,832,000	貸付有価証券 700株
7220	武蔵精密工業	40,900	1,820.00	74,438,000	
7222	日産車体	26,900	715.00	19,233,500	貸付有価証券 8,700株
7224	新明和工業	51,800	982.00	50,867,600	
7226	極東開発工業	31,600	1,695.00	53,562,000	貸付有価証券 8,700株（8,700株）
7231	トピー工業	15,100	1,448.00	21,864,800	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
7236	ティラド	5,700	1,862.00	10,613,400	
7238	曙ブレーキ工業	100,700	178.00	17,924,600	貸付有価証券 24,300株
7239	タチエス	28,100	1,111.00	31,219,100	貸付有価証券 7,600株（7,600株）
7240	N O K	88,800	1,374.00	122,011,200	
7241	フタバ産業	45,900	523.00	24,005,700	
7242	K Y B	20,500	3,150.00	64,575,000	
7245	大同メタル工業	37,900	566.00	21,451,400	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
7246	プレス工業	90,900	335.00	30,451,500	
7247	ミクニ	23,300	303.00	7,059,900	貸付有価証券 4,000株
7250	太平洋工業	38,400	1,220.00	46,848,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
7256	河西工業	24,800	438.00	10,862,400	貸付有価証券 7,900株（1,900株）

7259	アイシン	134,300	4,270.00	573,461,000	貸付有価証券 36,500株
7261	マツダ	575,800	845.00	486,551,000	貸付有価証券 41,300株（41,300株）
7266	今仙電機製作所	16,000	718.00	11,488,000	貸付有価証券 5,400株（1,300株）
7267	本田技研工業	1,444,500	3,286.00	4,746,627,000	貸付有価証券 552,100株（208,700株）
7269	スズキ	363,700	4,201.00	1,527,903,700	貸付有価証券 87,400株
7270	S U B A R U	525,800	2,026.50	1,065,533,700	
7271	安永	8,800	1,144.00	10,067,200	貸付有価証券 2,800株（700株）
7272	ヤマハ発動機	259,300	2,699.00	699,850,700	
7277	T B K	21,800	409.00	8,916,200	
7278	エクセディ	24,900	1,568.00	39,043,200	貸付有価証券 6,000株
7282	豊田合成	59,300	2,644.00	156,789,200	貸付有価証券 18,800株（4,500株）
7283	愛三工業	28,700	765.00	21,955,500	
7284	盟和産業	2,800	860.00	2,408,000	貸付有価証券 700株
7291	日本ブラスト	15,500	593.00	9,191,500	貸付有価証券 4,600株（1,100株）
7294	ヨロズ	15,700	1,206.00	18,934,200	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
7296	エフ・シー・シー	30,000	1,698.00	50,940,000	貸付有価証券 7,300株
7309	シマノ	68,700	23,800.00	1,635,060,000	貸付有価証券 17,500株（17,500株）
7313	テイ・エス テック	85,200	1,459.00	124,306,800	
7408	ジャムコ	10,700	845.00	9,041,500	貸付有価証券 700株（700株）
4543	テルモ	562,400	4,027.00	2,264,784,800	
5187	クリエートメディック	6,100	1,003.00	6,118,300	
6376	日機装	59,200	1,109.00	65,652,800	貸付有価証券 14,000株（14,000株）
7600	日本エム・ディ・エム	10,600	2,110.00	22,366,000	貸付有価証券 2,500株
7701	島津製作所	236,100	3,875.00	914,887,500	
7702	J M S	15,500	952.00	14,756,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
7709	クボテック	4,700	350.00	1,645,000	貸付有価証券 2,300株（1,200株）
7715	長野計器	13,300	1,140.00	15,162,000	
7717	ブイ・テクノロジー	8,600	5,250.00	45,150,000	貸付有価証券 2,100株
7721	東京計器	11,700	1,031.00	12,062,700	
7723	愛知時計電機	2,400	4,360.00	10,464,000	

7725	インターアクション	9,200	2,156.00	19,835,200	
7727	オーバル	16,400	272.00	4,460,800	貸付有価証券 5,200株（1,200株）
7729	東京精密	30,900	5,150.00	159,135,000	
7730	マニー	73,100	2,401.00	175,513,100	貸付有価証券 23,200株（5,600株）
7731	ニコン	280,200	1,013.00	283,842,600	貸付有価証券 22,700株（22,700株）
7732	トプコン	92,400	1,694.00	156,525,600	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
7733	オリンパス	1,015,200	2,139.00	2,171,512,800	
7734	理研計器	16,200	2,781.00	45,052,200	貸付有価証券 1,300株（1,200株）
7740	タムロン	14,800	2,363.00	34,972,400	
7741	ＨＯＹＡ	361,000	12,880.00	4,649,680,000	
7743	シード	7,100	740.00	5,254,000	
7744	ノーリツ銅機	16,500	2,388.00	39,402,000	
7745	エー・アンド・デイ	15,400	1,030.00	15,862,000	
7747	朝日インテック	193,100	2,854.00	551,107,400	貸付有価証券 11,900株（11,900株）
7762	シチズン時計	232,800	373.00	86,834,400	貸付有価証券 16,300株（16,300株）
7769	リズム	5,700	773.00	4,406,100	貸付有価証券 1,400株（200株）
7775	大研医器	14,500	556.00	8,062,000	
7780	メニコン	28,200	6,720.00	189,504,000	貸付有価証券 8,000株（1,900株）
7782	シンシア	2,000	903.00	1,806,000	
7979	松風	8,400	2,084.00	17,505,600	
8050	セイコーホールディングス	25,900	2,168.00	56,151,200	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
8086	ニプロ	136,700	1,319.00	180,307,300	貸付有価証券 63,100株（32,500株）
7811	中本パックス	4,700	1,573.00	7,393,100	
7816	スノーピーク	10,900	3,880.00	42,292,000	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	35,200	2,105.00	74,096,000	貸付有価証券 800株（800株）
7818	トランザクション	10,000	1,325.00	13,250,000	貸付有価証券 3,800株（900株）
7819	粧美堂	5,300	411.00	2,178,300	
7820	ニホンフラッシュ	15,700	1,299.00	20,394,300	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
7821	前田工織	20,200	3,380.00	68,276,000	貸付有価証券 1,700株（1,500株）
7822	永大産業	24,000	321.00	7,704,000	
7823	アートネイチャー	17,600	662.00	11,651,200	
7832	バンダイナムコホールディングス	151,700	7,884.00	1,196,002,800	

7833	アイフィスジャパン	4,700	706.00	3,318,200	
7838	共立印刷	30,600	131.00	4,008,600	
7839	S H O E I	17,200	3,865.00	66,478,000	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	23,600	893.00	21,074,800	貸付有価証券 400株
7846	パイロットコーポレーション	31,000	3,485.00	108,035,000	
7856	萩原工業	10,200	1,434.00	14,626,800	貸付有価証券 300株（300株）
7862	トッパン・フォームズ	32,800	1,114.00	36,539,200	
7864	フジシールインターナショナル	37,700	2,405.00	90,668,500	
7867	タカラトミー	82,300	945.00	77,773,500	
7868	廣済堂	12,800	999.00	12,787,200	貸付有価証券 3,100株
7872	エステールホールディングス	4,900	623.00	3,052,700	
7885	タカノ	6,300	616.00	3,880,800	貸付有価証券 100株（100株）
7893	プロネクサス	14,700	1,110.00	16,317,000	貸付有価証券 2,500株（1,200株）
7897	ホクシン	11,300	216.00	2,440,800	貸付有価証券 2,600株（900株）
7898	ウッドワン	6,200	1,696.00	10,515,200	
7905	大建工業	12,300	1,977.00	24,317,100	
7911	凸版印刷	278,900	1,871.00	521,821,900	貸付有価証券 19,800株（19,800株）
7912	大日本印刷	221,600	2,162.00	479,099,200	
7914	共同印刷	5,700	2,737.00	15,600,900	
7915	N I S S H A	37,700	1,296.00	48,859,200	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
7916	光村印刷	1,600	1,701.00	2,721,600	
7921	T A K A R A & C O M P A N Y	9,000	1,852.00	16,668,000	貸付有価証券 2,100株
7936	アシックス	162,200	1,749.00	283,687,800	貸付有価証券 38,800株（38,800株）
7937	ツツミ	4,600	2,353.00	10,823,800	
7944	ローランド	14,300	5,460.00	78,078,000	
7949	小松ウオール工業	5,600	1,974.00	11,054,400	
7951	ヤマハ	109,100	6,040.00	658,964,000	
7952	河合楽器製作所	5,100	3,575.00	18,232,500	
7955	クリナップ	17,100	528.00	9,028,800	
7956	ビジョン	117,800	3,700.00	435,860,000	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
7959	オリバー	3,900	2,759.00	10,760,100	貸付有価証券 900株
7961	兼松サステック	1,200	1,738.00	2,085,600	
7962	キングジム	15,300	930.00	14,229,000	貸付有価証券 3,600株
7966	リンテック	39,300	2,457.00	96,560,100	

7972	イトーキ	36,400	361.00	13,140,400	貸付有価証券 9,400株
7974	任天堂	105,000	61,710.00	6,479,550,000	貸付有価証券 26,700株
7976	三菱鉛筆	30,200	1,426.00	43,065,200	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
7981	タカラスタンダード	37,900	1,557.00	59,010,300	貸付有価証券 12,900株（9,700株）
7984	コクヨ	88,000	1,730.00	152,240,000	
7987	ナカバヤシ	18,000	595.00	10,710,000	
7990	グローブライド	8,900	4,115.00	36,623,500	
7994	オカムラ	63,000	1,327.00	83,601,000	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
8022	美津濃	18,200	2,265.00	41,223,000	
9501	東京電力ホールディングス	1,556,100	338.00	525,961,800	貸付有価証券 728,500株（375,100株）
9502	中部電力	561,300	1,345.00	754,948,500	貸付有価証券 11,600株（11,600株）
9503	関西電力	695,100	1,072.50	745,494,750	貸付有価証券 53,200株（53,200株）
9504	中国電力	264,600	1,144.00	302,702,400	
9505	北陸電力	167,700	671.00	112,526,700	貸付有価証券 42,800株（42,800株）
9506	東北電力	429,700	957.00	411,222,900	貸付有価証券 110,300株
9507	四国電力	152,500	794.00	121,085,000	貸付有価証券 12,600株（12,600株）
9508	九州電力	405,200	932.00	377,646,400	
9509	北海道電力	171,700	527.00	90,485,900	
9511	沖縄電力	35,700	1,447.00	51,657,900	貸付有価証券 6,500株
9513	電源開発	146,000	1,641.00	239,586,000	
9514	エフオン	11,100	910.00	10,101,000	貸付有価証券 2,800株（700株）
9517	イーレックス	27,000	1,866.00	50,382,000	
9519	レノバ	31,100	3,275.00	101,852,500	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
9531	東京瓦斯	352,800	2,269.50	800,679,600	貸付有価証券 63,200株
9532	大阪瓦斯	332,300	2,113.00	702,149,900	貸付有価証券 85,900株
9533	東邦瓦斯	90,200	6,250.00	563,750,000	貸付有価証券 28,800株（6,900株）
9534	北海道瓦斯	9,900	1,539.00	15,236,100	
9535	広島ガス	37,800	367.00	13,872,600	
9536	西部ガスホールディングス	20,700	2,461.00	50,942,700	
9543	静岡ガス	52,100	970.00	50,537,000	貸付有価証券 10,800株

9551	メタウォーター	20,600	2,005.00	41,303,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
2384	S B Sホールディングス	13,600	2,936.00	39,929,600	
9001	東武鉄道	191,200	2,832.00	541,478,400	貸付有価証券 61,400株（14,700株）
9003	相鉄ホールディングス	62,900	2,158.00	135,738,200	貸付有価証券 18,700株（4,500株）
9005	東急	462,700	1,393.00	644,541,100	貸付有価証券 35,400株（35,400株）
9006	京浜急行電鉄	235,600	1,389.00	327,248,400	貸付有価証券 75,000株（18,000株）
9007	小田急電鉄	293,900	2,829.00	831,443,100	貸付有価証券 20,900株（20,900株）
9008	京王電鉄	102,500	6,890.00	706,225,000	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
9009	京成電鉄	137,500	3,160.00	434,500,000	
9010	富士急行	25,000	4,965.00	124,125,000	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
9014	新京成電鉄	4,700	2,153.00	10,119,100	
9020	東日本旅客鉄道	322,900	7,394.00	2,387,522,600	
9021	西日本旅客鉄道	163,500	6,031.00	986,068,500	貸付有価証券 38,800株
9022	東海旅客鉄道	152,500	15,750.00	2,401,875,000	貸付有価証券 75,900株（39,000株）
9024	西武ホールディングス	221,100	1,141.00	252,275,100	貸付有価証券 77,900株（18,700株）
9025	鴻池運輸	29,200	1,149.00	33,550,800	
9031	西日本鉄道	50,900	2,727.00	138,804,300	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
9037	ハマキョウレックス	14,100	3,120.00	43,992,000	
9039	サカイ引越センター	8,400	5,560.00	46,704,000	
9041	近鉄グループホールディングス	173,800	3,910.00	679,558,000	貸付有価証券 66,800株（44,500株）
9042	阪急阪神ホールディングス	231,700	3,375.00	781,987,500	貸付有価証券 55,900株
9044	南海電気鉄道	82,400	2,319.00	191,085,600	貸付有価証券 6,300株（6,300株）
9045	京阪ホールディングス	77,400	3,470.00	268,578,000	貸付有価証券 24,600株（5,900株）
9046	神戸電鉄	4,100	3,560.00	14,596,000	
9048	名古屋鉄道	142,900	2,244.00	320,667,600	貸付有価証券 23,900株（10,900株）
9052	山陽電気鉄道	12,400	1,870.00	23,188,000	貸付有価証券 3,700株（900株）
9055	アルプス物流	12,100	955.00	11,555,500	
9062	日本通運	60,200	8,660.00	521,332,000	
9064	ヤマトホールディングス	243,500	3,065.00	746,327,500	
9065	山九	44,600	4,830.00	215,418,000	
9067	丸運	9,900	270.00	2,673,000	

9068	丸全昭和運輸	14,100	3,170.00	44,697,000	
9069	センコーグループホールディングス	95,800	1,014.00	97,141,200	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
9070	トナミホールディングス	4,200	5,300.00	22,260,000	貸付有価証券 200株
9072	ニッコンホールディングス	58,300	2,315.00	134,964,500	
9074	日本石油輸送	1,900	2,600.00	4,940,000	
9075	福山通運	22,200	4,360.00	96,792,000	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	130,100	1,490.00	193,849,000	
9078	エスライン	4,700	899.00	4,225,300	貸付有価証券 300株
9081	神奈川中央交通	4,300	3,600.00	15,480,000	
9086	日立物流	38,200	3,455.00	131,981,000	
9090	丸和運輸機関	36,700	1,631.00	59,857,700	貸付有価証券 8,900株（100株）
9099	C & F ロジホールディングス	17,600	1,628.00	28,652,800	貸付有価証券 5,500株（1,300株）
9142	九州旅客鉄道	134,400	2,444.00	328,473,600	貸付有価証券 49,100株（11,800株）
9143	S Gホールディングス	328,300	2,442.00	801,708,600	貸付有価証券 27,600株（27,600株）
9101	日本郵船	145,300	4,285.00	622,610,500	貸付有価証券 35,100株
9104	商船三井	103,100	4,445.00	458,279,500	貸付有価証券 26,400株
9107	川崎汽船	53,500	2,915.00	155,952,500	貸付有価証券 13,700株（13,700株）
9110	N S ユナイテッド海運	8,200	2,235.00	18,327,000	
9115	明治海運	18,500	459.00	8,491,500	貸付有価証券 5,200株（1,400株）
9119	飯野海運	80,600	487.00	39,252,200	貸付有価証券 19,800株
9130	共栄タンカー	3,100	924.00	2,864,400	
9308	乾汽船	11,900	1,142.00	13,589,800	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
9201	日本航空	423,300	2,268.00	960,044,400	貸付有価証券 76,800株
9202	A N Aホールディングス	469,000	2,467.50	1,157,257,500	貸付有価証券 146,400株（69,800株）
9232	パスコ	3,400	1,360.00	4,624,000	貸付有価証券 800株
9058	トランコム	5,300	8,980.00	47,594,000	
9066	日新	13,900	1,479.00	20,558,100	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
9301	三菱倉庫	60,100	3,195.00	192,019,500	
9302	三井倉庫ホールディングス	18,400	2,379.00	43,773,600	
9303	住友倉庫	61,400	1,457.00	89,459,800	

9304	澁澤倉庫	9,500	2,118.00	20,121,000	貸付有価証券 1,100株
9306	東陽倉庫	29,100	318.00	9,253,800	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
9310	日本トランスシティ	38,200	523.00	19,978,600	
9312	ケイヒン	3,400	1,368.00	4,651,200	
9319	中央倉庫	10,600	1,069.00	11,331,400	貸付有価証券 400株
9322	川西倉庫	3,200	1,155.00	3,696,000	
9324	安田倉庫	14,300	943.00	13,484,900	
9325	ファイズホールディングス	3,100	888.00	2,752,800	貸付有価証券 900株
9351	東洋埠頭	5,300	1,478.00	7,833,400	
9358	宇徳	12,400	493.00	6,113,200	
9364	上組	95,600	2,166.00	207,069,600	
9366	サンリツ	4,400	709.00	3,119,600	
9368	キムラユニティー	4,600	1,282.00	5,897,200	
9369	キューソー流通システム	4,300	1,620.00	6,966,000	
9375	近鉄エクスプレス	32,800	2,597.00	85,181,600	
9380	東海運	9,900	337.00	3,336,300	貸付有価証券 400株（400株）
9381	エーアイティー	10,900	1,003.00	10,932,700	
9384	内外トランスライン	6,100	1,763.00	10,754,300	
9386	日本コンセプト	5,500	1,490.00	8,195,000	
1973	NECネットスアイ	59,500	1,838.00	109,361,000	
2307	クロスカット	4,700	990.00	4,653,000	貸付有価証券 400株（400株）
2317	システナ	64,200	1,863.00	119,604,600	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
2326	デジタルアーツ	10,500	8,430.00	88,515,000	貸付有価証券 2,900株（700株）
2327	日鉄ソリューションズ	26,100	3,125.00	81,562,500	
2335	キューブシステム	9,600	1,016.00	9,753,600	貸付有価証券 3,000株（700株）
2352	エイジア	2,800	2,125.00	5,950,000	貸付有価証券 900株（300株）
2359	コア	7,600	1,417.00	10,769,200	貸付有価証券 600株（600株）
3031	ラクーンホールディングス	12,700	2,837.00	36,029,900	貸付有価証券 2,500株（600株）
3040	ソリトンシステムズ	9,000	1,824.00	16,416,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
3371	ソフトクリエイトホールディングス	7,100	2,476.00	17,579,600	貸付有価証券 1,400株
3626	T I S	180,000	2,569.00	462,420,000	
3627	J N Sホールディングス	8,900	526.00	4,681,400	貸付有価証券 600株（600株）

3630	電算システム	6,800	3,220.00	21,896,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
3632	グリー	110,400	597.00	65,908,800	貸付有価証券 39,400株（9,500株）
3633	GMOペパボ	1,600	5,930.00	9,488,000	
3635	コーエーテクモホールディングス	47,900	4,675.00	223,932,500	
3636	三菱総合研究所	7,700	4,020.00	30,954,000	貸付有価証券 1,300株
3639	ボルテージ	4,800	533.00	2,558,400	
3640	電算	2,000	2,344.00	4,688,000	
3648	AGS	9,100	789.00	7,179,900	
3649	ファインデックス	15,200	1,140.00	17,328,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
3655	ブレインパッド	4,700	4,890.00	22,983,000	
3656	KLab	32,900	746.00	24,543,400	貸付有価証券 11,000株（2,600株）
3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディ	23,900	1,069.00	25,549,100	
3658	イーブックイニシアティブジャパン	2,900	2,583.00	7,490,700	貸付有価証券 600株
3659	ネクソン	455,500	3,255.00	1,482,652,500	貸付有価証券 207,600株（38,900株）
3660	アイスタイル	54,900	468.00	25,693,200	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	4,700	2,707.00	12,722,900	貸付有価証券 1,300株
3662	エイチーム	12,400	1,635.00	20,274,000	貸付有価証券 900株（900株）
3665	エニグモ	17,000	1,229.00	20,893,000	
3666	テクノスジャパン	13,900	621.00	8,631,900	貸付有価証券 3,400株
3667	enish	9,400	498.00	4,681,200	貸付有価証券 400株
3668	コロブラ	59,100	802.00	47,398,200	貸付有価証券 17,500株（3,300株）
3672	オルトプラス	13,900	451.00	6,268,900	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
3673	ブロードリーフ	89,200	536.00	47,811,200	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	8,000	504.00	4,032,000	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	8,200	1,601.00	13,128,200	貸付有価証券 2,300株
3677	システム情報	13,500	969.00	13,081,500	貸付有価証券 3,600株（700株）
3678	メディアドゥ	7,000	5,070.00	35,490,000	貸付有価証券 400株（400株）
3679	じげん	44,500	379.00	16,865,500	
3681	ブイキューブ	9,800	2,823.00	27,665,400	貸付有価証券 3,500株（800株）

3682	エンカレッジ・テクノロジー	3,200	637.00	2,038,400	
3683	サイバーリンクス	5,900	1,472.00	8,684,800	貸付有価証券 400株（400株）
3686	ディー・エル・イー	14,500	281.00	4,074,500	貸付有価証券 4,000株（1,000株）
3687	フィックスターズ	19,200	927.00	17,798,400	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	7,300	1,437.00	10,490,100	貸付有価証券 2,100株
3694	オブティム	12,600	2,611.00	32,898,600	貸付有価証券 3,100株（2,400株）
3696	セレス	5,900	4,355.00	25,694,500	
3697	S H I F T	9,000	15,050.00	135,450,000	貸付有価証券 100株（100株）
3738	ティーガイア	19,200	1,896.00	36,403,200	
3741	セック	2,600	2,679.00	6,965,400	貸付有価証券 200株（200株）
3751	日本アジアグループ	17,400	941.00	16,373,400	
3762	テクマトリックス	27,900	1,770.00	49,383,000	貸付有価証券 8,200株（2,000株）
3763	プロシップ	5,300	1,348.00	7,144,400	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	43,400	2,000.00	86,800,000	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	34,400	12,050.00	414,520,000	
3770	ザッパラス	7,000	498.00	3,486,000	貸付有価証券 3,900株（1,700株）
3771	システムリサーチ	5,200	2,085.00	10,842,000	
3774	インターネットイニシアティブ	47,900	2,590.00	124,061,000	
3778	さくらインターネット	19,300	621.00	11,985,300	貸付有価証券 2,800株（1,500株）
3784	ヴィンクス	5,000	1,017.00	5,085,000	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	4,000	5,210.00	20,840,000	貸付有価証券 800株（800株）
3817	S R Aホールディングス	9,500	2,518.00	23,921,000	
3826	システムインテグレータ	5,000	638.00	3,190,000	貸付有価証券 2,800株（1,500株）
3834	朝日ネット	14,600	705.00	10,293,000	貸付有価証券 400株（400株）
3835	e B A S E	21,500	973.00	20,919,500	貸付有価証券 6,800株（1,600株）
3836	アバント	19,300	1,455.00	28,081,500	
3837	アドソル日進	6,400	2,507.00	16,044,800	貸付有価証券 1,500株
3839	O D Kソリューションズ	3,700	865.00	3,200,500	
3843	フリービット	10,700	879.00	9,405,300	貸付有価証券 2,600株
3844	コムチュア	16,500	2,422.00	39,963,000	

3852	サイバーコム	3,200	1,521.00	4,867,200	貸付有価証券 200株（200株）
3853	アステリア	13,000	770.00	10,010,000	貸付有価証券 800株（800株）
3854	アイル	10,000	1,619.00	16,190,000	貸付有価証券 2,200株
3901	マークライنز	7,500	3,035.00	22,762,500	
3902	メディカル・データ・ビジョン	20,500	1,817.00	37,248,500	貸付有価証券 5,500株（1,000株）
3903	g u m i	24,900	1,285.00	31,996,500	貸付有価証券 11,400株（5,900株）
3909	ショーケース	3,900	806.00	3,143,400	貸付有価証券 1,000株
3912	モバイルファクトリー	4,000	1,369.00	5,476,000	貸付有価証券 1,300株（300株）
3915	テラスカイ	5,800	2,616.00	15,172,800	貸付有価証券 3,900株（500株）
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7,900	2,062.00	16,289,800	
3918	P C I ホールディングス	6,800	1,366.00	9,288,800	貸付有価証券 600株（600株）
3919	パイブドHD	3,700	1,567.00	5,797,900	
3920	アイビーシー	2,900	950.00	2,755,000	貸付有価証券 300株（300株）
3921	ネオジャパン	3,400	1,731.00	5,885,400	貸付有価証券 800株
3922	P R T I M E S	3,800	3,060.00	11,628,000	貸付有価証券 800株
3923	ラクス	54,200	1,918.00	103,955,600	
3924	ランドコンピュータ	2,700	1,021.00	2,756,700	
3925	ダブルスタンダード	2,300	3,465.00	7,969,500	貸付有価証券 800株（200株）
3926	オーブンドア	10,700	1,936.00	20,715,200	貸付有価証券 2,900株（700株）
3928	マイネット	5,900	848.00	5,003,200	貸付有価証券 1,800株（400株）
3932	アカツキ	7,200	3,790.00	27,288,000	貸付有価証券 500株（500株）
3934	ベネフィットジャパン	1,300	1,973.00	2,564,900	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	4,700	2,945.00	13,841,500	貸付有価証券 1,000株
3939	カナミックネットワーク	19,200	601.00	11,539,200	貸付有価証券 4,400株（800株）
3940	ノムラシステムコーポレーション	7,900	303.00	2,393,700	貸付有価証券 600株（600株）
3962	チェンジ	33,100	3,060.00	101,286,000	貸付有価証券 6,600株（1,200株）
3963	シンクロ・フード	10,700	359.00	3,841,300	貸付有価証券 600株（600株）

3964	オークネット	9,500	1,436.00	13,642,000	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	3,600	1,192.00	4,291,200	
3968	セグエグループ	4,600	1,286.00	5,915,600	貸付有価証券 600株
3969	エイトレッド	3,400	2,476.00	8,418,400	
3975	A O I T Y O H o l d i n g s	18,200	614.00	11,174,800	
3978	マクロミル	36,800	840.00	30,912,000	
3981	ビーグリー	3,500	1,322.00	4,627,000	貸付有価証券 300株（300株）
3983	オロ	5,700	3,595.00	20,491,500	貸付有価証券 1,100株
3984	ユーザーローカル	2,700	4,370.00	11,799,000	
3985	テモナ	3,900	851.00	3,318,900	貸付有価証券 600株
3992	ニーズウェル	3,600	623.00	2,242,800	
3996	サインポスト	4,300	879.00	3,779,700	貸付有価証券 200株（200株）
4284	ソルクシーズ	6,900	917.00	6,327,300	貸付有価証券 2,500株（600株）
4295	フェイス	5,500	880.00	4,840,000	貸付有価証券 2,000株（500株）
4298	プロトコーポレーション	21,500	1,169.00	25,133,500	
4299	ハイマックス	5,100	1,095.00	5,584,500	
4307	野村総合研究所	312,700	3,225.00	1,008,457,500	
4312	サイバネットシステム	12,800	822.00	10,521,600	貸付有価証券 3,100株
4320	C E ホールディングス	9,500	553.00	5,253,500	
4323	日本システム技術	3,200	1,485.00	4,752,000	貸付有価証券 700株（100株）
4326	インテージホールディングス	22,500	1,414.00	31,815,000	
4333	東邦システムサイエンス	4,700	906.00	4,258,200	
4344	ソースネクスト	85,400	318.00	27,157,200	貸付有価証券 26,800株（6,400株）
4348	インフォコム	16,400	2,656.00	43,558,400	
4382	H E R O Z	5,100	2,588.00	13,198,800	貸付有価証券 600株
4384	ラクスル	19,600	5,050.00	98,980,000	
4390	I P S	4,200	2,328.00	9,777,600	
4392	F I G	19,500	280.00	5,460,000	貸付有価証券 5,000株（1,500株）
4396	システムサポート	5,300	1,453.00	7,700,900	貸付有価証券 1,000株（200株）
4420	イーソル	9,800	1,151.00	11,279,800	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	19,900	1,519.00	30,228,100	
4427	E d u L a b	1,700	5,610.00	9,537,000	
4430	東海ソフト	2,800	1,285.00	3,598,000	

4432	ウイングアーク 1 s t	9,400	2,528.00	23,763,200	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	4,100	2,042.00	8,372,200	貸付有価証券 800株
4434	サーバーワークス	1,700	4,135.00	7,029,500	
4439	東名	1,700	1,089.00	1,851,300	
4440	ヴィッツ	1,700	1,944.00	3,304,800	
4441	トピラシシステムズ	2,400	1,298.00	3,115,200	
4443	S a n s a n	16,000	8,020.00	128,320,000	
4446	L i n k - U	3,200	1,095.00	3,504,000	
4449	ギフティ	10,900	3,040.00	33,136,000	
4481	ベース	2,000	5,980.00	11,960,000	
4662	フォーカスシステムズ	12,100	898.00	10,865,800	貸付有価証券 900株（900株）
4674	クレスコ	11,800	1,729.00	20,402,200	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	186,800	1,285.00	240,038,000	
4684	オービック	56,700	19,540.00	1,107,918,000	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
4686	ジャストシステム	25,600	5,900.00	151,040,000	貸付有価証券 7,000株
4687	T D C ソフト	15,700	1,045.00	16,406,500	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
4689	Zホールディングス	2,473,300	455.80	1,127,330,140	
4704	トレンドマイクロ	96,200	5,160.00	496,392,000	
4709	I Dホールディングス	6,900	1,328.00	9,163,200	
4716	日本オラクル	36,500	10,430.00	380,695,000	
4719	アルファシステムズ	4,800	3,605.00	17,304,000	貸付有価証券 400株（400株）
4722	フューチャー	21,700	2,019.00	43,812,300	貸付有価証券 8,400株（3,200株）
4725	C A C H o l d i n g s	11,700	1,399.00	16,368,300	貸付有価証券 900株（900株）
4726	S B テクノロジー	6,500	3,040.00	19,760,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
4728	トーセ	4,900	798.00	3,910,200	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
4733	オービックビジネスコンサルタント	18,400	6,220.00	114,448,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	82,000	3,595.00	294,790,000	貸付有価証券 26,100株（6,300株）
4743	アイティフォー	23,500	772.00	18,142,000	
4746	東計電算	2,700	4,295.00	11,596,500	貸付有価証券 200株（200株）
4762	エクスネット	2,800	995.00	2,786,000	
4768	大塚商会	97,400	5,630.00	548,362,000	貸付有価証券 23,500株
4776	サイボウズ	21,000	2,302.00	48,342,000	貸付有価証券 5,100株
4812	電通国際情報サービス	22,300	3,845.00	85,743,500	

4813	A C C E S S	22,500	871.00	19,597,500	貸付有価証券 5,800株（1,700株）
4819	デジタルガレージ	29,700	4,455.00	132,313,500	貸付有価証券 10,400株（2,500株）
4820	E Mシステムズ	29,700	808.00	23,997,600	
4825	ウェザーニューズ	5,400	5,360.00	28,944,000	
4826	C I J	12,300	840.00	10,332,000	
4828	ビジネスエンジニアリング	1,800	3,340.00	6,012,000	貸付有価証券 600株（100株）
4829	日本エンタープライズ	18,300	217.00	3,971,100	貸付有価証券 4,400株
4839	WOWOW	8,600	2,672.00	22,979,200	貸付有価証券 700株（700株）
4845	スカラ	16,000	716.00	11,456,000	貸付有価証券 4,100株（1,000株）
4847	インテリジェント ウェイブ	10,500	667.00	7,003,500	貸付有価証券 2,800株（500株）
6879	I M A G I C A G R O U P	15,300	499.00	7,634,700	
7518	ネットワンシステムズ	73,500	3,355.00	246,592,500	
7527	システムソフト	37,200	157.00	5,840,400	貸付有価証券 10,800株（10,800株）
7595	アルゴグラフィックス	14,000	2,923.00	40,922,000	
7844	マーベラス	28,400	798.00	22,663,200	
7860	エイベックス	31,000	1,417.00	43,927,000	
8056	日本ユニシス	62,500	3,295.00	205,937,500	
8096	兼松エレクトロニクス	9,800	3,765.00	36,897,000	
8157	都築電気	8,000	1,783.00	14,264,000	貸付有価証券 2,000株（600株）
9401	T B Sホールディングス	119,400	2,078.00	248,113,200	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	150,300	1,401.00	210,570,300	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	17,900	693.00	12,404,700	
9409	テレビ朝日ホールディングス	55,600	1,950.00	108,420,000	貸付有価証券 12,900株（1,000株）
9412	スカパー J S A Tホールディングス	118,500	441.00	52,258,500	
9413	テレビ東京ホールディングス	12,900	2,206.00	28,457,400	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
9414	日本B S放送	6,100	1,083.00	6,606,300	
9416	ビジョン	22,300	1,006.00	22,433,800	貸付有価証券 4,900株
9417	スマートバリュー	4,700	856.00	4,023,200	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	17,100	2,014.00	34,439,400	
9419	ワイヤレスゲート	7,400	441.00	3,263,400	貸付有価証券 2,600株（600株）
9422	コネクシオ	10,200	1,455.00	14,841,000	

9424	日本通信	159,100	216.00	34,365,600	貸付有価証券 33,800株
9428	クロップス	3,300	857.00	2,828,100	貸付有価証券 700株（100株）
9432	日本電信電話	2,105,700	2,798.00	5,891,748,600	
9433	K D D I	1,443,700	3,376.00	4,873,931,200	
9434	ソフトバンク	1,636,100	1,442.50	2,360,074,250	貸付有価証券 125,700株（125,700株）
9435	光通信	21,200	21,550.00	456,860,000	貸付有価証券 4,500株
9438	エムティーアイ	17,400	744.00	12,945,600	貸付有価証券 4,200株
9449	G M Oインターネット	63,700	2,966.00	188,934,200	貸付有価証券 4,400株
9450	ファイバーゲート	5,800	1,446.00	8,386,800	
9466	アйдママーケティングコミュニケー ション	4,600	400.00	1,840,000	貸付有価証券 400株（400株）
9468	K A D O K A W A	46,600	3,735.00	174,051,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
9470	学研ホールディングス	25,400	1,377.00	34,975,800	
9474	ゼンリン	32,600	1,120.00	36,512,000	貸付有価証券 8,600株
9475	昭文社ホールディングス	7,200	469.00	3,376,800	
9479	インプレスホールディングス	14,900	239.00	3,561,100	貸付有価証券 3,600株
9600	アイネット	9,300	1,442.00	13,410,600	貸付有価証券 2,900株（700株）
9601	松竹	11,900	12,150.00	144,585,000	貸付有価証券 5,800株（2,900株）
9602	東宝	106,200	4,240.00	450,288,000	貸付有価証券 35,100株（26,700株）
9605	東映	5,900	24,580.00	145,022,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	479,300	1,683.00	806,661,900	
9629	ピー・シー・エー	2,600	4,300.00	11,180,000	貸付有価証券 200株（200株）
9658	ビジネスブレイン太田昭和	6,200	1,800.00	11,160,000	貸付有価証券 400株（400株）
9682	D T S	37,400	2,526.00	94,472,400	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディ ングス	76,800	5,870.00	450,816,000	貸付有価証券 18,600株
9692	シーイーシー	19,300	1,334.00	25,746,200	
9697	カプコン	154,300	3,515.00	542,364,500	
9702	アイ・エス・ピー	8,300	1,323.00	10,980,900	貸付有価証券 600株（600株）
9717	ジャステック	11,500	1,276.00	14,674,000	
9719	S C S K	41,500	5,950.00	246,925,000	
9739	日本システムウエア	5,900	2,259.00	13,328,100	

9742	アイネス	17,700	1,390.00	24,603,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
9746	T K C	30,500	3,410.00	104,005,000	
9749	富士ソフト	19,200	5,380.00	103,296,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
9759	N S D	57,900	1,762.00	102,019,800	
9766	コナミホールディングス	65,400	6,350.00	415,290,000	
9790	福井コンピュータホールディングス	8,300	4,075.00	33,822,500	貸付有価証券 1,700株
9889	J B C C ホールディングス	12,100	1,342.00	16,238,200	
9928	ミロク情報サービス	17,800	1,781.00	31,701,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
9984	ソフトバンクグループ	1,428,500	9,180.00	13,113,630,000	
1352	ハウスイ	1,400	984.00	1,377,600	
2676	高千穂交易	7,000	1,105.00	7,735,000	貸付有価証券 200株
2689	オルバヘルスケアホールディングス	2,900	1,675.00	4,857,500	
2692	伊藤忠食品	4,300	4,950.00	21,285,000	
2715	エレマテック	14,500	1,191.00	17,269,500	貸付有価証券 5,100株（1,000株）
2729	J A L U X	5,100	1,572.00	8,017,200	貸付有価証券 200株（200株）
2733	あらた	14,400	4,240.00	61,056,000	貸付有価証券 4,600株（1,100株）
2737	トーメンデバイス	2,300	4,045.00	9,303,500	
2760	東京エレクトロン デバイス	5,900	5,900.00	34,810,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
2767	フィールズ	15,800	494.00	7,805,200	
2768	双日	998,000	328.00	327,344,000	
2784	アルフレッサ ホールディングス	187,400	1,736.00	325,326,400	
2874	横浜冷凍	50,600	882.00	44,629,200	貸付有価証券 7,000株
3004	神栄	2,500	1,293.00	3,232,500	貸付有価証券 1,000株（400株）
3023	ラサ商事	9,600	891.00	8,553,600	
3036	アルコニックス	19,200	1,585.00	30,432,000	
3038	神戸物産	124,700	2,836.00	353,649,200	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
3054	ハイパー	3,600	550.00	1,980,000	貸付有価証券 600株
3076	あい ホールディングス	25,800	2,160.00	55,728,000	貸付有価証券 8,200株（2,000株）
3079	ディーブイエックス	5,500	950.00	5,225,000	貸付有価証券 200株（200株）
3107	ダイワボウホールディングス	82,300	1,755.00	144,436,500	貸付有価証券 24,500株（6,000株）
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	43,100	2,333.00	100,552,300	
3139	ラクト・ジャパン	7,900	2,848.00	22,499,200	貸付有価証券 500株（500株）

3150	グリムス	5,400	1,786.00	9,644,400	
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	31,400	702.00	22,042,800	
3153	八洲電機	14,000	963.00	13,482,000	
3154	メディアスホールディングス	10,200	961.00	9,802,200	貸付有価証券 3,300株（800株）
3156	レスターホールディングス	18,800	1,945.00	36,566,000	
3157	ジューテックホールディングス	4,100	997.00	4,087,700	
3160	大光	6,900	700.00	4,830,000	
3166	ＯＣＨＩホールディングス	5,200	1,268.00	6,593,600	貸付有価証券 800株
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	87,500	907.00	79,362,500	
3168	黒谷	4,900	1,095.00	5,365,500	貸付有価証券 700株
3173	Ｃｏｍｉｎｉｘ	3,100	725.00	2,247,500	
3176	三洋貿易	18,200	1,236.00	22,495,200	貸付有価証券 1,300株
3180	ビューティガレージ	2,900	3,435.00	9,961,500	
3183	ウイン・パートナーズ	13,000	975.00	12,675,000	
3321	ミタチ産業	5,000	654.00	3,270,000	
3360	シップヘルスケアホールディングス	63,700	2,599.00	165,556,300	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
3388	明治電機工業	6,200	1,396.00	8,655,200	貸付有価証券 600株
3392	デリカフーズホールディングス	7,000	626.00	4,382,000	
3393	スターティアホールディングス	3,500	1,029.00	3,601,500	貸付有価証券 1,300株（300株）
3543	コメダホールディングス	39,400	2,013.00	79,312,200	
3559	ピーバンドットコム	2,500	771.00	1,927,500	
3565	アセンテック	4,600	1,354.00	6,228,400	貸付有価証券 800株（200株）
5009	富士興産	5,500	1,294.00	7,117,000	貸付有価証券 1,400株
6973	協栄産業	2,000	1,384.00	2,768,000	
7414	小野建	16,200	1,317.00	21,335,400	貸付有価証券 3,900株
7417	南陽	3,700	1,833.00	6,782,100	
7420	佐島電機	11,200	772.00	8,646,400	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
7427	エコートレーディング	3,800	600.00	2,280,000	
7433	伯東	11,000	1,512.00	16,632,000	貸付有価証券 2,700株
7438	コンドーテック	14,000	1,014.00	14,196,000	
7442	中山福	10,400	467.00	4,856,800	
7447	ナガイレーベン	24,000	2,522.00	60,528,000	貸付有価証券 10,600株（5,800株）
7451	三菱食品	19,900	2,864.00	56,993,600	
7456	松田産業	13,200	2,365.00	31,218,000	

7458	第一興商	35,900	4,255.00	152,754,500	貸付有価証券 8,600株（2,100株）
7459	メディopalホールディングス	181,100	2,041.00	369,625,100	
7466	S P K	7,700	1,320.00	10,164,000	
7467	萩原電気ホールディングス	6,700	2,578.00	17,272,600	
7476	アズワン	13,000	12,970.00	168,610,000	
7480	スズデン	6,300	1,312.00	8,265,600	
7481	尾家産業	5,300	1,192.00	6,317,600	
7482	シモジマ	11,100	1,117.00	12,398,700	貸付有価証券 600株（600株）
7483	ドウシシャ	17,000	1,720.00	29,240,000	
7487	小津産業	4,000	2,126.00	8,504,000	
7504	高速	9,600	1,440.00	13,824,000	
7510	たけびし	6,300	1,450.00	9,135,000	
7525	リックス	4,100	1,503.00	6,162,300	貸付有価証券 1,000株
7537	丸文	16,000	509.00	8,144,000	貸付有価証券 5,100株（1,200株）
7552	ハピネット	15,100	1,504.00	22,710,400	
7570	橋本総業ホールディングス	3,600	2,647.00	9,529,200	貸付有価証券 200株（200株）
7575	日本ライフライン	58,400	1,458.00	85,147,200	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
7590	タカショー	11,700	748.00	8,751,600	貸付有価証券 2,600株
7594	マルカ	5,800	2,145.00	12,441,000	貸付有価証券 500株（500株）
7599	I D O M	60,900	599.00	36,479,100	
7607	進和	10,700	2,042.00	21,849,400	貸付有価証券 100株
7608	エスケイジャパン	4,400	440.00	1,936,000	貸付有価証券 1,300株（300株）
7609	ダイトロン	7,600	2,010.00	15,276,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
7613	シークス	23,000	1,477.00	33,971,000	
7619	田中商事	5,500	675.00	3,712,500	
7628	オーハシテクニカ	9,200	1,452.00	13,358,400	
7637	白銅	6,500	1,714.00	11,141,000	
7673	ダイコー通産	2,100	1,734.00	3,641,400	
8001	伊藤忠商事	1,263,900	3,309.00	4,182,245,100	
8002	丸紅	1,781,900	940.70	1,676,233,330	
8007	高島	2,800	1,701.00	4,762,800	
8012	長瀬産業	99,200	1,655.00	164,176,000	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
8014	蝶理	11,500	1,690.00	19,435,000	貸付有価証券 3,400株（600株）
8015	豊田通商	181,500	4,910.00	891,165,000	貸付有価証券 100株（100株）

8018	三共生興	27,300	504.00	13,759,200	貸付有価証券 3,600株
8020	兼松	72,200	1,422.00	102,668,400	
8025	ツカモトコーポレーション	3,000	1,353.00	4,059,000	
8031	三井物産	1,467,100	2,426.50	3,559,918,150	
8032	日本紙パルプ商事	9,400	3,560.00	33,464,000	
8037	カメイ	23,600	1,121.00	26,455,600	
8038	東都水産	2,100	4,390.00	9,219,000	
8041	ＯＵＧホールディングス	2,900	2,792.00	8,096,800	
8043	スターゼン	13,300	2,158.00	28,701,400	
8051	山善	70,600	988.00	69,752,800	
8052	椿本興業	3,300	3,480.00	11,484,000	貸付有価証券 800株（800株）
8053	住友商事	1,140,400	1,503.00	1,714,021,200	
8057	内田洋行	7,700	4,770.00	36,729,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
8058	三菱商事	1,100,200	2,904.50	3,195,530,900	
8059	第一実業	8,200	4,240.00	34,768,000	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	44,800	2,526.00	113,164,800	
8061	西華産業	9,500	1,726.00	16,397,000	貸付有価証券 800株（800株）
8065	佐藤商事	14,900	1,083.00	16,136,700	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
8068	菱洋エレクトロ	13,700	2,620.00	35,894,000	貸付有価証券 3,700株（2,000株）
8070	東京産業	16,300	610.00	9,943,000	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
8074	ユアサ商事	18,500	2,994.00	55,389,000	貸付有価証券 5,200株（4,300株）
8075	神鋼商事	4,000	2,471.00	9,884,000	
8077	トルク	10,800	245.00	2,646,000	貸付有価証券 800株（800株）
8078	阪和興業	36,200	3,690.00	133,578,000	
8079	正栄食品工業	11,700	3,990.00	46,683,000	貸付有価証券 3,800株（900株）
8081	カナデン	14,700	1,126.00	16,552,200	
8084	菱電商事	13,000	1,621.00	21,073,000	
8087	フルサト工業	9,100	1,649.00	15,005,900	貸付有価証券 2,400株
8088	岩谷産業	43,400	6,630.00	287,742,000	
8089	ナイス	7,200	1,996.00	14,371,200	
8090	昭光通商	3,900	792.00	3,088,800	
8091	ニチモウ	2,800	1,958.00	5,482,400	
8093	極東貿易	5,200	1,900.00	9,880,000	貸付有価証券 500株（400株）
8095	イワキ	24,100	703.00	16,942,300	

8097	三愛石油	44,500	1,224.00	54,468,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
8098	稲畑産業	43,400	1,680.00	72,912,000	貸付有価証券 5,100株（3,000株）
8101	G S I クレオス	8,800	1,139.00	10,023,200	
8103	明和産業	16,700	476.00	7,949,200	
8104	クワザワホールディングス	6,400	596.00	3,814,400	貸付有価証券 1,600株
8108	ヤマエ久野	13,200	1,063.00	14,031,600	
8125	ワキタ	35,600	1,137.00	40,477,200	
8129	東邦ホールディングス	58,000	1,783.00	103,414,000	
8130	サンゲツ	48,800	1,578.00	77,006,400	
8131	ミツウロコグループホールディングス	26,600	1,235.00	32,851,000	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	6,700	3,055.00	20,468,500	貸付有価証券 600株（600株）
8133	伊藤忠エネクス	39,900	1,066.00	42,533,400	
8136	サンリオ	50,700	1,728.00	87,609,600	貸付有価証券 16,200株（3,900株）
8137	サンワテクノス	11,900	1,235.00	14,696,500	
8140	リョーサン	19,900	2,217.00	44,118,300	
8141	新光商事	24,400	727.00	17,738,800	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
8142	トーヨー	8,200	1,696.00	13,907,200	貸付有価証券 2,500株（600株）
8150	三信電気	9,700	2,075.00	20,127,500	
8151	東陽テクニカ	17,800	1,077.00	19,170,600	
8153	モスフードサービス	25,500	3,050.00	77,775,000	
8154	加賀電子	16,300	2,458.00	40,065,400	
8158	ソーダニッカ	17,200	608.00	10,457,600	貸付有価証券 1,000株
8159	立花エレテック	13,300	1,530.00	20,349,000	
8275	フォーバル	6,300	803.00	5,058,900	貸付有価証券 2,200株（300株）
8283	P A L T A C	29,000	5,560.00	161,240,000	
8285	三谷産業	23,800	399.00	9,496,200	貸付有価証券 5,700株
8835	太平洋興発	7,100	672.00	4,771,200	
9260	西本W i s m e t t a cホールディングス	4,100	2,632.00	10,791,200	
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,600	2,190.00	3,504,000	貸付有価証券 400株（100株）
9273	コア商事ホールディングス	13,500	790.00	10,665,000	
9274	国際紙パルプ商事	38,500	238.00	9,163,000	
9305	ヤマタネ	7,800	1,473.00	11,489,400	
9763	丸紅建材リース	1,800	1,851.00	3,331,800	
9810	日鉄物産	12,900	4,365.00	56,308,500	

9824	泉州電業	5,100	3,290.00	16,779,000	
9830	トラスコ中山	41,400	2,961.00	122,585,400	
9832	オートバックスセブン	67,000	1,515.00	101,505,000	
9837	モリト	13,200	604.00	7,972,800	
9869	加藤産業	26,100	3,260.00	85,086,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
9872	北恵	4,600	900.00	4,140,000	
9880	イノテック	10,100	1,376.00	13,897,600	
9882	イエローハット	34,100	1,962.00	66,904,200	
9896	ＪＫホールディングス	16,300	797.00	12,991,100	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
9902	日伝	15,000	2,012.00	30,180,000	貸付有価証券 4,000株
9930	北沢産業	12,200	250.00	3,050,000	
9932	杉本商事	9,100	2,156.00	19,619,600	
9934	因幡電機産業	48,200	2,520.00	121,464,000	
9960	東テク	6,000	2,952.00	17,712,000	貸付有価証券 1,600株（200株）
9962	ミスミグループ本社	226,700	3,400.00	770,780,000	
9972	アルテック	13,200	317.00	4,184,400	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
9982	タキヒヨー	6,000	1,818.00	10,908,000	貸付有価証券 200株（200株）
9986	蔵王産業	3,500	1,430.00	5,005,000	
9987	スズケン	76,500	3,640.00	278,460,000	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
9991	ジェコス	12,500	902.00	11,275,000	貸付有価証券 3,000株
9995	グローセル	19,600	412.00	8,075,200	貸付有価証券 4,700株（400株）
2651	ローソン	45,700	4,915.00	224,615,500	
2659	サンエー	13,700	4,180.00	57,266,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
2664	カワチ薬品	12,600	2,302.00	29,005,200	
2670	エービーシー・マート	28,200	5,900.00	166,380,000	貸付有価証券 8,900株（2,100株）
2674	ハードオフコーポレーション	7,900	765.00	6,043,500	
2678	アスクル	14,600	3,700.00	54,020,000	
2681	ゲオホールディングス	24,200	1,179.00	28,531,800	
2685	アダストリア	25,000	1,806.00	45,150,000	貸付有価証券 4,500株
2686	ジーフット	10,900	406.00	4,425,400	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
2687	シー・ヴィ・エス・ペイエリア	2,600	390.00	1,014,000	
2695	くら寿司	21,200	3,845.00	81,514,000	
2698	キャンドウ	8,600	2,104.00	18,094,400	貸付有価証券 700株（700株）
2722	アイケイ	5,200	778.00	4,045,600	

2726	パルグループホールディングス	15,800	1,569.00	24,790,200	貸付有価証券 4,400株
2730	エディオン	76,600	1,147.00	87,860,200	
2734	サーラコーポレーション	36,700	607.00	22,276,900	
2735	ワッツ	8,700	881.00	7,664,700	貸付有価証券 1,900株
2742	ハローズ	7,200	2,957.00	21,290,400	
2752	フジオフードグループ本社	15,200	1,399.00	21,264,800	貸付有価証券 5,000株（1,200株）
2753	あみやき亭	3,900	2,783.00	10,853,700	
2764	ひらまつ	33,200	155.00	5,146,000	
2791	大黒天物産	5,800	8,480.00	49,184,000	貸付有価証券 1,400株（300株）
2792	ハニーズホールディングス	14,300	1,058.00	15,129,400	
2796	ファーマライズホールディングス	4,400	778.00	3,423,200	貸付有価証券 300株（300株）
3028	アルベン	13,800	2,489.00	34,348,200	
3030	ハブ	5,800	634.00	3,677,200	貸付有価証券 400株（400株）
3034	クオールホールディングス	24,400	1,321.00	32,232,400	
3046	ジンズホールディングス	12,300	7,600.00	93,480,000	貸付有価証券 3,000株（700株）
3048	ビックカメラ	107,200	1,120.00	120,064,000	貸付有価証券 34,100株（8,200株）
3050	D C Mホールディングス	111,500	1,052.00	117,298,000	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
3053	ベッパーフードサービス	24,400	277.00	6,758,800	貸付有価証券 10,900株（3,900株）
3064	M o n o t a R O	257,000	2,437.00	626,309,000	貸付有価証券 127,800株（65,800株）
3067	東京一番フーズ	4,600	576.00	2,649,600	貸付有価証券 100株（100株）
3073	D Dホールディングス	8,700	531.00	4,619,700	貸付有価証券 500株（500株）
3082	きちりホールディングス	4,800	572.00	2,745,600	
3085	アークランドサービスホールディングス	15,100	2,180.00	32,918,000	貸付有価証券 3,200株
3086	J . フロント リテイリング	215,800	1,002.00	216,231,600	貸付有価証券 52,300株
3087	ドトール・日レスホールディングス	28,600	1,607.00	45,960,200	
3088	マツモトキヨシホールディングス	74,700	4,380.00	327,186,000	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
3091	ブロンコビリー	9,400	2,349.00	22,080,600	
3092	Z O Z O	106,500	3,495.00	372,217,500	
3093	トレジャー・ファクトリー	5,300	1,115.00	5,909,500	
3097	物語コーポレーション	9,600	6,350.00	60,960,000	貸付有価証券 2,200株

3098	ココカラファイン	16,100	7,380.00	118,818,000	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	316,200	746.00	235,885,200	貸付有価証券 100,500株（24,100株）
3134	H a m e e	4,600	1,468.00	6,752,800	貸付有価証券 1,700株（400株）
3135	マーケットエンタープライズ	1,100	1,466.00	1,612,600	
3141	ウエルシアホールディングス	95,500	3,395.00	324,222,500	
3148	クリエイトＳＤホールディングス	26,600	3,290.00	87,514,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3159	丸善ＣＨＩホールディングス	21,100	390.00	8,229,000	
3169	ミサワ	3,600	683.00	2,458,800	貸付有価証券 300株（300株）
3172	ディーライフ	2,400	1,320.00	3,168,000	
3175	エー・ピーホールディングス	3,400	420.00	1,428,000	
3178	チムニー	5,500	1,227.00	6,748,500	貸付有価証券 1,700株（400株）
3179	シュッピン	12,300	1,014.00	12,472,200	貸付有価証券 2,900株
3182	オイシックス・ラ・大地	23,800	2,900.00	69,020,000	貸付有価証券 6,200株（1,800株）
3186	ネクステージ	31,800	1,711.00	54,409,800	
3191	ジョイフル本田	52,900	1,327.00	70,198,300	貸付有価証券 12,800株
3193	鳥貴族ホールディングス	6,600	1,607.00	10,606,200	
3196	ホットランド	13,500	1,335.00	18,022,500	
3197	すかいらーくホールディングス	202,500	1,609.00	325,822,500	貸付有価証券 64,300株（15,400株）
3198	ＳＦＰホールディングス	8,800	1,290.00	11,352,000	貸付有価証券 1,900株
3199	綿半ホールディングス	13,500	1,279.00	17,266,500	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
3221	ヨシックス	3,500	1,909.00	6,681,500	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	52,500	1,079.00	56,647,500	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	9,400	1,466.00	13,780,400	
3328	B E E N O S	9,100	3,315.00	30,166,500	貸付有価証券 1,500株
3333	あさひ	13,500	1,424.00	19,224,000	貸付有価証券 4,200株（1,000株）
3341	日本調剤	11,000	1,748.00	19,228,000	
3349	コスモス薬品	18,200	15,650.00	284,830,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
3361	トーエル	8,800	796.00	7,004,800	貸付有価証券 100株（100株）
3376	オンリー	3,100	448.00	1,388,800	
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	706,900	4,592.00	3,246,084,800	貸付有価証券 288,200株（25,600株）

3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	97,100	770.00	74,767,000	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
3391	ツルハホールディングス	39,400	12,830.00	505,502,000	
3395	サンマルクホールディングス	14,300	1,648.00	23,566,400	
3396	フェリシモ	4,000	1,399.00	5,596,000	
3397	トリドールホールディングス	44,700	1,688.00	75,453,600	
3415	T O K Y O B A S E	16,300	664.00	10,823,200	
3538	ウイルプラスホールディングス	2,800	1,227.00	3,435,600	
3539	J Mホールディングス	12,200	2,067.00	25,217,400	
3544	サツドラホールディングス	2,700	2,257.00	6,093,900	
3546	アレンザホールディングス	13,700	1,208.00	16,549,600	貸付有価証券 2,900株（700株）
3547	串カツ田中ホールディングス	4,800	1,678.00	8,054,400	貸付有価証券 900株（200株）
3548	パロックジャパンリミテッド	12,500	742.00	9,275,000	
3549	クスリのアオキホールディングス	18,000	7,610.00	136,980,000	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
3561	力の源ホールディングス	8,200	598.00	4,903,600	貸付有価証券 2,500株（600株）
3563	F O O D & L I F E C O M P A N I E	105,800	4,535.00	479,803,000	
4350	メディカルシステムネットワーク	15,700	702.00	11,021,400	
7416	はるやまホールディングス	8,500	660.00	5,610,000	貸付有価証券 700株
7419	ノジマ	32,100	3,225.00	103,522,500	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
7421	カップ・クリエイト	25,300	1,460.00	36,938,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
7445	ライトオン	13,500	658.00	8,883,000	
7453	良品計画	207,900	2,195.00	456,340,500	
7455	三城ホールディングス	22,400	274.00	6,137,600	貸付有価証券 1,300株
7463	アドヴァン	18,400	956.00	17,590,400	
7475	アルビス	5,800	2,306.00	13,374,800	貸付有価証券 200株
7494	コナカ	21,300	327.00	6,965,100	貸付有価証券 700株
7506	ハウス オブ ローゼ	2,200	1,651.00	3,632,200	
7508	G - 7ホールディングス	8,800	2,877.00	25,317,600	貸付有価証券 2,600株
7512	イオン北海道	23,800	1,085.00	25,823,000	貸付有価証券 5,200株
7513	コジマ	31,100	900.00	27,990,000	貸付有価証券 7,500株
7514	ヒマラヤ	6,300	970.00	6,111,000	
7516	コーナン商事	25,700	3,015.00	77,485,500	貸付有価証券 8,100株（1,900株）
7520	エコス	6,600	1,842.00	12,157,200	

7522	ワタミ	23,700	942.00	22,325,400	貸付有価証券 6,800株（1,600株）
7524	マルシェ	4,700	481.00	2,260,700	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	361,200	2,203.00	795,723,600	
7545	西松屋チェーン	39,600	1,686.00	66,765,600	貸付有価証券 9,200株（3,000株）
7550	ゼンショーホールディングス	97,000	2,749.00	266,653,000	貸付有価証券 22,100株（22,100株）
7554	幸楽苑ホールディングス	11,500	1,599.00	18,388,500	
7561	ハークスレイ	3,800	922.00	3,503,600	
7581	サイゼリヤ	26,800	2,339.00	62,685,200	
7593	V Tホールディングス	68,000	415.00	28,220,000	貸付有価証券 18,100株
7596	魚力	5,600	1,893.00	10,600,800	貸付有価証券 1,200株
7601	ポプラ	4,700	304.00	1,428,800	
7605	フジ・コーポレーション	9,600	1,305.00	12,528,000	貸付有価証券 200株（200株）
7606	ユナイテッドアローズ	20,700	1,789.00	37,032,300	貸付有価証券 6,000株（1,400株）
7611	ハイデイ日高	26,100	1,702.00	44,422,200	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
7615	京都きもの友禅	11,500	274.00	3,151,000	
7616	コロワイド	60,000	1,806.00	108,360,000	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	21,000	448.00	9,408,000	貸付有価証券 7,600株（1,800株）
7630	壱番屋	12,700	4,795.00	60,896,500	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
7640	トップカルチャー	6,500	344.00	2,236,000	
7646	P L A N T	4,600	702.00	3,229,200	貸付有価証券 500株（300株）
7649	スギホールディングス	36,100	8,330.00	300,713,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
7679	薬王堂ホールディングス	7,900	2,360.00	18,644,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
7918	ヴィア・ホールディングス	22,100	199.00	4,397,900	貸付有価証券 5,600株（300株）
8005	スクロール	25,800	882.00	22,755,600	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	16,600	1,864.00	30,942,400	
8160	木曽路	23,600	2,266.00	53,477,600	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
8163	S R Sホールディングス	23,200	818.00	18,977,600	
8165	千趣会	32,600	400.00	13,040,000	貸付有価証券 9,000株（2,500株）
8166	タカキュー	13,900	134.00	1,862,600	
8167	リテールパートナーズ	21,900	1,162.00	25,447,800	貸付有価証券 8,400株（2,500株）

8168	ケーヨー	33,400	704.00	23,513,600	貸付有価証券 8,900株
8173	上新電機	20,700	2,680.00	55,476,000	貸付有価証券 6,700株（1,600株）
8174	日本瓦斯	89,300	1,868.00	166,812,400	
8179	ロイヤルホールディングス	31,500	1,880.00	59,220,000	貸付有価証券 13,800株（6,200株）
8181	東天紅	1,300	1,002.00	1,302,600	
8182	いなげや	20,100	1,524.00	30,632,400	貸付有価証券 7,100株（1,700株）
8185	チヨダ	19,000	858.00	16,302,000	
8194	ライフコーポレーション	18,300	3,360.00	61,488,000	
8200	リンガーハット	22,300	2,223.00	49,572,900	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
8203	M r M a x H D	24,800	612.00	15,177,600	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
8207	テナアライド	16,700	318.00	5,310,600	
8214	A O K I ホールディングス	36,100	618.00	22,309,800	
8217	オークワ	28,300	1,120.00	31,696,000	貸付有価証券 5,400株（2,100株）
8218	コメリ	27,900	2,783.00	77,645,700	
8219	青山商事	40,200	842.00	33,848,400	
8227	しまむら	21,000	10,650.00	223,650,000	貸付有価証券 6,700株（1,600株）
8230	はせがわ	9,600	275.00	2,640,000	
8233	高島屋	131,600	1,178.00	155,024,800	貸付有価証券 42,000株（10,100株）
8237	松屋	39,500	921.00	36,379,500	貸付有価証券 18,100株（9,300株）
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	85,600	810.00	69,336,000	
8244	近鉄百貨店	6,900	3,085.00	21,286,500	貸付有価証券 500株（500株）
8252	丸井グループ	152,900	1,874.00	286,534,600	貸付有価証券 35,000株（35,000株）
8255	アクシアル リテイリング	15,000	4,070.00	61,050,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
8260	井筒屋	9,200	244.00	2,244,800	貸付有価証券 3,000株（700株）
8267	イオン	695,300	2,953.00	2,053,220,900	貸付有価証券 208,600株（53,000株）
8273	イズミ	36,700	4,215.00	154,690,500	貸付有価証券 3,300株
8276	平和堂	33,300	2,230.00	74,259,000	
8278	フジ	21,800	2,057.00	44,842,600	貸付有価証券 5,200株
8279	ヤオコー	20,500	6,590.00	135,095,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
8281	ゼビオホールディングス	21,800	891.00	19,423,800	

8282	ケーズホールディングス	153,800	1,355.00	208,399,000	
8289	O l y m p i c グループ	9,300	755.00	7,021,500	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	26,600	238.00	6,330,800	
9262	シルバーライフ	3,700	2,557.00	9,460,900	
9266	一家ダイニングプロジェクト	3,700	563.00	2,083,100	
9267	G e n k y D r u g S t o r e s	7,900	3,350.00	26,465,000	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	3,500	1,151.00	4,028,500	
9278	ブックオフグループホールディングス	10,500	994.00	10,437,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
9279	ギフト	2,300	2,143.00	4,928,900	
9627	アインホールディングス	26,200	6,420.00	168,204,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
9828	元気寿司	5,100	2,435.00	12,418,500	貸付有価証券 1,500株（1,100株）
9831	ヤマダホールディングス	605,600	543.00	328,840,800	貸付有価証券 141,000株（141,000株）
9842	アークランドサカモト	28,300	1,491.00	42,195,300	
9843	ニトリホールディングス	71,700	19,465.00	1,395,640,500	
9850	グルメ杵屋	12,900	937.00	12,087,300	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
9854	愛眼	14,400	225.00	3,240,000	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	9,400	886.00	8,328,400	
9861	吉野家ホールディングス	59,400	2,040.00	121,176,000	
9887	松屋フーズホールディングス	8,700	3,430.00	29,841,000	貸付有価証券 700株（700株）
9900	サガミホールディングス	25,300	1,015.00	25,679,500	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
9919	関西スーパーマーケット	13,600	997.00	13,559,200	
9936	王将フードサービス	11,900	5,610.00	66,759,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
9945	ブレナス	20,200	1,970.00	39,794,000	
9946	ミニストップ	13,400	1,403.00	18,800,200	
9948	アークス	34,500	2,377.00	82,006,500	貸付有価証券 5,100株（2,800株）
9956	バローホールディングス	36,900	2,280.00	84,132,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
9966	藤久	4,200	780.00	3,276,000	
9974	ベルク	8,900	5,730.00	50,997,000	貸付有価証券 700株（700株）
9979	大庄	9,700	977.00	9,476,900	貸付有価証券 700株（700株）
9983	ファーストリテイリング	24,200	87,050.00	2,106,610,000	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
9989	サンドラッグ	68,000	3,640.00	247,520,000	貸付有価証券 12,100株

9990	サックスパー ホールディングス	15,300	599.00	9,164,700	
9993	ヤマザワ	4,200	1,692.00	7,106,400	
9994	やまや	3,700	2,305.00	8,528,500	
9997	ペルーナ	38,800	1,154.00	44,775,200	貸付有価証券 4,000株
7150	島根銀行	6,200	704.00	4,364,800	貸付有価証券 900株
7161	じもとホールディングス	12,200	690.00	8,418,000	貸付有価証券 2,900株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	940,300	242.00	227,552,600	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	22,700	1,197.00	27,171,900	
7180	九州フィナンシャルグループ	369,500	426.00	157,407,000	貸付有価証券 22,600株（22,600株）
7182	ゆうちょ銀行	512,700	1,027.00	526,542,900	貸付有価証券 131,300株（131,300株）
7184	富山第一銀行	43,100	282.00	12,154,200	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,102,400	428.00	471,827,200	貸付有価証券 506,500株（271,700株）
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	118,200	709.00	83,803,800	
7322	三十三フィナンシャルグループ	15,700	1,307.00	20,519,900	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	29,400	2,374.00	69,795,600	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	266,900	606.00	161,741,400	貸付有価証券 20,300株（20,300株）
8303	新生銀行	147,500	1,613.00	237,917,500	
8304	あおぞら銀行	107,800	2,373.00	255,809,400	貸付有価証券 4,200株
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	12,378,400	595.90	7,376,288,560	
8308	りそなホールディングス	2,088,300	461.50	963,750,450	貸付有価証券 479,100株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	342,000	3,769.00	1,288,998,000	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,252,300	3,918.00	4,906,511,400	
8331	千葉銀行	603,900	699.00	422,126,100	貸付有価証券 300,300株（150,100株）
8334	群馬銀行	372,400	363.00	135,181,200	
8336	武蔵野銀行	27,000	1,636.00	44,172,000	
8337	千葉興業銀行	46,100	270.00	12,447,000	貸付有価証券 12,200株
8338	筑波銀行	75,200	175.00	13,160,000	貸付有価証券 37,400株（19,200株）
8341	七十七銀行	56,800	1,383.00	78,554,400	
8342	青森銀行	14,000	2,309.00	32,326,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
8343	秋田銀行	10,800	1,390.00	15,012,000	
8344	山形銀行	20,300	997.00	20,239,100	貸付有価証券 6,400株（1,500株）

8345	岩手銀行	11,900	2,009.00	23,907,100	
8346	東邦銀行	161,800	211.00	34,139,800	貸付有価証券 35,400株（12,300株）
8349	東北銀行	8,700	1,050.00	9,135,000	
8350	みちのく銀行	11,600	1,092.00	12,667,200	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	163,300	1,975.00	322,517,500	貸付有価証券 75,800株（38,900株）
8355	静岡銀行	440,700	854.00	376,357,800	貸付有価証券 114,700株（114,700株）
8356	十六銀行	22,700	2,051.00	46,557,700	
8358	スルガ銀行	158,700	403.00	63,956,100	貸付有価証券 58,800株（14,100株）
8359	八十二銀行	407,600	383.00	156,110,800	
8360	山梨中央銀行	21,000	838.00	17,598,000	
8361	大垣共立銀行	35,700	1,978.00	70,614,600	貸付有価証券 4,900株（2,700株）
8362	福井銀行	15,500	1,711.00	26,520,500	
8363	北國銀行	16,800	2,431.00	40,840,800	貸付有価証券 5,700株（3,700株）
8364	清水銀行	7,500	1,594.00	11,955,000	
8365	富山銀行	3,500	2,752.00	9,632,000	貸付有価証券 200株
8366	滋賀銀行	36,300	2,068.00	75,068,400	
8367	南都銀行	26,300	1,838.00	48,339,400	
8368	百五銀行	162,800	325.00	52,910,000	貸付有価証券 12,400株（12,400株）
8369	京都銀行	64,800	5,390.00	349,272,000	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
8370	紀陽銀行	64,100	1,455.00	93,265,500	貸付有価証券 30,600株（16,400株）
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	120,500	933.00	112,426,500	
8381	山陰合同銀行	114,000	508.00	57,912,000	貸付有価証券 18,800株
8382	中国銀行	155,700	877.00	136,548,900	貸付有価証券 11,900株（11,900株）
8383	鳥取銀行	5,800	1,126.00	6,530,800	
8385	伊予銀行	239,800	610.00	146,278,000	貸付有価証券 19,600株（19,600株）
8386	百十四銀行	19,200	1,539.00	29,548,800	
8387	四国銀行	25,700	721.00	18,529,700	
8388	阿波銀行	27,700	2,247.00	62,241,900	貸付有価証券 9,300株（2,200株）
8392	大分銀行	10,400	1,832.00	19,052,800	
8393	宮崎銀行	11,300	2,171.00	24,532,300	
8395	佐賀銀行	10,200	1,374.00	14,014,800	
8397	沖縄銀行	16,600	2,678.00	44,454,800	貸付有価証券 1,300株（1,300株）

8399	琉球銀行	39,300	715.00	28,099,500	
8410	セブン銀行	604,600	233.00	140,871,800	貸付有価証券 46,100株（46,100株）
8411	みずほフィナンシャルグループ	2,458,900	1,600.00	3,934,240,000	
8416	高知銀行	6,600	829.00	5,471,400	
8418	山口フィナンシャルグループ	225,900	655.00	147,964,500	貸付有価証券 54,500株
8521	長野銀行	5,900	1,190.00	7,021,000	
8522	名古屋銀行	14,600	2,724.00	39,770,400	
8524	北洋銀行	272,800	283.00	77,202,400	貸付有価証券 20,400株（20,400株）
8527	愛知銀行	6,100	2,868.00	17,494,800	
8530	中京銀行	6,500	1,668.00	10,842,000	
8537	大光銀行	6,200	1,436.00	8,903,200	貸付有価証券 100株
8541	愛媛銀行	25,300	882.00	22,314,600	
8542	トマト銀行	7,000	1,048.00	7,336,000	
8544	京葉銀行	77,200	419.00	32,346,800	
8550	栃木銀行	87,400	177.00	15,469,800	貸付有価証券 27,900株（6,700株）
8551	北日本銀行	5,600	1,819.00	10,186,400	
8558	東和銀行	31,800	621.00	19,747,800	貸付有価証券 5,100株
8562	福島銀行	20,700	227.00	4,698,900	貸付有価証券 4,400株（300株）
8563	大東銀行	8,700	620.00	5,394,000	
8600	トモニホールディングス	139,900	299.00	41,830,100	貸付有価証券 33,800株
8713	フィデアホールディングス	175,700	126.00	22,138,200	
8714	池田泉州ホールディングス	208,100	171.00	35,585,100	
7148	F P G	60,900	712.00	43,360,800	
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	12,200	1,607.00	19,605,400	
7190	マーキュリアインベストメント	7,000	810.00	5,670,000	貸付有価証券 600株（600株）
8473	S B I ホールディングス	223,000	2,848.00	635,104,000	貸付有価証券 64,300株（15,400株）
8518	日本アジア投資	15,300	238.00	3,641,400	貸付有価証券 4,900株（1,200株）
8595	ジャフコ グループ	27,800	7,490.00	208,222,000	貸付有価証券 6,700株
8601	大和証券グループ本社	1,355,200	605.70	820,844,640	
8604	野村ホールディングス	2,762,800	564.30	1,559,048,040	貸付有価証券 768,200株
8609	岡三証券グループ	154,200	457.00	70,469,400	貸付有価証券 11,700株（11,700株）
8613	丸三証券	53,700	639.00	34,314,300	貸付有価証券 26,700株（13,700株）

8614	東洋証券	59,700	164.00	9,790,800	貸付有価証券 22,600株（16,600株）
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	193,000	408.00	78,744,000	
8617	光世証券	4,300	682.00	2,932,600	貸付有価証券 1,600株（500株）
8622	水戸証券	48,300	295.00	14,248,500	貸付有価証券 13,400株（13,400株）
8624	いちよし証券	36,300	612.00	22,215,600	
8628	松井証券	88,600	852.00	75,487,200	
8698	マネックスグループ	162,300	867.00	140,714,100	貸付有価証券 34,600株（34,600株）
8706	極東証券	24,300	810.00	19,683,000	
8707	岩井コスモホールディングス	18,500	1,706.00	31,561,000	
8708	藍澤證券	32,500	1,044.00	33,930,000	貸付有価証券 3,200株（2,500株）
8732	マネーパートナーズグループ	19,300	250.00	4,825,000	
8739	スパークス・グループ	83,600	275.00	22,990,000	貸付有価証券 18,400株
8742	小林洋行	5,200	275.00	1,430,000	
7181	かんぽ生命保険	224,300	2,167.00	486,058,100	貸付有価証券 15,500株
8630	S O M P Oホールディングス	319,000	4,157.00	1,326,083,000	貸付有価証券 25,900株
8715	アニコム ホールディングス	50,900	1,034.00	52,630,600	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	439,500	3,240.00	1,423,980,000	
8750	第一生命ホールディングス	956,000	2,002.50	1,914,390,000	
8766	東京海上ホールディングス	596,000	5,428.00	3,235,088,000	
8795	T & Dホールディングス	540,800	1,366.00	738,732,800	
8798	アドバンスクリエイト	8,500	1,020.00	8,670,000	貸付有価証券 1,900株
7164	全国保証	47,100	4,655.00	219,250,500	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
7187	ジェイリース	6,000	973.00	5,838,000	貸付有価証券 1,200株
7191	イントラスト	5,100	634.00	3,233,400	貸付有価証券 2,000株（500株）
7192	日本モーゲージサービス	9,200	995.00	9,154,000	貸付有価証券 1,800株
7196	C a s a	5,100	906.00	4,620,600	貸付有価証券 1,600株
7198	アルヒ	26,700	1,819.00	48,567,300	貸付有価証券 3,100株
7199	プレミアグループ	8,400	2,469.00	20,739,600	貸付有価証券 2,400株
8253	クレディセゾン	105,600	1,235.00	130,416,000	貸付有価証券 26,300株（26,300株）

8424	芙蓉総合リース	19,000	7,580.00	144,020,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
8425	みずほリース	27,900	3,260.00	90,954,000	
8439	東京センチュリー	42,000	6,430.00	270,060,000	貸付有価証券 11,600株（2,800株）
8511	日本証券金融	76,600	832.00	63,731,200	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
8515	アイフル	303,700	300.00	91,110,000	貸付有価証券 137,200株（70,600株）
8566	リコーリース	14,200	3,410.00	48,422,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	110,700	1,235.00	136,714,500	貸付有価証券 26,800株
8572	アコム	365,000	456.00	166,440,000	貸付有価証券 115,400株（27,700株）
8584	ジャックス	20,000	2,110.00	42,200,000	
8585	オリエントコーポレーション	489,500	136.00	66,572,000	貸付有価証券 125,300株（125,300株）
8591	オリックス	1,098,600	1,746.50	1,918,704,900	貸付有価証券 100株
8593	三菱ＨＣキャピタル	625,800	627.00	392,376,600	
8596	九州リースサービス	8,900	677.00	6,025,300	
8697	日本取引所グループ	488,800	2,433.00	1,189,250,400	
8771	イー・ギャランティ	20,800	2,014.00	41,891,200	貸付有価証券 9,600株（5,000株）
8772	アサックス	9,400	687.00	6,457,800	
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	7,400	1,978.00	14,637,200	
2337	いちご	201,500	341.00	68,711,500	
2353	日本駐車場開発	198,500	153.00	30,370,500	
2975	スター・マイカ・ホールディングス	9,300	1,077.00	10,016,100	
2980	ＳＲＥホールディングス	2,600	4,835.00	12,571,000	
2982	ＡＤワークスグループ	35,800	160.00	5,728,000	
3003	ヒューリック	383,900	1,175.00	451,082,500	貸付有価証券 122,600株（29,400株）
3228	三栄建築設計	7,300	1,915.00	13,979,500	
3231	野村不動産ホールディングス	110,000	2,723.00	299,530,000	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	36,700	480.00	17,616,000	貸付有価証券 11,700株（2,800株）
3244	サムティ	25,700	1,988.00	51,091,600	
3245	ディア・ライフ	23,300	469.00	10,927,700	
3246	コーセーアールイー	5,300	600.00	3,180,000	貸付有価証券 1,300株
3252	日本商業開発	11,500	1,704.00	19,596,000	
3254	プレサンスコーポレーション	29,800	1,624.00	48,395,200	

3271	ＴＨＥグローバル社	11,300	244.00	2,757,200	貸付有価証券 2,200株
3275	ハウスコム	3,100	1,215.00	3,766,500	
3276	日本管理センター	9,800	1,265.00	12,397,000	
3277	サンセイランディック	5,300	817.00	4,330,100	
3280	エストラスト	2,100	669.00	1,404,900	
3284	フージャースホールディングス	29,500	658.00	19,411,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
3288	オープンハウス	57,400	4,330.00	248,542,000	
3289	東急不動産ホールディングス	492,000	603.00	296,676,000	貸付有価証券 139,000株（20,300株）
3291	飯田グループホールディングス	150,900	2,610.00	393,849,000	
3294	イーグランド	2,900	976.00	2,830,400	
3299	ムゲンエステート	11,100	484.00	5,372,400	
3452	ビーロット	8,500	641.00	5,448,500	貸付有価証券 2,600株（600株）
3454	ファーストブラザーズ	3,300	982.00	3,240,600	貸付有価証券 1,000株
3457	ハウスドゥ	8,900	970.00	8,633,000	
3458	シーアールイー	4,700	1,407.00	6,612,900	貸付有価証券 300株（300株）
3464	プロパティエージェント	2,900	2,431.00	7,049,900	貸付有価証券 200株（200株）
3465	ケイアイスター不動産	5,700	3,575.00	20,377,500	
3467	アグレ都市デザイン	3,200	970.00	3,104,000	
3475	グッドコムアセット	8,700	1,345.00	11,701,500	貸付有価証券 2,000株
3480	ジェイ・エス・ピー	3,300	3,305.00	10,906,500	貸付有価証券 1,000株
3484	テンポイノベーション	5,100	851.00	4,340,100	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	3,100	868.00	2,690,800	貸付有価証券 700株
3489	フェイスネットワーク	1,500	1,280.00	1,920,000	
4666	パーク２４	97,100	2,171.00	210,804,100	貸付有価証券 19,300株
4809	パラカ	4,700	1,640.00	7,708,000	
8801	三井不動産	824,800	2,404.00	1,982,819,200	貸付有価証券 159,200株
8802	三菱地所	1,188,800	1,803.50	2,144,000,800	貸付有価証券 96,600株（96,600株）
8803	平和不動産	31,000	3,950.00	122,450,000	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
8804	東京建物	178,700	1,632.00	291,638,400	
8806	ダイビル	45,900	1,259.00	57,788,100	
8818	京阪神ビルディング	31,200	1,421.00	44,335,200	
8830	住友不動産	406,800	3,651.00	1,485,226,800	貸付有価証券 31,000株（31,000株）

8841	テーオーシー	35,500	721.00	25,595,500	貸付有価証券 3,800株（2,700株）
8842	東京楽天地	3,000	4,035.00	12,105,000	
8848	レオパレス２１	150,100	146.00	21,914,600	貸付有価証券 37,800株
8850	スターツコーポレーション	21,500	2,774.00	59,641,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
8860	フジ住宅	21,000	622.00	13,062,000	貸付有価証券 5,100株
8864	空港施設	18,100	611.00	11,059,100	
8869	明和地所	8,500	651.00	5,533,500	貸付有価証券 2,400株
8871	ゴールドクレスト	16,300	1,572.00	25,623,600	
8877	エスリード	7,000	1,600.00	11,200,000	
8881	日神グループホールディングス	26,700	480.00	12,816,000	
8892	日本エスコン	32,800	737.00	24,173,600	貸付有価証券 10,400株（2,500株）
8897	タカラレーベン	75,800	360.00	27,288,000	
8904	A V A N T I A	9,300	882.00	8,202,600	
8905	イオンモール	90,700	1,700.00	154,190,000	
8908	毎日コムネット	6,200	777.00	4,817,400	
8917	ファースト住建	7,700	1,185.00	9,124,500	
8918	ランド	985,000	11.00	10,835,000	貸付有価証券 74,200株（74,200株）
8919	カチタス	44,800	3,105.00	139,104,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
8923	トーセイ	25,000	1,078.00	26,950,000	
8928	穴吹興産	3,900	2,066.00	8,057,400	
8934	サンフロンティア不動産	22,200	1,024.00	22,732,800	
8935	エフ・ジェー・ネクスト	17,800	1,010.00	17,978,000	
8940	インテリックス	4,100	839.00	3,439,900	
8944	ランドビジネス	7,600	350.00	2,660,000	
8945	サンネクスタグループ	5,700	980.00	5,586,000	
8999	グランディハウス	12,300	440.00	5,412,000	
9706	日本空港ビルデング	62,900	4,405.00	277,074,500	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	8,000	775.00	6,200,000	貸付有価証券 800株（800株）
1954	日本工営	10,900	3,020.00	32,918,000	貸付有価証券 900株（900株）
2120	L I F U L L	53,500	380.00	20,330,000	
2121	ミクシィ	44,600	2,670.00	119,082,000	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	12,000	1,722.00	20,664,000	
2127	日本M＆Aセンター	287,500	2,676.00	769,350,000	貸付有価証券 20,200株（20,200株）
2130	メンバーズ	5,200	2,773.00	14,419,600	

2139	中広	2,400	345.00	828,000	貸付有価証券 500株
2146	ＵＴグループ	25,300	3,215.00	81,339,500	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
2148	アイティメディア	5,800	1,769.00	10,260,200	
2151	タケエイ	19,600	1,231.00	24,127,600	
2153	Ｅ・Ｊホールディングス	9,200	1,109.00	10,202,800	貸付有価証券 1,400株（400株）
2154	夢真ビーネックスグループ	46,500	1,376.00	63,984,000	
2157	コシダカホールディングス	46,900	552.00	25,888,800	貸付有価証券 10,400株
2163	アルトナー	4,200	802.00	3,368,400	貸付有価証券 1,300株（300株）
2168	パソナグループ	19,000	1,817.00	34,523,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
2169	ＣＤＳ	4,300	1,500.00	6,450,000	
2170	リンクアンドモチベーション	32,200	646.00	20,801,200	
2174	ＧＣＡ	22,900	840.00	19,236,000	
2175	エス・エム・エス	59,500	2,890.00	171,955,000	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	6,100	729.00	4,446,900	貸付有価証券 1,300株（300株）
2181	パーソルホールディングス	175,300	1,968.00	344,990,400	貸付有価証券 13,400株（13,400株）
2183	リニカル	9,900	717.00	7,098,300	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
2193	クックパッド	55,100	256.00	14,105,600	貸付有価証券 14,800株
2196	エスクリ	5,500	398.00	2,189,000	
2198	アイ・ケイ・ケイ	8,500	634.00	5,389,000	
2301	学情	6,200	1,357.00	8,413,400	貸付有価証券 1,200株
2305	スタジオアリス	8,800	2,331.00	20,512,800	
2309	シミックホールディングス	9,700	1,545.00	14,986,500	
2311	エプコ	4,200	955.00	4,011,000	貸付有価証券 200株（200株）
2325	ＮＪＳ	4,300	2,005.00	8,621,500	
2331	総合警備保障	69,700	5,000.00	348,500,000	
2371	カカクコム	129,500	2,980.00	385,910,000	貸付有価証券 41,700株（10,000株）
2372	アイロムグループ	6,300	2,097.00	13,211,100	貸付有価証券 2,000株（500株）
2374	セントケア・ホールディング	12,800	1,107.00	14,169,600	貸付有価証券 1,600株
2376	サイネックス	2,900	659.00	1,911,100	貸付有価証券 700株
2378	ルネサンス	11,000	1,107.00	12,177,000	
2379	ディップ	27,400	3,085.00	84,529,000	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	12,200	1,862.00	22,716,400	貸付有価証券 2,300株
2395	新日本科学	21,300	774.00	16,486,200	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
2398	ツクイホールディングス	8,300	921.00	7,644,300	
2410	キャリアデザインセンター	4,400	1,068.00	4,699,200	貸付有価証券 300株（300株）
2412	ベネフィット・ワン	63,800	2,558.00	163,200,400	貸付有価証券 17,800株（3,700株）
2413	エムスリー	309,300	7,216.00	2,231,908,800	
2418	ツカダ・グローバルホールディング	13,900	336.00	4,670,400	貸付有価証券 2,500株
2424	プラス	2,300	505.00	1,161,500	
2427	アウトソーシング	100,400	1,817.00	182,426,800	
2428	ウェルネット	17,700	505.00	8,938,500	貸付有価証券 4,000株
2429	ワールドホールディングス	6,000	2,714.00	16,284,000	
2432	ディー・エヌ・エー	74,200	2,078.00	154,187,600	貸付有価証券 27,500株（6,600株）
2433	博報堂ＤＹホールディングス	244,000	1,806.00	440,664,000	貸付有価証券 62,300株（62,300株）
2440	ぐるなび	30,500	567.00	17,293,500	貸付有価証券 15,100株（7,800株）
2445	タカミヤ	21,200	513.00	10,875,600	貸付有価証券 5,900株（1,400株）
2453	ジャパンベストレスキューシステム	11,900	683.00	8,127,700	貸付有価証券 2,900株
2461	ファンコミュニケーションズ	48,200	383.00	18,460,600	貸付有価証券 15,400株（3,700株）
2462	ライク	4,600	2,287.00	10,520,200	
2464	ビジネス・ブレークスルー	7,300	435.00	3,175,500	
2471	エスプール	45,000	894.00	40,230,000	貸付有価証券 9,900株
2475	ＷＤＢホールディングス	8,000	2,311.00	18,488,000	
2477	手間いらず	2,200	5,500.00	12,100,000	
2485	ティア	10,200	489.00	4,987,800	貸付有価証券 800株（800株）
2487	ＣＤＧ	1,600	1,597.00	2,555,200	
2489	アドウェイズ	28,500	790.00	22,515,000	
2491	パリュコマース	11,800	3,225.00	38,055,000	
2492	インフォマート	177,300	856.00	151,768,800	貸付有価証券 61,000株（14,600株）
2749	ＪＰホールディングス	50,000	301.00	15,050,000	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	31,600	88.00	2,780,800	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
4282	ＥＰＳホールディングス	26,400	1,321.00	34,874,400	
4286	レッグス	4,300	2,392.00	10,285,600	貸付有価証券 1,100株

4290	プレステージ・インターナショナル	65,700	704.00	46,252,800	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
4301	アミューズ	9,500	2,290.00	21,755,000	
4310	ドリームインキュベータ	5,300	1,001.00	5,305,300	
4318	クイック	10,900	1,243.00	13,548,700	
4319	T A C	9,500	241.00	2,289,500	貸付有価証券 3,100株（600株）
4324	電通グループ	197,100	3,480.00	685,908,000	貸付有価証券 87,100株（13,800株）
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	8,200	813.00	6,666,600	
4337	びあ	5,000	2,736.00	13,680,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4343	イオンファンタジー	6,800	1,938.00	13,178,400	
4345	シーティーエス	19,800	842.00	16,671,600	貸付有価証券 2,900株（1,500株）
4346	ネクシィーズグループ	6,100	944.00	5,758,400	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	49,100	3,595.00	176,514,500	
4641	アルプス技研	15,500	2,000.00	31,000,000	
4651	サニックス	27,900	334.00	9,318,600	貸付有価証券 7,500株（100株）
4653	ダイオーズ	3,400	981.00	3,335,400	
4658	日本空調サービス	18,300	735.00	13,450,500	貸付有価証券 4,400株
4661	オリエンタルランド	186,400	14,910.00	2,779,224,000	貸付有価証券 31,700株（14,300株）
4665	ダスキン	40,700	2,617.00	106,511,900	貸付有価証券 10,900株
4668	明光ネットワークジャパン	20,600	567.00	11,680,200	
4671	ファルコホールディングス	8,400	1,735.00	14,574,000	
4678	秀英予備校	3,800	400.00	1,520,000	
4679	田谷	3,200	540.00	1,728,000	
4680	ラウンドワン	59,800	1,219.00	72,896,200	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
4681	リゾートトラスト	80,400	1,621.00	130,328,400	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
4694	ビー・エム・エル	22,600	3,740.00	84,524,000	
4696	ワタベウェディング	2,300	225.00	517,500	
4708	りらいあコミュニケーションズ	26,600	1,295.00	34,447,000	貸付有価証券 7,400株
4714	リソー教育	89,000	283.00	25,187,000	貸付有価証券 19,400株
4718	早稲田アカデミー	7,400	924.00	6,837,600	貸付有価証券 100株（100株）
4732	ユー・エス・エス	196,300	1,861.00	365,314,300	
4745	東京個別指導学院	15,500	571.00	8,850,500	
4751	サイバーエージェント	432,100	2,175.00	939,817,500	

4755	楽天グループ	817,900	1,290.00	1,055,091,000	貸付有価証券 365,900株（62,300株）
4763	クリーク・アンド・リバー社	9,200	1,487.00	13,680,400	貸付有価証券 2,200株
4765	モーニングスター	25,500	437.00	11,143,500	
4767	テー・オー・ダブリュー	30,700	316.00	9,701,200	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
4792	山田コンサルティンググループ	10,200	1,249.00	12,739,800	貸付有価証券 600株（600株）
4801	セントラルスポーツ	6,500	2,355.00	15,307,500	貸付有価証券 1,600株
4848	フルキャストホールディングス	14,900	1,880.00	28,012,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
4849	エン・ジャパン	31,200	3,440.00	107,328,000	
5261	リソルホールディングス	1,900	3,980.00	7,562,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	35,000	7,740.00	270,900,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
6029	アトラグループ	4,100	326.00	1,336,600	貸付有価証券 1,300株（300株）
6032	インターワークス	5,000	382.00	1,910,000	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	7,100	12,950.00	91,945,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
6036	K e e P e r 技研	11,300	2,093.00	23,650,900	貸付有価証券 3,200株
6037	ファーストロジック	3,400	752.00	2,556,800	貸付有価証券 300株（300株）
6044	三機サービス	3,400	1,067.00	3,627,800	貸付有価証券 300株（300株）
6047	G u n o s y	10,900	967.00	10,540,300	
6048	デザインワン・ジャパン	4,300	239.00	1,027,700	貸付有価証券 1,100株（300株）
6050	イー・ガーディアン	7,100	2,632.00	18,687,200	貸付有価証券 700株（700株）
6054	リブセンス	9,600	230.00	2,208,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
6055	ジャパンマテリアル	53,900	1,198.00	64,572,200	
6058	ベクトル	21,800	911.00	19,859,800	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	8,600	350.00	3,010,000	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	13,000	1,184.00	15,392,000	貸付有価証券 3,300株
6070	キャリアリンク	5,700	2,079.00	11,850,300	
6071	I B J	14,400	936.00	13,478,400	
6073	アサンテ	6,300	1,813.00	11,421,900	
6077	N・フィールド	2,300	1,197.00	2,753,100	
6078	バリューHR	7,000	1,593.00	11,151,000	
6080	M & Aキャピタルパートナーズ	14,400	4,670.00	67,248,000	

6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	6,800	1,688.00	11,478,400	貸付有価証券 1,600株
6083	E R I ホールディングス	4,900	587.00	2,876,300	
6087	アビスト	2,700	2,899.00	7,827,300	
6088	シグマクシス	9,600	2,020.00	19,392,000	
6089	ウィルグループ	12,800	1,001.00	12,812,800	
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	26,000	240.00	6,240,000	貸付有価証券 7,600株（1,800株）
6095	メドピア	13,500	5,520.00	74,520,000	貸付有価証券 800株（800株）
6096	レアジョブ	3,300	1,983.00	6,543,900	
6098	リクルートホールディングス	1,255,900	4,979.00	6,253,126,100	
6099	エラン	24,200	1,303.00	31,532,600	
6171	土木管理総合試験所	8,500	420.00	3,570,000	貸付有価証券 1,300株
6175	ネットマーケティング	8,400	574.00	4,821,600	貸付有価証券 2,000株（500株）
6178	日本郵政	1,326,400	921.80	1,222,675,520	貸付有価証券 109,500株（109,500株）
6183	ベルシステム 2 4 ホールディングス	29,400	1,595.00	46,893,000	貸付有価証券 7,100株
6184	鎌倉新書	17,700	1,313.00	23,240,100	
6185	S M N	3,700	810.00	2,997,000	貸付有価証券 200株（200株）
6186	一蔵	2,200	382.00	840,400	
6189	グローバルキッズCOMPANY	3,200	996.00	3,187,200	貸付有価証券 200株（200株）
6191	エアトリ	11,000	2,113.00	23,243,000	貸付有価証券 600株（600株）
6194	アトラエ	12,200	1,628.00	19,861,600	貸付有価証券 600株（600株）
6196	ストライク	6,600	4,100.00	27,060,000	
6197	ソラスト	43,000	1,343.00	57,749,000	
6199	セラク	5,500	2,296.00	12,628,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
6200	インソース	17,000	2,245.00	38,165,000	
6532	ベイカレント・コンサルティング	11,500	34,300.00	394,450,000	貸付有価証券 2,600株
6533	Orchestra Holdings	3,900	2,702.00	10,537,800	
6535	アイモバイル	5,000	1,260.00	6,300,000	貸付有価証券 1,300株
6538	キャリアインデックス	7,200	579.00	4,168,800	
6539	M S - J a p a n	7,100	989.00	7,021,900	貸付有価証券 400株（400株）
6540	船場	3,500	843.00	2,950,500	
6541	グレイステクノロジー	17,800	2,505.00	44,589,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）

6544	ジャパンエレベーターサービホール ディン	50,500	2,074.00	104,737,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
6546	フルテック	2,400	1,410.00	3,384,000	
6547	グリーンズ	6,600	545.00	3,597,000	貸付有価証券 500株（500株）
6551	ツナググループ・ホールディングス	3,800	295.00	1,121,000	貸付有価証券 500株
6552	G a m e W i t h	5,200	658.00	3,421,600	貸付有価証券 300株（300株）
6553	ソウルドアウト	4,200	1,490.00	6,258,000	
6555	M S & C o n s u l t i n g	2,800	600.00	1,680,000	貸付有価証券 200株（200株）
6556	ウェルビー	6,500	1,442.00	9,373,000	
6560	エル・ティー・エス	1,700	3,990.00	6,783,000	
6564	ミダック	3,800	4,970.00	18,886,000	貸付有価証券 500株
6569	日総工産	13,700	734.00	10,055,800	
6571	キュービーネットホールディングス	8,000	1,721.00	13,768,000	貸付有価証券 3,400株（800株）
6572	R P Aホールディングス	20,100	704.00	14,150,400	
7030	スプリックス	5,000	1,034.00	5,170,000	
7033	マネジメントソリューションズ	8,500	1,892.00	16,082,000	
7034	プロレド・パートナーズ	3,200	2,875.00	9,200,000	
7035	a n d f a c t o r y	3,900	680.00	2,652,000	
7037	テノ・ホールディングス	1,900	1,199.00	2,278,100	
7038	フロンティア・マネジメント	4,000	1,578.00	6,312,000	
7044	ピアラ	1,200	1,508.00	1,809,600	
7059	コプロ・ホールディングス	2,300	1,279.00	2,941,700	
7060	ギークス	3,000	1,587.00	4,761,000	
7085	カーブスホールディングス	48,100	802.00	38,576,200	貸付有価証券 11,900株
7088	フォーラムエンジニアリング	12,200	1,008.00	12,297,600	貸付有価証券 3,100株（900株）
7354	ダイレクトマーケティングミックス	9,100	3,325.00	30,257,500	
7358	ポピンズホールディングス	4,600	4,440.00	20,424,000	
7366	L I T A L I C O	7,100	5,430.00	38,553,000	貸付有価証券 1,000株
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	8,900	718.00	6,390,200	貸付有価証券 2,100株
8876	リログループ	95,800	2,083.00	199,551,400	
8920	東祥	10,900	1,638.00	17,854,200	
9603	エイチ・アイ・エス	27,000	2,143.00	57,861,000	
9612	ラックランド	5,000	2,467.00	12,335,000	貸付有価証券 1,100株（300株）
9616	共立メンテナンス	29,000	3,395.00	98,455,000	貸付有価証券 7,000株
9619	イチネンホールディングス	18,200	1,242.00	22,604,400	

9621	建設技術研究所	11,300	2,394.00	27,052,200	
9622	スペース	11,400	883.00	10,066,200	
9624	長大	7,000	1,718.00	12,026,000	
9628	燦ホールディングス	7,600	1,048.00	7,964,800	
9632	スバル興業	1,100	8,030.00	8,833,000	
9633	東京テアトル	6,800	1,233.00	8,384,400	
9644	タナベ経営	3,400	1,370.00	4,658,000	
9663	ナガワ	5,600	8,110.00	45,416,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
9672	東京都競馬	11,500	5,210.00	59,915,000	
9675	常磐興産	7,000	1,378.00	9,646,000	
9678	カナモト	30,900	2,686.00	82,997,400	
9699	西尾レントオール	16,200	3,165.00	51,273,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
9704	アゴーラ ホスピタリティー グループ	96,300	24.00	2,311,200	貸付有価証券 31,500株（4,400株）
9715	トランス・コスモス	16,700	3,065.00	51,185,500	
9716	乃村工藝社	75,100	802.00	60,230,200	貸付有価証券 37,100株（18,900株）
9722	藤田観光	7,000	1,856.00	12,992,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
9726	KNT - CTホールディングス	9,300	1,018.00	9,467,400	貸付有価証券 5,400株（2,800株）
9728	日本管財	18,800	2,280.00	42,864,000	
9729	トーカイ	16,900	2,391.00	40,407,900	
9731	白洋舎	2,000	2,305.00	4,610,000	
9735	セコム	172,800	9,082.00	1,569,369,600	
9740	セントラル警備保障	8,400	2,867.00	24,082,800	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
9743	丹青社	33,100	818.00	27,075,800	貸付有価証券 8,000株
9744	メイテック	21,200	5,800.00	122,960,000	貸付有価証券 1,800株（1,700株）
9755	応用地質	19,700	1,288.00	25,373,600	
9757	船井総研ホールディングス	35,900	2,302.00	82,641,800	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
9760	進学会ホールディングス	6,800	414.00	2,815,200	貸付有価証券 1,400株（500株）
9765	オオバ	12,300	832.00	10,233,600	貸付有価証券 3,300株
9768	いであ	4,300	1,801.00	7,744,300	貸付有価証券 800株
9769	学究社	5,100	1,304.00	6,650,400	
9783	ベネッセホールディングス	64,300	2,522.00	162,164,600	貸付有価証券 14,100株
9787	イオンディライト	21,600	3,375.00	72,900,000	
9788	ナック	8,300	919.00	7,627,700	貸付有価証券 100株

9793	ダイセキ	29,400	3,915.00	115,101,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
9795	ステップ	6,400	1,584.00	10,137,600	
合 計		194,871,100		473,251,903,330	

(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 5月12日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	3,299,191,975
コール・ローン	382,436,059
国債証券	192,534,359,448
派生商品評価勘定	1,293,369
未収入金	1,141,852,517
未収利息	1,309,658,157
前払費用	148,751,591
流動資産合計	198,817,543,116
資産合計	198,817,543,116
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	7,928
未払金	374,429,427
未払解約金	1,295,935,299
未払利息	121
流動負債合計	1,670,372,775
負債合計	1,670,372,775
純資産の部	
元本等	
元本	87,094,050,705
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	110,053,119,636
元本等合計	197,147,170,341
純資産合計	197,147,170,341
負債純資産合計	198,817,543,116

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	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 5月12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 5月12日現在]
1. 期首	令和 2年 5月13日
期首元本額	70,021,031,430円
期中追加設定元本額	24,738,230,739円
期中一部解約元本額	7,665,211,464円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（海外債券）	780,618,642円
e M A X I S 先進国債券インデックス	6,016,217,221円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	1,913,410,294円
e M A X I S バランス（波乗り型）	225,207,248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）	70,411,380円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	49,867,397円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	30,135,434円
e M A X I S S l i m 先進国債券インデックス	10,057,402,905円
海外債券セレクション（ラップ向け）	2,528,084,995円
e M A X I S S l i m バランス（8資産均等型）	5,069,032,183円
つみたて8資産均等バランス	2,348,179,805円
つみたて4資産均等バランス	670,714,190円
e M A X I S マイマネージャー 1970s	453,867円
e M A X I S マイマネージャー 1980s	217,254円

	[令和 3年 5月12日現在]
eMAXIS マイマネージャー 1990s	62,190円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	33,234,146円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	20,246,172円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	9,655,419円
三菱ＵＦＪ DC年金インデックス（先進国債券）	265,721,496円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	11,504,199円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	970,542円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	442,839円
三菱ＵＦＪ DC海外債券インデックスファンド	11,404,539,028円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	401,078,845円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	329,596,923円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	129,085,044円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	100,996,372円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	28,555,224円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	11,806,374円
三菱ＵＦＪ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	34,417,736円
三菱ＵＦＪ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	2,241,938,399円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	1,490,578,017円
MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	29,803,072,262円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	648,037,989円
三菱ＵＦＪ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	6,186,974円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	887,872円
三菱ＵＦＪ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	1,935,497,618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
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）	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）	22,743,263円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	2,603,395,815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）	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	4,457,516円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	2,210,966円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	1,430,832円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドVA	36,559,597円

	[令和 3年 5月12日現在]
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	18,410,281円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	26,634,308円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	23,312,362円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	28,363,872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）	1,981,395,788円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>外国債券インデックスファンド	1,890,205,455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）	228,722,487円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド （安定成長型）	599,217,462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）	467,808,317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）	175,334,952円
合計	87,094,050,705円
2. 受益権の総数	87,094,050,705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 5月13日 至 令和 3年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、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 5月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、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 5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	7,407,092,366
合計	7,407,092,366

(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 5月12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	34,800,000	—	34,815,424	15,424
	オーストラリアドル	2,552,670	—	2,552,682	12
	イギリスポンド	6,146,376	—	6,146,328	48
	ユーロ	34,330,400	—	34,336,224	5,824
	売建				
	アメリカドル	420,695,996	—	419,964,526	731,470

カナダドル	17,998,000	—	17,967,880	30,120
オーストラリアドル	21,320,000	—	21,272,425	47,575
イギリスポンド	63,070,095	—	63,000,231	69,864
シンガポールドル	4,107,330	—	4,098,880	8,450
マレーシアリンギット	2,646,700	—	2,638,440	8,260
スウェーデンクローネ	5,220,120	—	5,228,000	7,880
ノルウェークローネ	5,263,800	—	5,256,000	7,800
デンマーククローネ	7,112,480	—	7,104,000	8,480
メキシコペソ	7,373,025	—	7,346,835	26,190
ユーロ	396,517,500	—	396,183,600	333,900
合計	1,029,154,492	—	1,027,911,475	1,285,441

（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 5月12日現在]
1口当たり純資産額	2.2636円
(1万口当たり純資産額)	(22,636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	6,694,503.90	
		0.125 T-NOTE 230715	2,600,000.00	2,596,648.43	
		0.125 T-NOTE 230815	4,500,000.00	4,492,792.96	
		0.125 T-NOTE 230915	6,350,000.00	6,338,589.84	
		0.125 T-NOTE 231015	4,200,000.00	4,191,140.62	
		0.125 T-NOTE 231215	8,500,000.00	8,476,425.77	
		0.125 T-NOTE 240115	9,100,000.00	9,068,363.27	
		0.125 T-NOTE 240215	6,800,000.00	6,775,562.49	
		0.25 T-NOTE 231115	4,700,000.00	4,703,304.67	
		0.25 T-NOTE 250630	3,350,000.00	3,301,320.31	
		0.25 T-NOTE 250731	4,600,000.00	4,528,125.00	
		0.375 T-NOTE 240415	3,300,000.00	3,306,574.21	
		0.375 T-NOTE 251130	5,950,000.00	5,860,285.14	
		0.375 T-NOTE 260131	5,400,000.00	5,304,867.17	
		0.375 T-NOTE 270930	6,100,000.00	5,804,292.96	
		0.5 T-NOTE 270430	4,130,000.00	3,995,936.32	
		0.5 T-NOTE 270531	4,280,000.00	4,134,212.50	
		0.5 T-NOTE 270630	4,600,000.00	4,436,304.66	
		0.5 T-NOTE 270831	6,800,000.00	6,533,843.75	
		0.625 T-NOTE 271231	5,800,000.00	5,580,460.92	
		0.625 T-NOTE 300515	6,970,000.00	6,424,107.41	
		0.625 T-NOTE 300815	8,110,000.00	7,441,875.38	
		0.75 T-NOTE 260331	7,800,000.00	7,786,898.43	
		0.75 T-NOTE 280131	10,200,000.00	9,880,851.55	
		0.875 T-NOTE 301115	5,570,000.00	5,214,477.31	
		1.125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,969,474.60	
		1.125 T-NOTE 310215	6,000,000.00	5,730,937.50	
		1.25 T-BOND 500515	5,250,000.00	4,022,402.30	
		1.25 T-NOTE 230731	2,550,000.00	2,609,865.23	
		1.375 T-BOND 500815	3,730,000.00	2,953,693.75	
		1.375 T-NOTE 230215	3,000,000.00	3,065,156.25	
		1.375 T-NOTE 230630	2,900,000.00	2,973,859.37	
		1.375 T-NOTE 230831	4,550,000.00	4,672,636.71	
		1.375 T-NOTE 230930	3,800,000.00	3,905,539.06	
		1.375 T-NOTE 250131	4,050,000.00	4,180,833.98	
		1.5 T-NOTE 230228	4,200,000.00	4,302,539.06	
		1.5 T-NOTE 230331	3,250,000.00	3,332,773.43	
		1.5 T-NOTE 240930	6,000,000.00	6,220,781.25	

1.5 T-NOTE 241031	2,900,000.00	3,005,917.96	
1.5 T-NOTE 241130	2,580,000.00	2,674,835.15	
1.5 T-NOTE 260815	6,050,000.00	6,245,207.02	
1.5 T-NOTE 270131	2,740,000.00	2,818,346.87	
1.5 T-NOTE 300215	5,010,000.00	5,002,954.68	
1.625 T-NOTE 220815	1,700,000.00	1,732,871.09	
1.625 T-NOTE 220831	7,640,000.00	7,791,307.80	
1.625 T-NOTE 221115	5,200,000.00	5,318,218.75	
1.625 T-NOTE 221215	3,000,000.00	3,071,601.56	
1.625 T-NOTE 230531	2,800,000.00	2,883,343.75	
1.625 T-NOTE 231031	3,100,000.00	3,207,167.96	
1.625 T-NOTE 260215	5,720,000.00	5,951,481.25	
1.625 T-NOTE 260515	6,280,000.00	6,530,954.68	
1.625 T-NOTE 260930	3,550,000.00	3,683,263.67	
1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,523,648.43	
1.625 T-NOTE 290815	4,810,000.00	4,878,580.07	
1.75 T-NOTE 220515	4,900,000.00	4,982,878.89	
1.75 T-NOTE 220531	3,700,000.00	3,765,255.85	
1.75 T-NOTE 220630	4,900,000.00	4,992,736.32	
1.75 T-NOTE 220930	1,800,000.00	1,840,851.56	
1.75 T-NOTE 230131	2,700,000.00	2,774,671.87	
1.75 T-NOTE 230515	4,800,000.00	4,952,437.49	
1.75 T-NOTE 241231	2,850,000.00	2,980,810.54	
1.75 T-NOTE 261231	3,100,000.00	3,233,324.21	
1.875 T-NOTE 220531	760,000.00	774,398.43	
1.875 T-NOTE 220731	4,500,000.00	4,597,734.37	
1.875 T-NOTE 220831	5,000,000.00	5,115,234.37	
1.875 T-NOTE 220930	3,500,000.00	3,585,449.21	
1.875 T-NOTE 221031	2,700,000.00	2,769,714.84	
2 T-BOND 500215	4,450,000.00	4,123,376.94	
2 T-NOTE 220731	2,900,000.00	2,967,515.62	
2 T-NOTE 221031	2,850,000.00	2,928,597.65	
2 T-NOTE 221130	6,200,000.00	6,380,187.50	
2 T-NOTE 240430	3,600,000.00	3,780,140.62	
2 T-NOTE 240531	3,850,000.00	4,045,507.81	
2 T-NOTE 240630	2,200,000.00	2,313,867.18	
2 T-NOTE 250215	5,300,000.00	5,597,296.87	
2 T-NOTE 250815	6,610,000.00	6,993,689.84	
2 T-NOTE 261115	5,150,000.00	5,443,308.59	
2.125 T-NOTE 220630	3,300,000.00	3,376,505.85	
2.125 T-NOTE 221231	5,150,000.00	5,317,576.16	
2.125 T-NOTE 240229	4,550,000.00	4,785,675.78	

2.125 T-NOTE 240331	6,460,000.00	6,800,664.06
2.125 T-NOTE 240731	3,450,000.00	3,645,005.85
2.125 T-NOTE 240930	2,250,000.00	2,381,044.92
2.125 T-NOTE 241130	1,900,000.00	2,012,441.40
2.125 T-NOTE 250515	5,300,000.00	5,632,285.15
2.25 T-BOND 460815	3,400,000.00	3,342,890.62
2.25 T-BOND 490815	4,160,000.00	4,076,312.48
2.25 T-NOTE 240131	3,300,000.00	3,478,406.25
2.25 T-NOTE 240430	5,000,000.00	5,287,109.37
2.25 T-NOTE 241031	2,800,000.00	2,975,765.62
2.25 T-NOTE 241115	7,250,000.00	7,708,505.85
2.25 T-NOTE 251115	6,490,000.00	6,946,328.12
2.25 T-NOTE 270215	5,350,000.00	5,724,708.97
2.25 T-NOTE 270815	7,300,000.00	7,801,589.84
2.25 T-NOTE 271115	5,700,000.00	6,084,750.00
2.375 T-BOND 491115	3,700,000.00	3,725,148.43
2.375 T-NOTE 230131	5,000,000.00	5,191,796.87
2.375 T-NOTE 240815	7,300,000.00	7,775,640.62
2.375 T-NOTE 270515	6,140,000.00	6,613,211.71
2.375 T-NOTE 290515	4,650,000.00	4,987,488.27
2.5 T-BOND 450215	4,240,000.00	4,383,431.25
2.5 T-BOND 460215	3,720,000.00	3,839,592.18
2.5 T-BOND 460515	3,300,000.00	3,404,542.96
2.5 T-NOTE 230815	3,900,000.00	4,102,769.52
2.5 T-NOTE 240131	6,400,000.00	6,789,249.99
2.5 T-NOTE 240515	5,700,000.00	6,075,621.08
2.5 T-NOTE 250131	2,450,000.00	2,632,314.45
2.625 T-NOTE 230228	3,000,000.00	3,133,710.93
2.625 T-NOTE 230630	2,600,000.00	2,735,789.06
2.625 T-NOTE 250331	3,800,000.00	4,105,781.25
2.625 T-NOTE 251231	4,900,000.00	5,327,027.33
2.625 T-NOTE 260131	4,800,000.00	5,219,250.00
2.625 T-NOTE 290215	5,470,000.00	5,969,778.51
2.75 T-BOND 420815	2,450,000.00	2,662,843.75
2.75 T-BOND 421115	2,930,000.00	3,180,652.33
2.75 T-BOND 470815	3,060,000.00	3,307,907.81
2.75 T-BOND 471115	2,920,000.00	3,158,732.80
2.75 T-NOTE 230430	3,600,000.00	3,782,812.50
2.75 T-NOTE 230531	6,400,000.00	6,740,749.99
2.75 T-NOTE 231115	8,050,000.00	8,559,414.06
2.75 T-NOTE 240215	5,960,000.00	6,368,818.75
2.75 T-NOTE 250228	4,050,000.00	4,391,244.13
2.75 T-NOTE 250630	3,800,000.00	4,136,953.12

2.75 T-NOTE 250831	5,840,000.00	6,364,003.12	
2.75 T-NOTE 280215	7,660,000.00	8,420,015.62	
2.875 T-BOND 430515	4,100,000.00	4,537,867.18	
2.875 T-BOND 450815	2,350,000.00	2,595,740.23	
2.875 T-BOND 461115	3,080,000.00	3,404,242.18	
2.875 T-BOND 490515	3,580,000.00	3,976,596.86	
2.875 T-NOTE 230930	6,400,000.00	6,806,749.99	
2.875 T-NOTE 231031	5,200,000.00	5,539,625.00	
2.875 T-NOTE 250430	3,800,000.00	4,149,718.75	
2.875 T-NOTE 250531	4,230,000.00	4,621,440.23	
2.875 T-NOTE 251130	3,800,000.00	4,173,320.31	
2.875 T-NOTE 280515	6,050,000.00	6,704,156.25	
2.875 T-NOTE 280815	7,610,000.00	8,437,290.23	
3 T-BOND 420515	1,810,000.00	2,047,562.50	
3 T-BOND 441115	2,400,000.00	2,705,624.97	
3 T-BOND 450515	2,020,000.00	2,278,733.59	
3 T-BOND 451115	1,500,000.00	1,694,414.06	
3 T-BOND 470215	3,150,000.00	3,564,052.73	
3 T-BOND 470515	2,750,000.00	3,111,152.34	
3 T-BOND 480215	3,470,000.00	3,932,757.02	
3 T-BOND 480815	3,980,000.00	4,518,388.27	
3 T-BOND 490215	4,090,000.00	4,650,457.80	
3 T-NOTE 250930	4,900,000.00	5,399,761.71	
3 T-NOTE 251031	4,800,000.00	5,291,812.49	
3.125 T-BOND 411115	2,050,000.00	2,363,105.46	
3.125 T-BOND 420215	2,180,000.00	2,515,856.25	
3.125 T-BOND 440815	2,950,000.00	3,395,150.38	
3.125 T-BOND 480515	3,630,000.00	4,209,382.01	
3.125 T-NOTE 281115	8,450,000.00	9,523,744.13	
3.375 T-BOND 440515	3,840,000.00	4,599,449.99	
3.375 T-BOND 481115	3,770,000.00	4,577,899.21	
3.625 T-BOND 430815	2,420,000.00	3,005,715.62	
3.75 T-BOND 410815	1,650,000.00	2,076,808.58	
3.75 T-BOND 431115	2,650,000.00	3,352,457.03	
3.875 T-BOND 400815	1,220,000.00	1,555,214.05	
4.25 T-BOND 390515	3,400,000.00	4,513,500.00	
4.25 T-BOND 401115	1,850,000.00	2,473,941.39	
4.375 T-BOND 380215	2,920,000.00	3,902,306.24	
4.375 T-BOND 391115	2,750,000.00	3,714,218.75	
4.375 T-BOND 400515	4,200,000.00	5,689,687.49	
4.375 T-BOND 410515	1,660,000.00	2,261,360.93	
4.5 T-BOND 360215	2,410,000.00	3,218,667.96	

		4.5 T-BOND 380515	2,930,000.00	3,973,354.68	
		4.5 T-BOND 390815	2,830,000.00	3,873,341.39	
		4.625 T-BOND 400215	2,700,000.00	3,762,281.24	
		4.75 T-BOND 410215	2,080,000.00	2,958,800.00	
		5 T-BOND 370515	3,040,000.00	4,309,912.48	
		5.25 T-BOND 281115	780,000.00	1,000,167.18	
		5.25 T-BOND 290215	1,030,000.00	1,326,446.87	
		5.375 T-BOND 310215	2,770,000.00	3,729,761.71	
		5.5 T-BOND 280815	3,550,000.00	4,591,148.42	
		6 T-BOND 260215	3,700,000.00	4,612,570.31	
		6.125 T-BOND 271115	2,300,000.00	3,022,703.12	
		6.25 T-BOND 230815	3,630,000.00	4,126,998.04	
		6.25 T-BOND 300515	1,150,000.00	1,614,851.54	
アメリカドル合計			745,900,000.00	791,527,070.54 (86,118,145,274)	
カナダドル	国債証券	0.25 CAN GOVT 220801	1,200,000.00	1,200,622.80	
		0.5 CAN GOVT 301201	2,200,000.00	1,997,628.60	
		1 CAN GOVT 220901	2,350,000.00	2,374,223.80	
		1 CAN GOVT 270601	1,200,000.00	1,194,736.80	
		1.25 CAN GOVT 250301	2,100,000.00	2,147,745.60	
		1.5 CAN GOVT 230601	1,650,000.00	1,690,753.35	
		1.5 CAN GOVT 240901	2,000,000.00	2,062,720.00	
		1.5 CAN GOVT 260601	1,440,000.00	1,481,700.96	
		1.75 CAN GOVT 230301	2,900,000.00	2,977,418.40	
		2 CAN GOVT 230901	3,000,000.00	3,113,793.00	
		2 CAN GOVT 280601	2,300,000.00	2,423,424.90	
		2 CAN GOVT 511201	3,050,000.00	2,954,806.45	
		2.25 CAN GOVT 240301	1,800,000.00	1,891,472.40	
		2.25 CAN GOVT 250601	2,000,000.00	2,124,804.00	
		2.25 CAN GOVT 290601	1,820,000.00	1,949,216.36	
		2.5 CAN GOVT 240601	2,700,000.00	2,865,191.40	
		2.75 CAN GOVT 220601	850,000.00	872,997.60	
		2.75 CAN GOVT 481201	860,000.00	975,672.58	
		2.75 CANADA GOVER 641201	410,000.00	475,628.70	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,130,000.00	1,440,446.03	
		4 CAN GOVT 410601	810,000.00	1,082,027.97	
		5 CAN GOVT 370601	600,000.00	862,210.20	
		5.75 CAN GOVT 290601	1,930,000.00	2,579,823.28	
		5.75 CAN GOVT 330601	920,000.00	1,320,319.60	
カナダドル合計			41,220,000.00	44,059,384.78 (3,958,295,128)	
オーストラリアドル	国債証券	0.25 AUST GOVT 251121	2,650,000.00	2,611,258.16	
		1 AUST GOVT 311121	2,510,000.00	2,336,596.58	

		1.25 AUST GOVT 320521	1,650,000.00	1,565,847.18	
		1.5 AUST GOVT 310621	2,240,000.00	2,206,148.78	
		1.75 AUST GOVT 321121	800,000.00	795,993.68	
		1.75 AUST GOVT 510621	1,320,000.00	1,070,946.89	
		2.25 AUST GOVT 280521	2,300,000.00	2,471,410.26	
		2.5 AUST GOVT 300521	2,950,000.00	3,197,016.77	
		2.75 AUST GOVT 240421	2,400,000.00	2,588,032.56	
		2.75 AUST GOVT 271121	2,250,000.00	2,492,604.90	
		2.75 AUST GOVT 281121	1,930,000.00	2,139,386.27	
		2.75 AUST GOVT 291121	2,580,000.00	2,854,548.63	
		2.75 AUST GOVT 350621	820,000.00	893,477.33	
		3 AUST GOVT 470321	2,070,000.00	2,226,868.32	
		3.25 AUST GOVT 250421	2,000,000.00	2,220,431.60	
		3.25 AUST GOVT 290421	3,950,000.00	4,524,863.64	
		3.25 AUST GOVT 390621	820,000.00	932,005.35	
		3.75 AUST GOVT 370421	1,130,000.00	1,371,616.71	
		4.25 AUST GOVT 260421	3,210,000.00	3,770,399.23	
		4.5 AUST GOVT 330421	1,270,000.00	1,641,440.32	
		4.75 AUST GOVT 270421	2,250,000.00	2,750,565.82	
		5.5 AUST GOVT 230421	2,550,000.00	2,818,112.86	
		5.75 AUST GOVT 220715	1,600,000.00	1,706,824.80	
オーストラリアドル合計			47,250,000.00	51,186,396.64 (4,355,450,490)	
イギリス ポンド	国債証券	0.125 GILT 240131	1,200,000.00	1,199,100.00	
		0.125 GILT 260130	2,000,000.00	1,978,760.00	
		0.375 GILT 301022	2,080,000.00	1,987,564.80	
		0.625 GILT 250607	1,380,000.00	1,401,873.55	
		0.625 GILT 350731	880,000.00	812,926.40	
		0.625 GILT 501022	1,840,000.00	1,502,893.60	
		0.75 GILT 230722	2,450,000.00	2,487,608.48	
		0.875 GILT 291022	1,060,000.00	1,070,090.35	
		1 GILT 240422	1,700,000.00	1,743,656.34	
		1.25 GILT 270722	2,240,000.00	2,341,212.16	
		1.5 GILT 260722	1,910,000.00	2,019,313.12	
		1.5 GILT 470722	1,840,000.00	1,885,448.00	
		1.625 GILT 281022	880,000.00	943,914.40	
		1.625 GILT 711022	750,000.00	874,069.27	
		1.75 GILT 220907	3,900,000.00	3,988,260.12	
		1.75 GILT 370907	1,930,000.00	2,072,447.89	
		1.75 GILT 490122	1,070,000.00	1,160,147.50	
		1.75 GILT 570722	1,850,000.00	2,074,214.07	
		2 GILT 250907	1,080,000.00	1,161,684.72	

		2.25 GILT 230907	2,170,000.00	2,280,204.75	
		2.5 GILT 650722	1,410,000.00	1,994,656.50	
		2.75 GILT 240907	1,160,000.00	1,259,958.59	
		3.25 GILT 440122	2,020,000.00	2,762,956.00	
		3.5 GILT 450122	1,910,000.00	2,733,458.30	
		3.5 GILT 680722	1,380,000.00	2,488,402.20	
		3.75 GILT 520722	1,780,000.00	2,855,982.58	
		4 GILT 600122	1,180,000.00	2,150,491.00	
		4.25 GILT 271207	1,530,000.00	1,897,252.63	
		4.25 GILT 320607	2,090,000.00	2,809,000.96	
		4.25 GILT 360307	1,550,000.00	2,198,179.00	
		4.25 GILT 390907	1,130,000.00	1,682,168.17	
		4.25 GILT 401207	1,390,000.00	2,098,476.31	
		4.25 GILT 461207	1,590,000.00	2,571,126.03	
		4.25 GILT 491207	1,280,000.00	2,150,131.20	
		4.25 GILT 551207	1,670,000.00	3,015,719.40	
		4.5 GILT 340907	1,990,000.00	2,828,070.19	
		4.5 GILT 421207	1,980,000.00	3,152,993.95	
		4.75 GILT 301207	1,920,000.00	2,610,466.56	
		4.75 GILT 381207	1,290,000.00	2,006,865.90	
		5 GILT 250307	1,530,000.00	1,809,139.32	
		6 GILT 281207	330,000.00	459,883.64	
イギリスbond合計			66,320,000.00	82,520,767.95 (12,680,141,203)	
シンガ ポールド ル	国債証券	1.75 SINGAPORGOVT 230201	550,000.00	562,644.50	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	700,000.00	699,615.00	
		2 SINGAPORGOVT 240201	100,000.00	103,870.00	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	460,000.00	486,220.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	610,000.00	640,374.95	
		2.375 SINGAPORGOV 250601	600,000.00	639,600.00	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	200,000.00	214,040.00	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	800,000.00	870,400.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	450,000.00	471,645.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	410,000.00	466,990.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	520,000.00	601,640.00	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	590,000.00	655,195.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	650,000.00	725,692.50	
		3 SINGAPORGOVT 240901	600,000.00	646,140.00	
		3.125SINGAPORGOVT 220901	800,000.00	828,480.00	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	560,000.00	659,960.00	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	500,000.00	566,000.00	
			9,100,000.00	9,838,506.95	

シンガポールドル合計				(806,560,799)	
マレーシア リング ギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOV 220815	900,000.00	917,097.39	
		3.48 MALAYSIAGOV 230315	1,200,000.00	1,230,802.92	
		3.502MALAYSIAGOV 270531	900,000.00	932,892.84	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	1,100,000.00	1,154,739.74	
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	500,000.00	512,697.40	
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	1,200,000.00	1,243,075.32	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	2,300,000.00	2,295,912.44	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	1,400,000.00	1,408,494.08	
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	1,000,000.00	1,051,710.70	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	2,000,000.00	2,104,613.00	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	500,000.00	530,746.20	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	1,100,000.00	1,163,688.24	
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	1,000,000.00	1,065,581.40	
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	1,700,000.00	1,797,298.48	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	800,000.00	845,401.20	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4,100,000.00	4,329,827.14	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	850,000.00	883,231.17	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	900,000.00	971,201.88	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	1,700,000.00	1,862,983.25	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	1,200,000.00	1,299,463.20	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,650,000.00	1,740,853.95	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	3,340,000.00	3,600,041.71	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	1,120,000.00	1,213,962.40	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	1,200,000.00	1,309,036.44	
マレーシアリングギット合計			33,660,000.00	35,465,352.49	
				(936,001,582)	
スウェー デンク ローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	6,450,000.00	6,254,410.51	
		0.75 SWD GOVT 280512	5,850,000.00	6,080,139.00	
		0.75 SWD GOVT 291112	4,900,000.00	5,080,222.00	
		1 SWD GOVT 261112	5,660,000.00	5,962,696.80	
		1.5 SWD GOVT 231113	8,300,000.00	8,672,547.16	
		2.5 SWD GOVT 250512	6,230,000.00	6,895,985.75	
		3.5 SWD GOVT 220601	6,900,000.00	7,178,656.50	
		3.5 SWD GOVT 390330	3,780,000.00	5,515,287.24	
スウェーデンクローネ合計			48,070,000.00	51,639,944.96	
				(674,934,080)	
ノル ウェーク ローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	3,000,000.00	2,935,800.00	
		1.375 NORWE GOVT 300819	4,200,000.00	4,183,200.00	
		1.5 NORWE GOVT 260219	4,160,000.00	4,261,973.24	
		1.75 NORWE GOVT 250313	4,000,000.00	4,135,700.00	
		1.75 NORWE GOVT 270217	3,050,000.00	3,158,000.50	

		1.75 NORWE GOVT 290906	3,200,000.00	3,298,928.00	
		2 NORWE GOVT 230524	4,150,000.00	4,278,484.00	
		2 NORWE GOVT 280426	4,450,000.00	4,677,537.40	
		3 NORWE GOVT 240314	4,400,000.00	4,690,690.40	
ノルウェークローネ合計			34,610,000.00	35,620,313.54 (468,050,919)	
デンマーク クローネ	国債証券	0.25 DMK GOVT 221115	3,000,000.00	3,036,026.10	
		0.25 DMK GOVT 521115	3,300,000.00	2,995,212.00	
		0.5 DMK GOVT 271115	7,350,000.00	7,701,521.10	
		0.5 DMK GOVT 291115	9,050,000.00	9,474,761.75	
		1.5 DMK GOVT 231115	6,050,000.00	6,361,696.00	
		1.75 DMK GOVT 251115	4,850,000.00	5,327,288.50	
		4.5 DMK GOVT 391115	10,460,000.00	18,271,873.18	
デンマーククローネ合計			44,060,000.00	53,168,378.63 (944,270,404)	
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	37,300,000.00	42,571,982.00	
		10 MEXICAN BONOS 361120	10,600,000.00	13,223,138.54	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	27,700,000.00	27,434,357.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	19,400,000.00	19,757,658.40	
		6.75 MEXICAN BONO 230309	13,500,000.00	13,932,761.40	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	33,150,000.00	35,257,547.71	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	11,650,000.00	12,428,849.10	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	9,500,000.00	9,987,268.30	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	15,240,000.00	15,238,403.30	
		8 MEXICAN BONOS 231207	23,450,000.00	25,063,125.50	
		8 MEXICAN BONOS 471107	15,800,000.00	16,083,452.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	27,000,000.00	30,254,598.90	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	14,600,000.00	15,880,973.34	
メキシコペソ合計			258,890,000.00	277,114,115.49 (1,508,276,707)	
イスラエル シェケル	国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 250430	2,800,000.00	2,805,460.00	
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	700,000.00	682,955.00	
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	1,250,000.00	1,175,687.50	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	2,880,000.00	3,162,672.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 240331	4,300,000.00	4,749,995.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	1,600,000.00	2,002,320.00	
		4.25 ISRAEL FIXED 230331	1,800,000.00	1,947,150.00	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	2,100,000.00	3,287,760.00	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	3,500,000.00	4,662,525.00	
イスラエルシェケル合計			20,930,000.00	24,476,524.50 (809,198,795)	
	国債証券	2.25 POLAND 241025	4,000,000.00	4,229,890.40	

ポーランド ズロチ		2.5 POLAND 230125	2,500,000.00	2,601,700.00	
		2.5 POLAND 240425	2,600,000.00	2,759,693.56	
		2.5 POLAND 260725	5,500,000.00	5,875,575.20	
		2.5 POLAND 270725	3,850,000.00	4,111,198.24	
		2.75 POLAND 280425	6,710,000.00	7,287,731.00	
		2.75 POLAND 291025	900,000.00	974,610.00	
		3.25 POLAND 250725	4,950,000.00	5,430,786.07	
		4 POLAND 231025	2,700,000.00	2,951,370.00	
		5.75 POLAND 220923	1,550,000.00	1,671,055.00	
		5.75 POLAND 290425	2,870,000.00	3,771,897.50	
		POLAND 220725	800,000.00	799,587.31	
ポーランドズロチ合計			38,930,000.00	42,465,094.28 (1,234,965,625)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 230715	250,000.00	253,433.25	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	1,000,000.00	1,001,912.00	
		0 AUSTRIA GOVT 310220	400,000.00	397,002.91	
		0 BUND 350515	1,120,000.00	1,107,579.20	
		0 BUND 500815	1,450,000.00	1,286,163.05	
		0 FINNISH GOVT 230915	350,000.00	355,355.00	
		0 FINNISH GOVT 240915	850,000.00	866,787.50	
		0 FINNISH GOVT 300915	450,000.00	449,358.75	
		0 NETH GOVT 240115	1,250,000.00	1,272,645.00	
		0 NETH GOVT 300715	400,000.00	403,584.00	
		0 NETH GOVT 520115	670,000.00	575,925.42	
		0 O.A.T 240225	2,000,000.00	2,031,866.00	
		0 O.A.T 240325	2,000,000.00	2,033,379.80	
		0 O.A.T 250325	2,750,000.00	2,801,821.00	
		0 O.A.T 260225	2,500,000.00	2,545,580.00	
		0 O.A.T 291125	3,800,000.00	3,791,605.80	
		0 O.A.T 301125	1,600,000.00	1,580,700.80	
		0 SPAIN GOVT 240531	1,900,000.00	1,923,066.00	
		0 SPAIN GOVT 250131	4,630,000.00	4,686,313.76	
		0 SPAIN GOVT 260131	2,300,000.00	2,320,826.50	
		0.1 BEL GOVT 300622	800,000.00	804,393.04	
		0.125 FINNISH GOV 360415	630,000.00	606,885.93	
		0.125 FINNISH GOV 520415	250,000.00	211,282.50	
		0.2 BEL GOVT 231022	350,000.00	357,149.80	
		0.25 BUND 270215	3,450,000.00	3,601,772.40	
		0.25 BUND 280815	4,350,000.00	4,552,531.65	
		0.25 BUND 290215	4,700,000.00	4,917,887.30	
		0.25 FINNISH GOVT 400915	130,000.00	123,470.10	
		0.25 NETH GOVT 250715	1,350,000.00	1,395,751.50	

0.25 NETH GOVT 290715	1,550,000.00	1,604,825.05	
0.25 O.A.T 261125	2,550,000.00	2,630,098.05	
0.35 ITALY GOVT 250201	1,900,000.00	1,923,174.30	
0.35 SPAIN GOVT 230730	1,720,000.00	1,752,867.48	
0.4 IRISH GOVT 350515	700,000.00	692,866.01	
0.4 SPAIN GOVT 220430	1,600,000.00	1,614,942.40	
0.45 SPAIN GOVT 221031	1,450,000.00	1,471,545.55	
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	1,150,000.00	1,208,717.85	
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	700,000.00	734,314.00	
0.5 BEL GOVT 241022	800,000.00	829,583.84	
0.5 BUND 250215	3,900,000.00	4,070,348.10	
0.5 BUND 260215	4,600,000.00	4,839,512.80	
0.5 BUND 270815	2,620,000.00	2,780,802.50	
0.5 BUND 280215	2,220,000.00	2,360,479.38	
0.5 FINNISH GOVT 260415	400,000.00	418,860.00	
0.5 FINNISH GOVT 270915	1,000,000.00	1,051,367.00	
0.5 FINNISH GOVT 280915	250,000.00	262,781.75	
0.5 FINNISH GOVT 290915	400,000.00	419,662.00	
0.5 ITALY GOVT 260201	1,850,000.00	1,876,085.00	
0.5 NETH GOVT 260715	1,830,000.00	1,921,723.26	
0.5 NETH GOVT 400115	500,000.00	517,164.50	
0.5 O.A.T 250525	3,450,000.00	3,588,089.70	
0.5 O.A.T 260525	3,500,000.00	3,655,298.50	
0.5 O.A.T 290525	3,500,000.00	3,649,786.00	
0.5 O.A.T 400525	1,150,000.00	1,107,973.93	
0.5 O.A.T 720525	1,010,000.00	754,658.25	
0.6 SPAIN GOVT 291031	1,600,000.00	1,636,827.20	
0.65 BEL GOVT 710622	420,000.00	335,551.32	
0.65 ITALY GOVT 231015	2,720,000.00	2,777,120.00	
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	850,000.00	903,519.40	
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	1,200,000.00	1,282,128.00	
0.75 AUSTRIA GOVT 510320	460,000.00	462,570.94	
0.75 FINNISH GOVT 310415	350,000.00	373,972.55	
0.75 NETH GOVT 270715	1,740,000.00	1,860,056.52	
0.75 NETH GOVT 280715	1,530,000.00	1,642,886.46	
0.75 O.A.T 280525	3,570,000.00	3,798,708.48	
0.75 O.A.T 281125	3,900,000.00	4,150,419.00	
0.75 O.A.T 520525	630,000.00	586,446.21	
0.8 BEL GOVT 250622	1,600,000.00	1,686,728.00	
0.8 BEL GOVT 270622	1,080,000.00	1,152,322.20	
0.8 BEL GOVT 280622	1,600,000.00	1,712,667.20	
0.8 SPAIN GOVT 270730	3,650,000.00	3,827,225.75	

0.85 ITALY GOVT 270115	2,660,000.00	2,732,937.20
0.875 FINNISH GOV 250915	500,000.00	530,290.50
0.9 BEL GOVT 290622	1,380,000.00	1,488,118.86
0.9 IRISH GOVT 280515	850,000.00	911,523.00
0.9 ITALY GOVT 220801	3,200,000.00	3,249,358.72
0.95 ITALY GOVT 230315	2,680,000.00	2,741,175.28
0.95 ITALY GOVT 370301	680,000.00	631,683.96
1 BEL GOVT 260622	1,600,000.00	1,715,550.40
1 BEL GOVT 310622	1,200,000.00	1,305,864.00
1 BUND 240815	2,770,000.00	2,922,890.15
1 BUND 250815	4,200,000.00	4,492,878.60
1 IRISH GOVT 260515	1,570,000.00	1,676,789.83
1 O.A.T 251125	3,420,000.00	3,643,951.86
1 O.A.T 270525	3,230,000.00	3,479,194.50
1 SPAIN GOVT 501031	1,400,000.00	1,236,151.00
1.1 IRISH GOVT 290515	1,150,000.00	1,250,922.62
1.125 FINNISH GOV 340415	380,000.00	421,805.32
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1,110,000.00	1,194,082.50
1.2 SPAIN GOVT 401031	550,000.00	549,954.35
1.25 BEL GOVT 330422	1,030,000.00	1,149,712.78
1.25 BUND 480815	2,550,000.00	3,129,895.50
1.25 ITALY GOVT 261201	2,050,000.00	2,154,023.15
1.25 O.A.T 340525	3,750,000.00	4,159,515.00
1.25 O.A.T 360525	3,040,000.00	3,367,085.76
1.25 SPAIN GOVT 301031	4,230,000.00	4,540,905.00
1.3 IRISH GOVT 330515	600,000.00	667,620.00
1.35 IRISH GOVT 310318	540,000.00	602,836.56
1.35 ITALY GOVT 300401	2,180,000.00	2,277,112.46
1.375 FINNISH GOV 470415	360,000.00	427,945.68
1.4 SPAIN GOVT 280430	1,750,000.00	1,905,895.25
1.45 BEL GOVT 370622	490,000.00	557,114.56
1.45 ITALY GOVT 220915	1,400,000.00	1,433,809.30
1.45 ITALY GOVT 241115	1,600,000.00	1,682,456.00
1.45 ITALY GOVT 250515	1,600,000.00	1,687,832.00
1.45 ITALY GOVT 360301	1,280,000.00	1,291,699.20
1.45 SPAIN GOVT 271031	3,250,000.00	3,545,701.25
1.45 SPAIN GOVT 290430	3,070,000.00	3,358,101.08
1.45 SPAIN GOVT 711031	290,000.00	249,507.01
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	570,000.00	683,767.44
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	270,000.00	339,512.04
1.5 BUND 230515	3,600,000.00	3,760,378.92
1.5 BUND 240515	3,300,000.00	3,519,087.00
1.5 FINNISH GOVT 230415	250,000.00	260,502.25

1.5 IRISH GOVT 500515	460,000.00	521,779.84	
1.5 ITALY GOVT 250601	1,850,000.00	1,956,484.15	
1.5 O.A.T 310525	3,990,000.00	4,525,317.55	
1.5 O.A.T 500525	2,870,000.00	3,263,786.96	
1.6 BEL GOVT 470622	970,000.00	1,122,013.55	
1.6 ITALY GOVT 260601	2,090,000.00	2,231,189.95	
1.6 SPAIN GOVT 250430	2,050,000.00	2,206,798.55	
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1,160,000.00	1,250,022.96	
1.65 ITALY GOVT 301201	1,900,000.00	2,028,685.10	
1.65 ITALY GOVT 320301	2,220,000.00	2,358,103.98	
1.7 BEL GOVT 500622	590,000.00	698,214.85	
1.7 IRISH GOVT 370515	900,000.00	1,057,212.00	
1.7 ITALY GOVT 510901	550,000.00	514,726.74	
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1,700,000.00	1,799,288.50	
1.75 BUND 240215	5,950,000.00	6,355,212.85	
1.75 NETH GOVT 230715	1,500,000.00	1,580,590.50	
1.75 O.A.T 230525	2,900,000.00	3,041,359.05	
1.75 O.A.T 241125	3,550,000.00	3,839,463.45	
1.75 O.A.T 390625	2,610,000.00	3,122,314.00	
1.75 O.A.T 660525	1,340,000.00	1,644,917.00	
1.8 ITALY GOVT 410301	1,230,000.00	1,252,242.09	
1.85 ITALY GOVT 240515	1,270,000.00	1,344,983.34	
1.85 SPAIN GOVT 350730	2,150,000.00	2,430,162.20	
1.9 BEL GOVT 380622	1,100,000.00	1,332,031.80	
1.95 SPAIN GOVT 260430	1,900,000.00	2,101,983.30	
1.95 SPAIN GOVT 300730	1,620,000.00	1,845,999.72	
2 BUND 230815	1,450,000.00	1,539,313.04	
2 FINNISH GOVT 240415	200,000.00	215,541.00	
2 IRISH GOVT 450218	750,000.00	942,836.25	
2 ITALY GOVT 251201	1,760,000.00	1,906,872.00	
2 ITALY GOVT 280201	2,200,000.00	2,412,509.00	
2 NETH GOVT 240715	1,550,000.00	1,681,469.45	
2 O.A.T 480525	2,800,000.00	3,534,087.20	
2.05 ITALY GOVT 270801	1,950,000.00	2,140,953.75	
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	600,000.00	945,564.00	
2.1 ITALY GOVT 260715	1,650,000.00	1,804,753.33	
2.15 BEL GOVT 660622	570,000.00	773,784.12	
2.15 SPAIN GOVT 251031	4,660,000.00	5,164,258.60	
2.2 ITALY GOVT 270601	1,900,000.00	2,103,087.20	
2.25 BEL GOVT 230622	820,000.00	870,587.44	
2.25 BEL GOVT 570622	530,000.00	721,740.22	
2.25 ITALY GOVT 360901	1,350,000.00	1,506,602.70	

2.25 O.A.T 240525	3,340,000.00	3,628,592.70
2.35 SPAIN GOVT 330730	1,920,000.00	2,287,639.68
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	740,000.00	944,713.22
2.4 IRISH GOVT 300515	1,180,000.00	1,425,926.16
2.45 ITALY GOVT 330901	1,810,000.00	2,070,010.12
2.45 ITALY GOVT 500901	1,460,000.00	1,616,952.92
2.5 BUND 440704	2,550,000.00	3,834,914.40
2.5 BUND 460815	2,520,000.00	3,858,694.27
2.5 ITALY GOVT 241201	2,300,000.00	2,504,585.00
2.5 ITALY GOVT 251115	1,710,000.00	1,890,350.79
2.5 NETH GOVT 330115	1,790,000.00	2,303,035.48
2.5 O.A.T 300525	4,830,000.00	5,897,053.26
2.6 BEL GOVT 240622	1,580,000.00	1,738,413.96
2.625 FINNISH GOV 420704	400,000.00	570,396.00
2.7 ITALY GOVT 470301	1,490,000.00	1,737,237.19
2.7 SPAIN GOVT 481031	1,230,000.00	1,584,564.72
2.75 FINNISH GOVT 280704	530,000.00	644,494.84
2.75 NETH GOVT 470115	1,330,000.00	2,094,982.75
2.75 O.A.T 271025	4,790,000.00	5,721,894.50
2.8 ITALY GOVT 281201	1,750,000.00	2,027,200.00
2.8 ITALY GOVT 670301	1,440,000.00	1,648,800.00
2.9 SPAIN GOVT 461031	1,540,000.00	2,045,295.56
2.95 ITALY GOVT 380901	1,250,000.00	1,517,622.50
3 BEL GOVT 340622	810,000.00	1,084,106.43
3 ITALY GOVT 290801	1,850,000.00	2,183,185.00
3.1 ITALY GOVT 400301	1,090,000.00	1,349,817.85
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	610,000.00	955,875.79
3.25 BUND 420704	1,930,000.00	3,146,893.95
3.25 ITALY GOVT 460901	1,540,000.00	1,968,378.72
3.25 O.A.T 450525	2,220,000.00	3,401,893.35
3.35 ITALY GOVT 350301	1,020,000.00	1,280,307.06
3.4 IRISH GOVT 240318	600,000.00	667,731.60
3.45 ITALY GOVT 480301	1,450,000.00	1,918,600.85
3.45 SPAIN GOVT 660730	1,320,000.00	1,990,348.80
3.5 ITALY GOVT 300301	2,610,000.00	3,205,296.63
3.5 O.A.T 260425	4,450,000.00	5,317,727.75
3.75 BEL GOVT 450622	900,000.00	1,469,656.80
3.75 ITALY GOVT 240901	2,200,000.00	2,476,548.80
3.75 NETH GOVT 420115	1,500,000.00	2,532,400.50
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	520,000.00	1,055,539.68
3.85 ITALY GOVT 490901	1,220,000.00	1,727,748.38
4 BEL GOVT 320328	720,000.00	1,016,841.60
4 BUND 370104	2,570,000.00	4,144,628.72

4 FINNISH GOVT 250704	460,000.00	547,450.60	
4 ITALY GOVT 370201	2,420,000.00	3,279,918.67	
4 NETH GOVT 370115	2,090,000.00	3,320,334.93	
4 O.A.T 381025	2,290,000.00	3,595,957.23	
4 O.A.T 550425	1,810,000.00	3,363,723.91	
4 O.A.T 600425	1,680,000.00	3,255,262.08	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,370,000.00	2,173,870.79	
4.2 SPAIN GOVT 370131	2,090,000.00	3,087,630.15	
4.25 BEL GOVT 410328	1,630,000.00	2,700,906.74	
4.25 BUND 390704	1,650,000.00	2,871,862.95	
4.25 O.A.T 231025	6,500,000.00	7,282,470.00	
4.4 SPAIN GOVT 231031	2,350,000.00	2,636,857.45	
4.5 BEL GOVT 260328	980,000.00	1,218,874.02	
4.5 ITALY GOVT 230501	3,200,000.00	3,502,355.20	
4.5 ITALY GOVT 240301	2,520,000.00	2,847,399.40	
4.5 ITALY GOVT 260301	2,100,000.00	2,531,875.71	
4.5 O.A.T 410425	3,510,000.00	6,021,131.22	
4.65 SPAIN GOVT 250730	2,150,000.00	2,600,921.65	
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,810,000.00	2,955,596.06	
4.75 BUND 280704	2,680,000.00	3,687,543.32	
4.75 BUND 340704	2,720,000.00	4,449,229.12	
4.75 BUND 400704	1,870,000.00	3,497,012.20	
4.75 ITALY GOVT 230801	3,700,000.00	4,112,272.50	
4.75 ITALY GOVT 280901	3,200,000.00	4,140,108.80	
4.75 ITALY GOVT 440901	1,710,000.00	2,672,500.86	
4.75 O.A.T 350425	2,570,000.00	4,092,257.26	
4.8 SPAIN GOVT 240131	2,140,000.00	2,449,326.30	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	550,000.00	693,549.45	
4.9 SPAIN GOVT 400730	2,340,000.00	3,875,578.20	
5 BEL GOVT 350328	1,850,000.00	3,000,355.90	
5 ITALY GOVT 250301	2,920,000.00	3,471,693.12	
5 ITALY GOVT 340801	2,460,000.00	3,575,747.76	
5 ITALY GOVT 390801	2,200,000.00	3,396,885.80	
5 ITALY GOVT 400901	1,860,000.00	2,893,370.98	
5.15 SPAIN GOVT 281031	2,910,000.00	3,985,873.56	
5.15 SPAIN GOVT 441031	1,310,000.00	2,334,037.48	
5.25 ITALY GOVT 291101	3,740,000.00	5,119,618.68	
5.4 IRISH GOVT 250313	1,100,000.00	1,349,216.00	
5.4 SPAIN GOVT 230131	1,750,000.00	1,929,543.00	
5.5 BEL GOVT 280328	2,080,000.00	2,909,535.20	
5.5 BUND 310104	3,280,000.00	5,123,730.96	
5.5 ITALY GOVT 220901	1,650,000.00	1,775,809.20	

	5.5 ITALY GOVT 221101	2,200,000.00	2,388,203.18	
	5.5 NETH GOVT 280115	1,500,000.00	2,090,602.50	
	5.5 O.A.T 290425	5,250,000.00	7,589,846.25	
	5.625 BUND 280104	2,880,000.00	4,065,791.04	
	5.75 ITALY GOVT 330201	2,080,000.00	3,135,066.68	
	5.75 O.A.T 321025	2,840,000.00	4,617,521.92	
	5.75 SPAIN GOVT 320730	2,330,000.00	3,634,989.19	
	5.9 SPAIN GOVT 260730	5,190,000.00	6,835,359.75	
	6 ITALY GOVT 310501	2,780,000.00	4,119,670.88	
	6 O.A.T 251025	2,700,000.00	3,486,369.60	
	6 SPAIN GOVT 290131	3,450,000.00	4,980,885.75	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	970,000.00	1,368,825.20	
	6.25 BUND 240104	2,530,000.00	3,001,336.47	
	6.25 BUND 300104	2,640,000.00	4,164,747.84	
	6.5 BUND 270704	2,100,000.00	3,019,781.72	
	6.5 ITALY GOVT 271101	2,420,000.00	3,344,855.75	
	7.25 ITALY GOVT 261101	2,050,000.00	2,821,825.00	
	8.5 O.A.T 230425	1,300,000.00	1,533,642.50	
	9 ITALY GOVT 231101	2,550,000.00	3,129,927.37	
ユーロ合計		493,190,000.00	590,944,028.79 (78,040,068,442)	
合計			192,534,359,448 (192,534,359,448)	

(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%	44.73%
カナダドル	国債証券 24銘柄	100.00%	2.06%
オーストラリアドル	国債証券 23銘柄	100.00%	2.26%
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 17銘柄	100.00%	0.42%
マレーシアリンギット	国債証券 24銘柄	100.00%	0.49%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.35%
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%	0.49%
メキシコペソ	国債証券 13銘柄	100.00%	0.78%
イスラエルシェケル	国債証券 9銘柄	100.00%	0.42%
ポーランドズロチ	国債証券 12銘柄	100.00%	0.64%

ユーロ	国債証券	260銘柄	100.00%	40.53%
-----	------	-------	---------	--------

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 5月12日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	34,263,735,631
コール・ローン	4,185,927,670
株式	910,617,839,305
投資証券	20,522,755,990
派生商品評価勘定	198,207,948
未収入金	55,002,784
未収配当金	924,633,049
差入委託証拠金	6,054,190,780
流動資産合計	976,822,293,157
資産合計	
976,822,293,157	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	172,853,503
未払解約金	1,944,982,011
未払利息	1,330
流動負債合計	2,117,836,844
負債合計	
2,117,836,844	
純資産の部	
元本等	
元本	246,268,186,550
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	728,436,269,763
元本等合計	974,704,456,313
純資産合計	
974,704,456,313	
負債純資産合計	
976,822,293,157	

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 5月12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 5月12日現在]
1. 期首	令和 2年 5月13日
期首元本額	167,638,526,747円
期中追加設定元本額	185,745,725,184円
期中一部解約元本額	107,116,065,381円
元本の内訳	
MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信	3,416,687,960円
MAXIS 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	1,285,897,035円
ファンド・マネジャー（海外株式）	20,439,931円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,790,460,894円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,132,504,858円
eMAXIS バランス（波乗り型）	351,399,486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）	56,035,368円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	90,585,707円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	68,574,877円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	50,368,175,243円
海外株式セレクション（ラップ向け）	1,307,902,868円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	2,865,009,626円
つみたて先進国株式	8,357,039,506円
つみたて8資産均等バランス	1,329,705,952円

	[令和 3年 5月12日現在]
つみたて４資産均等バランス	379,269,258円
eMAXIS マイマネージャー １９７０s	1,345,457円
eMAXIS マイマネージャー １９８０s	1,717,527円
eMAXIS マイマネージャー １９９０s	2,319,496円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	45,263,278円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	41,372,965円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	23,967,745円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	12,612,830,719円
eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）	296,054,153円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	34,590,174,483円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	29,931,647円
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）	20,114,132,393円
つみたて全世界株式	14,552,504円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	2,519,586円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	254,355円
三菱ＵＦＪ DC海外株式インデックスファンド	20,508,746,892円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,827,986,334円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	1,271,871,587円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	2,467,113,270円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	556,924,258円
三菱ＵＦＪ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	650,244,282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）	62,445,629円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	73,291,308円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	285,904,831円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	210,299,370円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	441,522,115円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５VA（適格機関投資家限定）	19,456,290円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０VA（適格機関投資家限定）	6,407,533,226円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ２０型（適格機関投資家限定）	91,257,452円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ４０型（適格機関投資家限定）	1,130,784,389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）	16,571,572,936円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ３０型（適格機関投資家限定）	775,512円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０VA（適格機関投資家限定）	959,924,620円

	[令和 3年 5月12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）	7,504,341,837円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	14,403,742円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	81,878,730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）	2,824,609,147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）	1,061,586,335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）	51,428,334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）	2,605,596,959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）	99,228,362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）	2,256,201,493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）	11,813,983,023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）	94,665,094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	1,976,772,154円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	1,032,438円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	3,835,535円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	2,546,685円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	4,067,253円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	35,674,585円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	5,226,527円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	30,214,632円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	6,575,424円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	32,137,457円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	5,574,861,040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）	129,912,766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）	526,062,487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）	528,304,272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）	498,916,016円
合計	246,268,186,550円
2. 受益権の総数	246,268,186,550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 5月13日 至 令和 3年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、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 5月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品

区分	[令和 3年 5月12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 5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	201,483,241,214
投資証券	3,550,402,028
合計	205,033,643,242

(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 5月12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	44,115,552,262	—	44,144,519,397	28,967,135
	合計	44,115,552,262	—	44,144,519,397	28,967,135

（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 5月12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	買建				
	アメリカドル	2,323,590,396	—	2,320,787,708	2,802,688
	カナダドル	122,679,334	—	122,540,675	138,659
	オーストラリアドル	50,144,640	—	50,032,743	111,897
	イギリスポンド	167,148,879	—	167,027,104	121,775
	スイスフラン	81,481,429	—	81,206,145	275,284
	香港ドル	48,762,433	—	48,711,431	51,002
	スウェーデンクローネ	47,317,678	—	47,365,680	48,002
	デンマーククローネ	22,617,686	—	22,590,720	26,966
	ユーロ	187,527,537	—	187,395,116	132,421
合計		3,051,270,012	—	3,047,657,322	3,612,690

（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 5月12日現在]
1口当たり純資産額	3.9579円
(1万口当たり純資産額)	(39,579円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

			評価額	
--	--	--	-----	--

通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	110,239	24.81	2,735,029.59	
	CABOT OIL & GAS CORP	68,398	17.41	1,190,809.18	
	CHENIERE ENERGY INC	36,410	82.13	2,990,353.30	
	CHEVRON CORP	316,860	106.70	33,808,962.00	
	CONOCOPHILLIPS	222,314	55.72	12,387,336.08	
	DEVON ENERGY CORP	99,707	25.74	2,566,458.18	
	EOG RESOURCES INC	94,808	82.14	7,787,529.12	
	EXXON MOBIL CORP	696,268	60.59	42,186,878.12	
	HALLIBURTON CO	151,300	22.61	3,420,893.00	
	HESS CORP	47,459	81.15	3,851,297.85	
	KINDER MORGAN INC	338,753	17.97	6,087,391.41	
	MARATHON PETROLEUM CORP	105,787	58.64	6,203,349.68	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	158,818	24.53	3,895,805.54	
	ONEOK INC	72,635	53.27	3,869,266.45	
	PHILLIPS 66	73,621	83.63	6,156,924.23	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	34,267	157.70	5,403,905.90	
	SCHLUMBERGER LTD	232,346	31.26	7,263,135.96	
	VALERO ENERGY CORP	68,957	77.69	5,357,269.33	
	WILLIAMS COS INC	196,822	25.65	5,048,484.30	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	36,515	300.74	10,981,521.10	
	ALBEMARLE CORP	18,299	160.50	2,936,989.50	
	AMCOR PLC	257,745	12.40	3,196,038.00	
	AVERY DENNISON CORP	14,367	218.40	3,137,752.80	
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	34,588	33.51	1,159,043.88	
	BALL CORP	53,399	90.60	4,837,949.40	
	CELANESE CORP	18,880	168.20	3,175,616.00	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	36,156	54.37	1,965,801.72	
	CORTEVA INC	121,385	47.09	5,716,019.65	
	CROWN HOLDINGS INC	22,427	112.39	2,520,570.53	
	DOW INC	123,436	68.57	8,464,006.52	
	DUPONT DE NEMOURS INC	89,978	82.83	7,452,877.74	
	EASTMAN CHEMICAL CO	22,366	128.40	2,871,794.40	
	ECOLAB INC	42,385	225.30	9,549,340.50	
	FMC CORP	20,465	117.14	2,397,270.10	
	FREEPORT-MCMORAN INC	241,013	44.80	10,797,382.40	
	INTERNATIONAL PAPER CO	61,143	62.68	3,832,443.24	
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	37,738	138.68	5,233,505.84	
	LINDE PLC	86,608	298.61	25,862,014.88	
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	43,161	112.53	4,856,907.33	
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	10,535	377.14	3,973,169.90	
	MOSAIC CO/THE	63,518	35.22	2,237,103.96	

NEWMONT CORP	133,187	68.78	9,160,601.86
NUCOR CORP	50,636	101.98	5,163,859.28
PACKAGING CORP OF AMERICA	16,577	154.85	2,566,948.45
PPG INDUSTRIES INC	38,324	178.99	6,859,612.76
RPM INTERNATIONAL INC	20,577	97.16	1,999,261.32
SEALED AIR CORP	24,383	56.39	1,374,957.37
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	40,445	285.84	11,560,798.80
STEEL DYNAMICS INC	37,342	64.34	2,402,584.28
VULCAN MATERIALS CO	21,530	191.44	4,121,703.20
WESTROCK CO	45,602	60.72	2,768,953.44
3M CO	95,065	203.72	19,366,641.80
ALLEGION PLC	14,695	139.74	2,053,479.30
AMETEK INC	37,486	136.14	5,103,344.04
BOEING CO/THE	88,343	228.88	20,219,945.84
CARRIER GLOBAL CORP	134,429	44.50	5,982,090.50
CATERPILLAR INC	89,594	239.30	21,439,844.20
CUMMINS INC	24,822	264.78	6,572,369.16
DEERE & CO	49,126	383.20	18,825,083.20
DOVER CORP	23,479	150.19	3,526,311.01
EATON CORP PLC	65,888	145.76	9,603,834.88
EMERSON ELECTRIC CO	98,709	95.26	9,403,019.34
FASTENAL CO	97,317	52.89	5,147,096.13
FORTIVE CORP	51,428	70.15	3,607,674.20
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	24,031	108.74	2,613,130.94
GENERAC HOLDINGS INC	10,200	304.62	3,107,124.00
GENERAL DYNAMICS CORP	40,666	191.54	7,789,165.64
GENERAL ELECTRIC CO	1,444,850	13.09	18,913,086.50
HEICO CORP	7,231	138.19	999,251.89
HEICO CORP-CLASS A	11,631	129.35	1,504,469.85
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	115,592	229.16	26,489,062.72
HOWMET AEROSPACE INC	62,452	32.40	2,023,444.80
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	6,440	214.70	1,382,668.00
IDEX CORP	13,155	224.75	2,956,586.25
ILLINOIS TOOL WORKS	52,446	236.37	12,396,661.02
INGERSOLL-RAND INC	61,406	48.16	2,957,312.96
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	34,500	66.36	2,289,420.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	120,735	64.13	7,742,735.55
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	35,003	213.33	7,467,189.99
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,609	346.40	1,942,957.60
LOCKHEED MARTIN CORP	41,423	387.82	16,064,667.86
MASCO CORP	42,725	64.69	2,763,880.25
NORDSON CORP	8,714	207.42	1,807,457.88

NORTHROP GRUMMAN CORP	26,180	368.30	9,642,094.00
OTIS WORLDWIDE CORP	66,316	77.62	5,147,447.92
OWENS CORNING	17,756	105.59	1,874,856.04
PACCAR INC	56,074	94.76	5,313,572.24
PARKER HANNIFIN CORP	21,623	312.69	6,761,295.87
PENTAIR PLC	26,974	67.98	1,833,692.52
PLUG POWER INC	75,243	23.60	1,775,734.80
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	250,235	84.33	21,102,317.55
ROCKWELL AUTOMATION INC	18,951	268.31	5,084,742.81
ROPER TECHNOLOGIES INC	17,473	440.40	7,695,109.20
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	25,838	56.87	1,469,407.06
SMITH (A.O.) CORP	22,709	70.87	1,609,386.83
SNAP-ON INC	8,484	251.02	2,129,653.68
STANLEY BLACK & DECKER INC	26,128	217.69	5,687,804.32
SUNRUN INC	18,430	42.94	791,384.20
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,996	423.61	2,539,965.56
TEXTRON INC	36,240	67.13	2,432,791.20
TRANE TECHNOLOGIES PLC	40,321	182.75	7,368,662.75
TRANSDIGM GROUP INC	8,426	600.06	5,056,105.56
UNITED RENTALS INC	11,865	340.33	4,038,015.45
WABTEC CORP	29,134	79.37	2,312,365.58
WW GRAINGER INC	7,442	462.70	3,443,413.40
XYLEM INC	29,609	117.63	3,482,906.67
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	21,669	81.70	1,770,357.30
CINTAS CORP	14,386	354.68	5,102,426.48
COPART INC	34,211	121.04	4,140,899.44
COSTAR GROUP INC	6,652	847.49	5,637,503.48
EQUIFAX INC	20,543	238.60	4,901,559.80
IHS MARKIT LTD	63,574	104.60	6,649,840.40
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	21,153	140.14	2,964,381.42
LEIDOS HOLDINGS INC	21,839	104.68	2,286,106.52
REPUBLIC SERVICES INC	38,015	109.90	4,177,848.50
ROBERT HALF INTL INC	17,817	89.68	1,597,828.56
ROLLINS INC	36,239	36.95	1,339,031.05
TRANSUNION	31,124	104.83	3,262,728.92
VERISK ANALYTICS INC	25,211	175.08	4,413,941.88
WASTE CONNECTIONS INC	43,909	121.00	5,312,989.00
WASTE MANAGEMENT INC	69,683	141.20	9,839,239.60
AMERCO	1,455	619.63	901,561.65
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	21,778	99.09	2,157,982.02
CSX CORP	125,938	101.54	12,787,744.52
DELTA AIR LINES INC	25,351	44.52	1,128,626.52

EXPEDITORS INTL WASH INC	28,054	117.67	3,301,114.18
FEDEX CORP	41,307	305.64	12,625,071.48
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	13,265	176.44	2,340,476.60
KANSAS CITY SOUTHERN	15,296	308.17	4,713,768.32
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	21,711	48.58	1,054,720.38
NORFOLK SOUTHERN CORP	41,867	286.66	12,001,594.22
OLD DOMINION FREIGHT LINE	15,848	264.14	4,186,090.72
SOUTHWEST AIRLINES CO	23,466	59.78	1,402,797.48
UBER TECHNOLOGIES INC	161,342	46.21	7,455,613.82
UNION PACIFIC CORP	111,046	226.61	25,164,134.06
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	117,959	214.33	25,282,152.47
XPO LOGISTICS INC	14,476	148.11	2,144,040.36
APTIV PLC	45,190	140.63	6,355,069.70
AUTOLIV INC	12,960	100.75	1,305,720.00
BORGWARNER INC	39,617	51.65	2,046,218.05
FORD MOTOR CO	646,673	11.58	7,488,473.34
GENERAL MOTORS CO	213,093	55.73	11,875,672.89
LEAR CORP	9,633	186.63	1,797,806.79
TESLA INC	125,062	617.20	77,188,266.40
DR HORTON INC	56,574	99.60	5,634,770.40
GARMIN LTD	23,599	140.59	3,317,783.41
HASBRO INC	20,443	98.21	2,007,707.03
LENNAR CORP-A	45,228	103.45	4,678,836.60
LULULEMON ATHLETICA INC	20,691	322.04	6,663,329.64
MOHAWK INDUSTRIES INC	10,585	219.47	2,323,089.95
NEWELL BRANDS INC	65,665	28.98	1,902,971.70
NIKE INC -CL B	206,823	137.12	28,359,569.76
NVR INC	611	4,988.03	3,047,686.33
PELOTON INTERACTIVE INC-A	39,034	91.01	3,552,484.34
PULTEGROUP INC	46,265	59.54	2,754,618.10
VF CORP	54,318	85.30	4,633,325.40
WHIRLPOOL CORP	9,906	246.21	2,438,956.26
AIRBNB INC-CLASS A	8,409	142.73	1,200,216.57
ARAMARK	41,183	36.92	1,520,476.36
BOOKING HOLDINGS INC	6,754	2,247.68	15,180,830.72
CARNIVAL CORP	125,312	25.88	3,243,074.56
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4,462	1,393.25	6,216,681.50
DARDEN RESTAURANTS INC	20,791	137.42	2,857,099.22
DOMINO'S PIZZA INC	6,195	422.34	2,616,396.30
DRAFTKINGS INC - CL A	27,687	44.01	1,218,504.87
EXPEDIA GROUP INC	21,993	172.40	3,791,593.20
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	46,293	121.83	5,639,876.19

LAS VEGAS SANDS CORP	56,001	56.24	3,149,496.24
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	45,905	141.71	6,505,197.55
MCDONALD'S CORP	122,911	233.86	28,743,966.46
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	33,367	18.20	607,279.40
MGM RESORTS INTERNATIONAL	75,301	38.76	2,918,666.76
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	36,868	81.28	2,996,631.04
STARBUCKS CORP	193,632	113.55	21,986,913.60
VAIL RESORTS INC	6,397	317.36	2,030,151.92
WYNN RESORTS LTD	16,566	125.00	2,070,750.00
YUM! BRANDS INC	49,196	119.15	5,861,703.40
ACTIVISION BLIZZARD INC	127,587	95.34	12,164,144.58
ALPHABET INC-CL A	66,841	2,270.06	151,733,080.46
ALPHABET INC-CL C	31,650	2,308.76	73,072,254.00
ALTICE USA INC- A	42,738	37.48	1,601,820.24
CABLE ONE INC	778	1,739.45	1,353,292.10
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,046	685.09	15,788,584.14
COMCAST CORP-CLASS A	752,904	57.50	43,291,980.00
DISCOVERY INC - A	25,556	36.78	940,077.46
DISCOVERY INC-C	49,619	31.89	1,582,349.91
DISH NETWORK CORP-A	40,567	46.23	1,875,412.41
ELECTRONIC ARTS INC	48,291	141.36	6,826,415.76
FACEBOOK INC-CLASS A	396,296	306.53	121,476,612.88
FOX CORP - CLASS A	53,639	38.50	2,065,369.69
FOX CORP - CLASS B	27,366	37.39	1,023,214.74
IAC/INTERACTIVECORP	12,953	237.34	3,074,265.02
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	64,665	32.39	2,094,499.35
LIBERTY BROADBAND-A	4,561	160.35	731,356.35
LIBERTY BROADBAND-C	26,742	164.68	4,403,872.56
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	14,828	41.99	622,627.72
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	26,504	42.19	1,118,203.76
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	33,820	43.97	1,487,065.40
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	27,011	81.95	2,213,551.45
MATCH GROUP INC	40,785	146.40	5,970,924.00
NETFLIX INC	72,859	495.08	36,071,033.72
NEWS CORP - CLASS A	61,728	27.64	1,706,161.92
OMNICOM GROUP	34,620	83.74	2,899,078.80
PINTEREST INC- CLASS A	85,172	59.71	5,085,620.12
ROKU INC	18,212	314.12	5,720,753.44
SIRIUS XM HOLDINGS INC	173,853	5.87	1,020,517.11
SNAP INC - A	153,042	53.29	8,155,608.18
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	19,590	167.99	3,290,924.10
TWITTER INC	131,961	52.88	6,978,097.68

VIACOMCBS INC - CLASS B	91,600	39.48	3,616,368.00
WALT DISNEY CO/THE	298,638	181.67	54,253,565.46
ZILLOW GROUP INC - A	9,806	116.09	1,138,378.54
ZILLOW GROUP INC - C	24,175	114.78	2,774,806.50
ADVANCE AUTO PARTS INC	10,935	204.21	2,233,036.35
AMAZON.COM INC	70,321	3,223.91	226,708,575.11
AUTOZONE INC	3,873	1,495.13	5,790,638.49
BEST BUY CO INC	38,022	121.67	4,626,136.74
BURLINGTON STORES INC	10,866	329.21	3,577,195.86
CARMAX INC	26,602	123.42	3,283,218.84
CARVANA CO	10,298	239.19	2,463,178.62
CHEWY INC - CLASS A	12,701	71.42	907,105.42
DOLLAR GENERAL CORP	41,153	213.90	8,802,626.70
DOLLAR TREE INC	38,381	112.81	4,329,760.61
EBAY INC	113,882	60.43	6,881,889.26
ETSY INC	21,447	169.84	3,642,558.48
GENUINE PARTS CO	23,129	131.24	3,035,449.96
HOME DEPOT INC	177,520	330.66	58,698,763.20
LKQ CORP	46,064	49.20	2,266,348.80
LOWE'S COS INC	120,853	205.34	24,815,955.02
MERCADOLIBRE INC	7,407	1,381.42	10,232,177.94
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	12,162	559.83	6,808,652.46
POOL CORP	6,593	438.87	2,893,469.91
ROSS STORES INC	59,331	129.12	7,660,818.72
TARGET CORP	82,597	209.24	17,282,596.28
TJX COMPANIES INC	197,796	72.01	14,243,289.96
TRACTOR SUPPLY COMPANY	18,892	191.26	3,613,283.92
ULTA BEAUTY INC	9,179	312.30	2,866,601.70
WAYFAIR INC- CLASS A	11,124	325.94	3,625,756.56
COSTCO WHOLESALE CORP	72,627	378.18	27,466,078.86
KROGER CO	129,230	38.42	4,965,016.60
SYSCO CORP	81,396	83.98	6,835,636.08
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	123,819	54.24	6,715,942.56
WALMART INC	233,549	139.55	32,591,762.95
ALTRIA GROUP INC	306,590	50.43	15,461,333.70
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	90,557	66.89	6,057,357.73
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	50,169	77.72	3,899,134.68
BUNGE LTD	21,655	90.77	1,965,624.35
CAMPBELL SOUP CO	30,056	50.03	1,503,701.68
COCA-COLA CO/THE	672,655	54.32	36,538,619.60
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	32,884	56.16	1,846,765.44
CONAGRA BRANDS INC	83,052	37.95	3,151,823.40

CONSTELLATION BRANDS INC-A	28,185	234.04	6,596,417.40
GENERAL MILLS INC	98,722	63.11	6,230,345.42
HERSHEY CO/THE	25,030	168.92	4,228,067.60
HORMEL FOODS CORP	47,218	47.22	2,229,633.96
JM SMUCKER CO/THE	18,418	136.82	2,519,950.76
KELLOGG CO	44,204	67.15	2,968,298.60
KEURIG DR PEPPER INC	90,574	35.75	3,238,020.50
KRAFT HEINZ CO/THE	109,902	43.25	4,753,811.01
LAMB WESTON HOLDINGS INC	23,281	78.14	1,819,177.34
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	41,989	89.72	3,767,253.08
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	32,241	57.80	1,863,529.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	235,445	61.95	14,585,817.75
MONSTER BEVERAGE CORP	66,521	91.54	6,089,332.34
PEPSICO INC	227,487	145.65	33,133,481.55
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	256,818	97.29	24,985,823.22
TYSON FOODS INC-CL A	47,899	79.44	3,805,096.56
CHURCH & DWIGHT CO INC	42,268	88.09	3,723,388.12
CLOROX COMPANY	20,390	185.94	3,791,316.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	133,970	82.44	11,044,486.80
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	37,348	294.81	11,010,563.88
KIMBERLY-CLARK CORP	56,655	134.21	7,603,667.55
PROCTER & GAMBLE CO/THE	408,647	136.99	55,980,552.53
ABBOTT LABORATORIES	292,242	118.39	34,598,530.38
ABIOMED INC	7,450	280.30	2,088,235.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	12,449	566.26	7,049,370.74
AMERISOURCEBERGEN CORP	26,246	120.10	3,152,144.60
ANTHEM INC	40,975	394.49	16,164,227.75
BAXTER INTERNATIONAL INC	84,555	83.58	7,067,106.90
BECTON DICKINSON AND CO	47,997	241.20	11,576,876.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP	235,691	42.53	10,023,938.23
CARDINAL HEALTH INC	50,074	56.17	2,812,656.58
CENTENE CORP	94,336	68.06	6,420,508.16
CERNER CORP	49,800	76.69	3,819,162.00
CIGNA CORP	59,526	260.86	15,527,952.36
COOPER COS INC/THE	8,639	388.31	3,354,610.09
CVS HEALTH CORP	215,596	84.37	18,189,834.52
DANAHER CORP	105,403	257.91	27,184,487.73
DAVITA INC	12,840	124.61	1,599,992.40
DENTSPLY SIRONA INC	34,327	66.80	2,293,043.60
DEXCOM INC	16,121	348.00	5,610,108.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	102,728	89.51	9,195,183.28
HCA HEALTHCARE INC	44,820	206.76	9,266,983.20

HENRY SCHEIN INC	22,951	80.39	1,845,030.89
HOLOGIC INC	42,191	64.47	2,720,053.77
HUMANA INC	21,849	455.76	9,957,900.24
IDEXX LABORATORIES INC	14,140	528.19	7,468,606.60
INSULET CORP	11,224	229.96	2,581,071.04
INTUITIVE SURGICAL INC	19,358	836.75	16,197,806.50
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	15,770	276.10	4,354,097.00
MASIMO CORP	8,570	215.47	1,846,577.90
MCKESSON CORP	26,972	197.94	5,338,837.68
MEDTRONIC PLC	221,559	125.22	27,743,617.98
MOLINA HEALTHCARE INC	10,275	263.03	2,702,633.25
NOVOCURE LTD	14,253	186.66	2,660,464.98
QUEST DIAGNOSTICS INC	23,155	137.85	3,191,916.75
RESMED INC	24,172	194.75	4,707,497.00
STERIS PLC	13,856	204.65	2,835,630.40
STRYKER CORP	55,721	251.50	14,013,831.50
TELADOC HEALTH INC	18,661	145.79	2,720,587.19
TELEFLEX INC	7,489	400.72	3,000,992.08
UNITEDHEALTH GROUP INC	156,281	411.70	64,340,887.70
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	12,462	155.35	1,935,971.70
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	22,729	252.81	5,746,118.49
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	12,604	335.22	4,225,112.88
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	33,568	167.55	5,624,318.40
10X GENOMICS INC-CLASS A	10,731	137.25	1,472,829.75
ABBVIE INC	291,194	114.89	33,455,278.66
AGILENT TECHNOLOGIES INC	51,703	131.42	6,794,808.26
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	35,512	171.41	6,087,111.92
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	19,138	132.41	2,534,062.58
AMGEN INC	95,946	252.30	24,207,175.80
AVANTOR INC	86,599	30.86	2,672,445.14
BIO-RAD LABORATORIES-A	3,710	596.38	2,212,569.80
BIOGEN INC	25,682	278.39	7,149,611.98
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	28,856	75.69	2,184,110.64
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	372,677	64.26	23,948,224.02
CATALENT INC	26,518	104.00	2,757,872.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	66,902	32.31	2,161,603.62
ELI LILLY & CO	142,050	194.75	27,664,237.50
EXACT SCIENCES CORP	25,830	98.00	2,531,340.00
GILEAD SCIENCES INC	206,780	67.22	13,899,751.60
HORIZON THERAPEUTICS PLC	36,017	87.40	3,147,885.80
ILLUMINA INC	24,105	381.51	9,196,298.55
INCYTE CORP	30,744	80.64	2,479,196.16

IONIS PHARMACEUTICALS INC	20,901	36.69	766,857.69
IQVIA HOLDINGS INC	32,164	232.07	7,464,299.48
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	9,076	173.80	1,577,408.80
JOHNSON & JOHNSON	433,985	168.88	73,291,386.80
MERCK & CO. INC.	417,147	77.46	32,312,206.62
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	3,980	1,239.94	4,934,961.20
MODERNA INC	46,093	158.99	7,328,326.07
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	14,302	91.45	1,307,917.90
PERKINELMER INC	17,701	139.44	2,468,227.44
PFIZER INC	916,678	39.35	36,071,279.30
PPD INC	21,251	46.10	979,671.10
REGENERON PHARMACEUTICALS	17,330	501.19	8,685,622.70
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	28,088	41.68	1,170,707.84
SAREPTA THERAPEUTICS INC	11,524	71.02	818,434.48
SEAGEN INC	20,447	139.07	2,843,564.29
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	172,225	10.25	1,765,306.25
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	65,370	464.00	30,331,680.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	43,122	213.00	9,184,986.00
VIATRIS INC	201,255	15.14	3,047,000.70
WATERS CORP	9,870	315.89	3,117,834.30
ZOETIS INC	78,429	170.23	13,350,968.67
BANK OF AMERICA CORP	1,282,982	41.57	53,333,561.74
CITIGROUP INC	342,954	74.87	25,676,965.98
CITIZENS FINANCIAL GROUP	67,968	48.99	3,329,752.32
FIFTH THIRD BANCORP	119,214	41.63	4,962,878.82
FIRST REPUBLIC BANK/CA	28,006	186.32	5,218,077.92
HUNTINGTON BANCSHARES INC	167,667	15.66	2,625,665.22
JPMORGAN CHASE & CO	502,283	158.54	79,631,946.82
KEYCORP	165,986	22.75	3,776,181.50
M & T BANK CORP	21,119	162.00	3,421,278.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	69,640	194.04	13,512,945.60
REGIONS FINANCIAL CORP	163,675	22.44	3,672,867.00
SVB FINANCIAL GROUP	8,739	583.90	5,102,702.10
TRUIST FINANCIAL CORP	222,354	60.49	13,450,193.46
US BANCORP	223,395	60.15	13,437,209.25
WELLS FARGO & CO	647,094	45.72	29,585,137.68
AGNC INVESTMENT CORP	97,485	18.08	1,762,528.80
ALLY FINANCIAL INC	61,669	52.45	3,234,539.05
AMERICAN EXPRESS CO	113,016	154.43	17,453,060.88
AMERIPRISE FINANCIAL INC	18,986	258.15	4,901,235.90
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	232,296	9.08	2,109,247.68
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	28,586	57.79	1,651,984.94

BANK OF NEW YORK MELLON CORP	129,646	51.58	6,687,140.68
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	225,897	285.63	64,522,960.11
BLACKROCK INC	25,115	844.10	21,199,571.50
BLACKSTONE GROUP INC/THE	111,334	87.83	9,778,465.22
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	75,740	154.76	11,721,522.40
CARLYLE GROUP INC/THE	24,405	43.36	1,058,200.80
CBOE GLOBAL MARKETS INC	17,518	109.53	1,918,746.54
CME GROUP INC	59,199	212.09	12,555,515.91
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	51,164	114.39	5,852,649.96
EQUITABLE HOLDINGS INC	64,715	33.38	2,160,186.70
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5,952	331.86	1,975,230.72
FRANKLIN RESOURCES INC	46,657	33.79	1,576,540.03
GOLDMAN SACHS GROUP INC	53,853	359.92	19,382,771.76
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	92,597	113.07	10,469,942.79
INVESCO LTD	62,240	27.26	1,696,662.40
KKR & CO INC	84,154	56.27	4,735,345.58
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6,187	448.04	2,772,023.48
MOODY'S CORP	27,964	328.75	9,193,165.00
MORGAN STANLEY	231,841	84.92	19,687,937.72
MSCI INC	13,747	472.67	6,497,794.49
NASDAQ INC	19,614	159.73	3,132,944.22
NORTHERN TRUST CORP	32,272	118.40	3,821,004.80
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	21,161	133.26	2,819,914.86
S&P GLOBAL INC	39,630	379.67	15,046,322.10
SCHWAB (CHARLES) CORP	252,332	70.63	17,822,209.16
SEI INVESTMENTS COMPANY	19,838	61.98	1,229,559.24
STATE STREET CORP	56,992	86.10	4,907,011.20
SYNCHRONY FINANCIAL	85,858	45.21	3,881,640.18
T ROWE PRICE GROUP INC	38,062	184.77	7,032,715.74
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	14,013	82.97	1,162,658.61
VOYA FINANCIAL INC	19,576	67.02	1,311,983.52
AFLAC INC	111,942	55.22	6,181,437.24
ALLEGHANY CORP	2,345	699.36	1,639,999.20
ALLSTATE CORP	50,986	134.13	6,838,752.18
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,222	126.58	1,547,060.76
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	144,957	50.38	7,302,933.66
AON PLC-CLASS A	37,679	254.12	9,574,987.48
ARCH CAPITAL GROUP LTD	65,317	39.58	2,585,246.86
ARTHUR J GALLAGHER & CO	31,191	148.46	4,630,615.86
ASSURANT INC	10,630	156.17	1,660,087.10
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	21,360	62.43	1,333,504.80
BROWN & BROWN INC	38,326	51.98	1,992,185.48

CHUBB LTD	74,505	167.76	12,498,958.80
CINCINNATI FINANCIAL CORP	25,032	118.15	2,957,530.80
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4,123	202.16	833,505.68
EVEREST RE GROUP LTD	6,504	265.57	1,727,267.28
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	44,319	46.07	2,041,776.33
GLOBE LIFE INC	15,493	103.91	1,609,877.63
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	58,709	63.99	3,756,788.91
LINCOLN NATIONAL CORP	31,540	68.11	2,148,189.40
LOEWS CORP	40,057	57.71	2,311,689.47
MARKEL CORP	2,186	1,194.10	2,610,302.60
MARSH & MCLENNAN COS	83,555	134.77	11,260,707.35
METLIFE INC	127,764	64.73	8,270,163.72
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	44,604	64.81	2,890,785.24
PROGRESSIVE CORP	96,746	105.08	10,166,069.68
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	66,795	104.91	7,007,463.45
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	10,372	127.10	1,318,281.20
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	8,293	158.13	1,311,372.09
TRAVELERS COS INC/THE	42,562	156.69	6,669,039.78
WILLIS TOWERS WATSON PLC	21,244	264.25	5,613,727.00
WR BERKLEY CORP	23,267	79.09	1,840,187.03
CBRE GROUP INC - A	54,253	85.73	4,651,109.69
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	200,400	4.91	983,964.00
ACCENTURE PLC-CL A	104,347	287.95	30,046,718.65
ADOBE INC	79,042	485.19	38,350,387.98
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	26,662	111.17	2,964,014.54
ANSYS INC	13,915	320.87	4,464,906.05
AUTODESK INC	36,392	277.42	10,095,868.64
AUTOMATIC DATA PROCESSING	70,635	194.47	13,736,388.45
AVALARA INC	14,242	126.69	1,804,318.98
BLACK KNIGHT INC	25,802	73.77	1,903,413.54
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	18,952	163.79	3,104,148.08
CADENCE DESIGN SYS INC	46,664	125.83	5,871,731.12
CERIDIAN HCM HOLDING INC	21,903	86.81	1,901,399.43
CHECK POINT SOFTWARE TECH	18,153	117.93	2,140,783.29
CITRIX SYSTEMS INC	20,174	119.24	2,405,547.76
CLOUDFLARE INC - CLASS A	31,988	71.29	2,280,424.52
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	88,291	72.64	6,413,458.24
COUPA SOFTWARE INC	11,072	235.76	2,610,334.72
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	29,437	195.10	5,743,158.70
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	6,282	122.02	766,529.64
DATADOG INC - CLASS A	28,453	78.62	2,236,974.86
DOCUSIGN INC	29,235	195.98	5,729,475.30

DROPBOX INC-CLASS A	53,333	25.55	1,362,658.15
DYNATRACE INC	28,828	45.38	1,308,214.64
EPAM SYSTEMS INC	9,540	454.09	4,332,018.60
FAIR ISAAC CORP	4,672	487.06	2,275,544.32
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	102,283	148.04	15,141,975.32
FISERV INC	94,340	114.83	10,833,062.20
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	14,161	277.91	3,935,483.51
FORTINET INC	22,339	206.51	4,613,226.89
GARTNER INC	14,465	225.31	3,259,109.15
GLOBAL PAYMENTS INC	49,382	195.06	9,632,452.92
GODADDY INC - CLASS A	26,661	81.56	2,174,471.16
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	13,245	96.48	1,277,877.60
HUBSPOT INC	7,437	506.32	3,765,501.84
INTL BUSINESS MACHINES CORP	146,744	144.22	21,163,419.68
INTUIT INC	43,272	394.99	17,092,007.28
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	11,847	156.31	1,851,804.57
MASTERCARD INC - A	146,660	367.61	53,913,682.60
MICROSOFT CORP	1,184,176	246.23	291,579,656.48
MONGODB INC	8,497	260.31	2,211,854.07
NORTONLIFELOCK INC	98,167	23.35	2,292,199.45
OKTA INC	19,446	237.90	4,626,203.40
ORACLE CORP	322,549	77.69	25,058,831.81
PALO ALTO NETWORKS INC	15,912	343.43	5,464,658.16
PAYCHEX INC	52,067	99.03	5,156,195.01
PAYCOM SOFTWARE INC	8,162	321.29	2,622,368.98
PAYPAL HOLDINGS INC	183,540	248.60	45,628,044.00
PTC INC	18,174	130.16	2,365,527.84
RINGCENTRAL INC-CLASS A	12,104	266.47	3,225,352.88
SALESFORCE.COM INC	150,038	215.56	32,342,191.28
SERVICENOW INC	32,186	481.50	15,497,559.00
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	73,876	41.24	3,046,646.24
SNOWFLAKE INC-CLASS A	4,064	201.46	818,733.44
SPLUNK INC	25,859	119.25	3,083,685.75
SQUARE INC - A	63,342	220.65	13,976,412.30
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	39,732	73.11	2,904,806.52
SYNOPSYS INC	25,394	234.82	5,963,019.08
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	6,771	514.35	3,482,663.85
TWILIO INC - A	23,237	306.07	7,112,148.59
TYLER TECHNOLOGIES INC	6,652	394.02	2,621,021.04
VERISIGN INC	16,557	221.46	3,666,713.22
VISA INC-CLASS A SHARES	278,836	225.48	62,871,941.28
VMWARE INC-CLASS A	13,281	160.97	2,137,842.57

WESTERN UNION CO	67,086	25.50	1,710,693.00
WIX.COM LTD	8,913	289.90	2,583,878.70
WORKDAY INC-CLASS A	29,969	236.90	7,099,656.10
ZENDESK INC	18,809	138.39	2,602,977.51
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	32,152	300.25	9,653,638.00
ZSCALER INC	11,937	170.69	2,037,526.53
AMPHENOL CORP-CL A	99,871	66.31	6,622,446.01
APPLE INC	2,803,348	125.91	352,969,546.68
ARISTA NETWORKS INC	9,071	326.74	2,963,858.54
ARROW ELECTRONICS INC	12,286	115.42	1,418,050.12
CDW CORP/DE	23,998	167.64	4,023,024.72
CISCO SYSTEMS INC	695,821	52.83	36,760,223.43
COGNEX CORP	28,014	74.83	2,096,287.62
CORNING INC	124,298	45.14	5,610,811.72
DELL TECHNOLOGIES -C	39,829	97.82	3,896,072.78
F5 NETWORKS INC	9,639	182.60	1,760,081.40
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	205,429	16.17	3,321,786.93
HP INC	228,754	33.59	7,683,846.86
IPG PHOTONICS CORP	5,735	190.75	1,093,951.25
JUNIPER NETWORKS INC	55,446	26.84	1,488,170.64
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	31,037	138.93	4,311,970.41
MOTOROLA SOLUTIONS INC	27,660	201.71	5,579,298.60
NETAPP INC	36,568	76.74	2,806,228.32
SEAGATE TECHNOLOGY	38,183	86.76	3,312,757.08
TE CONNECTIVITY LTD	54,989	133.79	7,356,978.31
TRIMBLE INC	42,515	76.47	3,251,122.05
WESTERN DIGITAL CORP	51,582	68.15	3,515,313.30
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	8,958	485.67	4,350,631.86
AT&T INC	1,175,006	32.26	37,905,693.56
LIBERTY GLOBAL PLC- C	59,643	28.04	1,672,389.72
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23,763	28.02	665,958.07
LUMEN TECHNOLOGIES INC	151,088	14.11	2,131,851.68
T-MOBILE US INC	92,470	138.00	12,760,860.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC	682,190	58.54	39,935,402.60
AES CORP	109,785	25.34	2,781,951.90
ALLIANT ENERGY CORP	41,577	56.97	2,368,641.69
AMEREN CORPORATION	41,919	83.39	3,495,625.41
AMERICAN ELECTRIC POWER	82,737	86.41	7,149,304.17
AMERICAN WATER WORKS CO INC	29,255	153.70	4,496,493.50
ATMOS ENERGY CORP	20,494	101.31	2,076,247.14
CENTERPOINT ENERGY INC	88,495	23.96	2,120,340.20
CMS ENERGY CORP	49,247	63.53	3,128,661.91

CONSOLIDATED EDISON INC	54,099	79.34	4,292,214.66
DOMINION ENERGY INC	134,696	78.63	10,591,146.48
DTE ENERGY COMPANY	31,446	142.23	4,472,564.58
DUKE ENERGY CORP	121,897	103.63	12,632,186.11
EDISON INTERNATIONAL	63,880	58.63	3,745,284.40
ENTERGY CORP	34,153	107.03	3,655,395.59
ESSENTIAL UTILITIES INC	37,055	46.73	1,731,580.15
EVERGY INC	39,259	62.45	2,451,724.55
EVERSOURCE ENERGY	55,819	84.02	4,689,912.38
EXELON CORP	162,313	44.44	7,213,189.72
FIRSTENERGY CORP	89,008	37.20	3,311,097.60
NEXTERA ENERGY INC	323,025	74.07	23,926,461.75
NISOURCE INC	60,141	25.81	1,552,239.21
NRG ENERGY INC	39,560	34.69	1,372,336.40
OGE ENERGY CORP	31,768	33.42	1,061,686.56
P G & E CORP	235,607	10.89	2,565,760.23
PINNACLE WEST CAPITAL	18,573	86.83	1,612,693.59
PPL CORP	130,874	29.34	3,839,843.16
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	82,541	62.25	5,138,177.25
SEMPRA ENERGY	46,832	138.54	6,488,105.28
SOUTHERN CO/THE	174,544	65.80	11,484,995.20
UGI CORP	35,036	45.80	1,604,648.80
VISTRA CORP	71,702	16.33	1,170,893.66
WEC ENERGY GROUP INC	51,205	96.44	4,938,210.20
XCEL ENERGY INC	85,049	71.03	6,041,030.47
ADVANCED MICRO DEVICES	198,419	76.83	15,244,531.77
ANALOG DEVICES INC	60,958	150.84	9,194,904.72
APPLIED MATERIALS INC	150,846	123.55	18,637,023.30
BROADCOM INC	66,706	440.07	29,355,309.42
ENPHASE ENERGY INC	19,738	121.42	2,396,587.96
INTEL CORP	675,766	55.04	37,194,160.64
KLA CORP	25,705	300.28	7,718,697.40
LAM RESEARCH CORP	23,802	592.43	14,101,018.86
MARVELL TECHNOLOGY INC	131,778	44.22	5,827,223.16
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	43,747	92.95	4,066,283.65
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	43,496	145.51	6,329,102.96
MICRON TECHNOLOGY INC	183,697	80.68	14,820,673.96
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	7,357	320.41	2,357,256.37
NVIDIA CORP	102,083	572.25	58,416,996.75
NXP SEMICONDUCTORS NV	46,151	192.54	8,885,913.54
ON SEMICONDUCTOR CORP	67,581	37.17	2,511,985.77
QORVO INC	18,645	172.01	3,207,126.45

	QUALCOMM INC	186,533	128.37	23,945,241.21	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	27,027	166.89	4,510,536.03	
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	8,271	217.94	1,802,581.74	
	TERADYNE INC	27,018	121.51	3,282,957.18	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	151,341	183.20	27,725,671.20	
	XILINX INC	39,593	121.23	4,799,859.39	
	アメリカドル 小計	51,933,372		5,995,348,529.11 (652,293,919,967)	
カナダドル	CAMECO CORP	66,500	23.75	1,579,375.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	198,200	40.54	8,035,028.00	
	CENOVUS ENERGY INC	203,900	9.34	1,904,426.00	
	ENBRIDGE INC	334,700	48.19	16,129,193.00	
	IMPERIAL OIL LTD	48,000	37.44	1,797,120.00	
	INTER PIPELINE LTD	72,900	17.72	1,291,788.00	
	KEYERA CORP	31,900	29.23	932,437.00	
	PARKLAND CORP	25,700	39.40	1,012,580.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	87,832	38.17	3,352,547.44	
	SUNCOR ENERGY INC	258,100	27.67	7,141,627.00	
	TC ENERGY CORP	157,200	61.41	9,653,652.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	39,900	83.61	3,336,039.00	
	B2GOLD CORP	168,600	6.23	1,050,378.00	
	BARRICK GOLD CORP	298,100	28.98	8,638,938.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	23,800	70.49	1,677,662.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	95,900	33.02	3,166,618.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	31,900	179.21	5,716,799.00	
	KINROSS GOLD CORP	191,900	9.31	1,786,589.00	
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	43,300	50.27	2,176,691.00	
	LUNDIN MINING CORP	110,500	14.94	1,650,870.00	
	NUTRIEN LTD	92,859	74.36	6,904,995.24	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	35,800	41.97	1,502,526.00	
	SSR MINING INC	40,200	20.57	826,914.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	72,500	30.94	2,243,150.00	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	13,200	102.29	1,350,228.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	72,000	53.94	3,883,680.00	
	YAMANA GOLD INC	164,600	6.16	1,013,936.00	
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	36,200	17.75	642,550.00	
	CAE INC	50,900	36.51	1,858,359.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	14,300	105.39	1,507,077.00	
	WSP GLOBAL INC	20,200	125.45	2,534,090.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	29,100	37.64	1,095,324.00	
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	16,800	79.11	1,329,048.00	
	THOMSON REUTERS CORP	28,132	116.36	3,273,439.52	

AIR CANADA	34,500	24.91	859,395.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	117,200	136.02	15,941,544.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	22,500	478.60	10,768,500.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	46,100	113.02	5,210,222.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	33,700	42.50	1,432,250.00	
RESTAURANT BRANDS INTERN	47,810	82.32	3,935,719.20	
QUEBECOR INC -CL B	25,900	33.88	877,492.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	77,500	36.09	2,796,975.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	8,900	197.42	1,757,038.00	
DOLLARAMA INC	46,400	53.20	2,468,480.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	139,200	41.92	5,835,264.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	30,200	40.46	1,221,892.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	27,700	71.19	1,971,963.00	
METRO INC/CN	40,100	58.18	2,333,018.00	
WESTON (GEORGE) LTD	12,511	113.29	1,417,371.19	
SAPUTO INC	38,700	39.41	1,525,167.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	51,300	33.19	1,702,647.00	
CANOPY GROWTH CORP	36,500	28.92	1,055,580.00	
BANK OF MONTREAL	106,100	117.14	12,428,554.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	200,400	78.51	15,733,404.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	72,000	130.31	9,382,320.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	55,100	90.62	4,993,162.00	
ROYAL BANK OF CANADA	233,800	119.41	27,918,058.00	
TORONTO-DOMINION BANK	297,700	85.55	25,468,235.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	211,950	55.30	11,720,835.00	
IGM FINANCIAL INC	18,800	44.67	839,796.00	
ONEX CORPORATION	11,900	83.42	992,698.00	
TMX GROUP LTD	9,400	134.64	1,265,616.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,100	568.00	2,328,800.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	44,500	36.51	1,624,695.00	
IA FINANCIAL CORP INC	15,900	70.25	1,116,975.00	
INTACT FINANCIAL CORP	24,400	165.04	4,026,976.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	314,600	25.62	8,060,052.00	
POWER CORP OF CANADA	95,800	37.25	3,568,550.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	94,300	65.13	6,141,759.00	
FIRSTSERVICE CORP	6,100	191.21	1,166,381.00	
BLACKBERRY LTD	86,600	10.05	870,330.00	
CGI INC	38,000	107.95	4,102,100.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,400	1,721.43	5,852,862.00	
OPEN TEXT CORP	44,900	55.71	2,501,379.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	18,200	1,342.89	24,440,598.00	
BCE INC	24,700	59.01	1,457,547.00	

	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	58,900	61.65	3,631,185.00	
	TELUS CORP	50,100	26.36	1,320,636.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	95,200	18.83	1,792,616.00	
	ALTAGAS LTD	41,300	24.10	995,330.00	
	ATCO LTD -CLASS I	17,000	42.25	718,250.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	20,850	46.80	975,780.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	23,200	34.84	808,288.00	
	EMERA INC	39,600	56.00	2,217,600.00	
	FORTIS INC	76,100	54.81	4,171,041.00	
	HYDRO ONE LTD	55,500	30.28	1,680,540.00	
	NORTHLAND POWER INC	32,800	38.57	1,265,096.00	
	カナダドル 小計	6,555,544		372,684,235.59 (33,481,951,725)	
オーストラリア ドル	AMPOL LTD	42,710	26.50	1,131,815.00	
	OIL SEARCH LTD	324,022	3.82	1,237,764.04	
	ORIGIN ENERGY LTD	278,609	4.06	1,131,152.54	
	SANTOS LTD	299,069	6.98	2,087,501.62	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,920	29.70	413,424.00	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	159,193	22.75	3,621,640.75	
	BHP GROUP LTD	485,648	51.28	24,904,029.44	
	BLUESCOPE STEEL LTD	80,098	23.09	1,849,462.82	
	EVOLUTION MINING LTD	271,023	5.05	1,368,666.15	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	272,941	24.09	6,575,148.69	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	77,792	43.03	3,347,389.76	
	NEWCREST MINING LTD	133,680	27.87	3,725,661.60	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	170,773	10.95	1,869,964.35	
	ORICA LTD	81,415	13.75	1,119,456.25	
	RIO TINTO LTD	61,781	130.61	8,069,216.41	
	SOUTH32 LTD	760,022	3.08	2,340,867.76	
	CIMIC GROUP LTD	12,366	19.06	235,695.96	
	BRAMBLES LTD	262,576	10.59	2,780,679.84	
	AURIZON HOLDINGS LTD	316,214	3.65	1,154,181.10	
	QANTAS AIRWAYS LTD	157,727	4.66	735,007.82	
	SYDNEY AIRPORT	212,579	6.05	1,286,102.95	
	TRANSURBAN GROUP	458,247	14.30	6,552,932.10	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	92,905	37.85	3,516,454.25	
	CROWN RESORTS LTD	68,133	12.93	880,959.69	
	TABCORP HOLDINGS LTD	359,038	5.07	1,820,322.66	
	REA GROUP LTD	8,604	154.30	1,327,597.20	
	SEEK LTD	52,612	29.61	1,557,841.32	
	WESFARMERS LTD	187,913	54.83	10,303,269.79	
	COLES GROUP LTD	219,084	16.30	3,571,069.20	

	WOOLWORTHS GROUP LTD	212,045	40.94	8,681,122.30	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	124,673	10.14	1,264,184.22	
	COCHLEAR LTD	10,461	216.27	2,262,400.47	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	33,124	63.00	2,086,812.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	71,565	34.81	2,491,177.65	
	CSL LTD	75,099	274.34	20,602,659.66	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	467,718	27.07	12,661,126.26	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	292,252	94.58	27,641,194.16	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	542,789	26.81	14,552,173.09	
	WESTPAC BANKING CORP	598,864	26.08	15,618,373.12	
	AMP LTD	614,794	1.09	670,125.46	
	ASX LTD	32,675	71.78	2,345,411.50	
	MACQUARIE GROUP LTD	57,804	155.94	9,013,955.76	
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	20,923	45.78	957,854.94	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	375,820	5.08	1,909,165.60	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	444,691	3.04	1,351,860.64	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	239,120	10.58	2,529,889.60	
	SUNCORP GROUP LTD	215,008	10.98	2,360,787.84	
	LENDLEASE GROUP	118,940	12.03	1,430,848.20	
	AFTERPAY LTD	34,542	89.00	3,074,238.00	
	COMPUTERSHARE LTD	104,199	14.07	1,466,079.93	
	WISETECH GLOBAL LTD	21,412	26.92	576,411.04	
	XERO LTD	19,246	131.91	2,538,739.86	
	TELSTRA CORP LTD	676,003	3.45	2,332,210.35	
	TPG TELECOM LTD	47,954	5.09	244,085.86	
	AGL ENERGY LTD	100,342	8.80	883,009.60	
	APA GROUP	193,858	9.77	1,893,992.66	
	AUSNET SERVICES	360,836	1.88	678,371.68	
	オーストラリアドル 小計	12,027,451		244,633,536.51 (20,815,867,621)	
イギリスポンド	BP PLC	3,258,237	3.04	9,924,589.90	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	664,240	13.67	9,084,146.24	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	594,627	13.13	7,812,209.52	
	ANGLO AMERICAN PLC	198,112	33.94	6,724,911.84	
	ANTOFAGASTA PLC	62,142	18.70	1,162,055.40	
	BHP GROUP PLC	339,931	23.29	7,918,692.64	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	22,191	65.42	1,451,735.22	
	EVRAZ PLC	82,637	6.82	564,080.16	
	FRESNILLO PLC	28,190	9.03	254,555.70	
	GLENCORE PLC	1,614,286	3.27	5,293,243.79	
	JOHNSON MATTHEY PLC	31,751	32.25	1,023,969.75	
	MONDI PLC	75,814	18.86	1,429,852.04	

RIO TINTO PLC	181,030	65.41	11,841,172.30
ASHTED GROUP PLC	72,578	47.31	3,433,665.18
BAE SYSTEMS PLC	518,288	5.03	2,610,098.36
BUNZL PLC	53,020	22.70	1,203,554.00
DCC PLC	15,173	59.60	904,310.80
FERGUSON PLC	36,189	91.52	3,312,017.28
MELROSE INDUSTRIES PLC	764,715	1.56	1,192,955.40
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,323,931	1.04	1,381,389.60
SMITHS GROUP PLC	60,852	15.35	934,078.20
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	11,470	115.55	1,325,358.50
EXPERIAN PLC	148,134	26.38	3,907,774.92
INTERTEK GROUP PLC	26,657	58.62	1,562,633.34
RELX PLC	311,928	18.13	5,655,254.64
RENTOKIL INITIAL PLC	307,195	4.71	1,446,888.45
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	157,832	7.53	1,189,737.61
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	20,863	47.10	982,647.30
BURBERRY GROUP PLC	66,384	20.90	1,387,425.60
PERSIMMON PLC	53,131	31.03	1,648,654.93
TAYLOR WIMPEY PLC	561,129	1.77	993,198.33
COMPASS GROUP PLC	287,249	15.28	4,390,600.96
ENTAIN PLC	96,181	15.64	1,504,751.74
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	27,229	48.29	1,314,888.41
WHITBREAD PLC	33,847	30.51	1,032,671.97
AUTO TRADER GROUP PLC	159,456	5.44	868,078.46
INFORMA PLC	234,087	5.51	1,289,819.37
PEARSON PLC	124,328	8.36	1,039,879.39
WPP PLC	200,466	9.57	1,920,063.34
JD SPORTS FASHION PLC	76,698	8.80	675,095.79
KINGFISHER PLC	323,779	3.63	1,176,936.66
NEXT PLC	22,084	79.32	1,751,702.88
OCADO GROUP PLC	79,448	19.28	1,531,757.44
SAINSBURY (J) PLC	264,520	2.53	671,616.28
TESCO PLC	1,239,798	2.23	2,773,428.12
WM MORRISON SUPERMARKETS	356,141	1.82	649,423.11
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	56,609	22.90	1,296,346.10
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	369,747	27.66	10,229,050.75
COCA-COLA HBC AG-DI	34,277	24.83	851,097.91
DIAGEO PLC	376,557	31.90	12,012,168.30
IMPERIAL BRANDS PLC	153,495	15.71	2,411,406.45
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	114,582	62.50	7,161,375.00
UNILEVER PLC	423,148	42.20	17,858,961.34
SMITH & NEPHEW PLC	143,311	15.26	2,187,642.41

	ASTRAZENECA PLC	211,417	76.32	16,135,345.44	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	807,882	13.30	10,746,446.36	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	25,548	23.01	587,859.48	
	BARCLAYS PLC	2,798,731	1.80	5,037,715.80	
	HSBC HOLDINGS PLC	3,280,422	4.40	14,433,856.80	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	11,427,549	0.46	5,333,808.49	
	NATWEST GROUP PLC	763,476	1.91	1,458,239.16	
	STANDARD CHARTERED PLC	437,535	5.08	2,222,677.80	
	3I GROUP PLC	153,110	11.95	1,829,664.50	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	53,234	17.36	924,142.24	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	50,954	70.80	3,607,543.20	
	M&G PLC	437,392	2.15	943,891.93	
	SCHRODERS PLC	21,568	35.09	756,821.12	
	ST JAMES'S PLACE PLC	82,879	13.33	1,105,191.46	
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	350,806	2.66	933,845.57	
	ADMIRAL GROUP PLC	30,353	29.13	884,182.89	
	AVIVA PLC	635,770	4.00	2,546,258.85	
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	200,927	2.89	582,085.51	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	961,810	2.80	2,695,953.43	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	94,487	7.14	675,015.12	
	PRUDENTIAL PLC	420,136	15.19	6,383,966.52	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	154,294	6.83	1,055,062.37	
	AVEVA GROUP PLC	19,699	31.65	623,473.35	
	SAGE GROUP PLC/THE	185,557	6.22	1,154,906.76	
	HALMA PLC	63,105	24.79	1,564,372.95	
	BT GROUP PLC	1,394,770	1.68	2,349,490.06	
	VODAFONE GROUP PLC	4,320,767	1.38	6,001,545.36	
	NATIONAL GRID PLC	567,668	9.14	5,190,188.52	
	SEVERN TRENT PLC	37,963	24.52	930,852.76	
	SSE PLC	168,142	14.34	2,411,996.99	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	103,846	9.64	1,001,698.51	
	イギリスポンド 小計	47,121,491		278,263,718.42 (42,758,002,972)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	29,779	19.25	573,245.75	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,371	833.50	1,142,728.50	
	GIVAUDAN-REG	1,548	3,823.00	5,918,004.00	
	HOLCIM LTD	87,054	53.98	4,699,174.92	
	SIKA AG-REG	22,983	272.50	6,262,867.50	
	ABB LTD-REG	303,856	29.99	9,112,641.44	
	GEBERIT AG-REG	6,042	610.20	3,686,828.40	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	4,261	249.20	1,061,841.20	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6,476	257.60	1,668,217.60	

	ADECCO GROUP AG-REG	27,447	59.68	1,638,036.96	
	SGS SA-REG	996	2,724.00	2,713,104.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	9,320	277.00	2,581,640.00	
	CIE FINANCIERE RICEMO-A REG	86,220	93.88	8,094,333.60	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	5,006	291.00	1,456,746.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	7,069	56.80	401,519.20	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	479	2,014.00	964,706.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	169	8,265.00	1,396,785.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	17	88,300.00	1,501,100.00	
	NESTLE SA-REG	474,323	108.24	51,340,721.52	
	ALCON INC	79,678	61.70	4,916,132.60	
	SONOVA HOLDING AG-REG	8,944	258.10	2,308,446.40	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,641	1,326.00	2,175,966.00	
	LONZA GROUP AG-REG	12,406	555.20	6,887,811.20	
	NOVARTIS AG-REG	365,733	78.92	28,863,648.36	
	ROCHE HOLDING AG-BR	5,964	316.80	1,889,395.20	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	115,149	298.75	34,400,763.75	
	VIFOR PHARMA AG	7,203	122.05	879,126.15	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	4,570	87.20	398,504.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	395,072	9.06	3,580,142.46	
	JULIUS BAER GROUP LTD	38,835	56.20	2,182,527.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	3,048	1,311.00	3,995,928.00	
	UBS GROUP AG-REG	603,510	13.62	8,222,823.75	
	BALOISE HOLDING AG - REG	8,488	148.90	1,263,863.20	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	5,034	451.00	2,270,334.00	
	SWISS RE AG	46,136	86.50	3,990,764.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	24,723	380.40	9,404,629.20	
	SWISS PRIME SITE-REG	11,915	88.95	1,059,839.25	
	TEMENOS AG - REG	10,848	128.70	1,396,137.60	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	26,525	95.26	2,526,771.50	
	SWISSCOM AG-REG	4,298	495.80	2,130,948.40	
	スイスフラン 小計	2,854,136		230,958,743.61 (27,784,336,856)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	438,868	64.10	28,131,438.80	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	223,000	146.40	32,647,200.00	
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	304,000	28.00	8,512,000.00	
	MTR CORP	253,500	44.05	11,166,675.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	355,000	65.35	23,199,250.00	
	SANDS CHINA LTD	433,200	34.20	14,815,440.00	
	SJM HOLDINGS LTD	365,000	9.01	3,288,650.00	
	WYNN MACAU LTD	286,400	13.40	3,837,760.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	285,500	26.20	7,480,100.00	

	WH GROUP LTD	1,590,000	6.76	10,748,400.00	
	BANK OF EAST ASIA LTD	208,820	15.78	3,295,179.60	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	583,000	29.25	17,052,750.00	
	HANG SENG BANK LTD	126,500	158.60	20,062,900.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	198,800	444.20	88,306,960.00	
	AIA GROUP LTD	1,997,000	98.70	197,103,900.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	417,868	49.75	20,788,933.00	
	ESR CAYMAN LTD	295,000	24.00	7,080,000.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	340,000	19.48	6,623,200.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	234,641	35.30	8,282,827.30	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	279,250	41.25	11,519,062.50	
	SINO LAND CO	491,400	11.80	5,798,520.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	222,000	117.90	26,173,800.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	85,000	61.85	5,257,250.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	174,000	22.70	3,949,800.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	257,000	45.80	11,770,600.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	634,000	10.76	6,821,840.00	
	PCCW LTD	549,000	4.38	2,404,620.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	101,000	48.85	4,933,850.00	
	CLP HOLDINGS LTD	257,500	78.75	20,278,125.00	
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	501,500	7.91	3,966,865.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,830,808	13.22	24,203,281.76	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	234,500	49.65	11,642,925.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	44,100	109.20	4,815,720.00	
	香港ドル 小計	14,597,155		655,959,822.96 (9,189,997,119)	
シンガポールド ル	KEPPEL CORP LTD	238,900	5.31	1,268,559.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	268,500	3.70	993,450.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	201,740	4.80	968,352.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,234,500	0.81	999,945.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	306,900	4.86	1,491,534.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	291,900	29.44	8,593,536.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	546,400	12.31	6,726,184.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	192,400	26.18	5,037,032.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	133,600	10.04	1,341,344.00	
	CAPITALAND LTD	415,600	3.58	1,487,848.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	101,200	7.58	767,096.00	
	UOL GROUP LTD	104,000	7.38	767,520.00	
	VENTURE CORP LTD	46,100	18.50	852,850.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,295,960	2.42	3,136,223.20	
	シンガポールドル 小計	5,377,700		34,431,473.20 (2,822,692,172)	

ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	200,225	7.68	1,537,728.00	
	A2 MILK CO LTD	115,334	6.19	713,917.46	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	92,498	33.80	3,126,432.40	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	65,340	14.45	944,163.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	297,267	4.54	1,351,078.51	
	MERCURY NZ LTD	123,073	6.72	827,050.56	
	MERIDIAN ENERGY LTD	207,221	5.44	1,127,282.24	
ニュージーランドドル 小計		1,100,958		9,627,652.17 (759,718,032)	
スウェーデンクローネ	LUNDIN ENERGY AB	31,637	271.20	8,579,954.40	
	BOLIDEN AB	42,325	354.55	15,006,328.75	
	BOLIDEN AB-RED	42,325	5.99	253,569.07	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	96,640	146.95	14,201,248.00	
	ALFA LAVAL AB	56,330	295.10	16,622,983.00	
	ASSA ABLOY AB-B	163,169	248.40	40,531,179.60	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	108,494	509.00	55,223,446.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	66,920	437.20	29,257,424.00	
	EPIROC AB-A	113,811	196.85	22,403,695.35	
	EPIROC AB-B	65,627	177.40	11,642,229.80	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	26,287	251.40	6,608,551.80	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	49,914	311.60	15,553,202.40	
	SANDVIK AB	188,439	228.90	43,133,687.10	
	SKANSKA AB-B SHS	55,468	235.20	13,046,073.60	
	SKF AB-B SHARES	61,034	223.90	13,665,512.60	
	VOLVO AB-B SHS	231,071	215.30	49,749,586.30	
	SECURITAS AB-B SHS	46,121	141.00	6,503,061.00	
	ELECTROLUX AB-SER B	38,512	229.90	8,853,908.80	
	HUSQVARNA AB-B SHS	71,384	118.10	8,430,450.40	
	EVOLUTION GAMING GROUP	26,092	1,366.60	35,657,327.20	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	137,679	206.55	28,437,597.45	
	ICA GRUPPEN AB	17,227	395.90	6,820,169.30	
	SWEDISH MATCH AB	255,630	73.67	18,832,262.10	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	99,662	284.10	28,313,974.20	
	NORDEA BANK ABP	538,695	85.36	45,983,005.20	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	266,923	107.40	28,667,530.20	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	266,896	97.56	26,038,373.76	
	SWEDBANK AB - A SHARES	155,743	147.18	22,922,254.74	
	EQT AB	38,884	265.30	10,315,925.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	17,548	323.20	5,671,513.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	25,773	303.80	7,829,837.40	
	INVESTOR AB-B SHS	73,467	709.70	52,139,529.90	
	KINNEVIK AB - B	38,085	398.70	15,184,489.50	

	LUNDBERGS AB-B SHS	15,339	472.10	7,241,541.90	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	15,289	486.40	7,436,569.60	
	ERICSSON LM-B SHS	490,017	110.50	54,146,878.50	
	HEXAGON AB-B SHS	45,680	780.20	35,639,536.00	
	TELE2 AB-B SHS	79,613	110.45	8,793,255.85	
	TELIA CO AB	409,275	35.86	14,676,601.50	
	スウェーデンクロネ 小計	4,569,025		840,014,265.07 (10,978,986,444)	
ノルウェーク ローネ	EQUINOR ASA	156,102	177.26	27,670,640.52	
	NORSK HYDRO ASA	220,397	55.62	12,258,481.14	
	YARA INTERNATIONAL ASA	28,144	437.80	12,321,443.20	
	ADEVINTA ASA	41,557	136.00	5,651,752.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	21,408	339.40	7,265,875.20	
	SCHIBSTED ASA-CL A	11,227	386.40	4,338,112.80	
	MOWI ASA	71,206	216.70	15,430,340.20	
	ORKLA ASA	121,260	84.20	10,210,092.00	
	DNB ASA	149,372	179.55	26,819,742.60	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	35,073	188.25	6,602,492.25	
	TELENOR ASA	113,645	146.90	16,694,450.50	
	ノルウェークローネ 小計	969,391		145,263,422.41 (1,908,761,370)	
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	18,858	541.80	10,217,264.40	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	34,335	438.20	15,045,597.00	
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	1,135	2,860.00	3,246,100.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	166,120	228.70	37,991,644.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	477	14,960.00	7,135,920.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,017	15,800.00	16,068,600.00	
	DSV PANALPINA A/S	33,631	1,389.00	46,713,459.00	
	PANDORA A/S	16,039	746.00	11,965,094.00	
	CARLSBERG AS-B	17,767	1,097.00	19,490,399.00	
	AMBU A/S-B	25,886	301.10	7,794,274.60	
	COLOPLAST-B	19,220	955.00	18,355,100.00	
	DEMANT A/S	21,128	303.00	6,401,784.00	
	GN STORE NORD A/S	20,791	486.90	10,123,137.90	
	GENMAB A/S	10,632	2,229.00	23,698,728.00	
	H LUNDBECK A/S	12,999	202.00	2,625,798.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	283,976	465.25	132,119,834.00	
	DANSKE BANK A/S	112,289	116.35	13,064,825.15	
	TRYG A/S	54,196	142.05	7,698,541.80	
	ORSTED A/S	31,581	839.60	26,515,407.60	
	デンマーククロネ 小計	882,077		416,271,508.45 (7,392,981,990)	

イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	130,066	22.30	2,900,471.80	
	ELBIT SYSTEMS LTD	3,465	426.80	1,478,862.00	
	BANK HAPOLIM BM	175,741	26.71	4,694,042.11	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	220,982	24.05	5,314,617.10	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	204,489	15.12	3,091,873.68	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	18,225	92.43	1,684,536.75	
	AZRIELI GROUP LTD	9,146	231.30	2,115,469.80	
	NICE LTD	9,783	736.50	7,205,179.50	
イスラエルシェケル 小計		771,897		28,485,052.74 (941,721,540)	
ユーロ	ENI SPA	408,620	10.24	4,186,720.52	
	GALP ENERGIA SGPS SA	84,034	10.04	843,701.36	
	NESTE OYJ	68,193	49.06	3,345,548.58	
	OMV AG	24,140	44.25	1,068,195.00	
	REPSOL SA	243,914	10.71	2,613,782.42	
	TENARIS SA	78,513	9.56	750,584.28	
	TOTAL SE	414,473	38.42	15,924,052.66	
	VOPAK	12,317	38.30	471,741.10	
	AIR LIQUIDE SA	78,164	141.12	11,030,503.68	
	AKZO NOBEL N.V.	31,253	101.35	3,167,491.55	
	ARCELORMITTAL	119,226	27.05	3,225,659.43	
	ARKEMA	11,538	109.10	1,258,795.80	
	BASF SE	151,469	69.25	10,489,228.25	
	COVESTRO AG	29,777	57.56	1,713,964.12	
	CRH PLC	127,755	41.20	5,263,506.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	33,254	29.51	981,325.54	
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	9,927	41.94	416,338.38	
	HEIDELBERGCEMENT AG	24,488	74.04	1,813,091.52	
	KONINKLIJKE DSM NV	28,074	147.80	4,149,337.20	
	LANXESS AG	13,421	63.42	851,159.82	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	40,487	43.41	1,757,540.67	
	SOLVAY SA	13,316	114.25	1,521,353.00	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	92,258	15.70	1,448,450.60	
	SYMRISE AG	21,324	106.10	2,262,476.40	
	UMICORE	31,574	50.44	1,592,592.56	
	UPM-KYMMENE OYJ	86,702	32.59	2,825,618.18	
	VOESTALPINE AG	16,995	37.48	636,972.60	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	37,815	27.53	1,041,046.95	
	AIRBUS SE	97,353	95.90	9,336,152.70	
	ALSTOM	42,585	45.23	1,926,119.55	
	BOUYGUES SA	38,278	34.80	1,332,074.40	
	BRENTAG SE	25,275	73.88	1,867,317.00	

CNH INDUSTRIAL NV	175,993	13.47	2,370,625.71
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	84,968	54.88	4,663,043.84
DASSAULT AVIATION SA	465	969.00	450,585.00
EIFFAGE	13,381	94.12	1,259,419.72
FERROVIAL SA	78,699	24.66	1,940,717.34
GEA GROUP AG	25,583	36.33	929,430.39
HOCHTIEF AG	3,195	70.86	226,397.70
KINGSPAN GROUP PLC	24,271	75.36	1,829,062.56
KION GROUP AG	12,586	83.20	1,047,155.20
KNORR-BREMSE AG	11,550	103.55	1,196,002.50
KONE OYJ-B	55,428	66.70	3,697,047.60
LEGRAND SA	43,362	84.02	3,643,275.24
MTU AERO ENGINES AG	9,251	207.20	1,916,807.20
PRYSMIAN SPA	39,563	26.34	1,042,089.42
RATIONAL AG	905	775.00	701,375.00
SAFRAN SA	53,550	122.50	6,559,875.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	88,597	129.02	11,430,784.94
SIEMENS AG-REG	126,014	139.74	17,609,196.36
SIEMENS ENERGY AG	64,097	25.02	1,603,706.94
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	36,513	25.97	948,242.61
THALES SA	17,267	85.40	1,474,601.80
VINCI SA	85,921	92.74	7,968,313.54
WARTSILA OYJ ABP	65,918	10.49	691,809.41
BUREAU VERITAS SA	45,344	24.74	1,121,810.56
RANDSTAD NV	18,516	61.24	1,133,919.84
TELEPERFORMANCE	9,439	312.90	2,953,463.10
WOLTERS KLUWER	45,128	77.02	3,475,758.56
ADP	5,184	113.70	589,420.80
AENA SME SA	10,979	144.05	1,581,524.95
ATLANTIA SPA	82,100	16.13	1,324,273.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	49,916	10.75	536,696.83
DEUTSCHE POST AG-REG	163,552	50.33	8,231,572.16
GETLINK SE	68,170	13.48	919,272.45
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	53,710	84.22	4,523,456.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	11,483	70.00	803,810.00
CONTINENTAL AG	17,470	113.44	1,981,796.80
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	141,490	72.36	10,238,216.40
FAURECIA	19,981	44.20	883,160.20
FERRARI NV	20,410	162.50	3,316,625.00
MICHELIN (CGDE)	28,725	122.90	3,530,302.50
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	24,658	84.46	2,082,614.68
RENAULT SA	29,484	33.07	975,035.88

STELLANTIS NV	336,354	14.66	4,931,622.34
VALEO SA	37,841	26.83	1,015,274.03
VOLKSWAGEN AG	5,961	258.00	1,537,938.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	29,778	208.80	6,217,646.40
ADIDAS AG	31,385	284.25	8,921,186.25
ESSILORLUXOTTICA	47,298	137.90	6,522,394.20
HERMES INTERNATIONAL	5,155	1,049.00	5,407,595.00
KERING	12,506	693.60	8,674,161.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	45,764	612.30	28,021,297.20
MONCLER SPA	30,779	50.54	1,555,570.66
PUMA SE	15,930	88.50	1,409,805.00
SEB SA	3,606	154.20	556,045.20
ACCOR SA	30,762	32.11	987,767.82
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	27,475	155.50	4,272,362.50
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	12,720	43.08	547,977.60
SODEXO SA	14,297	83.60	1,195,229.20
BOLLORE	137,374	4.27	586,586.98
PUBLICIS GROUPE	38,571	55.12	2,126,033.52
SCOUT24 AG	17,842	68.54	1,222,890.68
SES	68,465	6.44	441,462.32
UBISOFT ENTERTAINMENT	14,966	61.64	922,504.24
VIVENDI	133,765	29.40	3,932,691.00
DELIVERY HERO SE	21,377	113.95	2,435,909.15
HELLOFRESH SE	23,413	64.48	1,509,670.24
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	177,144	30.83	5,461,349.52
JUST EAT TAKEAWAY	20,480	79.39	1,625,907.20
PROSUS NV	80,524	84.75	6,824,409.00
ZALANDO SE	26,732	83.46	2,231,052.72
CARREFOUR SA	99,831	16.56	1,653,201.36
COLRUYT SA	9,744	49.58	483,107.52
JERONIMO MARTINS	42,529	15.39	654,733.95
KESKO OYJ-B SHS	49,347	26.09	1,287,463.23
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	178,581	22.84	4,079,682.94
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	126,249	60.87	7,684,776.63
DANONE	103,185	55.98	5,776,296.30
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	92,086	10.06	926,845.59
HEINEKEN HOLDING NV	21,030	83.35	1,752,850.50
HEINEKEN NV	43,361	97.68	4,235,502.48
JDE PEET'S NV	11,100	32.45	360,195.00
KERRY GROUP PLC-A	26,860	108.70	2,919,682.00
PERNOD RICARD SA	35,078	170.90	5,994,830.20
REMY COINTREAU	3,357	164.50	552,226.50

BEIERSDORF AG	16,868	96.66	1,630,460.88
HENKEL AG & CO KGAA	18,684	81.60	1,524,614.40
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	29,518	94.52	2,790,041.36
L'OREAL	41,465	346.40	14,363,476.00
AMPLIFON SPA	21,192	33.79	716,077.68
BIOMERIEUX	6,814	94.72	645,422.08
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	6,830	138.40	945,272.00
DIASORIN SPA	4,411	138.25	609,820.75
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	36,625	64.72	2,370,370.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	68,394	42.37	2,898,195.75
KONINKLIJKE PHILIPS NV	149,837	45.52	6,821,329.42
ORPEA	8,232	104.30	858,597.60
SARTORIUS AG-VORZUG	5,689	415.00	2,360,935.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	46,681	46.08	2,151,060.48
ARGENX SE	7,993	212.00	1,694,516.00
BAYER AG-REG	162,079	53.43	8,659,880.97
EUROFINS SCIENTIFIC	23,374	81.66	1,908,720.84
GALAPAGOS NV	7,338	60.37	442,995.06
GRIFOLS SA	49,300	23.81	1,173,833.00
IPSEN	6,733	79.90	537,966.70
MERCK KGAA	21,059	138.90	2,925,095.10
ORION OYJ-CLASS B	18,091	35.70	645,848.70
QIAGEN N.V.	35,849	38.46	1,378,752.54
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	17,261	43.78	755,686.58
SANOFI	186,932	85.15	15,917,259.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,900	354.90	1,739,010.00
UCB SA	20,162	75.88	1,529,892.56
ABN AMRO BANK NV-CVA	75,399	10.99	828,635.01
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,125,424	4.90	5,524,706.41
BANCO SANTANDER SA	2,850,462	3.25	9,264,001.50
BNP PARIBAS	185,085	55.80	10,327,743.00
CAIXABANK SA	715,283	2.75	1,967,743.53
COMMERZBANK AG	161,446	5.76	931,381.97
CREDIT AGRICOLE SA	184,965	13.20	2,442,647.79
ERSTE GROUP BANK AG	50,031	31.76	1,588,984.56
FINECOBANK SPA	98,210	13.90	1,365,610.05
ING GROEP NV	648,849	10.75	6,979,019.84
INTESA SANPAOLO	2,755,435	2.38	6,559,313.01
KBC GROUP NV	41,035	66.36	2,723,082.60
MEDIOBANCA SPA	104,907	9.67	1,014,870.31
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	26,632	19.13	509,470.16
SOCIETE GENERALE SA	137,482	25.25	3,471,420.50

UNICREDIT SPA	361,677	9.91	3,584,219.07
AMUNDI SA	10,517	74.60	784,568.20
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	333,263	11.32	3,775,203.26
DEUTSCHE BOERSE AG	30,626	138.50	4,241,701.00
EURAZEO SE	7,132	70.00	499,240.00
EXOR NV	16,728	67.26	1,125,125.28
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	17,656	89.88	1,586,921.28
NATIXIS	139,223	4.14	576,383.22
SOFINA	2,674	312.00	834,288.00
WENDEL	4,862	113.00	549,406.00
AEGON NV	283,341	3.90	1,107,013.28
AGEAS	28,346	51.04	1,446,779.84
ALLIANZ SE-REG	67,846	210.90	14,308,721.40
ASSICURAZIONI GENERALI	180,355	17.41	3,139,980.55
AXA SA	320,227	22.57	7,227,523.39
CNP ASSURANCES	31,208	15.26	476,234.08
HANNOVER RUECK SE	9,774	148.85	1,454,859.90
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	23,439	240.45	5,635,907.55
NN GROUP NV	47,538	42.56	2,023,217.28
POSTE ITALIANE SPA	87,776	11.17	980,896.80
SAMPO OYJ-A SHS	76,153	39.81	3,031,650.93
SCOR SE	27,160	27.53	747,714.80
AROUNDTOWN SA	170,559	6.50	1,108,974.61
DEUTSCHE WOHNEN SE	56,738	42.33	2,401,719.54
LEG IMMOBILIEN SE	12,018	114.90	1,380,868.20
VONOVIA SE	90,297	50.54	4,563,610.38
ADYEN NV	3,028	1,779.00	5,386,812.00
AMADEUS IT GROUP SA	75,065	58.90	4,421,328.50
ATOS SE	16,434	55.98	919,975.32
BECHTLE AG	4,126	150.35	620,344.10
CAPGEMINI SE	26,012	151.25	3,934,315.00
DASSAULT SYSTEMES SE	21,436	184.60	3,957,085.60
EDENRED	39,271	45.56	1,789,186.76
NEMETSCHEK SE	8,419	55.88	470,453.72
NEXI SPA	74,508	15.34	1,143,325.26
SAP SE	171,947	113.26	19,474,717.22
TEAMVIEWER AG	25,425	31.85	809,786.25
WORLDLINE SA	37,901	75.47	2,860,388.47
NOKIA OYJ	963,529	4.06	3,912,409.50
CELLNEX TELECOM SA	73,262	46.00	3,370,052.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	549,141	16.35	8,978,455.35
ELISA OYJ	23,784	48.04	1,142,583.36

ILIAD SA	2,776	149.45	414,873.20	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	47,802	9.46	452,206.92	
KONINKLIJKE KPN NV	561,774	2.78	1,563,978.81	
ORANGE	323,647	10.35	3,351,041.03	
PROXIMUS	26,824	17.04	457,080.96	
TELECOM ITALIA SPA	1,422,555	0.42	608,426.77	
TELECOM ITALIA-RSP	847,742	0.46	394,454.35	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	168,220	2.50	420,886.44	
TELEFONICA SA	852,575	3.94	3,366,818.67	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	18,896	34.51	652,100.96	
E.ON SE	374,096	10.60	3,966,165.79	
EDF	99,950	11.46	1,145,427.00	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	476,013	4.38	2,085,412.95	
ELIA GROUP SA/NV	5,662	87.65	496,274.30	
ENAGAS SA	42,336	18.86	798,668.64	
ENDESA SA	52,405	21.95	1,150,289.75	
ENEL SPA	1,338,630	8.06	10,794,712.32	
ENGIE	306,059	12.18	3,729,022.85	
FORTUM OYJ	70,476	22.59	1,592,052.84	
IBERDROLA SA	1,006,207	11.19	11,259,456.33	
NATURGY ENERGY GROUP SA	47,043	21.52	1,012,365.36	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	71,520	15.97	1,142,174.40	
RWE AG	107,669	30.80	3,316,205.20	
SNAM SPA	334,118	4.78	1,598,754.63	
SUEZ	55,054	19.92	1,096,675.68	
TERNA SPA	231,929	6.12	1,421,260.91	
UNIPER SE	31,628	30.11	952,319.08	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	86,891	25.14	2,184,439.74	
VERBUND AG	11,251	70.40	792,070.40	
ASM INTERNATIONAL NV	7,619	242.40	1,846,845.60	
ASML HOLDING NV	70,200	514.70	36,131,940.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	215,543	31.49	6,788,526.78	
STMICROELECTRONICS NV	107,274	29.18	3,130,255.32	
ユーロ 小計	30,945,691		753,361,362.24 (99,488,901,497)	
合 計	179,705,888		910,617,839,305 (910,617,839,305)	

(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

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	3,841,630.90	
		AMERICAN TOWER CORP	73,339	18,138,201.48	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,847	4,482,124.46	
		BOSTON PROPERTIES INC	23,547	2,533,421.73	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	15,886	1,947,305.88	
		CROWN CASTLE INTL CORP	71,266	12,986,090.52	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	46,862	6,966,036.30	
		DUKE REALTY CORP	59,699	2,706,752.66	
		EQUINIX INC	14,771	10,606,168.84	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27,812	1,939,887.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	60,749	4,506,968.31	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,322	2,998,850.66	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	20,858	3,026,495.80	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	92,453	3,035,231.99	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	113,592	1,929,928.08	
		INVITATION HOMES INC	92,032	3,228,482.56	
		IRON MOUNTAIN INC	48,019	2,013,436.67	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	94,870	2,023,577.10	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,548	2,924,834.12	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	37,887	1,366,962.96	
		PROLOGIS INC	122,174	14,032,905.64	
		PUBLIC STORAGE	26,370	7,233,818.40	
		REALTY INCOME CORP	56,744	3,755,885.36	
		REGENCY CENTERS CORP	30,389	1,960,698.28	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	18,540	5,403,483.00	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	54,798	6,720,426.72	
		SUN COMMUNITIES INC	17,306	2,835,068.92	
		UDR INC	51,580	2,378,869.60	
		VENTAS INC	60,629	3,250,320.69	
		VEREIT INC	36,245	1,653,859.35	
		VICI PROPERTIES INC	92,751	2,843,745.66	
		VORNADO REALTY TRUST	26,516	1,220,001.16	
		WELLTOWER INC	67,418	4,927,581.62	
WEYERHAEUSER CO	124,671	4,941,958.44			
WP CAREY INC	28,536	2,101,391.04			
アメリカドル合計			1,781,724	158,462,401.90 (17,240,709,326)	
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	839,019.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30,800	640,640.00	
			45,700	1,479,659.00	

カナダドル合計				(132,932,564)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	172,849	1,802,815.07	
		GOODMAN GROUP	281,173	5,381,651.22	
		GPT GROUP	311,121	1,437,379.02	
		MIRVAC GROUP	610,283	1,720,998.06	
		SCENTRE GROUP	825,910	2,238,216.10	
		STOCKLAND	364,901	1,678,544.60	
		VICINITY CENTRES	685,696	1,049,114.88	
オーストラリアドル合計			3,251,933	15,308,718.95 (1,302,618,895)	
イギリス ポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	132,156	699,898.17	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	120,755	876,198.28	
		SEGRO PLC	187,002	1,850,197.78	
イギリスポンド合計			439,913	3,426,294.23 (526,484,371)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	335,300	24,996,615.00	
香港ドル合計			335,300	24,996,615.00 (350,202,576)	
シンガ ポールド ル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	593,200	1,744,008.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	763,500	1,603,350.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	383,600	790,216.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	478,000	941,660.00	
		SUNTEC REIT	254,700	382,050.00	
シンガポールドル合計			2,473,000	5,461,284.00 (447,716,062)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	9,200	702,512.00	
		GECINA SA	7,182	935,455.50	
		KLEPIERRE	28,639	675,307.62	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	22,777	1,640,171.77	
ユーロ合計			67,798	3,953,446.89 (522,092,196)	
合計				20,522,755,990 (20,522,755,990)	

(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	97.42%	—	70.05%
	投資証券 35銘柄	—	2.58%	1.85%

カナダドル	株式	87銘柄	99.60%	—	3.60%
	投資証券	2銘柄	—	0.40%	0.01%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	94.11%	—	2.24%
	投資証券	7銘柄	—	5.89%	0.14%
イギリスポンド	株式	85銘柄	98.78%	—	4.59%
	投資証券	3銘柄	—	1.22%	0.06%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.00%	—	2.98%
香港ドル	株式	33銘柄	96.33%	—	0.99%
	投資証券	1銘柄	—	3.67%	0.04%
シンガポールドル	株式	14銘柄	86.31%	—	0.30%
	投資証券	5銘柄	—	13.69%	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	39銘柄	100.00%	—	1.18%
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%	—	0.79%
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	99.48%	—	10.68%
	投資証券	4銘柄	—	0.52%	0.06%

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】

【三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）】

【純資産額計算書】

令和 3年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	8,074,502,744
負債総額	7,642,112
純資産総額（ - ）	8,066,860,632
発行済口数	3,233,390,867口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.4949
（10,000口当たり）	（24,949）

（参考）

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	332,413,728,952
負債総額	9,062,856,795
純資産総額（ - ）	323,350,872,157
発行済口数	240,403,444,021口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3450
（10,000口当たり）	（13,450）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	579,489,954,186
負債総額	87,822,858,426
純資産総額（ - ）	491,667,095,760
発行済口数	224,428,673,943口

1口当たり純資産価額（ / ）	2.1907
（ 10,000口当たり ）	（ 21,907 ）

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 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	203,416,131,229
負債総額	1,720,972,957
純資産総額（ - ）	201,695,158,272
発行済口数	87,793,710,954口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.2974
（ 10,000口当たり ）	（ 22,974 ）

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 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	1,025,624,978,372
負債総額	9,955,388,244
純資産総額（ - ）	1,015,669,590,128
発行済口数	249,467,586,851口
1口当たり純資産価額（ / ）	4.0713
（ 10,000口当たり ）	（ 40,713 ）

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、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たときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【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5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 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	891	17,318,734
追加型公社債投資信託	16	1,444,650
単位型株式投資信託	79	353,998
単位型公社債投資信託	44	186,216
合 計	1,030	19,303,599

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
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。
明治安田生命保険相互会社	980,000 百万円	生命保険業務を営んでいます。
損害保険ジャパン株式会社	70,000 百万円	損害保険業務を営んでいます。
損保ジャパンＤＣ証券株式会社	3,000 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。

明治安田生命保険相互会社の資本金の額は「基金」および「基金償却積立金」の合計額を記載しております。

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5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 8月11日	有価証券届出書
2020年 8月11日	有価証券報告書
2021年 2月10日	有価証券届出書の訂正届出書
2021年 2月10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16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」に掲げられている三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）の令和２年５月13日から令和３年５月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）の令和３年５月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

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。