

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年8月19日提出
【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 1 2 番 1 号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）（「ファンド」といいます。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

１兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。

なお、便宜上１万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

１円以上１円単位

（７）【申込期間】

2021年 8月20日から2022年 8月19日まで

申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

（８）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みに限り取り扱うものとします。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）

（ ９ ）【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

（ １ ０ ）【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

（ １ １ ）【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

（ １ ２ ）【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）16%、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）20%、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）4%、NOMURA - BPI総合指数42%、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）5%、JPモルガンGBI - EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）4%、東証REIT指数（配当込み）3%、S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）3%および短期金融資産（有担保コール（翌日物））3%で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

マザーファンドの入替えに伴い、2021年12月28日にFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に変更する予定です。

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 一般	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
大型株	年2回	日本	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX	条件付運用型
中小型株	年4回	北米			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
債券	年6回	欧州				
一般	（隔月）	アジア				
公債	年12回	オセアニア				
社債	（毎月）	中南米				その他 （ ）
その他債券	日々	アフリカ				
クレジット	その他 （ ）	中近東 （中東）				
属性 （ ）		エマージング				
不動産投信						

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

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

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

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

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

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

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券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の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、当該ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

投資対象

TOPIXマザーファンド^{*1}、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド^{*2}、外国株式インデックスマザーファンド^{*1}、三菱UFJ 外国株式マザーファンド^{*2}、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド^{*1}、三菱UFJ 国内債券マザーファンド^{*2}、外国債券インデックスマザーファンド^{*1}、三菱UFJ 外国債券マザーファンド^{*2}、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドを主要投資対象とします。

※マザーファンドの入替えのため、*1のファンドを2021年8月20日に投資対象に追加し、*2のファンドを2021年12月28日に削除する予定です。

運用方法 運用プロセス

各マザーファンド等を通じて、各資産の指数を以下の比率配分として組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。

各マザーファンド等を以下の比率配分として組み合わせ、基準ポートフォリオを構築します。

基準ポートフォリオは原則として年1回見直し(確認)[※]を行うこととします。

※経済環境などの大きな変化がなければ、原則として資産配分を変更することなく運用を行います。

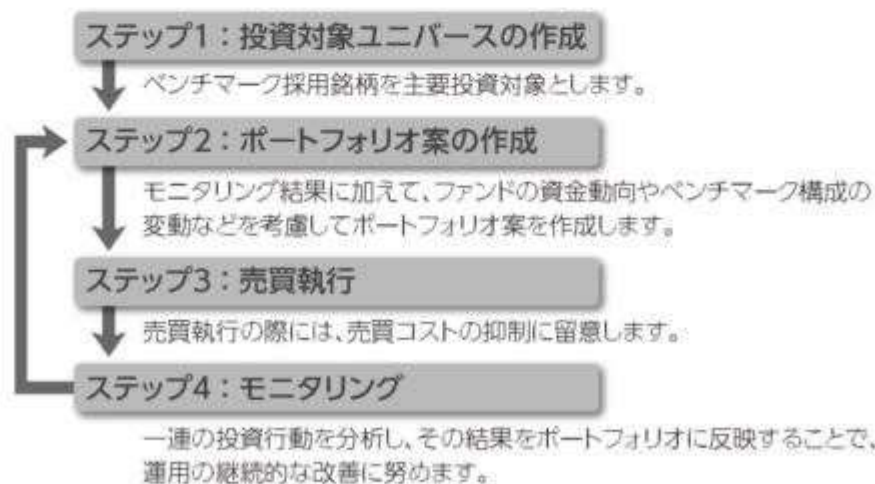
投資対象	合成ベンチマークの構成指数	各比率配分	マザーファンド	各比率配分
国内株式	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	16%	TOPIXマザーファンド 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	16%
先進国株式	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)	20%	外国株式インデックスマザーファンド 三菱UFJ 外国株式マザーファンド	20%
新興国株式	MSCIエマージング・マーケット・ インデックス (配当込み、円換算ベース)	4%	新興国株式インデックスマザーファンド	4%
国内債券	NOMURA-BPI総合	42%	日本債券インデックスマザーファンド 三菱UFJ 国内債券マザーファンド	42%
先進国債券	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース) [※]	5%	外国債券インデックスマザーファンド 三菱UFJ 外国債券マザーファンド	5%
新興国債券	JPモルガンGBI-EMグローバル・ ダイバーシファイド (円換算ベース)	4%	新興国債券インデックスマザーファンド	4%
国内不動産投資信託証券	東証REIT指数 (配当込み)	3%	東証REIT指数マザーファンド	3%
先進国不動産投資信託証券	S&P先進国REITインデックス (除く日本、配当込み、円換算ベース)	3%	MUAM G-REITマザーファンド	3%
短期金融資産	有担保コール (翌日物)	3%	(短期金融資産に直接投資します)	3%

※マザーファンドの入替えに伴い、2021年12月28日にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に変更する予定です。

各マザーファンドの運用目標は以下の通りです。

	主要投資対象	運用目標
TOPIXマザーファンド	国内株式	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJトピックス インデックスマザーファンド	国内株式	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に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	先進国株式	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ 外国株式 マザーファンド	先進国株式	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
新興国株式インデックス マザーファンド	新興国株式	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行います。
日本債券インデックス マザーファンド	国内債券	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ 国内債券 マザーファンド	国内債券	NOMURA-BPI総合に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	先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ 外国債券 マザーファンド	先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
新興国債券インデックス マザーファンド	新興国債券	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
東証REIT指数 マザーファンド	国内不動産 投資信託証券	東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
MUAM G-REIT マザーファンド	先進国不動産 投資信託証券	S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして、運用を行います。

各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。

為替対応
方針

原則として、為替ヘッジを行いません。

・為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ファンドの仕組み

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



※マザーファンドの入替えのため、*1のファンドを2021年8月20日に投資対象に追加し、*2のファンドを2021年12月28日に削除する予定です。

■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60%以下とします。
- ・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に制限を設けません。
- ・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20日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。

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

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

指数について

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

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

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

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

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

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)とは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。

東証REIT指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証REIT指数の内容の変更、公表の停止または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。

S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。

S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。

S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任を負いません。

(2)【ファンドの沿革】

2012年2月15日

2021年8月20日

設定日、信託契約締結、運用開始

ファンドの投資対象に「TOPIXマザーファンド」、「外国株式インデックスマザーファンド」、「日本債券インデックスマザーファンド」、「外国債券インデックスマザーファンド」を追加

2021年12月28日

ファンドの投資対象から「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド」、「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド」、「三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド」、「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」を削除（予定）

（３）【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）	
お申込金 ↓ ↑ 収益分配金、解約代金等	
販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金 ↓ ↑ 収益分配金、解約代金等	
受託会社（受託者） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）	委託会社（委託者） 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
信託財産の保管・管理等を行います。	
投資 ↓ ↑ 損益	
マザーファンド	
投資 ↓ ↑ 損益	
有価証券等	

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2021年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變更

・大株主の状況

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

２【投資方針】

（１）【投資方針】

ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 国内債券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、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。以下同じ。）、公社債および上場投資信託証券（不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を含みます。）に直接投資することがあります。

各マザーファンドおよび短期金融資産等への投資を通じて、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）16%、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）20%、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）4%、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数42%、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）5%、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）4%、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）3%、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）3%および短期金融資産（有担保コール（翌日物））3%で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。

ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券および三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益証券16%、外国株式インデックスマザーファンド受益証券および三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド受益証券20%、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券4%、日本債券インデックスマザーファンド受益証券および三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド受益証券42%、外国債券インデックスマザーファンド受益証券および三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券5%、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券4%、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券3%、ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券3%および短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築します。

基準ポートフォリオは原則として年１回見直し（確認）を行うこととします。

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

2021 年12月28日以降、上記（１）投資方針は次の通りとなります。

ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。以下同じ。）、公社債および上場投資信託証券（不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を含みます。）に直接投資することがあります。

各マザーファンドおよび短期金融資産等への投資を通じて、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当

込み）16%、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）20%、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）4%、NOMURA-BPI総合指数42%、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）5%、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）4%、東証REIT指数（配当込み）3%、S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）3%および短期金融資産（有担保コール（翌日物））3%で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。

TOPIXマザーファンド受益証券16%、外国株式インデックスマザーファンド受益証券20%、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券4%、日本債券インデックスマザーファンド受益証券42%、外国債券インデックスマザーファンド受益証券5%、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券4%、東証REIT指数マザーファンド受益証券3%、MUAMG-REITマザーファンド受益証券3%および短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築します。

基準ポートフォリオは原則として年1回見直し（確認）を行うこととします。

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限りま。

ａ．有価証券先物取引等

ｂ．スワップ取引

ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

ハ．約束手形

ニ．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲

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

１．株券または新株引受権証書

２．国債証券

３．地方債証券

４．特別の法律により法人の発行する債券

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

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

７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6

号で定めるものをいいます。）

- 8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
- 9．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
- 10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）
- 11．コマーシャル・ペーパー
- 12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
- 13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1．から12．の証券または証書の性質を有するもの
- 14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
- 15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるものの以外のもの
- 16．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16．において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
- 17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
- 18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りします。）
- 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します。）
- 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 >

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。

三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

投資態度

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）との連動をめざした運用を行います。

株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。

運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用します。

株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

（投資制限）

株式への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への投資は行いません。

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

- ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。

（運用方法）

投資対象

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。

投資態度

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。

また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断により、為替ヘッジを行う場合があります。

なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

また、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ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

（投資制限）

株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、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は、信託財産の純資産総額の10%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は制限を設けません。

新興国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

日本債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

NOMURA - BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。

投資態度

主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

- ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（NOMURA—BPI総合指数）に連動する投資成果を目指して運用を行います。

（運用方法）

投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（NOMURA—BPI総合指数）に連動する投資成果を目指して運用を行います。

株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限りです。

なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

また、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ならびに金利先渡取引

および為替先渡取引を行うことができます。

（投資制限）

株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、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は、信託財産の純資産総額の10%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、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

- ・ 公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

- ・ 銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。

（運用方法）

投資対象

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。

また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断により、為替ヘッジを行う場合があります。

株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限りします。

なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

また、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ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

（投資制限）

株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、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は、信託財産の純資産総額の10%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は制限を設けません。

新興国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし

ます。

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

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資は行いません。

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

外貨建資産への投資は行いません。

不動産投信指数先物取引を行うことができます。

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

MUAM G - REITマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

を行います。

銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への直接投資は行いません。

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

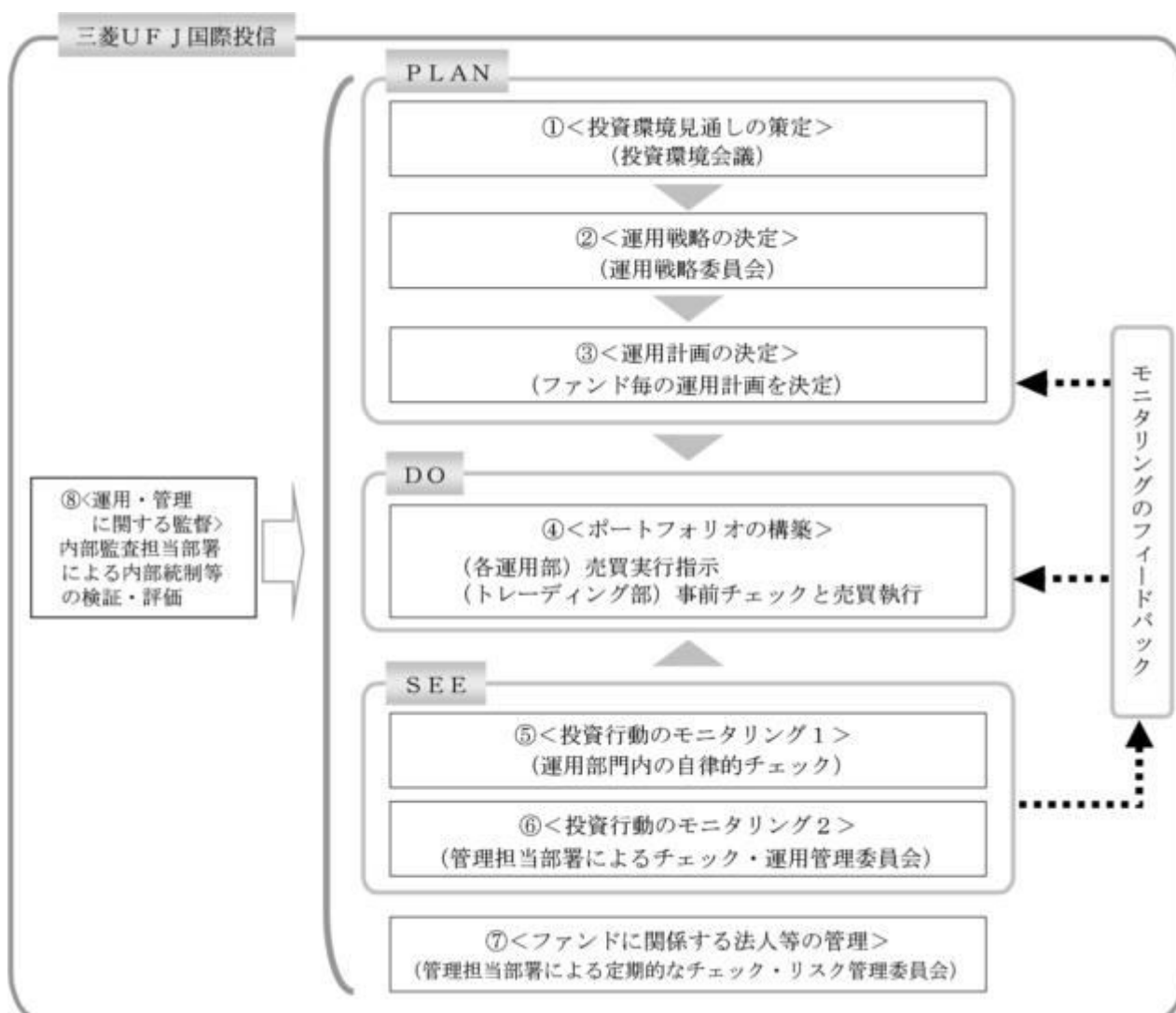
外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

不動産投信指数先物取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

（３）【運用体制】



投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング 1

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

投資行動のモニタリング 2

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

ファンドに関係する法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

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

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

（５）【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

株式

a．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の60を超えることとなる投資の指図をしません。

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

新株引受権証券および新株予約権証券

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

b．a．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益

証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

投資信託証券

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

同一銘柄の株式

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せん。）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

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

資金の借入れ

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

投資する株式等の範囲

- a. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
- b. a. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。

金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

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

有価証券の貸付

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

有価証券の空売り

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

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

デリバティブ取引等

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

信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

（１）投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なりリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動リスク

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

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

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

為替変動リスク

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

信用リスク

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

流動性リスク

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

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

カントリーリスク

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

留意事項

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資

対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

- ・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と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、指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
- ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

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

また、定期的開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

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

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

<流動性リスクに対する管理体制>

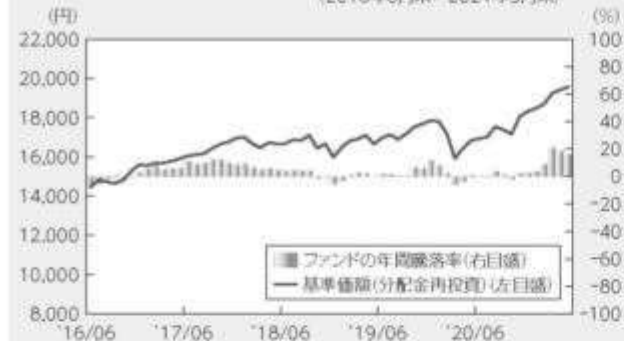
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

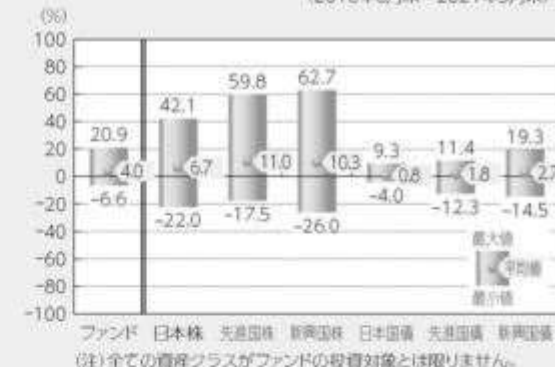
■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

● 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)



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

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加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。

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

（２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

（３）【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.352%（税抜0.32%）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	0.165%	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	0.115%	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	0.04%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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 プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）】

（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	28,497,053,081	97.03
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	873,224,425	2.97
純資産総額		29,370,277,506	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	三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド	8,710,745,809	1.4061	12,248,234,203	1.4064	12,250,792,905	41.71
日本	親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド	1,674,191,229	3.4282	5,739,532,341	3.5307	5,911,066,972	20.13
日本	親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド	2,776,192,661	1.6781	4,658,908,024	1.7021	4,725,357,528	16.09
日本	親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド	493,547,002	2.9509	1,456,407,849	2.9902	1,475,804,245	5.02
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	824,989,008	1.4275	1,177,720,126	1.4467	1,193,511,597	4.06
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	354,957,398	3.2024	1,136,715,572	3.3010	1,171,714,370	3.99
日本	親投資信託受益証券	MUAM G - R E I Tマザーファンド	443,789,826	1.9386	860,330,957	2.0013	888,156,578	3.02
日本	親投資信託受益証券	東証 R E I T 指数マザーファンド	241,293,500	3.6300	875,900,321	3.6497	880,648,886	3.00

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 5月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	97.03
合計	97.03

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

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1計算期間末日（平成24年 5月21日）	983,119	983,119	9,831	9,831
第2計算期間末日（平成25年 5月20日）	18,340,946	18,340,946	13,103	13,103
第3計算期間末日（平成26年 5月20日）	439,917,985	439,917,985	13,436	13,436
第4計算期間末日（平成27年 5月20日）	1,608,978,528	1,608,978,528	15,640	15,640
第5計算期間末日（平成28年 5月20日）	6,511,725,353	6,511,725,353	14,761	14,761
第6計算期間末日（平成29年 5月22日）	8,677,177,986	8,677,177,986	15,894	15,894
第7計算期間末日（平成30年 5月21日）	11,979,176,376	11,979,176,376	16,886	16,886
第8計算期間末日（令和 1年 5月20日）	16,393,843,589	16,393,843,589	16,816	16,816
第9計算期間末日（令和 2年 5月20日）	20,326,476,952	20,326,476,952	16,517	16,517
第10計算期間末日（令和 3年 5月20日）	28,609,907,465	28,609,907,465	19,343	19,343
令和 2年 5月末日	21,022,635,774	—	16,835	—
6月末日	21,795,452,661	—	16,933	—
7月末日	22,241,057,727	—	17,018	—
8月末日	23,198,784,651	—	17,539	—
9月末日	23,341,685,611	—	17,384	—
10月末日	23,393,478,522	—	17,160	—
11月末日	24,670,453,908	—	18,054	—
12月末日	25,443,704,570	—	18,324	—

令和 3年 1月末日	26,036,859,013	—	18,469	—
2月末日	26,444,430,709	—	18,693	—
3月末日	27,769,087,641	—	19,244	—
4月末日	28,397,767,178	—	19,421	—
5月末日	29,370,277,506	—	19,570	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	1.69
第2計算期間	33.28
第3計算期間	2.54
第4計算期間	16.40
第5計算期間	5.62
第6計算期間	7.67
第7計算期間	6.24
第8計算期間	0.41
第9計算期間	1.77
第10計算期間	17.10

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,000,000	—	1,000,000

第2計算期間	18,468,201	5,470,887	13,997,314
第3計算期間	354,822,184	41,397,751	327,421,747
第4計算期間	882,226,466	180,906,320	1,028,741,893
第5計算期間	3,918,951,426	536,120,507	4,411,572,812
第6計算期間	1,771,795,177	724,063,774	5,459,304,215
第7計算期間	2,487,257,455	852,540,849	7,094,020,821
第8計算期間	3,423,492,547	768,790,210	9,748,723,158
第9計算期間	4,082,466,547	1,524,507,705	12,306,682,000
第10計算期間	4,475,603,243	1,991,221,590	14,791,063,653

（参考）

三菱ＵＦＪ トピックス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	日本	265,175,774,450	97.90
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	5,692,918,666	2.10
純資産総額		270,868,693,116	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	2,777,040,000	1.03

（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 (%)
------	----	-----	----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,017,900	8,068.21	8,212,630,959	9,115.00	9,278,158,500	3.43
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	629,400	11,936.64	7,512,921,216	10,785.00	6,788,079,000	2.51
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	782,300	10,491.05	8,207,148,415	8,256.00	6,458,668,800	2.38
日本	株式	キーエンス	電気機器	98,600	56,493.11	5,570,220,646	53,870.00	5,311,582,000	1.96
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	6,778,900	564.34	3,825,604,426	620.00	4,202,918,000	1.55
日本	株式	任天堂	その他製品	57,500	67,790.11	3,897,931,325	67,700.00	3,892,750,000	1.44
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	687,800	5,460.90	3,756,007,020	5,555.00	3,820,729,000	1.41
日本	株式	信越化学工業	化学	182,000	18,721.61	3,407,333,020	18,855.00	3,431,610,000	1.27
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,153,200	2,818.21	3,249,959,772	2,931.50	3,380,605,800	1.25
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	836,000	3,688.90	3,083,920,400	3,719.00	3,109,084,000	1.15
日本	株式	日本電産	電気機器	241,800	14,570.81	3,523,221,858	12,530.00	3,029,754,000	1.12
日本	株式	K D D I	情報・通信業	790,700	3,389.60	2,680,156,720	3,717.00	2,939,031,900	1.09
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	58,800	46,350.12	2,725,387,056	48,660.00	2,861,208,000	1.06
日本	株式	H O Y A	精密機器	197,700	13,044.94	2,578,984,638	14,350.00	2,836,995,000	1.05
日本	株式	日立製作所	電気機器	483,100	4,951.83	2,392,229,073	5,736.00	2,771,061,600	1.02
日本	株式	ダイキン工業	機械	128,000	22,088.46	2,827,322,880	21,605.00	2,765,440,000	1.02
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	685,800	3,768.19	2,584,224,702	3,951.00	2,709,595,800	1.00
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	791,100	2,989.61	2,365,080,471	3,353.00	2,652,558,300	0.98
日本	株式	村田製作所	電気機器	295,100	9,830.41	2,900,953,991	8,279.00	2,443,132,900	0.90
日本	株式	ファナック	電気機器	88,200	27,502.24	2,425,697,568	26,300.00	2,319,660,000	0.86
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,346,600	1,587.77	2,138,091,082	1,673.00	2,252,861,800	0.83
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	692,200	3,257.79	2,255,042,238	3,249.00	2,248,957,800	0.83
日本	株式	第一三共	医薬品	789,600	3,243.37	2,560,964,952	2,530.00	1,997,688,000	0.74
日本	株式	S M C	機械	29,400	65,770.79	1,933,661,226	65,520.00	1,926,288,000	0.71
日本	株式	三井物産	卸売業	789,400	2,219.34	1,751,946,996	2,414.00	1,905,611,600	0.70
日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	387,100	4,220.13	1,633,612,323	4,736.00	1,833,305,600	0.68
日本	株式	三菱商事	卸売業	602,500	2,985.24	1,798,607,100	2,984.00	1,797,860,000	0.66
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,004,700	1,604.87	1,612,412,889	1,692.00	1,699,952,400	0.63
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	326,400	5,347.56	1,745,443,584	5,179.00	1,690,425,600	0.62
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	102,100	17,954.35	1,833,139,135	16,310.00	1,665,251,000	0.61

（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	2.28
	食料品	3.32

繊維製品	0.47
パルプ・紙	0.23
化学	7.22
医薬品	4.98
石油・石炭製品	0.40
ゴム製品	0.65
ガラス・土石製品	0.77
鉄鋼	0.82
非鉄金属	0.75
金属製品	0.61
機械	5.51
電気機器	17.41
輸送用機器	7.48
精密機器	2.65
その他製品	2.51
電気・ガス業	1.20
陸運業	3.25
海運業	0.27
空運業	0.47
倉庫・運輸関連業	0.17
情報・通信業	8.83
卸売業	4.63
小売業	4.43
銀行業	5.07
証券、商品先物取引業	0.80
保険業	1.91
その他金融業	1.10
不動産業	1.96
サービス業	5.50
小計	97.90
合計	97.90

（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	144	円	2,732,914,200	2,777,040,000	1.03

（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。

三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド

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	80,709,605,427	67.39
	イギリス	5,383,128,268	4.50
	カナダ	4,230,439,062	3.53
	フランス	3,981,734,081	3.32
	スイス	3,546,889,052	2.96
	ドイツ	3,493,129,200	2.92
	オーストラリア	2,533,674,544	2.12
	オランダ	2,065,874,721	1.73
	スウェーデン	1,424,520,096	1.19
	香港	1,139,395,170	0.95
	スペイン	980,903,872	0.82
	デンマーク	943,554,166	0.79
	イタリア	705,922,370	0.59
	フィンランド	392,262,553	0.33
	シンガポール	348,349,241	0.29
	ベルギー	337,040,194	0.28
	アイルランド	260,382,497	0.22
	ノルウェー	232,370,157	0.19
	イスラエル	124,613,017	0.10
	ルクセンブルグ	116,846,343	0.10
	ニュージーランド	91,103,236	0.08
	オーストリア	73,770,598	0.06
	ポルトガル	63,002,959	0.05
	小計	113,178,510,824	94.51
投資証券	アメリカ	2,143,798,043	1.79
	オーストラリア	154,250,528	0.13
	イギリス	69,702,471	0.06
	シンガポール	50,759,326	0.04
	香港	44,663,593	0.04
	フランス	41,226,335	0.03
	オランダ	23,753,611	0.02
	カナダ	13,163,091	0.01
	小計	2,541,316,998	2.12

コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	4,036,745,091	3.37
純資産総額		119,756,572,913	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	2,952,034,713	2.47
	買建	カナダ	129,436,941	0.11
	買建	ドイツ	516,597,498	0.43
	買建	オーストラリア	136,543,837	0.11
	買建	イギリス	174,857,056	0.15
	買建	スイス	139,294,366	0.12

（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	332,672	13,685.97	4,552,940,475	13,677.19	4,550,019,349	3.80
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	141,961	26,684.85	3,788,208,161	27,404.87	3,890,423,715	3.25
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	8,481	354,722.36	3,008,400,403	353,764.16	3,000,273,868	2.51
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	47,680	34,419.63	1,641,128,359	36,081.40	1,720,361,381	1.44
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	5,974	249,319.83	1,489,436,724	258,687.85	1,545,401,252	1.29
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	5,830	253,404.00	1,477,345,376	264,692.82	1,543,159,173	1.29
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	60,439	17,683.43	1,068,769,043	18,026.98	1,089,532,789	0.91
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	15,219	61,870.64	941,609,417	68,624.14	1,044,390,896	0.87
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	52,008	18,667.98	970,884,345	18,576.87	966,146,375	0.81
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	12,261	61,754.26	757,169,090	71,319.85	874,452,715	0.73

アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	27,120	31,415.50	851,988,555	31,768.93	861,573,501	0.72
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア 機器・サービス	18,755	44,946.72	842,975,734	45,212.33	847,957,422	0.71
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	33,588	24,650.99	827,977,734	24,948.44	837,968,471	0.70
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	57,159	13,329.63	761,908,858	13,546.63	774,312,350	0.65
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	21,292	34,514.03	734,872,770	35,003.56	745,295,834	0.62
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	48,798	14,993.21	731,638,955	14,801.13	722,265,835	0.60
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	153,884	4,606.62	708,886,220	4,652.72	715,980,149	0.60
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	35,967	18,579.07	668,233,597	19,608.62	705,263,379	0.59
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	17,559	39,621.16	695,708,032	39,577.26	694,937,122	0.58
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	22,028	26,850.58	591,464,770	28,539.79	628,674,609	0.52
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	8,291	68,073.65	564,398,715	73,864.60	612,411,415	0.51
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	90,452	5,953.38	538,495,345	6,293.63	569,272,181	0.48
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	14,021	37,115.49	520,396,419	38,474.79	539,455,115	0.45
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	83,658	6,473.64	541,572,176	6,406.69	535,970,972	0.45
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	9,466	52,736.38	499,202,641	55,382.70	524,252,646	0.44
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	81,879	6,247.53	511,542,262	6,200.34	507,677,835	0.42
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	80,418	6,076.31	488,644,987	6,269.49	504,179,943	0.42
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	81,074	5,945.69	482,041,617	6,068.63	492,008,141	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	83,551	5,759.10	481,179,166	5,806.30	485,122,506	0.41
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	8,773	53,529.95	469,618,269	55,188.42	484,168,058	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	3.20
	素材	4.46
	資本財	6.49
	商業・専門サービス	1.18
	運輸	2.11

	自動車・自動車部品	1.91
	耐久消費財・アパレル	1.96
	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	1.32
	食品・飲料・タバコ	3.88
	家庭用品・パーソナル用品	1.73
	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	3.13
	不動産	0.44
	ソフトウェア・サービス	11.19
	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	1.71
	公益事業	2.89
	半導体・半導体製造装置	4.33
	小計	
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	128	アメリカドル	26,504,597.9	2,909,144,665	26,895,360	2,952,034,713	2.47
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602106	買建	6	カナダドル	1,401,286	127,250,781	1,425,360	129,436,941	0.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2106	買建	95	ユーロ	3,767,947.75	503,925,332	3,862,700	516,597,498	0.43
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2106	買建	9	オーストラリアドル	1,571,308.25	132,901,251	1,614,375	136,543,837	0.11
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2106	買建	16	イギリスポンド	1,113,794	173,306,346	1,123,760	174,857,056	0.15

	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS 1X2106	買建	10	スイスフラン	1,117,178	136,195,170	1,142,600	139,294,366	0.12
--	-----	------------------	--------------	----	----	--------	-----------	-------------	-----------	-------------	------

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

新興国株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 3年 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	香港	45,953,481,639	19.91
	アメリカ	31,689,683,027	13.73
	台湾	29,636,555,094	12.84
	韓国	28,116,299,511	12.18
	インド	21,420,180,599	9.28
	ブラジル	10,596,209,477	4.59
	中国	10,587,561,551	4.59
	南アフリカ	8,091,473,864	3.50
	サウジアラビア	6,024,506,566	2.61
	メキシコ	3,702,528,677	1.60
	タイ	3,655,322,408	1.58
	マレーシア	2,792,753,218	1.21
	インドネシア	2,503,213,686	1.08
	ポーランド	1,552,908,584	0.67
	アラブ首長国連邦	1,420,889,957	0.62
	カタール	1,361,125,960	0.59
	フィリピン	1,346,710,779	0.58
	クウェート	1,060,155,750	0.46
	チリ	949,391,666	0.41
	トルコ	511,006,340	0.22
	ハンガリー	492,862,431	0.21
	コロンビア	309,174,531	0.13
	ギリシャ	298,975,887	0.13
	チェコ	251,047,310	0.11
	イギリス	212,402,525	0.09
	小計	214,536,421,037	92.93
新株予約権証券	タイ	797,679	0.00
投資証券	南アフリカ	92,861,159	0.04
	メキシコ	84,522,474	0.04
	小計	177,383,633	0.08

コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	16,147,100,005	6.99
純資産総額		230,861,702,354	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	16,520,585,670	7.16

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 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 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	5,658,000	2,261.73	12,796,873,998	2,336.99	13,222,689,420	5.73
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	1,323,900	8,264.83	10,941,808,437	8,505.21	11,260,047,519	4.88
アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	435,475	24,298.66	10,581,462,796	23,484.24	10,226,803,595	4.43
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,097,592	7,990.07	8,769,847,887	7,881.83	8,651,044,529	3.75
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	830,400	3,520.86	2,923,722,144	3,749.92	3,113,940,211	1.35
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	100,189	25,237.99	2,528,569,030	24,134.37	2,417,998,546	1.05
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	654,112	2,938.38	1,922,034,852	3,184.09	2,082,755,403	0.90
ブラジル	株式	VALE SA	素材	876,630	2,492.14	2,184,688,226	2,344.33	2,055,117,472	0.89
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	22,037,550	87.80	1,935,104,043	90.49	1,994,310,125	0.86
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1,422,000	1,153.82	1,640,737,728	1,199.77	1,706,085,738	0.74
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	781,708	2,022.58	1,581,073,221	2,135.67	1,669,475,015	0.72
アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	小売	198,929	7,988.33	1,589,111,055	8,115.65	1,614,439,014	0.70
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	124,559	12,103.20	1,507,562,489	12,300.00	1,532,075,700	0.66
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	391,981	3,745.58	1,468,197,762	3,862.85	1,514,164,590	0.66
アメリカ	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	101,027	13,752.81	1,389,405,701	13,706.82	1,384,759,793	0.60
アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	62,097	20,823.66	1,293,087,262	21,542.59	1,337,730,534	0.58

香港	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,304,600	352.97	1,166,432,485	404.40	1,336,393,458	0.58
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	186,516	7,291.43	1,359,970,223	7,104.48	1,325,099,192	0.57
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	345,236	3,608.47	1,245,774,094	3,806.52	1,314,148,084	0.57
アメリカ	株式	NIO INC - ADR	自動車・自動車部品	295,719	3,827.33	1,131,814,556	4,238.93	1,253,532,496	0.54
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,846,272	423.82	1,206,326,923	439.67	1,251,423,257	0.54
香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	766,500	1,464.90	1,122,848,916	1,627.51	1,247,489,481	0.54
アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	92,381	11,683.95	1,079,375,169	12,943.99	1,195,779,368	0.52
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	1,170,599	926.97	1,085,112,496	977.43	1,144,185,604	0.50
アメリカ	株式	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	銀行	597,806	1,810.49	1,082,322,502	1,852.19	1,107,256,273	0.48
アメリカ	株式	GAZPROM PJSC-SPON ADR	エネルギー	1,323,337	709.04	938,311,571	779.73	1,031,852,228	0.45
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	211,252	4,746.35	1,002,676,353	4,778.27	1,009,419,517	0.44
韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	28,147	34,341.59	966,613,015	35,227.19	991,539,998	0.43
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	13,173,350	70.84	933,218,557	72.11	949,982,962	0.41
香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	888,050	924.75	821,229,566	1,013.83	900,338,836	0.39

（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	4.55
	素材	8.09
	資本財	2.41
	商業・専門サービス	0.32
	運輸	1.62
	自動車・自動車部品	3.13
	耐久消費財・アパレル	1.54
	消費者サービス	1.17
	メディア・娯楽	8.22
	小売	9.71
	食品・生活必需品小売り	1.05
	食品・飲料・タバコ	3.27
	家庭用品・パーソナル用品	0.97
	ヘルスケア機器・サービス	1.19

	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.33
	銀行	12.35
	各種金融	2.20
	保険	2.67
	不動産	1.95
	ソフトウェア・サービス	2.32
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.25
	電気通信サービス	2.34
	公益事業	1.91
	半導体・半導体製造装置	8.38
	小計	92.93
新株予約権証券	—	0.00
投資証券	—	0.08
合計		93.01

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

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	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 2106	買建	2,212	アメリカドル	146,919,658.4	16,125,901,706	150,515,540	16,520,585,670	7.16

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

三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド

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	246,561,219,050	84.45
地方債証券	日本	13,753,796,792	4.71
特殊債券	日本	16,099,142,869	5.51
社債券	日本	16,536,381,530	5.66
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	—	976,057,199	0.33

純資産総額	291,974,483,042	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	605,840,000	0.21

（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	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 1 4 6 回利付国債（ 5 年）	3,620,000,000	100.95	3,654,571,800	100.96	3,654,788,200	0.100000	2025/12/20	1.25
日本	国債証券	第 3 4 5 回利付国債（ 1 0 年）	3,490,000,000	100.98	3,524,236,900	101.00	3,525,039,600	0.100000	2026/12/20	1.21
日本	国債証券	第 3 4 8 回利付国債（ 1 0 年）	3,450,000,000	101.01	3,485,086,500	101.04	3,486,018,000	0.100000	2027/9/20	1.19
日本	国債証券	第 3 5 6 回利付国債（ 1 0 年）	3,080,000,000	100.74	3,103,069,200	100.78	3,104,270,400	0.100000	2029/9/20	1.06
日本	国債証券	第 3 5 8 回利付国債（ 1 0 年）	2,960,000,000	100.61	2,978,233,600	100.65	2,979,476,800	0.100000	2030/3/20	1.02
日本	国債証券	第 3 6 0 回利付国債（ 1 0 年）	2,900,000,000	100.41	2,912,103,200	100.46	2,913,427,000	0.100000	2030/9/20	1.00
日本	国債証券	第 3 5 0 回利付国債（ 1 0 年）	2,830,000,000	100.99	2,858,101,900	101.05	2,859,913,100	0.100000	2028/3/20	0.98
日本	国債証券	第 3 4 3 回利付国債（ 1 0 年）	2,750,000,000	100.94	2,775,960,000	100.96	2,776,510,000	0.100000	2026/6/20	0.95
日本	国債証券	第 1 3 3 回利付国債（ 5 年）	2,710,000,000	100.30	2,718,130,000	100.29	2,717,940,300	0.100000	2022/9/20	0.93
日本	国債証券	第 3 4 6 回利付国債（ 1 0 年）	2,670,000,000	100.99	2,696,566,500	101.01	2,697,207,300	0.100000	2027/3/20	0.92
日本	国債証券	第 3 4 9 回利付国債（ 1 0 年）	2,650,000,000	101.02	2,677,229,500	101.05	2,677,878,000	0.100000	2027/12/20	0.92
日本	国債証券	第 3 5 4 回利付国債（ 1 0 年）	2,650,000,000	100.86	2,672,816,500	100.89	2,673,797,000	0.100000	2029/3/20	0.92
日本	国債証券	第 1 4 1 回利付国債（ 5 年）	2,540,000,000	100.75	2,559,126,200	100.74	2,558,948,400	0.100000	2024/9/20	0.88
日本	国債証券	第 4 2 4 回利付国債（ 2 年）	2,530,000,000	100.26	2,536,720,800	100.26	2,536,780,400	0.005000	2023/5/1	0.87
日本	国債証券	第 3 5 9 回利付国債（ 1 0 年）	2,520,000,000	100.54	2,533,608,000	100.54	2,533,633,200	0.100000	2030/6/20	0.87
日本	国債証券	第 1 4 0 回利付国債（ 5 年）	2,480,000,000	100.71	2,497,613,000	100.70	2,497,459,200	0.100000	2024/6/20	0.86

日本	国債証券	第340回利付国債（10年）	2,420,000,000	102.24	2,474,280,600	102.24	2,474,425,800	0.400000	2025/9/20	0.85
日本	国債証券	第344回利付国債（10年）	2,440,000,000	100.96	2,463,521,600	100.98	2,464,034,000	0.100000	2026/9/20	0.84
日本	国債証券	第138回利付国債（5年）	2,420,000,000	100.60	2,434,737,800	100.60	2,434,568,400	0.100000	2023/12/20	0.83
日本	国債証券	第144回利付国債（5年）	2,360,000,000	100.88	2,380,791,600	100.91	2,381,617,600	0.100000	2025/6/20	0.82
日本	国債証券	第139回利付国債（5年）	2,280,000,000	100.66	2,295,207,600	100.66	2,295,048,000	0.100000	2024/3/20	0.79
日本	国債証券	第362回利付国債（10年）	2,280,000,000	100.22	2,285,091,200	100.24	2,285,540,400	0.100000	2031/3/20	0.78
日本	国債証券	第143回利付国債（5年）	2,250,000,000	100.84	2,269,035,000	100.85	2,269,327,500	0.100000	2025/3/20	0.78
日本	国債証券	第353回利付国債（10年）	2,200,000,000	100.91	2,220,042,000	100.94	2,220,790,000	0.100000	2028/12/20	0.76
日本	国債証券	第339回利付国債（10年）	2,160,000,000	102.11	2,205,619,200	102.13	2,206,180,800	0.400000	2025/6/20	0.76
日本	国債証券	第142回利付国債（5年）	2,150,000,000	100.80	2,167,393,500	100.80	2,167,264,500	0.100000	2024/12/20	0.74
日本	国債証券	第342回利付国債（10年）	2,030,000,000	100.94	2,049,203,800	100.96	2,049,569,200	0.100000	2026/3/20	0.70
日本	国債証券	第357回利付国債（10年）	2,030,000,000	100.68	2,043,905,500	100.72	2,044,737,800	0.100000	2029/12/20	0.70
日本	国債証券	第421回利付国債（2年）	2,000,000,000	100.40	2,008,000,000	100.39	2,007,860,000	0.100000	2023/2/1	0.69
日本	国債証券	第134回利付国債（5年）	1,920,000,000	100.36	1,926,988,800	100.35	1,926,873,600	0.100000	2022/12/20	0.66

（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	84.45
地方債証券	4.71
特殊債券	5.51
社債券	5.66
合計	100.33

（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	4	円	605,480,000	605,840,000	0.21

（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。

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド

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	25,447,883,190	43.80
	フランス	5,730,971,768	9.86
	イタリア	5,577,365,577	9.60
	ドイツ	4,136,328,424	7.12
	イギリス	3,785,026,417	6.51
	スペイン	3,768,412,320	6.49
	ベルギー	1,325,905,012	2.28
	オーストラリア	1,256,758,740	2.16
	カナダ	1,177,703,618	2.03
	オランダ	1,013,210,268	1.74
	オーストリア	804,873,735	1.39
	アイルランド	476,698,334	0.82
	メキシコ	453,307,131	0.78
	ポーランド	347,436,480	0.60
	フィンランド	326,333,471	0.56
	マレーシア	276,304,666	0.48
	デンマーク	270,410,175	0.47
	シンガポール	240,298,625	0.41
	イスラエル	234,492,356	0.40
	スウェーデン	196,064,746	0.34
	ノルウェー	131,309,643	0.23
小計		56,977,094,696	98.06
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,126,566,842	1.94
純資産総額		58,103,661,538	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	0.625 T-NOTE 300515	4,670,000	10,110.90	472,179,381	10,160.08	474,476,144	0.625000	2030/5/15	0.82
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 230930	3,750,000	11,662.62	437,348,511	11,664.57	437,421,468	2.875000	2023/9/30	0.75
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 231130	3,700,000	11,495.21	425,323,000	11,504.22	425,656,140	2.125000	2023/11/30	0.73
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250215	3,600,000	11,570.67	416,544,344	11,596.40	417,470,445	2.000000	2025/2/15	0.72
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 260228	3,450,000	11,853.22	408,936,175	11,880.66	409,882,855	2.500000	2026/2/28	0.71
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	3,290,000	11,677.86	384,201,717	11,688.15	384,540,258	2.375000	2024/8/15	0.66
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	3,670,000	10,240.29	375,818,745	10,326.87	378,996,219	0.875000	2030/11/15	0.65
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 221015	3,300,000	11,168.50	368,560,788	11,168.50	368,560,788	1.375000	2022/10/15	0.63
アメリカ	国債証券	0.5 T-NOTE 270430	3,350,000	10,590.55	354,783,550	10,651.43	356,823,114	0.500000	2027/4/30	0.61
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	3,450,000	10,030.60	346,055,915	10,122.35	349,221,376	0.625000	2030/8/15	0.60
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240331	3,000,000	11,542.80	346,284,224	11,553.95	346,618,649	2.125000	2024/3/31	0.60
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240229	3,000,000	11,532.94	345,988,385	11,541.09	346,232,774	2.125000	2024/2/29	0.60
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	2,640,000	12,321.65	325,291,760	12,394.73	327,220,970	3.125000	2028/11/15	0.56
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 300525	1,950,000	16,237.42	316,629,824	16,376.15	319,335,030	2.500000	2030/5/25	0.55
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 230731	2,700,000	11,589.11	312,906,037	11,592.11	312,987,071	2.750000	2023/7/31	0.54
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	2,670,000	11,594.59	309,575,587	11,613.55	310,081,817	2.000000	2025/8/15	0.53
フランス	国債証券	4.25 O.A.T 231025	2,060,000	14,960.54	308,187,212	14,961.26	308,202,090	4.250000	2023/10/25	0.53
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	2,500,000	12,122.90	303,072,655	12,196.22	304,905,562	2.875000	2028/8/15	0.52
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	2,570,000	11,801.65	303,302,631	11,835.64	304,176,042	2.375000	2027/5/15	0.52
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 230930	2,650,000	11,275.26	298,794,588	11,282.12	298,976,378	1.375000	2023/9/30	0.51
アメリカ	国債証券	3 T-NOTE 251031	2,450,000	12,084.40	296,067,975	12,096.75	296,370,435	3.000000	2025/10/31	0.51
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	2,430,000	12,029.86	292,325,779	12,095.46	293,919,828	2.750000	2028/2/15	0.51
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 240630	2,550,000	11,445.05	291,848,838	11,461.77	292,275,230	1.750000	2024/6/30	0.50
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260215	2,540,000	11,392.31	289,364,831	11,430.47	290,334,064	1.625000	2026/2/15	0.50
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 250831	2,410,000	11,927.39	287,450,249	11,965.12	288,359,542	2.750000	2025/8/31	0.50
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 240131	2,450,000	11,556.95	283,145,426	11,566.81	283,387,026	2.250000	2024/1/31	0.49
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	2,390,000	11,696.72	279,551,817	11,755.03	280,945,426	2.250000	2027/8/15	0.48
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 240731	2,450,000	11,451.48	280,561,349	11,466.48	280,929,004	1.750000	2024/7/31	0.48
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 271115	2,390,000	11,683.00	279,223,908	11,749.03	280,801,966	2.250000	2027/11/15	0.48
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	2,300,000	12,113.90	278,619,757	12,179.07	280,118,667	2.875000	2028/5/15	0.48

（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	98.06
合計	98.06

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

新興国債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 3年 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	中国	4,274,177,449	9.73
	インドネシア	4,107,069,037	9.35
	メキシコ	3,954,504,073	9.00
	ブラジル	3,761,601,170	8.56
	タイ	3,703,990,337	8.43
	南アフリカ	3,535,671,063	8.05
	ポーランド	3,464,727,357	7.89
	ロシア	3,185,683,741	7.25
	マレーシア	3,100,767,196	7.06
	コロンビア	1,883,380,164	4.29
	チェコ	1,853,813,323	4.22
	ハンガリー	1,743,176,637	3.97
	ルーマニア	1,307,011,203	2.97
	チリ	989,499,476	2.25
	ペルー	953,052,409	2.17
	トルコ	736,289,591	1.68
	フィリピン	55,038,338	0.13
	ドミニカ共和国	50,356,306	0.11
	ウルグアイ	17,887,278	0.04
	小計	42,677,696,148	97.13

コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,260,468,149	2.87
純資産総額		43,938,164,297	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 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 240101	58,500,000	1,748.19	1,022,693,463	1,738.53	1,017,042,960	—	2024/1/1	2.31
チェコ	国債証券	0.95 CZECH REPUB L300515	192,000,000	505.05	969,697,229	492.54	945,693,152	0.950000	2030/5/15	2.15
南アフリ カ	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	77,400,000	938.80	726,637,938	908.92	703,506,788	10.500000	2026/12/21	1.60
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	26,850,000	2,354.95	632,305,347	2,320.02	622,927,321	10.000000	2025/1/1	1.42
ブラジル	国債証券	10(IN)BRAZIL NTN- F230101	26,600,000	2,290.82	609,358,285	2,283.68	607,459,562	10.000000	2023/1/1	1.38
チェコ	国債証券	0.25 CZECH REPUB L270210	116,600,000	501.48	584,727,534	487.94	568,945,407	0.250000	2027/2/10	1.29
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	14,500,000	3,303.54	479,014,107	3,169.70	459,606,525	2.500000	2026/7/25	1.05
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 230701	24,900,000	1,825.73	454,607,499	1,814.73	451,870,123	—	2023/7/1	1.03
南アフリ カ	国債証券	8 SOUTH AFRICA 300131	59,800,000	757.37	452,912,169	752.38	449,923,613	8.000000	2030/1/31	1.02
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	19,170,000	2,374.74	455,239,431	2,321.17	444,969,965	10.000000	2027/1/1	1.01
南アフリ カ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 480228	64,000,000	653.28	418,103,531	665.05	425,636,640	8.750000	2048/2/28	0.97
メキシコ	国債証券	5.75 MEXICAN BONO 260305	75,200,000	574.10	431,730,540	542.45	407,928,578	5.750000	2026/3/5	0.93
中国	国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	24,000,000	1,658.95	398,148,819	1,667.51	400,204,398	1.990000	2025/4/9	0.91
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290531	63,000,000	665.66	419,366,644	619.21	390,106,219	8.500000	2029/5/31	0.89
中国	国債証券	3.22 CHINA GOVT 251206	22,000,000	1,745.56	384,024,652	1,751.00	385,220,118	3.220000	2025/12/6	0.88
マレーシ ア	国債証券	3.899 MALAYSIAGOV 271116	13,700,000	2,874.23	393,770,760	2,809.61	384,916,904	3.899000	2027/11/16	0.88
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	64,700,000	627.78	406,175,516	583.43	377,481,668	7.500000	2027/6/3	0.86
メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 231207	63,300,000	605.23	383,113,984	585.64	370,710,699	8.000000	2023/12/7	0.84
ポーランド	国債証券	2.75 POLAND 280425	11,250,000	3,384.75	380,785,045	3,225.71	362,892,916	2.750000	2028/4/25	0.83
タイ	国債証券	3.85 THAILAND 251212	91,300,000	403.48	368,378,183	395.82	361,384,138	3.850000	2025/12/12	0.82
メキシコ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	56,700,000	659.44	373,906,152	624.34	354,003,638	10.000000	2024/12/5	0.81
ポーランド	国債証券	2.75 POLAND 291025	10,800,000	3,417.70	369,112,312	3,219.00	347,652,084	2.750000	2029/10/25	0.79

マレーシア	国債証券	3.9 MALAYSIAGOV 261130	12,320,000	2,883.41	355,237,214	2,806.55	345,768,007	3.900000	2026/11/30	0.79
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 270725	10,900,000	3,323.88	362,303,277	3,170.73	345,610,573	2.500000	2027/7/25	0.79
チェコ	国債証券	0.45 CZECH REPU 231025	65,500,000	524.76	343,720,951	517.82	339,174,764	0.450000	2023/10/25	0.77
中国	国債証券	2.68 CHINA GOVT 300521	20,000,000	1,654.93	330,987,513	1,663.15	332,630,733	2.680000	2030/5/21	0.76
マレーシア	国債証券	3.8 MALAYSIAGOV 230817	12,100,000	2,771.81	335,389,767	2,745.13	332,161,801	3.800000	2023/8/17	0.76
中国	国債証券	3.13 CHINA GOVT 291121	19,000,000	1,721.22	327,032,233	1,730.03	328,707,334	3.130000	2029/11/21	0.75
インドネシア	国債証券	6.5 INDONESIA 250615	40,700,000,000	0.80	326,440,545	0.80	326,397,847	6.500000	2025/6/15	0.74
中国	国債証券	2.85 CHINA GOVT 270604	19,000,000	1,699.51	322,907,799	1,708.77	324,667,592	2.850000	2027/6/4	0.74

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 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。

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

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（％）
投資証券	日本	53,116,495,010	99.80
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	104,239,654	0.20
純資産総額		53,220,734,664	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（％）
不動産投信指数先物取引	買建	日本	539,110,000	1.01

（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)	投資 比率 (％)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	5,343	601,595.33	3,214,323,853	694,000	3,708,042,000	6.97
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	4,748	606,940.33	2,881,752,722	660,000	3,133,680,000	5.89
日本	投資証券	GLP投資法人	14,836	171,389.96	2,542,741,559	186,900	2,772,848,400	5.21
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	15,353	154,878.32	2,377,846,882	173,400	2,662,210,200	5.00
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	23,648	95,241.21	2,252,264,139	110,800	2,620,198,400	4.92
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	7,506	333,526.78	2,503,452,082	339,500	2,548,287,000	4.79
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	6,774	272,549.57	1,846,250,820	306,000	2,072,844,000	3.89
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	9,460	171,240.82	1,619,938,228	203,500	1,925,110,000	3.62
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	10,154	136,858.67	1,389,662,936	157,000	1,594,178,000	3.00
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	4,510	309,577.2	1,396,193,213	352,000	1,587,520,000	2.98
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	6,711	192,250.71	1,290,194,552	196,000	1,315,356,000	2.47
日本	投資証券	日本ブライムリアルティ投資法人	2,956	365,665.69	1,080,907,803	430,500	1,272,558,000	2.39
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	13,964	74,986.95	1,047,117,826	90,600	1,265,138,400	2.38
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,469	660,022.45	969,572,989	812,000	1,192,828,000	2.24
日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人	2,379	426,229.86	1,014,000,839	498,500	1,185,931,500	2.23
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,636	563,693.62	922,202,770	634,000	1,037,224,000	1.95
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	15,295	53,293.24	815,120,219	67,200	1,027,824,000	1.93
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	5,743	164,070.16	942,254,953	178,500	1,025,125,500	1.93
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	3,102	312,077.97	968,065,869	309,000	958,518,000	1.80
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,657	525,806.11	871,260,729	562,000	931,234,000	1.75
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	19,852	35,593.58	706,603,834	44,600	885,399,200	1.66
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	5,577	147,923.22	824,967,800	157,800	880,050,600	1.65
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,576	423,070.67	666,759,390	504,000	794,304,000	1.49
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,012	662,134.62	670,080,243	778,000	787,336,000	1.48
日本	投資証券	イオンリート投資法人	4,816	138,080.81	664,997,220	154,100	742,145,600	1.39
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	3,236	185,578.89	600,533,303	225,200	728,747,200	1.37
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,135	297,237.92	634,602,972	339,000	723,765,000	1.36

日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	6,200	99,391.99	616,230,399	112,000	694,400,000	1.30
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	4,405	126,410.84	556,839,783	157,200	692,466,000	1.30
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	3,936	156,705.99	616,794,777	174,900	688,406,400	1.29

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 5月31日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	99.80
合計	99.80

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 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（％）
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証ＲＥＩＴ ２１年０６月限	買建	260	円	528,184,600	539,110,000	1.01

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

MUAM G - REITマザーファンド

投資状況

令和 3年 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（％）
投資証券	アメリカ	40,904,967,623	73.84
	オーストラリア	3,861,527,313	6.97
	イギリス	3,265,465,732	5.89
	シンガポール	1,869,872,208	3.38
	カナダ	1,088,792,234	1.97
	香港	930,312,595	1.68
	フランス	902,305,937	1.63
	ベルギー	749,781,813	1.35
	オランダ	577,834,486	1.04
	スペイン	261,936,854	0.47
	ニュージーランド	225,126,286	0.41

	ドイツ	146,545,870	0.26
	韓国	75,517,847	0.14
	アイルランド	66,079,162	0.12
	イスラエル	33,554,502	0.06
	イタリア	12,217,692	0.02
	小計	54,971,838,154	99.23
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	425,353,729	0.77
純資産総額		55,397,191,883	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)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	254,915	10,635.20	2,711,072,369	12,934.11	3,297,100,792	5.95
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	30,813	76,059.18	2,343,611,595	80,862.38	2,491,612,737	4.50
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	52,516	24,416.90	1,282,278,191	31,005.00	1,628,258,832	2.94
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	97,083	14,907.80	1,447,294,301	16,635.22	1,614,997,607	2.92
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	113,521	9,326.82	1,058,790,248	14,103.06	1,600,993,747	2.89
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	144,216	6,832.45	985,348,720	8,206.75	1,183,545,408	2.14
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	48,026	17,283.63	830,063,682	22,713.73	1,090,849,808	1.97
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	118,048	6,403.18	755,883,620	8,500.91	1,003,515,660	1.81
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	129,249	6,616.39	855,162,539	7,507.58	970,347,724	1.75
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	575,776	1,629.08	937,985,535	1,634.93	941,354,262	1.70
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	43,816	18,727.16	820,549,340	19,565.81	857,295,864	1.55
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	129,625	5,187.25	672,398,169	6,086.19	788,922,638	1.42
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	196,186	3,167.62	621,444,113	3,980.99	781,015,524	1.41
香港	投資証券	LINK REIT	713,200	1,013.02	722,489,153	1,058.37	754,835,903	1.36
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	45,709	12,298.59	562,156,347	16,443.14	751,599,742	1.36
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	22,486	25,438.45	572,009,199	32,411.03	728,794,430	1.32
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	38,618	16,114.55	622,312,011	18,376.01	709,645,109	1.28
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	39,451	13,659.43	538,878,266	17,638.43	695,853,781	1.26
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	185,502	3,191.59	592,046,954	3,663.78	679,640,150	1.23
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	413,132	1,519.28	627,667,251	1,623.68	670,796,644	1.21
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	128,972	4,250.44	548,187,756	5,099.44	657,686,214	1.19
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	185,085	2,736.02	506,396,487	3,416.82	632,403,758	1.14
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	48,963	10,051.26	492,140,204	12,903.38	631,788,469	1.14
アメリカ	投資証券	UDR INC	102,550	4,101.61	420,620,180	5,227.86	536,117,945	0.97
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	60,181	7,480.49	450,183,425	8,281.39	498,382,452	0.90
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	98,969	3,204.92	317,188,488	4,778.95	472,967,942	0.85
アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	199,608	2,288.27	456,757,012	2,323.61	463,812,981	0.84

アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	245,297	1,575.49	386,463,742	1,884.57	462,281,624	0.83
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	33,425	10,674.69	356,801,705	13,761.70	459,985,117	0.83
オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	47,468	8,230.66	390,693,115	9,652.01	458,161,886	0.83

（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（％）
投資証券	99.23
合計	99.23

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

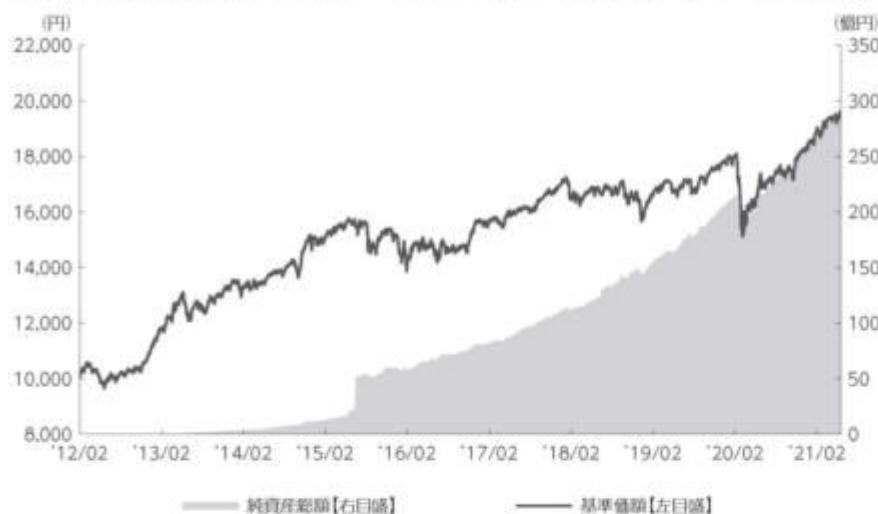
参考情報



運用実績

2021年5月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2012年2月15日(設定日)～2021年5月31日



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

■基準価額・純資産

基準価額	19,570円
純資産総額	293.7億円

●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	0円

●分配金は1万口当たり、税引前

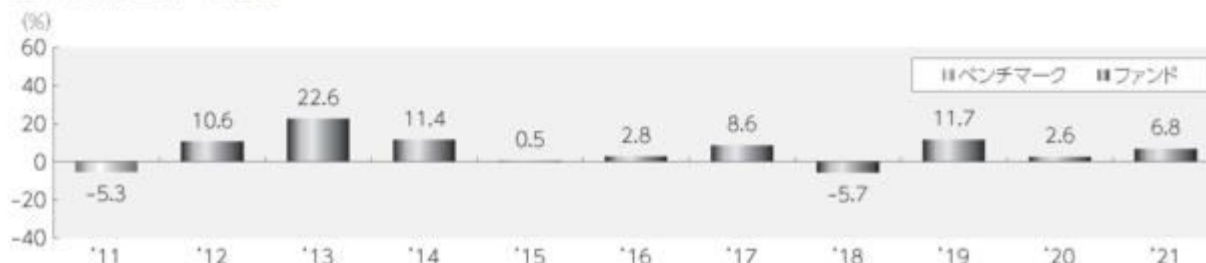
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
国内株式	15.8%	1 円	63.8%	APPLE INC	株式	テクノロジー／ハードウェアおよび機器	アメリカ	0.8%
国内債券	41.9%	2 アメリカドル	19.6%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア／サービス	アメリカ	0.7%
国内リート	3.0%	3 ユーロ	4.4%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.6%
外国株式	22.7%	4 イギリスポンド	1.5%	AMAZON.COM INC	株式	小売	アメリカ	0.5%
外国債券	8.9%	5 香港ドル	1.1%	第146回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.5%
外国リート	3.4%	6 カナダドル	0.9%	第345回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.5%
		7 オーストラリアドル	0.8%	第348回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.5%
		8 スイスフラン	0.6%	PROLOGIS INC	リート	—	アメリカ	0.2%
コールローン他 (負債控除後)	4.3%	9 中国元	0.6%	日本ビルファンド投資法人	リート	—	日本	0.2%
合計	100.0%	10 ブラジルレアル	0.5%	ジャパンリアルエステイト投資法人	リート	—	日本	0.2%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	1.1%
債券先物取引 (買建)	0.1%
不動産投信指数先物取引 (買建)	0.0%

- 各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- 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
- 2012年は設定日から年末までの、2021年は年初から5月31日までの収益率を表示
- 2011年はベンチマークの年間収益率を表示

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

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

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いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

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

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

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

解約単位

1口単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

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/>

支払開始日

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

解約請求受付時間

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

解約請求受付の中止および取消し

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

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

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（2012年2月15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21日から翌年５月20日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

ファンドの償還条件等

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

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

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

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

信託約款の変更等

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

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

ファンドの償還等に関する開示方法

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

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

反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

関係法人との契約の更改

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

運用報告書

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

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

信託事務の再信託

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

公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に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、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

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

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（令和2年5月21日から令和3年5月20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 プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第9期 [令和 2年 5月20日現在]	第10期 [令和 3年 5月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	615,504,224	926,005,085
親投資信託受益証券	19,720,068,863	27,748,721,933
未収入金	34,856,122	7,654,356
流動資産合計	20,370,429,209	28,682,381,374
資産合計	20,370,429,209	28,682,381,374
負債の部		
流動負債		
未払解約金	8,262,328	25,445,925
未払受託者報酬	4,411,486	5,813,084
未払委託者報酬	30,880,328	40,691,530
未払利息	1,140	250
その他未払費用	396,975	523,120
流動負債合計	43,952,257	72,473,909
負債合計	43,952,257	72,473,909
純資産の部		
元本等		
元本	12,306,682,000	14,791,063,653
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,019,794,952	13,818,843,812
（分配準備積立金）	1,236,858,355	3,773,976,739
元本等合計	20,326,476,952	28,609,907,465
純資産合計	20,326,476,952	28,609,907,465
負債純資産合計	20,370,429,209	28,682,381,374

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期 自 令和 1年 5月21日 至 令和 2年 5月20日	第10期 自 令和 2年 5月21日 至 令和 3年 5月20日
営業収益		
受取利息	1,799	2,101
有価証券売買等損益	378,827,480	3,917,403,809
営業収益合計	378,825,681	3,917,405,910
営業費用		
支払利息	252,290	168,603
受託者報酬	8,354,335	10,839,093
委託者報酬	58,480,174	75,873,517
その他費用	752,932	975,402
営業費用合計	67,839,731	87,856,615
営業利益又は営業損失（ ）	446,665,412	3,829,549,295
経常利益又は経常損失（ ）	446,665,412	3,829,549,295
当期純利益又は当期純損失（ ）	446,665,412	3,829,549,295
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（ ）	11,151,303	297,436,211
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	6,645,120,431	8,019,794,952
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,882,069,711	3,597,052,855
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,882,069,711	3,597,052,855
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,049,578,475	1,330,117,079
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,049,578,475	1,330,117,079
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,019,794,952	13,818,843,812

（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10期〔令和 3年 5月20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9期 〔令和 2年 5月20日現在〕	第10期 〔令和 3年 5月20日現在〕
１．期首元本額	9,748,723,158円	12,306,682,000円
期中追加設定元本額	4,082,466,547円	4,475,603,243円
期中一部解約元本額	1,524,507,705円	1,991,221,590円
２．受益権の総数	12,306,682,000口	14,791,063,653口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期 自 令和 1年 5月21日 至 令和 2年 5月20日			第10期 自 令和 2年 5月21日 至 令和 3年 5月20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	284,500,711円	費用控除後の配当等収益額	A	394,880,866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	2,309,881,805円
収益調整金額	C	6,782,936,597円	収益調整金額	C	10,044,867,073円
分配準備積立金額	D	952,357,644円	分配準備積立金額	D	1,069,214,068円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,019,794,952円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,818,843,812円
当ファンドの期末残存口数	F	12,306,682,000口	当ファンドの期末残存口数	F	14,791,063,653口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,516円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,342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9期 自 令和 1年 5月21日 至 令和 2年 5月20日	第10期 自 令和 2年 5月21日 至 令和 3年 5月20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9期 [令和 2年 5月20日現在]	第10期 [令和 3年 5月20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9期 [令和 2年 5月20日現在]	第10期 [令和 3年 5月20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9期 [令和 2年 5月20日現在]	第10期 [令和 3年 5月20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	245,285,618	3,185,017,252
合計	245,285,618	3,185,017,252

（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9期 [令和 2年 5月20日現在]	第10期 [令和 3年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.6517円	1.9343円
(1万口当たり純資産額)	(16,517円)	(19,343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	三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド	2,735,555,045	4,590,261,365	
	三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド	8,582,663,820	12,068,941,863	
	三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド	486,643,704	1,436,036,906	
	三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド	1,651,585,683	5,661,305,404	
	MUAM G - R E I Tマザーファンド	440,784,882	854,152,944	
	新興国株式インデックスマザーファンド	349,170,332	1,118,043,403	
	東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド	237,784,794	863,111,245	
	新興国債券インデックスマザーファンド	810,302,447	1,156,868,803	
合 計		15,294,490,707	27,748,721,933	

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。

三菱ＵＦＪ トピックス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20日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	57,313,444,241
株式	261,436,957,250
派生商品評価勘定	14,427,600
未収配当金	2,454,675,794

[令和 3年 5月20日現在]

未収利息	496,341
前払金	100,650,000
その他未収収益	151,901,978
差入委託証拠金	194,940,000
流動資産合計	321,667,493,204
資産合計	321,667,493,204
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	101,021,900
未払金	1,892,200
未払解約金	287,533,710
未払利息	15,513
受入担保金	55,559,507,476
流動負債合計	55,949,970,799
負債合計	55,949,970,799
純資産の部	
元本等	
元本	158,352,795,355
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	107,364,727,050
元本等合計	265,717,522,405
純資産合計	265,717,522,405
負債純資産合計	321,667,493,204

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20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20日現在]
1. 期首	令和 2年 5月21日
期首元本額	172,199,618,716円
期中追加設定元本額	36,990,151,543円
期中一部解約元本額	50,836,974,904円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	8,215,786,077円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	1,163,110,469円

	[令和 3年 5月20日現在]
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	4,391,426,027円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,994,624,503円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	4,476,679,133円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	9,533,650,674円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	47,370,698,003円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	47,360,460,286円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	155,331,580円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	353,668,754円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	2,735,555,045円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	209,847,164円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	466,092,552円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	567,972,661円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（国内株式）	595,983,709円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	107,853,091円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン	1,466,538,519円
三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン	14,102,332,265円
三菱ＵＦＪ トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	113,928,309円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	10,971,176,307円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	80,227円
合計	158,352,795,355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	52,449,762,550円
3. 受益権の総数	158,352,795,355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21日 至 令和 3年 5月20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。

区分	自 令和 2年 5月21日 至 令和 3年 5月20日
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 5月20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20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	5,652,600,357
合計	5,652,600,357

(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20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	4,368,040,000	—	4,281,570,000	86,470,000
合計		4,368,040,000	—	4,281,570,000	86,470,000

（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20日現在]
1口当たり純資産額	1.6780円
(1万口当たり純資産額)	(16,780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	4,400	3,005.00	13,222,000	貸付有価証券 2,800株（1,400株）
1332	日本水産	126,600	521.00	65,958,600	
1333	マルハニチロ	21,300	2,477.00	52,760,100	

1375	雪国まいたけ	11,200	1,823.00	20,417,600	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
1376	カネコ種苗	4,100	1,554.00	6,371,400	貸付有価証券 700株
1377	サカタのタネ	16,300	3,815.00	62,184,500	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
1379	ホクト	11,400	1,977.00	22,537,800	貸付有価証券 1,700株
1384	ホクリヨウ	2,100	704.00	1,478,400	貸付有価証券 200株
1514	住石ホールディングス	23,900	133.00	3,178,700	貸付有価証券 3,200株
1515	日鉄鉱業	3,100	6,400.00	19,840,000	貸付有価証券 500株
1518	三井松島ホールディングス	5,700	943.00	5,375,100	貸付有価証券 600株
1605	I N P E X	501,400	778.00	390,089,200	
1662	石油資源開発	17,800	2,103.00	37,433,400	貸付有価証券 1,400株
1663	K & Oエナジーグループ	6,600	1,371.00	9,048,600	貸付有価証券 1,400株（1,100株）
1413	ヒノキヤグループ	3,400	2,496.00	8,486,400	貸付有価証券 100株
1414	ショーボンドホールディングス	19,500	4,690.00	91,455,000	貸付有価証券 15,400株（12,200株）
1417	ミライト・ホールディングス	47,300	1,872.00	88,545,600	
1419	タマホーム	8,300	2,335.00	19,380,500	貸付有価証券 4,600株（4,000株）
1420	サンヨーホームズ	1,600	711.00	1,137,600	貸付有価証券 300株（100株）
1429	日本アクア	5,400	550.00	2,970,000	貸付有価証券 2,400株（1,200株）
1430	ファーストコーポレーション	4,200	812.00	3,410,400	貸付有価証券 1,300株（900株）
1433	ベステラ	2,600	1,552.00	4,035,200	貸付有価証券 500株（500株）
1435	R o b o t H o m e	25,600	240.00	6,144,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
1446	キャンディル	2,300	528.00	1,214,400	
1448	スペースバリューホールディングス	16,600	691.00	11,470,600	貸付有価証券 7,900株（5,800株）
1712	ダイセキ環境ソリューション	2,600	927.00	2,410,200	
1716	第一カッター興業	3,400	1,401.00	4,763,400	貸付有価証券 900株（100株）
1719	安藤・間	87,400	865.00	75,601,000	
1720	東急建設	39,900	704.00	28,089,600	
1721	コムシスホールディングス	48,300	3,140.00	151,662,000	貸付有価証券 14,100株（14,100株）
1726	ビーアールホールディングス	18,200	537.00	9,773,400	貸付有価証券 5,400株（4,200株）

1762	高松コンストラクショングループ	8,500	2,133.00	18,130,500	貸付有価証券 1,800株
1766	東建コーポレーション	4,200	9,700.00	40,740,000	貸付有価証券 2,100株（1,700株）
1768	ソネック	1,400	918.00	1,285,200	貸付有価証券 800株（500株）
1780	ヤマウラ	5,900	895.00	5,280,500	貸付有価証券 1,300株（200株）
1786	オリエンタル白石	45,800	278.00	12,732,400	貸付有価証券 300株
1801	大成建設	98,000	3,905.00	382,690,000	
1802	大林組	314,800	937.00	294,967,600	
1803	清水建設	294,900	905.00	266,884,500	貸付有価証券 166,900株（110,300株）
1805	飛島建設	9,000	1,089.00	9,801,000	
1808	長谷工コーポレーション	103,100	1,573.00	162,176,300	貸付有価証券 1,400株
1810	松井建設	12,400	775.00	9,610,000	貸付有価証券 7,000株（5,000株）
1811	銭高組	1,400	4,355.00	6,097,000	貸付有価証券 100株
1812	鹿島建設	230,700	1,529.00	352,740,300	貸付有価証券 73,500株（73,500株）
1813	不動テトラ	7,700	1,833.00	14,114,100	
1814	大末建設	4,000	1,003.00	4,012,000	貸付有価証券 1,100株
1815	鉄建建設	6,300	1,881.00	11,850,300	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
1820	西松建設	22,500	3,390.00	76,275,000	貸付有価証券 12,900株（12,000株）
1821	三井住友建設	76,100	480.00	36,528,000	貸付有価証券 13,000株
1822	大豊建設	6,900	4,185.00	28,876,500	貸付有価証券 5,400株（5,000株）
1824	前田建設工業	78,900	1,002.00	79,057,800	
1826	佐田建設	7,300	430.00	3,139,000	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
1827	ナカノフドー建設	7,500	400.00	3,000,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
1833	奥村組	17,300	3,035.00	52,505,500	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
1835	東鉄工業	13,500	2,601.00	35,113,500	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
1847	イチケン	2,300	1,898.00	4,365,400	
1848	富士ピー・エス	4,100	576.00	2,361,600	貸付有価証券 2,000株（1,200株）
1852	浅沼組	3,800	4,600.00	17,480,000	貸付有価証券 500株
1860	戸田建設	130,700	815.00	106,520,500	貸付有価証券 88,000株（66,000株）

1861	熊谷組	14,600	3,030.00	44,238,000	貸付有価証券 6,500株（6,500株）
1866	北野建設	1,900	2,427.00	4,611,300	貸付有価証券 1,000株（600株）
1867	植木組	2,800	1,494.00	4,183,200	貸付有価証券 600株
1870	矢作建設工業	13,900	704.00	9,785,600	貸付有価証券 2,700株（1,800株）
1871	ピーエス三菱	10,400	628.00	6,531,200	貸付有価証券 4,500株（1,800株）
1873	日本ハウスホールディングス	21,500	338.00	7,267,000	貸付有価証券 5,700株（3,100株）
1878	大東建託	34,400	11,960.00	411,424,000	貸付有価証券 14,900株（6,900株）
1879	新日本建設	13,400	895.00	11,993,000	貸付有価証券 5,500株（5,400株）
1881	N I P P O	26,100	2,909.00	75,924,900	貸付有価証券 7,000株
1882	東亜道路工業	2,000	4,475.00	8,950,000	
1883	前田道路	19,500	2,244.00	43,758,000	
1884	日本道路	3,000	7,590.00	22,770,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
1885	東亜建設工業	8,400	2,476.00	20,798,400	貸付有価証券 6,600株（4,500株）
1887	日本国土開発	30,600	601.00	18,390,600	貸付有価証券 11,400株（8,200株）
1888	若築建設	5,700	1,350.00	7,695,000	
1890	東洋建設	35,300	583.00	20,579,900	貸付有価証券 4,900株
1893	五洋建設	133,700	806.00	107,762,200	
1898	世紀東急工業	15,100	869.00	13,121,900	貸付有価証券 100株
1899	福田組	3,600	5,050.00	18,180,000	貸付有価証券 2,300株（1,500株）
1911	住友林業	74,100	2,233.00	165,465,300	貸付有価証券 48,700株（25,900株）
1914	日本基礎技術	9,600	513.00	4,924,800	貸付有価証券 900株
1921	巴コーポレーション	14,000	410.00	5,740,000	貸付有価証券 7,500株（6,100株）
1925	大和ハウス工業	290,700	3,176.00	923,263,200	貸付有価証券 500株（500株）
1926	ライト工業	18,000	1,836.00	33,048,000	貸付有価証券 5,600株
1928	積水ハウス	341,500	2,260.50	771,960,750	貸付有価証券 60,200株（26,700株）
1929	日特建設	8,200	776.00	6,363,200	
1930	北陸電気工事	5,400	1,281.00	6,917,400	
1934	ユアテック	18,000	759.00	13,662,000	貸付有価証券 1,900株

1938	日本リーテック	6,600	1,679.00	11,081,400	貸付有価証券 3,700株（2,400株）
1939	四電工	1,700	3,270.00	5,559,000	
1941	中電工	14,500	2,330.00	33,785,000	貸付有価証券 5,000株
1942	関電工	51,200	922.00	47,206,400	貸付有価証券 15,400株
1944	きんでん	63,900	1,863.00	119,045,700	貸付有価証券 23,000株
1945	東京エネシス	10,500	962.00	10,101,000	貸付有価証券 1,700株
1946	トーエネック	3,200	3,795.00	12,144,000	貸付有価証券 400株
1949	住友電設	8,900	2,379.00	21,173,100	
1950	日本電設工業	17,300	1,815.00	31,399,500	貸付有価証券 10,800株（7,300株）
1951	協和エクシオ	47,700	2,711.00	129,314,700	
1952	新日本空調	8,300	2,175.00	18,052,500	貸付有価証券 6,300株（3,500株）
1959	九電工	22,100	3,540.00	78,234,000	貸付有価証券 1,700株
1961	三機工業	22,300	1,403.00	31,286,900	貸付有価証券 13,900株（11,900株）
1963	日揮ホールディングス	105,000	1,062.00	111,510,000	
1964	中外炉工業	3,400	2,075.00	7,055,000	貸付有価証券 1,700株（1,300株）
1967	ヤマト	10,100	694.00	7,009,400	貸付有価証券 2,900株（800株）
1968	太平電業	7,000	2,653.00	18,571,000	貸付有価証券 1,900株（1,100株）
1969	高砂熱学工業	28,500	1,798.00	51,243,000	貸付有価証券 10,700株（10,700株）
1972	三晃金属工業	1,200	2,508.00	3,009,600	
1975	朝日工業社	2,300	2,991.00	6,879,300	貸付有価証券 200株
1976	明星工業	20,400	749.00	15,279,600	貸付有価証券 3,200株
1979	大気社	15,300	3,125.00	47,812,500	貸付有価証券 10,700株（6,300株）
1980	ダイダン	7,000	2,754.00	19,278,000	貸付有価証券 3,100株（3,000株）
1982	日比谷総合設備	10,100	1,882.00	19,008,200	貸付有価証券 700株
3267	フィル・カンパニー	1,800	2,753.00	4,955,400	貸付有価証券 600株（600株）
6330	東洋エンジニアリング	13,200	687.00	9,068,400	貸付有価証券 8,400株（5,600株）
6379	レイズネクスト	16,900	1,238.00	20,922,200	貸付有価証券 7,800株（7,800株）
2001	ニッポン	29,500	1,568.00	46,256,000	貸付有価証券 21,200株（11,600株）

2002	日清製粉グループ本社	113,800	1,679.00	191,070,200	貸付有価証券 59,800株（59,800株）
2003	日東富士製粉	700	7,100.00	4,970,000	
2004	昭和産業	8,500	2,960.00	25,160,000	
2009	鳥越製粉	8,900	808.00	7,191,200	
2053	中部飼料	12,300	1,391.00	17,109,300	貸付有価証券 6,500株（4,800株）
2060	フィード・ワン	13,500	805.00	10,867,500	貸付有価証券 7,600株（6,300株）
2107	東洋精糖	1,700	1,194.00	2,029,800	
2108	日本甜菜製糖	5,300	1,639.00	8,686,700	貸付有価証券 1,700株（1,200株）
2109	D M三井製糖ホールディングス	7,900	1,856.00	14,662,400	貸付有価証券 600株
2112	塩水港精糖	12,000	227.00	2,724,000	
2117	日新製糖	4,800	1,739.00	8,347,200	
2201	森永製菓	23,600	3,475.00	82,010,000	貸付有価証券 2,200株
2204	中村屋	2,400	3,795.00	9,108,000	貸付有価証券 300株
2206	江崎グリコ	27,700	4,320.00	119,664,000	貸付有価証券 4,400株（300株）
2207	名糖産業	4,400	1,553.00	6,833,200	貸付有価証券 300株
2209	井村屋グループ	5,700	2,402.00	13,691,400	貸付有価証券 1,200株
2211	不二家	6,400	2,143.00	13,715,200	貸付有価証券 1,200株
2212	山崎製パン	75,500	1,687.00	127,368,500	貸付有価証券 40,200株（32,000株）
2215	第一屋製パン	1,900	951.00	1,806,900	貸付有価証券 300株
2217	モロゾフ	1,600	5,230.00	8,368,000	貸付有価証券 400株
2220	亀田製菓	5,700	4,610.00	26,277,000	貸付有価証券 900株
2222	寿スピリッツ	9,700	6,580.00	63,826,000	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
2229	カルビー	45,900	2,580.00	118,422,000	貸付有価証券 21,700株（21,700株）
2264	森永乳業	18,600	5,970.00	111,042,000	貸付有価証券 8,500株（8,500株）
2266	六甲バター	6,700	1,517.00	10,163,900	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
2267	ヤクルト本社	69,300	5,840.00	404,712,000	
2269	明治ホールディングス	66,600	6,830.00	454,878,000	貸付有価証券 21,000株
2270	雪印メグミルク	24,300	2,245.00	54,553,500	
2281	プリマハム	14,200	3,130.00	44,446,000	貸付有価証券 9,600株（6,000株）

2282	日本ハム	38,500	4,465.00	171,902,500	
2286	林兼産業	3,300	618.00	2,039,400	
2288	丸大食品	9,900	1,694.00	16,770,600	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
2292	S F o o d s	9,100	3,250.00	29,575,000	貸付有価証券 1,900株
2294	柿安本店	3,500	2,535.00	8,872,500	貸付有価証券 700株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	64,900	728.00	47,247,200	貸付有価証券 36,200株（36,200株）
2501	サッポロホールディングス	34,400	2,194.00	75,473,600	
2502	アサヒグループホールディングス	220,100	5,073.00	1,116,567,300	
2503	キリンホールディングス	427,300	2,158.50	922,327,050	
2531	宝ホールディングス	74,700	1,418.00	105,924,600	貸付有価証券 35,100株（35,100株）
2533	オエノンホールディングス	28,600	390.00	11,154,000	貸付有価証券 2,300株
2540	養命酒製造	3,100	1,846.00	5,722,600	貸付有価証券 700株
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	77,200	1,772.00	136,798,400	貸付有価証券 29,000株（29,000株）
2587	サントリー食品インターナショナル	67,400	4,005.00	269,937,000	
2590	ダイドーグループホールディングス	5,700	5,210.00	29,697,000	貸付有価証券 3,300株（2,200株）
2593	伊藤園	30,600	6,260.00	191,556,000	貸付有価証券 21,500株（17,000株）
2594	キーコーヒー	9,900	2,077.00	20,562,300	貸付有価証券 1,800株
2597	ユニカフェ	3,000	1,000.00	3,000,000	貸付有価証券 500株
2599	ジャパンフーズ	1,400	1,239.00	1,734,600	貸付有価証券 300株
2602	日清オイリオグループ	13,000	3,015.00	39,195,000	貸付有価証券 2,300株
2607	不二製油グループ本社	24,600	2,760.00	67,896,000	貸付有価証券 12,200株（12,200株）
2612	かどや製油	1,100	4,030.00	4,433,000	貸付有価証券 200株
2613	J - オイルミルズ	9,400	1,918.00	18,029,200	貸付有価証券 1,600株
2801	キッコーマン	72,500	6,760.00	490,100,000	貸付有価証券 39,000株（39,000株）
2802	味の素	239,600	2,431.50	582,587,400	
2804	ブルドックソース	4,600	2,275.00	10,465,000	
2809	キューピー	56,100	2,604.00	146,084,400	
2810	ハウス食品グループ本社	37,700	3,190.00	120,263,000	貸付有価証券 8,800株（900株）
2811	カゴメ	41,200	3,015.00	124,218,000	貸付有価証券 27,400株（15,200株）

2812	焼津水産化学工業	4,900	981.00	4,806,900	貸付有価証券 400株
2815	アリアケジャパン	9,200	6,260.00	57,592,000	貸付有価証券 2,100株
2818	ピエトロ	1,300	1,646.00	2,139,800	貸付有価証券 200株
2819	エバラ食品工業	2,200	2,636.00	5,799,200	貸付有価証券 300株
2820	やまみ	1,100	2,098.00	2,307,800	貸付有価証券 200株（200株）
2871	ニチレイ	48,000	2,826.00	135,648,000	貸付有価証券 16,400株（16,400株）
2875	東洋水産	51,800	4,465.00	231,287,000	貸付有価証券 2,600株
2882	イトアンドホールディングス	3,500	1,855.00	6,492,500	貸付有価証券 400株
2883	大冷	1,100	1,934.00	2,127,400	貸付有価証券 200株
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	5,600	785.00	4,396,000	貸付有価証券 1,100株（500株）
2897	日清食品ホールディングス	39,500	7,960.00	314,420,000	貸付有価証券 5,600株
2899	永谷園ホールディングス	4,900	2,242.00	10,985,800	貸付有価証券 600株
2904	一正蒲鉾	3,900	985.00	3,841,500	貸付有価証券 800株
2908	フジッコ	10,900	1,934.00	21,080,600	貸付有価証券 6,200株（4,100株）
2910	ロック・フィールド	10,900	1,578.00	17,200,200	貸付有価証券 7,800株（4,900株）
2914	日本たばこ産業	540,300	2,181.00	1,178,394,300	貸付有価証券 169,000株（169,000株）
2915	ケンコーマヨネーズ	6,200	1,732.00	10,738,400	貸付有価証券 3,100株（1,800株）
2918	わらべや日洋ホールディングス	6,600	1,982.00	13,081,200	貸付有価証券 700株
2922	なとり	5,600	1,945.00	10,892,000	貸付有価証券 700株
2924	イフジ産業	1,600	928.00	1,484,800	貸付有価証券 600株
2925	ピックルスコーポレーション	2,400	3,300.00	7,920,000	
2929	ファーマフーズ	9,500	3,215.00	30,542,500	
2930	北の達人コーポレーション	35,200	501.00	17,635,200	貸付有価証券 12,000株（7,200株）
2931	ユーグレナ	51,300	881.00	45,195,300	貸付有価証券 9,400株
2933	紀文食品	300	1,719.00	515,700	
4404	ミヨシ油脂	3,500	1,232.00	4,312,000	貸付有価証券 600株
4526	理研ビタミン	9,500	1,491.00	14,164,500	

3001	片倉工業	13,200	1,488.00	19,641,600	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
3002	グンゼ	7,200	4,360.00	31,392,000	貸付有価証券 3,400株（3,200株）
3101	東洋紡	38,900	1,418.00	55,160,200	貸付有価証券 100株（100株）
3103	ユニチカ	28,800	376.00	10,828,800	貸付有価証券 17,400株（13,700株）
3104	富士紡ホールディングス	4,700	3,810.00	17,907,000	貸付有価証券 100株（100株）
3106	倉敷紡績	9,100	1,838.00	16,725,800	貸付有価証券 7,200株（4,300株）
3109	シキボウ	5,500	923.00	5,076,500	貸付有価証券 2,000株
3201	日本毛織	32,300	991.00	32,009,300	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
3202	ダイトウボウ	15,900	106.00	1,685,400	貸付有価証券 3,200株
3204	トーア紡コーポレーション	3,900	465.00	1,813,500	貸付有価証券 1,500株
3205	ダイドーリミテッド	12,900	175.00	2,257,500	
3302	帝国繊維	11,100	2,020.00	22,422,000	貸付有価証券 5,600株（4,800株）
3401	帝人	92,600	1,776.00	164,457,600	貸付有価証券 54,900株（31,700株）
3402	東レ	711,900	687.70	489,573,630	
3408	サカイオーベックス	2,600	2,987.00	7,766,200	
3501	住江織物	2,200	1,990.00	4,378,000	貸付有価証券 200株
3512	日本フエルト	5,600	436.00	2,441,600	貸付有価証券 1,000株
3513	イチカワ	1,300	1,376.00	1,788,800	貸付有価証券 600株
3524	日東製網	1,100	1,553.00	1,708,300	
3529	アツギ	7,600	621.00	4,719,600	貸付有価証券 500株
3551	ダイニック	3,700	805.00	2,978,500	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
3569	セーレン	24,200	2,150.00	52,030,000	
3571	ソトー	3,900	800.00	3,120,000	
3577	東海染工	1,200	1,128.00	1,353,600	
3580	小松マテーレ	16,100	919.00	14,795,900	貸付有価証券 11,200株（8,500株）
3591	ワコールホールディングス	24,500	2,527.00	61,911,500	貸付有価証券 2,100株
3593	ホギメディカル	13,200	3,345.00	44,154,000	貸付有価証券 9,000株（6,800株）
3607	クラウディアホールディングス	2,400	279.00	669,600	貸付有価証券 400株
3608	T S I ホールディングス	29,900	307.00	9,179,300	貸付有価証券 3,400株

3611	マツオカコーポレーション	3,100	1,805.00	5,595,500	貸付有価証券 1,800株（1,100株）
3612	ワールド	12,900	1,470.00	18,963,000	貸付有価証券 1,600株
8011	三陽商会	5,100	796.00	4,059,600	貸付有価証券 900株
8013	ナイガイ	3,600	327.00	1,177,200	貸付有価証券 1,200株
8016	オンワードホールディングス	59,100	307.00	18,143,700	貸付有価証券 36,700株（36,000株）
8029	ルックホールディングス	3,400	1,353.00	4,600,200	貸付有価証券 400株
8107	キムラタン	55,000	23.00	1,265,000	貸付有価証券 21,000株（21,000株）
8111	ゴールドウイン	16,300	6,080.00	99,104,000	貸付有価証券 7,400株（5,600株）
8114	デサント	16,800	1,897.00	31,869,600	貸付有価証券 9,300株（6,200株）
8118	キング	5,200	546.00	2,839,200	貸付有価証券 1,100株（100株）
8127	ヤマトインターナショナル	8,600	334.00	2,872,400	
3708	特種東海製紙	6,000	4,540.00	27,240,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
3861	王子ホールディングス	442,600	683.00	302,295,800	貸付有価証券 35,000株
3863	日本製紙	43,500	1,362.00	59,247,000	貸付有価証券 33,600株（14,400株）
3864	三菱製紙	13,900	364.00	5,059,600	
3865	北越コーポレーション	70,300	620.00	43,586,000	貸付有価証券 28,200株（22,500株）
3877	中越パルプ工業	3,700	1,284.00	4,750,800	貸付有価証券 500株
3878	巴川製紙所	3,200	797.00	2,550,400	
3880	大王製紙	47,400	1,807.00	85,651,800	
3896	阿波製紙	2,500	427.00	1,067,500	貸付有価証券 400株
3941	レンゴー	101,400	943.00	95,620,200	貸付有価証券 74,000株（40,000株）
3946	トーモク	6,000	1,971.00	11,826,000	
3950	ザ・バック	7,400	2,793.00	20,668,200	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
3405	クラレ	154,900	1,125.00	174,262,500	
3407	旭化成	651,700	1,223.00	797,029,100	貸付有価証券 166,000株（166,000株）
3553	共和レザー	5,300	710.00	3,763,000	貸付有価証券 100株（100株）
4004	昭和電工	74,700	3,525.00	263,317,500	貸付有価証券 30,400株（30,400株）
4005	住友化学	774,000	586.00	453,564,000	

4008	住友精化	4,800	3,680.00	17,664,000	貸付有価証券 500株
4021	日産化学	54,200	5,700.00	308,940,000	貸付有価証券 28,600株（16,900株）
4022	ラサ工業	3,200	1,863.00	5,961,600	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
4023	クレハ	8,400	6,480.00	54,432,000	貸付有価証券 900株
4025	多木化学	3,800	5,780.00	21,964,000	貸付有価証券 400株（400株）
4027	テイカ	7,200	1,235.00	8,892,000	
4028	石原産業	17,600	993.00	17,476,800	
4031	片倉コープアグリ	2,500	1,249.00	3,122,500	貸付有価証券 700株
4041	日本曹達	13,700	3,500.00	47,950,000	貸付有価証券 8,800株（7,000株）
4042	東ソー	152,000	1,973.00	299,896,000	貸付有価証券 15,800株
4043	トクヤマ	29,200	2,329.00	68,006,800	貸付有価証券 8,300株（8,300株）
4044	セントラル硝子	18,800	2,176.00	40,908,800	貸付有価証券 13,500株（10,500株）
4045	東亜合成	60,000	1,195.00	71,700,000	貸付有価証券 17,300株
4046	大阪ソーダ	10,000	2,511.00	25,110,000	
4047	関東電化工業	23,300	926.00	21,575,800	
4061	デンカ	35,900	4,115.00	147,728,500	貸付有価証券 14,500株（14,500株）
4063	信越化学工業	181,800	18,215.00	3,311,487,000	
4064	日本カーバイド工業	3,600	1,326.00	4,773,600	貸付有価証券 600株（100株）
4078	堺化学工業	6,900	1,853.00	12,785,700	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
4082	第一稀元素化学工業	9,900	1,606.00	15,899,400	貸付有価証券 1,200株
4088	エア・ウォーター	100,300	1,856.00	186,156,800	貸付有価証券 58,900株（42,000株）
4091	日本酸素ホールディングス	81,000	2,160.00	174,960,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
4092	日本化学工業	2,800	2,765.00	7,742,000	
4093	東邦アセチレン	1,500	1,178.00	1,767,000	貸付有価証券 400株（400株）
4095	日本パーカライジング	49,600	1,120.00	55,552,000	
4097	高圧ガス工業	15,600	651.00	10,155,600	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
4098	チタン工業	1,200	1,936.00	2,323,200	貸付有価証券 600株（600株）
4099	四国化成工業	13,100	1,215.00	15,916,500	貸付有価証券 7,700株（7,000株）
4100	戸田工業	2,100	2,315.00	4,861,500	貸付有価証券 1,600株（1,200株）

4109	ステラ ケミファ	5,400	3,015.00	16,281,000	貸付有価証券 3,600株（2,300株）
4112	保土谷化学工業	2,900	3,775.00	10,947,500	貸付有価証券 200株（200株）
4114	日本触媒	17,800	5,610.00	99,858,000	貸付有価証券 4,400株
4116	大日精化工業	8,100	2,405.00	19,480,500	貸付有価証券 2,100株
4118	カネカ	25,400	4,515.00	114,681,000	
4182	三菱瓦斯化学	98,500	2,402.00	236,597,000	貸付有価証券 41,800株（37,000株）
4183	三井化学	84,900	3,395.00	288,235,500	
4185	J S R	98,700	3,230.00	318,801,000	貸付有価証券 19,100株
4186	東京応化工業	16,900	6,870.00	116,103,000	貸付有価証券 3,200株
4187	大阪有機化学工業	9,100	3,750.00	34,125,000	
4188	三菱ケミカルホールディングス	657,300	882.00	579,738,600	貸付有価証券 124,500株
4189	K H ネオケム	16,200	2,832.00	45,878,400	貸付有価証券 7,700株（4,700株）
4202	ダイセル	132,200	852.00	112,634,400	貸付有価証券 45,700株（45,700株）
4203	住友ベークライト	15,500	4,280.00	66,340,000	貸付有価証券 2,100株
4204	積水化学工業	207,900	1,915.00	398,128,500	貸付有価証券 136,400株（95,400株）
4205	日本ゼオン	88,700	1,618.00	143,516,600	
4206	アイカ工業	27,400	3,940.00	107,956,000	
4208	宇部興産	49,700	2,360.00	117,292,000	貸付有価証券 5,500株
4212	積水樹脂	16,200	2,099.00	34,003,800	貸付有価証券 3,400株
4215	タキロンシーアイ	21,300	615.00	13,099,500	貸付有価証券 7,000株
4216	旭有機材	5,600	1,343.00	7,520,800	貸付有価証券 2,500株（2,200株）
4218	ニチバン	5,200	1,685.00	8,762,000	貸付有価証券 3,200株（2,200株）
4220	リケンテクノス	24,000	577.00	13,848,000	貸付有価証券 1,400株
4221	大倉工業	4,600	2,272.00	10,451,200	
4228	積水化成品工業	13,200	585.00	7,722,000	
4229	群栄化学工業	2,200	2,551.00	5,612,200	貸付有価証券 1,400株（800株）
4231	タイガースポリマー	5,200	455.00	2,366,000	貸付有価証券 500株
4238	ミライアル	3,200	1,347.00	4,310,400	貸付有価証券 500株

4245	ダイキアクシス	3,700	875.00	3,237,500	貸付有価証券 2,200株（1,600株）
4246	ダイキョーニシカワ	20,700	771.00	15,959,700	貸付有価証券 7,600株（5,200株）
4248	竹本容器	3,500	1,008.00	3,528,000	貸付有価証券 500株（300株）
4249	森六ホールディングス	5,300	2,228.00	11,808,400	貸付有価証券 900株（300株）
4251	恵和	1,900	2,307.00	4,383,300	
4272	日本化薬	60,900	1,020.00	62,118,000	
4275	カーリットホールディングス	9,700	700.00	6,790,000	貸付有価証券 1,400株
4362	日本精化	7,100	1,369.00	9,719,900	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
4368	扶桑化学工業	7,700	3,895.00	29,991,500	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
4369	トリケミカル研究所	9,100	3,435.00	31,258,500	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
4401	A D E K A	45,300	1,892.00	85,707,600	貸付有価証券 13,600株
4403	日油	37,000	5,390.00	199,430,000	
4406	新日本理化	16,300	273.00	4,449,900	貸付有価証券 3,900株
4410	ハリマ化成グループ	7,300	917.00	6,694,100	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
4452	花王	240,400	6,791.00	1,632,556,400	
4461	第一工業製薬	3,300	3,685.00	12,160,500	貸付有価証券 200株
4462	石原ケミカル	2,500	2,210.00	5,525,000	貸付有価証券 300株
4463	日華化学	3,300	1,245.00	4,108,500	貸付有価証券 600株（600株）
4465	ニイタカ	2,000	2,732.00	5,464,000	貸付有価証券 400株（400株）
4471	三洋化成工業	5,900	5,380.00	31,742,000	貸付有価証券 700株
4531	有機合成薬品工業	7,500	299.00	2,242,500	貸付有価証券 500株（500株）
4611	大日本塗料	11,100	855.00	9,490,500	
4612	日本ペイントホールディングス	405,600	1,546.00	627,057,600	貸付有価証券 172,400株（169,000株）
4613	関西ペイント	110,500	2,907.00	321,223,500	貸付有価証券 78,700株（58,100株）
4615	神東塗料	7,700	196.00	1,509,200	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
4617	中国塗料	23,700	885.00	20,974,500	
4619	日本特殊塗料	7,400	1,040.00	7,696,000	貸付有価証券 700株
4620	藤倉化成	13,300	546.00	7,261,800	

4626	太陽ホールディングス	7,200	4,910.00	35,352,000	貸付有価証券 400株
4631	D I C	41,500	2,806.00	116,449,000	貸付有価証券 22,700株（22,700株）
4633	サカタインクス	21,500	1,054.00	22,661,000	貸付有価証券 6,400株（1,600株）
4634	東洋インキＳＣホールディングス	20,800	2,039.00	42,411,200	貸付有価証券 8,200株（5,400株）
4636	T & K T O K A	6,900	809.00	5,582,100	貸付有価証券 1,400株
4901	富士フイルムホールディングス	176,400	7,149.00	1,261,083,600	貸付有価証券 35,600株
4911	資生堂	199,500	7,682.00	1,532,559,000	貸付有価証券 11,300株
4912	ライオン	130,500	1,997.00	260,608,500	貸付有価証券 38,000株
4914	高砂香料工業	6,300	2,713.00	17,091,900	貸付有価証券 500株
4917	マンダム	21,100	1,944.00	41,018,400	貸付有価証券 13,200株（7,500株）
4919	ミルボン	13,400	6,160.00	82,544,000	
4921	ファンケル	36,600	3,430.00	125,538,000	貸付有価証券 21,100株（13,000株）
4922	コーセー	18,900	16,580.00	313,362,000	貸付有価証券 11,500株（5,200株）
4923	コタ	6,400	1,503.00	9,619,200	貸付有価証券 1,000株（200株）
4926	シーボン	1,300	1,955.00	2,541,500	貸付有価証券 200株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	42,900	2,867.00	122,994,300	貸付有価証券 8,500株
4928	ノエビアホールディングス	8,500	5,170.00	43,945,000	貸付有価証券 4,500株（3,100株）
4929	アジュバンコスメジャパン	2,200	1,030.00	2,266,000	貸付有価証券 400株
4931	新日本製薬	2,700	2,161.00	5,834,700	
4951	エステー	6,500	1,818.00	11,817,000	貸付有価証券 1,100株
4955	アグロ カネショウ	3,800	1,418.00	5,388,400	貸付有価証券 2,200株（1,900株）
4956	コニシ	16,500	1,601.00	26,416,500	貸付有価証券 8,700株（4,800株）
4958	長谷川香料	17,300	2,123.00	36,727,900	貸付有価証券 4,600株（2,400株）
4963	星光ＰＭＣ	5,700	782.00	4,457,400	貸付有価証券 1,300株
4967	小林製薬	28,100	9,550.00	268,355,000	貸付有価証券 17,800株（8,600株）
4968	荒川化学工業	8,400	1,202.00	10,096,800	貸付有価証券 6,100株（4,700株）
4971	メック	6,900	2,752.00	18,988,800	貸付有価証券 400株

4973	日本高純度化学	2,800	2,707.00	7,579,600	貸付有価証券 300株
4974	タカラバイオ	26,300	2,974.00	78,216,200	
4975	J C U	11,300	3,735.00	42,205,500	
4977	新田ゼラチン	6,300	639.00	4,025,700	貸付有価証券 900株
4979	O A T アグリオ	1,900	1,506.00	2,861,400	
4980	デクセリアルズ	28,000	2,079.00	58,212,000	
4985	アース製薬	7,600	6,960.00	52,896,000	
4992	北興化学工業	9,300	914.00	8,500,200	貸付有価証券 3,900株（2,600株）
4994	大成ラミック	3,100	2,753.00	8,534,300	貸付有価証券 500株
4996	クミアイ化学工業	41,500	860.00	35,690,000	貸付有価証券 23,700株（20,600株）
4997	日本農薬	17,900	568.00	10,167,200	貸付有価証券 500株
5142	アキレス	6,900	1,436.00	9,908,400	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
5208	有沢製作所	14,000	958.00	13,412,000	貸付有価証券 7,500株（5,000株）
6988	日東電工	60,700	8,420.00	511,094,000	
7874	レック	11,900	1,101.00	13,101,900	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
7888	三光合成	10,500	423.00	4,441,500	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
7908	きもと	15,400	272.00	4,188,800	
7917	藤森工業	9,000	4,240.00	38,160,000	貸付有価証券 2,400株（100株）
7925	前澤化成工業	6,400	1,203.00	7,699,200	貸付有価証券 2,200株
7931	未来工業	3,600	1,778.00	6,400,800	
7940	ウェーブロックホールディングス	3,500	716.00	2,506,000	貸付有価証券 700株（700株）
7942	J S P	5,900	1,675.00	9,882,500	貸付有価証券 400株
7947	エフピコ	18,500	4,480.00	82,880,000	貸付有価証券 11,200株（9,400株）
7958	天馬	7,500	2,409.00	18,067,500	貸付有価証券 400株
7970	信越ポリマー	15,500	1,040.00	16,120,000	
7971	東リ	25,000	250.00	6,250,000	貸付有価証券 4,100株
7988	ニフコ	36,900	3,785.00	139,666,500	貸付有価証券 17,200株（12,000株）
7995	バルカー	8,200	2,097.00	17,195,400	貸付有価証券 1,700株
8113	ユニ・チャーム	212,900	4,435.00	944,211,500	
9385	ショーエイコーポレーション	2,200	954.00	2,098,800	

4151	協和キリン	101,000	3,285.00	331,785,000	
4502	武田薬品工業	835,300	3,761.00	3,141,563,300	貸付有価証券 100,100株（100,100株）
4503	アステラス製薬	870,500	1,688.00	1,469,404,000	貸付有価証券 84,600株
4506	大日本住友製薬	74,400	2,091.00	155,570,400	貸付有価証券 38,800株（38,800株）
4507	塩野義製薬	126,300	5,803.00	732,918,900	
4512	わかもと製薬	11,900	331.00	3,938,900	貸付有価証券 8,000株（6,000株）
4516	日本新薬	28,500	7,670.00	218,595,000	
4517	ピオフェルミン製薬	1,700	3,140.00	5,338,000	貸付有価証券 400株
4519	中外製薬	314,000	4,130.00	1,296,820,000	貸付有価証券 144,400株（125,400株）
4521	科研製薬	17,200	4,505.00	77,486,000	貸付有価証券 12,300株（7,200株）
4523	エーザイ	110,900	6,892.00	764,322,800	貸付有価証券 35,200株（35,200株）
4527	ロート製薬	47,800	2,783.00	133,027,400	貸付有価証券 2,100株
4528	小野薬品工業	230,600	2,510.00	578,806,000	
4530	久光製薬	29,200	6,290.00	183,668,000	貸付有価証券 18,200株（15,400株）
4534	持田製薬	13,900	3,735.00	51,916,500	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
4536	参天製薬	174,700	1,448.00	252,965,600	貸付有価証券 16,800株
4538	扶桑薬品工業	3,200	2,345.00	7,504,000	貸付有価証券 400株（400株）
4539	日本ケミファ	1,200	2,335.00	2,802,000	貸付有価証券 100株
4540	ツムラ	33,500	3,500.00	117,250,000	貸付有価証券 15,800株（13,700株）
4541	日医工	28,400	911.00	25,872,400	貸付有価証券 12,700株（12,700株）
4547	キッセイ薬品工業	17,800	2,121.00	37,753,800	貸付有価証券 1,800株
4548	生化学工業	17,700	1,155.00	20,443,500	貸付有価証券 3,800株
4549	栄研化学	17,600	2,139.00	37,646,400	貸付有価証券 11,000株（8,200株）
4550	日水製薬	3,700	974.00	3,603,800	
4551	鳥居薬品	6,300	2,522.00	15,888,600	貸付有価証券 100株（100株）
4552	J C R ファーマ	28,300	3,375.00	95,512,500	貸付有価証券 3,300株
4553	東和薬品	14,500	2,340.00	33,930,000	貸付有価証券 7,200株（3,600株）

4554	富士製薬工業	6,200	1,167.00	7,235,400	貸付有価証券 800株
4559	ゼリア新薬工業	18,200	2,022.00	36,800,400	貸付有価証券 11,900株（7,100株）
4568	第一三共	861,900	2,626.50	2,263,780,350	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	22,200	1,742.00	38,672,400	貸付有価証券 8,500株（5,100株）
4574	大幸薬品	12,300	1,064.00	13,087,200	貸付有価証券 9,300株（4,200株）
4577	ダイト	6,400	3,435.00	21,984,000	貸付有価証券 3,400株（2,300株）
4578	大塚ホールディングス	208,600	4,387.00	915,128,200	
4581	大正製薬ホールディングス	23,900	6,350.00	151,765,000	貸付有価証券 12,000株（9,200株）
4587	ペプチドリーム	51,700	4,880.00	252,296,000	貸付有価証券 14,400株（14,400株）
4886	あすか製薬ホールディングス	11,400	1,087.00	12,391,800	貸付有価証券 1,100株
4887	サワイグループホールディングス	22,000	4,900.00	107,800,000	貸付有価証券 1,400株
3315	日本コークス工業	84,800	110.00	9,328,000	貸付有価証券 2,400株
5011	ニチレキ	11,900	1,329.00	15,815,100	貸付有価証券 2,100株
5013	ユシロ化学工業	5,600	1,180.00	6,608,000	
5015	ビービー・カストロール	3,600	1,402.00	5,047,200	貸付有価証券 400株
5017	富士石油	24,400	224.00	5,465,600	
5018	MORESCO	3,600	1,087.00	3,913,200	貸付有価証券 600株
5019	出光興産	111,400	2,631.00	293,093,400	
5020	ENEOSホールディングス	1,510,300	459.60	694,133,880	
5021	コスモエネルギーホールディングス	31,700	2,387.00	75,667,900	
5101	横浜ゴム	58,100	2,223.00	129,156,300	
5105	TOYO TIRE	52,800	2,227.00	117,585,600	貸付有価証券 26,200株（19,100株）
5108	ブリヂストン	266,900	4,843.00	1,292,596,700	
5110	住友ゴム工業	90,200	1,450.00	130,790,000	貸付有価証券 1,500株
5121	藤倉コンポジット	8,800	517.00	4,549,600	貸付有価証券 700株
5122	オカモト	6,100	4,115.00	25,101,500	
5185	フコク	4,400	907.00	3,990,800	貸付有価証券 900株
5186	ニッタ	10,400	2,676.00	27,830,400	
5191	住友理工	19,500	697.00	13,591,500	
5192	三ツ星ベルト	12,200	1,779.00	21,703,800	貸付有価証券 2,300株（600株）

5195	バンドー化学	17,700	823.00	14,567,100	貸付有価証券 9,500株（9,500株）
3110	日東紡績	14,900	3,445.00	51,330,500	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
5201	A G C	92,200	4,615.00	425,503,000	
5202	日本板硝子	50,900	617.00	31,405,300	
5204	石塚硝子	1,700	1,905.00	3,238,500	貸付有価証券 300株
5210	日本山村硝子	4,200	907.00	3,809,400	
5214	日本電気硝子	37,200	2,609.00	97,054,800	
5218	オハラ	4,000	1,542.00	6,168,000	貸付有価証券 2,500株（2,000株）
5232	住友大阪セメント	18,100	3,155.00	57,105,500	貸付有価証券 12,100株（10,100株）
5233	太平洋セメント	59,400	2,483.00	147,490,200	
5262	日本ヒューム	9,100	726.00	6,606,600	貸付有価証券 400株
5269	日本コンクリート工業	21,600	371.00	8,013,600	貸付有価証券 6,500株（6,500株）
5273	三谷セキサン	4,700	4,155.00	19,528,500	貸付有価証券 1,400株（1,000株）
5288	アジアパイルホールディングス	15,400	493.00	7,592,200	貸付有価証券 300株（300株）
5301	東海カーボン	98,200	1,767.00	173,519,400	
5302	日本カーボン	5,500	4,475.00	24,612,500	貸付有価証券 1,900株
5310	東洋炭素	5,900	2,399.00	14,154,100	貸付有価証券 1,400株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	5,600	4,195.00	23,492,000	貸付有価証券 1,400株
5332	T O T O	71,700	5,620.00	402,954,000	貸付有価証券 40,000株（40,000株）
5333	日本碍子	110,500	1,951.00	215,585,500	貸付有価証券 55,000株（53,000株）
5334	日本特殊陶業	76,400	1,681.00	128,428,400	貸付有価証券 36,600株（36,600株）
5337	ダントーホールディングス	7,500	303.00	2,272,500	
5344	M A R U W A	3,500	10,830.00	37,905,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
5351	品川リフラクトリーズ	2,400	3,710.00	8,904,000	
5352	黒崎播磨	1,700	4,325.00	7,352,500	貸付有価証券 300株
5357	ヨータイ	7,200	1,250.00	9,000,000	貸付有価証券 2,800株（2,000株）
5358	イソライト工業	4,400	636.00	2,798,400	
5363	東京窯業	12,800	331.00	4,236,800	貸付有価証券 6,300株（4,300株）
5367	ニッカトー	4,500	722.00	3,249,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
5384	フジミインコーポレーテッド	8,100	4,445.00	36,004,500	

5388	クニミネ工業	3,200	1,140.00	3,648,000	貸付有価証券 900株
5391	エーアンドエーマテリアル	1,900	1,049.00	1,993,100	貸付有価証券 100株（100株）
5393	ニチアス	25,400	2,787.00	70,789,800	貸付有価証券 15,100株（12,000株）
7943	ニチハ	14,000	3,250.00	45,500,000	貸付有価証券 3,300株
5401	日本製鉄	473,900	2,108.50	999,218,150	
5406	神戸製鋼所	181,700	735.00	133,549,500	
5408	中山製鋼所	13,800	429.00	5,920,200	
5410	合同製鐵	5,300	1,735.00	9,195,500	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	287,300	1,482.00	425,778,600	
5423	東京製鐵	38,700	1,141.00	44,156,700	貸付有価証券 28,700株（14,300株）
5440	共英製鋼	11,200	1,510.00	16,912,000	貸付有価証券 1,900株
5444	大和工業	21,100	3,375.00	71,212,500	貸付有価証券 7,600株
5445	東京鐵鋼	3,800	1,604.00	6,095,200	貸付有価証券 2,200株（1,600株）
5449	大阪製鐵	5,300	1,227.00	6,503,100	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
5451	淀川製鋼所	13,000	2,402.00	31,226,000	貸付有価証券 8,900株（7,600株）
5463	丸一鋼管	32,200	2,768.00	89,129,600	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
5464	モリ工業	2,900	2,535.00	7,351,500	貸付有価証券 1,500株（1,200株）
5471	大同特殊鋼	16,300	5,340.00	87,042,000	貸付有価証券 6,900株（6,900株）
5476	日本高周波鋼業	3,700	417.00	1,542,900	貸付有価証券 600株
5480	日本冶金工業	7,700	2,198.00	16,924,600	
5481	山陽特殊製鋼	11,900	1,606.00	19,111,400	貸付有価証券 1,200株
5482	愛知製鋼	5,600	3,170.00	17,752,000	
5486	日立金属	93,600	2,122.00	198,619,200	貸付有価証券 15,200株
5491	日本金属	2,500	1,008.00	2,520,000	貸付有価証券 1,400株（900株）
5541	大平洋金属	6,700	1,914.00	12,823,800	
5563	新日本電工	64,000	312.00	19,968,000	貸付有価証券 39,000株（27,000株）
5602	栗本鐵工所	4,500	1,701.00	7,654,500	
5603	虹技	1,400	1,223.00	1,712,200	
5612	日本鑄鉄管	1,100	1,364.00	1,500,400	貸付有価証券 600株（400株）

5632	三菱製鋼	7,300	873.00	6,372,900	貸付有価証券 700株
5658	日亜鋼業	14,500	313.00	4,538,500	貸付有価証券 8,200株（5,700株）
5659	日本精線	1,400	4,240.00	5,936,000	
5698	エンビプロ・ホールディングス	4,200	1,083.00	4,548,600	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
6319	シンニッタン	12,000	255.00	3,060,000	貸付有価証券 7,900株（4,400株）
7305	新家工業	2,400	1,655.00	3,972,000	貸付有価証券 100株（100株）
5702	大紀アルミニウム工業所	15,000	1,131.00	16,965,000	貸付有価証券 3,200株
5703	日本軽金属ホールディングス	27,100	1,911.00	51,788,100	
5706	三井金属鉱業	26,800	3,205.00	85,894,000	
5707	東邦亜鉛	5,500	2,020.00	11,110,000	貸付有価証券 200株
5711	三菱マテリアル	65,600	2,279.00	149,502,400	
5713	住友金属鉱山	126,900	4,640.00	588,816,000	貸付有価証券 87,000株（78,800株）
5714	DOWAホールディングス	25,100	4,505.00	113,075,500	
5715	古河機械金属	16,400	1,283.00	21,041,200	貸付有価証券 10,800株（10,800株）
5721	エス・サイエンス	43,900	38.00	1,668,200	貸付有価証券 15,500株（6,600株）
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	10,300	816.00	8,404,800	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
5727	東邦チタニウム	17,800	919.00	16,358,200	貸付有価証券 9,800株（2,700株）
5741	UACJ	15,100	2,366.00	35,726,600	
5757	CKサンエツ	2,100	3,775.00	7,927,500	貸付有価証券 600株（600株）
5801	古河電気工業	30,800	2,848.00	87,718,400	貸付有価証券 16,000株（16,000株）
5802	住友電気工業	346,500	1,630.00	564,795,000	貸付有価証券 27,200株（27,200株）
5803	フジクラ	119,900	463.00	55,513,700	
5805	昭和電線ホールディングス	9,600	1,693.00	16,252,800	
5807	東京特殊電線	1,300	2,510.00	3,263,000	貸付有価証券 200株
5809	タツタ電線	17,500	568.00	9,940,000	貸付有価証券 5,300株（1,700株）
5819	カナレ電気	1,600	1,779.00	2,846,400	貸付有価証券 200株
5821	平河ヒューテック	5,500	1,311.00	7,210,500	貸付有価証券 700株
5851	リョービ	12,200	1,598.00	19,495,600	貸付有価証券 6,100株（5,600株）
5852	アーレスティ	12,200	454.00	5,538,800	貸付有価証券 4,600株（4,600株）

5857	アサヒホールディングス	37,300	2,220.00	82,806,000	貸付有価証券 13,600株（13,600株）
3421	稲葉製作所	5,600	1,474.00	8,254,400	貸付有価証券 900株
3431	宮地エンジニアリンググループ	3,200	2,238.00	7,161,600	貸付有価証券 200株
3433	トーカロ	25,600	1,408.00	36,044,800	
3434	アルファＣｏ	3,500	1,162.00	4,067,000	貸付有価証券 1,800株（1,000株）
3436	ＳＵＭＣＯ	127,100	2,419.00	307,454,900	
3443	川田テクノロジーズ	2,000	3,980.00	7,960,000	貸付有価証券 800株（500株）
3445	R S T e c h n o l o g i e s	3,200	5,520.00	17,664,000	貸付有価証券 200株（200株）
3446	ジェイテックコーポレーション	1,100	2,659.00	2,924,900	
3447	信和	5,300	791.00	4,192,300	貸付有価証券 1,000株（600株）
5901	東洋製罐グループホールディングス	63,200	1,341.00	84,751,200	
5902	ホッカンホールディングス	5,000	1,415.00	7,075,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
5909	コロナ	5,500	927.00	5,098,500	貸付有価証券 2,500株（1,900株）
5911	横河ブリッジホールディングス	17,000	2,035.00	34,595,000	
5915	駒井ハルテック	2,000	1,819.00	3,638,000	貸付有価証券 1,200株（900株）
5923	高田機工	900	2,709.00	2,438,100	貸付有価証券 100株
5929	三和ホールディングス	93,600	1,366.00	127,857,600	貸付有価証券 16,400株（7,800株）
5930	文化シャッター	29,300	1,084.00	31,761,200	貸付有価証券 2,600株
5932	三協立山	12,800	811.00	10,380,800	
5933	アルインコ	6,600	1,010.00	6,666,000	
5936	東洋シャッター	2,200	628.00	1,381,600	貸付有価証券 600株
5938	L I X I L	136,700	3,085.00	421,719,500	貸付有価証券 99,300株（75,900株）
5942	日本ファイルコン	6,900	504.00	3,477,600	貸付有価証券 2,600株（2,000株）
5943	ノーリツ	20,600	1,915.00	39,449,000	貸付有価証券 10,200株（3,700株）
5946	長府製作所	10,100	2,083.00	21,038,300	貸付有価証券 800株
5947	リンナイ	19,300	10,830.00	209,019,000	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
5951	ダイニチ工業	4,800	813.00	3,902,400	貸付有価証券 600株
5957	日東精工	12,500	537.00	6,712,500	貸付有価証券 1,600株
5958	三洋工業	1,200	1,878.00	2,253,600	貸付有価証券 200株

5959	岡部	20,100	689.00	13,848,900	貸付有価証券 5,600株（4,300株）
5970	ジーテクト	12,300	1,502.00	18,474,600	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
5975	東プレ	18,500	1,667.00	30,839,500	貸付有価証券 11,600株（6,400株）
5976	高周波熱錬	19,100	556.00	10,619,600	貸付有価証券 4,400株
5981	東京製綱	7,100	1,233.00	8,754,300	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
5985	サンコール	8,500	457.00	3,884,500	
5986	モリテック スチール	7,700	444.00	3,418,800	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
5988	パイオラックス	14,700	1,515.00	22,270,500	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
5989	エイチワン	9,700	765.00	7,420,500	貸付有価証券 1,500株
5991	日本発條	98,900	845.00	83,570,500	貸付有価証券 24,000株
5992	中央発條	4,800	1,160.00	5,568,000	貸付有価証券 700株
5998	アドバネクス	1,400	1,396.00	1,954,400	貸付有価証券 700株（500株）
7989	立川ブラインド工業	4,400	1,350.00	5,940,000	
8155	三益半導体工業	7,700	2,527.00	19,457,900	貸付有価証券 4,000株（2,100株）
1909	日本ドライケミカル	2,500	1,726.00	4,315,000	貸付有価証券 700株（700株）
5631	日本製鋼所	30,100	2,683.00	80,758,300	貸付有価証券 15,600株（15,600株）
6005	三浦工業	43,000	4,995.00	214,785,000	貸付有価証券 21,200株（16,700株）
6013	タクマ	33,600	1,877.00	63,067,200	貸付有価証券 12,800株（12,800株）
6101	ツガミ	20,600	1,629.00	33,557,400	
6103	オークマ	11,600	5,580.00	64,728,000	貸付有価証券 4,500株（4,300株）
6104	芝浦機械	10,300	2,510.00	25,853,000	貸付有価証券 3,000株
6113	アマダ	145,500	1,104.00	160,632,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
6118	アイダエンジニアリング	26,000	878.00	22,828,000	
6121	滝澤鉄工所	2,900	1,121.00	3,250,900	貸付有価証券 600株
6134	F U J I	39,600	2,609.00	103,316,400	貸付有価証券 6,900株
6135	牧野フライス製作所	11,600	4,300.00	49,880,000	貸付有価証券 7,400株（5,400株）
6136	オーエスジー	49,000	1,807.00	88,543,000	貸付有価証券 16,900株

6138	ダイジェット工業	1,100	1,325.00	1,457,500	貸付有価証券 200株
6140	旭ダイヤモンド工業	26,000	521.00	13,546,000	
6141	D M G 森精機	62,800	1,749.00	109,837,200	貸付有価証券 24,600株（24,600株）
6143	ソディック	20,900	1,059.00	22,133,100	貸付有価証券 4,400株
6146	ディスコ	13,500	31,500.00	425,250,000	貸付有価証券 7,100株（7,100株）
6151	日東工器	4,800	1,899.00	9,115,200	貸付有価証券 600株
6157	日進工具	7,800	1,426.00	11,122,800	貸付有価証券 2,500株（1,600株）
6165	パンチ工業	8,300	571.00	4,739,300	貸付有価証券 1,600株
6167	富士ダイス	5,000	647.00	3,235,000	貸付有価証券 2,600株（1,000株）
6203	豊和工業	5,500	805.00	4,427,500	
6205	ＯＫＫ	3,800	416.00	1,580,800	貸付有価証券 1,900株（1,100株）
6208	石川製作所	2,600	1,711.00	4,448,600	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
6210	東洋機械金属	7,100	507.00	3,599,700	貸付有価証券 2,500株（200株）
6217	津田駒工業	1,900	902.00	1,713,800	貸付有価証券 600株（600株）
6218	エンシュウ	2,400	892.00	2,140,800	貸付有価証券 800株（800株）
6222	島精機製作所	14,500	2,182.00	31,639,000	貸付有価証券 9,400株（5,700株）
6235	オプトラン	12,400	2,725.00	33,790,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
6236	N C ホールディングス	3,000	915.00	2,745,000	貸付有価証券 2,100株（1,200株）
6237	イワキポンプ	6,300	975.00	6,142,500	貸付有価証券 700株
6238	フリュー	9,700	1,129.00	10,951,300	
6240	ヤマシンフィルタ	20,000	807.00	16,140,000	貸付有価証券 5,500株（4,000株）
6247	日阪製作所	12,200	826.00	10,077,200	貸付有価証券 1,200株
6250	やまびこ	19,200	1,277.00	24,518,400	貸付有価証券 4,700株（2,200株）
6258	平田機工	4,700	6,340.00	29,798,000	貸付有価証券 800株（800株）
6262	ベガサスミシン製造	10,100	504.00	5,090,400	
6264	マルマエ	4,100	1,595.00	6,539,500	貸付有価証券 200株
6266	タツモ	4,200	1,615.00	6,783,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）

6268	ナブテスコ	58,500	4,910.00	287,235,000	貸付有価証券 24,000株（22,600株）
6269	三井海洋開発	10,500	2,169.00	22,774,500	貸付有価証券 2,400株
6272	レオン自動機	9,700	1,362.00	13,211,400	貸付有価証券 6,500株（5,000株）
6273	S M C	29,400	63,330.00	1,861,902,000	貸付有価証券 10,500株（4,800株）
6277	ホソカワミクロン	3,500	5,980.00	20,930,000	
6278	ユニオンツール	3,700	3,660.00	13,542,000	貸付有価証券 1,800株
6282	オイレス工業	13,900	1,598.00	22,212,200	貸付有価証券 2,200株（100株）
6284	日精エー・エス・ピー機械	3,300	5,410.00	17,853,000	貸付有価証券 100株
6287	サトーホールディングス	13,100	2,648.00	34,688,800	貸付有価証券 5,500株（2,000株）
6289	技研製作所	8,800	4,600.00	40,480,000	
6291	日本エアーテック	3,200	1,226.00	3,923,200	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
6292	カワタ	2,700	889.00	2,400,300	貸付有価証券 600株
6293	日精樹脂工業	7,600	1,159.00	8,808,400	貸付有価証券 2,500株
6294	オカダアイヨン	3,100	1,212.00	3,757,200	貸付有価証券 1,100株（800株）
6298	ワイエイシイホールディングス	4,000	956.00	3,824,000	
6301	小松製作所	454,900	3,178.00	1,445,672,200	
6302	住友重機械工業	57,500	3,195.00	183,712,500	
6305	日立建機	46,900	3,505.00	164,384,500	貸付有価証券 16,100株（16,100株）
6306	日工	15,000	709.00	10,635,000	
6309	巴工業	3,900	2,139.00	8,342,100	貸付有価証券 400株
6310	井関農機	10,000	1,424.00	14,240,000	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
6315	T O W A	9,400	1,953.00	18,358,200	
6316	丸山製作所	2,000	1,710.00	3,420,000	
6317	北川鉄工所	4,500	1,634.00	7,353,000	貸付有価証券 700株
6323	ローツェ	4,400	9,010.00	39,644,000	貸付有価証券 900株（100株）
6325	タカキタ	3,500	645.00	2,257,500	貸付有価証券 2,000株（1,300株）
6326	クボタ	527,400	2,504.50	1,320,873,300	貸付有価証券 264,000株（264,000株）
6328	荏原実業	2,500	6,200.00	15,500,000	貸付有価証券 200株
6331	三菱化工機	3,200	2,662.00	8,518,400	貸付有価証券 1,800株（1,800株）

6332	月島機械	18,500	1,200.00	22,200,000	貸付有価証券 6,600株（1,600株）
6333	帝国電機製作所	7,000	1,292.00	9,044,000	貸付有価証券 500株
6335	東京機械製作所	4,100	622.00	2,550,200	貸付有価証券 2,300株（1,500株）
6339	新東工業	23,800	749.00	17,826,200	貸付有価証券 4,000株
6340	澁谷工業	8,800	3,405.00	29,964,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
6345	アイチ コーポレーション	17,100	876.00	14,979,600	貸付有価証券 5,000株
6349	小森コーポレーション	25,400	795.00	20,193,000	貸付有価証券 17,200株（10,600株）
6351	鶴見製作所	7,700	1,800.00	13,860,000	貸付有価証券 100株（100株）
6355	住友精密工業	1,500	2,103.00	3,154,500	貸付有価証券 500株
6356	日本ギア工業	4,000	321.00	1,284,000	
6358	酒井重工業	1,800	2,027.00	3,648,600	貸付有価証券 300株
6361	荏原製作所	41,600	4,935.00	205,296,000	貸付有価証券 18,900株（18,900株）
6362	石井鐵工所	1,400	2,963.00	4,148,200	
6363	西島製作所	10,100	880.00	8,888,000	貸付有価証券 200株
6364	北越工業	10,300	1,120.00	11,536,000	貸付有価証券 400株
6367	ダイキン工業	127,900	20,830.00	2,664,157,000	貸付有価証券 58,100株（37,100株）
6368	オルガノ	3,300	6,260.00	20,658,000	貸付有価証券 1,000株
6369	トーヨーカネツ	3,800	2,446.00	9,294,800	貸付有価証券 1,400株
6370	栗田工業	54,300	4,985.00	270,685,500	貸付有価証券 33,000株（24,100株）
6371	椿本チエイン	14,300	3,090.00	44,187,000	貸付有価証券 800株（100株）
6373	大同工業	4,800	1,020.00	4,896,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
6378	木村化工機	8,300	891.00	7,395,300	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
6381	アネスト岩田	16,900	1,024.00	17,305,600	貸付有価証券 4,400株（200株）
6383	ダイフク	55,200	9,580.00	528,816,000	貸付有価証券 21,800株（21,800株）
6387	サムコ	2,500	3,120.00	7,800,000	貸付有価証券 300株
6390	加藤製作所	5,500	969.00	5,329,500	
6393	油研工業	1,700	1,746.00	2,968,200	

6395	タダノ	48,400	1,080.00	52,272,000	貸付有価証券 23,000株（23,000株）
6406	フジテック	34,600	2,320.00	80,272,000	貸付有価証券 23,300株（14,300株）
6407	C K D	23,300	2,313.00	53,892,900	貸付有価証券 16,700株（11,200株）
6409	キトー	8,400	1,739.00	14,607,600	貸付有価証券 500株
6412	平和	28,000	1,906.00	53,368,000	
6413	理想科学工業	7,400	1,608.00	11,899,200	貸付有価証券 5,200株（3,500株）
6417	S A N K Y O	23,900	2,670.00	63,813,000	
6418	日本金銭機械	11,100	563.00	6,249,300	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
6419	マースグループホールディングス	6,400	1,581.00	10,118,400	貸付有価証券 3,300株（2,700株）
6420	フクシマガリレイ	6,900	4,430.00	30,567,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
6428	オーイズミ	4,200	391.00	1,642,200	貸付有価証券 1,100株
6430	ダイコク電機	4,600	917.00	4,218,200	貸付有価証券 900株
6432	竹内製作所	16,800	2,849.00	47,863,200	
6436	アマノ	26,300	2,900.00	76,270,000	貸付有価証券 7,900株
6440	J U K I	14,000	813.00	11,382,000	貸付有価証券 5,200株
6444	サンデンホールディングス	14,000	356.00	4,984,000	貸付有価証券 2,100株（100株）
6445	蛇の目ミシン工業	9,100	787.00	7,161,700	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
6454	マックス	13,400	1,658.00	22,217,200	貸付有価証券 4,300株
6457	グローリー	25,800	2,269.00	58,540,200	貸付有価証券 4,500株
6458	新晃工業	9,300	1,969.00	18,311,700	貸付有価証券 5,800株（4,300株）
6459	大和冷機工業	16,100	1,085.00	17,468,500	貸付有価証券 3,400株
6460	セガサミーホールディングス	91,300	1,418.00	129,463,400	貸付有価証券 20,300株
6461	日本ピストンリング	3,700	1,196.00	4,425,200	貸付有価証券 600株
6462	リケン	4,600	2,596.00	11,941,600	貸付有価証券 3,100株（2,300株）
6463	T P R	13,500	1,547.00	20,884,500	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
6464	ツバキ・ナカシマ	19,300	1,657.00	31,980,100	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
6465	ホシザキ	31,600	9,570.00	302,412,000	貸付有価証券 15,300株（10,200株）

6470	大豊工業	8,200	940.00	7,708,000	
6471	日本精工	206,200	1,003.00	206,818,600	貸付有価証券 82,400株（82,400株）
6472	N T N	232,400	316.00	73,438,400	貸付有価証券 107,700株（107,700株）
6473	ジェイテクト	96,300	1,139.00	109,685,700	貸付有価証券 8,400株
6474	不二越	9,300	4,215.00	39,199,500	貸付有価証券 6,700株（4,000株）
6480	日本トムソン	27,500	627.00	17,242,500	
6481	T H K	62,600	3,350.00	209,710,000	貸付有価証券 3,600株
6482	ユーシン精機	6,700	843.00	5,648,100	貸付有価証券 500株
6485	前澤給装工業	7,000	1,098.00	7,686,000	貸付有価証券 600株
6486	イーグル工業	12,400	1,140.00	14,136,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
6489	前澤工業	6,000	650.00	3,900,000	貸付有価証券 500株
6490	日本ビラー工業	10,100	1,945.00	19,644,500	貸付有価証券 200株
6498	キッツ	31,000	731.00	22,661,000	貸付有価証券 10,400株
6586	マキタ	130,900	4,835.00	632,901,500	貸付有価証券 91,200株（68,200株）
7004	日立造船	79,600	729.00	58,028,400	貸付有価証券 56,400株（40,900株）
7011	三菱重工業	157,700	3,290.00	518,833,000	貸付有価証券 42,700株（42,700株）
7013	I H I	67,500	2,454.00	165,645,000	
7718	スター精密	15,500	1,695.00	26,272,500	貸付有価証券 2,500株
3105	日清紡ホールディングス	61,400	927.00	56,917,800	
4062	イビデン	48,300	4,640.00	224,112,000	貸付有価証券 5,000株
4902	コニカミノルタ	203,700	569.00	115,905,300	貸付有価証券 5,800株
6448	ブラザー工業	122,600	2,273.00	278,669,800	
6479	ミネベアミツミ	173,100	2,781.00	481,391,100	
6501	日立製作所	482,700	5,410.00	2,611,407,000	
6502	東芝	198,700	4,545.00	903,091,500	
6503	三菱電機	1,003,900	1,673.00	1,679,524,700	
6504	富士電機	60,500	5,040.00	304,920,000	
6505	東洋電機製造	3,900	1,260.00	4,914,000	貸付有価証券 2,700株（1,800株）
6506	安川電機	108,100	4,870.00	526,447,000	貸付有価証券 72,600株（48,100株）

6507	シンフォニアテクノロジー	13,000	1,273.00	16,549,000	貸付有価証券 2,400株
6508	明電舎	17,000	2,349.00	39,933,000	貸付有価証券 6,600株（6,600株）
6513	オリジン	2,700	1,325.00	3,577,500	貸付有価証券 100株（100株）
6516	山洋電気	4,900	7,370.00	36,113,000	
6517	デンヨー	8,600	2,020.00	17,372,000	貸付有価証券 5,000株（4,100株）
6588	東芝テック	10,800	4,330.00	46,764,000	
6590	芝浦メカトロニクス	1,800	6,110.00	10,998,000	
6592	マブチモーター	27,800	4,440.00	123,432,000	貸付有価証券 7,100株
6594	日本電産	241,600	12,270.00	2,964,432,000	貸付有価証券 111,200株（111,200株）
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	5,200	778.00	4,045,600	
6616	トレックス・セミコンダクター	5,400	2,010.00	10,854,000	貸付有価証券 200株
6617	東光高岳	5,100	1,407.00	7,175,700	貸付有価証券 3,700株（2,600株）
6619	ダブル・スコープ	23,800	694.00	16,517,200	
6620	宮越ホールディングス	3,700	937.00	3,466,900	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6622	ダイヘン	11,000	4,745.00	52,195,000	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
6630	ヤーマン	16,400	1,511.00	24,780,400	
6632	JVCケンウッド	86,900	223.00	19,378,700	貸付有価証券 22,000株
6638	ミマキエンジニアリング	9,000	654.00	5,886,000	貸付有価証券 1,300株
6640	I - P E X	4,700	2,320.00	10,904,000	貸付有価証券 600株
6641	日新電機	23,500	1,280.00	30,080,000	貸付有価証券 9,500株（8,800株）
6644	大崎電気工業	20,000	598.00	11,960,000	貸付有価証券 5,800株（800株）
6645	オムロン	83,600	8,240.00	688,864,000	貸付有価証券 5,000株
6651	日東工業	14,700	1,877.00	27,591,900	貸付有価証券 10,800株（6,200株）
6652	I D E C	13,500	2,007.00	27,094,500	貸付有価証券 7,900株（5,200株）
6653	正興電機製作所	3,100	1,689.00	5,235,900	貸付有価証券 900株（800株）
6654	不二電機工業	1,700	1,281.00	2,177,700	貸付有価証券 100株
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	36,100	3,030.00	109,383,000	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
6675	サクサホールディングス	2,300	1,402.00	3,224,600	貸付有価証券 100株（100株）

6676	メルコホールディングス	3,500	4,745.00	16,607,500	貸付有価証券 400株
6678	テクノメディカ	2,300	1,629.00	3,746,700	貸付有価証券 500株
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	2,900	2,673.00	7,751,700	貸付有価証券 500株（500株）
6701	日本電気	127,600	5,100.00	650,760,000	
6702	富士通	90,300	17,735.00	1,601,470,500	
6703	沖電気工業	40,800	989.00	40,351,200	貸付有価証券 1,400株
6704	岩崎通信機	4,400	929.00	4,087,600	貸付有価証券 700株
6706	電気興業	4,800	2,326.00	11,164,800	
6707	サンケン電気	11,700	4,950.00	57,915,000	貸付有価証券 1,400株
6715	ナカヨ	1,900	1,489.00	2,829,100	貸付有価証券 500株
6718	アイホン	5,700	2,090.00	11,913,000	
6723	ルネサスエレクトロニクス	432,100	1,145.00	494,754,500	
6724	セイコーエプソン	124,600	1,883.00	234,621,800	貸付有価証券 51,500株（51,500株）
6727	ワコム	72,700	731.00	53,143,700	貸付有価証券 27,800株（27,800株）
6728	アルバック	18,500	4,675.00	86,487,500	貸付有価証券 8,800株（4,600株）
6730	アクセル	4,200	961.00	4,036,200	貸付有価証券 2,600株（2,000株）
6737	E I Z O	8,500	4,510.00	38,335,000	貸付有価証券 900株
6740	ジャパンディスプレイ	342,900	40.00	13,716,000	貸付有価証券 80,600株（80,600株）
6741	日本信号	23,400	953.00	22,300,200	貸付有価証券 5,100株（1,700株）
6742	京三製作所	21,500	426.00	9,159,000	貸付有価証券 11,400株（6,400株）
6744	能美防災	13,300	2,014.00	26,786,200	貸付有価証券 3,300株
6745	ホーチキ	7,300	1,205.00	8,796,500	貸付有価証券 2,800株（2,200株）
6748	星和電機	5,000	561.00	2,805,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6750	エレコム	23,000	2,116.00	48,668,000	貸付有価証券 3,200株
6752	パナソニック	1,070,700	1,189.00	1,273,062,300	貸付有価証券 69,900株
6753	シャープ	133,500	1,890.00	252,315,000	貸付有価証券 22,100株（22,100株）
6754	アンリツ	60,300	2,018.00	121,685,400	貸付有価証券 28,300株（28,300株）
6755	富士通ゼネラル	30,700	2,704.00	83,012,800	貸付有価証券 19,000株（14,000株）

6758	ソニーグループ	628,900	10,475.00	6,587,727,500	貸付有価証券 12,400株
6762	T D K	48,500	13,650.00	662,025,000	貸付有価証券 8,600株
6763	帝国通信工業	4,400	1,160.00	5,104,000	貸付有価証券 600株
6768	タムラ製作所	36,100	553.00	19,963,300	貸付有価証券 22,000株（12,700株）
6770	アルプスアルパイン	82,000	1,156.00	94,792,000	
6771	池上通信機	3,200	840.00	2,688,000	貸付有価証券 1,400株（800株）
6779	日本電波工業	9,700	733.00	7,110,100	貸付有価証券 1,400株
6785	鈴木	4,500	1,034.00	4,653,000	
6788	日本トリム	2,200	3,650.00	8,030,000	貸付有価証券 500株（400株）
6789	ローランド ディー．ジー．	5,900	2,107.00	12,431,300	貸付有価証券 1,000株
6794	フォスター電機	10,100	1,076.00	10,867,600	貸付有価証券 4,500株
6798	S M K	2,600	2,725.00	7,085,000	貸付有価証券 1,700株（900株）
6800	ヨコオ	7,700	2,266.00	17,448,200	
6803	ティアック	6,300	119.00	749,700	
6804	ホシデン	27,400	1,011.00	27,701,400	貸付有価証券 3,400株
6806	ヒロセ電機	15,500	15,140.00	234,670,000	貸付有価証券 10,600株（7,100株）
6807	日本航空電子工業	23,000	1,870.00	43,010,000	貸付有価証券 3,400株
6809	T O A	11,800	914.00	10,785,200	貸付有価証券 400株
6810	マクセルホールディングス	20,000	1,251.00	25,020,000	貸付有価証券 3,700株
6814	古野電気	12,900	1,075.00	13,867,500	貸付有価証券 7,700株（4,900株）
6815	ユニデンホールディングス	2,600	2,398.00	6,234,800	
6817	スミダコーポレーション	8,600	1,014.00	8,720,400	貸付有価証券 200株
6820	アイコム	4,200	2,485.00	10,437,000	貸付有価証券 800株
6823	リオン	4,200	2,584.00	10,852,800	貸付有価証券 700株
6826	本多通信工業	7,800	477.00	3,720,600	貸付有価証券 3,400株（1,800株）
6839	船井電機	11,300	916.00	10,350,800	
6841	横河電機	100,500	1,732.00	174,066,000	貸付有価証券 60,700株（42,200株）
6844	新電元工業	3,900	3,450.00	13,455,000	貸付有価証券 1,100株

6845	アズビル	67,900	4,265.00	289,593,500	貸付有価証券 44,400株（28,200株）
6848	東亜ディーケーケー	5,000	821.00	4,105,000	貸付有価証券 3,000株（2,400株）
6849	日本光電工業	41,500	3,155.00	130,932,500	貸付有価証券 7,900株
6850	チノー	3,200	1,402.00	4,486,400	貸付有価証券 600株（500株）
6853	共和電業	10,500	384.00	4,032,000	貸付有価証券 1,200株
6855	日本電子材料	3,900	2,021.00	7,881,900	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
6856	堀場製作所	19,900	6,950.00	138,305,000	貸付有価証券 11,200株（6,700株）
6857	アドバンテスト	74,600	9,460.00	705,716,000	貸付有価証券 25,800株（25,700株）
6858	小野測器	4,200	540.00	2,268,000	貸付有価証券 1,500株
6859	エスベック	8,900	1,940.00	17,266,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
6861	キーエンス	98,500	52,680.00	5,188,980,000	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
6866	日置電機	4,800	5,310.00	25,488,000	貸付有価証券 800株
6869	シスメックス	78,300	10,590.00	829,197,000	貸付有価証券 4,200株
6871	日本マイクロニクス	17,500	1,513.00	26,477,500	貸付有価証券 10,500株（9,100株）
6875	メガチップス	10,100	3,420.00	34,542,000	貸付有価証券 1,200株
6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	4,600	3,675.00	16,905,000	貸付有価証券 1,700株
6901	澤藤電機	1,100	2,206.00	2,426,600	貸付有価証券 700株（600株）
6904	原田工業	4,100	905.00	3,710,500	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
6905	コーセル	12,200	1,029.00	12,553,800	
6908	イリソ電子工業	8,400	4,745.00	39,858,000	貸付有価証券 3,600株（2,200株）
6914	オブテックスグループ	16,500	1,931.00	31,861,500	貸付有価証券 800株
6915	千代田インテグレ	4,200	1,813.00	7,614,600	貸付有価証券 800株
6916	アイ・オー・データ機器	3,700	1,083.00	4,007,100	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6920	レーザーテック	44,100	18,120.00	799,092,000	貸付有価証券 24,800株（17,600株）
6923	スタンレー電気	70,300	3,165.00	222,499,500	貸付有価証券 37,400株（27,400株）
6924	岩崎電気	3,700	1,611.00	5,960,700	
6925	ウシオ電機	51,500	1,491.00	76,786,500	

6926	岡谷電機産業	7,100	367.00	2,605,700	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	9,200	335.00	3,082,000	貸付有価証券 3,600株（1,200株）
6928	エノモト	2,800	1,773.00	4,964,400	貸付有価証券 600株（100株）
6929	日本セラミック	10,200	2,777.00	28,325,400	貸付有価証券 2,000株
6932	遠藤照明	5,100	759.00	3,870,900	貸付有価証券 600株
6937	古河電池	7,200	1,585.00	11,412,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
6938	双信電機	4,900	510.00	2,499,000	貸付有価証券 2,500株（1,600株）
6941	山一電機	6,500	1,549.00	10,068,500	貸付有価証券 4,200株（3,500株）
6947	図研	6,500	3,135.00	20,377,500	貸付有価証券 4,800株（2,800株）
6951	日本電子	18,300	5,160.00	94,428,000	
6952	カシオ計算機	80,700	1,795.00	144,856,500	貸付有価証券 20,000株（20,000株）
6954	ファナック	88,100	24,855.00	2,189,725,500	
6958	日本シイエムケイ	21,600	476.00	10,281,600	貸付有価証券 16,200株（11,700株）
6961	エンプラス	4,500	4,165.00	18,742,500	貸付有価証券 3,200株（1,600株）
6962	大真空	3,400	2,658.00	9,037,200	貸付有価証券 800株
6963	ローム	41,700	9,820.00	409,494,000	貸付有価証券 13,500株
6965	浜松ホトニクス	72,000	6,600.00	475,200,000	貸付有価証券 38,000株（38,000株）
6966	三井ハイテック	9,800	4,085.00	40,033,000	貸付有価証券 1,700株
6967	新光電気工業	33,700	3,195.00	107,671,500	
6971	京セラ	153,000	6,630.00	1,014,390,000	貸付有価証券 50,600株（50,600株）
6976	太陽誘電	44,600	4,820.00	214,972,000	貸付有価証券 9,200株
6981	村田製作所	294,900	8,196.00	2,417,000,400	
6986	双葉電子工業	17,200	842.00	14,482,400	
6989	北陸電気工業	3,700	1,015.00	3,755,500	貸付有価証券 2,000株（1,700株）
6996	ニチコン	31,600	1,075.00	33,970,000	貸付有価証券 6,200株
6997	日本ケミコン	10,100	2,100.00	21,210,000	
6999	K O A	13,900	1,544.00	21,461,600	貸付有価証券 1,300株
7244	市光工業	15,000	736.00	11,040,000	
7276	小糸製作所	60,100	6,810.00	409,281,000	貸付有価証券 22,700株（22,400株）

7280	ミツバ	18,500	811.00	15,003,500	貸付有価証券 4,800株
7735	S C R E E Nホールディングス	17,400	9,480.00	164,952,000	貸付有価証券 4,900株
7739	キヤノン電子	9,200	1,746.00	16,063,200	
7751	キヤノン	498,900	2,551.00	1,272,693,900	貸付有価証券 283,600株（283,600株）
7752	リコー	255,400	1,254.00	320,271,600	貸付有価証券 137,100株（137,100株）
7965	象印マホービン	27,200	1,698.00	46,185,600	
7999	M U T O Hホールディングス	1,300	1,589.00	2,065,700	
8035	東京エレクトロン	58,800	45,870.00	2,697,156,000	貸付有価証券 43,700株（27,800株）
3116	トヨタ紡織	29,200	2,031.00	59,305,200	貸付有価証券 1,900株
3526	芦森工業	1,900	1,071.00	2,034,900	貸付有価証券 700株
5949	ユニプレス	16,500	995.00	16,417,500	貸付有価証券 7,100株（7,100株）
6201	豊田自動織機	81,200	9,220.00	748,664,000	貸付有価証券 36,500株（19,300株）
6455	モリタホールディングス	16,100	1,612.00	25,953,200	貸付有価証券 5,700株（3,900株）
6584	三櫻工業	13,900	1,106.00	15,373,400	貸付有価証券 5,400株（5,300株）
6902	デンソー	221,000	7,241.00	1,600,261,000	貸付有価証券 30,200株（1,900株）
6995	東海理化電機製作所	26,400	1,761.00	46,490,400	貸付有価証券 17,800株（11,500株）
7003	三井Ｅ＆Ｓホールディングス	38,900	490.00	19,061,000	貸付有価証券 14,200株（14,200株）
7012	川崎重工業	78,100	2,445.00	190,954,500	貸付有価証券 38,000株（38,000株）
7014	名村造船所	30,200	173.00	5,224,600	貸付有価証券 21,400株（14,600株）
7022	サノヤスホールディングス	12,300	149.00	1,832,700	貸付有価証券 2,700株
7102	日本車輛製造	3,700	2,177.00	8,054,900	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
7105	三菱ロジスネクスト	13,300	1,000.00	13,300,000	貸付有価証券 7,600株（3,600株）
7122	近畿車輛	1,700	1,239.00	2,106,300	貸付有価証券 700株（600株）
7201	日産自動車	1,184,000	530.10	627,638,400	貸付有価証券 200株（200株）
7202	いすゞ自動車	266,600	1,407.00	375,106,200	貸付有価証券 47,700株
7203	トヨタ自動車	1,017,100	8,665.00	8,813,171,500	貸付有価証券 240,200株（222,200株）

7205	日野自動車	125,400	1,004.00	125,901,600	貸付有価証券 18,800株
7211	三菱自動車工業	371,600	300.00	111,480,000	貸付有価証券 205,600株（159,300株）
7212	エフテック	7,000	701.00	4,907,000	貸付有価証券 2,300株（1,200株）
7213	レシップホールディングス	4,000	558.00	2,232,000	貸付有価証券 700株
7214	G M B	1,800	967.00	1,740,600	貸付有価証券 400株（100株）
7215	ファルテック	1,800	793.00	1,427,400	貸付有価証券 300株
7220	武蔵精密工業	22,400	2,106.00	47,174,400	貸付有価証券 8,600株（8,600株）
7222	日産車体	14,700	714.00	10,495,800	貸付有価証券 3,800株
7224	新明和工業	28,400	981.00	27,860,400	貸付有価証券 7,000株
7226	極東開発工業	17,300	1,699.00	29,392,700	貸付有価証券 11,800株（6,700株）
7231	トピー工業	8,300	1,347.00	11,180,100	貸付有価証券 4,600株（3,600株）
7236	ティラド	3,100	2,457.00	7,616,700	貸付有価証券 600株（200株）
7238	曙ブレーキ工業	55,100	190.00	10,469,000	貸付有価証券 34,400株（17,400株）
7239	タチエス	15,400	1,070.00	16,478,000	貸付有価証券 8,300株（6,700株）
7240	N O K	48,600	1,390.00	67,554,000	貸付有価証券 3,000株
7241	フタバ産業	25,100	519.00	13,026,900	
7242	K Y B	11,200	3,755.00	42,056,000	貸付有価証券 900株
7245	大同メタル工業	20,700	589.00	12,192,300	貸付有価証券 9,200株（5,100株）
7246	プレス工業	49,800	322.00	16,035,600	貸付有価証券 300株
7247	ミクニ	12,700	295.00	3,746,500	貸付有価証券 2,100株
7250	太平洋工業	21,000	1,212.00	25,452,000	貸付有価証券 6,200株（500株）
7256	河西工業	13,500	401.00	5,413,500	貸付有価証券 6,400株（4,900株）
7259	アイシン	73,500	4,370.00	321,195,000	貸付有価証券 14,000株
7261	マツダ	315,100	877.00	276,342,700	貸付有価証券 76,000株（76,000株）
7266	今仙電機製作所	8,800	714.00	6,283,200	貸付有価証券 3,800株（2,200株）
7267	本田技研工業	790,500	3,292.00	2,602,326,000	貸付有価証券 159,000株

7269	スズキ	199,000	4,528.00	901,072,000	
7270	S U B A R U	287,700	2,084.00	599,566,800	
7271	安永	4,800	1,125.00	5,400,000	貸付有価証券 2,600株（1,800株）
7272	ヤマハ発動機	141,900	3,065.00	434,923,500	
7277	T B K	11,900	420.00	4,998,000	貸付有価証券 900株
7278	エクセディ	13,600	1,590.00	21,624,000	貸付有価証券 3,700株
7282	豊田合成	32,400	2,754.00	89,229,600	貸付有価証券 14,400株（14,400株）
7283	愛三工業	15,700	802.00	12,591,400	貸付有価証券 1,800株
7284	盟和産業	1,500	933.00	1,399,500	貸付有価証券 200株
7291	日本プラスト	8,500	688.00	5,848,000	貸付有価証券 3,700株（2,000株）
7294	ヨロズ	8,600	1,207.00	10,380,200	貸付有価証券 6,300株（4,400株）
7296	エフ・シー・シー	16,400	1,744.00	28,601,600	
7309	シマノ	37,600	24,070.00	905,032,000	
7313	テイ・エス テック	46,600	1,520.00	70,832,000	
7408	ジャムコ	5,900	857.00	5,056,300	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
4543	テルモ	307,800	4,025.00	1,238,895,000	貸付有価証券 135,600株（135,600株）
5187	クリエートメディック	3,300	1,016.00	3,352,800	貸付有価証券 500株
6376	日機装	32,400	1,170.00	37,908,000	貸付有価証券 22,100株（17,600株）
7600	日本エム・ディ・エム	5,800	2,176.00	12,620,800	貸付有価証券 1,100株
7701	島津製作所	129,200	3,825.00	494,190,000	貸付有価証券 16,600株
7702	J M S	8,500	866.00	7,361,000	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
7709	クボテック	2,600	347.00	902,200	貸付有価証券 1,400株（900株）
7715	長野計器	7,300	1,194.00	8,716,200	貸付有価証券 700株
7717	ブイ・テクノロジー	4,700	5,130.00	24,111,000	貸付有価証券 400株
7721	東京計器	6,400	1,052.00	6,732,800	貸付有価証券 200株（200株）
7723	愛知時計電機	1,300	4,350.00	5,655,000	
7725	インターアクション	5,000	2,235.00	11,175,000	
7727	オーバル	9,000	278.00	2,502,000	貸付有価証券 6,600株（4,200株）
7729	東京精密	16,900	5,120.00	86,528,000	貸付有価証券 300株

7730	マニー	40,000	2,441.00	97,640,000	貸付有価証券 22,500株（16,200株）
7731	ニコン	153,300	1,103.00	169,089,900	貸付有価証券 110,800株（75,600株）
7732	トプコン	50,600	1,670.00	84,502,000	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
7733	オリンパス	555,500	2,197.50	1,220,711,250	
7734	理研計器	8,800	2,800.00	24,640,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
7740	タムロン	8,100	2,426.00	19,650,600	貸付有価証券 1,300株
7741	ＨＯＹＡ	197,600	14,230.00	2,811,848,000	
7743	シード	3,900	775.00	3,022,500	貸付有価証券 900株（900株）
7744	ノーリツ鋼機	9,000	2,360.00	21,240,000	貸付有価証券 1,100株
7745	エー・アンド・デイ	8,400	1,023.00	8,593,200	貸付有価証券 5,900株（3,900株）
7747	朝日インテック	105,700	2,855.00	301,773,500	貸付有価証券 44,800株（29,800株）
7762	シチズン時計	127,400	417.00	53,125,800	貸付有価証券 72,600株（42,400株）
7769	リズム	3,100	735.00	2,278,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
7775	大研医器	7,900	564.00	4,455,600	
7780	メニコン	15,400	7,050.00	108,570,000	貸付有価証券 6,600株（4,000株）
7782	シンシア	1,100	683.00	751,300	
7979	松風	4,600	1,893.00	8,707,800	貸付有価証券 1,200株（100株）
8050	セイコーホールディングス	14,200	2,146.00	30,473,200	貸付有価証券 8,800株（6,400株）
8086	ニプロ	74,800	1,322.00	98,885,600	貸付有価証券 1,200株
7811	中本パックス	2,500	1,586.00	3,965,000	貸付有価証券 1,000株（200株）
7816	スノーピーク	5,900	3,440.00	20,296,000	貸付有価証券 200株
7817	パラマウントベッドホールディングス	19,200	2,083.00	39,993,600	貸付有価証券 8,500株（5,700株）
7818	トランザクション	5,500	1,422.00	7,821,000	貸付有価証券 1,900株（1,200株）
7819	粧美堂	2,900	417.00	1,209,300	貸付有価証券 200株
7820	ニホンフラッシュ	8,600	1,242.00	10,681,200	貸付有価証券 5,400株（4,000株）
7821	前田工織	11,100	3,455.00	38,350,500	貸付有価証券 6,500株（4,500株）
7822	永大産業	13,100	306.00	4,008,600	貸付有価証券 1,200株

7823	アートネイチャー	9,600	667.00	6,403,200	貸付有価証券 600株
7832	バンダイナムコホールディングス	83,000	7,779.00	645,657,000	貸付有価証券 6,600株
7833	アイフィスジャパン	2,600	712.00	1,851,200	貸付有価証券 1,100株（600株）
7838	共立印刷	16,800	136.00	2,284,800	貸付有価証券 3,200株
7839	S H O E I	9,400	3,965.00	37,271,000	
7840	フランスベッドホールディングス	12,900	942.00	12,151,800	貸付有価証券 3,100株
7846	パイロットコーポレーション	16,900	3,570.00	60,333,000	
7856	萩原工業	5,600	1,438.00	8,052,800	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
7862	トッパン・フォームズ	17,900	1,096.00	19,618,400	
7864	フジシールインターナショナル	20,600	2,399.00	49,419,400	貸付有価証券 3,600株
7867	タカラトミー	45,000	946.00	42,570,000	貸付有価証券 8,600株
7868	廣済堂	7,000	1,010.00	7,070,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
7872	エステールホールディングス	2,700	642.00	1,733,400	
7885	タカノ	3,400	621.00	2,111,400	貸付有価証券 1,000株
7893	プロネクサス	8,100	1,074.00	8,699,400	貸付有価証券 3,900株（2,900株）
7897	ホクシン	6,200	186.00	1,153,200	貸付有価証券 4,400株（2,500株）
7898	ウッドワン	3,400	1,311.00	4,457,400	貸付有価証券 2,000株（1,200株）
7905	大建工業	6,800	2,017.00	13,715,600	貸付有価証券 700株（100株）
7911	凸版印刷	152,600	1,836.00	280,173,600	貸付有価証券 61,200株（58,500株）
7912	大日本印刷	121,300	2,279.00	276,442,700	貸付有価証券 63,500株（59,000株）
7914	共同印刷	3,100	2,791.00	8,652,100	貸付有価証券 600株
7915	N I S S H A	20,600	1,550.00	31,930,000	貸付有価証券 9,500株（9,500株）
7916	光村印刷	900	1,767.00	1,590,300	
7921	T A K A R A & C O M P A N Y	4,900	1,868.00	9,153,200	貸付有価証券 700株
7936	アシックス	88,800	2,390.00	212,232,000	貸付有価証券 54,900株（45,200株）
7937	ツツミ	2,500	2,382.00	5,955,000	貸付有価証券 400株
7944	ローランド	7,800	5,460.00	42,588,000	
7949	小松ウオール工業	3,100	1,934.00	5,995,400	貸付有価証券 300株

7951	ヤマハ	59,700	6,130.00	365,961,000	貸付有価証券 38,500株（19,500株）
7952	河合楽器製作所	2,800	3,975.00	11,130,000	貸付有価証券 900株
7955	クリナップ	9,300	536.00	4,984,800	
7956	ビジョン	64,500	3,350.00	216,075,000	貸付有価証券 23,800株（21,000株）
7959	オリバー	2,100	2,869.00	6,024,900	貸付有価証券 700株（700株）
7961	兼松サステック	600	1,753.00	1,051,800	貸付有価証券 100株
7962	キングジム	8,300	960.00	7,968,000	貸付有価証券 1,500株
7966	リンテック	21,500	2,446.00	52,589,000	貸付有価証券 6,000株
7972	イトーキ	19,900	364.00	7,243,600	貸付有価証券 11,500株（8,300株）
7974	任天堂	57,500	62,680.00	3,604,100,000	貸付有価証券 1,500株
7976	三菱鉛筆	16,500	1,483.00	24,469,500	貸付有価証券 11,400株（7,800株）
7981	タカラスタANDARD	20,700	1,627.00	33,678,900	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
7984	コクヨ	48,200	1,785.00	86,037,000	貸付有価証券 9,500株（9,500株）
7987	ナカバヤシ	9,900	606.00	5,999,400	貸付有価証券 1,400株
7990	グローブライド	4,900	3,865.00	18,938,500	貸付有価証券 800株
7994	オカムラ	34,500	1,367.00	47,161,500	貸付有価証券 23,700株（17,000株）
8022	美津濃	9,900	2,213.00	21,908,700	貸付有価証券 900株
9501	東京電力ホールディングス	851,500	343.00	292,064,500	貸付有価証券 216,400株（216,400株）
9502	中部電力	307,100	1,340.50	411,667,550	貸付有価証券 57,700株
9503	関西電力	380,400	1,064.50	404,935,800	貸付有価証券 119,400株（104,100株）
9504	中国電力	144,800	1,045.00	151,316,000	
9505	北陸電力	91,800	655.00	60,129,000	貸付有価証券 70,600株（51,200株）
9506	東北電力	235,100	928.00	218,172,800	貸付有価証券 93,600株（93,600株）
9507	四国電力	83,400	776.00	64,718,400	貸付有価証券 47,100株（47,100株）
9508	九州電力	221,700	876.00	194,209,200	
9509	北海道電力	93,900	510.00	47,889,000	
9511	沖縄電力	19,500	1,425.00	27,787,500	貸付有価証券 1,800株

9513	電源開発	79,900	1,632.00	130,396,800	貸付有価証券 36,300株（29,700株）
9514	エフオン	6,100	1,006.00	6,136,600	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
9517	イーレックス	14,700	1,869.00	27,474,300	
9519	レノバ	17,000	3,535.00	60,095,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
9531	東京瓦斯	193,100	2,244.00	433,316,400	貸付有価証券 62,000株（62,000株）
9532	大阪瓦斯	181,800	2,158.00	392,324,400	
9533	東邦瓦斯	49,400	6,420.00	317,148,000	貸付有価証券 35,600株（26,600株）
9534	北海道瓦斯	5,400	1,540.00	8,316,000	貸付有価証券 700株
9535	広島ガス	20,700	376.00	7,783,200	貸付有価証券 3,600株
9536	西部ガスホールディングス	11,300	2,518.00	28,453,400	貸付有価証券 6,900株（4,800株）
9543	静岡ガス	28,500	1,093.00	31,150,500	貸付有価証券 5,200株
9551	メタウォーター	11,300	1,888.00	21,334,400	貸付有価証券 6,500株（4,400株）
2384	S B S ホールディングス	7,400	2,964.00	21,933,600	
9001	東武鉄道	104,600	2,829.00	295,913,400	貸付有価証券 77,200株（55,800株）
9003	相鉄ホールディングス	34,400	2,081.00	71,586,400	貸付有価証券 17,200株（13,200株）
9005	東急	253,200	1,428.00	361,569,600	貸付有価証券 116,500株（116,500株）
9006	京浜急行電鉄	128,900	1,355.00	174,659,500	貸付有価証券 78,500株（78,500株）
9007	小田急電鉄	160,800	2,863.00	460,370,400	貸付有価証券 94,600株（64,600株）
9008	京王電鉄	56,100	6,840.00	383,724,000	貸付有価証券 29,200株（29,200株）
9009	京成電鉄	75,200	3,240.00	243,648,000	貸付有価証券 19,200株
9010	富士急行	13,700	5,140.00	70,418,000	貸付有価証券 8,700株（4,200株）
9014	新京成電鉄	2,600	2,171.00	5,644,600	貸付有価証券 400株
9020	東日本旅客鉄道	176,700	7,582.00	1,339,739,400	貸付有価証券 81,500株（46,700株）
9021	西日本旅客鉄道	89,500	6,217.00	556,421,500	貸付有価証券 40,000株（24,500株）
9022	東海旅客鉄道	83,500	15,795.00	1,318,882,500	貸付有価証券 36,600株（20,900株）
9024	西武ホールディングス	121,000	1,155.00	139,755,000	貸付有価証券 61,800株（100株）
9025	鴻池運輸	16,000	1,141.00	18,256,000	貸付有価証券 2,000株

9031	西日本鉄道	27,800	2,669.00	74,198,200	貸付有価証券 9,800株（9,400株）
9037	ハマキョウレックス	7,700	3,125.00	24,062,500	
9039	サカイ引越センター	4,600	5,610.00	25,806,000	貸付有価証券 1,000株
9041	近鉄グループホールディングス	95,100	3,840.00	365,184,000	貸付有価証券 47,700株（46,000株）
9042	阪急阪神ホールディングス	126,800	3,355.00	425,414,000	貸付有価証券 58,000株（53,800株）
9044	南海電気鉄道	45,100	2,303.00	103,865,300	貸付有価証券 17,800株（17,800株）
9045	京阪ホールディングス	42,300	3,320.00	140,436,000	貸付有価証券 20,600株（20,600株）
9046	神戸電鉄	2,300	3,550.00	8,165,000	貸付有価証券 200株
9048	名古屋鉄道	78,200	1,982.00	154,992,400	貸付有価証券 49,600株（31,900株）
9052	山陽電気鉄道	6,800	1,871.00	12,722,800	貸付有価証券 4,300株（3,800株）
9055	アルプス物流	6,600	981.00	6,474,600	
9062	日本通運	32,900	8,750.00	287,875,000	
9064	ヤマトホールディングス	133,200	3,005.00	400,266,000	
9065	山九	24,400	4,855.00	118,462,000	貸付有価証券 6,200株
9067	丸運	5,400	265.00	1,431,000	貸付有価証券 500株（500株）
9068	丸全昭和運輸	7,700	3,545.00	27,296,500	
9069	センコーグループホールディングス	52,400	1,023.00	53,605,200	貸付有価証券 36,000株（24,000株）
9070	トナミホールディングス	2,300	5,090.00	11,707,000	貸付有価証券 700株（300株）
9072	ニッコンホールディングス	31,900	2,376.00	75,794,400	貸付有価証券 100株（100株）
9074	日本石油輸送	1,000	2,629.00	2,629,000	貸付有価証券 300株
9075	福山通運	12,200	4,065.00	49,593,000	貸付有価証券 8,300株（6,300株）
9076	セイノーホールディングス	71,200	1,550.00	110,360,000	貸付有価証券 21,200株
9078	エスライン	2,600	916.00	2,381,600	貸付有価証券 800株
9081	神奈川中央交通	2,400	3,670.00	8,808,000	貸付有価証券 300株
9086	日立物流	20,900	3,375.00	70,537,500	貸付有価証券 5,400株
9090	丸和運輸機関	20,100	1,636.00	32,883,600	貸付有価証券 7,200株（7,200株）
9099	C & F ロジホールディングス	9,600	1,696.00	16,281,600	貸付有価証券 3,900株（2,600株）
9142	九州旅客鉄道	73,500	2,437.00	179,119,500	貸付有価証券 27,300株（27,300株）

9143	S Gホールディングス	179,600	2,416.00	433,913,600	貸付有価証券 42,600株（42,600株）
9101	日本郵船	79,500	4,370.00	347,415,000	
9104	商船三井	56,400	4,345.00	245,058,000	貸付有価証券 3,100株
9107	川崎汽船	29,300	2,778.00	81,395,400	貸付有価証券 15,100株（15,100株）
9110	N S ユナイテッド海運	4,500	2,167.00	9,751,500	
9115	明治海運	10,100	440.00	4,444,000	貸付有価証券 4,200株（2,900株）
9119	飯野海運	44,100	466.00	20,550,600	
9130	共栄タンカー	1,700	855.00	1,453,500	貸付有価証券 700株
9308	乾汽船	6,500	1,155.00	7,507,500	貸付有価証券 2,300株（1,800株）
9201	日本航空	231,600	2,303.00	533,374,800	
9202	A N Aホールディングス	256,600	2,455.00	629,953,000	貸付有価証券 48,000株（48,000株）
9232	パスコ	1,800	1,469.00	2,644,200	貸付有価証券 200株
9058	トランコム	2,900	8,810.00	25,549,000	貸付有価証券 300株
9066	日新	7,600	1,445.00	10,982,000	貸付有価証券 4,200株（4,100株）
9301	三菱倉庫	32,900	3,400.00	111,860,000	貸付有価証券 15,200株（12,800株）
9302	三井倉庫ホールディングス	10,100	2,385.00	24,088,500	貸付有価証券 1,200株
9303	住友倉庫	33,600	1,497.00	50,299,200	貸付有価証券 24,000株（18,000株）
9304	澁澤倉庫	5,200	2,125.00	11,050,000	貸付有価証券 2,800株（1,800株）
9306	東陽倉庫	15,900	323.00	5,135,700	貸付有価証券 7,800株（5,800株）
9310	日本トランスシティ	20,900	538.00	11,244,200	
9312	ケイヒン	1,800	1,392.00	2,505,600	
9319	中央倉庫	5,800	1,113.00	6,455,400	貸付有価証券 1,200株（300株）
9322	川西倉庫	1,700	1,168.00	1,985,600	貸付有価証券 600株
9324	安田倉庫	7,800	944.00	7,363,200	
9325	ファイズホールディングス	1,700	858.00	1,458,600	貸付有価証券 1,000株（700株）
9351	東洋埠頭	2,900	1,529.00	4,434,100	貸付有価証券 600株
9358	宇徳	6,800	497.00	3,379,600	貸付有価証券 1,000株
9364	上組	52,300	2,176.00	113,804,800	貸付有価証券 6,300株
9366	サンリツ	2,400	730.00	1,752,000	貸付有価証券 400株（100株）

9368	キムラユニティー	2,500	1,264.00	3,160,000	貸付有価証券 200株
9369	キューソー流通システム	2,400	1,615.00	3,876,000	貸付有価証券 700株
9375	近鉄エクスプレス	18,000	2,408.00	43,344,000	
9380	東海運	5,400	310.00	1,674,000	貸付有価証券 2,000株
9381	エーアイティー	6,000	998.00	5,988,000	貸付有価証券 800株
9384	内外トランスライン	3,300	1,829.00	6,035,700	
9386	日本コンセプト	3,000	1,614.00	4,842,000	貸付有価証券 600株
1973	NEC ネットエスアイ	32,600	1,800.00	58,680,000	貸付有価証券 2,700株
2307	クロスキャット	2,600	1,022.00	2,657,200	貸付有価証券 1,400株（900株）
2317	システナ	35,100	1,898.00	66,619,800	貸付有価証券 17,800株（10,400株）
2326	デジタルアーツ	5,700	8,490.00	48,393,000	貸付有価証券 2,600株（1,700株）
2327	日鉄ソリューションズ	14,300	3,125.00	44,687,500	貸付有価証券 3,500株
2335	キューブシステム	5,200	1,110.00	5,772,000	貸付有価証券 2,300株（2,200株）
2352	エイジア	1,500	2,339.00	3,508,500	貸付有価証券 1,100株（500株）
2359	コア	4,200	1,461.00	6,136,200	貸付有価証券 2,800株（2,000株）
3031	ラクーンホールディングス	7,000	2,911.00	20,377,000	貸付有価証券 2,400株（1,800株）
3040	ソリトンシステムズ	4,900	1,807.00	8,854,300	貸付有価証券 1,400株（1,000株）
3371	ソフトクリエイトホールディングス	3,900	2,346.00	9,149,400	貸付有価証券 700株（100株）
3626	T I S	98,500	2,762.00	272,057,000	
3627	J N Sホールディングス	4,800	530.00	2,544,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
3630	電算システム	3,700	3,095.00	11,451,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
3632	グリー	60,400	567.00	34,246,800	貸付有価証券 33,500株（7,900株）
3633	GMOペパボ	900	5,370.00	4,833,000	
3635	コーエーテクモホールディングス	26,200	4,905.00	128,511,000	貸付有価証券 15,600株（15,600株）
3636	三菱総合研究所	4,200	4,200.00	17,640,000	貸付有価証券 200株
3639	ボルテージ	2,600	506.00	1,315,600	貸付有価証券 500株
3640	電算	1,100	2,339.00	2,572,900	貸付有価証券 100株

3648	A G S	5,000	835.00	4,175,000	貸付有価証券 2,600株（1,600株）
3649	ファインデックス	8,300	1,124.00	9,329,200	貸付有価証券 3,600株（2,400株）
3655	ブレインパッド	2,500	5,350.00	13,375,000	貸付有価証券 200株
3656	K L a b	18,000	711.00	12,798,000	貸付有価証券 10,100株（7,900株）
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	13,100	1,047.00	13,715,700	貸付有価証券 2,000株
3658	イーブックイニシアティブジャパン	1,600	2,584.00	4,134,400	貸付有価証券 1,100株（900株）
3659	ネクソン	249,300	2,649.00	660,395,700	貸付有価証券 75,600株（75,600株）
3660	アイスタイル	30,000	526.00	15,780,000	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
3661	エムアップホールディングス	2,600	2,504.00	6,510,400	貸付有価証券 300株
3662	エイチーム	6,800	1,717.00	11,675,600	貸付有価証券 2,900株（1,900株）
3665	エニグモ	9,300	1,304.00	12,127,200	貸付有価証券 1,800株
3666	テクノスジャパン	7,600	618.00	4,696,800	貸付有価証券 2,400株（1,600株）
3667	e n i s h	5,100	513.00	2,616,300	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
3668	コロプラ	32,400	796.00	25,790,400	貸付有価証券 19,200株（4,400株）
3672	オルトプラス	7,600	459.00	3,488,400	貸付有価証券 3,100株（2,100株）
3673	ブロードリーフ	48,800	539.00	26,303,200	貸付有価証券 32,800株（24,000株）
3675	クロス・マーケティンググループ	4,400	652.00	2,868,800	貸付有価証券 1,900株（1,000株）
3676	デジタルハーツホールディングス	4,500	1,499.00	6,745,500	
3677	システム情報	7,400	946.00	7,000,400	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
3678	メディアドゥ	3,800	5,210.00	19,798,000	貸付有価証券 1,600株（800株）
3679	じげん	24,400	405.00	9,882,000	
3681	ブイキューブ	5,400	2,624.00	14,169,600	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
3682	エンカレッジ・テクノロジー	1,700	653.00	1,110,100	
3683	サイバーリンクス	3,200	1,654.00	5,292,800	貸付有価証券 2,400株（400株）
3686	ディー・エル・イー	7,900	296.00	2,338,400	貸付有価証券 4,500株（2,900株）
3687	フィックスターズ	10,500	883.00	9,271,500	貸付有価証券 4,000株（2,500株）
3688	C A R T A H O L D I N G S	4,000	1,687.00	6,748,000	貸付有価証券 1,200株（500株）

3694	オプティム	6,900	2,474.00	17,070,600	貸付有価証券 4,000株（3,200株）
3696	セレス	3,200	3,750.00	12,000,000	貸付有価証券 900株（900株）
3697	S H I F T	4,900	14,440.00	70,756,000	貸付有価証券 800株
3738	ティーガイア	10,500	1,929.00	20,254,500	
3741	セック	1,400	2,676.00	3,746,400	貸付有価証券 700株（300株）
3751	日本アジアグループ	9,500	948.00	9,006,000	
3762	テクマトリックス	15,300	1,923.00	29,421,900	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
3763	プロシップ	2,900	1,346.00	3,903,400	貸付有価証券 800株
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	23,700	2,037.00	48,276,900	貸付有価証券 10,700株（10,700株）
3769	GMOペイメントゲートウェイ	18,800	12,890.00	242,332,000	貸付有価証券 10,000株（6,200株）
3770	ザッパラス	3,800	532.00	2,021,600	貸付有価証券 2,500株（1,400株）
3771	システムリサーチ	2,900	2,182.00	6,327,800	貸付有価証券 1,300株（600株）
3774	インターネットイニシアティブ	26,200	2,653.00	69,508,600	貸付有価証券 2,200株
3778	さくらインターネット	10,600	638.00	6,762,800	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
3784	ヴィンクス	2,800	959.00	2,685,200	貸付有価証券 2,100株（1,200株）
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	2,200	5,120.00	11,264,000	貸付有価証券 1,300株（900株）
3817	S R Aホールディングス	5,200	2,591.00	13,473,200	
3826	システムインテグレータ	2,800	632.00	1,769,600	貸付有価証券 1,900株（1,600株）
3834	朝日ネット	8,000	724.00	5,792,000	貸付有価証券 4,600株（4,100株）
3835	e B A S E	11,800	938.00	11,068,400	貸付有価証券 6,200株（4,000株）
3836	アバント	10,500	1,439.00	15,109,500	
3837	アドソル日進	3,500	2,468.00	8,638,000	貸付有価証券 400株
3839	ODKソリューションズ	2,000	863.00	1,726,000	
3843	フリービット	5,800	909.00	5,272,200	
3844	コムチュア	9,000	2,408.00	21,672,000	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
3852	サイバーコム	1,800	1,488.00	2,678,400	貸付有価証券 500株（500株）
3853	アステリア	7,100	813.00	5,772,300	貸付有価証券 2,600株（1,700株）
3854	アイル	5,500	1,552.00	8,536,000	貸付有価証券 900株
3901	マークライnz	4,100	2,967.00	12,164,700	

3902	メディカル・データ・ビジョン	11,200	2,000.00	22,400,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
3903	g u m i	13,600	1,178.00	16,020,800	貸付有価証券 8,400株（3,900株）
3909	ショーケース	2,100	760.00	1,596,000	貸付有価証券 800株（600株）
3912	モバイルファクトリー	2,200	1,332.00	2,930,400	貸付有価証券 600株（600株）
3915	テラスカイ	3,200	2,570.00	8,224,000	貸付有価証券 700株（400株）
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,300	2,009.00	8,638,700	
3918	P C Iホールディングス	3,700	1,444.00	5,342,800	貸付有価証券 800株（800株）
3919	パイプドHD	2,000	1,592.00	3,184,000	貸付有価証券 200株
3920	アイビーシー	1,600	985.00	1,576,000	貸付有価証券 900株（300株）
3921	ネオジャパン	1,900	1,764.00	3,351,600	貸付有価証券 700株
3922	P R T I M E S	2,100	3,300.00	6,930,000	貸付有価証券 200株
3923	ラクス	29,700	1,994.00	59,221,800	
3924	ランドコンピュータ	1,500	1,064.00	1,596,000	貸付有価証券 300株
3925	ダブルスタンダード	1,300	4,615.00	5,999,500	貸付有価証券 300株（200株）
3926	オーブンドア	5,800	2,265.00	13,137,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
3928	マイネット	3,200	820.00	2,624,000	貸付有価証券 1,900株（1,100株）
3932	アカツキ	3,900	3,605.00	14,059,500	貸付有価証券 1,400株（600株）
3934	ベネフィットジャパン	700	1,990.00	1,393,000	貸付有価証券 400株（200株）
3937	U b i c o mホールディングス	2,600	3,030.00	7,878,000	貸付有価証券 200株
3939	カナミックネットワーク	10,500	644.00	6,762,000	貸付有価証券 2,700株（1,500株）
3940	ノムラシステムコーポレーション	4,300	298.00	1,281,400	貸付有価証券 800株（800株）
3962	チェンジ	18,100	2,996.00	54,227,600	貸付有価証券 1,800株（1,600株）
3963	シンクロ・フード	5,900	376.00	2,218,400	貸付有価証券 1,600株（600株）
3964	オークネット	5,200	1,368.00	7,113,600	貸付有価証券 2,200株（900株）
3965	キャピタル・アセット・プランニング	2,000	1,166.00	2,332,000	
3968	セグエグループ	2,500	1,246.00	3,115,000	貸付有価証券 1,000株（500株）
3969	エイトレッド	1,900	2,402.00	4,563,800	貸付有価証券 200株

3975	A O I T Y O H o l d i n g s	10,000	897.00	8,970,000	貸付有価証券 1,900株
3978	マクロミル	20,100	903.00	18,150,300	貸付有価証券 4,000株
3981	ビーグリー	1,900	1,363.00	2,589,700	貸付有価証券 600株（600株）
3983	オロ	3,100	3,520.00	10,912,000	貸付有価証券 200株
3984	ユーザーローカル	1,500	4,290.00	6,435,000	
3985	テモナ	2,100	989.00	2,076,900	
3992	ニーズウェル	2,000	614.00	1,228,000	
3996	サインポスト	2,300	850.00	1,955,000	貸付有価証券 500株（500株）
4284	ソルクシーズ	3,800	987.00	3,750,600	貸付有価証券 1,200株（1,000株）
4295	フェイス	3,000	848.00	2,544,000	貸付有価証券 1,000株
4298	プロトコーポレーション	11,800	1,207.00	14,242,600	貸付有価証券 1,600株
4299	ハイマックス	2,800	1,045.00	2,926,000	貸付有価証券 600株
4307	野村総合研究所	171,100	3,310.00	566,341,000	貸付有価証券 31,700株
4312	サイバネットシステム	7,000	822.00	5,754,000	貸付有価証券 1,500株
4320	C E ホールディングス	5,200	550.00	2,860,000	
4323	日本システム技術	1,700	1,549.00	2,633,300	貸付有価証券 900株（400株）
4326	インテージホールディングス	12,300	1,457.00	17,921,100	貸付有価証券 6,300株（3,100株）
4333	東邦システムサイエンス	2,600	929.00	2,415,400	貸付有価証券 600株
4344	ソースネクスト	46,700	296.00	13,823,200	貸付有価証券 14,400株（10,400株）
4348	インフォコム	9,000	2,793.00	25,137,000	貸付有価証券 1,900株
4382	H E R O Z	2,800	2,566.00	7,184,800	貸付有価証券 500株（500株）
4384	ラクスル	10,700	4,565.00	48,845,500	貸付有価証券 1,600株
4390	I P S	2,300	2,722.00	6,260,600	
4392	F I G	10,700	284.00	3,038,800	貸付有価証券 4,900株（4,100株）
4396	システムサポート	2,900	1,370.00	3,973,000	貸付有価証券 400株（400株）
4420	イーソル	5,400	1,194.00	6,447,600	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4423	アルテリア・ネットワークス	10,900	1,580.00	17,222,000	貸付有価証券 1,900株
4427	E d u L a b	900	5,690.00	5,121,000	
4430	東海ソフト	1,500	1,403.00	2,104,500	

4432	ウイングアーク１ｓｔ	5,100	2,289.00	11,673,900	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	2,200	2,020.00	4,444,000	
4434	サーバーワークス	900	4,030.00	3,627,000	
4439	東名	900	1,091.00	981,900	
4440	ヴィッツ	900	1,953.00	1,757,700	
4441	トピラシシステムズ	1,300	1,317.00	1,712,100	
4443	S a n s a n	8,700	8,180.00	71,166,000	
4446	L i n k - U	1,800	1,049.00	1,888,200	
4449	ギフティ	5,900	3,430.00	20,237,000	
4481	ベース	1,100	5,020.00	5,522,000	
4662	フォーカスシステムズ	6,600	916.00	6,045,600	貸付有価証券 1,900株（1,400株）
4674	クレスコ	6,500	1,631.00	10,601,500	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	102,200	1,229.00	125,603,800	貸付有価証券 49,900株（49,900株）
4684	オービック	31,000	20,780.00	644,180,000	貸付有価証券 15,100株（13,600株）
4686	ジャストシステム	14,000	6,020.00	84,280,000	
4687	T D C ソフト	8,600	1,097.00	9,434,200	貸付有価証券 3,300株（3,200株）
4689	Zホールディングス	1,353,400	471.40	637,992,760	
4704	トレンドマイクロ	52,600	5,520.00	290,352,000	貸付有価証券 8,500株
4709	I Dホールディングス	3,800	1,353.00	5,141,400	貸付有価証券 1,200株（600株）
4716	日本オラクル	20,000	10,280.00	205,600,000	貸付有価証券 4,000株（2,700株）
4719	アルファシステムズ	2,600	3,575.00	9,295,000	貸付有価証券 1,900株（900株）
4722	フューチャー	11,900	1,939.00	23,074,100	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
4725	C A C H o l d i n g s	6,400	1,456.00	9,318,400	貸付有価証券 4,500株（3,200株）
4726	S B テクノロジー	3,500	3,085.00	10,797,500	貸付有価証券 1,900株（1,500株）
4728	トーセ	2,700	820.00	2,214,000	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
4733	オービックビジネスコンサルタント	10,100	6,120.00	61,812,000	貸付有価証券 2,600株
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	44,900	3,520.00	158,048,000	貸付有価証券 2,000株
4743	アイティフォー	12,800	751.00	9,612,800	
4746	東計電算	1,500	4,605.00	6,907,500	貸付有価証券 700株（600株）
4762	エックスネット	1,500	1,000.00	1,500,000	貸付有価証券 500株
4768	大塚商会	53,300	5,920.00	315,536,000	貸付有価証券 10,700株

4776	サイボウズ	11,500	2,394.00	27,531,000	貸付有価証券 900株
4812	電通国際情報サービス	12,200	3,800.00	46,360,000	貸付有価証券 1,200株
4813	A C C E S S	12,300	890.00	10,947,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
4819	デジタルガレージ	16,300	4,465.00	72,779,500	貸付有価証券 8,600株（5,200株）
4820	E Mシステムズ	16,300	865.00	14,099,500	貸付有価証券 3,300株（100株）
4825	ウェザーニューズ	3,000	5,400.00	16,200,000	
4826	C I J	6,700	841.00	5,634,700	
4828	ビジネスエンジニアリング	1,000	3,275.00	3,275,000	貸付有価証券 400株（300株）
4829	日本エンタープライズ	10,000	220.00	2,200,000	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
4839	WOWOW	4,700	2,440.00	11,468,000	貸付有価証券 2,600株（1,100株）
4845	スカラ	8,800	852.00	7,497,600	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
4847	インテリジェント ウェイブ	5,700	664.00	3,784,800	貸付有価証券 2,200株（1,500株）
6879	I M A G I C A G R O U P	8,400	491.00	4,124,400	貸付有価証券 1,100株
7518	ネットワンシステムズ	40,200	3,420.00	137,484,000	貸付有価証券 8,300株
7527	システムソフト	20,400	159.00	3,243,600	貸付有価証券 4,200株
7595	アルゴグラフィックス	7,700	2,992.00	23,038,400	貸付有価証券 1,200株
7844	マーベラス	15,500	836.00	12,958,000	
7860	エイベックス	17,000	1,495.00	25,415,000	貸付有価証券 3,800株
8056	日本ユニシス	34,200	3,195.00	109,269,000	貸付有価証券 6,500株
8096	兼松エレクトロニクス	5,400	3,670.00	19,818,000	
8157	都築電気	4,400	1,880.00	8,272,000	貸付有価証券 1,700株（1,100株）
9401	T B Sホールディングス	65,300	1,886.00	123,155,800	貸付有価証券 40,200株（28,700株）
9404	日本テレビホールディングス	82,200	1,271.00	104,476,200	貸付有価証券 61,400株（44,900株）
9405	朝日放送グループホールディングス	9,800	717.00	7,026,600	貸付有価証券 1,000株
9409	テレビ朝日ホールディングス	30,400	1,886.00	57,334,400	貸付有価証券 16,300株（12,400株）
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	64,800	438.00	28,382,400	貸付有価証券 3,100株
9413	テレビ東京ホールディングス	7,100	2,167.00	15,385,700	貸付有価証券 5,700株（5,000株）

9414	日本ＢＳ放送	3,300	1,109.00	3,659,700	貸付有価証券 300株
9416	ビジョン	12,200	978.00	11,931,600	
9417	スマートバリュー	2,600	828.00	2,152,800	貸付有価証券 1,400株（900株）
9418	USEN-NEXT HOLDING S	9,400	2,040.00	19,176,000	貸付有価証券 600株
9419	ワイヤレスゲート	4,000	442.00	1,768,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
9422	コネクシオ	5,600	1,476.00	8,265,600	貸付有価証券 1,000株
9424	日本通信	87,000	220.00	19,140,000	
9428	クロップス	1,800	889.00	1,600,200	貸付有価証券 1,000株（600株）
9432	日本電信電話	1,152,200	2,858.00	3,292,987,600	貸付有価証券 45,200株（34,500株）
9433	KDDI	790,000	3,678.00	2,905,620,000	貸付有価証券 255,800株（255,800 株）
9434	ソフトバンク	895,300	1,423.50	1,274,459,550	貸付有価証券 321,500株（321,500 株）
9435	光通信	11,600	22,510.00	261,116,000	貸付有価証券 1,300株
9438	エムティーアイ	9,500	709.00	6,735,500	貸付有価証券 2,700株
9449	GMOインターネット	34,900	3,040.00	106,096,000	貸付有価証券 3,500株
9450	ファイバーゲート	3,200	1,302.00	4,166,400	貸付有価証券 900株（300株）
9466	アйдママーケティングコミュニケー ション	2,500	408.00	1,020,000	貸付有価証券 1,100株（500株）
9468	KADOKAWA	25,500	3,965.00	101,107,500	貸付有価証券 9,000株（8,600株）
9470	学研ホールディングス	13,900	1,334.00	18,542,600	
9474	ゼンリン	17,900	1,160.00	20,764,000	貸付有価証券 4,600株
9475	昭文社ホールディングス	4,000	472.00	1,888,000	貸付有価証券 2,900株（2,500株）
9479	インプレスホールディングス	8,200	216.00	1,771,200	貸付有価証券 100株（100株）
9600	アイネット	5,100	1,463.00	7,461,300	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
9601	松竹	6,500	12,200.00	79,300,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
9602	東宝	58,100	4,225.00	245,472,500	貸付有価証券 33,800株（18,700株）
9605	東映	3,200	23,100.00	73,920,000	貸付有価証券 2,400株（1,500株）
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	262,300	1,684.00	441,713,200	貸付有価証券 7,400株

9629	ピー・シー・エー	1,400	4,090.00	5,726,000	貸付有価証券 700株（500株）
9658	ビジネスブレイン太田昭和	3,400	1,777.00	6,041,800	貸付有価証券 1,600株（1,200株）
9682	D T S	20,400	2,583.00	52,693,200	貸付有価証券 6,400株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	42,000	5,580.00	234,360,000	貸付有価証券 100株（100株）
9692	シーイーシー	10,500	1,383.00	14,521,500	貸付有価証券 4,400株
9697	カプコン	84,400	3,305.00	278,942,000	貸付有価証券 30,700株（25,300株）
9702	アイ・エス・ピー	4,500	1,369.00	6,160,500	貸付有価証券 2,400株（2,000株）
9717	ジャステック	6,300	1,262.00	7,950,600	貸付有価証券 1,300株
9719	S C S K	22,700	6,110.00	138,697,000	貸付有価証券 5,300株
9739	日本システムウエア	3,300	2,344.00	7,735,200	貸付有価証券 2,200株（1,300株）
9742	アイネス	9,700	1,368.00	13,269,600	貸付有価証券 7,300株（3,400株）
9746	T K C	16,700	3,465.00	57,865,500	貸付有価証券 1,800株
9749	富士ソフト	10,500	5,500.00	57,750,000	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
9759	N S D	31,700	1,837.00	58,232,900	貸付有価証券 7,600株
9766	コナミホールディングス	35,800	6,380.00	228,404,000	貸付有価証券 9,600株
9790	福井コンピュータホールディングス	4,500	4,210.00	18,945,000	貸付有価証券 300株
9889	J B C C ホールディングス	6,600	1,391.00	9,180,600	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
9928	ミロク情報サービス	9,800	1,639.00	16,062,200	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
9984	ソフトバンクグループ	781,700	8,500.00	6,644,450,000	
1352	ハウスイ	800	961.00	768,800	
2676	高千穂交易	3,800	1,160.00	4,408,000	貸付有価証券 400株
2689	オルバヘルスケアホールディングス	1,600	1,719.00	2,750,400	
2692	伊藤忠食品	2,400	5,110.00	12,264,000	貸付有価証券 200株
2715	エレマテック	7,900	1,226.00	9,685,400	
2729	J A L U X	2,800	1,613.00	4,516,400	貸付有価証券 700株
2733	あらた	7,900	4,240.00	33,496,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
2737	トーメンデバイス	1,300	4,025.00	5,232,500	貸付有価証券 100株（100株）

2760	東京エレクトロン デバイス	3,300	6,060.00	19,998,000	貸付有価証券 700株
2767	フィールズ	8,700	455.00	3,958,500	
2768	双日	546,100	329.00	179,666,900	
2784	アルフレッサ ホールディングス	102,600	1,660.00	170,316,000	
2874	横浜冷凍	27,700	889.00	24,625,300	貸付有価証券 5,000株
3004	神栄	1,400	1,339.00	1,874,600	貸付有価証券 500株（500株）
3023	ラサ商事	5,200	906.00	4,711,200	貸付有価証券 600株
3036	アルコニックス	10,500	1,585.00	16,642,500	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
3038	神戸物産	68,200	2,854.00	194,642,800	貸付有価証券 31,200株（23,200株）
3054	ハイパー	2,000	547.00	1,094,000	
3076	あい ホールディングス	14,100	2,282.00	32,176,200	貸付有価証券 6,500株（5,400株）
3079	ディーブイエックス	3,000	990.00	2,970,000	貸付有価証券 500株
3107	ダイワボウホールディングス	45,100	1,827.00	82,397,700	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	23,600	2,373.00	56,002,800	貸付有価証券 9,500株（6,200株）
3139	ラクト・ジャパン	4,300	2,815.00	12,104,500	貸付有価証券 2,000株（800株）
3150	グリムス	2,900	1,825.00	5,292,500	
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	17,200	679.00	11,678,800	貸付有価証券 4,400株
3153	八洲電機	7,600	963.00	7,318,800	貸付有価証券 1,000株
3154	メディアスホールディングス	5,600	949.00	5,314,400	貸付有価証券 2,500株（1,500株）
3156	レスターホールディングス	10,300	1,865.00	19,209,500	
3157	ジューテックホールディングス	2,300	1,041.00	2,394,300	貸付有価証券 700株
3160	大光	3,800	701.00	2,663,800	貸付有価証券 800株
3166	ＯＣＨＩホールディングス	2,900	1,273.00	3,691,700	貸付有価証券 500株
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	47,900	900.00	43,110,000	貸付有価証券 6,900株
3168	黒谷	2,700	959.00	2,589,300	貸付有価証券 400株
3173	C o m i n i x	1,700	723.00	1,229,100	
3176	三洋貿易	9,900	1,271.00	12,582,900	
3180	ビューティガレージ	1,600	3,720.00	5,952,000	貸付有価証券 200株
3183	ウイン・パートナーズ	7,100	1,006.00	7,142,600	貸付有価証券 900株

3321	ミタチ産業	2,700	674.00	1,819,800	貸付有価証券 500株
3360	シップヘルスケアホールディングス	34,900	2,649.00	92,450,100	貸付有価証券 25,400株（17,200株）
3388	明治電機工業	3,400	1,425.00	4,845,000	貸付有価証券 2,000株（1,400株）
3392	デリカフーズホールディングス	3,800	631.00	2,397,800	
3393	スターティアホールディングス	1,900	1,219.00	2,316,100	貸付有価証券 1,200株（800株）
3543	コメダホールディングス	21,600	2,045.00	44,172,000	
3559	ビーバンドットコム	1,300	855.00	1,111,500	
3565	アセンテック	2,500	1,318.00	3,295,000	貸付有価証券 400株（400株）
5009	富士興産	3,000	1,279.00	3,837,000	貸付有価証券 1,100株
6973	協栄産業	1,100	1,396.00	1,535,600	貸付有価証券 800株（600株）
7414	小野建	8,900	1,323.00	11,774,700	
7417	南陽	2,000	1,875.00	3,750,000	貸付有価証券 100株（100株）
7420	佐島電機	6,200	809.00	5,015,800	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
7427	エコートレーディング	2,100	603.00	1,266,300	貸付有価証券 300株
7433	伯東	6,000	1,527.00	9,162,000	
7438	コンドーテック	7,600	1,041.00	7,911,600	貸付有価証券 800株
7442	中山福	5,700	474.00	2,701,800	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
7447	ナガイレーベン	13,100	2,624.00	34,374,400	貸付有価証券 8,900株（6,800株）
7451	三菱食品	10,900	2,945.00	32,100,500	貸付有価証券 2,300株
7456	松田産業	7,200	2,218.00	15,969,600	貸付有価証券 1,800株
7458	第一興商	19,600	4,345.00	85,162,000	貸付有価証券 9,300株（5,800株）
7459	メディパルホールディングス	99,100	2,060.00	204,146,000	貸付有価証券 38,700株（38,700株）
7466	S P K	4,200	1,340.00	5,628,000	
7467	萩原電気ホールディングス	3,700	2,441.00	9,031,700	貸付有価証券 100株（100株）
7476	アズワン	7,100	12,770.00	90,667,000	貸付有価証券 1,300株
7480	スズデン	3,400	1,426.00	4,848,400	貸付有価証券 500株
7481	尾家産業	2,900	1,220.00	3,538,000	貸付有価証券 200株
7482	シモジマ	6,000	1,140.00	6,840,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）

7483	ドウシシャ	9,300	1,773.00	16,488,900	貸付有価証券 1,300株
7487	小津産業	2,200	2,124.00	4,672,800	
7504	高速	5,200	1,453.00	7,555,600	
7510	たけびし	3,500	1,464.00	5,124,000	貸付有価証券 600株
7525	リックス	2,200	1,524.00	3,352,800	貸付有価証券 1,000株（600株）
7537	丸文	8,700	593.00	5,159,100	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
7552	ハピネット	8,200	1,474.00	12,086,800	貸付有価証券 1,200株
7570	橋本総業ホールディングス	2,000	2,680.00	5,360,000	貸付有価証券 1,200株（1,000株）
7575	日本ライフライン	31,900	1,478.00	47,148,200	貸付有価証券 6,200株（6,200株）
7590	タカショー	6,400	769.00	4,921,600	
7594	マルカ	3,200	2,164.00	6,924,800	貸付有価証券 2,100株（1,300株）
7599	I D O M	33,300	618.00	20,579,400	貸付有価証券 5,300株
7607	進和	5,800	2,118.00	12,284,400	貸付有価証券 1,900株（600株）
7608	エスケイジャパン	2,400	450.00	1,080,000	貸付有価証券 1,500株（1,300株）
7609	ダイトロン	4,200	1,957.00	8,219,400	貸付有価証券 2,700株（1,700株）
7613	シークス	12,600	1,544.00	19,454,400	
7619	田中商事	3,000	684.00	2,052,000	
7628	オーハシテクニカ	5,100	1,501.00	7,655,100	貸付有価証券 400株
7637	白銅	3,500	1,891.00	6,618,500	貸付有価証券 500株
7673	ダイコー通産	1,200	1,683.00	2,019,600	
8001	伊藤忠商事	691,600	3,250.00	2,247,700,000	
8002	丸紅	975,100	912.30	889,583,730	貸付有価証券 114,000株
8007	高島	1,600	1,734.00	2,774,400	貸付有価証券 300株
8012	長瀬産業	54,300	1,648.00	89,486,400	貸付有価証券 29,000株（25,600株）
8014	蝶理	6,300	1,671.00	10,527,300	貸付有価証券 4,100株（3,000株）
8015	豊田通商	99,300	4,805.00	477,136,500	貸付有価証券 17,700株（17,700株）
8018	三共生興	15,000	510.00	7,650,000	
8020	兼松	39,500	1,448.00	57,196,000	貸付有価証券 11,300株
8025	ツカモトコーポレーション	1,600	1,365.00	2,184,000	貸付有価証券 300株

8031	三井物産	802,800	2,389.00	1,917,889,200	貸付有価証券 43,600株
8032	日本紙パルプ商事	5,200	3,605.00	18,746,000	貸付有価証券 200株（200株）
8037	カメイ	12,900	1,156.00	14,912,400	貸付有価証券 1,000株（400株）
8038	東都水産	1,100	4,465.00	4,911,500	
8041	ＯＵＧホールディングス	1,600	2,820.00	4,512,000	貸付有価証券 600株（100株）
8043	スターゼン	7,300	2,169.00	15,833,700	貸付有価証券 500株
8051	山善	38,600	982.00	37,905,200	貸付有価証券 1,600株
8052	椿本興業	1,800	3,510.00	6,318,000	貸付有価証券 700株（700株）
8053	住友商事	624,000	1,510.50	942,552,000	
8057	内田洋行	4,200	4,985.00	20,937,000	貸付有価証券 2,100株（1,200株）
8058	三菱商事	602,000	2,921.50	1,758,743,000	
8059	第一実業	4,500	4,375.00	19,687,500	貸付有価証券 1,400株
8060	キャノンマーケティングジャパン	24,500	2,648.00	64,876,000	貸付有価証券 5,500株
8061	西華産業	5,200	1,826.00	9,495,200	貸付有価証券 3,400株（2,900株）
8065	佐藤商事	8,200	1,108.00	9,085,600	貸付有価証券 3,900株（2,900株）
8068	菱洋エレクトロ	7,500	2,656.00	19,920,000	貸付有価証券 3,400株（2,800株）
8070	東京産業	8,900	613.00	5,455,700	貸付有価証券 3,600株（3,100株）
8074	ユアサ商事	10,100	2,858.00	28,865,800	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
8075	神鋼商事	2,200	2,443.00	5,374,600	
8077	トルク	5,900	243.00	1,433,700	貸付有価証券 3,500株（2,400株）
8078	阪和興業	19,800	3,220.00	63,756,000	
8079	正栄食品工業	6,400	4,010.00	25,664,000	貸付有価証券 3,400株（1,700株）
8081	カナデン	8,000	1,119.00	8,952,000	貸付有価証券 300株
8084	菱電商事	7,100	1,630.00	11,573,000	貸付有価証券 900株
8087	フルサト工業	5,000	1,659.00	8,295,000	貸付有価証券 500株
8088	岩谷産業	23,700	6,390.00	151,443,000	貸付有価証券 3,000株
8089	ナイス	3,900	1,941.00	7,569,900	
8090	昭光通商	2,100	792.00	1,663,200	
8091	ニチモウ	1,500	2,090.00	3,135,000	

8093	極東貿易	2,800	2,212.00	6,193,600	貸付有価証券 1,600株（1,200株）
8095	イワキ	13,200	681.00	8,989,200	貸付有価証券 1,900株
8097	三愛石油	24,300	1,212.00	29,451,600	貸付有価証券 15,000株（11,900株）
8098	稲畑産業	23,800	1,732.00	41,221,600	貸付有価証券 11,100株（9,200株）
8101	G S I クレオス	4,800	1,035.00	4,968,000	貸付有価証券 700株
8103	明和産業	9,100	484.00	4,404,400	貸付有価証券 1,200株
8104	クワザワホールディングス	3,500	578.00	2,023,000	貸付有価証券 1,200株（600株）
8108	ヤマエ久野	7,200	1,098.00	7,905,600	貸付有価証券 2,800株（1,400株）
8125	ワキタ	19,500	1,166.00	22,737,000	貸付有価証券 4,700株（2,900株）
8129	東邦ホールディングス	31,700	1,739.00	55,126,300	
8130	サンゲツ	26,700	1,561.00	41,678,700	貸付有価証券 6,500株
8131	ミツウロコグループホールディングス	14,600	1,252.00	18,279,200	貸付有価証券 8,900株（4,600株）
8132	シナネンホールディングス	3,700	2,755.00	10,193,500	貸付有価証券 2,700株（2,000株）
8133	伊藤忠エネクス	21,900	1,031.00	22,578,900	貸付有価証券 5,700株
8136	サンリオ	27,800	1,722.00	47,871,600	貸付有価証券 17,100株（13,700株）
8137	サンワテクノス	6,500	1,218.00	7,917,000	
8140	リョーサン	10,900	2,064.00	22,497,600	貸付有価証券 700株
8141	新光商事	13,300	734.00	9,762,200	貸付有価証券 8,500株（6,100株）
8142	トーヨー	4,500	1,706.00	7,677,000	貸付有価証券 2,100株（1,500株）
8150	三信電気	5,300	2,120.00	11,236,000	貸付有価証券 3,800株（2,100株）
8151	東陽テクニカ	9,800	1,107.00	10,848,600	
8153	モスフードサービス	14,000	3,245.00	45,430,000	貸付有価証券 1,200株
8154	加賀電子	8,900	2,798.00	24,902,200	貸付有価証券 900株
8158	ソーダニッカ	9,400	600.00	5,640,000	貸付有価証券 1,700株
8159	立花エレテック	7,300	1,473.00	10,752,900	貸付有価証券 3,200株（2,600株）
8275	フォーバル	3,500	842.00	2,947,000	貸付有価証券 2,500株（1,700株）
8283	P A L T A C	15,800	5,720.00	90,376,000	貸付有価証券 2,500株

8285	三谷産業	13,000	398.00	5,174,000	貸付有価証券 5,400株（4,200株）
8835	太平洋興発	3,900	648.00	2,527,200	貸付有価証券 500株
9260	西本W i s m e t t a cホールディングス	2,200	2,804.00	6,168,800	貸付有価証券 500株
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	900	2,162.00	1,945,800	貸付有価証券 500株（300株）
9273	コア商事ホールディングス	7,400	707.00	5,231,800	
9274	国際紙パルプ商事	21,100	251.00	5,296,100	
9305	ヤマタネ	4,200	1,497.00	6,287,400	貸付有価証券 600株
9763	丸紅建材リース	1,000	1,802.00	1,802,000	
9810	日鉄物産	7,000	4,360.00	30,520,000	貸付有価証券 2,100株
9824	泉州電業	2,800	3,245.00	9,086,000	貸付有価証券 600株
9830	トラスコ中山	22,600	2,850.00	64,410,000	
9832	オートバックスセブン	36,700	1,510.00	55,417,000	
9837	モリト	7,200	620.00	4,464,000	貸付有価証券 700株
9869	加藤産業	14,300	3,310.00	47,333,000	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
9872	北恵	2,500	895.00	2,237,500	貸付有価証券 400株（100株）
9880	イノテック	5,600	1,318.00	7,380,800	
9882	イエローハット	18,700	1,996.00	37,325,200	
9896	J Kホールディングス	8,900	796.00	7,084,400	貸付有価証券 6,700株（4,500株）
9902	日伝	8,200	2,088.00	17,121,600	
9930	北沢産業	6,700	255.00	1,708,500	貸付有価証券 3,800株（2,700株）
9932	杉本商事	5,000	2,255.00	11,275,000	
9934	因幡電機産業	26,400	2,582.00	68,164,800	貸付有価証券 900株
9960	東テク	3,300	2,831.00	9,342,300	貸付有価証券 300株
9962	ミスミグループ本社	124,000	3,460.00	429,040,000	貸付有価証券 29,300株
9972	アルテック	7,200	317.00	2,282,400	貸付有価証券 3,300株（2,900株）
9982	タキヒヨー	3,300	1,892.00	6,243,600	貸付有価証券 2,000株（1,400株）
9986	蔵王産業	1,900	1,444.00	2,743,600	貸付有価証券 300株
9987	スズケン	41,900	3,400.00	142,460,000	貸付有価証券 30,600株（20,900株）
9991	ジェコス	6,800	885.00	6,018,000	
9995	グローセル	10,700	418.00	4,472,600	貸付有価証券 1,300株（300株）

2651	ローソン	25,000	5,020.00	125,500,000	貸付有価証券 2,100株
2659	サンエー	7,500	4,240.00	31,800,000	貸付有価証券 3,700株（3,300株）
2664	カワチ薬品	6,900	2,281.00	15,738,900	貸付有価証券 4,300株（2,400株）
2670	エービーシー・マート	15,400	5,980.00	92,092,000	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
2674	ハードオフコーポレーション	4,300	766.00	3,293,800	
2678	アスクル	16,000	1,783.00	28,528,000	
2681	ゲオホールディングス	13,200	1,153.00	15,219,600	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
2685	アダストリア	13,700	1,873.00	25,660,100	
2686	ジーフット	6,000	410.00	2,460,000	貸付有価証券 3,400株（2,200株）
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1,400	398.00	557,200	貸付有価証券 200株
2695	くら寿司	11,600	3,930.00	45,588,000	貸付有価証券 200株（200株）
2698	キャンドゥ	4,700	2,115.00	9,940,500	貸付有価証券 3,400株（1,900株）
2722	アイケイ	2,800	779.00	2,181,200	
2726	バルグループホールディングス	8,700	1,595.00	13,876,500	貸付有価証券 2,100株
2730	エディオン	41,900	1,119.00	46,886,100	貸付有価証券 18,400株
2734	サーラコーポレーション	20,100	607.00	12,200,700	
2735	ワッツ	4,800	936.00	4,492,800	貸付有価証券 1,300株（400株）
2742	ハローズ	4,000	2,900.00	11,600,000	貸付有価証券 400株
2752	フジオフードグループ本社	8,300	1,419.00	11,777,700	貸付有価証券 4,300株（2,900株）
2753	あみやき亭	2,100	2,848.00	5,980,800	貸付有価証券 200株
2764	ひらまつ	18,200	165.00	3,003,000	
2791	大黒天物産	3,200	7,720.00	24,704,000	貸付有価証券 1,700株（1,200株）
2792	ハニーズホールディングス	7,800	1,042.00	8,127,600	貸付有価証券 2,500株
2796	ファーマライズホールディングス	2,400	793.00	1,903,200	貸付有価証券 1,400株（900株）
3028	アルペン	7,600	2,564.00	19,486,400	貸付有価証券 2,400株
3030	ハブ	3,200	678.00	2,169,600	貸付有価証券 1,900株（1,100株）
3034	クオールホールディングス	13,300	1,510.00	20,083,000	貸付有価証券 2,000株
3046	ジンズホールディングス	6,700	7,960.00	53,332,000	貸付有価証券 4,200株（3,000株）

3048	ビックカメラ	58,600	1,110.00	65,046,000	貸付有価証券 36,300株（11,100株）
3050	D C Mホールディングス	61,000	1,050.00	64,050,000	貸付有価証券 33,500株（17,300株）
3053	ベッパーフードサービス	13,400	330.00	4,422,000	貸付有価証券 6,200株（1,600株）
3064	M o n o t a R O	140,600	2,454.00	345,032,400	貸付有価証券 85,400株（64,600株）
3067	東京一番フーズ	2,500	578.00	1,445,000	貸付有価証券 300株（300株）
3073	D Dホールディングス	4,700	566.00	2,660,200	貸付有価証券 2,000株（1,200株）
3082	きちりホールディングス	2,600	593.00	1,541,800	貸付有価証券 1,400株
3085	アークランドサービスホールディングス	8,300	2,212.00	18,359,600	貸付有価証券 800株
3086	J . フロント リテイリング	118,100	1,091.00	128,847,100	貸付有価証券 29,600株
3087	ドトール・日レスホールディングス	15,600	1,613.00	25,162,800	貸付有価証券 2,100株
3088	マツモトキヨシホールディングス	40,900	4,265.00	174,438,500	貸付有価証券 15,600株（15,600株）
3091	ブロンコビリー	5,200	2,330.00	12,116,000	貸付有価証券 2,800株（2,000株）
3092	Z O Z O	58,300	3,675.00	214,252,500	貸付有価証券 15,500株（800株）
3093	トレジャー・ファクトリー	2,900	1,147.00	3,326,300	貸付有価証券 400株
3097	物語コーポレーション	5,300	6,650.00	35,245,000	貸付有価証券 800株
3098	ココカラファイン	8,800	7,230.00	63,624,000	貸付有価証券 500株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	173,000	791.00	136,843,000	貸付有価証券 80,100株（80,100株）
3134	H a m e e	2,500	1,531.00	3,827,500	貸付有価証券 800株（800株）
3135	マーケットエンタープライズ	600	1,093.00	655,800	
3141	ウエルシアホールディングス	52,300	3,375.00	176,512,500	貸付有価証券 27,200株（17,600株）
3148	クリエイトＳＤホールディングス	14,600	3,325.00	48,545,000	貸付有価証券 4,800株（1,200株）
3159	丸善ＣＨＩホールディングス	11,500	394.00	4,531,000	貸付有価証券 1,000株
3169	ミサワ	2,000	690.00	1,380,000	
3172	ティーライフ	1,300	1,402.00	1,822,600	貸付有価証券 100株（100株）
3175	エー・ピーホールディングス	1,900	447.00	849,300	貸付有価証券 200株
3178	チムニー	3,000	1,356.00	4,068,000	貸付有価証券 1,700株（900株）
3179	シュッピン	6,700	949.00	6,358,300	

3182	オイシックス・ラ・大地	13,000	3,320.00	43,160,000	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
3186	ネクステージ	17,400	1,701.00	29,597,400	
3191	ジョイフル本田	29,000	1,346.00	39,034,000	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
3193	鳥貴族ホールディングス	3,600	1,747.00	6,289,200	貸付有価証券 1,500株（900株）
3196	ホットランド	7,400	1,363.00	10,086,200	貸付有価証券 1,200株
3197	すかいらーくホールディングス	110,800	1,615.00	178,942,000	貸付有価証券 24,300株（12,600株）
3198	S F Pホールディングス	4,800	1,315.00	6,312,000	貸付有価証券 1,900株（1,500株）
3199	綿半ホールディングス	7,400	1,268.00	9,383,200	貸付有価証券 4,100株（2,800株）
3221	ヨシックス	1,900	2,034.00	3,864,600	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	28,700	1,108.00	31,799,600	貸付有価証券 15,500株（15,500株）
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	5,100	1,410.00	7,191,000	貸付有価証券 500株
3328	B E E N O S	5,000	3,430.00	17,150,000	貸付有価証券 200株
3333	あさひ	7,400	1,425.00	10,545,000	貸付有価証券 3,800株（3,500株）
3341	日本調剤	6,000	1,752.00	10,512,000	貸付有価証券 1,600株
3349	コスモス薬品	10,000	15,170.00	151,700,000	貸付有価証券 1,200株
3361	トーエル	4,800	777.00	3,729,600	貸付有価証券 600株
3376	オンリー	1,700	449.00	763,300	貸付有価証券 300株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	386,800	4,818.00	1,863,602,400	
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	53,100	816.00	43,329,600	貸付有価証券 14,400株（14,400株）
3391	ツルハホールディングス	21,600	13,140.00	283,824,000	
3395	サンマルクホールディングス	7,800	1,644.00	12,823,200	貸付有価証券 1,800株
3396	フェリシモ	2,200	1,385.00	3,047,000	貸付有価証券 500株
3397	トリドールホールディングス	24,500	1,742.00	42,679,000	貸付有価証券 5,000株
3415	T O K Y O B A S E	8,900	739.00	6,577,100	貸付有価証券 200株
3538	ウイルプラスホールディングス	1,500	1,330.00	1,995,000	貸付有価証券 300株
3539	J Mホールディングス	6,700	2,100.00	14,070,000	貸付有価証券 900株
3544	サツドラホールディングス	1,500	2,157.00	3,235,500	貸付有価証券 200株

3546	アレンザホールディングス	7,500	1,234.00	9,255,000	貸付有価証券 1,900株（1,500株）
3547	串カツ田中ホールディングス	2,600	1,705.00	4,433,000	貸付有価証券 1,000株（500株）
3548	バロックジャパンリミテッド	6,900	770.00	5,313,000	貸付有価証券 900株
3549	クスリのアオキホールディングス	9,800	7,840.00	76,832,000	貸付有価証券 2,000株
3561	力の源ホールディングス	4,500	614.00	2,763,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	57,900	4,605.00	266,629,500	貸付有価証券 8,900株
4350	メディカルシステムネットワーク	8,600	706.00	6,071,600	貸付有価証券 1,000株
7416	はるやまホールディングス	4,600	637.00	2,930,200	貸付有価証券 400株
7419	ノジマ	17,600	3,165.00	55,704,000	貸付有価証券 2,700株
7421	カップ・クリエイト	13,900	1,459.00	20,280,100	貸付有価証券 8,500株（7,600株）
7445	ライトオン	7,400	680.00	5,032,000	貸付有価証券 800株
7453	良品計画	113,800	2,148.00	244,442,400	貸付有価証券 8,400株
7455	三城ホールディングス	12,200	270.00	3,294,000	貸付有価証券 2,500株
7463	アドヴァン	10,100	966.00	9,756,600	貸付有価証券 2,500株
7475	アルピス	3,200	2,314.00	7,404,800	貸付有価証券 500株（200株）
7494	コナカ	11,600	338.00	3,920,800	貸付有価証券 600株（600株）
7506	ハウス オブ ローゼ	1,200	1,644.00	1,972,800	貸付有価証券 200株
7508	G - 7ホールディングス	4,800	3,155.00	15,144,000	貸付有価証券 500株
7512	イオン北海道	13,000	1,060.00	13,780,000	貸付有価証券 1,500株
7513	コジマ	17,000	843.00	14,331,000	貸付有価証券 2,100株
7514	ヒマラヤ	3,500	1,002.00	3,507,000	貸付有価証券 1,200株（600株）
7516	コーナン商事	14,100	3,020.00	42,582,000	貸付有価証券 6,500株（6,500株）
7520	エコス	3,600	1,854.00	6,674,400	貸付有価証券 600株
7522	ワタミ	13,000	914.00	11,882,000	貸付有価証券 8,000株（5,700株）
7524	マルシェ	2,600	483.00	1,255,800	貸付有価証券 500株（100株）
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	197,700	2,268.00	448,383,600	貸付有価証券 11,500株

7545	西松屋チェーン	21,700	1,658.00	35,978,600	貸付有価証券 12,400株（5,800株）
7550	ゼンショーホールディングス	53,100	2,805.00	148,945,500	貸付有価証券 34,800株（28,300株）
7554	幸楽苑ホールディングス	6,300	1,571.00	9,897,300	
7561	ハークスレイ	2,100	953.00	2,001,300	貸付有価証券 100株
7581	サイゼリヤ	14,700	2,406.00	35,368,200	貸付有価証券 2,300株
7593	V Tホールディングス	37,200	436.00	16,219,200	
7596	魚力	3,100	1,942.00	6,020,200	貸付有価証券 500株
7601	ボブラ	2,600	292.00	759,200	
7605	フジ・コーポレーション	5,200	1,222.00	6,354,400	貸付有価証券 700株（300株）
7606	ユナイテッドアローズ	11,300	1,878.00	21,221,400	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
7611	ハイデイ日高	14,300	1,747.00	24,982,100	貸付有価証券 8,800株（4,600株）
7615	京都きもの友禅	6,300	275.00	1,732,500	
7616	コロワイド	32,900	1,901.00	62,542,900	貸付有価証券 22,200株（12,700株）
7618	ピーシーデポコーポレーション	11,500	460.00	5,290,000	貸付有価証券 7,900株（6,500株）
7630	壱番屋	7,000	4,785.00	33,495,000	貸付有価証券 4,300株（2,600株）
7640	トップカルチャー	3,600	349.00	1,256,400	貸付有価証券 1,300株
7646	P L A N T	2,500	736.00	1,840,000	貸付有価証券 1,100株（700株）
7649	スギホールディングス	19,700	8,620.00	169,814,000	貸付有価証券 12,200株（9,200株）
7679	薬王堂ホールディングス	4,300	2,329.00	10,014,700	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
7918	ヴィア・ホールディングス	12,100	205.00	2,480,500	貸付有価証券 4,300株（3,000株）
8005	スクロール	14,100	959.00	13,521,900	貸付有価証券 10,400株（6,800株）
8008	ヨンドシーホールディングス	9,100	1,882.00	17,126,200	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
8160	木曽路	12,900	2,312.00	29,824,800	貸付有価証券 6,800株（5,500株）
8163	S R Sホールディングス	12,700	803.00	10,198,100	貸付有価証券 2,000株
8165	千趣会	17,800	400.00	7,120,000	貸付有価証券 13,100株（7,800株）
8166	タカキュー	7,600	139.00	1,056,400	貸付有価証券 1,700株
8167	リテールパートナーズ	12,000	1,160.00	13,920,000	貸付有価証券 4,800株（4,800株）

8168	ケーヨー	18,300	710.00	12,993,000	貸付有価証券 1,900株
8173	上新電機	11,300	2,677.00	30,250,100	貸付有価証券 5,900株（5,900株）
8174	日本瓦斯	48,900	1,881.00	91,980,900	
8179	ロイヤルホールディングス	17,300	2,032.00	35,153,600	貸付有価証券 9,500株（7,700株）
8181	東天紅	700	995.00	696,500	貸付有価証券 100株
8182	いなげや	11,000	1,532.00	16,852,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
8185	チヨダ	10,400	874.00	9,089,600	貸付有価証券 3,600株
8194	ライフコーポレーション	10,000	3,445.00	34,450,000	
8200	リンガーハット	12,200	2,242.00	27,352,400	貸付有価証券 7,500株（6,000株）
8203	M r M a x H D	13,600	628.00	8,540,800	貸付有価証券 6,700株（4,800株）
8207	テナアライド	9,100	336.00	3,057,600	貸付有価証券 2,100株
8214	A O K I ホールディングス	19,800	661.00	13,087,800	貸付有価証券 3,800株
8217	オークワ	15,500	1,143.00	17,716,500	貸付有価証券 8,700株（7,000株）
8218	コメリ	15,300	2,711.00	41,478,300	貸付有価証券 8,000株（7,900株）
8219	青山商事	22,000	884.00	19,448,000	
8227	しまむら	11,500	10,460.00	120,290,000	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
8230	はせがわ	5,200	300.00	1,560,000	貸付有価証券 700株
8233	高島屋	72,000	1,230.00	88,560,000	貸付有価証券 52,500株（41,000株）
8237	松屋	21,600	959.00	20,714,400	貸付有価証券 11,800株（7,900株）
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	46,800	904.00	42,307,200	
8244	近鉄百貨店	3,800	3,180.00	12,084,000	貸付有価証券 2,400株（1,700株）
8252	丸井グループ	83,700	1,988.00	166,395,600	貸付有価証券 26,100株（26,100株）
8255	アクシアル リテイリング	8,200	4,065.00	33,333,000	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
8260	井筒屋	5,000	242.00	1,210,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
8267	イオン	380,500	2,972.50	1,131,036,250	貸付有価証券 300,900株（249,700株）
8273	イズミ	20,100	4,240.00	85,224,000	
8276	平和堂	18,200	2,319.00	42,205,800	
8278	フジ	11,900	2,073.00	24,668,700	

8279	ヤオコー	11,200	6,600.00	73,920,000	貸付有価証券 7,100株（4,500株）
8281	ゼビオホールディングス	11,900	939.00	11,174,100	貸付有価証券 3,100株
8282	ケーズホールディングス	84,200	1,388.00	116,869,600	貸付有価証券 22,800株
8289	O l y m p i c グループ	5,100	771.00	3,932,100	貸付有価証券 2,900株（2,400株）
8291	日産東京販売ホールディングス	14,500	244.00	3,538,000	
9262	シルバーライフ	2,000	2,478.00	4,956,000	貸付有価証券 200株（200株）
9266	一家ダイニングプロジェクト	2,000	562.00	1,124,000	
9267	G e n k y D r u g S t o r e s	4,300	3,315.00	14,254,500	貸付有価証券 2,100株（1,200株）
9275	ナルミヤ・インターナショナル	1,900	1,196.00	2,272,400	
9278	ブックオフグループホールディングス	5,800	1,019.00	5,910,200	貸付有価証券 3,600株（2,700株）
9279	ギフト	1,200	2,367.00	2,840,400	
9627	アインホールディングス	14,400	6,680.00	96,192,000	貸付有価証券 9,600株（6,200株）
9828	元気寿司	2,800	2,680.00	7,504,000	貸付有価証券 1,800株（800株）
9831	ヤマダホールディングス	331,400	541.00	179,287,400	貸付有価証券 206,200株（164,800株）
9842	アークランドサカモト	15,500	1,474.00	22,847,000	貸付有価証券 8,300株（6,700株）
9843	ニトリホールディングス	39,200	19,335.00	757,932,000	貸付有価証券 4,500株
9850	グルメ杵屋	7,000	958.00	6,706,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
9854	愛眼	7,900	225.00	1,777,500	貸付有価証券 5,600株（2,700株）
9856	ケーユーホールディングス	5,200	904.00	4,700,800	貸付有価証券 800株
9861	吉野家ホールディングス	32,500	2,040.00	66,300,000	貸付有価証券 8,500株
9887	松屋フーズホールディングス	4,800	3,495.00	16,776,000	貸付有価証券 3,200株（1,900株）
9900	サガミホールディングス	13,800	1,025.00	14,145,000	貸付有価証券 8,800株（6,500株）
9919	関西スーパーマーケット	7,500	991.00	7,432,500	貸付有価証券 4,100株（2,800株）
9936	王将フードサービス	6,500	5,650.00	36,725,000	貸付有価証券 4,400株（3,000株）
9945	プレナス	11,100	2,002.00	22,222,200	貸付有価証券 3,000株
9946	ミニストップ	7,300	1,396.00	10,190,800	
9948	アークス	18,900	2,417.00	45,681,300	貸付有価証券 13,100株（8,800株）
9956	バローホールディングス	20,200	2,286.00	46,177,200	

9966	藤久	2,300	814.00	1,872,200	
9974	ベルク	4,900	5,690.00	27,881,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
9979	大庄	5,300	1,004.00	5,321,200	貸付有価証券 3,700株（2,100株）
9983	ファーストリテイリング	13,200	85,700.00	1,131,240,000	貸付有価証券 9,100株（4,800株）
9989	サンドラッグ	37,200	3,545.00	131,874,000	貸付有価証券 9,100株
9990	サックスパー ホールディングス	8,400	586.00	4,922,400	貸付有価証券 1,000株
9993	ヤマザワ	2,300	1,706.00	3,923,800	
9994	やまや	2,000	2,271.00	4,542,000	貸付有価証券 400株
9997	ペルーナ	21,200	1,154.00	24,464,800	貸付有価証券 1,000株
7150	島根銀行	3,400	659.00	2,240,600	貸付有価証券 200株
7161	じもとホールディングス	6,700	672.00	4,502,400	
7167	めぶきフィナンシャルグループ	514,500	248.00	127,596,000	貸付有価証券 93,000株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	12,400	1,409.00	17,471,600	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
7180	九州フィナンシャルグループ	202,200	420.00	84,924,000	貸付有価証券 81,900株（81,900株）
7182	ゆうちょ銀行	280,500	961.00	269,560,500	貸付有価証券 76,100株（76,100株）
7184	富山第一銀行	23,600	279.00	6,584,400	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	603,200	425.00	256,360,000	貸付有価証券 282,200株（274,900株）
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	64,700	721.00	46,648,700	貸付有価証券 20,500株（20,500株）
7322	三十三フィナンシャルグループ	8,600	1,322.00	11,369,200	貸付有価証券 1,600株（1,500株）
7327	第四北越フィナンシャルグループ	16,100	2,445.00	39,364,500	貸付有価証券 12,200株（6,800株）
7337	ひろぎんホールディングス	146,000	605.00	88,330,000	貸付有価証券 81,600株（53,100株）
8303	新生銀行	80,700	1,618.00	130,572,600	貸付有価証券 4,600株
8304	あおぞら銀行	59,000	2,552.00	150,568,000	
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	6,773,500	631.90	4,280,174,650	貸付有価証券 23,100株
8308	りそなホールディングス	1,142,700	474.20	541,868,340	貸付有価証券 191,400株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	187,200	3,875.00	725,400,000	貸付有価証券 61,500株（55,600株）
8316	三井住友フィナンシャルグループ	685,200	3,998.00	2,739,429,600	

8331	千葉銀行	330,500	730.00	241,265,000	貸付有価証券 198,200株（152,000株）
8334	群馬銀行	203,800	373.00	76,017,400	
8336	武蔵野銀行	14,800	1,723.00	25,500,400	貸付有価証券 4,600株（300株）
8337	千葉興業銀行	25,200	282.00	7,106,400	貸付有価証券 5,300株
8338	筑波銀行	41,200	177.00	7,292,400	貸付有価証券 24,900株（17,100株）
8341	七十七銀行	31,100	1,373.00	42,700,300	貸付有価証券 5,200株
8342	青森銀行	7,700	2,283.00	17,579,100	貸付有価証券 4,800株（2,500株）
8343	秋田銀行	5,900	1,430.00	8,437,000	貸付有価証券 600株
8344	山形銀行	11,100	892.00	9,901,200	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
8345	岩手銀行	6,500	1,890.00	12,285,000	貸付有価証券 3,800株（1,700株）
8346	東邦銀行	88,500	215.00	19,027,500	貸付有価証券 60,000株（34,000株）
8349	東北銀行	4,700	1,066.00	5,010,200	貸付有価証券 1,200株
8350	みちのく銀行	6,400	1,021.00	6,534,400	貸付有価証券 1,700株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	89,400	2,015.00	180,141,000	貸付有価証券 37,700株（37,700株）
8355	静岡銀行	241,100	916.00	220,847,600	貸付有価証券 151,000株（151,000株）
8356	十六銀行	12,400	2,030.00	25,172,000	
8358	スルガ銀行	86,800	401.00	34,806,800	貸付有価証券 600株
8359	八十二銀行	223,000	387.00	86,301,000	貸付有価証券 46,800株
8360	山梨中央銀行	11,500	842.00	9,683,000	
8361	大垣共立銀行	19,600	1,957.00	38,357,200	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
8362	福井銀行	8,500	1,636.00	13,906,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
8363	北國銀行	9,200	2,395.00	22,034,000	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
8364	清水銀行	4,100	1,633.00	6,695,300	貸付有価証券 1,100株
8365	富山銀行	1,900	2,547.00	4,839,300	貸付有価証券 200株（200株）
8366	滋賀銀行	19,900	2,116.00	42,108,400	
8367	南都銀行	14,400	1,901.00	27,374,400	貸付有価証券 400株
8368	百五銀行	89,100	324.00	28,868,400	貸付有価証券 52,000株（43,000株）

8369	京都銀行	35,500	5,080.00	180,340,000	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
8370	紀陽銀行	35,100	1,509.00	52,965,900	貸付有価証券 13,000株（13,000株）
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	65,900	908.00	59,837,200	
8381	山陰合同銀行	62,400	568.00	35,443,200	
8382	中国銀行	85,200	904.00	77,020,800	貸付有価証券 30,100株（30,100株）
8383	鳥取銀行	3,100	1,128.00	3,496,800	貸付有価証券 400株
8385	伊予銀行	131,200	598.00	78,457,600	貸付有価証券 66,100株（55,200株）
8386	百十四銀行	10,500	1,534.00	16,107,000	貸付有価証券 2,800株
8387	四国銀行	14,000	703.00	9,842,000	貸付有価証券 10,600株（8,600株）
8388	阿波銀行	15,200	2,168.00	32,953,600	貸付有価証券 7,600株（6,200株）
8392	大分銀行	5,700	1,762.00	10,043,400	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
8393	宮崎銀行	6,200	2,102.00	13,032,400	
8395	佐賀銀行	5,600	1,399.00	7,834,400	
8397	沖縄銀行	9,100	2,762.00	25,134,200	貸付有価証券 6,000株（3,300株）
8399	琉球銀行	21,500	715.00	15,372,500	貸付有価証券 2,300株
8410	セブン銀行	330,800	238.00	78,730,400	貸付有価証券 228,900株（152,200株）
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,345,500	1,692.00	2,276,586,000	
8416	高知銀行	3,600	858.00	3,088,800	
8418	山口フィナンシャルグループ	123,600	671.00	82,935,600	貸付有価証券 14,100株
8521	長野銀行	3,200	1,180.00	3,776,000	貸付有価証券 600株
8522	名古屋銀行	8,000	2,848.00	22,784,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
8524	北洋銀行	149,300	255.00	38,071,500	貸付有価証券 101,300株（63,100株）
8527	愛知銀行	3,300	2,985.00	9,850,500	
8530	中京銀行	3,600	1,610.00	5,796,000	
8537	大光銀行	3,400	1,411.00	4,797,400	貸付有価証券 900株
8541	愛媛銀行	13,800	843.00	11,633,400	貸付有価証券 1,600株（400株）
8542	トマト銀行	3,800	1,043.00	3,963,400	
8544	京葉銀行	42,200	422.00	17,808,400	貸付有価証券 100株
8550	栃木銀行	47,800	180.00	8,604,000	貸付有価証券 19,600株（19,600株）

8551	北日本銀行	3,100	1,805.00	5,595,500	貸付有価証券 900株
8558	東和銀行	17,400	588.00	10,231,200	貸付有価証券 3,400株
8562	福島銀行	11,300	234.00	2,644,200	貸付有価証券 2,200株
8563	大東銀行	4,800	609.00	2,923,200	貸付有価証券 1,100株
8600	トモニホールディングス	76,500	310.00	23,715,000	貸付有価証券 24,700株（700株）
8713	フィデアホールディングス	96,100	127.00	12,204,700	
8714	池田泉州ホールディングス	113,900	169.00	19,249,100	貸付有価証券 25,700株
7148	F P G	33,300	721.00	24,009,300	貸付有価証券 4,500株
7172	ジャパンインベストメントアドバイ ザー	6,700	1,540.00	10,318,000	貸付有価証券 800株
7190	マーキュリアインベストメント	3,900	772.00	3,010,800	貸付有価証券 2,200株（1,400株）
8473	S B Iホールディングス	122,000	2,777.00	338,794,000	貸付有価証券 17,700株
8518	日本アジア投資	8,400	226.00	1,898,400	貸付有価証券 4,700株（3,000株）
8595	ジャフコ グループ	15,200	7,770.00	118,104,000	貸付有価証券 200株
8601	大和証券グループ本社	741,600	626.90	464,909,040	貸付有価証券 84,000株
8604	野村ホールディングス	1,511,800	594.50	898,765,100	貸付有価証券 86,300株
8609	岡三証券グループ	84,400	450.00	37,980,000	貸付有価証券 56,000株（40,000株）
8613	丸三証券	29,400	653.00	19,198,200	貸付有価証券 20,100株（10,600株）
8614	東洋証券	32,700	170.00	5,559,000	貸付有価証券 19,100株（19,000株）
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディ ングス	105,600	413.00	43,612,800	貸付有価証券 23,900株
8617	光世証券	2,400	673.00	1,615,200	貸付有価証券 1,500株（1,300株）
8622	水戸証券	26,400	304.00	8,025,600	貸付有価証券 21,200株（12,800株）
8624	いちよし証券	19,800	620.00	12,276,000	貸付有価証券 6,000株
8628	松井証券	48,500	844.00	40,934,000	貸付有価証券 14,600株
8698	マネックスグループ	88,800	763.00	67,754,400	貸付有価証券 52,700株（47,700株）
8706	極東証券	13,300	823.00	10,945,900	貸付有価証券 3,200株
8707	岩井コスモホールディングス	10,100	1,717.00	17,341,700	
8708	藍澤證券	17,800	1,088.00	19,366,400	貸付有価証券 6,900株（5,600株）

8732	マネーパートナーズグループ	10,500	243.00	2,551,500	貸付有価証券 6,800株（4,600株）
8739	スパークス・グループ	45,700	281.00	12,841,700	貸付有価証券 6,900株
8742	小林洋行	2,800	273.00	764,400	貸付有価証券 200株
7181	かんぽ生命保険	122,800	2,294.00	281,703,200	貸付有価証券 1,500株
8630	S O M P Oホールディングス	174,500	4,328.00	755,236,000	
8715	アニコム ホールディングス	27,900	982.00	27,397,800	貸付有価証券 13,600株（8,800株）
8725	M S & A Dインシュアランスグループ ホール	240,500	3,328.00	800,384,000	貸付有価証券 19,800株
8750	第一生命ホールディングス	523,100	2,202.50	1,152,127,750	
8766	東京海上ホールディングス	326,100	5,299.00	1,728,003,900	
8795	T & Dホールディングス	296,000	1,517.00	449,032,000	
8798	アドバンスクリエイト	4,700	854.00	4,013,800	貸付有価証券 2,300株（1,600株）
7164	全国保証	25,800	4,630.00	119,454,000	貸付有価証券 19,400株（14,400株）
7187	ジェイリース	3,300	1,190.00	3,927,000	
7191	イントラスト	2,800	709.00	1,985,200	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
7192	日本モーゲージサービス	5,000	1,004.00	5,020,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
7196	C a s a	2,800	945.00	2,646,000	貸付有価証券 800株
7198	アルヒ	14,600	1,712.00	24,995,200	貸付有価証券 3,600株
7199	プレミアグループ	4,600	2,751.00	12,654,600	貸付有価証券 500株
8253	クレディセゾン	57,800	1,374.00	79,417,200	貸付有価証券 32,600株（26,600株）
8424	芙蓉総合リース	10,400	7,770.00	80,808,000	貸付有価証券 7,700株（6,300株）
8425	みずほリース	15,300	3,465.00	53,014,500	
8439	東京センチュリー	23,000	6,630.00	152,490,000	貸付有価証券 14,100株（6,300株）
8511	日本証券金融	41,900	864.00	36,201,600	貸付有価証券 27,700株（16,200株）
8515	アイフル	166,200	375.00	62,325,000	貸付有価証券 15,400株（15,400株）
8566	リコーリース	7,800	3,455.00	26,949,000	貸付有価証券 1,100株
8570	イオンフィナンシャルサービス	60,600	1,308.00	79,264,800	貸付有価証券 10,000株
8572	アコム	199,300	479.00	95,464,700	貸付有価証券 87,000株（87,000株）
8584	ジャックス	10,900	2,616.00	28,514,400	

8585	オリエントコーポレーション	267,900	157.00	42,060,300	貸付有価証券 122,200株（108,700株）
8591	オリックス	601,100	1,909.00	1,147,499,900	
8593	三菱ＨＣキャピタル	342,500	648.00	221,940,000	貸付有価証券 85,700株
8596	九州リースサービス	4,900	685.00	3,356,500	貸付有価証券 1,400株
8697	日本取引所グループ	267,500	2,598.00	694,965,000	貸付有価証券 900株（900株）
8771	イー・ギャランティ	11,400	2,074.00	23,643,600	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
8772	アサックス	5,100	697.00	3,554,700	貸付有価証券 900株
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	4,000	1,996.00	7,984,000	貸付有価証券 700株
2337	いちご	110,300	347.00	38,274,100	貸付有価証券 20,300株
2353	日本駐車場開発	108,600	157.00	17,050,200	
2975	スター・マイカ・ホールディングス	5,100	1,040.00	5,304,000	貸付有価証券 1,500株
2980	ＳＲＥホールディングス	1,400	5,280.00	7,392,000	
2982	ＡＤワークスグループ	19,600	161.00	3,155,600	貸付有価証券 3,700株
3003	ヒューリック	210,100	1,232.00	258,843,200	貸付有価証券 136,200株（88,600株）
3228	三栄建築設計	4,000	2,009.00	8,036,000	
3231	野村不動産ホールディングス	60,200	2,894.00	174,218,800	貸付有価証券 1,800株
3232	三重交通グループホールディングス	20,100	481.00	9,668,100	貸付有価証券 9,300株（7,100株）
3244	サムティ	14,100	2,039.00	28,749,900	
3245	ディア・ライフ	12,700	467.00	5,930,900	貸付有価証券 1,200株
3246	コーセーアールイー	2,900	630.00	1,827,000	
3252	日本商業開発	6,300	1,808.00	11,390,400	貸付有価証券 700株
3254	プレサンスコーポレーション	16,300	1,737.00	28,313,100	
3271	ＴＨＥグローバル社	6,200	250.00	1,550,000	
3275	ハウスコム	1,700	1,159.00	1,970,300	
3276	日本管理センター	5,300	1,265.00	6,704,500	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
3277	サンセイランディック	2,900	878.00	2,546,200	貸付有価証券 500株（200株）
3280	エストラスト	1,200	684.00	820,800	貸付有価証券 500株（200株）
3284	フージャースホールディングス	16,100	732.00	11,785,200	貸付有価証券 8,400株（4,600株）
3288	オープンハウス	31,400	4,865.00	152,761,000	貸付有価証券 4,500株

3289	東急不動産ホールディングス	269,200	617.00	166,096,400	貸付有価証券 32,000株
3291	飯田グループホールディングス	82,600	2,908.00	240,200,800	
3294	イーグランド	1,600	983.00	1,572,800	
3299	ムゲンエステート	6,100	491.00	2,995,100	貸付有価証券 600株
3452	ビーロット	4,700	660.00	3,102,000	貸付有価証券 900株（900株）
3454	ファーストブラザーズ	1,800	990.00	1,782,000	
3457	ハウスドゥ	4,900	1,052.00	5,154,800	貸付有価証券 400株
3458	シーアールイー	2,600	1,391.00	3,616,600	貸付有価証券 600株（200株）
3464	プロパティエージェント	1,600	2,398.00	3,836,800	貸付有価証券 200株
3465	ケイアイスター不動産	3,100	4,790.00	14,849,000	
3467	アグレ都市デザイン	1,800	1,038.00	1,868,400	貸付有価証券 400株（100株）
3475	グッドコムアセット	4,700	1,407.00	6,612,900	貸付有価証券 1,600株（1,200株）
3480	ジェイ・エス・ピー	1,800	3,505.00	6,309,000	貸付有価証券 200株
3484	テンポイノベーション	2,800	881.00	2,466,800	貸付有価証券 400株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	1,700	850.00	1,445,000	貸付有価証券 200株
3489	フェイスネットワーク	800	1,350.00	1,080,000	
4666	パーク２４	53,200	2,284.00	121,508,800	貸付有価証券 18,600株（18,600株）
4809	パラカ	2,600	1,630.00	4,238,000	貸付有価証券 1,500株（800株）
8801	三井不動産	451,300	2,521.00	1,137,727,300	貸付有価証券 133,000株（133,000株）
8802	三菱地所	650,500	1,812.50	1,179,031,250	貸付有価証券 201,800株（187,000株）
8803	平和不動産	17,000	4,200.00	71,400,000	貸付有価証券 7,200株（7,200株）
8804	東京建物	97,800	1,704.00	166,651,200	
8806	ダイビル	25,100	1,255.00	31,500,500	貸付有価証券 7,900株
8818	京阪神ビルディング	17,100	1,340.00	22,914,000	貸付有価証券 3,700株
8830	住友不動産	222,600	3,659.00	814,493,400	貸付有価証券 60,000株（60,000株）
8841	テーオーシー	19,400	723.00	14,026,200	貸付有価証券 15,500株（9,800株）
8842	東京楽天地	1,600	4,030.00	6,448,000	貸付有価証券 400株

8848	レオパレス２１	82,100	144.00	11,822,400	貸付有価証券 18,800株
8850	スターツコーポレーション	11,800	2,862.00	33,771,600	貸付有価証券 8,300株（5,900株）
8860	フジ住宅	11,500	629.00	7,233,500	貸付有価証券 2,700株
8864	空港施設	9,900	614.00	6,078,600	貸付有価証券 2,300株
8869	明和地所	4,700	623.00	2,928,100	
8871	ゴールドクレスト	8,900	1,736.00	15,450,400	貸付有価証券 1,800株
8877	エスリード	3,900	1,697.00	6,618,300	貸付有価証券 500株
8881	日神グループホールディングス	14,600	478.00	6,978,800	貸付有価証券 1,700株
8892	日本エスコン	17,900	762.00	13,639,800	貸付有価証券 6,100株（4,900株）
8897	タカラレーベン	41,500	365.00	15,147,500	貸付有価証券 10,200株
8904	A V A N T I A	5,100	896.00	4,569,600	貸付有価証券 1,900株（900株）
8905	イオンモール	49,600	1,726.00	85,609,600	貸付有価証券 7,500株
8908	毎日コムネット	3,400	772.00	2,624,800	貸付有価証券 400株
8917	ファースト住建	4,200	1,261.00	5,296,200	貸付有価証券 1,100株（300株）
8918	ランド	539,000	12.00	6,468,000	貸付有価証券 199,900株（199,900株）
8919	カチタス	24,500	3,105.00	76,072,500	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
8923	トーセイ	13,700	1,069.00	14,645,300	貸付有価証券 2,900株
8928	穴吹興産	2,200	2,112.00	4,646,400	貸付有価証券 400株
8934	サンフロンティア不動産	12,200	938.00	11,443,600	
8935	エフ・ジェー・ネクスト	9,700	1,026.00	9,952,200	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
8940	インテリックス	2,200	812.00	1,786,400	貸付有価証券 500株
8944	ランドビジネス	4,200	355.00	1,491,000	貸付有価証券 700株
8945	サンネクスタグループ	3,100	998.00	3,093,800	貸付有価証券 700株（100株）
8999	グランディハウス	6,700	443.00	2,968,100	
9706	日本空港ビルデング	34,400	4,615.00	158,756,000	貸付有価証券 16,600株（10,400株）
1717	明豊ファシリティワークス	4,400	839.00	3,691,600	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
1954	日本工営	6,000	3,240.00	19,440,000	貸付有価証券 3,400株（2,700株）

2120	L I F U L L	29,300	373.00	10,928,900	貸付有価証券 6,400株
2121	ミクシィ	24,400	2,627.00	64,098,800	貸付有価証券 10,400株（6,700株）
2124	ジェイエイシーリクルートメント	6,600	1,796.00	11,853,600	
2127	日本M＆Aセンター	157,300	2,640.00	415,272,000	貸付有価証券 67,200株（67,200株）
2130	メンバーズ	2,800	2,805.00	7,854,000	貸付有価証券 200株
2139	中広	1,300	353.00	458,900	貸付有価証券 500株（300株）
2146	ＵＴグループ	13,800	3,125.00	43,125,000	貸付有価証券 7,000株（4,000株）
2148	アイティメディア	3,200	1,698.00	5,433,600	貸付有価証券 300株
2151	タケエイ	10,700	1,283.00	13,728,100	貸付有価証券 800株
2153	Ｅ・Ｊホールディングス	5,000	1,108.00	5,540,000	貸付有価証券 1,000株（600株）
2154	夢真ビーネックスグループ	25,400	1,292.00	32,816,800	
2157	コシダカホールディングス	25,700	604.00	15,522,800	貸付有価証券 8,500株（8,500株）
2163	アルトナー	2,300	802.00	1,844,600	貸付有価証券 1,000株（600株）
2168	パソナグループ	10,400	1,852.00	19,260,800	貸付有価証券 5,300株（3,500株）
2169	ＣＤＳ	2,400	1,546.00	3,710,400	貸付有価証券 1,300株（800株）
2170	リンクアンドモチベーション	17,600	563.00	9,908,800	
2174	ＧＣＡ	12,500	924.00	11,550,000	貸付有価証券 1,500株
2175	エス・エム・エス	32,600	2,997.00	97,702,200	貸付有価証券 14,400株（14,400株）
2180	サニーサイドアップグループ	3,300	760.00	2,508,000	貸付有価証券 1,300株（900株）
2181	パーソルホールディングス	95,900	2,015.00	193,238,500	貸付有価証券 45,300株（32,100株）
2183	リニカル	5,400	770.00	4,158,000	貸付有価証券 2,700株（2,300株）
2193	クックパッド	30,100	260.00	7,826,000	貸付有価証券 2,800株
2196	エスクリ	3,000	453.00	1,359,000	貸付有価証券 500株
2198	アイ・ケイ・ケイ	4,700	668.00	3,139,600	貸付有価証券 900株
2301	学情	3,400	1,477.00	5,021,800	
2305	スタジオアリス	4,800	2,367.00	11,361,600	貸付有価証券 1,600株
2309	シミックホールディングス	5,300	1,529.00	8,103,700	貸付有価証券 1,100株

2311	エプコ	2,300	968.00	2,226,400	貸付有価証券 500株（500株）
2325	N J S	2,300	2,104.00	4,839,200	貸付有価証券 500株
2331	総合警備保障	38,200	4,870.00	186,034,000	
2371	カカクコム	70,900	3,150.00	223,335,000	貸付有価証券 52,900株（39,400株）
2372	アイロムグループ	3,400	2,121.00	7,211,400	貸付有価証券 1,600株（1,200株）
2374	セントケア・ホールディング	7,000	1,056.00	7,392,000	貸付有価証券 1,300株
2376	サイネックス	1,600	658.00	1,052,800	貸付有価証券 600株
2378	ルネサンス	6,000	1,203.00	7,218,000	
2379	ディップ	15,000	2,904.00	43,560,000	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
2389	デジタルホールディングス	6,700	2,000.00	13,400,000	貸付有価証券 1,500株（300株）
2395	新日本科学	11,700	835.00	9,769,500	貸付有価証券 600株
2398	ツクイホールディングス	4,500	921.00	4,144,500	
2410	キャリアデザインセンター	2,400	1,104.00	2,649,600	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
2412	ベネフィット・ワン	34,900	2,756.00	96,184,400	貸付有価証券 13,900株（9,200株）
2413	エムスリー	169,300	7,024.00	1,189,163,200	貸付有価証券 84,400株（84,400株）
2418	ツカダ・グローバルホールディング	7,600	356.00	2,705,600	貸付有価証券 3,300株（2,300株）
2424	プラス	1,200	527.00	632,400	貸付有価証券 400株（200株）
2427	アウトソーシング	54,900	1,787.00	98,106,300	貸付有価証券 4,500株
2428	ウェルネット	9,700	534.00	5,179,800	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
2429	ワールドホールディングス	3,300	2,755.00	9,091,500	
2432	ディー・エヌ・エー	40,600	2,044.00	82,986,400	貸付有価証券 2,000株
2433	博報堂D Yホールディングス	133,500	1,798.00	240,033,000	貸付有価証券 58,000株（58,000株）
2440	ぐるなび	16,700	578.00	9,652,600	貸付有価証券 9,600株（6,900株）
2445	タカミヤ	11,600	534.00	6,194,400	貸付有価証券 4,100株（3,800株）
2453	ジャパンベストレスキューシステム	6,500	700.00	4,550,000	貸付有価証券 400株
2461	ファンコミュニケーションズ	26,400	383.00	10,111,200	貸付有価証券 13,400株（9,500株）
2462	ライク	2,500	2,310.00	5,775,000	貸付有価証券 100株

2464	ビジネス・ブレイクスルー	4,000	448.00	1,792,000	貸付有価証券 900株（100株）
2471	エスプール	24,600	909.00	22,361,400	
2475	ＷＤＢホールディングス	4,400	2,407.00	10,590,800	
2477	手間いらず	1,200	5,920.00	7,104,000	
2485	ティア	5,600	479.00	2,682,400	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
2487	ＣＤＧ	900	1,582.00	1,423,800	貸付有価証券 100株
2489	アドウェイズ	15,600	1,017.00	15,865,200	
2491	バリューコマース	6,400	3,085.00	19,744,000	貸付有価証券 100株
2492	インフォマート	97,000	939.00	91,083,000	貸付有価証券 50,300株（48,400株）
2749	ＪＰホールディングス	27,400	284.00	7,781,600	貸付有価証券 16,500株（14,200株）
3521	エコナックホールディングス	17,300	90.00	1,557,000	貸付有価証券 9,900株（6,400株）
4282	ＥＰＳホールディングス	14,400	1,344.00	19,353,600	貸付有価証券 4,500株
4286	レッグス	2,400	2,533.00	6,079,200	貸付有価証券 400株
4290	プレステージ・インターナショナル	35,900	709.00	25,453,100	貸付有価証券 17,700株（16,400株）
4301	アミューズ	5,200	2,237.00	11,632,400	貸付有価証券 1,000株
4310	ドリームインキュベータ	2,900	1,029.00	2,984,100	貸付有価証券 500株
4318	クイック	6,000	1,321.00	7,926,000	貸付有価証券 2,900株（1,900株）
4319	ＴＡＣ	5,200	243.00	1,263,600	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
4324	電通グループ	107,900	3,495.00	377,110,500	貸付有価証券 60,300株（60,300株）
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	4,500	811.00	3,649,500	
4337	ぴあ	2,700	3,020.00	8,154,000	貸付有価証券 2,000株（1,200株）
4343	イオンファンタジー	3,700	2,030.00	7,511,000	貸付有価証券 1,200株
4345	シーティーエス	10,800	920.00	9,936,000	貸付有価証券 6,400株（4,000株）
4346	ネクシィーズグループ	3,300	895.00	2,953,500	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4544	Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	26,800	3,065.00	82,142,000	貸付有価証券 4,600株
4641	アルプス技研	8,500	1,972.00	16,762,000	
4651	サニックス	15,200	334.00	5,076,800	
4653	ダイオーズ	1,900	1,000.00	1,900,000	貸付有価証券 200株
4658	日本空調サービス	10,000	740.00	7,400,000	貸付有価証券 2,300株

4661	オリエンタルランド	102,000	15,130.00	1,543,260,000	貸付有価証券 60,800株（60,800株）
4665	ダスキン	22,300	2,641.00	58,894,300	貸付有価証券 9,800株
4668	明光ネットワークジャパン	11,300	588.00	6,644,400	貸付有価証券 2,600株
4671	ファルコホールディングス	4,600	1,719.00	7,907,400	貸付有価証券 700株
4678	秀英予備校	2,100	400.00	840,000	貸付有価証券 500株
4679	田谷	1,700	539.00	916,300	
4680	ラウンドワン	32,700	1,414.00	46,237,800	貸付有価証券 16,400株（12,000株）
4681	リゾートトラスト	44,000	1,772.00	77,968,000	貸付有価証券 27,500株（21,600株）
4694	ビー・エム・エル	12,300	3,675.00	45,202,500	貸付有価証券 3,800株
4696	ワタベウェディング	1,200	205.00	246,000	
4708	りらいあコミュニケーションズ	14,600	1,231.00	17,972,600	貸付有価証券 2,000株
4714	リソー教育	48,700	288.00	14,025,600	貸付有価証券 23,700株（23,700株）
4718	早稲田アカデミー	4,100	903.00	3,702,300	貸付有価証券 1,500株（1,100株）
4732	ユー・エス・エス	107,400	1,857.00	199,441,800	貸付有価証券 31,800株
4745	東京個別指導学院	8,500	596.00	5,066,000	
4751	サイバーエージェント	236,400	2,084.00	492,657,600	貸付有価証券 80,000株（80,000株）
4755	楽天グループ	447,500	1,300.00	581,750,000	貸付有価証券 222,200株（124,600株）
4763	クリーク・アンド・リバー社	5,000	1,510.00	7,550,000	貸付有価証券 900株
4765	モーニングスター	14,000	429.00	6,006,000	貸付有価証券 1,100株
4767	テー・オー・ダブリュー	16,800	345.00	5,796,000	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
4792	山田コンサルティンググループ	5,600	1,263.00	7,072,800	貸付有価証券 2,400株（1,600株）
4801	セントラルスポーツ	3,600	2,464.00	8,870,400	貸付有価証券 1,200株（700株）
4848	フルキャストホールディングス	8,200	1,919.00	15,735,800	貸付有価証券 1,800株
4849	エン・ジャパン	17,000	3,575.00	60,775,000	貸付有価証券 2,500株
5261	リソルホールディングス	1,000	3,995.00	3,995,000	貸付有価証券 300株
6028	テクノプロ・ホールディングス	19,200	8,070.00	154,944,000	貸付有価証券 10,000株（6,800株）
6029	アトラグループ	2,200	335.00	737,000	貸付有価証券 800株（500株）

6032	インターワークス	2,700	395.00	1,066,500	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	3,900	13,640.00	53,196,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
6036	K e e P e r 技研	6,200	2,097.00	13,001,400	貸付有価証券 800株
6037	ファーストロジック	1,800	737.00	1,326,600	貸付有価証券 600株（400株）
6044	三機サービス	1,900	1,072.00	2,036,800	貸付有価証券 700株（300株）
6047	G u n o s y	6,000	934.00	5,604,000	貸付有価証券 1,800株
6048	デザインワン・ジャパン	2,400	232.00	556,800	貸付有価証券 100株
6050	イー・ガーディアン	3,900	2,610.00	10,179,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6054	リブセンス	5,300	228.00	1,208,400	貸付有価証券 3,100株（2,100株）
6055	ジャパンマテリアル	29,500	1,268.00	37,406,000	
6058	ベクトル	12,000	925.00	11,100,000	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
6059	ウチヤマホールディングス	4,700	362.00	1,701,400	貸付有価証券 2,900株（1,600株）
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	7,100	1,208.00	8,576,800	貸付有価証券 3,900株（2,900株）
6070	キャリアリンク	3,100	2,315.00	7,176,500	貸付有価証券 600株
6071	I B J	7,900	976.00	7,710,400	
6073	アサンテ	3,500	1,855.00	6,492,500	
6077	N・フィールド	1,200	1,197.00	1,436,400	
6078	バリューHR	3,800	1,600.00	6,080,000	貸付有価証券 2,000株（1,400株）
6080	M & Aキャピタルパートナーズ	7,900	4,690.00	37,051,000	貸付有価証券 400株
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	3,700	1,543.00	5,709,100	貸付有価証券 400株
6083	E R Iホールディングス	2,700	610.00	1,647,000	貸付有価証券 900株（400株）
6087	アビスト	1,500	2,888.00	4,332,000	貸付有価証券 200株
6088	シグマクシス	5,300	1,948.00	10,324,400	
6089	ウィルグループ	7,000	960.00	6,720,000	
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	14,200	240.00	3,408,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
6095	メドピア	7,400	4,955.00	36,667,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
6096	レアジョブ	1,800	1,844.00	3,319,200	
6098	リクルートホールディングス	687,200	5,168.00	3,551,449,600	
6099	エラン	13,200	1,371.00	18,097,200	
6171	土木管理総合試験所	4,700	387.00	1,818,900	貸付有価証券 1,200株（800株）

6175	ネットマーケティング	4,600	532.00	2,447,200	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
6178	日本郵政	725,800	935.40	678,913,320	貸付有価証券 92,400株（92,400株）
6183	ベルシステム 2 4 ホールディングス	16,100	1,607.00	25,872,700	貸付有価証券 10,200株（6,100株）
6184	鎌倉新書	9,700	1,196.00	11,601,200	
6185	S M N	2,000	795.00	1,590,000	貸付有価証券 500株（500株）
6186	一蔵	1,200	410.00	492,000	貸付有価証券 300株
6189	グローバルキッズCOMPANY	1,700	989.00	1,681,300	貸付有価証券 700株（300株）
6191	エアトリ	6,000	2,518.00	15,108,000	貸付有価証券 1,500株（600株）
6194	アトラエ	6,700	1,658.00	11,108,600	貸付有価証券 2,000株（1,200株）
6196	ストライク	3,600	4,290.00	15,444,000	貸付有価証券 1,100株（400株）
6197	ソラスト	23,500	1,308.00	30,738,000	貸付有価証券 9,000株（5,400株）
6199	セラク	3,000	2,170.00	6,510,000	貸付有価証券 600株
6200	インソース	9,300	2,351.00	21,864,300	貸付有価証券 1,100株
6532	ベイカレント・コンサルティング	6,300	32,300.00	203,490,000	貸付有価証券 1,200株
6533	Orchestra Holdings	2,100	3,010.00	6,321,000	貸付有価証券 900株（700株）
6535	アイモパイル	2,700	1,305.00	3,523,500	貸付有価証券 500株
6538	キャリアインデックス	3,900	573.00	2,234,700	貸付有価証券 800株
6539	M S - J a p a n	3,900	1,020.00	3,978,000	貸付有価証券 1,800株（1,300株）
6540	船場	1,900	834.00	1,584,600	貸付有価証券 600株
6541	グレイステクノロジー	9,700	2,016.00	19,555,200	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	27,600	2,126.00	58,677,600	貸付有価証券 6,600株（4,000株）
6546	フルテック	1,300	1,356.00	1,762,800	貸付有価証券 300株
6547	グリーンズ	3,600	532.00	1,915,200	貸付有価証券 1,600株（900株）
6551	ツナググループ・ホールディングス	2,100	297.00	623,700	貸付有価証券 400株（300株）
6552	GameWith	2,900	675.00	1,957,500	貸付有価証券 900株（700株）
6553	ソウルダウト	2,300	1,592.00	3,661,600	貸付有価証券 100株

6555	M S & C o n s u l t i n g	1,500	589.00	883,500	貸付有価証券 800株（500株）
6556	ウェルビー	3,500	1,509.00	5,281,500	
6560	エル・ティー・エス	900	3,600.00	3,240,000	
6564	ミダック	2,100	5,690.00	11,949,000	
6569	日総工産	7,500	716.00	5,370,000	貸付有価証券 2,000株
6571	キュービーネットホールディングス	4,400	1,810.00	7,964,000	貸付有価証券 2,100株（1,500株）
6572	R P Aホールディングス	11,000	689.00	7,579,000	貸付有価証券 300株
7030	スプリックス	2,700	1,229.00	3,318,300	貸付有価証券 600株
7033	マネジメントソリューションズ	4,700	1,908.00	8,967,600	貸付有価証券 300株
7034	プロレド・パートナーズ	1,700	3,045.00	5,176,500	
7035	a n d f a c t o r y	2,100	683.00	1,434,300	
7037	テノ・ホールディングス	1,000	1,220.00	1,220,000	
7038	フロンティア・マネジメント	2,200	1,374.00	3,022,800	
7044	ピアラ	700	1,111.00	777,700	
7059	コプロ・ホールディングス	1,200	1,330.00	1,596,000	
7060	ギークス	1,600	1,920.00	3,072,000	
7085	カーブスホールディングス	26,300	876.00	23,038,800	
7088	フォーラムエンジニアリング	6,700	936.00	6,271,200	貸付有価証券 1,700株（700株）
7354	ダイレクトマーケティングミックス	5,000	3,010.00	15,050,000	
7358	ポピンズホールディングス	2,500	4,155.00	10,387,500	
7366	L I T A L I C O	3,900	5,530.00	21,567,000	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	4,800	731.00	3,508,800	貸付有価証券 1,000株
8876	リログループ	52,400	2,111.00	110,616,400	貸付有価証券 10,000株
8920	東祥	6,000	1,837.00	11,022,000	貸付有価証券 100株（100株）
9603	エイチ・アイ・エス	14,700	2,374.00	34,897,800	貸付有価証券 5,400株
9612	ラックランド	2,700	2,519.00	6,801,300	貸付有価証券 900株（600株）
9616	共立メンテナンス	15,900	3,315.00	52,708,500	貸付有価証券 9,000株（4,900株）
9619	イチネンホールディングス	10,000	1,255.00	12,550,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
9621	建設技術研究所	6,200	2,435.00	15,097,000	貸付有価証券 800株
9622	スペース	6,200	903.00	5,598,600	
9624	長大	3,800	1,912.00	7,265,600	貸付有価証券 900株
9628	燦ホールディングス	4,200	1,216.00	5,107,200	貸付有価証券 700株

9632	スバル興業	600	8,100.00	4,860,000	貸付有価証券 100株
9633	東京テアトル	3,700	1,246.00	4,610,200	貸付有価証券 800株
9644	タナベ経営	1,800	1,409.00	2,536,200	貸付有価証券 300株
9663	ナガワ	3,100	8,230.00	25,513,000	貸付有価証券 1,000株（700株）
9672	東京都競馬	6,300	5,440.00	34,272,000	
9675	常磐興産	3,800	1,418.00	5,388,400	貸付有価証券 600株
9678	カナモト	16,900	2,702.00	45,663,800	貸付有価証券 200株
9699	西尾レントオール	8,800	3,135.00	27,588,000	貸付有価証券 5,300株（3,500株）
9704	アゴーラ ホスピタリティー グループ	52,700	24.00	1,264,800	貸付有価証券 27,500株（15,100株）
9715	トランス・コスモス	9,100	2,953.00	26,872,300	貸付有価証券 1,700株
9716	乃村工藝社	41,100	882.00	36,250,200	貸付有価証券 26,800株（21,800株）
9722	藤田観光	3,800	2,180.00	8,284,000	貸付有価証券 2,500株（1,600株）
9726	KNT - CTホールディングス	5,100	1,200.00	6,120,000	貸付有価証券 2,800株（2,100株）
9728	日本管財	10,300	2,339.00	24,091,700	
9729	トーカイ	9,300	2,510.00	23,343,000	貸付有価証券 1,000株
9731	白洋舎	1,100	2,319.00	2,550,900	貸付有価証券 200株
9735	セコム	94,500	8,540.00	807,030,000	
9740	セントラル警備保障	4,600	2,854.00	13,128,400	貸付有価証券 1,900株（1,400株）
9743	丹青社	18,100	888.00	16,072,800	貸付有価証券 4,400株（1,300株）
9744	メイテック	11,600	5,910.00	68,556,000	貸付有価証券 7,100株（3,600株）
9755	応用地質	10,800	1,322.00	14,277,600	貸付有価証券 7,200株（3,600株）
9757	船井総研ホールディングス	19,600	2,342.00	45,903,200	貸付有価証券 11,500株（11,500株）
9760	進学会ホールディングス	3,700	420.00	1,554,000	貸付有価証券 3,000株（1,800株）
9765	オオバ	6,700	828.00	5,547,600	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
9768	いであ	2,300	1,804.00	4,149,200	貸付有価証券 600株（600株）
9769	学究社	2,800	1,337.00	3,743,600	貸付有価証券 300株
9783	ベネッセホールディングス	35,200	2,659.00	93,596,800	

9787	イオンディライト	11,800	3,445.00	40,651,000	貸付有価証券 1,600株
9788	ナック	4,500	925.00	4,162,500	貸付有価証券 1,700株（300株）
9793	ダイセキ	16,100	4,000.00	64,400,000	貸付有価証券 10,800株（6,800株）
9795	ステップ	3,500	1,599.00	5,596,500	貸付有価証券 400株
合 計		106,640,700		261,436,957,250	

(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。

三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 3年 5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	1,553,799,637
コール・ローン	147,872,191
株式	110,506,695,263
投資証券	2,480,576,849
派生商品評価勘定	35,968,069
未収入金	1,770,535
未収配当金	123,364,845
差入委託証拠金	997,808,196
流動資産合計	115,847,855,585
資産合計	115,847,855,585
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	19,844,055
未払解約金	95,145,539
未払利息	40
流動負債合計	114,989,634
負債合計	114,989,634
純資産の部	
元本等	
元本	33,763,246,044

[令和 3年 5月20日現在]

剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	81,969,619,907
元本等合計	115,732,865,951
純資産合計	115,732,865,951
負債純資産合計	115,847,855,585

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20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20日現在]
1. 期首	令和 2年 5月21日
期首元本額	40,411,414,293円
期中追加設定元本額	7,879,302,356円
期中一部解約元本額	14,527,470,605円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	264,367,621円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	1,092,664,145円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	964,699,014円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,166,937,234円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	11,786,661,025円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	11,437,519,849円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	78,458,992円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	178,397,729円

	[令和 3年 5月20日現在]
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,651,585,683円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５）	25,338,947円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０）	135,073,106円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）	194,918,388円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	584,972,620円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５）	29,302,323円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	3,172,329,406円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	19,962円
合計	33,763,246,044円
２．受益権の総数	33,763,246,044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21日 至 令和 3年 5月20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20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20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	29,339,938,937
投資証券	537,218,199
合計	29,877,157,136

(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20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	2,710,379,111	—	2,726,462,479	16,083,368
合計		2,710,379,111	—	2,726,462,479	16,083,368

（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。

通貨関連

[令和 3年 5月20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	17,657,708	—	17,698,354	40,646
合計		17,657,708	—	17,698,354	40,646

（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20日現在]
1口当たり純資産額	3.4278円
(1万口当たり純資産額)	(34,278円)

附属明細表

第 1 有価証券明細表
(1) 株式

（単位：円）

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	13,766	25.23	347,316.18	
	CABOT OIL & GAS CORP	8,121	18.00	146,178.00	
	CHENIERE ENERGY INC	4,709	83.59	393,625.31	
	CHEVRON CORP	38,544	103.20	3,977,740.80	
	CONOCOPHILLIPS	27,070	55.58	1,504,550.60	
	DEVON ENERGY CORP	11,233	25.28	283,970.24	
	EOG RESOURCES INC	11,504	80.54	926,532.16	
	EXXON MOBIL CORP	84,629	58.98	4,991,418.42	
	HALLIBURTON CO	17,871	22.54	402,812.34	
	HESS CORP	5,808	82.73	480,495.84	
	KINDER MORGAN INC	39,748	18.47	734,145.56	
	MARATHON PETROLEUM CORP	13,354	59.55	795,230.70	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	19,017	25.07	476,756.19	
	ONEOK INC	9,159	52.86	484,144.74	
	PHILLIPS 66	8,356	85.73	716,359.88	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	4,185	153.09	640,681.65	
	SCHLUMBERGER LTD	27,243	32.00	871,776.00	
	VALERO ENERGY CORP	8,430	77.28	651,470.40	
	WILLIAMS COS INC	23,215	26.03	604,286.45	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	4,419	298.27	1,318,055.13	
	ALBEMARLE CORP	2,351	156.98	369,059.98	
	AMCOR PLC	29,834	12.01	358,306.34	
	AVERY DENNISON CORP	1,763	216.02	380,843.26	
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	4,210	31.99	134,677.90	
	BALL CORP	6,804	85.82	583,919.28	
	CELANESE CORP	2,382	164.39	391,576.98	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4,476	52.95	237,004.20	
	CORTEVA INC	14,421	44.82	646,349.22	
	CROWN HOLDINGS INC	2,840	108.76	308,878.40	
	DOW INC	14,794	68.55	1,014,128.70	
	DUPONT DE NEMOURS INC	10,499	84.24	884,435.76	
	EASTMAN CHEMICAL CO	2,718	124.81	339,233.58	
	ECOLAB INC	5,351	213.33	1,141,528.83	
	FMC CORP	2,727	116.54	317,804.58	
	FREEPORT-MCMORAN INC	29,129	40.72	1,186,132.88	
	INTERNATIONAL PAPER CO	7,193	62.91	452,511.63	
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,583	141.92	650,419.36	
	LINDE PLC	10,508	296.07	3,111,103.56	
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	5,547	110.37	612,222.39	
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,289	363.74	468,860.86	

MOSAIC CO/THE	7,201	35.32	254,339.32	
NEWMONT CORP	16,650	73.66	1,226,439.00	
NUCOR CORP	5,838	101.53	592,732.14	
PACKAGING CORP OF AMERICA	1,922	150.77	289,779.94	
PPG INDUSTRIES INC	4,811	176.35	848,419.85	
RPM INTERNATIONAL INC	2,569	93.52	240,252.88	
SEALED AIR CORP	3,129	55.21	172,752.09	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,907	281.27	1,380,191.89	
STEEL DYNAMICS INC	4,392	62.21	273,226.32	
VULCAN MATERIALS CO	2,538	184.95	469,403.10	
WESTROCK CO	5,164	58.45	301,835.80	
3M CO	11,537	202.60	2,337,396.20	
ALLEGION PLC	1,920	137.66	264,307.20	
AMETEK INC	4,746	131.53	624,241.38	
BOEING CO/THE	10,742	224.42	2,410,719.64	
CARRIER GLOBAL CORP	16,181	43.44	702,902.64	
CATERPILLAR INC	10,863	236.87	2,573,118.81	
CUMMINS INC	2,923	259.24	757,758.52	
DEERE & CO	5,950	358.42	2,132,599.00	
DOVER CORP	2,740	147.37	403,793.80	
EATON CORP PLC	7,941	142.76	1,133,657.16	
EMERSON ELECTRIC CO	11,926	93.32	1,112,934.32	
FASTENAL CO	11,047	51.93	573,670.71	
FORTIVE CORP	5,742	69.12	396,887.04	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	2,555	103.00	263,165.00	
GENERAC HOLDINGS INC	1,200	301.60	361,920.00	
GENERAL DYNAMICS CORP	4,854	188.52	915,076.08	
GENERAL ELECTRIC CO	175,183	13.09	2,293,145.47	
HEICO CORP	760	130.03	98,822.80	
HEICO CORP-CLASS A	1,605	119.96	192,535.80	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	14,050	221.32	3,109,546.00	
HOWMET AEROSPACE INC	7,182	33.59	241,243.38	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	839	213.18	178,858.02	
IDEX CORP	1,587	217.42	345,045.54	
ILLINOIS TOOL WORKS	6,324	232.23	1,468,622.52	
INGERSOLL-RAND INC	7,404	47.74	353,466.96	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	4,400	65.23	287,012.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	14,523	63.25	918,579.75	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	4,158	214.34	891,225.72	
LENNOX INTERNATIONAL INC	673	338.77	227,992.21	
LOCKHEED MARTIN CORP	5,044	385.54	1,944,663.76	
MASCO CORP	5,344	61.44	328,335.36	

NORDSON CORP	1,143	198.98	227,434.14
NORTHROP GRUMMAN CORP	3,127	370.90	1,159,804.30
OTIS WORLDWIDE CORP	8,031	77.47	622,161.57
OWENS CORNING	2,265	103.31	233,997.15
PACCAR INC	7,233	91.27	660,155.91
PARKER HANNIFIN CORP	2,646	304.97	806,950.62
PENTAIR PLC	3,429	66.96	229,605.84
PLUG POWER INC	9,898	27.47	271,898.06
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	30,434	85.21	2,593,281.14
ROCKWELL AUTOMATION INC	2,241	258.42	579,119.22
ROPER TECHNOLOGIES INC	2,100	431.28	905,688.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,124	56.63	176,912.12
SMITH (A.O.) CORP	2,464	68.62	169,079.68
SNAP-ON INC	940	249.12	234,172.80
STANLEY BLACK & DECKER INC	3,145	208.59	656,015.55
SUNRUN INC	2,741	41.89	114,820.49
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	927	402.58	373,191.66
TEXTRON INC	4,658	66.50	309,757.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	4,754	178.37	847,970.98
TRANSDIGM GROUP INC	1,005	587.63	590,568.15
UNITED RENTALS INC	1,495	321.34	480,403.30
WABTEC CORP	3,799	77.99	296,284.01
WW GRAINGER INC	875	456.21	399,183.75
XYLEM INC	3,743	113.18	423,632.74
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	2,828	81.34	230,029.52
CINTAS CORP	1,841	342.49	630,524.09
COPART INC	4,131	120.99	499,809.69
COSTAR GROUP INC	804	829.06	666,564.24
EQUIFAX INC	2,424	233.43	565,834.32
IHS MARKIT LTD	7,544	102.52	773,410.88
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	2,614	136.45	356,680.30
LEIDOS HOLDINGS INC	2,872	102.09	293,202.48
REPUBLIC SERVICES INC	4,321	108.19	467,488.99
ROBERT HALF INTL INC	2,129	88.05	187,458.45
ROLLINS INC	3,757	34.94	131,269.58
TRANSUNION	3,911	106.28	415,661.08
VERISK ANALYTICS INC	3,221	173.07	557,458.47
WASTE CONNECTIONS INC	5,383	119.42	642,837.86
WASTE MANAGEMENT INC	8,373	139.15	1,165,102.95
AMERCO	190	567.44	107,813.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	2,759	97.38	268,671.42
CSX CORP	15,314	98.36	1,506,285.04

DELTA AIR LINES INC	3,140	46.14	144,879.60
EXPEDITORS INTL WASH INC	3,493	119.31	416,749.83
FEDEX CORP	4,985	307.93	1,535,031.05
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1,707	171.28	292,374.96
KANSAS CITY SOUTHERN	1,915	295.54	565,959.10
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	2,503	48.21	120,669.63
NORFOLK SOUTHERN CORP	5,083	279.45	1,420,444.35
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,848	264.15	488,149.20
SOUTHWEST AIRLINES CO	3,161	60.39	190,892.79
UBER TECHNOLOGIES INC	19,111	49.47	945,421.17
UNION PACIFIC CORP	13,488	222.30	2,998,382.40
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	14,306	214.35	3,066,491.10
XPO LOGISTICS INC	1,859	141.59	263,215.81
APTIV PLC	5,266	136.92	721,020.72
AUTOLIV INC	1,794	100.38	180,081.72
BORGWARNER INC	5,073	50.02	253,751.46
FORD MOTOR CO	77,773	12.11	941,831.03
GENERAL MOTORS CO	25,710	55.53	1,427,676.30
LEAR CORP	1,246	183.66	228,840.36
TESLA INC	15,167	563.46	8,545,997.82
DR HORTON INC	7,129	91.31	650,948.99
GARMIN LTD	2,736	138.17	378,033.12
HASBRO INC	2,668	93.84	250,365.12
LENNAR CORP-A	5,422	94.85	514,276.70
LULULEMON ATHLETICA INC	2,543	310.31	789,118.33
MOHAWK INDUSTRIES INC	1,227	207.86	255,044.22
NEWELL BRANDS INC	8,576	28.17	241,585.92
NIKE INC -CL B	25,084	132.96	3,335,168.64
NVR INC	73	4,705.67	343,513.91
PELOTON INTERACTIVE INC-A	4,659	96.55	449,826.45
PULTEGROUP INC	5,445	55.58	302,633.10
VF CORP	6,861	84.70	581,126.70
WHIRLPOOL CORP	1,322	238.93	315,865.46
AIRBNB INC-CLASS A	1,100	138.19	152,009.00
ARAMARK	4,116	37.17	152,991.72
BOOKING HOLDINGS INC	820	2,270.01	1,861,408.20
CARNIVAL CORP	14,500	27.68	401,360.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	545	1,307.19	712,418.55
DARDEN RESTAURANTS INC	2,662	139.96	372,573.52
DOMINO'S PIZZA INC	797	431.95	344,264.15
DRAFTKINGS INC - CL A	3,700	43.44	160,728.00
EXPEDIA GROUP INC	2,727	167.07	455,599.89

HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	5,569	120.57	671,454.33
LAS VEGAS SANDS CORP	6,474	56.13	363,385.62
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	5,480	139.43	764,076.40
MCDONALD'S CORP	14,920	230.15	3,433,838.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	4,746	17.16	81,441.36
MGM RESORTS INTERNATIONAL	9,812	39.28	385,415.36
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4,853	83.99	407,603.47
STARBUCKS CORP	23,511	109.67	2,578,451.37
VAIL RESORTS INC	809	308.82	249,835.38
WYNN RESORTS LTD	2,028	126.30	256,136.40
YUM! BRANDS INC	5,912	118.71	701,813.52
ACTIVISION BLIZZARD INC	15,474	94.26	1,458,579.24
ALPHABET INC-CL A	6,014	2,271.50	13,660,801.00
ALPHABET INC-CL C	5,940	2,308.71	13,713,737.40
ALTICE USA INC- A	4,536	36.35	164,883.60
CABLE ONE INC	108	1,718.45	185,592.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	2,803	679.65	1,905,058.95
COMCAST CORP-CLASS A	91,389	54.24	4,956,939.36
DISCOVERY INC - A	3,895	33.11	128,963.45
DISCOVERY INC-C	5,847	31.04	181,490.88
DISH NETWORK CORP-A	4,428	43.15	191,068.20
ELECTRONIC ARTS INC	5,646	138.88	784,116.48
FACEBOOK INC-CLASS A	48,099	313.59	15,083,365.41
FOX CORP - CLASS A	5,982	37.35	223,427.70
FOX CORP - CLASS B	3,675	36.22	133,108.50
IAC/INTERACTIVECORP	1,682	236.60	397,961.20
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	7,613	32.59	248,107.67
LIBERTY BROADBAND-A	562	156.39	87,891.18
LIBERTY BROADBAND-C	3,018	160.72	485,052.96
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	2,166	40.77	88,307.82
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	3,140	40.79	128,080.60
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	3,985	43.99	175,300.15
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3,218	87.30	280,931.40
MATCH GROUP INC	4,912	138.84	681,982.08
NETFLIX INC	8,838	487.70	4,310,292.60
NEWS CORP - CLASS A	8,136	26.01	211,617.36
OMNICOM GROUP	3,961	82.16	325,435.76
PINTEREST INC- CLASS A	10,196	58.63	597,791.48
ROKU INC	2,263	320.84	726,060.92
SIRIUS XM HOLDINGS INC	20,704	5.81	120,290.24
SNAP INC - A	18,450	53.91	994,639.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2,214	179.35	397,080.90

TWITTER INC	15,940	52.92	843,544.80
VIACOMCBS INC - CLASS B	11,440	39.69	454,053.60
WALT DISNEY CO/THE	36,233	169.27	6,133,159.91
ZILLOW GROUP INC - A	1,258	109.72	138,027.76
ZILLOW GROUP INC - C	2,910	108.00	314,280.00
ADVANCE AUTO PARTS INC	1,300	194.58	252,954.00
AMAZON.COM INC	8,531	3,231.80	27,570,485.80
AUTOZONE INC	452	1,466.82	663,002.64
BEST BUY CO INC	4,815	113.69	547,417.35
BURLINGTON STORES INC	1,363	325.04	443,029.52
CARMAX INC	3,423	115.91	396,759.93
CARVANA CO	1,213	228.15	276,745.95
CHEWY INC - CLASS A	1,625	70.59	114,708.75
DOLLAR GENERAL CORP	4,922	203.73	1,002,759.06
DOLLAR TREE INC	4,500	108.79	489,555.00
EBAY INC	13,425	59.79	802,680.75
ETSY INC	2,604	165.42	430,753.68
GENUINE PARTS CO	2,672	129.64	346,398.08
HOME DEPOT INC	21,533	314.45	6,771,051.85
LKQ CORP	5,717	49.75	284,420.75
LOWE'S COS INC	14,650	190.72	2,794,048.00
MERCADOLIBRE INC	896	1,322.31	1,184,789.76
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,409	542.47	764,340.23
POOL CORP	847	427.83	362,372.01
ROSS STORES INC	7,102	125.14	888,744.28
TARGET CORP	10,010	219.01	2,192,290.10
TJX COMPANIES INC	23,988	67.38	1,616,311.44
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2,392	180.54	431,851.68
ULTA BEAUTY INC	1,019	319.33	325,397.27
WAYFAIR INC- CLASS A	1,442	302.47	436,161.74
COSTCO WHOLESALE CORP	8,834	379.66	3,353,916.44
KROGER CO	14,868	36.40	541,195.20
SYSCO CORP	9,532	81.14	773,426.48
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	14,652	54.81	803,076.12
WALMART INC	28,335	141.92	4,021,303.20
ALTRIA GROUP INC	37,217	49.44	1,840,008.48
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	10,765	66.43	715,118.95
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	5,969	78.06	465,940.14
BUNGE LTD	2,805	85.97	241,145.85
CAMPBELL SOUP CO	3,498	48.33	169,058.34
COCA-COLA CO/THE	81,788	54.17	4,430,455.96
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	3,840	59.81	229,670.40

CONAGRA BRANDS INC	9,215	37.63	346,760.45
CONSTELLATION BRANDS INC-A	3,333	232.38	774,522.54
GENERAL MILLS INC	11,986	62.60	750,323.60
HERSHEY CO/THE	2,947	172.28	507,709.16
HORMEL FOODS CORP	5,979	45.97	274,854.63
JM SMUCKER CO/THE	2,367	134.30	317,888.10
KELLOGG CO	5,444	66.04	359,521.76
KEURIG DR PEPPER INC	11,335	35.79	405,679.65
KRAFT HEINZ CO/THE	13,680	43.57	596,037.60
LAMB WESTON HOLDINGS INC	2,965	77.14	228,720.10
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	4,831	89.81	433,872.11
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	3,873	55.57	215,222.61
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	28,784	62.34	1,794,394.56
MONSTER BEVERAGE CORP	8,140	90.73	738,542.20
PEPSICO INC	27,719	145.43	4,031,174.17
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	31,187	96.31	3,003,619.97
TYSON FOODS INC-CL A	6,208	79.64	494,405.12
CHURCH & DWIGHT CO INC	4,794	87.70	420,433.80
CLOROX COMPANY	2,584	180.66	466,825.44
COLGATE-PALMOLIVE CO	16,344	83.21	1,359,984.24
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	4,542	298.43	1,355,469.06
KIMBERLY-CLARK CORP	6,655	132.58	882,319.90
PROCTER & GAMBLE CO/THE	49,643	136.60	6,781,233.80
ABBOTT LABORATORIES	35,450	116.38	4,125,671.00
ABIOMED INC	922	273.98	252,609.56
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,494	571.49	853,806.06
AMERISOURCEBERGEN CORP	3,132	118.74	371,893.68
ANTHEM INC	4,975	393.43	1,957,314.25
BAXTER INTERNATIONAL INC	10,218	82.48	842,780.64
BECTON DICKINSON AND CO	5,801	242.64	1,407,554.64
BOSTON SCIENTIFIC CORP	28,502	41.43	1,180,837.86
CARDINAL HEALTH INC	5,559	55.94	310,970.46
CENTENE CORP	11,876	70.88	841,770.88
CERNER CORP	6,453	78.43	506,108.79
CIGNA CORP	7,226	262.42	1,896,246.92
COOPER COS INC/THE	1,119	381.97	427,424.43
CVS HEALTH CORP	26,180	89.21	2,335,517.80
DANAHER CORP	12,790	249.33	3,188,930.70
DAVITA INC	1,610	122.22	196,774.20
DENTSPLY SIRONA INC	4,556	67.63	308,122.28
DEXCOM INC	1,920	332.29	637,996.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	12,392	90.68	1,123,706.56

HCA HEALTHCARE INC	5,332	203.67	1,085,968.44
HENRY SCHEIN INC	2,530	78.76	199,262.80
HOLOGIC INC	5,120	62.71	321,075.20
HUMANA INC	2,644	444.60	1,175,522.40
IDEXX LABORATORIES INC	1,700	528.14	897,838.00
INSULET CORP	1,369	239.79	328,272.51
INTUITIVE SURGICAL INC	2,355	816.96	1,923,940.80
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,002	267.04	534,614.08
MASIMO CORP	1,047	213.53	223,565.91
MCKESSON CORP	3,281	198.74	652,065.94
MEDTRONIC PLC	26,943	125.67	3,385,926.81
MOLINA HEALTHCARE INC	1,093	258.50	282,540.50
NOVOCURE LTD	1,853	176.48	327,017.44
QUEST DIAGNOSTICS INC	2,829	130.69	369,722.01
RESMED INC	2,787	193.86	540,287.82
STERIS PLC	1,735	189.40	328,609.00
STRYKER CORP	6,777	252.25	1,709,498.25
TELADOC HEALTH INC	2,206	136.91	302,023.46
TELEFLEX INC	891	390.50	347,935.50
UNITEDHEALTH GROUP INC	18,986	409.50	7,774,767.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,539	156.93	241,515.27
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	2,681	253.25	678,963.25
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,416	325.87	461,431.92
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	4,041	165.76	669,836.16
10X GENOMICS INC-CLASS A	1,330	151.02	200,856.60
ABBVIE INC	35,264	115.85	4,085,334.40
AGILENT TECHNOLOGIES INC	6,036	130.21	785,947.56
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	4,444	175.47	779,788.68
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2,442	134.93	329,499.06
AMGEN INC	11,622	248.63	2,889,577.86
AVANTOR INC	10,285	31.00	318,835.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	459	588.63	270,181.17
BIOGEN INC	3,061	281.75	862,436.75
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	3,852	76.42	294,369.84
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	45,193	65.55	2,962,401.15
CATALENT INC	3,575	100.37	358,822.75
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	8,919	35.37	315,465.03
ELI LILLY & CO	17,213	196.51	3,382,526.63
EXACT SCIENCES CORP	3,272	96.86	316,925.92
GILEAD SCIENCES INC	24,975	68.50	1,710,787.50
HORIZON THERAPEUTICS PLC	4,404	91.90	404,727.60
ILLUMINA INC	2,919	386.72	1,128,835.68

INCYTE CORP	3,388	81.71	276,833.48
IONIS PHARMACEUTICALS INC	3,055	35.36	108,024.80
IQVIA HOLDINGS INC	3,735	232.70	869,134.50
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	968	175.21	169,603.28
JOHNSON & JOHNSON	52,656	170.08	8,955,732.48
MERCK & CO. INC.	50,577	79.36	4,013,790.72
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	481	1,251.46	601,952.26
MODERNA INC	5,661	157.99	894,381.39
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	1,536	92.35	141,849.60
PERKINELMER INC	2,284	142.63	325,766.92
PFIZER INC	111,151	39.83	4,427,144.33
PPD INC	2,600	46.12	119,912.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	2,161	510.27	1,102,693.47
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	3,700	40.01	148,037.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC	1,759	76.92	135,302.28
SEAGEN INC	2,570	148.67	382,081.90
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	22,460	10.56	237,177.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	7,928	456.95	3,622,699.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5,167	214.05	1,105,996.35
VIATRIS INC	26,003	15.50	403,046.50
WATERS CORP	1,290	306.45	395,320.50
ZOETIS INC	9,511	171.28	1,629,044.08
BANK OF AMERICA CORP	155,787	41.97	6,538,380.39
CITIGROUP INC	41,676	76.46	3,186,546.96
CITIZENS FINANCIAL GROUP	8,909	48.95	436,095.55
FIFTH THIRD BANCORP	13,906	41.69	579,741.14
FIRST REPUBLIC BANK/CA	3,443	185.76	639,571.68
HUNTINGTON BANCSHARES INC	21,283	15.63	332,653.29
JPMORGAN CHASE & CO	60,985	161.11	9,825,293.35
KEYCORP	18,396	22.90	421,268.40
M & T BANK CORP	2,675	162.20	433,885.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	8,446	192.89	1,629,148.94
REGIONS FINANCIAL CORP	19,803	22.67	448,934.01
SVB FINANCIAL GROUP	1,055	562.94	593,901.70
TRUIST FINANCIAL CORP	26,870	60.38	1,622,410.60
US BANCORP	27,159	60.07	1,631,441.13
WELLS FARGO & CO	78,607	46.17	3,629,285.19
AGNC INVESTMENT CORP	9,749	18.43	179,674.07
ALLY FINANCIAL INC	7,195	53.36	383,925.20
AMERICAN EXPRESS CO	13,722	154.73	2,123,205.06
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,381	252.26	600,631.06
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	29,869	9.29	277,483.01

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	3,100	56.99	176,669.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	16,387	50.86	833,442.82
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	27,444	286.22	7,855,021.68
BLACKROCK INC	3,052	838.52	2,559,163.04
BLACKSTONE GROUP INC/THE	13,483	87.56	1,180,571.48
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	9,066	157.15	1,424,721.90
CARLYLE GROUP INC/THE	3,300	42.04	138,732.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,019	111.60	225,320.40
CME GROUP INC	7,181	211.86	1,521,366.66
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	5,925	114.67	679,419.75
EQUITABLE HOLDINGS INC	8,120	33.59	272,750.80
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	774	322.40	249,537.60
FRANKLIN RESOURCES INC	6,042	33.46	202,165.32
GOLDMAN SACHS GROUP INC	6,536	358.38	2,342,371.68
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	11,233	110.74	1,243,942.42
INVESCO LTD	8,372	26.80	224,369.60
KKR & CO INC	10,644	54.80	583,291.20
MARKETAXESS HOLDINGS INC	768	443.14	340,331.52
MOODY'S CORP	3,348	323.90	1,084,417.20
MORGAN STANLEY	28,138	86.05	2,421,274.90
MSCI INC	1,621	447.59	725,543.39
NASDAQ INC	2,175	160.94	350,044.50
NORTHERN TRUST CORP	3,853	117.34	452,111.02
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	2,508	132.33	331,883.64
S&P GLOBAL INC	4,819	370.67	1,786,258.73
SCHWAB (CHARLES) CORP	30,584	71.21	2,177,886.64
SEI INVESTMENTS COMPANY	2,100	62.26	130,746.00
STATE STREET CORP	6,756	84.09	568,112.04
SYNCHRONY FINANCIAL	10,821	45.87	496,359.27
T ROWE PRICE GROUP INC	4,409	187.83	828,142.47
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	1,948	79.71	155,275.08
VOYA FINANCIAL INC	2,690	65.75	176,867.50
AFLAC INC	13,387	55.76	746,459.12
ALLEGHANY CORP	261	709.97	185,302.17
ALLSTATE CORP	5,955	135.69	808,033.95
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,363	130.00	177,190.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	16,832	50.67	852,877.44
AON PLC-CLASS A	4,564	252.23	1,151,177.72
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,278	40.00	331,120.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	4,025	145.39	585,194.75
ASSURANT INC	1,311	157.08	205,931.88
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	2,437	62.40	152,068.80

BROWN & BROWN INC	4,944	52.02	257,186.88
CHUBB LTD	9,055	166.10	1,504,035.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,097	119.63	370,494.11
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	590	197.42	116,477.80
EVEREST RE GROUP LTD	826	269.20	222,359.20
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	5,525	46.26	255,586.50
GLOBE LIFE INC	1,834	105.04	192,643.36
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	7,043	65.93	464,344.99
LINCOLN NATIONAL CORP	3,918	69.63	272,810.34
LOEWS CORP	4,574	58.21	266,252.54
MARKEL CORP	293	1,219.73	357,380.89
MARSH & MCLENNAN COS	10,172	134.24	1,365,489.28
METLIFE INC	15,388	64.83	997,604.04
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	5,797	65.08	377,268.76
PROGRESSIVE CORP	11,700	101.00	1,181,700.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	7,792	106.45	829,458.40
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1,284	124.75	160,179.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,025	159.45	163,436.25
TRAVELERS COS INC/THE	4,940	157.00	775,580.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2,493	261.86	652,816.98
WR BERKLEY CORP	2,669	78.76	210,210.44
CBRE GROUP INC - A	6,859	84.89	582,260.51
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	18,500	4.76	88,060.00
ACCENTURE PLC-CL A	12,700	280.97	3,568,319.00
ADOBE INC	9,614	480.47	4,619,238.58
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,446	112.94	389,191.24
ANSYS INC	1,656	326.49	540,667.44
AUTODESK INC	4,398	273.97	1,204,920.06
AUTOMATIC DATA PROCESSING	8,593	190.84	1,639,888.12
AVALARA INC	1,768	123.37	218,118.16
BLACK KNIGHT INC	2,836	71.00	201,356.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2,372	159.42	378,144.24
CADENCE DESIGN SYS INC	5,851	122.32	715,694.32
CERIDIAN HCM HOLDING INC	2,867	87.09	249,687.03
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2,187	117.07	256,032.09
CITRIX SYSTEMS INC	2,422	115.39	279,474.58
CLOUDFLARE INC - CLASS A	4,175	70.79	295,548.25
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	10,463	70.74	740,152.62
COUPA SOFTWARE INC	1,291	225.92	291,662.72
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	3,703	198.71	735,823.13
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	854	120.71	103,086.34
DATADOG INC - CLASS A	3,725	83.67	311,670.75

DOCUSIGN INC	3,688	189.49	698,839.12
DROPBOX INC-CLASS A	5,997	26.38	158,200.86
DYNATRACE INC	3,554	47.05	167,215.70
EPAM SYSTEMS INC	1,119	451.24	504,937.56
FAIR ISAAC CORP	595	483.77	287,843.15
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	12,444	147.57	1,836,361.08
FISERV INC	11,436	113.07	1,293,068.52
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1,714	272.08	466,345.12
FORTINET INC	2,685	207.60	557,406.00
GARTNER INC	1,836	227.13	417,010.68
GLOBAL PAYMENTS INC	6,006	194.77	1,169,788.62
GODADDY INC - CLASS A	3,546	80.57	285,701.22
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	1,896	95.37	180,821.52
HUBSPOT INC	935	488.26	456,523.10
INTL BUSINESS MACHINES CORP	17,843	143.19	2,554,939.17
INTUIT INC	5,272	421.20	2,220,566.40
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,627	153.58	249,874.66
MASTERCARD INC - A	17,809	360.98	6,428,692.82
MICROSOFT CORP	143,688	243.12	34,933,426.56
MONGODB INC	1,068	273.06	291,628.08
NORTONLIFELOCK INC	11,230	26.38	296,247.40
OKTA INC	2,369	228.42	541,126.98
ORACLE CORP	39,163	78.74	3,083,694.62
PALO ALTO NETWORKS INC	1,840	335.58	617,467.20
PAYCHEX INC	6,535	98.89	646,246.15
PAYCOM SOFTWARE INC	1,003	319.95	320,909.85
PAYPAL HOLDINGS INC	22,279	244.63	5,450,111.77
PTC INC	2,295	127.12	291,740.40
RINGCENTRAL INC-CLASS A	1,445	247.45	357,565.25
SALESFORCE.COM INC	18,221	221.34	4,033,036.14
SERVICENOW INC	3,909	459.76	1,797,201.84
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	8,618	41.69	359,284.42
SNOWFLAKE INC-CLASS A	460	228.81	105,252.60
SPLUNK INC	3,263	112.77	367,968.51
SQUARE INC - A	7,682	200.11	1,537,245.02
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	4,765	73.49	350,179.85
SYNOPSYS INC	3,114	237.36	739,139.04
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	868	509.10	441,898.80
TWILIO INC - A	2,749	298.37	820,219.13
TYLER TECHNOLOGIES INC	833	395.70	329,618.10
VERISIGN INC	2,080	218.02	453,481.60
VISA INC-CLASS A SHARES	33,888	224.59	7,610,905.92

VMWARE INC-CLASS A	1,747	159.89	279,327.83
WESTERN UNION CO	8,145	24.79	201,914.55
WIX.COM LTD	1,053	234.67	247,107.51
WORKDAY INC-CLASS A	3,541	226.00	800,266.00
ZENDESK INC	2,475	133.35	330,041.25
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	3,880	310.46	1,204,584.80
ZSCALER INC	1,454	164.81	239,633.74
AMPHENOL CORP-CL A	11,820	65.94	779,410.80
APPLE INC	340,194	124.69	42,418,789.86
ARISTA NETWORKS INC	1,155	323.57	373,723.35
ARROW ELECTRONICS INC	1,327	120.17	159,465.59
CDW CORP/DE	2,810	168.03	472,164.30
CISCO SYSTEMS INC	84,434	52.47	4,430,251.98
COGNEX CORP	3,502	76.05	266,327.10
CORNING INC	15,839	43.19	684,086.41
DELL TECHNOLOGIES -C	5,046	96.80	488,452.80
F5 NETWORKS INC	1,277	180.56	230,575.12
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	24,318	16.12	392,006.16
HP INC	28,134	31.80	894,661.20
IPG PHOTONICS CORP	770	199.13	153,330.10
JUNIPER NETWORKS INC	7,331	26.00	190,606.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	3,806	138.15	525,798.90
MOTOROLA SOLUTIONS INC	3,299	198.73	655,610.27
NETAPP INC	4,583	77.71	356,144.93
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	4,751	99.56	473,009.56
TE CONNECTIVITY LTD	6,528	132.70	866,265.60
TRIMBLE INC	4,787	74.77	357,923.99
WESTERN DIGITAL CORP	6,319	71.26	450,291.94
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,094	484.72	530,283.68
AT&T INC	142,741	28.96	4,133,779.36
LIBERTY GLOBAL PLC- C	6,588	27.40	180,511.20
LIBERTY GLOBAL PLC-A	3,784	27.42	103,757.28
LUMEN TECHNOLOGIES INC	18,929	14.42	272,956.18
T-MOBILE US INC	11,223	134.35	1,507,810.05
VERIZON COMMUNICATIONS INC	82,960	56.92	4,722,083.20
AES CORP	13,679	24.94	341,154.26
ALLIANT ENERGY CORP	4,682	57.70	270,151.40
AMEREN CORPORATION	4,687	84.21	394,692.27
AMERICAN ELECTRIC POWER	9,912	85.92	851,639.04
AMERICAN WATER WORKS CO INC	3,737	152.07	568,285.59
ATMOS ENERGY CORP	2,522	98.11	247,433.42
CENTERPOINT ENERGY INC	11,189	24.48	273,906.72

CMS ENERGY CORP	6,046	63.22	382,228.12	
CONSOLIDATED EDISON INC	6,882	77.98	536,658.36	
DOMINION ENERGY INC	16,190	76.98	1,246,306.20	
DTE ENERGY COMPANY	3,977	138.80	552,007.60	
DUKE ENERGY CORP	14,717	101.16	1,488,771.72	
EDISON INTERNATIONAL	7,263	57.64	418,639.32	
ENTERGY CORP	3,899	105.01	409,433.99	
ESSENTIAL UTILITIES INC	5,008	46.42	232,471.36	
EVERGY INC	4,253	62.76	266,918.28	
EVERSOURCE ENERGY	6,750	83.25	561,937.50	
EXELON CORP	19,519	45.54	888,895.26	
FIRSTENERGY CORP	11,219	37.40	419,590.60	
NEXTERA ENERGY INC	39,216	72.66	2,849,434.56	
NISOURCE INC	7,610	25.18	191,619.80	
NRG ENERGY INC	5,103	34.34	175,237.02	
OGE ENERGY CORP	4,563	33.58	153,225.54	
P G & E CORP	27,717	10.53	291,860.01	
PINNACLE WEST CAPITAL	2,335	85.43	199,479.05	
PPL CORP	15,729	29.37	461,960.73	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	10,231	61.98	634,117.38	
SEMPRA ENERGY	5,619	135.95	763,903.05	
SOUTHERN CO/THE	21,123	63.98	1,351,449.54	
UGI CORP	4,060	43.84	177,990.40	
VISTRA CORP	8,216	16.53	135,810.48	
WEC ENERGY GROUP INC	6,550	94.87	621,398.50	
XCEL ENERGY INC	10,754	70.57	758,909.78	
ADVANCED MICRO DEVICES	24,079	76.23	1,835,542.17	
ANALOG DEVICES INC	7,387	153.12	1,131,097.44	
APPLIED MATERIALS INC	18,216	124.80	2,273,356.80	
BROADCOM INC	8,096	441.72	3,576,165.12	
ENPHASE ENERGY INC	2,326	130.67	303,938.42	
INTEL CORP	81,983	55.36	4,538,578.88	
KLA CORP	3,090	303.94	939,174.60	
LAM RESEARCH CORP	2,871	602.20	1,728,916.20	
MARVELL TECHNOLOGY INC	16,643	44.51	740,779.93	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	5,514	94.32	520,080.48	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	5,116	146.99	752,000.84	
MICRON TECHNOLOGY INC	22,276	79.93	1,780,520.68	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	903	319.80	288,779.40	
NVIDIA CORP	12,385	562.63	6,968,172.55	
NXP SEMICONDUCTORS NV	5,532	194.94	1,078,408.08	
ON SEMICONDUCTOR CORP	7,706	37.46	288,666.76	

	QORVO INC	2,232	174.15	388,702.80	
	QUALCOMM INC	22,635	130.66	2,957,489.10	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	3,307	166.37	550,185.59	
	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	1,096	233.49	255,905.04	
	TERADYNE INC	3,343	122.41	409,216.63	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	18,393	181.72	3,342,375.96	
	XILINX INC	4,986	120.76	602,109.36	
	アメリカドル 小計	6,298,239		721,434,102.50 (78,816,675,698)	
カナダドル	CAMECO CORP	6,900	23.38	161,322.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	24,200	40.22	973,324.00	
	CENOVUS ENERGY INC	23,300	9.59	223,447.00	
	ENBRIDGE INC	40,400	46.04	1,860,016.00	
	IMPERIAL OIL LTD	4,200	38.29	160,818.00	
	INTER PIPELINE LTD	9,800	17.92	175,616.00	
	KEYERA CORP	5,100	30.18	153,918.00	
	PARKLAND CORP	3,300	39.72	131,076.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	11,458	38.77	444,226.66	
	SUNCOR ENERGY INC	29,400	27.70	814,380.00	
	TC ENERGY CORP	18,500	60.16	1,112,960.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	5,100	87.45	445,995.00	
	B2GOLD CORP	23,800	6.30	149,940.00	
	BARRICK GOLD CORP	36,300	29.81	1,082,103.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,000	68.77	206,310.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	12,200	27.93	340,746.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	3,700	179.35	663,595.00	
	KINROSS GOLD CORP	21,400	9.70	207,580.00	
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	5,100	52.26	266,526.00	
	LUNDIN MINING CORP	11,800	13.18	155,524.00	
	NUTRIEN LTD	10,905	72.55	791,157.75	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	3,600	40.08	144,288.00	
	SSR MINING INC	4,800	22.41	107,568.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	9,200	28.45	261,740.00	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,800	91.41	164,538.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	9,100	56.97	518,427.00	
	YAMANA GOLD INC	22,900	6.30	144,270.00	
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	4,800	18.66	89,568.00	
	CAE INC	6,000	35.83	214,980.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	1,500	102.54	153,810.00	
	WSP GLOBAL INC	2,400	135.45	325,080.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	4,000	38.70	154,800.00	
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	2,200	74.61	164,142.00	

THOMSON REUTERS CORP	3,410	113.37	386,591.70	
AIR CANADA	3,000	25.95	77,850.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	14,200	128.99	1,831,658.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	13,500	95.05	1,283,175.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	5,900	116.00	684,400.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	4,200	42.05	176,610.00	
RESTAURANT BRANDS INTERN	5,860	82.17	481,516.20	
QUEBECOR INC -CL B	4,000	32.91	131,640.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	9,000	35.64	320,760.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,000	206.60	206,600.00	
DOLLARAMA INC	6,000	53.43	320,580.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	16,800	43.70	734,160.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	3,700	41.02	151,774.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	3,100	74.17	229,927.00	
METRO INC/CN	5,100	57.80	294,780.00	
WESTON (GEORGE) LTD	1,694	116.12	196,707.28	
SAPUTO INC	4,200	39.48	165,816.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	6,300	36.66	230,958.00	
CANOPY GROWTH CORP	4,900	27.69	135,681.00	
BANK OF MONTREAL	12,900	122.00	1,573,800.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	24,200	79.27	1,918,334.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	8,800	133.79	1,177,352.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	6,800	92.33	627,844.00	
ROYAL BANK OF CANADA	28,500	122.84	3,500,940.00	
TORONTO-DOMINION BANK	36,300	87.59	3,179,517.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	25,625	59.26	1,518,537.50	
IGM FINANCIAL INC	2,300	45.03	103,569.00	
ONEX CORPORATION	1,400	86.00	120,400.00	
TMX GROUP LTD	1,100	132.61	145,871.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	550	562.00	309,100.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	5,600	37.25	208,600.00	
IA FINANCIAL CORP INC	2,200	70.60	155,320.00	
INTACT FINANCIAL CORP	3,000	157.82	473,460.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	38,600	24.91	961,526.00	
POWER CORP OF CANADA	11,600	38.64	448,224.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	12,100	65.15	788,315.00	
FIRSTSERVICE CORP	800	194.14	155,312.00	
BLACKBERRY LTD	10,900	10.35	112,815.00	
CGI INC	4,300	106.92	459,756.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	400	1,728.96	691,584.00	
OPEN TEXT CORP	5,500	55.43	304,865.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	2,200	1,419.22	3,122,284.00	

	BCE INC	2,600	59.44	154,544.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	7,400	61.64	456,136.00	
	TELUS CORP	11,400	26.40	300,960.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	10,600	18.52	196,312.00	
	ALTAGAS LTD	6,300	24.22	152,586.00	
	ATCO LTD -CLASS I	1,400	43.92	61,488.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	2,550	50.76	129,438.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	3,400	35.27	119,918.00	
	EMERA INC	4,900	56.30	275,870.00	
	FORTIS INC	9,800	54.90	538,020.00	
	HYDRO ONE LTD	6,700	30.13	201,871.00	
	NORTHLAND POWER INC	3,600	39.97	143,892.00	
	カナダドル 小計	814,352		45,793,336.09 (4,129,185,115)	
オーストラリア ドル	AMPOL LTD	4,569	27.83	127,155.27	
	OIL SEARCH LTD	37,719	3.79	142,955.01	
	ORIGIN ENERGY LTD	38,364	3.90	149,619.60	
	SANTOS LTD	38,317	7.03	269,368.51	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	2,722	28.75	78,257.50	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	20,039	22.40	448,873.60	
	BHP GROUP LTD	58,835	48.79	2,870,559.65	
	BLUESCOPE STEEL LTD	10,506	21.19	222,622.14	
	EVOLUTION MINING LTD	25,401	5.19	131,831.19	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	34,552	22.83	788,822.16	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	9,343	40.55	378,858.65	
	NEWCREST MINING LTD	16,700	28.01	467,767.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	23,596	11.05	260,735.80	
	ORICA LTD	9,165	13.73	125,835.45	
	RIO TINTO LTD	7,634	123.88	945,699.92	
	SOUTH32 LTD	97,018	2.92	283,292.56	
	CIMIC GROUP LTD	1,959	20.49	40,139.91	
	BRAMBLES LTD	30,589	10.45	319,655.05	
	AURIZON HOLDINGS LTD	43,259	3.45	149,243.55	
	QANTAS AIRWAYS LTD	16,806	4.52	75,963.12	
	SYDNEY AIRPORT	23,983	5.60	134,304.80	
	TRANSURBAN GROUP	56,516	13.56	766,356.96	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	11,660	39.64	462,202.40	
	CROWN RESORTS LTD	8,353	12.87	107,503.11	
	TABCORP HOLDINGS LTD	46,182	4.99	230,448.18	
	REA GROUP LTD	963	146.93	141,493.59	
	SEEK LTD	6,266	28.02	175,573.32	
	WESFARMERS LTD	22,523	53.56	1,206,331.88	

	COLES GROUP LTD	27,778	16.27	451,948.06	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	25,159	40.41	1,016,675.19	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	16,712	10.93	182,662.16	
	COCHLEAR LTD	1,222	213.04	260,334.88	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	3,334	63.09	210,342.06	
	SONIC HEALTHCARE LTD	9,174	34.07	312,558.18	
	CSL LTD	9,086	274.45	2,493,652.70	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	56,674	27.31	1,547,766.94	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	35,443	95.32	3,378,426.76	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	65,604	26.02	1,707,016.08	
	WESTPAC BANKING CORP	72,074	25.18	1,814,823.32	
	AMP LTD	71,568	1.06	76,219.92	
	ASX LTD	3,516	72.60	255,261.60	
	MACQUARIE GROUP LTD	7,056	149.97	1,058,188.32	
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	3,142	44.91	141,107.22	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	42,541	4.80	204,196.80	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	50,539	2.97	150,100.83	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	27,461	10.35	284,221.35	
	SUNCORP GROUP LTD	24,929	10.53	262,502.37	
	LENDELEASE GROUP	14,480	12.00	173,760.00	
	AFTERPAY LTD	4,052	86.47	350,376.44	
	COMPUTERSHARE LTD	11,556	15.16	175,188.96	
	WISETECH GLOBAL LTD	3,255	25.79	83,946.45	
	XERO LTD	2,600	117.32	305,032.00	
	TELSTRA CORP LTD	88,836	3.40	302,042.40	
	TPG TELECOM LTD	10,401	5.01	52,109.01	
	AGL ENERGY LTD	14,095	8.04	113,323.80	
	APA GROUP	21,591	9.29	200,580.39	
	AUSNET SERVICES	32,144	1.77	57,055.60	
	オーストラリアドル 小計	1,459,561		29,122,889.67 (2,460,884,177)	
イギリスポンド	BP PLC	407,213	3.08	1,255,641.28	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	82,302	13.80	1,136,261.41	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	74,278	13.24	984,034.94	
	ANGLO AMERICAN PLC	24,559	31.54	774,590.86	
	ANTOFAGASTA PLC	8,160	15.58	127,173.60	
	BHP GROUP PLC	42,099	21.38	900,076.62	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,917	66.20	193,105.40	
	EVRAZ PLC	11,758	6.61	77,814.44	
	FRESNILLO PLC	3,287	8.90	29,267.44	
	GLENCORE PLC	198,805	3.13	623,850.09	
	JOHNSON MATTHEY PLC	3,450	31.86	109,917.00	

MONDI PLC	9,969	19.03	189,710.07
RIO TINTO PLC	22,452	60.39	1,355,876.28
ASHTED GROUP PLC	8,790	50.00	439,500.00
BAE SYSTEMS PLC	61,525	5.19	319,806.95
BUNZL PLC	6,638	22.96	152,408.48
DCC PLC	2,190	60.50	132,495.00
FERGUSON PLC	4,637	94.72	439,216.64
MELROSE INDUSTRIES PLC	91,737	1.57	144,669.24
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	167,379	1.03	173,002.93
SMITHS GROUP PLC	7,981	15.16	121,031.86
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1,474	119.40	175,995.60
EXPERIAN PLC	18,594	25.80	479,725.20
INTERTEK GROUP PLC	3,045	57.80	176,001.00
RELX PLC	38,223	18.39	702,920.97
RENTOKIL INITIAL PLC	37,868	4.72	178,850.56
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	18,840	7.50	141,413.04
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2,162	46.08	99,624.96
BURBERRY GROUP PLC	7,998	20.93	167,398.14
PERSIMMON PLC	6,538	30.46	199,147.48
TAYLOR WIMPEY PLC	78,070	1.71	134,202.33
COMPASS GROUP PLC	35,304	14.88	525,500.04
ENTAIN PLC	12,180	15.39	187,450.20
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	3,554	47.81	169,916.74
WHITBREAD PLC	3,545	30.35	107,590.75
AUTO TRADER GROUP PLC	22,121	5.55	122,771.55
INFORMA PLC	31,467	5.39	169,732.99
PEARSON PLC	15,374	8.45	129,971.79
WPP PLC	25,625	9.63	246,973.75
JD SPORTS FASHION PLC	10,200	8.95	91,371.60
KINGFISHER PLC	43,054	3.76	162,012.20
NEXT PLC	2,806	81.22	227,903.32
OCADO GROUP PLC	9,043	19.60	177,242.80
SAINSBURY (J) PLC	31,306	2.62	82,272.16
TESCO PLC	160,761	2.31	372,643.99
WM MORRISON SUPERMARKETS	55,989	1.83	102,767.80
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	7,607	22.63	172,146.41
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	45,889	27.79	1,275,484.75
COCA-COLA HBC AG-DI	3,951	25.05	98,972.55
DIAGEO PLC	46,870	33.47	1,568,738.90
IMPERIAL BRANDS PLC	18,050	16.36	295,298.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	14,248	63.44	903,893.12
UNILEVER PLC	52,645	42.81	2,253,995.67

	SMITH & NEPHEW PLC	16,312	15.11	246,555.88	
	ASTRAZENECA PLC	26,210	79.54	2,084,743.40	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	99,952	13.66	1,366,143.93	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	3,514	24.03	84,441.42	
	BARCLAYS PLC	345,893	1.78	615,966.25	
	HSBC HOLDINGS PLC	407,092	4.43	1,804,638.83	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,412,623	0.47	677,493.99	
	NATWEST GROUP PLC	100,074	1.98	198,146.52	
	STANDARD CHARTERED PLC	57,028	5.01	286,052.44	
	3I GROUP PLC	20,166	12.09	243,806.94	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	6,183	16.81	103,936.23	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	6,181	73.12	451,954.72	
	M&G PLC	53,971	2.36	127,371.56	
	SCHRODERS PLC	2,832	35.02	99,176.64	
	ST JAMES'S PLACE PLC	11,024	13.37	147,446.00	
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	43,895	2.64	116,146.17	
	ADMIRAL GROUP PLC	4,254	29.50	125,493.00	
	AVIVA PLC	74,401	4.03	299,910.43	
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	26,294	2.91	76,752.18	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	121,150	2.77	335,706.65	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	10,200	7.18	73,317.60	
	PRUDENTIAL PLC	51,853	14.76	765,350.28	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	21,157	6.83	144,671.56	
	AVEVA GROUP PLC	2,554	31.66	80,859.64	
	SAGE GROUP PLC/THE	21,802	6.56	143,108.32	
	HALMA PLC	7,679	24.76	190,132.04	
	BT GROUP PLC	187,574	1.72	322,627.28	
	VODAFONE GROUP PLC	528,788	1.26	668,388.03	
	NATIONAL GRID PLC	70,034	9.30	651,736.40	
	SEVERN TRENT PLC	4,779	24.92	119,092.68	
	SSE PLC	19,857	15.11	300,138.55	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	12,185	9.80	119,486.11	
	イギリスポンド 小計	5,884,038		34,650,172.56 (5,344,096,113)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	2,870	19.34	55,505.80	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	185	811.50	150,127.50	
	GIVAUDAN-REG	184	3,867.00	711,528.00	
	HOLCIM LTD	10,244	53.18	544,775.92	
	SIKA AG-REG	2,825	276.00	779,700.00	
	ABB LTD-REG	36,740	29.53	1,084,932.20	
	GEBERIT AG-REG	730	619.40	452,162.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	330	252.20	83,226.00	

	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	917	259.70	238,144.90	
	ADECCO GROUP AG-REG	2,803	59.88	167,843.64	
	SGS SA-REG	128	2,680.00	343,040.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1,099	287.00	315,413.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	10,359	93.48	968,359.32	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	647	298.10	192,870.70	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	616	58.05	35,758.80	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	58	2,022.00	117,276.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	21	8,370.00	175,770.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	2	89,300.00	178,600.00	
	NESTLE SA-REG	57,704	109.34	6,309,355.36	
	ALCON INC	9,675	61.10	591,142.50	
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,169	296.00	346,024.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	219	1,330.00	291,270.00	
	LONZA GROUP AG-REG	1,458	558.60	814,438.80	
	NOVARTIS AG-REG	44,388	79.06	3,509,315.28	
	ROCHE HOLDING AG-BR	633	330.20	209,016.60	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	14,021	304.45	4,268,693.45	
	VIFOR PHARMA AG	745	124.90	93,050.50	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	718	85.50	61,389.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	50,200	9.29	466,659.20	
	JULIUS BAER GROUP LTD	4,751	58.58	278,313.58	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	363	1,267.00	459,921.00	
	UBS GROUP AG-REG	73,111	13.91	1,016,974.01	
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,047	146.10	152,966.70	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	642	453.10	290,890.20	
	SWISS RE AG	5,958	85.62	510,123.96	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,025	375.10	1,134,677.50	
	SWISS PRIME SITE-REG	1,474	90.25	133,028.50	
	TEMENOS AG - REG	1,208	130.45	157,583.60	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	3,370	97.36	328,103.20	
	SWISSCOM AG-REG	525	508.00	266,700.00	
	スイスフラン 小計	347,162		28,284,670.72 (3,417,636,763)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	51,692	62.15	3,212,657.80	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	27,000	137.10	3,701,700.00	
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	32,000	27.95	894,400.00	
	MTR CORP	31,000	44.20	1,370,200.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	44,000	63.25	2,783,000.00	
	SANDS CHINA LTD	47,600	33.45	1,592,220.00	
	SJM HOLDINGS LTD	24,000	8.69	208,560.00	
	WYNN MACAU LTD	31,600	13.06	412,696.00	

	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	40,900	26.95	1,102,255.00	
	WH GROUP LTD	164,000	6.80	1,115,200.00	
	BANK OF EAST ASIA LTD	32,900	16.00	526,400.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	74,500	29.25	2,179,125.00	
	HANG SENG BANK LTD	15,700	160.60	2,521,420.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	24,000	454.20	10,900,800.00	
	AIA GROUP LTD	241,400	103.70	25,033,180.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	52,192	48.65	2,539,140.80	
	ESR CAYMAN LTD	35,000	24.55	859,250.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	45,000	19.72	887,400.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	28,398	35.40	1,005,289.20	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	33,000	41.15	1,357,950.00	
	SINO LAND CO	68,200	12.04	821,128.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	27,000	117.50	3,172,500.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	12,000	59.95	719,400.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	25,000	23.10	577,500.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	32,000	44.45	1,422,400.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	69,000	10.54	727,260.00	
	PCCW LTD	81,000	4.38	354,780.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	15,000	47.80	717,000.00	
	CLP HOLDINGS LTD	35,000	79.05	2,766,750.00	
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	65,000	7.89	512,850.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	225,526	13.36	3,013,027.36	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	24,000	47.40	1,137,600.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	7,100	102.30	726,330.00	
	香港ドル 小計	1,761,708		80,871,369.16 (1,137,860,164)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	23,500	5.19	121,965.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	20,300	3.77	76,531.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	30,840	4.70	144,948.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	139,700	0.78	109,664.50	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	36,700	4.82	176,894.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	35,200	29.35	1,033,120.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	68,000	11.96	813,280.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	23,500	25.40	596,900.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	18,700	10.23	191,301.00	
	CAPITALAND LTD	44,500	3.55	157,975.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	10,200	7.39	75,378.00	
	UOL GROUP LTD	8,800	7.29	64,152.00	
	VENTURE CORP LTD	6,500	18.42	119,730.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	162,990	2.41	392,805.90	
		629,430		4,074,644.40	

シンガポールドル 小計				(333,754,122)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	20,357	7.33	149,318.59	
	A2 MILK CO LTD	18,200	5.50	100,100.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	12,323	32.55	401,113.65	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	5,815	14.60	84,899.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	38,989	4.42	172,526.32	
	MERCURY NZ LTD	14,583	6.27	91,435.41	
	MERIDIAN ENERGY LTD	26,535	5.21	138,247.35	
ニュージーランドドル 小計		136,802		1,137,640.32	
				(89,122,742)	
スウェーデンクローネ	LUNDIN ENERGY AB	2,949	273.20	805,666.80	
	BOLIDEN AB	5,472	335.50	1,835,856.00	
	BOLIDEN AB-RED	5,472	5.98	32,722.56	
	SVENSKA CELLULOOSA AB SCA-B	11,984	145.05	1,738,279.20	
	ALFA LAVAL AB	6,297	294.10	1,851,947.70	
	ASSA ABLOY AB-B	19,986	248.40	4,964,522.40	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	13,300	502.80	6,687,240.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	7,876	431.00	3,394,556.00	
	EPIROC AB-A	13,125	183.95	2,414,343.75	
	EPIROC AB-A RED SHS	13,125	2.99	39,309.37	
	EPIROC AB-B	7,216	167.20	1,206,515.20	
	EPIROC AB-B RED SHS	7,216	2.99	21,611.92	
	HEXAGON AB-B SHS	38,976	110.88	4,321,658.88	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	3,500	260.20	910,700.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	6,211	316.70	1,967,023.70	
	SANDVIK AB	23,194	217.30	5,040,056.20	
	SKANSKA AB-B SHS	6,845	233.50	1,598,307.50	
	SKF AB-B SHARES	7,627	215.60	1,644,381.20	
	VOLVO AB-B SHS	29,023	212.35	6,163,034.05	
	SECURITAS AB-B SHS	7,350	136.20	1,001,070.00	
	ELECTROLUX AB-SER B	5,182	231.20	1,198,078.40	
	HUSQVARNA AB-B SHS	6,599	115.80	764,164.20	
	EVOLUTION AB	3,129	1,356.00	4,242,924.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	16,819	212.45	3,573,196.55	
	ICA GRUPPEN AB	2,419	403.20	975,340.80	
	SWEDISH MATCH AB	32,500	77.50	2,518,750.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	12,719	293.40	3,731,754.60	
	NORDEA BANK ABP	66,345	86.47	5,736,852.15	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	30,984	108.00	3,346,272.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	32,230	97.64	3,146,937.20	
	SWEDBANK AB - A SHARES	16,666	151.66	2,527,565.56	
	EQT AB	4,700	266.10	1,250,670.00	

	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,267	328.00	1,071,576.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	2,544	310.20	789,148.80	
	INVESTOR AB-B SHS	37,492	184.46	6,915,774.32	
	KINNEVIK AB - B	4,832	270.05	1,304,881.60	
	KINNEVIK AB-B-RED	4,832	156.88	758,044.16	
	LUNDBERGS AB-B SHS	1,240	480.60	595,944.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,872	515.60	965,203.20	
	ERICSSON LM-B SHS	56,629	111.80	6,331,122.20	
	TELE2 AB-B SHS	11,454	110.05	1,260,512.70	
	TELIA CO AB	48,565	37.00	1,796,905.00	
	スウェーデンクローネ 小計	639,763		102,440,419.87 (1,339,920,691)	
ノルウェーク ローネ	EQUINOR ASA	20,401	176.14	3,593,432.14	
	NORSK HYDRO ASA	26,105	50.90	1,328,744.50	
	YARA INTERNATIONAL ASA	3,325	438.40	1,457,680.00	
	ADEVINTA ASA	5,480	138.20	757,336.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	2,517	327.60	824,569.20	
	SCHIBSTED ASA-CL A	1,121	378.80	424,634.80	
	MOWI ASA	8,627	207.90	1,793,553.30	
	ORKLA ASA	14,550	83.50	1,214,925.00	
	DNB ASA	18,016	181.10	3,262,697.60	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	3,031	187.50	568,312.50	
	TELENOR ASA	14,298	148.40	2,121,823.20	
	ノルウェークローネ 小計	117,471		17,347,708.24 (228,122,363)	
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	2,053	550.00	1,129,150.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	4,174	444.80	1,856,595.20	
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	138	2,874.00	396,612.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	20,720	226.60	4,695,152.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	65	15,490.00	1,006,850.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	125	16,245.00	2,030,625.00	
	DSV PANALPINA A/S	4,132	1,401.00	5,788,932.00	
	PANDORA A/S	2,141	769.20	1,646,857.20	
	CARLSBERG AS-B	2,213	1,109.00	2,454,217.00	
	AMBU A/S-B	3,204	216.00	692,064.00	
	COLOPLAST-B	2,476	963.00	2,384,388.00	
	DEMANT A/S	2,600	301.00	782,600.00	
	GN STORE NORD A/S	2,608	491.40	1,281,571.20	
	GENMAB A/S	1,265	2,295.00	2,903,175.00	
	H LUNDBECK A/S	1,888	192.00	362,496.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	34,391	484.40	16,659,000.40	
	DANSKE BANK A/S	14,341	115.45	1,655,668.45	

	TRYG A/S	3,077	144.90	445,857.30	
	ORSTED A/S	3,851	883.20	3,401,203.20	
デンマーククローネ 小計		105,462		51,573,013.95 (923,156,949)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	14,173	22.12	313,506.76	
	ELBIT SYSTEMS LTD	575	440.00	253,000.00	
	BANK HAPOLIM BM	25,151	27.72	697,185.72	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	29,774	25.00	744,350.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	26,978	16.05	432,996.90	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	2,630	95.83	252,032.90	
	AZRIELI GROUP LTD	665	237.70	158,070.50	
	NICE LTD	1,348	700.00	943,600.00	
イスラエルシェケル 小計		101,294		3,794,742.78 (126,785,012)	
ユーロ	ENI SPA	50,637	10.19	516,294.85	
	GALP ENERGIA SGPS SA	11,089	9.93	110,158.12	
	NESTE OYJ	8,750	51.44	450,100.00	
	OMV AG	2,922	45.51	132,980.22	
	REPSOL SA	30,869	10.89	336,163.41	
	TENARIS SA	11,051	9.43	104,210.93	
	TOTAL SE	50,486	38.38	1,937,905.11	
	VOPAK	1,548	38.27	59,241.96	
	AIR LIQUIDE SA	9,509	137.52	1,307,677.68	
	AKZO NOBEL N.V.	3,762	102.75	386,545.50	
	ARCELORMITTAL	13,662	25.41	347,151.42	
	ARKEMA	1,288	106.15	136,721.20	
	BASF SE	18,366	67.24	1,234,929.84	
	COVESTRO AG	3,424	55.34	189,484.16	
	CRH PLC	15,513	41.03	636,498.39	
	EVONIK INDUSTRIES AG	3,705	28.99	107,407.95	
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	1,461	41.80	61,069.80	
	HEIDELBERGCEMENT AG	3,106	73.28	227,607.68	
	KONINKLIJKE DSM NV	3,582	147.40	527,986.80	
	LANXESS AG	1,626	61.14	99,413.64	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	4,968	43.19	214,567.92	
	SOLVAY SA	1,457	109.50	159,541.50	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	11,663	15.07	175,761.41	
	SYMRISE AG	2,616	105.35	275,595.60	
	UMICORE	3,669	49.94	183,229.86	
	UPM-KYMMENE OYJ	10,118	32.07	324,484.26	
	VOESTALPINE AG	1,717	36.40	62,498.80	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	4,565	25.66	117,137.90	

AIRBUS SE	11,804	95.06	1,122,088.24
ALSTOM	5,276	44.20	233,199.20
BOUYGUES SA	4,113	32.74	134,659.62
BRENTAG SE	3,173	74.98	237,911.54
CNH INDUSTRIAL NV	20,971	13.43	281,745.38
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	10,260	53.50	548,910.00
DASSAULT AVIATION SA	63	957.00	60,291.00
EIFFAGE	1,445	88.72	128,200.40
FERROVIAL SA	9,636	23.81	229,433.16
GEA GROUP AG	2,605	35.01	91,201.05
HOCHTIEF AG	531	70.62	37,499.22
KINGSPAN GROUP PLC	3,250	74.08	240,760.00
KION GROUP AG	1,437	85.08	122,259.96
KNORR-BREMSE AG	1,609	102.75	165,324.75
KONE OYJ-B	6,928	66.08	457,802.24
LEGRAND SA	5,171	86.20	445,740.20
MTU AERO ENGINES AG	1,136	204.70	232,539.20
PRYSMIAN SPA	4,919	28.10	138,223.90
RATIONAL AG	99	750.60	74,309.40
SAFRAN SA	6,432	117.20	753,830.40
SCHNEIDER ELECTRIC SE	10,810	126.22	1,364,438.20
SIEMENS AG-REG	15,311	133.68	2,046,774.48
SIEMENS ENERGY AG	8,466	24.75	209,533.50
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	4,919	26.12	128,484.28
THALES SA	2,174	82.14	178,572.36
VINCI SA	10,522	91.83	966,235.26
WARTSILA OYJ ABP	6,874	10.47	72,005.15
BUREAU VERITAS SA	6,660	24.52	163,303.20
RANDSTAD NV	2,153	60.88	131,074.64
TELEPERFORMANCE	1,126	308.90	347,821.40
WOLTERS KLUWER	5,309	77.80	413,040.20
ADP	671	110.10	73,877.10
AENA SME SA	1,429	141.85	202,703.65
ATLANTIA SPA	9,078	15.37	139,528.86
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5,896	10.81	63,747.55
DEUTSCHE POST AG-REG	19,774	51.01	1,008,671.74
GETLINK SE	8,576	13.21	113,288.96
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	6,607	83.70	553,005.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,384	69.95	96,810.80
CONTINENTAL AG	2,295	113.42	260,298.90
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	17,057	72.46	1,235,950.22
FAURECIA	1,895	43.17	81,807.15

FERRARI NV	2,612	166.00	433,592.00
MICHELIN (CGDE)	3,312	122.20	404,726.40
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3,081	83.38	256,893.78
RENAULT SA	4,066	32.31	131,392.79
STELLANTIS NV	40,182	14.73	591,880.86
VALEO SA	4,078	25.22	102,847.16
VOLKSWAGEN AG	666	266.20	177,289.20
VOLKSWAGEN AG-PREF	3,685	211.50	779,377.50
ADIDAS AG	3,804	294.55	1,120,468.20
ESSILORLUXOTTICA	5,719	137.40	785,790.60
HERMES INTERNATIONAL	616	1,056.50	650,804.00
KERING	1,508	704.80	1,062,838.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	5,558	619.10	3,440,957.80
MONCLER SPA	3,565	52.50	187,162.50
PUMA SE	1,988	90.94	180,788.72
SEB SA	357	150.50	53,728.50
ACCOR SA	3,690	31.52	116,308.80
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	3,169	141.85	449,522.65
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	2,050	45.00	92,250.00
SODEXO SA	1,627	79.16	128,793.32
BOLLORE	13,320	4.20	55,944.00
PUBLICIS GROUPE	4,474	53.80	240,701.20
SCOUT24 AG	2,023	64.50	130,483.50
SES	8,181	6.23	51,000.35
UBISOFT ENTERTAINMENT	2,047	58.16	119,053.52
VIVENDI	17,106	29.09	497,613.54
DELIVERY HERO SE	2,435	102.15	248,735.25
HELLOFRESH SE	3,150	71.34	224,721.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	21,715	32.08	696,617.20
JUST EAT TAKEAWAY	2,549	71.31	181,769.19
PROSUS NV	9,721	82.91	805,968.11
ZALANDO SE	3,166	84.64	267,970.24
CARREFOUR SA	12,364	17.33	214,329.94
COLRUYT SA	1,282	50.50	64,741.00
JERONIMO MARTINS	5,492	15.82	86,910.90
KESKO OYJ-B SHS	5,485	27.22	149,301.70
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	22,155	23.89	529,393.72
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	15,064	60.80	915,891.20
DANONE	12,411	58.33	723,933.63
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	10,081	10.08	101,666.88
HEINEKEN HOLDING NV	2,304	84.65	195,033.60
HEINEKEN NV	5,399	98.82	533,529.18

JDE PEET'S NV	1,200	32.52	39,024.00	
KERRY GROUP PLC-A	3,380	109.25	369,265.00	
PERNOD RICARD SA	4,339	175.00	759,325.00	
REMY COINTREAU	428	164.80	70,534.40	
BEIERSDORF AG	1,816	96.40	175,062.40	
HENKEL AG & CO KGAA	2,028	80.85	163,963.80	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	3,441	93.48	321,664.68	
L'OREAL	5,071	350.15	1,775,610.65	
AMPLIFON SPA	2,359	34.70	81,857.30	
BIOMERIEUX	779	94.28	73,444.12	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	927	141.45	131,124.15	
DIASORIN SPA	601	142.10	85,402.10	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	3,985	66.46	264,843.10	
FRESENIUS SE & CO KGAA	8,811	44.43	391,516.78	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	18,176	45.57	828,371.20	
ORPEA	1,199	103.00	123,497.00	
SARTORIUS AG-VORZUG	744	406.60	302,510.40	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	5,371	46.05	247,334.55	
ARGENX SE	908	221.20	200,849.60	
BAYER AG-REG	19,653	55.67	1,094,082.51	
EUROFINS SCIENTIFIC	2,642	83.55	220,739.10	
GALAPAGOS NV	1,002	59.80	59,919.60	
GRIFOLS SA	5,930	23.39	138,702.70	
IPSEN	855	83.72	71,580.60	
MERCK KGAA	2,492	142.80	355,857.60	
ORION OYJ-CLASS B	1,888	36.61	69,119.68	
QIAGEN N.V.	4,718	38.59	182,067.62	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	2,278	45.32	103,238.96	
SANOFI	22,662	86.80	1,967,061.60	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	581	348.30	202,362.30	
UCB SA	2,539	77.50	196,772.50	
ABN AMRO BANK NV-CVA	8,792	10.72	94,285.40	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	136,601	4.99	682,390.29	
BANCO SANTANDER SA	347,078	3.29	1,142,754.31	
BNP PARIBAS	22,562	55.94	1,262,118.28	
CAIXABANK SA	94,160	2.80	263,930.48	
COMMERZBANK AG	19,289	6.41	123,796.80	
CREDIT AGRICOLE SA	21,646	12.11	262,306.22	
ERSTE GROUP BANK AG	5,645	34.32	193,736.40	
FINECOBANK SPA	12,132	13.46	163,296.72	
ING GROEP NV	77,924	10.84	845,163.70	
INTESA SANPAOLO	324,680	2.35	763,485.02	

KBC GROUP NV	4,792	67.00	321,064.00
MEDIOBANCA SPA	10,665	9.68	103,237.20
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	2,968	19.39	57,549.52
SOCIETE GENERALE SA	15,595	25.99	405,314.05
UNICREDIT SPA	41,065	10.20	418,945.13
AMUNDI SA	972	70.95	68,963.40
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	40,433	11.62	469,831.46
DEUTSCHE BOERSE AG	3,695	138.10	510,279.50
EURAZEO SE	918	70.55	64,764.90
EXOR NV	2,210	67.60	149,396.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2,222	89.62	199,135.64
NATIXIS	22,535	4.08	91,987.87
SOFINA	368	319.60	117,612.80
WENDEL	643	113.10	72,723.30
AEGON NV	35,813	3.90	139,778.13
AGEAS	3,693	52.10	192,405.30
ALLIANZ SE-REG	8,289	213.75	1,771,773.75
ASSICURAZIONI GENERALI	22,132	17.43	385,871.42
AXA SA	39,055	22.29	870,731.22
CNP ASSURANCES	3,674	14.90	54,742.60
HANNOVER RUECK SE	1,173	143.20	167,973.60
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,745	235.85	647,408.25
NN GROUP NV	6,068	43.09	261,470.12
POSTE ITALIANE SPA	11,622	11.23	130,515.06
SAMPO OYJ-A SHS	9,107	41.13	374,570.91
SCOR SE	2,576	27.18	70,015.68
AROUNDTOWN SA	20,403	6.63	135,312.69
DEUTSCHE WOHNEN SE	7,000	44.73	313,110.00
LEG IMMOBILIEN SE	1,308	116.85	152,839.80
VONOVIA SE	10,677	51.12	545,808.24
ADYEN NV	359	1,709.20	613,602.80
AMADEUS IT GROUP SA	9,173	58.58	537,354.34
ATOS SE	1,673	54.06	90,442.38
BECHTLE AG	539	153.45	82,709.55
CAPGEMINI SE	3,307	151.45	500,845.15
DASSAULT SYSTEMES SE	2,726	182.55	497,631.30
EDENRED	5,023	44.79	224,980.17
NEMETSCHEK SE	1,372	56.24	77,161.28
NEXI SPA	8,937	15.65	139,864.05
SAP SE	20,928	112.10	2,346,028.80
TEAMVIEWER AG	3,100	30.49	94,519.00
WORLDLINE SA	4,819	74.28	357,955.32

NOKIA OYJ	115,833	4.10	475,957.79	
CELLNEX TELECOM SA	6,606	46.40	306,518.40	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	67,126	16.59	1,113,754.59	
ELISA OYJ	3,200	48.73	155,936.00	
ILIAD SA	341	131.00	44,671.00	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	5,660	9.23	52,275.76	
KONINKLIJKE KPN NV	67,854	2.79	189,855.49	
ORANGE	39,560	10.37	410,553.68	
PROXIMUS	3,777	17.06	64,435.62	
TELECOM ITALIA SPA	207,035	0.43	89,977.41	
TELECOM ITALIA-RSP	86,821	0.46	40,528.04	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	14,074	2.48	35,002.03	
TELEFONICA SA	102,296	4.16	425,755.95	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	2,701	34.34	92,752.34	
E.ON SE	44,805	10.48	469,735.62	
EDF	12,565	11.53	144,937.27	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	56,489	4.61	260,753.22	
ELIA GROUP SA/NV	735	91.80	67,473.00	
ENAGAS SA	4,879	19.09	93,140.11	
ENDESA SA	7,285	22.87	166,607.95	
ENEL SPA	163,866	7.96	1,305,356.55	
ENGIE	36,699	13.12	481,564.27	
FORTUM OYJ	9,205	22.79	209,781.95	
IBERDROLA SA	122,918	11.27	1,385,285.86	
NATURGY ENERGY GROUP SA	6,224	21.47	133,629.28	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	7,544	16.21	122,288.24	
RWE AG	13,262	31.78	421,466.36	
SNAM SPA	39,668	4.79	190,247.72	
SUEZ	7,100	19.98	141,893.50	
TERNA SPA	27,776	6.19	172,100.09	
UNIPER SE	3,717	30.36	112,848.12	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	10,820	25.39	274,719.80	
VERBUND AG	1,305	70.45	91,937.25	
ASM INTERNATIONAL NV	995	233.00	231,835.00	
ASML HOLDING NV	8,505	509.00	4,329,045.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	25,856	30.86	797,916.16	
STMICROELECTRONICS NV	13,122	29.19	383,096.79	
ユーロ 小計	3,762,138		91,369,817.81 (12,159,495,354)	
合 計	22,057,420		110,506,695,263 (110,506,695,263)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカ ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,688	465,239.04	
		AMERICAN TOWER CORP	8,915	2,193,446.60	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,856	561,689.52	
		BOSTON PROPERTIES INC	2,966	324,599.04	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,983	241,489.74	
		CROWN CASTLE INTL CORP	8,664	1,575,548.40	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,481	822,204.81	
		DUKE REALTY CORP	7,680	346,828.80	
		EQUINIX INC	1,790	1,280,494.40	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,280	227,172.80	
		EQUITY RESIDENTIAL	7,330	538,755.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,378	393,170.96	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	2,729	395,513.97	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	11,037	366,980.25	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	12,944	220,177.44	
		INVITATION HOMES INC	10,975	383,686.00	
		IRON MOUNTAIN INC	5,850	246,402.00	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	11,825	246,196.50	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,295	357,262.65	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	5,089	182,237.09	
		PROLOGIS INC	14,874	1,715,715.90	
		PUBLIC STORAGE	3,145	869,718.30	
		REALTY INCOME CORP	7,281	478,070.46	
		REGENCY CENTERS CORP	3,146	197,537.34	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	2,246	647,723.94	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	6,428	785,951.56	
		SUN COMMUNITIES INC	2,032	333,674.72	
		UDR INC	5,645	258,484.55	
		VENTAS INC	7,778	421,023.14	
		VEREIT INC	3,993	181,162.41	
		VICI PROPERTIES INC	10,755	329,963.40	
		VORNADO REALTY TRUST	2,742	123,444.84	
		WELLTOWER INC	8,049	586,128.18	
		WEYERHAEUSER CO	15,307	570,644.96	
		WP CAREY INC	3,301	245,429.35	
			214,477	19,113,768.06	

アメリカドル合計				(2,088,179,160)	
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,700	95,438.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4,200	88,284.00	
カナダドル合計			5,900	183,722.00 (16,566,212)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	18,130	182,025.20	
		GOODMAN GROUP	31,952	586,638.72	
		GPT GROUP	32,393	146,416.36	
		MIRVAC GROUP	68,275	185,708.00	
		SCENTRE GROUP	103,519	271,219.78	
		STOCKLAND	45,323	200,780.89	
		VICINITY CENTRES	88,878	134,205.78	
オーストラリアドル合計			388,470	1,706,994.73 (144,241,054)	
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	15,421	79,973.30	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	15,655	110,743.47	
		SEGRO PLC	24,842	251,897.88	
イギリスポンド合計			55,918	442,614.65 (68,264,457)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	42,200	3,137,570.00	
香港ドル合計			42,200	3,137,570.00 (44,145,609)	
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	73,200	214,476.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	86,100	177,366.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	45,700	94,142.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	64,700	127,459.00	
		SUNTEC REIT	48,700	69,154.00	
シンガポールドル合計			318,400	682,597.00 (55,911,520)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	1,153	87,305.16	
		GECINA SA	715	91,806.00	
		KLEPIERRE	4,157	93,407.79	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,953	202,900.63	
ユーロ合計			8,978	475,419.58 (63,268,837)	
合計				2,480,576,849 (2,480,576,849)	

(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%	—	69.76%
	投資証券 35銘柄	—	2.58%	1.85%
カナダドル	株式 87銘柄	99.60%	—	3.65%
	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	94.46%	—	2.18%
	投資証券 7銘柄	—	5.54%	0.13%
イギリスポンド	株式 85銘柄	98.74%	—	4.73%
	投資証券 3銘柄	—	1.26%	0.06%
スイスフラン	株式 40銘柄	100.00%	—	3.02%
香港ドル	株式 33銘柄	96.27%	—	1.01%
	投資証券 1銘柄	—	3.73%	0.04%
シンガポールドル	株式 14銘柄	85.65%	—	0.30%
	投資証券 5銘柄	—	14.35%	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 42銘柄	100.00%	—	1.19%
ノルウェークローネ	株式 11銘柄	100.00%	—	0.20%
デンマーククローネ	株式 19銘柄	100.00%	—	0.82%
イスラエルシェケル	株式 8銘柄	100.00%	—	0.11%
ユーロ	株式 233銘柄	99.48%	—	10.76%
	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。

新興国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 3年 5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	10,977,218,567
コール・ローン	2,044,306,479
株式	207,666,926,815
投資証券	195,831,224
派生商品評価勘定	45,994,558
未収入金	1,749,003

[令和 3年 5月20日現在]

未収配当金	247,527,283
差入委託証拠金	1,430,821,094
流動資産合計	222,610,375,023
資産合計	222,610,375,023
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	89,206,449
未払金	12,683
未払解約金	1,603,014,262
未払利息	553
流動負債合計	1,692,233,947
負債合計	1,692,233,947
純資産の部	
元本等	
元本	68,993,386,098
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	151,924,754,978
元本等合計	220,918,141,076
純資産合計	220,918,141,076
負債純資産合計	222,610,375,023

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20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20日現在]
1. 期首	令和 2年 5月21日
期首元本額	49,441,848,323円

	[令和 3年 5月20日現在]
期中追加設定元本額	28,949,316,601円
期中一部解約元本額	9,397,778,826円
元本の内訳	
MAXIS全世界株式（オール・カンントリー）上場投信	284,822,377円
eMAXIS 新興国株式インデックス	11,149,666,091円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	1,357,565,032円
eMAXIS バランス（波乗り型）	55,039,319円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	349,170,332円
コアバランス	107,327円
海外株式セレクション（ラップ向け）	101,510,735円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	3,629,095,139円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	19,387,241,036円
つみたて新興国株式	3,437,523,279円
つみたて８資産均等バランス	1,669,966,962円
eMAXIS マイマネージャー １９７０ｓ	692,181円
eMAXIS マイマネージャー １９８０ｓ	1,232,476円
eMAXIS マイマネージャー １９９０ｓ	2,731,516円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	2,501,454,543円
eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）	372,128,069円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カンントリー）	6,851,350,028円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	1,448,960,336円
つみたて全世界株式	2,870,165円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	430,917,628円
三菱ＵＦＪ DC新興国株式インデックスファンド	12,353,615,016円
新興国株式インデックスオープン	415,818,461円
eMAXIS 全世界株式インデックス	553,603,475円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	54,195,478円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）	720,468円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	24,704,418円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	142,656,133円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	123,698,916円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	494,942,814円
MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	1,454,702,311円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	2,287,022円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	8,405,259円
世界８資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	12,524,240円
MUKAM バランスファンド2019-12（適格機関投資家限定）	62,528,265円
MUKAM バランスファンド2020-04（適格機関投資家限定）	67,287,767円
MUKAM バランスファンド2020-07（適格機関投資家限定）	63,166,573円

	[令和 3年 5月20日現在]
MUKAM バランスファンド2020-10（適格機関投資家限定）	62,842,560円
MUKAM バランスファンド2021-03（適格機関投資家限定）	61,642,351円
合計	68,993,386,098円
2. 受益権の総数	68,993,386,098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21日 至 令和 3年 5月20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20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20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	167,472,804
投資証券	7,397,458
合計	160,075,346

(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20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	13,058,668,341	—	13,014,569,032	44,099,309
合計		13,058,668,341	—	13,014,569,032	44,099,309

（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ではありません。

通貨関連

[令和 3年 5月20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	386,291,392	—	387,178,810	887,418
合計		386,291,392	—	387,178,810	887,418

（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20日現在]
1口当たり純資産額	3.2020円
(1万口当たり純資産額)	(32,020円)

附属明細表

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	GAZPROM PJSC-SPON ADR	1,357,537	6.98	9,475,608.26	

LUKOIL PJSC-SPON ADR	89,498	79.02	7,072,131.96
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	22,222	188.10	4,179,958.20
ROSNEFT OIL CO PJSC	298,130	7.17	2,139,774.73
SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,618,400	0.49	804,270.51
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	1,923,900	0.62	1,211,308.60
TATNEFT PJSC	334,682	6.65	2,226,709.96
YPF S.A.-SPONSORED ADR	45,994	4.55	209,272.70
ALROSA PJSC	614,570	1.55	955,876.18
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	49,646	11.42	566,957.32
MMC NORILSK NICKEL PJSC	15,446	366.79	5,665,524.78
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	284,070	3.60	1,025,062.16
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	34,870	19.02	663,227.40
POLYUS PJSC-REG S-GDR	14,471	108.00	1,562,868.00
SEVERSTAL PJSC	60,668	23.88	1,448,974.47
SOUTHERN COPPER CORP	20,582	71.00	1,461,322.00
51JOB INC-ADR	8,680	71.68	622,182.40
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	96,624	31.79	3,071,676.96
LI AUTO INC - ADR	40,666	19.55	795,020.30
NIO INC - ADR	301,319	33.46	10,082,133.74
XPENG INC - ADR	41,630	27.64	1,150,653.20
GSX TECHEDU INC- ADR	16,779	23.57	395,481.03
HUAZHU GROUP LTD-ADR	37,633	57.13	2,149,973.29
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	362,560	11.57	4,194,819.20
TAL EDUCATION GROUP- ADR	89,854	45.75	4,110,820.50
YUM CHINA HOLDINGS INC	94,959	65.00	6,172,335.00
AUTOHOME INC-ADR	14,833	83.73	1,241,967.09
BAIDU INC - SPON ADR	63,297	189.16	11,973,260.52
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	38,356	102.46	3,929,955.76
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	18,300	7.80	142,740.00
HUYA INC-ADR	20,986	15.12	317,308.32
IQIYI INC-ADR	63,172	13.38	845,241.36
JOYY INC-ADR	13,170	86.38	1,137,624.60
MAIL.RU GROUP-GDR REGS	34,689	20.49	710,937.37
MOMO INC-SPON ADR	32,727	14.15	463,087.05
NETEASE INC-ADR	97,581	110.26	10,759,281.06
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	92,074	14.59	1,343,359.66
WEIBO CORP-SPON ADR	12,479	49.06	612,219.74
YANDEX NV-A	65,200	64.27	4,190,404.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	444,675	212.54	94,511,224.50
BAOZUN INC-SPN ADR	12,650	35.38	447,557.00
JD.COM INC-ADR	203,029	70.58	14,329,786.82
PINDUODUO INC-ADR	92,327	127.17	11,741,224.59

	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	114,108	41.02	4,680,710.16	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	107,883	21.89	2,361,558.87	
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	89,898	14.79	1,329,591.42	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	28,003	30.44	852,411.32	
	RLX TECHNOLOGY INC-ADR	25,215	12.14	306,110.10	
	BEIGENE LTD-ADR	10,727	334.53	3,588,503.31	
	HUTCHMED CHINA-ADR	16,179	26.52	429,067.08	
	ZAI LAB LTD-ADR	16,642	158.26	2,633,762.92	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	351,231	3.52	1,238,089.27	
	CREDICORP LTD	16,364	139.75	2,286,869.00	
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	597,806	16.01	9,570,874.06	
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	27,500	61.76	1,698,400.00	
	VTB BANK PJSC	881,970,000	0.00	534,032.83	
	LUFAX HOLDING LTD-ADR	48,053	12.09	580,960.77	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	332,890	2.33	775,898.78	
	NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	7,365	43.23	318,388.95	
	KE HOLDINGS INC-ADR	30,689	50.26	1,542,429.14	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	196,860	0.90	178,945.74	
	21VIANET GROUP INC-ADR	18,950	24.87	471,286.50	
	GDS HOLDINGS LTD - ADR	21,569	79.28	1,709,990.32	
	GLOBANT SA	9,445	217.39	2,053,248.55	
	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	13,811	36.90	509,625.90	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	129,213	9.30	1,201,680.90	
	TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	14,804	5.35	79,201.40	
	INTER RAO UES PJSC	8,865,000	0.06	610,329.54	
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	11,620	76.77	892,067.40	
	アメリカドル 小計	902,266,760		274,545,156.52 (29,994,058,349)	
イギリスポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	50,863	16.94	861,619.22	
	イギリスポンド 小計	50,863		861,619.22 (132,887,532)	
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES-H	394,000	8.25	3,250,500.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	5,912,000	4.24	25,066,880.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	832,500	17.70	14,735,250.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	4,843,000	3.29	15,933,470.00	
	YANZHOU COAL MINING CO-H	486,000	10.50	5,103,000.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,316,000	4.63	6,093,080.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	311,500	46.90	14,609,350.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	391,000	12.46	4,871,860.00	
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	321,000	5.39	1,730,190.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	966,000	10.26	9,911,160.00	
	CHINA RESOURCES CEMENT	686,000	8.63	5,920,180.00	

JIANGXI COPPER CO LTD-H	321,000	18.90	6,066,900.00	
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	247,000	7.16	1,768,520.00	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	392,000	12.72	4,986,240.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	155,250	17.28	2,682,720.00	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	242,500	8.55	2,073,375.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,342,000	12.46	16,721,320.00	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	557,000	5.19	2,890,830.00	
BOC AVIATION LTD	49,100	68.70	3,373,170.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	654,000	3.33	2,177,820.00	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	413,000	37.10	15,322,300.00	
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	228,000	18.12	4,131,360.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,124,000	4.24	4,765,760.00	
CITIC LTD	1,338,000	8.90	11,908,200.00	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	548,000	11.96	6,554,080.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	141,000	30.85	4,349,850.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	153,500	18.02	2,766,070.00	
WEICHAJ POWER CO LTD-H	314,800	17.22	5,420,856.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	156,800	12.34	1,934,912.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	127,400	36.20	4,611,880.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	322,400	9.26	2,985,424.00	
A-LIVING SMART CITY SERVICES	138,000	37.30	5,147,400.00	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	942,111	4.72	4,446,763.92	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	345,000	77.75	26,823,750.00	
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV	154,000	19.68	3,030,720.00	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	316,000	11.90	3,760,400.00	
AIR CHINA LTD-H	466,000	6.32	2,945,120.00	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	406,000	5.63	2,285,780.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	324,000	12.88	4,173,120.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	280,000	5.44	1,523,200.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	730,500	17.88	13,061,340.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	360,000	6.70	2,412,000.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	268,000	9.16	2,454,880.00	
SHENZHEN INTL HOLDINGS	249,500	13.58	3,388,210.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	332,000	6.81	2,260,920.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	708,000	7.30	5,168,400.00	
BYD CO LTD-H	181,000	151.30	27,385,300.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	580,000	7.21	4,181,800.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	121,600	44.55	5,417,280.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,361,000	18.30	24,906,300.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	722,500	18.94	13,684,150.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	642,945	6.75	4,339,878.75	
MINTH GROUP LTD	174,000	30.50	5,307,000.00	

YADEA GROUP HOLDINGS LTD	248,000	17.08	4,235,840.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	251,000	141.10	35,416,100.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	804,000	4.05	3,256,200.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	481,600	30.05	14,472,080.00
LI NING CO LTD	498,000	65.85	32,793,300.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	193,000	183.00	35,319,000.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	104,500	18.08	1,889,360.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	178,000	19.86	3,535,080.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	292,000	8.19	2,391,480.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	193,000	44.80	8,646,400.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	149,000	30.85	4,596,650.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	75,000	13.30	997,500.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	2,400,000	1.03	2,472,000.00
CHINA LITERATURE LTD	65,800	79.30	5,217,940.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	49,900	227.40	11,347,260.00
TENCENT HOLDINGS LTD	1,350,000	607.50	820,125,000.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	128,000	40.20	5,145,600.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	3,218,000	1.24	3,990,320.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	64,450	110.20	7,102,390.00
MEITUAN-CLASS B	845,800	260.00	219,908,000.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	195,200	20.20	3,943,040.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	299,000	11.72	3,504,280.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	150,000	60.25	9,037,500.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD	449,500	5.98	2,688,010.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	28,500	105.33	3,001,905.00
CHINA FEIHE LTD	271,000	22.30	6,043,300.00
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	—	—
CHINA MENGNIU DAIRY CO	647,000	44.55	28,823,850.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	350,000	68.30	23,905,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD	498,500	4.75	2,367,875.00
NONGFU SPRING CO LTD-H	68,400	37.40	2,558,160.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	144,000	56.95	8,200,800.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	512,000	14.58	7,464,960.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	106,000	80.35	8,517,100.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	301,000	8.48	2,552,480.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,135,000	5.82	6,605,700.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	119,000	71.60	8,520,400.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	181,000	51.75	9,366,750.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	101,000	25.00	2,525,000.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	66,000	13.68	902,880.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	944,000	21.70	20,484,800.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	338,000	19.82	6,699,160.00

MICROPORT SCIENTIFIC CORP	187,000	58.40	10,920,800.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	126,600	88.70	11,229,420.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	644,000	18.28	11,772,320.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	265,300	16.56	4,393,368.00
SINOPHARM GROUP CO-H	368,800	26.10	9,625,680.00
3SBIO INC	333,500	7.55	2,517,925.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H	15,600	331.40	5,169,840.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	281,000	18.20	5,114,200.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	560,000	5.34	2,990,400.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	596,000	4.61	2,747,560.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	2,163,840	11.16	24,148,454.40
GENSCRIPT BIOTECH CORP	314,000	25.10	7,881,400.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	26,500	154.80	4,102,200.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	294,000	32.60	9,584,400.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	231,500	91.60	21,205,400.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	30,200	173.80	5,248,760.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	159,500	57.95	9,243,025.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,508,500	8.87	22,250,395.00
SSY GROUP LTD	328,000	5.33	1,748,240.00
WUXI APPTec CO LTD-H	72,184	184.00	13,281,856.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	766,500	109.90	84,238,350.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	6,687,000	3.09	20,662,830.00
BANK OF CHINA LTD-H	19,161,000	3.14	60,165,540.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,990,900	5.14	10,233,226.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	541,500	3.58	1,938,570.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	2,361,000	4.22	9,963,420.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	22,709,550	6.29	142,843,069.50
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	626,000	3.27	2,047,020.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	888,050	68.25	60,609,412.50
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	1,458,320	4.20	6,124,944.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	981,000	3.45	3,384,450.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	14,373,350	5.00	71,866,750.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	2,337,000	5.27	12,315,990.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	2,271,000	1.63	3,701,730.00
CHINA EVERBRIGHT LTD	270,000	9.33	2,519,100.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,093,500	4.74	5,183,190.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	2,024,000	1.02	2,064,480.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	337,200	20.10	6,777,720.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	587,000	20.50	12,033,500.00
FAR EAST HORIZON LTD	513,000	8.40	4,309,200.00
GF SECURITIES CO LTD-H	303,000	10.90	3,302,700.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	650,800	7.20	4,685,760.00

HUATAI SECURITIES CO LTD-H	354,200	11.20	3,967,040.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,716,000	16.00	27,456,000.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	609,600	28.90	17,617,440.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	353,400	14.16	5,004,144.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	184,400	30.60	5,642,640.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	2,258,000	2.77	6,254,660.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,556,000	7.52	11,701,120.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,422,000	81.75	116,248,500.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	80,200	42.15	3,380,430.00	
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	270,000	11.54	3,115,800.00	
CHINA AOYUAN GROUP LTD	264,000	8.59	2,267,760.00	
CHINA EVERGRANDE GROUP	457,000	13.00	5,941,000.00	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	1,588,000	2.89	4,589,320.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	937,500	18.88	17,700,000.00	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	390,000	8.25	3,217,500.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	740,000	36.50	27,010,000.00	
CHINA VANKE CO LTD-H	418,551	26.60	11,133,456.60	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	848,000	6.71	5,690,080.00	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,794,232	9.78	17,547,588.96	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	164,500	9.21	1,515,045.00	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	336,000	10.30	3,460,800.00	
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	178,000	33.70	5,998,600.00	
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	567,000	3.58	2,029,860.00	
KWG GROUP HOLDINGS LTD	245,500	11.46	2,813,430.00	
LOGAN GROUP CO LTD	270,000	12.30	3,321,000.00	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	412,000	46.65	19,219,800.00	
POLY PROPERTY SERVICES CO-H	20,400	60.75	1,239,300.00	
SEAZEN GROUP LTD	478,000	8.56	4,091,680.00	
SHENZHEN INVESTMENT LTD	542,000	2.71	1,468,820.00	
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	314,000	22.25	6,986,500.00	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	597,000	29.30	17,492,100.00	
WHARF HOLDINGS LTD	343,000	24.45	8,386,350.00	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,500,000	1.85	2,775,000.00	
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	386,000	5.03	1,941,580.00	
CHINA YOUZAN LTD	3,528,000	1.62	5,715,360.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	602,000	26.05	15,682,100.00	
KINGSOFT CORP LTD	205,000	59.90	12,279,500.00	
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	89,000	37.75	3,359,750.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	211,000	16.30	3,439,300.00	
WEIMOB INC	357,000	16.28	5,811,960.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	191,000	45.00	8,595,000.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	150,500	40.25	6,057,625.00	

	KINGBOARD HOLDINGS LTD	150,500	44.50	6,697,250.00	
	KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	232,500	17.56	4,082,700.00	
	LENOVO GROUP LTD	1,756,000	9.52	16,717,120.00	
	SUNNY OPTICAL TECH	166,500	175.00	29,137,500.00	
	XIAOMI CORP-CLASS B	3,037,200	26.60	80,789,520.00	
	ZTE CORP-H	186,531	19.60	3,656,007.60	
	CHINA TOWER CORP LTD-H	11,588,000	1.08	12,515,040.00	
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	131,500	26.95	3,543,925.00	
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,084,000	3.06	3,317,040.00	
	CGN POWER CO LTD-H	2,425,000	1.84	4,462,000.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	721,200	27.55	19,869,060.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	738,000	10.42	7,689,960.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	1,234,000	1.82	2,245,880.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	236,000	45.75	10,797,000.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	558,000	10.04	5,602,320.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	186,300	139.90	26,063,370.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	672,000	11.68	7,848,960.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	678,000	2.80	1,898,400.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	1,016,000	9.19	9,337,040.00	
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	140,000	40.00	5,600,000.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	980,000	12.26	12,014,800.00	
	香港ドル 小計	203,194,964		3,206,340,697.23 (45,113,213,610)	
マレーシアリン ギット	DIALOG GROUP BHD	929,580	2.88	2,677,190.40	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	94,300	18.94	1,786,042.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	507,400	7.98	4,049,052.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	592,600	5.20	3,081,520.00	
	GAMUDA BHD	413,200	3.20	1,322,240.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	133,100	8.00	1,064,800.00	
	SIME DARBY BERHAD	631,900	2.21	1,396,499.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	241,800	5.39	1,303,302.00	
	MISC BHD	317,800	6.81	2,164,218.00	
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	257,600	4.28	1,102,528.00	
	GENTING BHD	441,700	4.64	2,049,488.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	628,000	2.62	1,645,360.00	
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	34,500	26.84	925,980.00	
	GENTING PLANTATIONS BHD	88,900	8.69	772,541.00	
	IOI CORP BHD	550,900	4.09	2,253,181.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	96,200	22.02	2,118,324.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	19,300	135.30	2,611,290.00	
	PPB GROUP BERHAD	159,940	18.68	2,987,679.20	

	QL RESOURCES BHD	305,250	6.00	1,831,500.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	454,900	4.41	2,006,109.00	
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	441,900	9.91	4,379,229.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	584,300	5.28	3,085,104.00	
	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	257,000	4.42	1,135,940.00	
	SUPERMAX CORP BHD	304,008	5.02	1,526,120.16	
	TOP GLOVE CORP BHD	1,191,600	5.45	6,494,220.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	416,500	2.85	1,187,025.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1,624,100	4.20	6,821,220.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	141,300	17.66	2,495,358.00	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	66,500	16.88	1,122,520.00	
	MALAYAN BANKING BHD	944,800	8.28	7,822,944.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	3,364,000	4.19	14,095,160.00	
	RHB BANK BHD	468,349	5.15	2,411,997.35	
	AXIATA GROUP BERHAD	751,100	3.58	2,688,938.00	
	DIGI.COM BHD	712,600	4.19	2,985,794.00	
	MAXIS BHD	571,800	4.67	2,670,306.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	294,900	5.81	1,713,369.00	
	PETRONAS GAS BHD	173,500	15.92	2,762,120.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	525,700	9.97	5,241,229.00	
	マレーシアリングット 小計	19,732,827		109,787,437.11 (2,893,283,223)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	355,400	119.50	42,470,300.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	645,300	29.25	18,875,025.00	
	PTT PCL-NVDR	2,644,100	39.75	105,102,975.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	238,100	59.50	14,166,950.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	420,700	45.25	19,036,675.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	515,261	65.75	33,878,410.75	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	188,750	446.00	84,182,500.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	975,700	60.75	59,273,775.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	1,651,200	7.60	12,549,120.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1,886,600	8.55	16,130,430.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	2,111,500	4.76	10,050,740.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	730,500	31.50	23,010,750.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	385,017	32.75	12,609,306.75	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,579,901	13.90	21,960,623.90	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	243,700	34.25	8,346,725.00	
	CP ALL PCL-NVDR	1,425,200	57.50	81,949,000.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	893,100	27.75	24,783,525.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	118,300	36.50	4,317,950.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	727,600	18.00	13,096,800.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,305,700	21.00	48,419,700.00	

	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	93,100	128.00	11,916,800.00	
	SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	171,400	47.25	8,098,650.00	
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	127,200	115.50	14,691,600.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	423,300	122.00	51,642,600.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	791,400	10.80	8,547,120.00	
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	176,700	100.00	17,670,000.00	
	BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	315,500	18.20	5,742,100.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	175,600	71.00	12,467,600.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	154,600	58.25	9,005,450.00	
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	213,200	73.00	15,563,600.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	472,300	49.50	23,378,850.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,835,600	7.90	14,501,240.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	66,700	504.00	33,616,800.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	274,200	169.50	46,476,900.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	515,900	64.50	33,275,550.00	
	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	118,000	31.25	3,687,500.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	3,793,576	3.04	11,532,471.04	
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	167,500	40.50	6,783,750.00	
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	90,600	170.00	15,402,000.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	323,100	58.75	18,982,125.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	145,900	69.00	10,067,100.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	689,800	32.75	22,590,950.00	
	RATCH GROUP PCL-NVDR	274,000	50.00	13,700,000.00	
	タイパーツ 小計	31,450,805		1,063,552,037.44 (3,701,161,090)	
フィリピンペン	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	481,380	35.00	16,848,300.00	
	AYALA CORPORATION	64,145	719.00	46,120,255.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	21,594	539.00	11,639,166.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	623,049	49.80	31,027,840.20	
	SM INVESTMENTS CORP	56,225	924.00	51,951,900.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	285,330	140.00	39,946,200.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	85,240	175.00	14,917,000.00	
	PUREGOLD PRICE CLUB INC	183,600	35.00	6,426,000.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	244,100	133.00	32,465,300.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	382,811	81.60	31,237,377.60	
	BDO UNIBANK INC	511,370	102.70	52,517,699.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	402,156	45.00	18,097,020.00	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	3,662,500	3.60	13,185,000.00	
	AYALA LAND INC	2,032,520	31.35	63,719,502.00	
	MEGAWORLD CORP	1,793,000	2.82	5,056,260.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	2,411,100	33.75	81,374,625.00	
	GLOBE TELECOM INC	9,035	1,861.00	16,814,135.00	

	PLDT INC	19,005	1,275.00	24,231,375.00	
	ABOITIZ POWER CORP	249,500	22.10	5,513,950.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	50,740	273.80	13,892,612.00	
	フィリピンベソ 小計	13,568,400		576,981,516.80 (1,316,094,839)	
インドネシアル ピア	ADARO ENERGY TBK PT	3,549,400	1,175.00	4,170,545,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	453,800	21,875.00	9,926,875,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	1,970,300	2,550.00	5,024,265,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	6,302,100	875.00	5,514,337,500.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	597,800	9,100.00	5,439,980,000.00	
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	310,600	12,025.00	3,734,965,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	2,589,200	2,630.00	6,809,596,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	640,400	9,275.00	5,939,710,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	5,038,800	5,050.00	25,445,940,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,879,700	6,300.00	11,842,110,000.00	
	GUDANG GARAM TBK PT	96,000	33,075.00	3,175,200,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	533,700	8,275.00	4,416,367,500.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	965,400	6,375.00	6,154,425,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,646,800	5,450.00	8,975,060,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	4,976,000	1,445.00	7,190,320,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,359,300	31,725.00	74,848,792,500.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	4,382,100	5,675.00	24,868,417,500.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,705,200	5,250.00	8,952,300,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	13,397,500	3,870.00	51,848,325,000.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	4,750,000	1,175.00	5,581,250,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	11,709,200	3,160.00	37,001,072,000.00	
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	2,383,500	1,110.00	2,645,685,000.00	
	インドネシアルピア 小計	72,236,800		319,505,538,000.00 (2,460,192,642)	
メキシコベソ	CEMEX SAB-CPO	3,528,568	16.27	57,409,801.36	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	717,270	97.95	70,256,596.50	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	29,305	282.29	8,272,508.45	
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	232,398	56.76	13,190,910.48	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	96,600	58.29	5,630,814.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	96,600	223.47	21,587,202.00	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	48,960	364.32	17,837,107.20	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	56,210	153.75	8,642,287.50	
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	604,600	50.06	30,266,276.00	
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	83,700	72.13	6,037,281.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,210,100	62.55	75,691,755.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	89,966	107.99	9,715,428.34	
	BECLE SAB DE CV	104,800	47.07	4,932,936.00	

	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	147,200	98.02	14,428,544.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	459,800	167.17	76,864,766.00	
	GRUMA S.A.B. -B	46,275	205.17	9,494,241.75	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	327,600	40.03	13,113,828.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	382,900	35.30	13,516,370.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	604,900	129.29	78,207,521.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	550,200	19.46	10,706,892.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	8,124,400	14.80	120,241,120.00	
	TELESITES SAB DE CV	434,300	18.67	8,108,381.00	
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	120,100	82.47	9,904,647.00	
	メキシコペソ 小計	18,096,752		684,057,214.58 (3,751,848,604)	
ブラジルリアル	COSAN SA	226,000	22.38	5,057,880.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	840,700	25.52	21,454,664.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1,165,900	26.15	30,488,285.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	151,600	20.33	3,082,028.00	
	BRADSPAR SA -PREF	52,700	71.17	3,750,659.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	177,300	47.25	8,377,425.00	
	GERDAU SA-PREF	250,700	35.47	8,892,329.00	
	KLABIN SA - UNIT	169,200	26.80	4,534,560.00	
	SUZANO SA	181,822	65.94	11,989,342.68	
	VALE SA	865,630	112.25	97,166,967.50	
	WEG SA	396,488	31.60	12,529,020.80	
	CCR SA	339,300	13.79	4,678,947.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	151,713	59.76	9,066,368.88	
	RUMO SA	295,000	20.22	5,964,900.00	
	ALPARGATAS SA - PREF	50,800	45.35	2,303,780.00	
	B2W CIA DIGITAL	48,700	56.59	2,755,933.00	
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	242,661	19.06	4,625,118.66	
	LOJAS RENNER S.A.	196,620	44.37	8,724,029.40	
	MAGAZINE LUIZA SA	686,600	18.68	12,825,688.00	
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	172,000	25.28	4,348,160.00	
	VIA VAREJO SA	274,300	12.05	3,305,315.00	
	ATACADAO SA	74,700	20.44	1,526,868.00	
	RAIA DROGASIL SA	269,700	26.72	7,206,384.00	
	AMBEV SA	1,107,500	17.56	19,447,700.00	
	BRF SA	115,200	22.02	2,536,704.00	
	JBS SA	262,100	29.89	7,834,169.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	211,500	50.65	10,712,475.00	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	228,000	14.56	3,319,680.00	
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	120,900	80.30	9,708,270.00	
	HYPERA SA	104,800	35.08	3,676,384.00	

	BANCO BRADESCO S.A.	314,425	22.13	6,958,225.25	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	1,169,033	25.57	29,892,173.81	
	BANCO DO BRASIL S.A.	186,700	32.70	6,105,090.00	
	BANCO INTER SA-UNITS	22,600	178.73	4,039,298.00	
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	92,500	41.02	3,794,350.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,153,330	29.13	33,596,502.90	
	ITAUSA SA	1,039,607	10.74	11,165,379.18	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,478,625	17.22	25,461,922.50	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	55,400	115.66	6,407,564.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	148,900	23.33	3,473,837.00	
	SUL AMERICA SA - UNITS	71,075	31.80	2,260,185.00	
	TOTVS SA	109,200	30.58	3,339,336.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	121,075	43.95	5,321,246.25	
	TIM SA	188,377	11.97	2,254,872.69	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	49,300	42.41	2,090,813.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	73,500	42.50	3,123,750.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	221,777	13.27	2,942,980.79	
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	187,000	6.03	1,127,610.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	96,700	41.65	4,027,555.00	
	CPFL ENERGIA SA	44,600	28.56	1,273,776.00	
	ENERGISA SA-UNITS	40,100	45.47	1,823,347.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	42,050	40.19	1,689,989.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	203,200	25.65	5,212,080.00	
	ブラジルリアル 小計	16,539,208		499,271,918.79 (10,268,425,699)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	93,709	7,278.80	682,089,069.00	
	EMPRESAS CMPC SA	299,994	1,830.00	548,989,020.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	31,364	30,380.00	952,838,320.00	
	FALABELLA SA	162,654	2,870.00	466,816,980.00	
	CENCOSUD SA	308,874	1,265.00	390,725,610.00	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	37,740	6,380.00	240,781,200.00	
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	100,495	1,520.00	152,752,400.00	
	BANCO DE CHILE	10,436,824	66.90	698,223,525.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	12,739	31,680.00	403,571,520.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	15,407,613	35.60	548,511,022.00	
	CENCOSUD SHOPPING SA	94,600	1,179.00	111,533,400.00	
	COLBUN SA	1,804,090	99.01	178,622,950.00	
	ENEL AMERICAS SA	5,030,402	101.50	510,585,803.00	
	ENEL CHILE SA	6,014,289	43.80	263,425,858.00	
	チリペソ 小計	39,835,387		6,149,466,677.00 (943,106,807)	
韓国ウォン	GS HOLDINGS	10,450	49,100.00	513,095,000.00	

S-OIL CORP	9,482	99,900.00	947,251,800.00	
SK INNOVATION CO LTD	13,018	278,000.00	3,619,004,000.00	
HANWHA SOLUTIONS CORP	30,542	44,250.00	1,351,483,500.00	
HYUNDAI STEEL CO	22,295	57,500.00	1,281,962,500.00	
KOREA ZINC CO LTD	1,964	477,500.00	937,810,000.00	
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	4,138	233,000.00	964,154,000.00	
LG CHEM LTD	10,775	881,000.00	9,492,775,000.00	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	1,778	410,000.00	728,980,000.00	
LOTTE CHEMICAL CORP	4,381	284,500.00	1,246,394,500.00	
POSCO	17,562	385,500.00	6,770,151,000.00	
POSCO CHEMICAL CO LTD	6,837	144,500.00	987,946,500.00	
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	1,700	256,000.00	435,200,000.00	
CJ CORP	3,215	109,500.00	352,042,500.00	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	6,507	36,600.00	238,156,200.00	
DOOSAN BOBCAT INC	11,016	50,000.00	550,800,000.00	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	38,634	12,600.00	486,788,400.00	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	12,404	44,200.00	548,256,800.00	
HANWHA CORPORATION	10,143	30,650.00	310,882,950.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	15,811	53,800.00	850,631,800.00	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	10,300	75,700.00	779,710,000.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	17,547	32,250.00	565,890,750.00	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	10,044	154,000.00	1,546,776,000.00	
LG CORP	22,894	126,500.00	2,896,091,000.00	
LOTTE CORP	10,197	37,700.00	384,426,900.00	
SAMSUNG C&T CORP	20,392	139,500.00	2,844,684,000.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	38,530	19,550.00	753,261,500.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	108,001	5,970.00	644,765,970.00	
SK HOLDINGS CO LTD	8,328	269,500.00	2,244,396,000.00	
S-1 CORPORATION	3,622	80,200.00	290,484,400.00	
CJ LOGISTICS	1,801	171,500.00	308,871,500.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	4,206	188,000.00	790,728,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	33,271	30,000.00	998,130,000.00	
PAN OCEAN CO LTD	57,176	6,910.00	395,086,160.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	16,564	49,650.00	822,402,600.00	
HANON SYSTEMS	51,109	16,550.00	845,853,950.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	15,434	278,000.00	4,290,652,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	35,472	231,000.00	8,194,032,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	7,866	111,500.00	877,059,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	5,330	112,000.00	596,960,000.00	
KIA CORP	62,488	83,000.00	5,186,504,000.00	
COWAY CO LTD	11,315	81,200.00	918,778,000.00	
FILA HOLDINGS CORP	11,149	55,700.00	620,999,300.00	

HLB INC	18,918	32,550.00	615,780,900.00	
LG ELECTRONICS INC	24,827	150,000.00	3,724,050,000.00	
KANGWON LAND INC	23,051	26,300.00	606,241,300.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	17,976	23,600.00	424,233,600.00	
KAKAO CORP	67,155	113,000.00	7,588,515,000.00	
NAVER CORP	28,847	349,500.00	10,082,026,500.00	
NCSOFT CORP	3,793	823,000.00	3,121,639,000.00	
NETMARBLE CORP	4,825	134,000.00	646,550,000.00	
PEARL ABYSS CORP	8,795	59,000.00	518,905,000.00	
CJ ENM CO LTD	2,684	151,800.00	407,431,200.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	9,228	93,900.00	866,509,200.00	
LOTTE SHOPPING CO	2,198	115,500.00	253,869,000.00	
SHINSEGAE INC	1,778	311,500.00	553,847,000.00	
BGF RETAIL CO LTD	1,349	182,000.00	245,518,000.00	
E-MART INC	4,567	155,000.00	707,885,000.00	
GS RETAIL CO LTD	7,693	37,400.00	287,718,200.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	1,754	458,500.00	804,209,000.00	
KT&G CORP	28,766	82,800.00	2,381,824,800.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	6,322	119,500.00	755,479,000.00	
OTTOGI CORPORATION	337	553,000.00	186,361,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	7,777	294,000.00	2,286,438,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	7,000	76,100.00	532,700,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	2,247	1,518,000.00	3,410,946,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	464	732,000.00	339,648,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	16,350	115,600.00	1,890,060,000.00	
ALTEOGEN INC	8,400	73,400.00	616,560,000.00	
CELLTRION INC	23,119	272,000.00	6,288,368,000.00	
CELLTRION PHARM INC	3,565	134,200.00	478,423,000.00	
HANMI PHARM CO LTD	1,525	353,500.00	539,087,500.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	3,795	894,000.00	3,392,730,000.00	
SEEGENE INC	3,700	80,100.00	296,370,000.00	
SEEGENE INC-NEW	3,700	80,100.00	296,370,000.00	
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	5,900	69,200.00	408,280,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	6,576	113,000.00	743,088,000.00	
YUHAN CORP	13,058	64,400.00	840,935,200.00	
HANA FINANCIAL GROUP	69,478	47,200.00	3,279,361,600.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	54,119	11,000.00	595,309,000.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	94,688	58,800.00	5,567,654,400.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	103,066	41,300.00	4,256,625,800.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	135,780	11,300.00	1,534,314,000.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	11,043	105,500.00	1,165,036,500.00	
MERITZ SECURITIES CO LTD	58,500	4,345.00	254,182,500.00	

	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	62,989	10,250.00	645,637,250.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	20,867	13,400.00	279,617,800.00	
	SAMSUNG CARD CO	4,545	33,050.00	150,212,250.00	
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	14,954	45,500.00	680,407,000.00	
	DB INSURANCE CO LTD	9,631	51,800.00	498,885,800.00	
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	15,653	23,900.00	374,106,700.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	7,579	211,000.00	1,599,169,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	14,630	86,100.00	1,259,643,000.00	
	DOUZONE BIZON CO LTD	4,200	82,500.00	346,500,000.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	7,977	180,500.00	1,439,848,500.00	
	KMW CO LTD	6,037	49,050.00	296,114,850.00	
	LG DISPLAY CO LTD	50,564	23,150.00	1,170,556,600.00	
	LG INNOTEK CO LTD	3,321	193,000.00	640,953,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	13,353	165,000.00	2,203,245,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,121,392	79,600.00	89,262,803,200.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	191,916	73,600.00	14,125,017,600.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	12,947	631,000.00	8,169,557,000.00	
	LG UPLUS CORP	46,629	15,000.00	699,435,000.00	
	SK TELECOM	9,566	306,500.00	2,931,979,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	56,027	23,950.00	1,341,846,650.00	
	KOREA GAS CORPORATION	6,488	31,800.00	206,318,400.00	
	SK HYNIX INC	127,959	121,000.00	15,483,039,000.00	
	韓国ウォン 小計	3,503,625		288,006,282,280.00 (27,821,406,868)	
ニュー台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	241,150	98.10	23,656,815.00	
	ASIA CEMENT CORP	467,281	49.85	23,293,957.85	
	CHINA STEEL CORP	2,861,947	37.80	108,181,596.60	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	780,430	83.70	65,321,991.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	893,600	98.50	88,019,600.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	1,202,557	81.80	98,369,162.60	
	TAIWAN CEMENT	1,109,405	50.50	56,024,952.50	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	28,000	990.00	27,720,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	779,138	30.60	23,841,622.80	
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	66,827	331.50	22,153,150.50	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	509,883	76.30	38,904,072.90	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	500,000	28.50	14,250,000.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	386,413	43.55	16,828,286.15	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	50,728	632.00	32,060,096.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	87,981	207.50	18,256,057.50	
	GIANT MANUFACTURING	78,000	328.50	25,623,000.00	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	35,000	391.50	13,702,500.00	
	POU CHEN	496,500	35.35	17,551,275.00	

HOTAI MOTOR COMPANY LTD	72,000	528.00	38,016,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	130,000	272.00	35,360,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,145,624	73.40	84,088,801.60
ONENESS BIOTECH CO LTD	39,000	201.50	7,858,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,469,145	16.50	24,240,892.50
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	4,157,955	22.25	92,514,498.75
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,749,435	25.40	69,835,649.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,346,360	21.65	50,798,694.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2,078,972	17.90	37,213,598.80
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,652,754	32.10	85,153,403.40
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,609,018	13.05	34,047,684.90
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,423,875	14.25	34,540,218.75
TAIWAN BUSINESS BANK	1,791,401	9.36	16,767,513.36
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,262,018	20.55	46,484,469.90
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	735,000	42.90	31,531,500.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD	303,217	201.50	61,098,225.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2,186,213	24.35	53,234,286.55
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,862,366	54.30	101,126,473.80
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	2,798,255	11.95	33,439,147.25
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	459,119	23.65	10,858,164.35
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,581,087	70.60	111,624,742.20
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	2,867,852	9.24	26,498,952.48
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	198,500	41.85	8,307,225.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	163,080	51.20	8,349,696.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP	116,000	295.50	34,278,000.00
ACER INC	681,168	30.30	20,639,390.40
ADVANTECH CO LTD	99,134	322.50	31,970,715.00
ASUSTEK COMPUTER INC	165,774	409.50	67,884,453.00
AU OPTRONICS CORP	1,995,000	23.25	46,383,750.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	172,000	178.00	30,616,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	134,766	78.00	10,511,748.00
COMPAL ELECTRONICS	1,118,775	22.80	25,508,070.00
DELTA ELECTRONICS INC	453,220	273.50	123,955,670.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	205,042	62.10	12,733,108.20
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,925,272	105.00	307,153,560.00
INNOLUX CORP	2,043,112	22.40	45,765,708.80
INVENTEC CORP	710,429	25.10	17,831,767.90
LARGAN PRECISION CO LTD	24,820	2,890.00	71,729,800.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	469,160	62.00	29,087,920.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	175,000	170.50	29,837,500.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	52,000	303.50	15,782,000.00
PEGATRON CORP	501,976	71.50	35,891,284.00

	QUANTA COMPUTER INC	670,150	89.50	59,978,425.00	
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	285,193	58.10	16,569,713.30	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	275,000	98.10	26,977,500.00	
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	87,000	192.50	16,747,500.00	
	WISTRON CORP	760,865	29.15	22,179,214.75	
	WIWYNN CORP	18,000	796.00	14,328,000.00	
	WPG HOLDINGS LTD	335,168	50.00	16,758,400.00	
	YAGEO CORPORATION	92,952	442.50	41,131,260.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	130,000	91.60	11,908,000.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	919,000	112.50	103,387,500.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	405,000	64.00	25,920,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	398,400	100.50	40,039,200.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	762,294	105.50	80,422,017.00	
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	6,000	1,225.00	7,350,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	48,000	752.00	36,096,000.00	
	MEDIATEK INC	353,236	943.00	333,101,548.00	
	NANYA TECHNOLOGY CORP	266,000	75.10	19,976,600.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	139,000	494.50	68,735,500.00	
	PHISON ELECTRONICS CORP	34,000	459.50	15,623,000.00	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	179,300	101.50	18,198,950.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	118,703	455.50	54,069,216.50	
	SILERGY CORP	18,000	2,880.00	51,840,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	5,777,000	567.00	3,275,559,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,801,000	48.30	135,288,300.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	235,000	106.50	25,027,500.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	85,000	314.00	26,690,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	665,000	28.85	19,185,250.00	
	ニュー台湾ドル 小計	77,563,995		7,337,394,514.34 (28,676,738,980)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	135,462	446.45	60,477,009.90	
	COAL INDIA LTD	338,932	151.85	51,466,824.20	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	156,492	272.75	42,683,193.00	
	INDIAN OIL CORP LTD	516,993	107.20	55,421,649.60	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	552,299	114.90	63,459,155.10	
	PETRONET LNG LTD	175,697	243.30	42,747,080.10	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	668,712	1,997.05	1,335,451,299.60	
	ACC LTD	22,031	1,927.25	42,459,244.75	
	AMBUJA CEMENTS LTD	186,640	317.65	59,286,196.00	
	ASIAN PAINTS LTD	92,170	2,815.85	259,536,894.50	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	52,248	790.30	41,291,594.40	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	65,833	1,389.70	91,488,120.10	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	380,502	403.30	153,456,456.60	

JSW STEEL LTD	210,544	705.85	148,612,482.40	
PI INDUSTRIES LTD	20,025	2,571.30	51,490,282.50	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	42,905	1,920.95	82,418,359.75	
SHREE CEMENT LTD	2,750	27,532.70	75,714,925.00	
TATA STEEL LTD	153,441	1,164.25	178,643,684.25	
ULTRATECH CEMENT LTD	25,868	6,561.20	169,725,121.60	
UPL LTD	104,963	782.15	82,096,810.45	
VEDANTA LTD	263,102	282.70	74,378,935.40	
HAVELLS INDIA LTD	51,620	1,074.10	55,445,042.00	
LARSEN & TOUBRO LTD	160,573	1,403.45	225,356,176.85	
SIEMENS LTD	16,922	2,031.35	34,374,504.70	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	106,443	772.40	82,216,573.20	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	59,098	599.75	35,444,025.50	
INTERGLOBE AVIATION LTD	22,647	1,689.60	38,264,371.20	
BAJAJ AUTO LTD	15,873	4,095.95	65,015,014.35	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	17,640	2,148.90	37,906,596.00	
BHARAT FORGE LTD	57,811	679.35	39,273,902.85	
EICHER MOTORS LTD	33,754	2,564.70	86,568,883.80	
HERO MOTOCORP LTD	26,827	2,915.00	78,200,705.00	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	188,154	784.80	147,663,259.20	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	31,475	6,775.90	213,271,452.50	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	292,292	242.65	70,924,653.80	
MRF LTD	469	79,683.20	37,371,420.80	
TATA MOTORS LTD	415,867	314.45	130,769,378.15	
PAGE INDUSTRIES LTD	1,369	30,065.90	41,160,217.10	
TITAN CO LTD	89,054	1,521.15	135,464,492.10	
JUBILANT FOODWORKS LTD	17,171	3,014.60	51,763,696.60	
INFO EDGE INDIA LTD	15,218	4,399.70	66,954,634.60	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	185,528	192.65	35,741,969.20	
TRENT LTD	36,111	819.45	29,591,158.95	
AVENUE SUPERMARTS LTD	38,140	3,027.90	115,484,106.00	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	27,267	3,534.40	96,372,484.80	
ITC LTD	694,531	207.75	144,288,815.25	
NESTLE INDIA LTD	7,959	17,449.35	138,879,376.65	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	129,348	653.20	84,490,113.60	
UNITED SPIRITS LTD	63,364	572.40	36,269,553.60	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	29,776	1,605.90	47,817,278.40	
DABUR INDIA LTD	137,958	538.05	74,228,301.90	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	89,717	821.65	73,715,973.05	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	194,233	2,359.75	458,341,321.75	
MARICO LTD	109,079	473.55	51,654,360.45	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	21,126	3,229.70	68,230,642.20	

AUROBINDO PHARMA LTD	61,318	1,017.10	62,366,537.80
BIOCON LTD	105,275	386.65	40,704,578.75
CIPLA LTD	108,367	903.95	97,958,349.65
DIVI'S LABORATORIES LTD	31,990	4,039.65	129,228,403.50
DR. REDDY'S LABORATORIES	28,927	5,237.80	151,513,840.60
IPCA LABORATORIES LTD	15,981	2,178.80	34,819,402.80
LUPIN LTD	49,118	1,206.85	59,278,058.30
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	199,821	703.40	140,554,091.40
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,072	2,754.40	30,496,716.80
AXIS BANK LTD	539,938	716.80	387,027,558.40
BANDHAN BANK LTD	157,300	289.55	45,546,215.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	401,781	2,459.85	988,320,992.85
ICICI BANK LTD	1,201,599	625.45	751,540,094.55
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	128,424	1,730.55	222,244,153.20
STATE BANK OF INDIA	436,245	384.40	167,692,578.00
YES BANK LTD	1,972,090	13.30	26,228,797.00
BAJAJ FINANCE LTD	62,831	5,631.20	353,813,927.20
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	11,141	2,848.50	31,735,138.50
MUTHOOT FINANCE LTD	23,900	1,264.45	30,220,355.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	26,950	1,687.00	45,464,650.00
REC LTD	213,247	141.80	30,238,424.60
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	48,883	1,411.35	68,991,022.05
BAJAJ FINSERV LTD	8,193	11,215.15	91,885,723.95
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	180,528	666.15	120,258,727.20
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	54,419	1,504.95	81,897,874.05
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	86,200	544.30	46,918,660.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	96,968	978.05	94,839,552.40
DLF LTD	138,319	265.05	36,661,450.95
HCL TECHNOLOGIES LTD	254,072	931.40	236,642,660.80
INFOSYS LTD	798,708	1,337.00	1,067,872,596.00
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	13,600	3,747.70	50,968,720.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	219,552	3,082.00	676,659,264.00
TECH MAHINDRA LTD	156,048	977.65	152,560,327.20
WIPRO LTD	279,862	511.65	143,191,392.30
BHARTI AIRTEL LTD	570,232	528.20	301,196,542.40
INDUS TOWERS LTD	155,003	243.65	37,766,480.95
ADANI GREEN ENERGY LTD	94,700	1,243.65	117,773,655.00
GAIL INDIA LTD	325,150	152.80	49,682,920.00
INDRAPRASTHA GAS LTD	63,062	515.05	32,480,083.10
NTPC LTD	1,074,737	111.95	120,316,807.15
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	456,276	233.75	106,654,515.00
	18,413,850		13,753,031,613.70

インドルピー 小計				(20,629,547,420)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	16,748	700.00	11,723,600.00	
	MONETA MONEY BANK AS	139,823	79.25	11,080,972.75	
	CEZ AS	38,447	613.50	23,587,234.50	
チェココルナ 小計		195,018		46,391,807.25 (242,239,460)	
クウェートディ ナール	AGILITY	216,149	1.04	225,875.70	
	BOUBAYAN BANK K.S.C	227,856	0.67	152,663.52	
	GULF BANK	341,628	0.21	74,816.53	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,129,696	0.74	843,882.91	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,582,692	0.83	1,323,130.51	
	MABANEE CO KPSC	117,025	0.74	87,534.70	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	491,210	0.60	294,726.00	
クウェートディナール 小計		4,106,256		3,002,629.87 (1,093,467,719)	
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	1,236,668	2,347.00	2,902,459,796.00	
	BANCOLOMBIA SA	56,939	28,250.00	1,608,526,750.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	117,073	28,280.00	3,310,824,440.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	48,828	19,500.00	952,146,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	91,762	21,100.00	1,936,178,200.00	
コロンビアペソ 小計		1,551,270		10,710,135,186.00 (317,523,377)	
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	122,349	2,250.00	275,285,250.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	32,764	8,165.00	267,518,060.00	
	OTP BANK PLC	54,753	14,805.00	810,618,165.00	
ハンガリーフォリント 小計		209,866		1,353,421,475.00 (513,262,086)	
アラブディルハ ム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	648,986	6.37	4,134,040.82	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	533,706	5.40	2,882,012.40	
	DUBAI ISLAMIC BANK	500,576	4.59	2,297,643.84	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	673,195	16.60	11,175,037.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	913,526	3.55	3,243,017.30	
	EMAAR MALLS PJSC	731,313	1.96	1,433,373.48	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	956,316	3.98	3,806,137.68	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	465,196	21.96	10,215,704.16	
アラブディルハム 小計		5,422,814		39,186,966.68 (1,163,852,910)	
ポーランドズロ チ	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	67,022	75.20	5,040,054.40	
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	368,052	6.39	2,353,324.48	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	35,035	202.00	7,077,070.00	
	LPP SA	346	10,150.00	3,511,900.00	
	CD PROJEKT SA	15,177	169.06	2,565,823.62	

	CYFROWY POLSAT SA	63,798	28.90	1,843,762.20	
	ALLEGRO.EU SA	81,700	57.20	4,673,240.00	
	DINO POLSKA SA	10,080	274.60	2,767,968.00	
	BANK PEKAO SA	48,250	90.00	4,342,500.00	
	PKO BANK POLSKI SA	210,574	35.31	7,435,367.94	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	8,248	236.80	1,953,126.40	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	149,572	35.13	5,254,464.36	
	ORANGE POLSKA SA	110,607	6.76	748,256.35	
	PGE SA	194,020	9.86	1,913,037.20	
	ポーランドズロチ 小計	1,362,481		51,479,894.95 (1,513,792,050)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	53,022	155.48	8,243,860.56	
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	27,534	267.98	7,378,561.32	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	12,668	1,756.93	22,256,789.24	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	100,786	371.10	37,401,684.60	
	GOLD FIELDS LTD	207,590	171.25	35,549,787.50	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	107,409	77.50	8,324,197.50	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	183,372	238.32	43,701,215.04	
	KUMBA IRON ORE LTD	13,805	651.30	8,991,196.50	
	NORTHAM PLATINUM LTD	78,627	232.58	18,287,067.66	
	SASOL LTD	132,236	223.90	29,607,640.40	
	SIBANYE STILLWATER LTD	661,317	64.37	42,568,975.29	
	BIDVEST GROUP LTD	67,039	185.19	12,414,952.41	
	MULTICHOICE GROUP LTD	100,361	126.53	12,698,677.33	
	MR PRICE GROUP LTD	53,931	202.46	10,918,870.26	
	NASPERS LTD-N SHS	102,289	2,983.75	305,204,803.75	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	207,846	53.42	11,103,133.32	
	BID CORP LTD	81,010	286.21	23,185,872.10	
	CLICKS GROUP LTD	64,142	253.23	16,242,678.66	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	121,567	153.94	18,714,023.98	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	43,448	188.85	8,205,154.80	
	TIGER BRANDS LTD	38,449	219.00	8,420,331.00	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	84,675	163.45	13,840,128.75	
	ABSA GROUP LTD	176,667	125.56	22,182,308.52	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	16,809	1,630.57	27,408,251.13	
	NEDBANK GROUP LTD	81,532	144.12	11,750,391.84	
	STANDARD BANK GROUP LTD	292,961	120.81	35,392,618.41	
	FIRSTRAND LTD	1,104,813	51.92	57,361,890.96	
	REINET INVESTMENTS SCA	33,819	270.30	9,141,275.70	
	REMGRO LTD	113,187	114.67	12,979,153.29	
	DISCOVERY LTD	99,383	145.43	14,453,269.69	
	OLD MUTUAL LTD	1,200,484	12.65	15,186,122.60	

	RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	139,332	32.00	4,458,624.00	
	SANLAM LTD	421,574	57.32	24,164,621.68	
	NEPI ROCKCASTLE PLC	82,474	96.32	7,943,895.68	
	MTN GROUP LTD	395,759	96.11	38,036,397.49	
	VODACOM GROUP LTD	161,631	127.30	20,575,626.30	
	南アフリカランド 小計	6,863,548		1,004,294,049.26 (7,783,278,881)	
オフショア元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	57,700	5.30	305,810.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	242,225	4.43	1,073,056.75	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	86,528	20.30	1,756,518.40	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	26,000	6.24	162,240.00	
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	42,000	4.47	187,740.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	308,400	4.80	1,480,320.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	79,200	11.78	932,976.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	38,870	6.56	254,987.20	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	28,400	9.94	282,296.00	
	SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	39,000	7.51	292,890.00	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	9,100	39.75	361,725.00	
	YANZHOU COAL MINING CO-A	21,055	13.62	286,769.10	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	124,400	5.28	656,832.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	49,000	49.51	2,425,990.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	484,796	7.90	3,829,888.40	
	BBMG CORPORATION-A	79,100	2.83	223,853.00	
	BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	21,300	57.71	1,229,223.00	
	CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	56,700	19.09	1,082,403.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	33,200	18.76	622,832.00	
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	673,501	6.03	4,061,211.03	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	34,500	21.00	724,500.00	
	GANFENG LITHIUM CO LTD-A	10,308	114.42	1,179,441.36	
	GEM CO LTD-A	39,400	11.00	433,400.00	
	GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	28,700	4.70	134,890.00	
	GUANGDONG HONGDA BLASTING -A	9,000	27.10	243,900.00	
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	19,890	75.70	1,505,673.00	
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	96,900	28.70	2,781,030.00	
	HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	35,148	12.61	443,216.28	
	HESTEEL CO LTD-A	100,800	2.69	271,152.00	
	HUAXIN CEMENT CO LTD-A	12,900	22.85	294,765.00	
	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	40,200	7.04	283,008.00	
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	433,400	1.65	715,110.00	
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	80,316	5.69	456,998.04	
	JIANGSU SHAGANG CO LTD -A	48,700	10.49	510,863.00	
	JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	2,900	109.20	316,680.00	

JIANGXI COPPER CO LTD-A	19,700	26.67	525,399.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A	59,800	20.68	1,236,664.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A	19,300	34.44	664,692.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	81,700	2.40	196,080.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	84,181	26.11	2,197,965.91
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	34,524	21.53	743,301.72
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	15,500	37.36	579,080.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	113,700	4.10	466,170.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A	9,200	48.76	448,592.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	24,600	15.33	377,118.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	12,040	85.52	1,029,660.80
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	54,100	6.90	373,290.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	11,600	79.51	922,316.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	1,000	20.84	20,840.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	58,100	3.87	224,847.00
SKSHU PAINT CO LTD-A	6,900	244.92	1,689,948.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	12,800	14.12	180,736.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A	17,600	22.01	387,376.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	100,100	2.94	294,294.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	30,906	6.06	187,290.36
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	39,800	108.40	4,314,320.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	4,900	65.21	319,529.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	13,400	19.06	255,404.00
YINTAI GOLD CO LTD-A	26,460	11.14	294,764.40
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	6,400	147.49	943,936.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	10,250	89.50	917,375.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A	26,100	9.68	252,648.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	30,900	14.20	438,780.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A	98,400	9.42	926,928.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	281,300	11.42	3,212,446.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	10,900	20.36	221,924.00
AECC AVIATION POWER CO-A	36,700	43.60	1,600,120.00
AVIC AVIATION HIGH-TECHNOL-A	16,500	29.14	480,810.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	34,300	10.20	349,860.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	20,600	72.38	1,491,028.00
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A	26,300	26.35	693,005.00
AVICOPTER PLC-A	5,500	52.19	287,045.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	16,100	43.00	692,300.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A	25,900	7.18	185,962.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	13,900	15.28	212,392.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	43,700	7.22	315,514.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	291,100	5.38	1,566,118.00

CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY-A	359,104	4.21	1,511,827.84
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	533,680	4.94	2,636,379.20
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	33,008	375.05	12,379,650.40
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	26,100	11.58	302,238.00
EAST GROUP CO LTD-A	1,000	6.12	6,120.00
EVE ENERGY CO LTD-A	35,088	103.00	3,614,064.00
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	36,143	8.96	323,841.28
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	10,800	33.56	362,448.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	7,800	177.67	1,385,826.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	6,400	48.03	307,392.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	7,100	55.35	392,985.00
INNER MONGOLIA FIRST MACH-A	16,100	10.83	174,363.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	12,432	78.04	970,193.28
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	29,200	10.05	293,460.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	169,634	3.12	529,258.08
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	75,200	29.29	2,202,608.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	293,400	3.90	1,144,260.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	111,916	29.68	3,321,666.88
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	84,500	2.91	245,895.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	77,300	5.08	392,684.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	33,901	91.00	3,084,991.00
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A	14,800	9.60	142,080.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	20,000	89.60	1,792,000.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	14,700	22.21	326,487.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	25,400	9.03	229,362.00
TBEA CO LTD-A	35,200	11.85	417,120.00
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A	26,700	18.41	491,547.00
WEICHAI POWER CO LTD-A	201,351	17.48	3,519,615.48
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	74,400	7.05	524,520.00
XIAMEN C & D INC-A	26,900	8.05	216,545.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	32,800	11.79	386,712.00
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	18,200	59.23	1,077,986.00
YUTONG BUS CO LTD-A	21,000	14.24	299,040.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	4,620	64.95	300,069.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	34,113	21.49	733,088.37
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	15,000	22.58	338,700.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	143,900	10.88	1,565,632.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	30,000	7.19	215,700.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	8,800	90.34	794,992.00
AIR CHINA LTD-A	142,600	8.76	1,249,176.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	114,300	5.50	628,650.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	88,800	5.49	487,512.00

CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	205,800	6.59	1,356,222.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	83,300	21.87	1,821,771.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	249,689	6.97	1,740,332.33
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	19,688	12.06	237,437.28
S F HOLDING CO LTD-A	69,700	69.50	4,844,150.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	9,100	47.41	431,431.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	80,900	4.76	385,084.00
SHENZHEN AIRPORT CO-A	19,500	8.14	158,730.00
SINOTRANS LIMITED-A	41,600	4.95	205,920.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	8,700	61.60	535,920.00
STO EXPRESS CO LTD-A	37,900	8.32	315,328.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	75,200	10.93	821,936.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A	18,460	15.01	277,084.60
BYD CO LTD -A	33,900	172.78	5,857,242.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	2,600	190.40	495,040.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	37,000	24.60	910,200.00
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	73,700	11.48	846,076.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,938	51.26	970,761.88
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	34,900	34.46	1,202,654.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	29,900	24.35	728,065.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	47,400	18.08	856,992.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	12,360	16.67	206,041.20
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	10,000	31.58	315,800.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A	97,044	20.67	2,005,899.48
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	11,400	48.32	550,848.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	7,900	23.90	188,810.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	12,500	161.70	2,021,250.00
GUANGDONG XINBAO ELECTRICA-A	22,500	31.99	719,775.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A	88,929	29.00	2,578,941.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	9,000	37.72	339,480.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	12,400	80.18	994,232.00
JOYOUNG CO LTD -A	4,600	31.30	143,980.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	59,600	77.33	4,608,868.00
NAVINFO CO LTD-A	18,600	13.20	245,520.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A	3,717	156.50	581,710.50
SHENZHEN MTC CO LTD -A	1,000	5.37	5,370.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A	8,700	28.18	245,166.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	128,600	8.58	1,103,388.00
XIAMEN INTRETECH INC-A	2,040	42.51	86,720.40
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	17,100	11.91	203,661.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	5,200	74.83	389,116.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	25,100	25.54	641,054.00

SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	6,400	59.39	380,096.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	78,000	8.37	652,860.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	24,843	19.07	473,756.01
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	27,900	12.25	341,775.00
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD-A	31,200	18.22	568,464.00
CHINA FILM CO LTD-A	14,700	13.04	191,688.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A	17,000	9.83	167,110.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	280,502	10.29	2,886,365.58
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	700	454.86	318,402.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	12,800	13.50	172,800.00
LEO GROUP CO LTD-A	173,000	2.36	408,280.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	25,280	70.39	1,779,459.20
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	23,400	9.49	222,066.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	32,600	9.11	296,986.00
PERFECT WORLD CO LTD-A	18,300	21.17	387,411.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	20,000	23.75	475,000.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	126,520	6.68	845,153.60
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	27,599	326.52	9,011,625.48
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	14,500	22.35	324,075.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	30,800	11.89	366,212.00
SUNING.COM CO LTD-A	79,780	6.75	538,515.00
WANGFUJING GROUP CO LTD-A	1,000	31.10	31,100.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	48,200	5.19	250,158.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	11,404	72.47	826,447.88
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	3,780	53.54	202,381.20
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	5,040	82.70	416,808.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	91,000	5.47	497,770.00
ANGEL YEAST CO LTD-A	7,800	61.90	482,820.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	3,600	216.23	778,428.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	5,625	56.81	319,556.25
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	40,300	8.48	341,744.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	7,000	46.94	328,580.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	26,800	7.70	206,360.00
CHACHA FOOD CO LTD-A	2,000	52.40	104,800.00
CHONGQING BREWERY CO-A	4,600	168.35	774,410.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A	7,500	40.05	300,375.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	52,371	132.96	6,963,248.16
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	5,900	259.74	1,532,466.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	9,800	25.05	245,490.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	25,019	84.20	2,106,599.80
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	16,900	16.19	273,611.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	38,400	37.99	1,458,816.00

INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	82,100	38.80	3,185,480.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	11,890	53.80	639,682.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	19,681	181.00	3,562,261.00
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A	23,200	13.24	307,168.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	8,800	219.00	1,927,200.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	7,600	47.70	362,520.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A	5,500	87.30	480,150.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	17,078	2,049.00	34,992,822.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	19,500	258.03	5,031,585.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	46,660	100.48	4,688,396.80
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	59,400	15.62	927,828.00
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A	1,000	31.71	31,710.00
SANQUAN FOOD CO LTD-A	1,100	17.89	19,679.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	12,605	133.95	1,688,439.75
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	12,300	438.67	5,395,641.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	4,600	100.74	463,404.00
TOLY BREAD CO LTD-A	7,280	35.18	256,110.40
TONGWEI CO LTD-A	71,800	40.79	2,928,722.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	6,600	100.09	660,594.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	89,540	13.82	1,237,442.80
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	55,300	302.79	16,744,287.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	23,700	82.07	1,945,059.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	12,500	17.12	214,000.00
BY-HEALTH CO LTD-A	15,000	35.36	530,400.00
C&S PAPER CO LTD-A	8,799	31.29	275,320.71
PROYA COSMETICS CO LTD-A	4,500	172.19	774,855.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	6,400	56.79	363,456.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	53,652	78.22	4,196,659.44
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	2,700	120.49	325,323.00
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A	3,600	40.56	146,016.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	7,200	36.24	260,928.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	4,400	144.65	636,460.00
GUANGZHOU WONFO BIOTECH C-A	7,700	90.81	699,237.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	16,640	50.88	846,643.20
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	7,400	139.75	1,034,150.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	7,600	99.71	757,796.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	9,500	30.51	289,845.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	17,800	16.65	296,370.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	16,960	31.49	534,070.40
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	35,560	11.40	405,384.00
OVCTEK CHINA INC-A	5,700	127.38	726,066.00
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A	1,000	39.11	39,110.00

SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	18,300	23.13	423,279.00	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	12,800	464.80	5,949,440.00	
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	3,000	345.01	1,035,030.00	
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	20,020	14.92	298,698.40	
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	15,000	28.03	420,450.00	
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	2,200	349.99	769,978.00	
BEIJING Tiantan BIOLOGICAL-A	11,880	34.08	404,870.40	
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	3,800	105.03	399,114.00	
BGI GENOMICS CO LTD-A	3,800	120.80	459,040.00	
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	5,200	505.39	2,628,028.00	
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	6,900	21.22	146,418.00	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	9,300	25.95	241,335.00	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	21,098	214.70	4,529,740.60	
DA AN GENE CO LTD SUN YAT-A	19,360	21.57	417,595.20	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	6,200	35.21	218,302.00	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	13,400	31.45	421,430.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	7,089	163.66	1,160,185.74	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	17,290	39.10	676,039.00	
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	7,800	18.79	146,562.00	
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	29,900	29.28	875,472.00	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	65,336	85.05	5,556,826.80	
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A	11,100	15.36	170,496.00	
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A	10,700	21.23	227,161.00	
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	18,400	15.51	285,384.00	
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	5,800	50.70	294,060.00	
MACCURA BIOTECH CO LTD-A	1,000	47.30	47,300.00	
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	7,410	41.46	307,218.60	
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	10,780	22.58	243,412.40	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	19,200	65.00	1,248,000.00	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	57,900	7.47	432,513.00	
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A	9,900	16.35	161,865.00	
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	9,641	186.50	1,798,046.50	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	8,200	35.63	292,166.00	
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	11,500	28.36	326,140.00	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	13,600	21.89	297,704.00	
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	19,300	12.83	247,619.00	
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	14,680	69.98	1,027,306.40	
WUXI APPTec CO LTD-A	26,176	158.60	4,151,513.60	
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A	11,700	18.45	215,865.00	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	18,900	112.79	2,131,731.00	
ZHANGZHOU PIEN TZE HUANG PHA-A	9,200	372.47	3,426,724.00	
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	13,860	20.47	283,714.20	

ZHEJIANG NHU CO LTD-A	24,480	32.79	802,699.20
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	5,000	69.20	346,000.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	928,800	3.24	3,009,312.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	346,600	4.86	1,684,476.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	34,393	12.90	443,669.70
BANK OF CHINA LTD-A	333,900	3.27	1,091,853.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	506,033	4.91	2,484,622.03
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	48,700	16.61	808,907.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	109,620	7.07	775,013.40
BANK OF NANJING CO LTD -A	169,500	9.81	1,662,795.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	80,011	42.05	3,364,462.55
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	220,069	8.29	1,824,372.01
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	91,200	6.93	632,016.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	563,010	3.84	2,161,958.40
CHINA MERCHANTS BANK-A	333,399	54.80	18,270,265.20
CHINA MINSHENG BANKING-A	430,928	4.69	2,021,052.32
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	241,200	3.97	957,564.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	1,000	4.19	4,190.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	198,750	6.42	1,275,975.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	646,128	5.21	3,366,326.88
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	273,374	21.56	5,893,943.44
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A	26,000	7.14	185,640.00
PING AN BANK CO LTD-A	252,461	23.60	5,958,079.60
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	592,600	5.18	3,069,668.00
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A	30,300	4.38	132,714.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	327,937	10.12	3,318,722.44
AVIC CAPITAL CO LTD -A	85,300	3.92	334,376.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	34,125	10.69	364,796.25
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	52,500	7.35	385,875.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	70,200	10.23	718,146.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	58,000	9.98	578,840.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	32,692	48.81	1,595,696.52
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	86,900	19.16	1,665,004.00
CITIC SECURITIES CO-A	141,845	24.78	3,514,919.10
CSC FINANCIAL CO LTD-A	39,600	30.49	1,207,404.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	26,200	10.70	280,340.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	104,097	35.22	3,666,296.34
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	37,200	15.92	592,224.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	97,100	6.71	651,541.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	78,300	8.91	697,653.00
GF SECURITIES CO LTD-A	101,100	14.94	1,510,434.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A	60,500	12.56	759,880.00

GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	51,600	15.23	785,868.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	39,000	10.84	422,760.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	109,200	16.81	1,835,652.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	31,900	7.89	251,691.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	133,879	11.23	1,503,461.17
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5,130	112.21	575,637.30
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	34,400	6.21	213,624.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	108,940	16.16	1,760,470.40
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	24,900	9.51	236,799.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	63,600	8.29	527,244.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A	31,300	9.02	282,326.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	22,200	8.43	187,146.00
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A	32,901	2.80	92,122.80
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	56,800	8.94	507,792.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A	64,800	3.53	228,744.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	33,500	13.20	442,200.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	40,000	4.33	173,200.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	26,900	6.86	184,534.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	339,514	4.62	1,568,554.68
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	28,700	12.24	351,288.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	28,500	8.25	235,125.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	53,700	4.71	252,927.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	115,900	4.73	548,207.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	33,200	8.47	281,204.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	74,000	12.68	938,320.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	42,700	34.43	1,470,161.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	154,300	33.76	5,209,168.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	47,000	3.91	183,770.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	31,386	50.98	1,600,058.28
PICC HOLDING CO-A	81,000	6.14	497,340.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	131,722	69.97	9,216,588.34
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	37,050	5.16	191,178.00
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A	21,688	21.26	461,086.88
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	75,223	11.68	878,604.64
CHINA VANKE CO LTD -A	137,656	26.77	3,685,051.12
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	28,300	6.87	194,421.00
GEMDALE CORP-A	42,900	10.98	471,042.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	77,200	5.78	446,216.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	35,200	6.84	240,768.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	50,700	6.39	323,973.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	156,300	13.49	2,108,487.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	41,300	6.56	270,928.00

SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	21,500	46.99	1,010,285.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	45,200	21.20	958,240.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	14,800	18.43	272,764.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	81,700	3.20	261,440.00
YANGO GROUP CO LTD-A	38,500	5.62	216,370.00
YOUNGOR GROUP CO-A	106,400	7.39	786,296.00
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A	35,800	2.87	102,746.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	51,100	12.19	622,909.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	17,160	25.03	429,514.80
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	8,400	33.98	285,432.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	14,700	14.24	209,328.00
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A	26,700	17.95	479,265.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	4,700	49.97	234,859.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	14,100	15.35	216,435.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A	29,500	7.10	209,450.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	10,049	89.80	902,400.20
IFLYTEK CO LTD - A	21,000	53.65	1,126,650.00
LAKALA PAYMENT CO LTD-A	1,000	32.89	32,890.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	3,200	276.24	883,968.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	8,000	62.52	500,160.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	3,300	143.39	473,187.00
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A	23,200	5.61	130,152.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	47,115	34.45	1,623,111.75
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	6,400	23.14	148,096.00
ADDSINO CO LTD -A	15,000	18.37	275,550.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	10,000	73.85	738,500.00
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A	17,600	40.69	716,144.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	452,400	6.60	2,985,840.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	16,597	37.41	620,893.77
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	27,800	15.61	433,958.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	11,100	17.41	193,251.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	88,700	13.21	1,171,727.00
GOERTEK INC -A	47,300	39.32	1,859,836.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	22,900	12.94	296,326.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	21,800	9.97	217,346.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	8,400	128.26	1,077,384.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	18,000	11.82	212,760.00
HUAGONG TECH CO LTD-A	33,500	20.49	686,415.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	12,300	27.23	334,929.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	63,100	27.20	1,716,320.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	24,200	7.19	173,998.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	54,200	8.17	442,814.00

LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	79,812	35.75	2,853,279.00
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	3,420	389.44	1,331,884.80
NINESTAR CORP-A	10,100	24.41	246,541.00
OFILM GROUP CO LTD-A	25,700	8.66	222,562.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	21,600	22.91	494,856.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	4,480	80.70	361,536.00
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	29,600	17.60	520,960.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	9,200	26.83	246,836.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	15,300	16.69	255,357.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	9,000	33.70	303,300.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A	19,400	13.63	264,422.00
UNISPLENDOR CORP LTD-A	38,248	18.70	715,237.60
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	13,800	15.82	218,316.00
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A	13,000	8.13	105,690.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	25,000	86.40	2,160,000.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	15,130	36.67	554,817.10
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A	20,000	7.97	159,400.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	16,400	14.61	239,604.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	8,400	81.09	681,156.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	7,050	77.60	547,080.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	28,500	22.62	644,670.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	5,700	35.42	201,894.00
ZTE CORP-A	44,200	29.12	1,287,104.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	360,064	19.61	7,060,855.04
HUADIAN POWER INTL CORP-A	64,400	3.42	220,248.00
HUANENG POWER INTL INC-A	157,200	4.20	660,240.00
LUENMEI QUANTUM CO LTD-A	15,000	9.53	142,950.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	64,500	9.99	644,355.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	24,800	7.24	179,552.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	46,600	5.79	269,814.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	37,560	11.28	423,676.80
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	41,800	12.11	506,198.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	48,300	3.09	149,247.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	4,340	175.20	760,368.00
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	13,700	90.70	1,242,590.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	12,500	38.25	478,125.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	10,100	63.05	636,805.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	29,000	28.20	817,800.00
JCET GROUP CO LTD-A	47,200	33.41	1,576,952.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	50,434	100.66	5,076,686.44
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8,100	176.08	1,426,248.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	65,200	24.67	1,608,484.00

	SG MICRO CORP-A	2,700	253.32	683,964.00	
	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	7,400	116.18	859,732.00	
	SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	8,600	95.72	823,192.00	
	TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	26,500	28.05	743,325.00	
	TIANSUI HUATIAN TECHNOLOG-A	51,100	12.11	618,821.00	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	29,100	19.31	561,921.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	5,700	129.96	740,772.00	
	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	10,100	277.18	2,799,518.00	
	WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A	58,800	7.86	462,168.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	29,700	40.09	1,190,673.00	
	オフショア元 小計	27,139,281		544,044,048.02 (9,233,080,347)	
サウジアラビア リアル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	54,323	22.38	1,215,748.74	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	520,906	35.45	18,466,117.70	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	24,298	78.90	1,917,112.20	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	82,000	18.70	1,533,400.00	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	48,947	101.00	4,943,647.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	109,039	28.15	3,069,447.85	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	96,228	58.00	5,581,224.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	211,514	123.20	26,058,524.80	
	SAUDI CEMENT	16,059	64.60	1,037,411.40	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	49,895	37.65	1,878,546.75	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	175,108	17.66	3,092,407.28	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	58,032	69.30	4,021,617.60	
	SAUDI AIRLINES CATERING CO	10,865	80.50	874,632.50	
	JARIR MARKETING CO	12,646	202.60	2,562,079.60	
	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	8,000	129.00	1,032,000.00	
	ALMARAI CO	57,048	54.60	3,114,820.80	
	SAVOLA	52,366	40.35	2,112,968.10	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	10,808	148.00	1,599,584.00	
	AL RAJHI BANK	287,982	102.00	29,374,164.00	
	ALINMA BANK	230,293	19.70	4,536,772.10	
	ARAB NATIONAL BANK	158,868	22.08	3,507,805.44	
	BANK AL-JAZIRA	114,405	18.88	2,159,966.40	
	BANK ALBILAD	87,410	37.70	3,295,357.00	
	BANQUE SAUDI FRANSI	149,679	35.40	5,298,636.60	
	RIYAD BANK	323,315	24.28	7,850,088.20	
	SAUDI BRITISH BANK	201,932	29.45	5,946,897.40	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	503,196	54.20	27,273,223.20	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	13,218	113.60	1,501,564.80	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	14,550	77.20	1,123,260.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	193,427	10.50	2,030,983.50	

	EMAAR ECONOMIC CITY	89,567	10.68	956,575.56	
	ETIHAD ETISALAT CO	87,547	32.60	2,854,032.20	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	88,113	14.64	1,289,974.32	
	SAUDI TELECOM CO	137,152	120.60	16,540,531.20	
	SAUDI ELECTRICITY CO	207,982	24.60	5,116,357.20	
サウジアラビアリアル 小計		4,486,718		204,767,479.44 (5,975,115,050)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	29,380	101.60	2,985,008.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	294,834	19.35	5,705,037.90	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	166,850	15.14	2,526,109.00	
	KOC HOLDING AS	155,842	19.36	3,017,101.12	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	272,686	8.06	2,197,849.16	
	TURK HAVA YOLLARI AO	132,085	13.35	1,763,334.75	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	14,221	179.60	2,554,091.60	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	96,899	65.65	6,361,419.35	
	AKBANK T.A.S.	562,940	5.20	2,927,288.00	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	460,073	8.08	3,717,389.84	
	TURKIYE IS BANKASI-C	268,383	5.14	1,379,488.62	
	YAPI VE KREDI BANKASI	515,884	2.15	1,109,150.60	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	221,002	8.43	1,863,046.86	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	252,686	15.58	3,936,847.88	
トルコリラ 小計		3,443,765		42,043,162.68 (546,027,166)	
ユーロ	FF GROUP	5,889	4.80	28,267.20	
	OPAP SA	48,759	12.06	588,033.54	
	JUMBO SA	22,412	15.90	356,350.80	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	52,724	14.20	748,680.80	
ユーロ 小計		129,784		1,721,332.34 (229,074,907)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	112,465	17.74	1,995,129.10	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	488,719	3.05	1,490,592.95	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,036,433	1.89	1,966,113.40	
	INDUSTRIES QATAR	364,461	12.61	4,595,853.21	
	COMMERCIAL BANK PSQC	434,616	5.38	2,340,841.77	
	MASRAF AL RAYAN	789,908	4.47	3,534,838.30	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	191,996	9.39	1,803,034.43	
	QATAR ISLAMIC BANK	254,198	17.29	4,395,083.42	
	QATAR NATIONAL BANK	1,030,574	17.72	18,261,771.28	
	BARWA REAL ESTATE CO	648,638	3.19	2,074,344.32	
	QOOREDOO QPSC	167,287	6.97	1,167,161.39	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	112,139	16.50	1,850,293.50	
		5,631,434		45,475,057.07	

カタールリアル 小計			(1,354,247,199)	
合 計	1,476,996,471		207,666,926,815 (207,666,926,815)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
メキシコペソ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	853,900	19,708,012.00	
メキシコペソ合計			853,900	19,708,012.00 (108,092,533)	
南アフリカランド	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	798,950	11,321,121.50	
南アフリカランド合計			798,950	11,321,121.50 (87,738,691)	
合 計				195,831,224 (195,831,224)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 69銘柄	100.00%	—	14.43%
イギリスポンド	株式 1銘柄	100.00%	—	0.06%
香港ドル	株式 201銘柄	100.00%	—	21.70%
マレーシアリングット	株式 38銘柄	100.00%	—	1.39%
タイバーツ	株式 43銘柄	100.00%	—	1.78%
フィリピンペソ	株式 20銘柄	100.00%	—	0.63%
インドネシアルピア	株式 22銘柄	100.00%	—	1.18%
メキシコペソ	株式 23銘柄	97.20%	—	1.80%
	投資証券 1銘柄	—	2.80%	0.05%
ブラジルリアル	株式 53銘柄	100.00%	—	4.94%
チリペソ	株式 14銘柄	100.00%	—	0.45%
韓国ウォン	株式 107銘柄	100.00%	—	13.38%
ニュー台湾ドル	株式 87銘柄	100.00%	—	13.80%
インドルピー	株式 96銘柄	100.00%	—	9.92%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.00%	—	0.12%

クウェートディナール	株式	7銘柄	100.00%	—	0.53%
コロンビアペソ	株式	5銘柄	100.00%	—	0.15%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.00%	—	0.25%
アラブディルハム	株式	8銘柄	100.00%	—	0.56%
ポーランドズロチ	株式	14銘柄	100.00%	—	0.73%
南アフリカランド	株式	36銘柄	98.89%	—	3.74%
	投資証券	1銘柄	—	1.11%	0.04%
オフショア元	株式	465銘柄	100.00%	—	4.44%
サウジアラビアリアル	株式	35銘柄	100.00%	—	2.87%
トルコリラ	株式	14銘柄	100.00%	—	0.26%
ユーロ	株式	4銘柄	100.00%	—	0.11%
カタールリアル	株式	12銘柄	100.00%	—	0.65%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 3年 5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,120,593,931
国債証券	241,609,431,530
地方債証券	14,310,611,562
特殊債証券	15,786,525,803
社債証券	16,436,529,780
派生商品評価勘定	1,275,600
未収利息	562,672,313
前払費用	17,123,993
差入委託証拠金	2,880,000
流動資産合計	289,847,644,512
資産合計	289,847,644,512
負債の部	
流動負債	
前受金	1,560,000
未払解約金	146,509,391
未払利息	303
流動負債合計	148,069,694
負債合計	148,069,694
純資産の部	
元本等	
元本	206,012,246,620

[令和 3年 5月20日現在]

剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	83,687,328,198
元本等合計	289,699,574,818
純資産合計	289,699,574,818
負債純資産合計	289,847,644,512

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20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20日現在]
1. 期首	令和 2年 5月21日
期首元本額	171,486,959,342円
期中追加設定元本額	55,973,800,561円
期中一部解約元本額	21,448,513,283円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	5,478,928,501円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	6,680,202,281円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	1,623,311,801円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	44,909,131,566円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	72,060,077,529円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	19,246,154,095円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	178,590,588円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	136,164,871円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド	2,505,038,212円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	8,582,663,820円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	31,982,561,458円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	1,400,369,556円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	935,896,238円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	303,695,388円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	459,242,641円

	[令和 3年 5月20日現在]
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	9,530,096,034円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	122,041円
合計	206,012,246,620円
2. 受益権の総数	206,012,246,620口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 5月21日 至 令和 3年 5月20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20日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

区分	[令和 3年 5月20日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	2,939,312,790
地方債証券	90,346,052
特殊債券	110,717,585
社債券	18,089,940
合計	3,122,286,487

（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20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	604,200,000	—	605,480,000	1,280,000
合計		604,200,000	—	605,480,000	1,280,000

（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20日現在]
1口当たり純資産額	1.4062円
(1万口当たり純資産額)	(14,062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 4 1 3 回利付国債（ 2 年 ）	830,000,000	831,967,100	
	第 4 1 4 回利付国債（ 2 年 ）	100,000,000	100,267,000	
	第 4 1 5 回利付国債（ 2 年 ）	1,350,000,000	1,353,874,500	
	第 4 1 6 回利付国債（ 2 年 ）	200,000,000	200,616,000	
	第 4 1 7 回利付国債（ 2 年 ）	1,100,000,000	1,103,608,000	
	第 4 1 8 回利付国債（ 2 年 ）	1,300,000,000	1,304,524,000	
	第 4 2 1 回利付国債（ 2 年 ）	2,000,000,000	2,008,000,000	
	第 4 2 2 回利付国債（ 2 年 ）	1,420,000,000	1,426,191,200	
	第 4 2 3 回利付国債（ 2 年 ）	1,650,000,000	1,654,306,500	
	第 1 3 2 回利付国債（ 5 年 ）	2,170,000,000	2,175,273,100	
	第 1 3 3 回利付国債（ 5 年 ）	2,710,000,000	2,718,130,000	
	第 1 3 4 回利付国債（ 5 年 ）	1,920,000,000	1,926,988,800	
	第 1 3 5 回利付国債（ 5 年 ）	1,200,000,000	1,205,172,000	
	第 1 3 6 回利付国債（ 5 年 ）	710,000,000	713,479,000	
	第 1 3 7 回利付国債（ 5 年 ）	1,860,000,000	1,870,230,000	
	第 1 3 8 回利付国債（ 5 年 ）	2,420,000,000	2,434,737,800	
	第 1 3 9 回利付国債（ 5 年 ）	2,280,000,000	2,295,207,600	
	第 1 4 0 回利付国債（ 5 年 ）	2,780,000,000	2,799,765,800	
	第 1 4 1 回利付国債（ 5 年 ）	2,540,000,000	2,559,126,200	
	第 1 4 2 回利付国債（ 5 年 ）	2,150,000,000	2,167,393,500	
	第 1 4 3 回利付国債（ 5 年 ）	2,250,000,000	2,269,035,000	
	第 1 4 4 回利付国債（ 5 年 ）	2,360,000,000	2,380,791,600	
	第 1 4 5 回利付国債（ 5 年 ）	1,440,000,000	1,453,478,400	
	第 1 4 6 回利付国債（ 5 年 ）	1,720,000,000	1,736,236,800	
	第 1 回利付国債（ 4 0 年 ）	220,000,000	318,131,000	
	第 2 回利付国債（ 4 0 年 ）	415,000,000	582,377,800	

第 3 回利付国債（ 4 0 年）	285,000,000	401,516,550	
第 4 回利付国債（ 4 0 年）	470,000,000	664,467,200	
第 5 回利付国債（ 4 0 年）	460,000,000	629,188,000	
第 6 回利付国債（ 4 0 年）	550,000,000	742,082,000	
第 7 回利付国債（ 4 0 年）	600,000,000	778,884,000	
第 8 回利付国債（ 4 0 年）	630,000,000	766,344,600	
第 9 回利付国債（ 4 0 年）	1,020,000,000	930,403,200	
第 1 0 回利付国債（ 4 0 年）	1,030,000,000	1,100,029,700	
第 1 1 回利付国債（ 4 0 年）	840,000,000	870,970,800	
第 1 2 回利付国債（ 4 0 年）	740,000,000	693,653,800	
第 1 3 回利付国債（ 4 0 年）	1,080,000,000	1,009,422,000	
第 3 2 3 回利付国債（ 1 0 年）	470,000,000	475,217,000	
第 3 2 4 回利付国債（ 1 0 年）	980,000,000	989,819,600	
第 3 2 5 回利付国債（ 1 0 年）	1,390,000,000	1,407,180,400	
第 3 2 6 回利付国債（ 1 0 年）	100,000,000	101,309,000	
第 3 2 7 回利付国債（ 1 0 年）	880,000,000	892,909,600	
第 3 2 8 回利付国債（ 1 0 年）	1,770,000,000	1,793,700,300	
第 3 2 9 回利付国債（ 1 0 年）	1,530,000,000	1,559,865,600	
第 3 3 0 回利付国債（ 1 0 年）	1,450,000,000	1,481,740,500	
第 3 3 1 回利付国債（ 1 0 年）	640,000,000	651,014,400	
第 3 3 2 回利付国債（ 1 0 年）	1,680,000,000	1,711,785,600	
第 3 3 3 回利付国債（ 1 0 年）	700,000,000	714,616,000	
第 3 3 4 回利付国債（ 1 0 年）	1,160,000,000	1,186,204,400	
第 3 3 5 回利付国債（ 1 0 年）	1,520,000,000	1,551,798,400	
第 3 3 6 回利付国債（ 1 0 年）	180,000,000	184,048,200	
第 3 3 7 回利付国債（ 1 0 年）	980,000,000	994,984,200	
第 3 3 8 回利付国債（ 1 0 年）	1,350,000,000	1,377,000,000	
第 3 3 9 回利付国債（ 1 0 年）	2,160,000,000	2,205,619,200	
第 3 4 0 回利付国債（ 1 0 年）	2,420,000,000	2,474,280,600	
第 3 4 1 回利付国債（ 1 0 年）	1,450,000,000	1,477,376,000	
第 3 4 2 回利付国債（ 1 0 年）	2,030,000,000	2,049,203,800	
第 3 4 3 回利付国債（ 1 0 年）	2,750,000,000	2,775,960,000	
第 3 4 4 回利付国債（ 1 0 年）	2,440,000,000	2,463,521,600	
第 3 4 5 回利付国債（ 1 0 年）	3,490,000,000	3,524,236,900	
第 3 4 6 回利付国債（ 1 0 年）	2,670,000,000	2,696,566,500	
第 3 4 7 回利付国債（ 1 0 年）	1,860,000,000	1,878,730,200	
第 3 4 8 回利付国債（ 1 0 年）	3,450,000,000	3,485,086,500	
第 3 4 9 回利付国債（ 1 0 年）	2,100,000,000	2,121,504,000	
第 3 5 0 回利付国債（ 1 0 年）	2,830,000,000	2,858,101,900	
第 3 5 1 回利付国債（ 1 0 年）	1,260,000,000	1,272,070,800	
第 3 5 2 回利付国債（ 1 0 年）	1,700,000,000	1,715,606,000	
第 3 5 3 回利付国債（ 1 0 年）	2,200,000,000	2,220,042,000	

第 3 5 4 回利付国債（ 1 0 年 ）	2,650,000,000	2,672,816,500	
第 3 5 5 回利付国債（ 1 0 年 ）	960,000,000	967,756,800	
第 3 5 6 回利付国債（ 1 0 年 ）	3,080,000,000	3,103,069,200	
第 3 5 7 回利付国債（ 1 0 年 ）	2,030,000,000	2,043,905,500	
第 3 5 8 回利付国債（ 1 0 年 ）	2,960,000,000	2,978,233,600	
第 3 5 9 回利付国債（ 1 0 年 ）	2,620,000,000	2,634,200,400	
第 3 6 0 回利付国債（ 1 0 年 ）	2,840,000,000	2,851,842,800	
第 3 6 1 回利付国債（ 1 0 年 ）	1,910,000,000	1,916,360,300	
第 3 6 2 回利付国債（ 1 0 年 ）	830,000,000	831,618,500	
第 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	120,000,000	147,756,000	
第 2 回利付国債（ 3 0 年 ）	170,000,000	205,263,100	
第 3 回利付国債（ 3 0 年 ）	190,000,000	228,596,600	
第 4 回利付国債（ 3 0 年 ）	125,000,000	158,612,500	
第 5 回利付国債（ 3 0 年 ）	180,000,000	217,954,800	
第 6 回利付国債（ 3 0 年 ）	170,000,000	210,742,200	
第 7 回利付国債（ 3 0 年 ）	225,000,000	278,541,000	
第 8 回利付国債（ 3 0 年 ）	160,000,000	190,292,800	
第 9 回利付国債（ 3 0 年 ）	90,000,000	102,984,300	
第 1 0 回利付国債（ 3 0 年 ）	263,000,000	292,040,460	
第 1 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	100,000,000	118,323,000	
第 1 2 回利付国債（ 3 0 年 ）	205,000,000	253,103,250	
第 1 3 回利付国債（ 3 0 年 ）	390,000,000	477,925,500	
第 1 4 回利付国債（ 3 0 年 ）	380,000,000	486,096,000	
第 1 5 回利付国債（ 3 0 年 ）	440,000,000	570,468,800	
第 1 6 回利付国債（ 3 0 年 ）	345,000,000	448,641,450	
第 1 7 回利付国債（ 3 0 年 ）	350,000,000	451,825,500	
第 1 8 回利付国債（ 3 0 年 ）	360,000,000	461,120,400	
第 1 9 回利付国債（ 3 0 年 ）	290,000,000	372,389,000	
第 2 0 回利付国債（ 3 0 年 ）	260,000,000	342,136,600	
第 2 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	250,000,000	322,792,500	
第 2 2 回利付国債（ 3 0 年 ）	285,000,000	377,237,400	
第 2 3 回利付国債（ 3 0 年 ）	140,000,000	185,781,400	
第 2 4 回利付国債（ 3 0 年 ）	230,000,000	305,971,300	
第 2 5 回利付国債（ 3 0 年 ）	205,000,000	267,231,850	
第 2 6 回利付国債（ 3 0 年 ）	430,000,000	568,610,500	
第 2 7 回利付国債（ 3 0 年 ）	400,000,000	537,864,000	
第 2 8 回利付国債（ 3 0 年 ）	415,000,000	560,374,500	
第 2 9 回利付国債（ 3 0 年 ）	480,000,000	642,912,000	
第 3 0 回利付国債（ 3 0 年 ）	625,000,000	830,231,250	
第 3 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	725,000,000	953,614,250	
第 3 2 回利付国債（ 3 0 年 ）	570,000,000	762,984,900	
第 3 3 回利付国債（ 3 0 年 ）	623,000,000	803,327,350	

第 3 4 回利付国債（ 3 0 年）	765,000,000	1,018,926,450	
第 3 5 回利付国債（ 3 0 年）	910,000,000	1,181,571,300	
第 3 6 回利付国債（ 3 0 年）	970,000,000	1,263,551,100	
第 3 7 回利付国債（ 3 0 年）	920,000,000	1,184,279,200	
第 3 8 回利付国債（ 3 0 年）	785,000,000	997,632,950	
第 3 9 回利付国債（ 3 0 年）	560,000,000	724,550,400	
第 4 0 回利付国債（ 3 0 年）	590,000,000	751,642,300	
第 4 1 回利付国債（ 3 0 年）	520,000,000	652,579,200	
第 4 2 回利付国債（ 3 0 年）	650,000,000	816,517,000	
第 4 3 回利付国債（ 3 0 年）	560,000,000	704,160,800	
第 4 4 回利付国債（ 3 0 年）	620,000,000	780,356,800	
第 4 5 回利付国債（ 3 0 年）	610,000,000	741,814,900	
第 4 6 回利付国債（ 3 0 年）	880,000,000	1,070,792,800	
第 4 7 回利付国債（ 3 0 年）	770,000,000	955,131,100	
第 4 8 回利付国債（ 3 0 年）	600,000,000	717,150,000	
第 4 9 回利付国債（ 3 0 年）	770,000,000	920,704,400	
第 5 0 回利付国債（ 3 0 年）	800,000,000	845,536,000	
第 5 1 回利付国債（ 3 0 年）	760,000,000	714,179,600	
第 5 2 回利付国債（ 3 0 年）	810,000,000	797,445,000	
第 5 3 回利付国債（ 3 0 年）	720,000,000	724,816,800	
第 5 4 回利付国債（ 3 0 年）	520,000,000	547,544,400	
第 5 5 回利付国債（ 3 0 年）	790,000,000	831,253,800	
第 5 6 回利付国債（ 3 0 年）	700,000,000	736,015,000	
第 5 7 回利付国債（ 3 0 年）	800,000,000	840,536,000	
第 5 8 回利付国債（ 3 0 年）	1,050,000,000	1,102,342,500	
第 5 9 回利付国債（ 3 0 年）	620,000,000	635,183,800	
第 6 0 回利付国債（ 3 0 年）	670,000,000	718,883,200	
第 6 1 回利付国債（ 3 0 年）	660,000,000	674,018,400	
第 6 2 回利付国債（ 3 0 年）	490,000,000	474,912,900	
第 6 3 回利付国債（ 3 0 年）	720,000,000	678,052,800	
第 6 4 回利付国債（ 3 0 年）	750,000,000	704,287,500	
第 6 5 回利付国債（ 3 0 年）	510,000,000	478,109,700	
第 6 6 回利付国債（ 3 0 年）	810,000,000	758,070,900	
第 6 7 回利付国債（ 3 0 年）	820,000,000	807,995,200	
第 6 8 回利付国債（ 3 0 年）	800,000,000	788,200,000	
第 6 9 回利付国債（ 3 0 年）	940,000,000	950,481,000	
第 7 0 回利付国債（ 3 0 年）	160,000,000	161,393,600	
第 5 6 回利付国債（ 2 0 年）	370,000,000	378,517,400	
第 5 7 回利付国債（ 2 0 年）	160,000,000	163,510,400	
第 5 8 回利付国債（ 2 0 年）	350,000,000	359,471,000	
第 5 9 回利付国債（ 2 0 年）	590,000,000	607,080,500	
第 6 0 回利付国債（ 2 0 年）	230,000,000	235,563,700	

第 6 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	260,000,000	265,387,200	
第 6 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	560,000,000	570,869,600	
第 6 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	275,000,000	286,079,750	
第 6 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	480,000,000	502,809,600	
第 6 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	430,000,000	452,566,400	
第 6 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	170,000,000	178,481,300	
第 6 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	80,000,000	84,600,800	
第 6 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	395,000,000	421,081,850	
第 6 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	120,000,000	127,582,800	
第 7 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	510,000,000	549,841,200	
第 7 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	200,000,000	214,386,000	
第 7 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	645,000,000	692,929,950	
第 7 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	200,000,000	215,258,000	
第 7 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	380,000,000	410,358,200	
第 7 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	230,000,000	249,598,300	
第 7 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	210,000,000	226,277,100	
第 7 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	260,000,000	281,153,600	
第 7 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	100,000,000	108,652,000	
第 8 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	370,000,000	403,529,400	
第 8 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	620,000,000	679,668,800	
第 8 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	182,000,000	200,482,100	
第 8 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	410,000,000	449,749,500	
第 8 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	230,000,000	254,435,200	
第 8 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	532,000,000	593,680,080	
第 8 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	170,000,000	188,885,300	
第 8 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	460,000,000	515,995,800	
第 8 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	130,000,000	145,161,900	
第 9 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	470,000,000	527,405,800	
第 9 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	80,000,000	90,199,200	
第 9 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	650,000,000	729,267,500	
第 9 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	260,000,000	293,027,800	
第 9 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	490,000,000	560,760,900	
第 9 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	120,000,000	135,864,000	
第 9 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	330,000,000	377,421,000	
第 9 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	340,000,000	386,695,600	
第 9 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	635,000,000	725,417,650	
第 1 0 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	370,000,000	426,906,000	
第 1 0 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	350,000,000	408,628,500	
第 1 0 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	190,000,000	222,845,300	
第 1 0 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	320,000,000	373,049,600	
第 1 0 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	310,000,000	356,989,800	
第 1 0 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	350,000,000	404,645,500	

第１０６回利付国債（２０年）	210,000,000	244,330,800	
第１０７回利付国債（２０年）	240,000,000	278,642,400	
第１０８回利付国債（２０年）	500,000,000	572,910,000	
第１０９回利付国債（２０年）	60,000,000	68,980,200	
第１１０回利付国債（２０年）	280,000,000	326,295,200	
第１１１回利付国債（２０年）	450,000,000	530,010,000	
第１１２回利付国債（２０年）	610,000,000	713,529,200	
第１１３回利付国債（２０年）	360,000,000	422,654,400	
第１１４回利付国債（２０年）	580,000,000	683,373,400	
第１１５回利付国債（２０年）	290,000,000	344,172,000	
第１１６回利付国債（２０年）	215,000,000	256,086,500	
第１１７回利付国債（２０年）	510,000,000	602,973,000	
第１１８回利付国債（２０年）	444,000,000	522,747,840	
第１１９回利付国債（２０年）	240,000,000	278,222,400	
第１２０回利付国債（２０年）	520,000,000	593,403,200	
第１２１回利付国債（２０年）	690,000,000	808,597,200	
第１２３回利付国債（２０年）	800,000,000	955,504,000	
第１２４回利付国債（２０年）	340,000,000	402,849,000	
第１２５回利付国債（２０年）	910,000,000	1,098,697,600	
第１２６回利付国債（２０年）	200,000,000	237,568,000	
第１２７回利付国債（２０年）	90,000,000	106,027,200	
第１２８回利付国債（２０年）	1,020,000,000	1,205,058,600	
第１３０回利付国債（２０年）	800,000,000	939,584,000	
第１３１回利付国債（２０年）	420,000,000	488,985,000	
第１３３回利付国債（２０年）	1,150,000,000	1,354,734,500	
第１３４回利付国債（２０年）	890,000,000	1,050,974,300	
第１３５回利付国債（２０年）	50,000,000	58,508,500	
第１３６回利付国債（２０年）	60,000,000	69,567,600	
第１３７回利付国債（２０年）	1,320,000,000	1,548,096,000	
第１３８回利付国債（２０年）	130,000,000	149,619,600	
第１３９回利付国債（２０年）	100,000,000	116,186,000	
第１４０回利付国債（２０年）	820,000,000	964,336,400	
第１４１回利付国債（２０年）	820,000,000	966,361,800	
第１４２回利付国債（２０年）	630,000,000	749,630,700	
第１４３回利付国債（２０年）	1,350,000,000	1,578,447,000	
第１４４回利付国債（２０年）	10,000,000	11,575,900	
第１４５回利付国債（２０年）	1,380,000,000	1,632,857,400	
第１４６回利付国債（２０年）	1,340,000,000	1,588,637,000	
第１４７回利付国債（２０年）	930,000,000	1,093,168,500	
第１４８回利付国債（２０年）	840,000,000	979,045,200	
第１４９回利付国債（２０年）	1,090,000,000	1,272,269,800	
第１５０回利付国債（２０年）	1,170,000,000	1,352,344,500	

	第１５１回利付国債（２０年）	1,320,000,000	1,492,576,800	
	第１５２回利付国債（２０年）	1,000,000,000	1,131,530,000	
	第１５３回利付国債（２０年）	1,480,000,000	1,696,006,000	
	第１５４回利付国債（２０年）	1,160,000,000	1,314,314,800	
	第１５５回利付国債（２０年）	1,480,000,000	1,636,169,600	
	第１５６回利付国債（２０年）	1,220,000,000	1,242,606,600	
	第１５７回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,086,470,000	
	第１５８回利付国債（２０年）	880,000,000	907,130,400	
	第１５９回利付国債（２０年）	1,390,000,000	1,453,161,600	
	第１６０回利付国債（２０年）	1,110,000,000	1,176,200,400	
	第１６１回利付国債（２０年）	900,000,000	939,258,000	
	第１６２回利付国債（２０年）	1,210,000,000	1,261,606,500	
	第１６３回利付国債（２０年）	1,280,000,000	1,333,286,400	
	第１６４回利付国債（２０年）	1,330,000,000	1,361,707,200	
	第１６５回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,206,573,600	
	第１６６回利付国債（２０年）	1,050,000,000	1,107,340,500	
	第１６７回利付国債（２０年）	1,000,000,000	1,019,770,000	
	第１６８回利付国債（２０年）	1,050,000,000	1,051,743,000	
	第１６９回利付国債（２０年）	1,090,000,000	1,070,707,000	
	第１７０回利付国債（２０年）	710,000,000	696,084,000	
	第１７１回利付国債（２０年）	1,070,000,000	1,047,861,700	
	第１７２回利付国債（２０年）	970,000,000	965,770,800	
	第１７３回利付国債（２０年）	1,150,000,000	1,142,904,500	
	第１７４回利付国債（２０年）	1,370,000,000	1,360,231,900	
	第１７５回利付国債（２０年）	1,290,000,000	1,303,944,900	
	第１７６回利付国債（２０年）	300,000,000	303,006,000	
国債証券 合計		226,364,000,000	241,609,431,530	
地方債証券	第５回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	108,020,000	
	第７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	109,292,000	
	第７回東京都公募公債（３０年）	70,000,000	93,950,500	
	第８回東京都公募公債（７年）	100,000,000	100,306,000	
	第１０回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	132,086,000	
	第７１０回東京都公募公債	100,000,000	100,868,000	
	第７１３回東京都公募公債	100,000,000	101,017,000	
	第７１９回東京都公募公債	200,000,000	203,116,000	
	第７２４回東京都公募公債	800,000,000	812,896,000	
	第７２８回東京都公募公債	400,000,000	406,564,000	
	第７３０回東京都公募公債	100,000,000	101,839,000	
	第３回東京都公募公債（２０年）	400,000,000	425,420,000	
	平成２４年度第９回北海道公募公債	50,000,000	50,558,000	
	平成２６年度第１３回北海道公募公債	100,000,000	101,569,000	
	第２９回１号宮城県公募公債	200,000,000	203,250,000	

第２回神奈川県公募公債（３０年）	100,000,000	136,706,000	
第４回神奈川県公募公債（３０年）	100,000,000	135,368,000	
第１９０回神奈川県公募公債	100,000,000	100,944,000	
第５回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	117,895,000	
第３７２回大阪府公募公債	200,000,000	202,578,000	
第４３５回大阪府公募公債	130,000,000	130,986,700	
第４５１回大阪府公募公債	140,000,000	139,141,800	
第４６０回大阪府公募公債	194,000,000	193,111,480	
第４６４回大阪府公募公債	400,000,000	396,176,000	
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	117,235,000	
平成２３年度第２回京都府公募公債	66,000,000	66,070,620	
平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	115,134,000	
第２回兵庫県公募公債（３０年）	50,000,000	66,762,500	
平成２３年度第１１回兵庫県公募公債	50,000,000	50,321,000	
平成２４年度第１８回兵庫県公募公債	200,000,000	202,124,000	
第２７回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	200,764,000	
第６回静岡県公募公債（１５年）	300,000,000	323,211,000	
第１１回静岡県公募公債（２０年）	200,000,000	231,436,000	
平成２５年度第７回静岡県公募公債	100,000,000	101,848,000	
平成２５年度第８回静岡県公募公債	29,800,000	30,297,362	
平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）	200,000,000	229,476,000	
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	400,000,000	470,168,000	
平成２３年度第１１回愛知県公募公債	70,000,000	70,314,300	
平成２４年度第５回愛知県公募公債	300,000,000	302,910,000	
平成２４年度第８回愛知県公募公債	200,000,000	202,108,000	
平成３０年度第５回愛知県公募公債	100,000,000	100,777,000	
平成２６年度第７回広島県公募公債	260,000,000	264,446,000	
平成３０年度第１回広島県公募公債	100,000,000	100,801,000	
平成３０年度第４回広島県公募公債	200,000,000	202,498,000	
第８回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	117,235,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	116,771,000	
第１４回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	232,258,000	
平成２９年度第７回埼玉県公募公債（５年）	140,000,000	140,021,000	
平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）	400,000,000	475,732,000	
平成２４年度第６回福岡県公募公債	100,000,000	101,133,000	
平成２３年度第５回千葉県公募公債	80,000,000	80,434,400	
平成２７年度第３回千葉県公募公債	200,000,000	204,170,000	
第１１６回共同発行市場公募地方債	300,000,000	303,597,000	
第１２３回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,598,000	
第１２４回共同発行市場公募地方債	300,000,000	305,886,000	
第１２５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,835,000	
第１３０回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,001,000	

	第 1 3 2 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,838,000	
	第 1 3 3 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,956,000	
	第 1 4 0 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,444,000	
	第 1 4 2 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,428,000	
	第 1 4 4 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,498,000	
	第 1 8 5 回共同発行市場公募地方債	300,000,000	303,465,000	
	平成 2 4 年度第 1 回長崎県公募公債	100,000,000	101,101,000	
	平成 2 4 年度第 1 回静岡市公募公債	400,000,000	404,892,000	
	平成 2 4 年度第 6 回大阪市公募公債	100,000,000	101,180,000	
	平成 2 6 年度第 7 回大阪市公募公債	100,000,000	101,831,000	
	第 1 回名古屋市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	105,107,000	
	第 2 回名古屋市公募公債（ 1 5 年 ）	100,000,000	106,645,000	
	第 9 回名古屋市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	114,964,000	
	第 9 回名古屋市公募公債（ 3 0 年 ）	90,000,000	118,010,700	
	第 3 回京都市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	109,505,000	
	平成 1 8 年度第 3 回神戸市公募公債（ 2 0 年 ）	110,000,000	123,887,500	
	第 5 回横浜市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	108,799,000	
	第 7 回横浜市公募公債（ 2 0 年 ）	250,000,000	273,420,000	
	第 2 7 回横浜市公募公債（ 2 0 年 ）	40,000,000	46,395,200	
	第 3 5 回横浜市公募公債（ 2 0 年 ）	200,000,000	202,128,000	
	平成 2 4 年度第 7 回札幌市公募公債	100,000,000	100,991,000	
	令和 2 年度第 7 回札幌市公募公債	200,000,000	199,242,000	
	第 7 回川崎市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	116,033,000	
	平成 2 4 年度第 4 回福岡市公募公債	70,000,000	70,801,500	
	平成 2 2 年度第 6 回広島市公募公債	50,000,000	50,018,000	
地方債証券 合計		13,539,800,000	14,310,611,562	
特殊債券	第 4 回政府保証新関西国際空港債券	104,000,000	105,982,240	
	第 6 回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	99,305,000	
	第 1 9 回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	101,242,000	
	第 2 6 回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	101,606,000	
	第 3 6 回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	33,805,500	
	第 1 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	150,951,000	
	第 8 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	140,000,000	156,304,400	
	第 1 9 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	147,162,000	
	第 2 0 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	225,656,000	
	第 2 2 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	110,000,000	159,921,300	
	第 2 8 回道路債券（財投機関債）	100,000,000	131,090,000	
	第 4 2 回道路債券（財投機関債）	200,000,000	216,740,000	
	第 9 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	233,358,000	

第 9 5 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	116,910,000	
第 1 0 6 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	203,768,000	
第 1 0 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	131,287,000	
第 1 1 0 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,917,000	
第 1 1 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	123,970,000	
第 1 1 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	116,441,000	
第 1 2 1 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,716,000	
第 1 3 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	14,018,900	
第 1 5 0 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	220,928,000	
第 1 5 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	128,834,000	
第 1 6 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,012,000	
第 1 7 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,168,000	
第 1 8 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	30,442,500	
第 1 9 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	340,000,000	344,144,600	
第 1 9 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,852,000	
第 2 0 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	208,000,000	211,704,480	
第 2 1 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,817,000	
第 2 1 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,944,000	
第 2 2 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,956,000	
第 2 3 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	305,076,000	
第 2 3 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,625,000	
第 2 4 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	203,358,000	
第 2 4 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	133,000,000	135,644,040	
第 2 4 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	101,000,000	102,946,270	
第 2 6 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,432,000	
第 2 6 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,620,000	

第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	108,000,000	108,522,720	
第3回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	101,874,000	
第4回公営企業債券（30年）（財投機関債）	100,000,000	133,097,000	
第5回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	117,716,000	
第7回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	106,172,000	
第8回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	106,314,000	
第13回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	118,577,000	
第24回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	114,921,000	
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券	35,000,000	35,261,450	
第40回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,106,000	
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	202,360,000	
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券	104,000,000	105,475,760	
第44回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	202,640,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	38,000,000	38,551,000	
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,067,000	
第47回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	202,194,000	
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,855,000	
F54回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	208,846,000	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	305,000,000	310,377,150	
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,792,000	
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	500,000,000	500,115,000	
第83回政府保証地方公共団体金融機構債券	102,000,000	102,017,340	
F131回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	79,333,800	
F151回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	107,981,000	
F203回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,341,000	
第1回公営企業債券（20年）（財投機関債）	600,000,000	613,602,000	
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	143,000,000	145,096,380	
第16回政府保証民間都市開発債券	90,000,000	91,506,600	
第4回中部国際空港（財投機関債）	200,000,000	202,232,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,228,000	23,780,594	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,900,000	26,802,356	
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	20,076,000	20,181,599	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	31,236,000	31,433,723	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	10,859,000	11,022,427	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	32,688,000	33,168,513	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,792,000	13,139,302	
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	92,373,000	92,230,745	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,298,000	13,803,589	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	22,258,000	22,465,444	

第 1 7 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	22,378,000	22,602,227	
第 1 8 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	11,143,000	11,240,389	
第 1 9 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,569,000	10,674,795	
第 2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,772,000	26,531,802	
第 3 1 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,512,000	11,729,576	
第 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,731,000	26,436,202	
第 3 2 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,317,000	12,604,601	
第 3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,232,000	51,008,716	
第 3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,030,000	51,805,588	
第 3 9 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	23,742,000	24,242,006	
第 4 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,471,000	27,656,900	
第 4 2 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	23,270,000	23,872,693	
第 4 4 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	23,574,000	24,150,384	
第 4 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,310,000	95,098,181	
第 4 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,568,000	53,534,318	
第 4 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,140,000	52,031,889	
第 4 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,053,000	26,450,456	
第 5 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,418,000	27,865,706	
第 5 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,334,000	29,911,920	
第 5 2 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	26,222,000	27,201,391	
第 5 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,093,000	32,780,728	
第 5 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,435,000	34,204,653	
第 5 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,943,000	37,919,505	
第 5 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,089,000	40,243,694	
第 6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,325,000	41,397,034	
第 6 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,430,000	80,158,255	
第 6 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	129,018,000	134,732,207	
第 8 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,422,000	47,283,847	
第 8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,548,000	93,087,832	
第 8 8 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	116,901,000	
第 9 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	101,898,000	105,334,000	
第 9 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,247,000	64,989,454	
第 1 0 0 回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	235,490,000	
第 1 0 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	141,810,000	144,093,141	
第 1 0 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	230,010,000	231,212,952	
第 1 1 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,368,000	164,186,521	
第 1 1 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,296,000	164,230,568	
第 1 2 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,887,000	83,790,468	
第 1 2 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,791,000	85,448,978	
第 1 2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,629,000	86,630,003	
第 1 3 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,536,000	86,363,133	

	第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,557,000	86,250,867	
	第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,708,000	86,431,375	
	第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,792,000	174,483,633	
	第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,538,000	89,683,681	
	第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,771,000	90,106,115	
	第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,140,000	91,556,753	
	第１４９回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	203,846,000	
	第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,597,000	92,981,131	
	第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,429,000	94,702,844	
	第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,611,000	
	第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	196,548,000	197,288,985	
	第１６４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,033,000	
	第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,077,000	99,507,984	
	第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,747,000	
	第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	99,918,000	
	第２０３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,753,000	
	第２３１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,083,000	
	い第８４３号商工債券	200,000,000	200,212,000	
	第３３３回信金中金債	100,000,000	100,083,000	
	第３３７回信金中金債	100,000,000	100,128,000	
	第３３８回信金中金債	200,000,000	200,252,000	
	第３４１回信金中金債	100,000,000	100,145,000	
	第２３９号商工債券（３年）	200,000,000	199,966,000	
特殊債券 合計		15,011,426,000	15,786,525,803	
社債券	第１４回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,151,000	
	第２６回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,268,000	
	第２９回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	99,866,000	
	第８回新韓銀行	300,000,000	300,405,000	
	第１回国際石油開発帝石	100,000,000	100,150,000	
	第２１回大和ハウス工業	300,000,000	299,844,000	
	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１６回アサヒグループホールディングス	100,000,000	99,981,000	
	第３回 キュービー	100,000,000	99,982,000	
	第６回ヒューリック	200,000,000	200,284,000	
	第４回トヨタ紡織	200,000,000	199,974,000	
	第４２回王子ホールディングス	100,000,000	100,029,000	
	第６回花王	200,000,000	200,100,000	
	第３回ヤフー	100,000,000	99,962,000	

第１５回Ｚホールディングス	200,000,000	200,252,000	
第１１回ブリヂストン	200,000,000	200,654,000	
第４回新日本製鐵	100,000,000	100,035,000	
第５１回日本精工	100,000,000	99,406,000	
第１７回パナソニック	100,000,000	101,510,000	
第１８回ＪＡ三井リース	100,000,000	99,862,000	
第１回日本生命２０１７基金	100,000,000	100,023,000	
第９回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	100,000,000	100,050,000	
第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ）	100,000,000	100,024,000	
第１６回アイシン精機	100,000,000	99,215,000	
第１回明治安田生命２０１８基金	100,000,000	100,144,000	
第１回明治安田生命２０１９基金	100,000,000	100,019,000	
第５１回住友商事	100,000,000	107,167,000	
第８６回クレディセゾン	200,000,000	199,328,000	
第１回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	100,000,000	101,642,000	
第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	100,000,000	101,084,000	
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	300,000,000	300,018,000	
第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）	100,000,000	100,628,000	
第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	100,000,000	106,802,000	
第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行	100,000,000	112,321,000	
第１５回住友信託銀行（劣後特約付）	100,000,000	101,231,000	
第１８回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	108,185,000	
第２８回芙蓉総合リース	200,000,000	199,570,000	
第４回みずほリース	100,000,000	100,224,000	
第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	100,417,000	
第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	200,000,000	201,446,000	
第３１回東京センチュリー	200,000,000	199,536,000	
第３２回東京センチュリー	100,000,000	99,662,000	
第６４回ホンダファイナンス	200,000,000	199,754,000	
第６５回ホンダファイナンス	200,000,000	200,186,000	
第９５回トヨタファイナンス	200,000,000	200,010,000	
第９６回トヨタファイナンス	300,000,000	299,979,000	
第３５回リコーリース	100,000,000	99,959,000	
第３９回リコーリース	200,000,000	199,836,000	
第４０回リコーリース	200,000,000	199,686,000	
第４１回リコーリース	200,000,000	199,670,000	
第７回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99,895,000	
第７９回アコム	100,000,000	99,820,000	
第８０回アコム	100,000,000	99,653,000	
第２０１回オリックス	200,000,000	199,326,000	
第２１回三井住友ファイナンス＆リース	100,000,000	100,268,000	
第６９回三菱ＵＦＪリース	200,000,000	200,826,000	

第 2 4 回野村ホールディングス	100,000,000	107,978,000	
第 3 6 回京王電鉄	100,000,000	100,819,000	
第 3 2 回東日本旅客鉄道	100,000,000	106,279,000	
第 3 4 回東日本旅客鉄道	100,000,000	107,642,000	
第 5 3 回東日本旅客鉄道	300,000,000	344,745,000	
第 1 0 0 回東日本旅客鉄道	100,000,000	125,329,000	
第 1 0 2 回東日本旅客鉄道	100,000,000	101,858,000	
第 1 6 3 回東日本旅客鉄道	200,000,000	199,594,000	
第 7 3 回西日本旅客鉄道	200,000,000	199,588,000	
第 6 回東海旅客鉄道	21,000,000	21,371,280	
第 4 2 回東海旅客鉄道	100,000,000	116,581,000	
第 5 3 回東海旅客鉄道	100,000,000	114,598,000	
第 8 3 回東海旅客鉄道	400,000,000	399,820,000	
第 2 回東京地下鉄	500,000,000	535,590,000	
第 2 8 回東京地下鉄	300,000,000	301,662,000	
第 5 0 回阪急阪神ホールディングス	100,000,000	100,798,000	
第 5 8 回阪急阪神ホールディングス	100,000,000	99,887,000	
第 6 4 回名古屋鉄道	100,000,000	99,741,000	
第 8 回ニッコンホールディングス	100,000,000	100,020,000	
第 5 回ソフトバンク	600,000,000	599,628,000	
第 5 4 8 回東京電力	100,000,000	111,108,000	
第 4 9 9 回中部電力	50,000,000	51,206,500	
第 5 1 0 回関西電力	300,000,000	304,656,000	
第 5 1 8 回関西電力	100,000,000	101,181,000	
第 5 2 4 回関西電力	200,000,000	203,286,000	
第 5 3 2 回関西電力	100,000,000	100,270,000	
第 3 8 3 回中国電力	100,000,000	102,322,000	
第 3 9 3 回中国電力	100,000,000	100,409,000	
第 4 8 5 回東北電力	100,000,000	100,487,000	
第 4 9 4 回東北電力	200,000,000	202,832,000	
第 5 0 9 回東北電力	400,000,000	401,572,000	
第 5 2 9 回東北電力	200,000,000	199,490,000	
第 4 2 7 回九州電力	100,000,000	102,854,000	
第 4 6 8 回九州電力	100,000,000	101,283,000	
第 4 7 1 回九州電力	300,000,000	304,278,000	
第 4 8 2 回九州電力	300,000,000	300,825,000	
第 4 8 4 回九州電力	200,000,000	201,242,000	
第 8 回電源開発	100,000,000	107,189,000	
第 5 0 回電源開発	200,000,000	202,570,000	
第 1 5 回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,334,000	
第 1 6 回東京電力パワーグリッド	200,000,000	201,970,000	
第 2 8 回東京電力パワーグリッド	200,000,000	205,100,000	

	第３１回東京電力パワーグリッド	100,000,000	102,304,000	
	第３８回東京電力パワーグリッド	200,000,000	202,106,000	
	第４４回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,077,000	
	第１３回広島ガス	100,000,000	100,758,000	
	第６回ＳＣＳＫ	100,000,000	99,993,000	
社債券 合計		16,171,000,000	16,436,529,780	
合計		271,086,226,000	288,143,098,675	

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。

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 3年 5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	855,729,696
コール・ローン	62,743,389
国債証券	55,483,057,540
派生商品評価勘定	27,133
未収入金	14,736,460
未収利息	327,422,164
前払費用	45,456,976
流動資産合計	56,789,173,358
資産合計	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	25,699
未払金	57,377,512
未払解約金	63,782,129
未払利息	16
流動負債合計	121,185,356
負債合計	
純資産の部	
元本等	
元本	19,203,331,473
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	37,464,656,529
元本等合計	56,667,988,002
純資産合計	56,667,988,002
負債純資産合計	56,789,173,358

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20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20日現在]
1. 期首	令和 2年 5月21日
期首元本額	16,674,794,007円
期中追加設定元本額	6,498,823,027円
期中一部解約元本額	3,970,285,561円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	194,741,830円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	378,772,761円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	227,400,417円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	869,988,688円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,596,240,774円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	4,085,864,763円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	2,696,084,742円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	447,882,965円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	66,808,465円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	486,643,704円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	149,323,189円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	159,198,085円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	127,628,782円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	57,560,921円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）	2,145,874,536円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	349,057,149円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年1回決算型）	1,336,010,178円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	1,489,715,548円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,919円

	[令和 3年 5月20日現在]
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）	13,567,258円
ＭＵＡＭ 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	2,324,959,799円
合計	19,203,331,473円
２．受益権の総数	19,203,331,473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21日 至 令和 3年 5月20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20日現在]
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

区分	[令和 3年 5月20日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	2,447,281,273
合計	2,447,281,273

(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20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	7,647,850	—	7,647,241	609
	ユーロ	6,652,500	—	6,654,190	1,690
	売建				
	アメリカドル	10,899,820	—	10,924,910	25,090
	イギリスポンド	1,547,792	—	1,542,284	5,508
	ユーロ	11,997,216	—	11,977,281	19,935
合計		38,745,178	—	38,745,906	1,434

（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20日現在]
1口当たり純資産額	2.9509円
(1万口当たり純資産額)	(29,509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 220731	1,500,000.00	1,500,585.93	
		0.125 T-NOTE 230515	2,000,000.00	1,998,437.50	
		0.125 T-NOTE 231215	1,850,000.00	1,843,640.62	
		0.25 T-NOTE 230615	1,300,000.00	1,301,878.90	
		0.375 T-NOTE 250430	1,870,000.00	1,852,395.70	
		0.5 T-NOTE 230315	1,900,000.00	1,912,320.31	
		0.5 T-NOTE 270430	3,350,000.00	3,232,357.42	
		0.5 T-NOTE 270630	1,800,000.00	1,730,953.12	
		0.5 T-NOTE 270831	2,150,000.00	2,059,212.88	
		0.625 T-NOTE 271231	2,530,000.00	2,426,131.63	
		0.625 T-NOTE 300515	2,470,000.00	2,267,189.84	
		0.625 T-NOTE 300815	3,450,000.00	3,152,841.79	
		0.875 T-NOTE 301115	3,270,000.00	3,047,614.45	
		1.125 T-NOTE 250228	1,600,000.00	1,633,937.49	
		1.25 T-NOTE 230731	1,700,000.00	1,739,179.68	
		1.375 T-BOND 500815	2,410,000.00	1,885,071.87	
		1.375 T-NOTE 221015	3,300,000.00	3,357,878.90	
		1.375 T-NOTE 230831	2,000,000.00	2,052,734.37	
		1.375 T-NOTE 230930	2,650,000.00	2,722,253.90	

1.375 T-NOTE 250131	1,270,000.00	1,308,943.35	
1.5 T-NOTE 230331	1,700,000.00	1,742,832.03	
1.5 T-NOTE 241130	1,350,000.00	1,397,882.81	
1.5 T-NOTE 260815	2,120,000.00	2,180,535.93	
1.625 T-NOTE 220831	1,500,000.00	1,529,121.09	
1.625 T-NOTE 230430	2,050,000.00	2,108,697.26	
1.625 T-NOTE 230531	850,000.00	874,835.93	
1.625 T-NOTE 231031	1,900,000.00	1,964,496.09	
1.625 T-NOTE 260215	2,540,000.00	2,636,341.39	
1.625 T-NOTE 260515	1,880,000.00	1,949,545.31	
1.625 T-NOTE 260930	1,300,000.00	1,344,992.18	
1.625 T-NOTE 261130	1,210,000.00	1,250,364.84	
1.625 T-NOTE 290815	2,360,000.00	2,383,968.74	
1.75 T-NOTE 230131	1,550,000.00	1,592,201.17	
1.75 T-NOTE 230515	2,000,000.00	2,063,281.25	
1.75 T-NOTE 240630	2,550,000.00	2,658,972.65	
1.75 T-NOTE 240731	2,450,000.00	2,556,134.75	
1.875 T-NOTE 220831	1,650,000.00	1,687,253.90	
2 T-NOTE 230215	1,900,000.00	1,961,304.68	
2 T-NOTE 240531	1,950,000.00	2,046,585.93	
2 T-NOTE 250215	3,600,000.00	3,795,046.86	
2 T-NOTE 250815	1,970,000.00	2,079,581.25	
2 T-NOTE 261115	2,350,000.00	2,478,240.22	
2.125 T-NOTE 221231	1,950,000.00	2,012,460.93	
2.125 T-NOTE 231130	3,700,000.00	3,875,027.33	
2.125 T-NOTE 240229	3,000,000.00	3,152,226.55	
2.125 T-NOTE 240331	3,000,000.00	3,154,921.86	
2.125 T-NOTE 240731	1,400,000.00	1,477,656.25	
2.125 T-NOTE 240930	1,400,000.00	1,478,859.37	
2.125 T-NOTE 250515	1,870,000.00	1,982,930.46	
2.125 T-NOTE 260531	1,000,000.00	1,061,250.00	
2.25 T-BOND 460815	1,050,000.00	1,023,421.87	
2.25 T-BOND 490815	1,490,000.00	1,444,310.54	
2.25 T-NOTE 231231	1,520,000.00	1,598,434.37	
2.25 T-NOTE 240131	2,450,000.00	2,579,677.72	
2.25 T-NOTE 240430	1,700,000.00	1,795,226.56	
2.25 T-NOTE 241115	2,300,000.00	2,441,503.90	
2.25 T-NOTE 270215	1,900,000.00	2,028,324.21	
2.25 T-NOTE 270815	2,390,000.00	2,546,937.10	
2.25 T-NOTE 271115	2,390,000.00	2,543,949.60	
2.375 T-NOTE 230131	1,200,000.00	1,245,375.00	
2.375 T-NOTE 240815	3,290,000.00	3,500,380.07	

2.375 T-NOTE 270515	1,720,000.00	1,846,581.25
2.5 T-BOND 450215	940,000.00	963,610.15
2.5 T-BOND 460215	1,030,000.00	1,053,416.40
2.5 T-BOND 460515	1,050,000.00	1,073,666.01
2.5 T-NOTE 230815	1,800,000.00	1,891,968.75
2.5 T-NOTE 240515	1,800,000.00	1,915,734.37
2.5 T-NOTE 260228	3,450,000.00	3,725,730.46
2.625 T-NOTE 230228	2,100,000.00	2,192,449.20
2.625 T-NOTE 230630	1,600,000.00	1,682,437.49
2.625 T-NOTE 250331	1,010,000.00	1,089,734.76
2.625 T-NOTE 251231	1,600,000.00	1,734,687.49
2.75 T-BOND 421115	850,000.00	913,617.18
2.75 T-BOND 470815	770,000.00	825,825.00
2.75 T-BOND 471115	780,000.00	836,123.43
2.75 T-NOTE 230731	2,700,000.00	2,850,820.31
2.75 T-NOTE 231115	2,350,000.00	2,496,232.42
2.75 T-NOTE 240215	2,300,000.00	2,454,800.77
2.75 T-NOTE 250228	1,630,000.00	1,763,265.23
2.75 T-NOTE 250630	1,370,000.00	1,488,376.56
2.75 T-NOTE 250831	2,410,000.00	2,618,898.04
2.75 T-NOTE 280215	2,430,000.00	2,663,317.96
2.875 T-BOND 430515	950,000.00	1,040,658.20
2.875 T-BOND 450815	750,000.00	821,455.07
2.875 T-BOND 461115	890,000.00	975,280.07
2.875 T-BOND 490515	1,300,000.00	1,430,761.71
2.875 T-NOTE 230930	950,000.00	1,009,449.21
2.875 T-NOTE 250430	2,200,000.00	2,396,453.12
2.875 T-NOTE 280515	2,300,000.00	2,538,445.31
2.875 T-NOTE 280815	2,500,000.00	2,761,230.46
3 T-BOND 420515	1,390,000.00	1,554,953.89
3 T-BOND 441115	940,000.00	1,051,698.43
3 T-BOND 450515	480,000.00	536,756.24
3 T-BOND 451115	600,000.00	671,718.75
3 T-BOND 470215	790,000.00	886,620.70
3 T-BOND 470515	700,000.00	785,777.34
3 T-BOND 480215	1,050,000.00	1,179,527.33
3 T-BOND 480815	1,240,000.00	1,394,854.68
3 T-BOND 490215	1,250,000.00	1,407,861.32
3 T-NOTE 250930	1,500,000.00	1,648,359.37
3 T-NOTE 251031	1,000,000.00	1,099,570.31
3.125 T-BOND 411115	620,000.00	706,412.50
3.125 T-BOND 420215	1,380,000.00	1,574,493.74
3.125 T-BOND 430215	780,000.00	889,108.59

		3.125 T-BOND 440815	1,060,000.00	1,210,263.28	
		3.125 T-BOND 480515	1,010,000.00	1,160,987.10	
		3.125 T-NOTE 281115	2,740,000.00	3,075,971.09	
		3.375 T-BOND 440515	920,000.00	1,093,039.06	
		3.375 T-BOND 481115	1,270,000.00	1,529,308.20	
		3.625 T-BOND 440215	790,000.00	974,323.04	
		3.75 T-BOND 410815	970,000.00	1,206,513.27	
		3.75 T-BOND 431115	730,000.00	915,380.07	
		4.25 T-BOND 390515	1,060,000.00	1,395,142.18	
		4.25 T-BOND 401115	660,000.00	872,850.00	
		4.375 T-BOND 380215	900,000.00	1,194,117.18	
		4.375 T-BOND 391115	1,300,000.00	1,738,343.75	
		4.375 T-BOND 400515	1,330,000.00	1,785,680.85	
		4.5 T-BOND 360215	670,000.00	889,477.33	
		4.5 T-BOND 380515	760,000.00	1,023,090.62	
		4.5 T-BOND 390815	810,000.00	1,098,499.21	
		4.625 T-BOND 400215	900,000.00	1,242,070.31	
		5 T-BOND 370515	880,000.00	1,239,081.25	
		5.25 T-BOND 281115	900,000.00	1,148,976.56	
		5.25 T-BOND 290215	800,000.00	1,025,812.50	
		5.375 T-BOND 310215	760,000.00	1,018,043.75	
		5.5 T-BOND 280815	1,080,000.00	1,391,428.12	
		6 T-BOND 260215	850,000.00	1,055,693.35	
		6.125 T-BOND 271115	1,180,000.00	1,544,878.12	
		6.25 T-BOND 230815	900,000.00	1,021,746.09	
アメリカドル合計			212,580,000.00	226,544,105.45 (24,749,943,520)	
カナダドル	国債証券	1 CAN GOVT 220901	1,360,000.00	1,373,158.00	
		1 CAN GOVT 270601	430,000.00	426,698.03	
		1.25 CAN GOVT 300601	1,230,000.00	1,203,853.89	
		1.5 CAN GOVT 230601	1,760,000.00	1,801,606.40	
		1.5 CAN GOVT 260601	130,000.00	133,264.30	
		2 CAN GOVT 280601	350,000.00	367,702.65	
		2 CAN GOVT 511201	740,000.00	707,949.86	
		2.25 CAN GOVT 250601	1,850,000.00	1,958,990.90	
		2.25 CAN GOVT 290601	390,000.00	416,666.64	
		2.5 CAN GOVT 240601	1,150,000.00	1,218,243.30	
		2.75 CAN GOVT 220601	850,000.00	872,361.80	
		2.75 CAN GOVT 481201	250,000.00	280,079.00	
		2.75 CANADA GOVER 641201	230,000.00	262,803.06	
		3.5 CAN GOVT 451201	300,000.00	378,119.10	
		4 CAN GOVT 410601	220,000.00	290,849.02	

		5 CAN GOVT 370601	190,000.00	271,278.20	
		5.75 CAN GOVT 290601	370,000.00	493,177.81	
		5.75 CAN GOVT 330601	230,000.00	328,648.15	
カナダドル合計			12,030,000.00	12,785,450.11 (1,152,864,036)	
オーストラリアドル	国債証券	1 AUST GOVT 301221	830,000.00	781,532.88	
		1.25 AUST GOVT 320521	1,200,000.00	1,133,003.74	
		1.75 AUST GOVT 510621	390,000.00	315,302.23	
		2.25 AUST GOVT 221121	150,000.00	154,954.41	
		2.25 AUST GOVT 280521	550,000.00	588,953.36	
		2.5 AUST GOVT 300521	990,000.00	1,068,817.46	
		2.75 AUST GOVT 240421	800,000.00	862,294.88	
		2.75 AUST GOVT 271121	540,000.00	596,291.81	
		2.75 AUST GOVT 291121	650,000.00	716,733.03	
		2.75 AUST GOVT 350621	580,000.00	628,632.13	
		2.75 AUST GOVT 410521	320,000.00	334,543.45	
		3 AUST GOVT 470321	290,000.00	310,981.03	
		3.25 AUST GOVT 250421	1,310,000.00	1,451,375.06	
		3.25 AUST GOVT 290421	750,000.00	856,561.42	
		3.25 AUST GOVT 390621	210,000.00	237,745.72	
		3.75 AUST GOVT 370421	280,000.00	338,148.41	
		4.25 AUST GOVT 260421	1,070,000.00	1,252,463.56	
		4.5 AUST GOVT 330421	710,000.00	912,592.39	
		4.75 AUST GOVT 270421	850,000.00	1,035,947.10	
		5.5 AUST GOVT 230421	300,000.00	331,223.01	
5.75 AUST GOVT 220715	750,000.00	799,425.30			
オーストラリアドル合計			13,520,000.00	14,707,522.38 (1,242,785,641)	
イギリス ポンド	国債証券	0.125 GILT 230131	800,000.00	800,848.00	
		0.125 GILT 260130	400,000.00	395,596.00	
		0.375 GILT 301022	550,000.00	525,283.00	
		0.75 GILT 230722	330,000.00	334,898.65	
		1.25 GILT 270722	630,000.00	657,915.30	
		1.5 GILT 260722	580,000.00	612,716.40	
		1.625 GILT 281022	290,000.00	310,729.31	
		1.625 GILT 711022	320,000.00	373,359.16	
		1.75 GILT 370907	530,000.00	567,536.72	
		2 GILT 250907	660,000.00	709,085.52	
		2.25 GILT 230907	1,250,000.00	1,312,312.50	
		2.5 GILT 650722	500,000.00	706,765.00	
		3.25 GILT 440122	830,000.00	1,133,675.74	
		3.5 GILT 450122	710,000.00	1,014,832.25	

		3.5 GILT 680722	520,000.00	937,138.80			
		3.75 GILT 520722	400,000.00	641,524.00			
		4 GILT 600122	400,000.00	728,280.40			
		4.25 GILT 271207	650,000.00	804,941.40			
		4.25 GILT 320607	710,000.00	953,543.33			
		4.25 GILT 360307	560,000.00	792,552.99			
		4.25 GILT 390907	320,000.00	474,782.78			
		4.25 GILT 401207	340,000.00	511,787.72			
		4.25 GILT 461207	630,000.00	1,017,624.75			
		4.25 GILT 491207	710,000.00	1,191,176.79			
		4.25 GILT 551207	560,000.00	1,010,627.52			
		4.5 GILT 340907	600,000.00	851,932.08			
		4.5 GILT 421207	740,000.00	1,175,185.86			
		4.75 GILT 301207	460,000.00	624,778.44			
		4.75 GILT 381207	400,000.00	620,659.44			
		5 GILT 250307	1,120,000.00	1,322,547.07			
		6 GILT 281207	460,000.00	640,087.24			
		イギリスポンド合計			17,960,000.00	23,754,724.16 (3,663,691,107)	
		シンガ ポール ドル	国債証券	1.75 SINGAPORGOVT 230201	200,000.00	204,712.00	
2.125 SINGAPORGOV 260601	120,000.00			127,140.00			
2.25 SINGAPORGOVT 360801	250,000.00			264,730.00			
2.75 SINGAPORGOVT 230701	350,000.00			367,325.00			
2.75 SINGAPORGOVT 420401	200,000.00			231,000.00			
2.75 SINGAPORGOVT 460301	250,000.00			294,875.00			
2.875 SINGAPORGOV 290701	200,000.00			222,700.00			
2.875SINGAPORGOVT 300901	290,000.00			324,562.20			
3 SINGAPORGOVT 240901	400,000.00			431,920.00			
3.375 SINGAPORGOV 330901	220,000.00			260,216.00			
3.5 SINGAPORGOVT 270301	150,000.00			170,100.00			
シンガポールドル合計			2,630,000.00	2,899,280.20 (237,480,041)			
マレーシ アリン ギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOVT 220815	350,000.00	356,504.33			
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	250,000.00	256,523.12			
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	700,000.00	725,501.28			
		3.733 MALAYSIAGO 280615	500,000.00	524,650.65			
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	250,000.00	256,274.75			
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	350,000.00	362,636.89			
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	300,000.00	302,391.66			
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	550,000.00	582,179.67			
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	430,000.00	456,091.45			
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	790,000.00	834,618.80			

		4.181 MALAYSIAGOV 240715	400,000.00	422,240.04	
		4.232MALAYSIAGOV 310630	1,030,000.00	1,104,595.17	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	200,000.00	207,265.54	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	400,000.00	431,250.35	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	1,070,000.00	1,174,618.49	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	200,000.00	216,567.58	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	700,000.00	738,533.52	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	900,000.00	970,034.04	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	350,000.00	381,781.75	
マレーシアリングット合計			9,720,000.00	10,304,259.08 (271,553,291)	
スウェーデン クロネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	1,400,000.00	1,354,302.68	
		0.75 SWD GOVT 280512	1,050,000.00	1,089,614.40	
		0.75 SWD GOVT 291112	1,700,000.00	1,758,573.50	
		1 SWD GOVT 261112	2,900,000.00	3,051,945.50	
		1.5 SWD GOVT 231113	1,640,000.00	1,712,397.80	
		2.5 SWD GOVT 250512	1,750,000.00	1,934,663.67	
		3.5 SWD GOVT 220601	1,900,000.00	1,975,306.50	
		3.5 SWD GOVT 390330	1,350,000.00	1,959,602.49	
スウェーデンクロネ合計			13,690,000.00	14,836,406.54 (194,060,197)	
ノル ウェー クロネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	500,000.00	486,600.00	
		1.375 NORWE GOVT 300819	1,400,000.00	1,387,771.00	
		1.5 NORWE GOVT 260219	700,000.00	714,084.00	
		1.75 NORWE GOVT 250313	950,000.00	979,535.50	
		1.75 NORWE GOVT 270217	1,000,000.00	1,030,657.00	
		1.75 NORWE GOVT 290906	1,000,000.00	1,026,020.00	
		2 NORWE GOVT 230524	1,750,000.00	1,802,018.75	
		2 NORWE GOVT 280426	1,750,000.00	1,831,383.75	
		3 NORWE GOVT 240314	700,000.00	744,625.00	
ノルウェークロネ合計			9,750,000.00	10,002,695.00 (131,535,439)	
デンマ ーク クロ ネ	国債証券	0.25 DMK GOVT 521115	920,000.00	819,241.60	
		0.5 DMK GOVT 271115	1,700,000.00	1,774,834.00	
		0.5 DMK GOVT 291115	2,900,000.00	3,020,944.50	
		1.5 DMK GOVT 231115	2,200,000.00	2,311,782.00	
		1.75 DMK GOVT 251115	1,460,000.00	1,599,746.82	
		4.5 DMK GOVT 391115	3,140,000.00	5,434,749.68	
デンマーククロネ合計			12,320,000.00	14,961,298.60 (267,807,244)	
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	7,650,000.00	8,653,756.50	
		10 MEXICAN BONOS 361120	1,600,000.00	1,993,843.52	

		5.75 MEXICAN BONO 260305	13,200,000.00	12,937,188.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	5,600,000.00	5,692,624.00	
		6.75 MEXICAN BONO 230309	2,500,000.00	2,570,398.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7,100,000.00	7,484,050.36	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	4,100,000.00	4,358,944.52	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	1,700,000.00	1,786,971.66	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	5,150,000.00	5,173,048.31	
		8 MEXICAN BONOS 231207	11,700,000.00	12,412,881.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	3,800,000.00	3,896,178.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	7,200,000.00	8,018,623.44	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	6,100,000.00	6,654,789.51	
メキシコペソ合計			77,400,000.00	81,633,296.82 (447,734,143)	
イスラエル シェケル	国債証券	1.5 ISRAEL FIXED 370531	230,000.00	219,753.50	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	1,300,000.00	1,438,320.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 240331	1,950,000.00	2,154,457.50	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	1,080,000.00	1,716,660.00	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	1,050,000.00	1,400,647.50	
イスラエルシェケル合計			5,610,000.00	6,929,838.50 (231,530,755)	
ポーランド ズロチ	国債証券	1.25 POLAND 301025	340,000.00	322,112.35	
		2.5 POLAND 260725	900,000.00	956,127.51	
		2.5 POLAND 270725	1,160,000.00	1,230,481.60	
		2.75 POLAND 280425	1,400,000.00	1,511,930.00	
		2.75 POLAND 291025	1,000,000.00	1,079,050.00	
		3.25 POLAND 250725	2,350,000.00	2,564,311.28	
		4 POLAND 231025	1,600,000.00	1,741,616.00	
		5.75 POLAND 220923	1,300,000.00	1,397,874.40	
		5.75 POLAND 290425	500,000.00	652,400.00	
ポーランドズロチ合計			10,550,000.00	11,455,903.14 (336,866,559)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 300220	450,000.00	448,100.10	
		0 BUND 260815	940,000.00	964,914.70	
		0 BUND 290815	990,000.00	1,010,381.13	
		0 BUND 300215	750,000.00	763,856.25	
		0 BUND 350515	360,000.00	353,607.48	
		0 BUND 500815	570,000.00	500,976.89	
		0 FINNISH GOVT 230915	50,000.00	50,745.30	
		0 NETH GOVT 240115	90,000.00	91,554.03	
		0 NETH GOVT 520115	220,000.00	186,593.11	
		0 O.A.T 250325	1,080,000.00	1,098,618.66	
		0 O.A.T 301125	1,330,000.00	1,306,351.27	

0 OBL 231013	550,000.00	559,086.00	
0 OBL 240405	670,000.00	682,681.22	
0 OBL 241018	1,100,000.00	1,123,598.30	
0.125 FINNISH GOV 360415	160,000.00	153,054.56	
0.125 FINNISH GOV 520415	80,000.00	66,728.40	
0.2 BEL GOVT 231022	300,000.00	305,929.08	
0.25 BUND 270215	940,000.00	978,916.94	
0.25 BUND 280815	800,000.00	834,665.60	
0.25 BUND 290215	1,000,000.00	1,042,689.00	
0.25 NETH GOVT 250715	420,000.00	433,471.08	
0.25 O.A.T 261125	900,000.00	924,907.95	
0.35 ITALY GOVT 250201	1,060,000.00	1,069,990.50	
0.35 SPAIN GOVT 230730	550,000.00	560,137.60	
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	250,000.00	261,627.50	
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	340,000.00	354,638.70	
0.5 BUND 250215	1,600,000.00	1,667,452.80	
0.5 BUND 270815	850,000.00	899,677.40	
0.5 BUND 280215	760,000.00	805,848.59	
0.5 FINNISH GOVT 260415	350,000.00	365,442.00	
0.5 FINNISH GOVT 280915	330,000.00	345,232.80	
0.5 NETH GOVT 260715	420,000.00	440,133.12	
0.5 NETH GOVT 400115	300,000.00	307,626.30	
0.5 O.A.T 250525	1,220,000.00	1,266,290.46	
0.5 O.A.T 260525	1,110,000.00	1,155,895.17	
0.5 SPAIN GOVT 300430	750,000.00	751,796.25	
0.6 SPAIN GOVT 291031	880,000.00	894,166.24	
0.65 ITALY GOVT 231015	800,000.00	815,604.00	
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	290,000.00	307,153.50	
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	410,000.00	435,615.16	
0.75 FINNISH GOVT 310415	170,000.00	180,713.40	
0.75 NETH GOVT 270715	510,000.00	543,853.39	
0.75 NETH GOVT 280715	1,190,000.00	1,273,434.22	
0.75 O.A.T 280525	1,660,000.00	1,758,238.80	
0.75 O.A.T 281125	1,460,000.00	1,545,874.28	
0.75 O.A.T 520525	660,000.00	603,823.44	
0.8 BEL GOVT 250622	570,000.00	599,989.18	
0.8 BEL GOVT 270622	700,000.00	744,447.20	
0.8 BEL GOVT 280622	500,000.00	533,071.00	
0.85 ITALY GOVT 270115	600,000.00	613,018.20	
0.875 FINNISH GOV 250915	130,000.00	137,602.92	
0.9 BEL GOVT 290622	560,000.00	601,034.22	
0.9 IRISH GOVT 280515	230,000.00	245,405.63	

0.9 ITALY GOVT 220801	150,000.00	152,255.86
0.95 ITALY GOVT 230315	1,350,000.00	1,379,295.00
1 BEL GOVT 310622	300,000.00	324,423.00
1 BUND 240815	730,000.00	769,350.65
1 BUND 250815	1,040,000.00	1,110,558.80
1 IRISH GOVT 260515	420,000.00	447,133.26
1 O.A.T 251125	1,230,000.00	1,307,374.38
1 O.A.T 270525	920,000.00	987,012.80
1 SPAIN GOVT 501031	390,000.00	337,542.66
1.1 IRISH GOVT 290515	250,000.00	270,485.00
1.125 FINNISH GOV 340415	110,000.00	121,323.45
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	250,000.00	268,282.50
1.25 BUND 480815	660,000.00	803,824.56
1.25 ITALY GOVT 261201	630,000.00	658,358.37
1.25 O.A.T 340525	1,070,000.00	1,178,728.05
1.25 O.A.T 360525	1,090,000.00	1,198,841.95
1.3 IRISH GOVT 330515	350,000.00	387,006.55
1.35 IRISH GOVT 310318	230,000.00	255,209.38
1.375 FINNISH GOV 470415	180,000.00	211,836.81
1.4 SPAIN GOVT 280430	660,000.00	714,832.99
1.4 SPAIN GOVT 280730	670,000.00	726,290.72
1.45 BEL GOVT 370622	380,000.00	428,232.97
1.45 SPAIN GOVT 271031	950,000.00	1,031,111.95
1.45 SPAIN GOVT 290430	650,000.00	706,487.60
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	250,000.00	297,164.25
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	80,000.00	98,716.48
1.5 BUND 230515	800,000.00	834,935.36
1.5 BUND 240515	1,110,000.00	1,182,317.83
1.5 FINNISH GOVT 230415	120,000.00	124,958.64
1.5 IRISH GOVT 500515	160,000.00	179,256.48
1.5 ITALY GOVT 250601	650,000.00	685,067.50
1.5 O.A.T 310525	1,080,000.00	1,217,296.82
1.5 O.A.T 500525	870,000.00	974,854.14
1.5 SPAIN GOVT 270430	1,000,000.00	1,087,391.00
1.6 BEL GOVT 470622	370,000.00	422,155.20
1.6 ITALY GOVT 260601	750,000.00	796,831.50
1.6 SPAIN GOVT 250430	1,110,000.00	1,191,797.34
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	500,000.00	537,683.00
1.65 ITALY GOVT 320301	720,000.00	755,067.60
1.7 IRISH GOVT 370515	230,000.00	268,190.12
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	550,000.00	581,381.35
1.75 BUND 240215	720,000.00	768,183.12
1.75 NETH GOVT 230715	490,000.00	515,805.85

1.75 O.A.T 230525	1,740,000.00	1,823,155.47	
1.75 O.A.T 241125	1,220,000.00	1,317,071.74	
1.75 O.A.T 390625	810,000.00	960,854.40	
1.75 O.A.T 660525	420,000.00	505,482.60	
1.85 ITALY GOVT 240515	400,000.00	422,580.00	
1.95 SPAIN GOVT 260430	980,000.00	1,080,267.91	
1.95 SPAIN GOVT 300730	650,000.00	735,107.22	
2 BUND 230815	730,000.00	774,245.30	
2 FINNISH GOVT 240415	220,000.00	236,831.10	
2 IRISH GOVT 450218	210,000.00	261,600.78	
2 ITALY GOVT 251201	720,000.00	776,877.84	
2 ITALY GOVT 280201	730,000.00	794,990.44	
2 NETH GOVT 240715	250,000.00	270,755.25	
2 O.A.T 480525	740,000.00	921,570.84	
2.05 ITALY GOVT 270801	580,000.00	632,726.64	
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	170,000.00	261,617.93	
2.15 BEL GOVT 660622	230,000.00	306,433.72	
2.15 SPAIN GOVT 251031	1,000,000.00	1,104,741.00	
2.2 ITALY GOVT 270601	600,000.00	660,061.20	
2.25 BEL GOVT 230622	100,000.00	106,074.40	
2.25 BEL GOVT 570622	180,000.00	240,785.40	
2.25 ITALY GOVT 360901	810,000.00	890,189.26	
2.25 O.A.T 240525	850,000.00	922,021.86	
2.35 SPAIN GOVT 330730	930,000.00	1,097,278.53	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	220,000.00	278,958.02	
2.4 IRISH GOVT 300515	330,000.00	396,447.48	
2.45 ITALY GOVT 231001	550,000.00	583,984.77	
2.45 ITALY GOVT 330901	650,000.00	733,594.94	
2.45 ITALY GOVT 500901	410,000.00	444,185.80	
2.5 BUND 440704	650,000.00	970,545.80	
2.5 BUND 460815	810,000.00	1,231,315.57	
2.5 ITALY GOVT 241201	730,000.00	792,576.62	
2.5 ITALY GOVT 251115	620,000.00	682,513.98	
2.5 NETH GOVT 330115	460,000.00	588,505.14	
2.5 O.A.T 300525	1,950,000.00	2,367,502.80	
2.6 BEL GOVT 240622	500,000.00	549,399.30	
2.625 FINNISH GOV 420704	60,000.00	84,903.00	
2.7 ITALY GOVT 470301	490,000.00	559,671.63	
2.7 SPAIN GOVT 481031	350,000.00	443,548.35	
2.75 FINNISH GOVT 280704	200,000.00	241,935.40	
2.75 NETH GOVT 470115	390,000.00	608,594.41	
2.75 O.A.T 271025	1,230,000.00	1,463,144.04	

2.75 SPAIN GOVT 241031	1,030,000.00	1,139,947.55
2.8 ITALY GOVT 281201	800,000.00	919,340.80
2.8 ITALY GOVT 670301	520,000.00	581,202.44
2.9 SPAIN GOVT 461031	420,000.00	549,097.50
3 BEL GOVT 340622	520,000.00	691,308.80
3 ITALY GOVT 290801	950,000.00	1,110,940.45
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	240,000.00	373,140.34
3.25 BUND 420704	460,000.00	744,611.20
3.25 ITALY GOVT 460901	410,000.00	513,848.40
3.25 O.A.T 450525	690,000.00	1,046,216.35
3.35 ITALY GOVT 350301	430,000.00	532,338.53
3.4 IRISH GOVT 240318	120,000.00	133,286.94
3.45 ITALY GOVT 480301	430,000.00	557,352.32
3.45 SPAIN GOVT 660730	430,000.00	634,906.55
3.5 ITALY GOVT 300301	1,270,000.00	1,544,584.53
3.5 O.A.T 260425	1,030,000.00	1,226,803.13
3.75 BEL GOVT 450622	300,000.00	484,220.70
3.75 ITALY GOVT 240901	850,000.00	954,228.44
3.75 NETH GOVT 420115	440,000.00	737,141.68
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	100,000.00	200,388.20
3.8 SPAIN GOVT 240430	940,000.00	1,056,807.22
3.85 ITALY GOVT 490901	350,000.00	485,595.95
3.9 IRISH GOVT 230320	150,000.00	162,319.77
4 BEL GOVT 320328	270,000.00	378,843.29
4 BUND 370104	680,000.00	1,089,389.92
4 FINNISH GOVT 250704	60,000.00	71,265.12
4 ITALY GOVT 370201	1,030,000.00	1,375,610.32
4 NETH GOVT 370115	450,000.00	710,134.65
4 O.A.T 381025	720,000.00	1,121,854.52
4 O.A.T 550425	490,000.00	897,391.63
4 O.A.T 600425	440,000.00	839,449.24
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	390,000.00	614,583.06
4.2 SPAIN GOVT 370131	790,000.00	1,153,451.35
4.25 BEL GOVT 410328	590,000.00	968,260.21
4.25 BUND 390704	500,000.00	864,497.00
4.25 O.A.T 231025	2,060,000.00	2,304,375.74
4.4 SPAIN GOVT 231031	750,000.00	840,162.75
4.5 BEL GOVT 260328	350,000.00	434,139.65
4.5 ITALY GOVT 230501	750,000.00	819,280.50
4.5 ITALY GOVT 240301	900,000.00	1,014,345.00
4.5 ITALY GOVT 260301	640,000.00	767,921.28
4.5 O.A.T 410425	950,000.00	1,615,326.80
4.65 SPAIN GOVT 250730	910,000.00	1,097,269.90

	4.7 SPAIN GOVT 410730	570,000.00	918,934.62	
	4.75 BUND 280704	550,000.00	755,098.85	
	4.75 BUND 340704	710,000.00	1,154,356.34	
	4.75 BUND 400704	570,000.00	1,058,712.30	
	4.75 ITALY GOVT 230801	1,250,000.00	1,386,493.75	
	4.75 ITALY GOVT 280901	770,000.00	988,816.29	
	4.75 ITALY GOVT 440901	480,000.00	736,897.00	
	4.75 O.A.T 350425	720,000.00	1,139,601.60	
	4.8 SPAIN GOVT 240131	1,070,000.00	1,221,964.07	
	4.85 AUSTRIA GOVT 260315	250,000.00	314,125.00	
	4.9 SPAIN GOVT 400730	620,000.00	1,014,130.28	
	5 BEL GOVT 350328	490,000.00	789,265.34	
	5 ITALY GOVT 250301	980,000.00	1,160,973.66	
	5 ITALY GOVT 340801	730,000.00	1,048,112.10	
	5 ITALY GOVT 390801	780,000.00	1,185,965.82	
	5 ITALY GOVT 400901	790,000.00	1,209,908.70	
	5.15 SPAIN GOVT 281031	550,000.00	748,455.40	
	5.15 SPAIN GOVT 441031	400,000.00	703,195.79	
	5.25 ITALY GOVT 291101	1,120,000.00	1,519,228.59	
	5.4 IRISH GOVT 250313	300,000.00	366,778.50	
	5.5 BEL GOVT 280328	590,000.00	821,871.18	
	5.5 BUND 310104	750,000.00	1,166,685.00	
	5.5 ITALY GOVT 221101	570,000.00	617,783.10	
	5.5 NETH GOVT 280115	520,000.00	721,943.04	
	5.5 O.A.T 290425	1,230,000.00	1,768,616.13	
	5.625 BUND 280104	350,000.00	492,887.15	
	5.75 ITALY GOVT 330201	660,000.00	983,153.16	
	5.75 O.A.T 321025	830,000.00	1,341,168.78	
	5.75 SPAIN GOVT 320730	1,050,000.00	1,623,754.65	
	5.9 SPAIN GOVT 260730	1,170,000.00	1,534,501.56	
	6 ITALY GOVT 310501	770,000.00	1,129,432.92	
	6 O.A.T 251025	850,000.00	1,094,042.65	
	6 SPAIN GOVT 290131	780,000.00	1,119,201.33	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	210,000.00	294,972.51	
	6.25 BUND 240104	480,000.00	568,368.00	
	6.25 BUND 300104	390,000.00	613,021.14	
	6.5 BUND 270704	560,000.00	802,651.92	
	6.5 ITALY GOVT 271101	750,000.00	1,029,600.75	
	7.25 ITALY GOVT 261101	550,000.00	752,757.50	
	8.5 O.A.T 230425	840,000.00	988,945.44	
	9 ITALY GOVT 231101	700,000.00	856,751.91	
		141,950,000.00	169,486,065.28	

ユーロ合計		(22,555,205,567)	
合計		55,483,057,540 (55,483,057,540)	

(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 129銘柄	100.00%	44.61%
カナダドル	国債証券 18銘柄	100.00%	2.08%
オーストラリアドル	国債証券 21銘柄	100.00%	2.24%
イギリスポンド	国債証券 31銘柄	100.00%	6.60%
シンガポールドル	国債証券 11銘柄	100.00%	0.43%
マレーシアリングット	国債証券 19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 6銘柄	100.00%	0.48%
メキシコペソ	国債証券 13銘柄	100.00%	0.81%
イスラエルシェケル	国債証券 5銘柄	100.00%	0.42%
ポーランドズロチ	国債証券 9銘柄	100.00%	0.61%
ユーロ	国債証券 222銘柄	100.00%	40.65%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

新興国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 3年 5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	353,000,106
コール・ローン	941,660,289
国債証券	41,745,930,205
派生商品評価勘定	10,000

[令和 3年 5月20日現在]

未収利息	587,749,065
前払費用	57,722,227
流動資産合計	43,686,071,892
資産合計	43,686,071,892
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	529,372
未払解約金	926,684,932
未払利息	254
流動負債合計	927,214,558
負債合計	927,214,558
純資産の部	
元本等	
元本	29,949,746,477
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	12,809,110,857
元本等合計	42,758,857,334
純資産合計	42,758,857,334
負債純資産合計	43,686,071,892

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20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20日現在]
1. 期首	令和 2年 5月21日
期首元本額	23,155,749,649円
期中追加設定元本額	8,759,403,283円
期中一部解約元本額	1,965,406,455円
元本の内訳	
e M A X I S バランス（8資産均等型）	3,071,428,394円
e M A X I S バランス（波乗り型）	362,479,737円

	[令和 3年 5月20日現在]
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	810,302,447円
コアバランス	1,246,091円
海外債券セレクション（ラップ向け）	245,763,498円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	8,084,439,301円
つみたて８資産均等バランス	3,751,795,073円
eMAXIS マイマネージャー １９７０s	1,540,040円
eMAXIS マイマネージャー １９８０s	1,384,823円
eMAXIS マイマネージャー １９９０s	402,404円
ラップ向けインデックスf 新興国債券	646,746,740円
eMAXIS 新興国債券インデックス	3,698,596,681円
三菱ＵＦＪ DC新興国債券インデックスファンド	8,548,042,209円
新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）	1,157,734円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	55,168,741円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	320,000,707円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	228,836,838円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	73,123,007円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	7,863,232円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	10,364,781円
世界８資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	29,063,999円
合計	29,949,746,477円
２．受益権の総数	29,949,746,477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21日 至 令和 3年 5月20日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

区分	自 令和 2年 5月21日 至 令和 3年 5月20日
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 5月20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20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	1,475,292,717
合計	1,475,292,717

(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20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				
	メキシコペソ	17,546,580	—	17,545,020	1,560
	チェココルナ	15,177,740	—	15,142,360	35,380
	ハンガリーフォリント	15,945,906	—	15,926,760	19,146
	ポーランドズロチ	20,601,380	—	20,583,660	17,720
	南アフリカランド	5,421,920	—	5,421,500	420
	ルーマニアレイ	8,116,800	—	8,099,880	16,920
	売建				
	インドネシアルピア	37,041,566	—	37,469,792	428,226
合計		119,851,892	—	120,188,972	519,372

（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20日現在]
1口当たり純資産額	1.4277円
(1万口当たり純資産額)	(14,277円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
マレーシア リング ギット	国債証券	3.733 MALAYSIAGO 280615	7,350,000.00	7,712,364.55	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3,700,000.00	3,486,847.10	
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	12,100,000.00	12,536,875.34	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	7,370,000.00	7,338,149.28	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	8,450,000.00	8,909,784.78	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	13,700,000.00	14,501,566.45	
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	12,320,000.00	13,126,501.69	
		3.948 MALAYSIA IN 220414	7,300,000.00	7,437,777.28	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	10,000,000.00	10,564,795.00	
		4.059 MALAYSIAGOV 240930	6,700,000.00	7,063,119.90	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	3,500,000.00	3,286,751.86	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4,850,000.00	5,119,660.48	
		4.369 MALAYSIA IN 281031	7,200,000.00	7,813,686.24	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	6,100,000.00	6,574,675.16	
マレーシアリングット合計			110,640,000.00	115,472,555.11 (3,043,105,981)	
タイパー ツ	国債証券	1.45 THAILAND 241217	87,600,000.00	89,664,136.32	
		1.585 THAILAND 351217	19,600,000.00	18,258,831.97	
		1.6 THAILAND 291217	56,500,000.00	56,118,785.44	
		1.6 THAILAND 350617	25,000,000.00	23,222,803.25	
		1.875 THAILAND 220617	44,000,000.00	44,682,215.60	
		2 THAILAND 221217	59,300,000.00	60,715,745.99	
		2.125 THAILAND 261217	72,100,000.00	75,805,060.38	
		2.4 THAILAND 231217	51,600,000.00	53,988,135.72	
		2.875 THAILAND 281217	53,400,000.00	58,467,264.84	
		2.875 THAILAND 460617	49,200,000.00	51,086,401.80	
		3.3 THAILAND 380617	54,000,000.00	60,419,077.20	
		3.4 THAILAND 360617	65,000,000.00	73,902,556.00	
		3.625 THAILAND 230616	47,900,000.00	50,940,874.02	
		3.65 THAILAND 310620	63,600,000.00	74,233,404.84	
		3.775 THAILAND 320625	67,700,000.00	80,437,633.14	
		3.85 THAILAND 251212	83,800,000.00	94,432,074.72	
		4.875 THAILAND 290622	61,300,000.00	76,393,034.67	
タイパーツ合計			961,600,000.00	1,042,768,035.90 (3,628,832,764)	
フィリピン ペソ	国債証券	6.25 PHILIPPI(GL) 360114	20,000,000.00	23,961,128.00	
フィリピンペソ合計			20,000,000.00	23,961,128.00 (54,655,332)	

インドネシアルピア	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	7,050,000,000.00	8,998,144,125.00		
		11 INDONESIA 250915	5,250,000,000.00	6,312,907,125.00		
		5.625 INDONESIA 230515	34,200,000,000.00	34,854,670,080.00		
		6.125 INDONESIA 280515	39,500,000,000.00	39,499,093,475.00		
		6.5 INDONESIA 250615	38,700,000,000.00	40,196,339,370.00		
		6.5 INDONESIA 310215	21,800,000,000.00	21,889,380,000.00		
		6.625 INDONESIA 330515	34,400,000,000.00	34,320,201,632.00		
		7 INDONESIA 220515	19,450,000,000.00	20,082,125,000.00		
		7 INDONESIA 270515	23,450,000,000.00	24,793,267,590.00		
		7 INDONESIA 300915	23,800,000,000.00	24,679,771,760.00		
		7.5 INDONESIA 320815	10,900,000,000.00	11,457,906,690.00		
		7.5 INDONESIA 380515	24,700,000,000.00	25,606,502,350.00		
		8.25 INDONESIA 290515	13,500,000,000.00	15,046,769,250.00		
		8.25 INDONESIA 320615	11,500,000,000.00	12,748,596,400.00		
		8.25 INDONESIA 360515	22,200,000,000.00	24,644,299,920.00		
		8.375 INDONESIA 240315	33,800,000,000.00	36,783,505,720.00		
		8.375 INDONESIA 260915	29,930,000,000.00	33,668,613,167.00		
		8.375 INDONESIA 340315	32,700,000,000.00	36,401,810,040.00		
		8.375 INDONESIA 390415	23,200,000,000.00	25,983,791,200.00		
		8.75 INDONESIA 310515	15,400,000,000.00	17,794,641,480.00		
		9 INDONESIA 290315	15,500,000,000.00	17,986,830,850.00		
		9.5 INDONESIA 310715	10,500,000,000.00	12,609,201,150.00		
インドネシアルピア合計			491,430,000,000.00	526,358,368,374.00 (4,052,959,436)		
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	56,700,000.00	64,139,607.00		
		10 MEXICAN BONOS 361120	14,700,000.00	18,318,437.34		
		5.75 MEXICAN BONO 260305	75,200,000.00	73,702,768.00		
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	56,200,000.00	57,129,548.00		
		6.75 MEXICAN BONO 230309	53,000,000.00	54,492,437.60		
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	64,700,000.00	68,199,726.52		
		7.75 MEXICAN BONO 310529	27,300,000.00	29,024,191.56		
		7.75 MEXICAN BONO 341123	32,400,000.00	34,057,577.52		
		7.75 MEXICAN BONO 421113	41,900,000.00	42,087,519.26		
		8 MEXICAN BONOS 231207	63,300,000.00	67,156,869.00		
		8 MEXICAN BONOS 240905	38,000,000.00	40,445,619.20		
		8 MEXICAN BONOS 471107	39,000,000.00	39,987,090.00		
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	63,000,000.00	70,162,955.10		
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	42,900,000.00	46,801,716.39		
メキシコペソ合計			668,300,000.00	705,706,062.49 (3,870,586,040)		
ブラジルレアル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	19,170,000.00	20,678,893.70		
		10 (IN)BRAZIL NTN 250101	26,850,000.00	29,094,203.55		

		10 (IN)BRAZIL NTN 310101	5,300,000.00	5,641,569.10	
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	9,200,000.00	9,843,651.32	
		10(IN)BRAZIL NTN-F230101	26,600,000.00	28,766,625.86	
		BRAZIL-LTN 220701	12,900,000.00	12,067,531.08	
		BRAZIL-LTN 230701	24,900,000.00	21,286,452.68	
		BRAZIL-LTN 240101	57,000,000.00	46,485,755.96	
ブラジルリアル合計			181,920,000.00	173,864,683.25 (3,575,840,167)	
チリペソ	国債証券	2.5 BONOS TESORER 250301	1,640,000,000.00	1,655,771,224.00	
		4 BONOS TESORERIA 230301	490,000,000.00	518,412,846.00	
		4.5 BONOS TESORER 260301	1,000,000,000.00	1,095,628,100.00	
		4.7 BONOS TESORER 300901	960,000,000.00	1,043,290,752.00	
		5 BONOS TESORERIA 350301	1,100,000,000.00	1,195,159,900.00	
		6 BONOS TESORERIA 430101	890,000,000.00	1,100,308,068.00	
チリペソ合計			6,080,000,000.00	6,608,570,890.00 (1,013,516,865)	
チェココルナ	国債証券	0.25 CZECH REPUBL 270210	111,600,000.00	103,194,453.16	
		0.45 CZECH REPUBL 231025	65,500,000.00	64,516,922.94	
		0.95 CZECH REPUBL 300515	192,000,000.00	178,775,808.00	
チェココルナ合計			369,100,000.00	346,487,184.10 (1,809,217,480)	
コロンビアペソ	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	8,900,000,000.00	10,319,612,300.00	
		4.375 COLOMBI (GL) 230321	1,680,000,000.00	1,718,305,512.00	
		6 TITULOS DE TESO 280428	8,180,000,000.00	7,892,985,395.20	
		6.25 TITULOS DE T 251126	5,690,000,000.00	5,911,578,273.00	
		7 TITULOS DE TESO 220504	6,210,000,000.00	6,476,065,587.00	
		7 TITULOS DE TESO 320630	6,000,000,000.00	5,771,723,400.00	
		7.25 TITULOS DE T 341018	6,600,000,000.00	6,337,121,472.00	
		7.25 TITULOS DE T 501026	4,000,000,000.00	3,496,143,680.00	
		7.5 TITULOS DE TE 260826	7,770,000,000.00	8,369,165,679.00	
		7.75 TITULOS DE T 300918	5,760,000,000.00	5,965,278,912.00	
			1,290,000,000.00	1,544,091,300.00	
コロンビアペソ合計			62,080,000,000.00	63,802,071,510.20 (1,891,540,014)	
ハンガリーフォリント	国債証券	1.5 HUNGARY 230823	230,000,000.00	230,963,033.00	
		2.5 HUNGARY 241024	290,000,000.00	296,814,710.00	
		2.75 HUNGARY 261222	733,000,000.00	755,723,000.00	
		3 HUNGARY 240626	459,000,000.00	477,589,500.00	
		3 HUNGARY 271027	421,000,000.00	436,237,379.30	
		3 HUNGARY 300821	300,000,000.00	307,740,030.00	
		3 HUNGARY 381027	160,000,000.00	147,840,000.00	
		3.25 HUNGARY 311022	508,000,000.00	523,722,600.00	

		5.5 HUNGARY 250624	412,000,000.00	468,945,280.40	
		6 HUNGARY 231124	383,000,000.00	426,432,200.00	
		6.75 HUNGARY 281022	182,000,000.00	234,598,000.00	
ハンガリーフォリント合計			4,078,000,000.00	4,306,605,732.70 (1,633,207,011)	
ペルーヌエボソル	国債証券	5.35 PERU 400812	2,100,000.00	1,909,666.33	
		5.4 PERU 340812	2,900,000.00	2,843,400.61	
		5.7 PERU 240812	1,300,000.00	1,458,555.67	
		5.94 PERU 290212	4,700,000.00	5,249,187.95	
		6.15 PERU 320812	2,800,000.00	3,016,362.16	
		6.35 PERU 280812	3,900,000.00	4,469,870.34	
		6.9 PERU 370812	4,200,000.00	4,594,935.66	
		6.95 PERU 310812	5,300,000.00	6,128,150.97	
		8.2 PERU 260812	2,500,000.00	3,159,444.00	
ペルーヌエボソル合計			29,700,000.00	32,829,573.69 (957,884,886)	
ポーランドズロチ	国債証券	1.25 POLAND 301025	3,300,000.00	3,126,384.69	
		2.25 POLAND 220425	2,600,000.00	2,652,890.50	
		2.25 POLAND 241025	9,500,000.00	10,009,231.35	
		2.5 POLAND 230125	9,100,000.00	9,444,365.84	
		2.5 POLAND 240425	10,100,000.00	10,681,369.13	
		2.5 POLAND 260725	14,500,000.00	15,404,276.55	
		2.5 POLAND 270725	10,900,000.00	11,562,284.00	
		2.75 POLAND 280425	11,250,000.00	12,149,437.50	
		2.75 POLAND 291025	10,800,000.00	11,653,740.00	
		3.25 POLAND 250725	9,100,000.00	9,929,886.33	
		4 POLAND 231025	9,000,000.00	9,796,590.00	
		5.75 POLAND 220923	8,200,000.00	8,817,361.60	
ポーランドズロチ合計			108,350,000.00	115,227,817.49 (3,388,331,587)	
南アフリカランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	74,400,000.00	84,598,008.00	
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	22,400,000.00	15,498,850.52	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	22,300,000.00	14,609,845.00	
		7 SOUTH AFRICA 310228	26,500,000.00	22,346,125.00	
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	25,100,000.00	26,322,370.00	
		8 SOUTH AFRICA 300131	59,800,000.00	55,846,784.05	
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	40,000,000.00	35,786,735.60	
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	41,500,000.00	34,835,530.34	
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	39,000,000.00	32,189,639.04	
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	64,000,000.00	52,771,200.00	
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	40,400,000.00	35,746,620.13	
		9 SOUTH AFRICA 400131	27,500,000.00	23,568,604.39	

南アフリカランド合計			482,900,000.00	434,120,312.07 (3,364,432,418)	
ウルグアイペソ	国債証券	8.5 URUGUAY(GL) 280315	7,000,000.00	7,290,411.10	
		9.875 URUGUAY(GL) 220620	8,200,000.00	8,505,450.00	
ウルグアイペソ合計			15,200,000.00	15,795,861.10 (39,134,245)	
ロシアルーブル	国債証券	4.5 RUSSIA OFZ 250716	96,000,000.00	89,340,072.00	
		5.7 RUSSIA OFZ 280517	43,000,000.00	40,379,150.00	
		6 RUSSIA OFZ 271006	108,900,000.00	104,927,151.58	
		6.1 RUSSIA OFZ 350718	77,000,000.00	69,848,625.00	
		6.5 RUSSIA OFZ 240228	90,000,000.00	90,962,550.00	
		6.9 RUSSIA OFZ 290523	118,200,000.00	118,185,225.00	
		7 RUSSIA GOVT 230125	44,500,000.00	45,318,800.00	
		7 RUSSIA GOVT BON 230816	62,000,000.00	63,411,740.00	
		7.05 RUSSIA GOVT 280119	125,700,000.00	127,407,006.00	
		7.1 RUSSIA OFZ 241016	106,400,000.00	109,129,809.04	
		7.15 RUSSIA OFZ 251112	108,500,000.00	111,479,388.30	
		7.25 RUSSIA OFZ 340510	123,300,000.00	124,536,699.00	
		7.4 RUSSIA OFZ 221207	86,700,000.00	88,896,830.61	
		7.4 RUSSIA OFZ 240717	98,000,000.00	101,174,033.80	
		7.6 RUSSIA GOVT 220720	98,000,000.00	100,165,800.00	
		7.65 RUSSIA OFZ 300410	122,000,000.00	127,492,440.00	
		7.7 RUSSIA OFZ 330323	103,700,000.00	108,422,498.00	
		7.7 RUSSIA OFZ 390316	85,800,000.00	90,434,058.00	
		7.75 RUSSIA OFZ 260916	86,600,000.00	91,278,132.00	
		7.95 RUSSIA OFZ 261007	101,100,000.00	107,125,357.80	
		8.15 RUSSIA GOVT 270203	111,000,000.00	118,938,875.40	
		8.5 RUSSIA OFZ 310917	87,700,000.00	96,917,270.00	
ロシアルーブル合計			2,084,100,000.00	2,125,771,511.53 (3,146,141,837)	
中国元	国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	24,000,000.00	23,175,240.00	
		2.36 CHINA GOVT 230702	7,000,000.00	6,948,082.96	
		2.68 CHINA GOVT 300521	20,000,000.00	19,231,922.80	
		2.85 CHINA GOVT 270604	19,000,000.00	18,805,571.29	
		2.88 CHINA GOVT 231105	16,000,000.00	16,054,105.60	
		2.94 CHINA GOVT 241017	16,000,000.00	16,060,697.60	
		3.03 CHINA GOVT 260311	3,000,000.00	3,015,405.00	
		3.12 CHINA GOVT 261205	13,000,000.00	13,118,053.00	
		3.13 CHINA GOVT 291121	19,000,000.00	18,933,930.92	
		3.19 CHINA GOVT 240411	10,000,000.00	10,118,983.00	
		3.22 CHINA GOVT 251206	22,000,000.00	22,306,922.00	
		3.25 CHINA GOVT 260606	14,200,000.00	14,408,203.24	

		3.25 CHINA GOVT 281122	12,000,000.00	12,135,322.80	
		3.27 CHINA GOVT 301119	1,000,000.00	1,012,762.40	
		3.28 CHINA GOVT 271203	11,000,000.00	11,144,980.00	
		3.29 CHINA GOVT 231018	9,000,000.00	9,136,323.90	
		3.29 CHINA GOVT 290523	17,000,000.00	17,216,194.10	
		3.81 CHINA GOVT 500914	14,000,000.00	14,423,010.00	
中国元合計			247,200,000.00	247,245,710.61 (4,197,119,560)	
ドミニカ ペソ	国債証券	8.9 DOMINICAN 230215	8,000,000.00	8,351,527.20	
		9.75 DOMINICAN 260605	16,000,000.00	17,764,000.00	
ドミニカペソ合計			24,000,000.00	26,115,527.20 (50,107,862)	
ルーマニ アレイ	国債証券	3.25 ROMANIA GOVE 240429	4,400,000.00	4,513,674.00	
		3.4 ROMANIA GOVER 220308	800,000.00	809,152.00	
		3.5 ROMANIA GOVER 221219	6,800,000.00	6,953,408.00	
		3.65 ROMANIA GOVE 310924	3,300,000.00	3,322,143.00	
		4.25 ROMANIA GOVE 230628	4,200,000.00	4,375,854.00	
		4.5 ROMANIA GOVER 240617	3,300,000.00	3,507,949.50	
		4.75 ROMANIA GOVE 250224	5,700,000.00	6,148,419.00	
		4.85 ROMANIA GOVE 260422	400,000.00	440,474.00	
		5 ROMANIA GOVERN 290212	3,960,000.00	4,449,574.80	
		5.8 ROMANIA GOV 270726	6,800,000.00	7,950,088.08	
		5.85 ROMANIA GOVE 230426	4,500,000.00	4,812,457.50	
ルーマニアレイ合計			44,160,000.00	47,283,193.88 (1,276,688,789)	
トルコリ ラ	国債証券	10.4 TURKEY GOVT 240320	2,400,000.00	2,030,400.00	
		10.5 TURKEY GOVT 270811	5,200,000.00	3,848,000.00	
		10.6 TURKEY GOVT 260211	9,600,000.00	7,468,800.00	
		10.7 TURKEY GOVT 220817	6,900,000.00	6,392,850.00	
		11 TURKEY GOVT 220302	3,600,000.00	3,432,600.00	
		11 TURKEY GOVT 270224	4,500,000.00	3,460,500.00	
		11.7 TURKEY GOVT 301113	9,000,000.00	6,669,000.00	
		12.2 TURKEY GOVT 230118	5,600,000.00	5,201,000.00	
		12.4 TURKEY GOVT 280308	4,100,000.00	3,292,300.00	
		16.2 TURKEY GOVT 230614	1,300,000.00	1,271,400.00	
		7.1 TURKEY GOVT 230308	3,400,000.00	2,878,100.00	
		8 TURKEY GOVT 250312	4,000,000.00	2,958,040.00	
		8.5 TURKEY GOVT 220914	3,400,000.00	3,055,580.00	
		9 TURKEY GOVT 240724	7,500,000.00	5,992,500.00	
トルコリラ合計			70,500,000.00	57,951,070.00 (752,627,931)	
				41,745,930,205	

合計		(41,745,930,205)	
----	--	------------------	--

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
マレーシアリングット	国債証券 14銘柄	100.00%	7.29%
タイバーツ	国債証券 17銘柄	100.00%	8.69%
フィリピンペソ	国債証券 1銘柄	100.00%	0.13%
インドネシアルピア	国債証券 22銘柄	100.00%	9.71%
メキシコペソ	国債証券 14銘柄	100.00%	9.27%
ブラジルリアル	国債証券 8銘柄	100.00%	8.57%
チリペソ	国債証券 6銘柄	100.00%	2.43%
チェココルナ	国債証券 3銘柄	100.00%	4.33%
コロンビアペソ	国債証券 11銘柄	100.00%	4.53%
ハンガリーフォリント	国債証券 11銘柄	100.00%	3.91%
ベルーヌエボソル	国債証券 9銘柄	100.00%	2.29%
ポーランドズロチ	国債証券 12銘柄	100.00%	8.12%
南アフリカランド	国債証券 12銘柄	100.00%	8.06%
ウルグアイペソ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.09%
ロシアルーブル	国債証券 22銘柄	100.00%	7.54%
中国元	国債証券 18銘柄	100.00%	10.05%
ドミニカペソ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.12%
ルーマニアレイ	国債証券 11銘柄	100.00%	3.06%
トルコリラ	国債証券 14銘柄	100.00%	1.80%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

東証REIT指数マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 3年 5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	12,660,949,178
投資証券	51,524,665,600
派生商品評価勘定	10,385,470
未収入金	16,468,496
未収配当金	351,515,450
未収利息	94,677
その他未収収益	203,285
差入委託証拠金	34,076,500
流動資産合計	64,598,358,656
資産合計	64,598,358,656
負債の部	
流動負債	
前受金	8,483,000
未払解約金	1,278,069,841
未払利息	3,427
受入担保金	11,122,953,817
流動負債合計	12,409,510,085
負債合計	12,409,510,085
純資産の部	
元本等	
元本	14,378,041,987
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	37,810,806,584
元本等合計	52,188,848,571
純資産合計	52,188,848,571
負債純資産合計	64,598,358,656

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

[令和 3年 5月20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20日現在]
1. 期首	令和 2年 5月21日
期首元本額	11,368,070,305円
期中追加設定元本額	6,546,634,510円

	[令和 3年 5月20日現在]
期中一部解約元本額	3,536,662,828円
元本の内訳	
e M A X I S 国内リートインデックス	4,440,381,502円
e M A X I S バランス（８資産均等型）	1,241,335,735円
e M A X I S バランス（波乗り型）	142,340,261円
三菱ＵＦＪ < D C > J - R E I Tインデックスファンド	190,117,363円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	237,784,794円
J - R E I Tインデックスファンド（ラップ向け）	285,112,490円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	347,220,439円
e M A X I S S l i m バランス（８資産均等型）	3,211,985,836円
つみたて８資産均等バランス	1,484,496,954円
e M A X I S マイマネージャー １９７０s	462,733円
e M A X I S マイマネージャー １９８０s	479,014円
e M A X I S マイマネージャー １９９０s	161,256円
e M A X I S S l i m 国内リートインデックス	2,038,802,634円
ラップ向けインデックスf 国内リート	206,736,692円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	2,964,387円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	16,800,227円
e M A X I S 最適化バランス（マイゴールキーパー）	15,559,405円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	21,811,211円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	95,221,922円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	72,790,005円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	29,339,276円
世界８資産バランスファンドV L（適格機関投資家限定）	8,528,954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）	122,625円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２０ - ０７（適格機関投資家限定）	52,259,175円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２０ - ０９（適格機関投資家限定）	50,093,979円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２０ - １１（適格機関投資家限定）	51,165,582円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２１ - ０１（適格機関投資家限定）	49,122,865円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２１ - ０３（適格機関投資家限定）	43,001,614円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２１ - ０５（適格機関投資家限定）	41,843,057円
合計	14,378,041,987円
２． 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。 投資証券	10,714,650,150円
３． 受益権の総数	14,378,041,987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21日 至 令和 3年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 5月20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20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	6,326,474,788
合計	6,326,474,788

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[令和 3年 5月20日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	655,605,000	—	666,026,000	10,421,000
合計		655,605,000	—	666,026,000	10,421,000

（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20日現在]
1口当たり純資産額	3.6298円
(1万口当たり純資産額)	(36,298円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	755	97,923,500	貸付有価証券 189口
	サンケイリアルエステート投資法人	1,130	134,809,000	貸付有価証券 283口
	S O S i L A物流リート投資法人	1,215	178,240,500	
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,592	1,010,920,000	貸付有価証券 384口
	森ヒルズリート投資法人	5,427	854,752,500	貸付有価証券 1,331口
	産業ファンド投資法人	6,530	1,278,574,000	貸付有価証券 1,491口
	アドバンス・レジデンス投資法人	4,388	1,542,382,000	貸付有価証券 1,099口
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	3,149	711,674,000	貸付有価証券 754口
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,315	1,176,020,000	
	G L P投資法人	14,436	2,680,765,200	貸付有価証券 3,326口
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,077	711,372,500	貸付有価証券 505口
	日本プロロジスリート投資法人	7,303	2,530,489,500	
	星野リゾート・リート投資法人	703	447,811,000	貸付有価証券 176口
	O n e リート投資法人	720	219,600,000	貸付有価証券 180口
	イオンリート投資法人	4,686	705,711,600	貸付有価証券 1,173口
	ヒューリックリート投資法人	3,830	674,080,000	貸付有価証券 931口
	日本リート投資法人	1,501	652,184,500	貸付有価証券 376口
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	29,357	556,315,150	貸付有価証券 7,430口
	積水ハウス・リート投資法人	13,588	1,226,996,400	貸付有価証券 3,402口
	トーセイ・リート投資法人	1,022	137,970,000	貸付有価証券 256口
	ケネディクス商業リート投資法人	1,838	503,428,200	貸付有価証券 425口
	ヘルスケア&メディカル投資法人	985	138,097,000	貸付有価証券 247口
	サムティ・レジデンシャル投資法人	889	105,968,800	貸付有価証券 223口

野村不動産マスターファンド投資法人	14,939	2,633,745,700	貸付有価証券 3,740口
いちごホテルリート投資法人	808	72,235,200	貸付有価証券 202口
ラサルロジポート投資法人	5,588	970,076,800	貸付有価証券 1,081口
スターアジア不動産投資法人	4,747	273,427,200	貸付有価証券 1,100口
マリモ地方創生リート投資法人	433	57,545,700	貸付有価証券 108口
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,612	909,168,000	貸付有価証券 332口
大江戸温泉リート投資法人	746	62,514,800	
投資法人みらい	4,989	245,708,250	貸付有価証券 1,249口
森トラスト・ホテルリート投資法人	1,001	134,534,400	貸付有価証券 250口
三菱地所物流リート投資法人	1,162	524,062,000	貸付有価証券 230口
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	1,478	252,738,000	貸付有価証券 316口
ザイマックス・リート投資法人	708	83,402,400	貸付有価証券 177口
タカラレーベン不動産投資法人	1,388	164,616,800	貸付有価証券 347口
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,792	251,238,400	貸付有価証券 365口
日本ビルファンド投資法人	5,199	3,680,892,000	貸付有価証券 1,120口
ジャパンリアルエステイト投資法人	4,620	3,095,400,000	貸付有価証券 1,157口
日本都市ファンド投資法人	23,010	2,501,187,000	貸付有価証券 5,787口
オリックス不動産投資法人	9,205	1,806,021,000	貸付有価証券 2,304口
日本プライムリアルティ投資法人	2,876	1,229,490,000	貸付有価証券 720口
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	4,173	653,074,500	貸付有価証券 1,045口
東急リアル・エステート投資法人	3,097	581,616,600	貸付有価証券 775口
グローバル・ワン不動産投資法人	3,208	396,508,800	貸付有価証券 803口
ユナイテッド・アーバン投資法人	9,880	1,619,332,000	
森トラスト総合リート投資法人	3,302	517,093,200	貸付有価証券 827口
インヴィンシブル投資法人	19,316	864,391,000	貸付有価証券 4,836口
フロンティア不動産投資法人	1,533	751,936,500	貸付有価証券 384口
平和不動産リート投資法人	2,835	469,192,500	

日本ロジスティクスファンド投資法人	3,018	944,634,000	貸付有価証券 756口
福岡リート投資法人	2,389	422,614,100	貸付有価証券 598口
ケネディクス・オフィス投資法人	1,429	1,141,771,000	貸付有価証券 358口
いちごオフィスリート投資法人	3,833	358,002,200	貸付有価証券 959口
大和証券オフィス投資法人	984	764,568,000	
阪急阪神リート投資法人	2,087	323,693,700	
スタートアップロシード投資法人	719	162,206,400	貸付有価証券 180口
大和ハウスリート投資法人	6,591	1,993,777,500	貸付有価証券 1,650口
ジャパン・ホテル・リート投資法人	14,883	1,003,114,200	貸付有価証券 3,726口
大和証券リビング投資法人	6,032	677,996,800	貸付有価証券 1,459口
ジャパンエクセレント投資法人	4,287	655,053,600	貸付有価証券 1,073口
合計	289,333	51,524,665,600	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

MUAM G - R E I Tマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 3年 5月20日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	191,540,875
コール・ローン	1,617,804,845
投資証券	52,756,126,003
派生商品評価勘定	87,929
未収入金	3,594,794
未収配当金	90,554,734
流動資産合計	54,659,709,180
資産合計	54,659,709,180
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	25,760
未払解約金	1,564,566,318
未払利息	437

[令和 3年 5月20日現在]

流動負債合計	1,564,592,515
負債合計	1,564,592,515
純資産の部	
元本等	
元本	27,399,672,818
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	25,695,443,847
元本等合計	53,095,116,665
純資産合計	53,095,116,665
負債純資産合計	54,659,709,180

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

[令和 3年 5月20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20日現在]
1. 期首	令和 2年 5月21日
期首元本額	21,454,482,754円
期中追加設定元本額	10,528,603,506円
期中一部解約元本額	4,583,413,442円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ 6 資産バランスファンド（2 ヶ月分配型）	140,889,007円
三菱ＵＦＪ 6 資産バランスファンド（成長型）	107,441,482円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）	43,091,524円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）	81,505,338円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）	39,840,750円
ファンド・マネジャー（海外リート）	14,492,982円
e M A X I S 先進国リートインデックス	6,248,444,389円
e M A X I S バランス（8 資産均等型）	2,320,863,728円
e M A X I S バランス（波乗り型）	264,582,246円

	[令和 3年 5月20日現在]
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>先進国ＲＥＩＴインデックスファンド	2,872,112,769円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	440,784,882円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	644,608,993円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	5,927,698,874円
つみたて８資産均等バランス	2,748,574,728円
eMAXIS マイマネージャー １９７０s	1,284,786円
eMAXIS マイマネージャー １９８０s	1,262,686円
eMAXIS マイマネージャー １９９０s	444,095円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	4,047,915,782円
三菱ＵＦＪ 先進国リートインデックスファンド	79,658,621円
ラップ向けインデックスf 先進国リート	653,145,602円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	7,051,165円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	46,539,448円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	42,800,837円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	60,555,020円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	264,964,389円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	201,635,913円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	81,485,303円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	15,810,146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）	187,333円
合計	27,399,672,818円
２．受益権の総数	27,399,672,818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21日 至 令和 3年 5月20日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

区分	自 令和 2年 5月21日 至 令和 3年 5月20日
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 5月20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20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	6,321,129,566
合計	6,321,129,566

(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20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	82,941,061	—	83,028,168	87,107
	カナダドル	7,213,424	—	7,213,224	200
	オーストラリアドル	19,368,761	—	19,350,260	18,501
	香港ドル	6,035,858	—	6,036,030	172
	ユーロ	6,521,272	—	6,521,106	166
	売建				
	イギリスポンド	12,954,916	—	12,954,799	117
	香港ドル	8,942,160	—	8,948,520	6,360
合計		143,977,452	—	144,052,107	62,169

（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20日現在]
1口当たり純資産額	1.9378円
(1万口当たり純資産額)	(19,378円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカ ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	30,118	640,308.68	
		AGREE REALTY CORP	21,737	1,486,810.80	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	23,602	434,040.78	
		ALEXANDER'S INC	661	175,165.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	43,240	7,483,979.20	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	17,601	616,563.03	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	46,784	2,149,256.96	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	36,423	340,190.82	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	91,769	3,428,489.84	
		AMERICOLD REALTY TRUST	87,061	3,297,000.07	
		APARTMENT INCOME REIT CO	50,562	2,252,031.48	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	54,524	360,948.88	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	71,554	1,093,345.12	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	20,842	269,695.48	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	47,597	9,360,901.99	
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,001	66,369.48	
		BOSTON PROPERTIES INC	48,322	5,288,359.68	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	60,935	825,669.25	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	101,503	2,237,126.12	
		BROADSTONE NET LEASE INC	12,273	258,714.84	
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12,216	224,407.92	
		BRT APARTMENTS CORP	3,580	64,619.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	33,425	4,070,496.50	
		CARETRUST REIT INC	34,055	780,540.60	
		CENTERSPACE	4,188	290,479.68	
		CHATHAM LODGING TRUST	16,577	213,345.99	
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	3,362	38,024.22	
		CITY OFFICE REIT INC	14,782	163,932.38	
		CLIPPER REALTY INC	2,958	23,900.64	
		COLONY CAPITAL INC	165,802	1,062,790.82	
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	39,224	698,971.68	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	7,600	356,896.00	
		COREPOINT LODGING INC	13,390	133,498.30	
		CORESITE REALTY CORP	14,493	1,723,942.35	
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	39,078	1,058,623.02	
		COUSINS PROPERTIES INC	51,368	1,827,159.76	
		CTO REALTY GROWTH INC	2,132	109,947.24	
		CUBESMART	67,768	2,867,941.76	

CYRUSONE INC	41,459	3,047,651.09	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	70,094	669,397.70	
DIGITAL REALTY TRUST INC	96,139	14,421,811.39	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	75,848	264,709.52	
DOUGLAS EMMETT INC	56,088	1,885,117.68	
DUKE REALTY CORP	127,608	5,762,777.28	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	27,674.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	28,017	565,663.23	
EASTGROUP PROPERTIES INC	13,388	2,062,287.52	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	47,514	544,985.58	
EPR PROPERTIES	25,064	1,176,002.88	
EQUINIX INC	30,520	21,832,787.20	
EQUITY COMMONWEALTH	40,874	1,126,896.18	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57,822	4,004,751.72	
EQUITY RESIDENTIAL	116,979	8,597,956.50	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	39,377	960,798.80	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	22,279	6,356,644.28	
EXTRA SPACE STORAGE INC	45,139	6,541,995.27	
FARMLAND PARTNERS INC	8,298	108,122.94	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	23,813	2,672,771.12	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	43,563	2,170,308.66	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	27,160	744,455.60	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	34,251	170,569.98	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	74,133	3,359,707.56	
GEO GROUP INC/THE	38,985	238,978.05	
GETTY REALTY CORP	13,161	394,961.61	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	12,525	260,394.75	
GLADSTONE LAND CORP	7,895	191,295.85	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	15,643	223,538.47	
GLOBAL NET LEASE INC	30,980	582,114.20	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	48,387	1,462,739.01	
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	74,178	2,048,796.36	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	183,501	6,101,408.25	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	12,629	134,119.98	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	35,426	1,532,883.02	
HOST HOTELS & RESORTS INC	241,415	4,106,469.15	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	52,457	1,428,404.11	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	34,763	559,684.30	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	22,407	556,589.88	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	8,268	1,399,359.00	
INVITATION HOMES INC	194,388	6,795,804.48	
IRON MOUNTAIN INC	98,969	4,168,574.28	

JBG SMITH PROPERTIES	36,949	1,171,283.30
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	239,300	177,082.00
KILROY REALTY CORP	36,692	2,459,097.84
KIMCO REALTY CORP	148,508	3,042,928.92
KITE REALTY GROUP TRUST	27,800	559,614.00
LEXINGTON REALTY TRUST	96,360	1,166,919.60
LIFE STORAGE INC	25,652	2,487,730.96
LTC PROPERTIES INC	13,217	517,181.21
MACERICH CO/THE	38,799	559,869.57
MACK-CALI REALTY CORP	28,215	470,626.20
MANULIFE US REAL ESTATE INV	443,820	326,207.70
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	199,608	4,155,838.56
MID-AMERICA APARTMENT COMM	38,925	6,059,454.75
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	32,388	613,752.60
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	59,583	2,656,210.14
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	21,341	950,101.32
NATL HEALTH INVESTORS INC	15,025	1,006,374.50
NETSTREIT CORP	7,955	171,112.05
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	25,020	167,884.20
NEXPOINT RESIDENTIAL	8,079	398,052.33
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	15,838	432,852.54
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	78,299	2,803,887.19
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,962	122,759.88
PARAMOUNT GROUP INC	56,709	596,011.59
PARK HOTELS & RESORTS INC	80,191	1,656,746.06
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	45,251	1,008,644.79
PHYSICIANS REALTY TRUST	70,534	1,271,728.02
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	42,063	760,499.04
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	9,326	179,618.76
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	17,868	168,495.24
PRIME US REIT	162,000	138,510.00
PROLOGIS INC	252,804	29,160,941.40
PS BUSINESS PARKS INC/CA	6,989	1,076,655.45
PUBLIC STORAGE	52,006	14,381,739.24
QTS REALTY TRUST INC-CL A	22,266	1,386,503.82
REALTY INCOME CORP	128,018	8,405,661.88
REGENCY CENTERS CORP	54,193	3,402,778.47
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	39,826	689,786.32
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	71,867	825,033.16
RETAIL VALUE INC	5,996	108,767.44
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	44,257	2,392,533.42
RLJ LODGING TRUST	55,773	834,364.08
RPT REALTY	27,532	338,092.96

		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	18,874	1,337,034.16	
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	73,563	1,250,571.00	
		SAFEHOLD INC	4,910	329,657.40	
		SAUL CENTERS INC	4,365	183,417.30	
		SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	11,972	188,918.16	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	55,741	604,232.44	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	112,457	13,750,117.39	
		SITE CENTERS CORP	55,718	796,210.22	
		SL GREEN REALTY CORP	23,917	1,777,511.44	
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	39,442	1,818,276.20	
		STAG INDUSTRIAL INC	53,993	1,905,952.90	
		STORE CAPITAL CORP	81,134	2,722,045.70	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	36,236	351,126.84	
		SUN COMMUNITIES INC	38,261	6,282,838.81	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	72,719	903,169.98	
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	30,954	516,312.72	
		TERRENO REALTY CORP	23,606	1,490,718.90	
		UDR INC	101,124	4,630,467.96	
		UMH PROPERTIES INC	12,487	259,354.99	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,465	296,118.80	
		URBAN EDGE PROPERTIES	36,907	697,911.37	
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	10,606	191,120.12	
		VENTAS INC	128,006	6,928,964.78	
		VEREIT INC	77,734	3,526,791.58	
		VICI PROPERTIES INC	182,711	5,605,573.48	
		VORNADO REALTY TRUST	53,200	2,395,064.00	
		WASHINGTON REIT	29,807	679,897.67	
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	41,796	1,321,589.52	
		WELLTOWER INC	142,969	10,411,002.58	
		WHITESTONE REIT	13,560	115,124.40	
		WP CAREY INC	60,181	4,474,457.35	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	39,367	736,556.57	
アメリカドル合計			8,434,097	358,774,483.02 (39,196,112,269)	
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	21,200	928,560.00	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	21,190	233,725.70	
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	5,500	68,915.00	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	7,410	278,986.50	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	29,080	1,632,551.20	
		CHOICE PROPERTIES REIT	53,887	771,661.84	
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	30,570	303,560.10	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	15,830	270,693.00	

		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	16,400	271,420.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	29,000	409,480.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	7,710	167,846.70	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	36,700	642,617.00	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,200	826,404.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	49,409	775,721.30	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	23,400	365,508.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	18,500	355,755.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	6,700	145,323.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	6,300	101,304.00	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	30,500	398,940.00	
		PLAZA RETAIL REIT	14,900	59,749.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	51,870	1,090,307.40	
		SLATE GROCERY REIT	8,900	110,805.00	
		SLATE OFFICE REIT	13,500	61,695.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	24,100	709,504.00	
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	28,000	455,280.00	
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	16,300	121,598.00	
		WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	12,700	264,541.00	
カナダドル合計			589,756	11,822,451.74 (1,066,030,473)	
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	139,658	405,008.20	
		APN INDUSTRIA REIT	56,386	173,668.88	
		ARENA REIT	119,284	398,408.56	
		AVENTUS GROUP	128,794	368,350.84	
		BWP TRUST	166,826	685,654.86	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	163,060	420,694.80	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	167,818	572,259.38	
		CENTURIA OFFICE REIT	126,516	280,865.52	
		CHARTER HALL GROUP	153,753	2,081,815.62	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	173,957	810,639.62	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	174,374	626,002.66	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	114,282	369,130.86	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	678,367	583,395.62	
		DEXUS	373,840	3,753,353.60	
		GDI PROPERTY GROUP	203,425	220,716.12	
		GOODMAN GROUP	575,776	10,571,247.36	
		GPT GROUP	656,258	2,966,286.16	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	110,174	392,219.44	
		HOME CONSORTIUM	60,629	281,318.56	
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	126,361	161,110.27	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	63,951	198,887.61			

		INGENIA COMMUNITIES GROUP	94,324	514,065.80	
		IRONGATE GROUP	206,294	305,315.12	
		MIRVAC GROUP	1,330,086	3,617,833.92	
		NATIONAL STORAGE REIT	319,625	636,053.75	
		RURAL FUNDS GROUP	105,929	257,407.47	
		SCENTRE GROUP	1,767,393	4,630,569.66	
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	368,799	862,989.66	
		STOCKLAND	818,959	3,627,988.37	
		VICINITY CENTRES	1,309,159	1,976,830.09	
		WAYPOINT REIT	267,425	665,888.25	
		オーストラリアドル合計	11,121,482	43,415,976.63 (3,668,650,025)	
イギリス ポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	55,249	53,784.90	
		ASSURA PLC	928,397	682,371.79	
		BIG YELLOW GROUP PLC	54,636	712,453.44	
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	265,168	219,028.76	
		BRITISH LAND CO PLC	320,576	1,662,507.13	
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	290,363	491,003.83	
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	218,998	256,665.65	
		CUSTODIAN REIT PLC	153,270	150,051.33	
		DERWENT LONDON PLC	38,194	1,299,359.88	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	198,107	178,296.30	
		GCP STUDENT LIVING PLC	147,633	242,708.65	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	84,507	611,408.14	
		HAMMERSON PLC	1,345,843	489,213.93	
		HOME REIT PLC	79,799	90,571.86	
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	108,410	120,768.74	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	255,125	1,804,754.25	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	314,494	708,240.48	
		LXI REIT PLC	167,463	231,098.94	
		NEWRIVER REIT PLC	114,561	109,176.63	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	173,682	147,803.38	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	461,055	698,959.38	
		REGIONAL REIT LTD	168,348	147,304.50	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	73,886	697,853.27	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	216,405	99,870.90	
		SEGRO PLC	406,393	4,120,825.02	
		SHAFTESBURY PLC	104,591	635,913.28	
		STANDARD LIFE INV PROP INC	126,993	83,688.38	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	284,381	324,194.34	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	136,411	143,504.37	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	591,237	1,140,496.17	

		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	248,469	185,109.40	
		UNITE GROUP PLC/THE	138,363	1,533,753.85	
		WORKSPACE GROUP PLC	43,346	379,927.69	
イギリスポンド合計			8,314,353	20,452,668.56 (3,154,415,072)	
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	646,000	2,907,000.00	
		FORTUNE REIT	514,000	4,194,240.00	
		LINK REIT	707,400	52,595,190.00	
		PROSPERITY REIT	441,000	1,212,750.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	328,000	1,416,960.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	480,000	1,896,000.00	
香港ドル合計			3,116,400	64,222,140.00 (903,605,509)	
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	187,700	264,657.00	
		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	373,700	289,617.50	
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,076,200	3,153,266.00	
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	635,474	641,828.74	
		CAPITALAND CHINA TRUST	327,700	435,841.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,561,932	3,217,579.92	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	259,100	310,920.00	
		EC WORLD REIT	76,500	60,052.50	
		ESR-REIT	817,300	318,747.00	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	364,400	218,640.00	
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	512,000	133,120.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	455,200	1,065,168.00	
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	217,500	113,100.00	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERC I	888,466	1,288,275.70	
		IREIT GLOBAL	158,400	101,376.00	
		KEPPEL DC REIT	442,300	1,185,364.00	
		KEPPEL REIT	644,400	766,836.00	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	308,400	228,216.00	
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	2,120,000	137,800.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	762,500	1,570,750.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	555,600	1,533,456.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,008,500	1,986,745.00	
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	733,500	770,175.00	
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	870,632	343,899.64	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	133,800	564,636.00	
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	251,200	102,992.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	170,900	155,519.00	
		SPH REIT	348,800	291,248.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	414,700	219,791.00	

		SUNTEC REIT	725,500	1,030,210.00	
シンガポールドル合計			17,402,304	22,499,827.00 (1,842,960,829)	
ニュージーランドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	294,728	445,039.28	
		GOODMAN PROPERTY TRUST	372,971	831,725.33	
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	562,284	685,986.48	
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	343,916	553,704.76	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	120,352	357,445.44	
ニュージーランドドル合計			1,694,251	2,873,901.29 (225,141,427)	
韓国ウォン	投資証券	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9,064	45,410,640.00	
		JR REIT XXVII	34,121	175,381,940.00	
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	11,085	67,951,050.00	
		LOTTE REIT CO LTD	39,985	223,116,300.00	
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	24,099	115,072,725.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	14,720	121,440,000.00	
韓国ウォン合計			133,074	748,372,655.00 (72,292,798)	
イスラエルシェケル	投資証券	REIT 1 LTD	56,007	1,017,647.19	
イスラエルシェケル合計			56,007	1,017,647.19 (34,000,304)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	11,424	1,169,817.60	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	58,032	840,303.36	
		ALTAREA	1,241	213,700.20	
		BEFIMMO	8,640	305,424.00	
		CARE PROPERTY INVEST	8,988	233,688.00	
		CARMILA	15,180	221,628.00	
		COFINIMMO	9,550	1,208,075.00	
		COVIVIO	16,484	1,248,168.48	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	12,548	286,596.32	
		GECINA SA	18,711	2,402,492.40	
		HAMBORNER REIT AG	24,413	221,596.80	
		HIBERNIA REIT PLC	223,825	256,503.45	
		ICADE	10,551	736,987.35	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	22,501	90,791.53	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	84,567	733,618.72	
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	7,935	171,396.00	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	142,822	221,374.10	
		KLEPIERRE	69,625	1,564,473.75	
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	19,427	102,963.10	
		MERCIALYS	13,571	142,902.63	

	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	114,644	1,026,980.95	
	MONTEA	3,557	335,425.10	
	NSI NV	5,543	191,233.50	
	RETAIL ESTATES	3,813	253,183.20	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	47,468	3,261,526.28	
	VASTNED RETAIL NV	6,432	149,544.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	46,435	1,397,693.50	
	WERELDHAVE NV	16,593	232,965.72	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	5,557	262,846.10	
ユーロ合計		1,030,077	19,483,899.14 (2,592,917,297)	
合計			52,756,126,003 (52,756,126,003)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券 155銘柄	100.00%	74.30%
カナダドル	投資証券 27銘柄	100.00%	2.02%
オーストラリアドル	投資証券 31銘柄	100.00%	6.95%
イギリスポンド	投資証券 33銘柄	100.00%	5.98%
香港ドル	投資証券 6銘柄	100.00%	1.71%
シンガポールドル	投資証券 30銘柄	100.00%	3.49%
ニュージーランドドル	投資証券 5銘柄	100.00%	0.43%
韓国ウォン	投資証券 6銘柄	100.00%	0.14%
イスラエルシェケル	投資証券 1銘柄	100.00%	0.06%
ユーロ	投資証券 29銘柄	100.00%	4.91%

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 プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）】

【純資産額計算書】

令和 3年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	29,438,652,988
負債総額	68,375,482
純資産総額（ - ）	29,370,277,506
発行済口数	15,007,853,199口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.9570
（10,000口当たり）	（19,570）

（参考）

三菱ＵＦＪ トピックス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	321,241,399,497
負債総額	50,372,706,381
純資産総額（ - ）	270,868,693,116
発行済口数	159,135,714,735口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.7021
（10,000口当たり）	（17,021）

三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	120,739,976,535
負債総額	983,403,622
純資産総額（ - ）	119,756,572,913
発行済口数	33,918,476,387口

1口当たり純資産価額（ / ）	3.5307
（10,000口当たり）	（35,307）

新興国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	236,086,075,040
負債総額	5,224,372,686
純資産総額（ - ）	230,861,702,354
発行済口数	69,936,067,729口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.3010
（10,000口当たり）	（33,010）

三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	301,501,555,914
負債総額	9,527,072,872
純資産総額（ - ）	291,974,483,042
発行済口数	207,604,936,130口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.4064
（10,000口当たり）	（14,064）

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	59,559,239,419
負債総額	1,455,577,881
純資産総額（ - ）	58,103,661,538
発行済口数	19,431,638,858口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.9902

（10,000口当たり）	（29,902）
--------------	----------

新興国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	44,174,749,360
負債総額	236,585,063
純資産総額（ - ）	43,938,164,297
発行済口数	30,370,273,421口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.4467
（10,000口当たり）	（14,467）

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 5月31日現在

（単位：円）

資産総額	65,032,712,504
負債総額	11,811,977,840
純資産総額（ - ）	53,220,734,664
発行済口数	14,582,253,735口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.6497
（10,000口当たり）	（36,497）

MUAM G - REIT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	55,455,959,598
負債総額	58,767,715
純資産総額（ - ）	55,397,191,883
発行済口数	27,680,545,511口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.0013
（10,000口当たり）	（20,013）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換等

該当事項はありません。

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

（２）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（４）受益権の譲渡

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

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

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

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

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				
其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				
其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.其他有価証券

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（2021年３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 (2021年３月末現在)	事業の内容
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社南都銀行	37,924 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
株式会社京葉銀行	49,759 百万円	銀行業務を営んでいます。
東京海上日動火災保険株式会社	101,994 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。

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【その他】

（１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載することがあります。

（２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。

- ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
- ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。
- ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
- ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。
- ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
- ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請

求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）

- ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。

- （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
- （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
- （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
- （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
- （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

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23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 プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）の令和２年５月21日から令和３年５月20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 プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）の令和３年５月20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。