

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年9月24日提出
【計算期間】	第4期(自 2020年6月26日至 2021年6月25日)
【ファンド名】	つみたて8資産均等バランス
【発行者名】	三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

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

信託金の限度額は、5,000億円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式 一般 大型株 中小型株	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
	年２回	日本	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	ＴＯＰＩＸ	条件付運用型
債券 一般	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
公債	年６回	欧州				
社債	（隔月）	アジア				
その他債券	年12回	オセアニア				
クレジット	（毎月）	中南米				
属性	日々	アフリカ				
（ ）	その他	中近東				
不動産投信	（ ）	（中東） エマージング				その他 （ ）

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」を基に委託会社で作成したものです。

属性区分の定義

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

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

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

〔ファンドの目的・特色〕

ファンドの目的

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

ファンドの特色

特色

1

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

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

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

特色

2

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

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

※実際の運用は各マザーファンドを通じて行います。

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

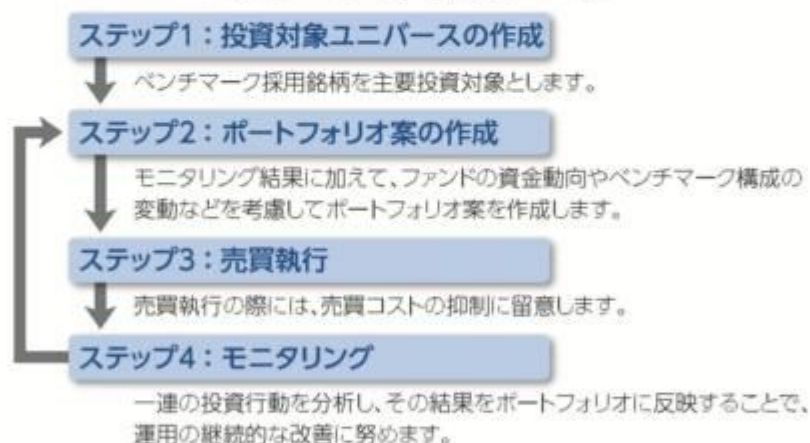
<基本投資割合>



<各マザーファンドの主要投資対象と運用目標および基本投資割合>

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

<各マザーファンドの運用プロセス>



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

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

特色3

原則として、為替ヘッジは行いません。

- 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。



年1回の決算時(6月25日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。

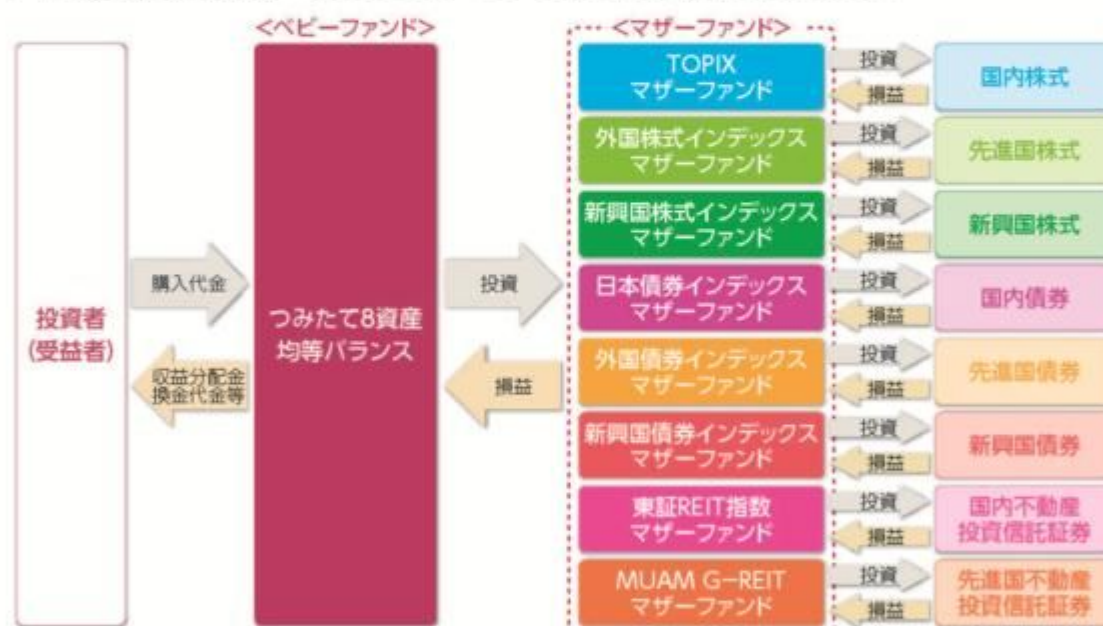
- 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

■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投資するファミリーファンド方式により行います。



■主な投資制限

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。



指数について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

・S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。

S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「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】

2017年8月16日

設定日、信託契約締結、運用開始

(3)【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
------	--

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

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

投資↓↑損益

マザーファンド

投資↓↑損益

有価証券等

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2021年6月末現在）

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

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

2【投資方針】

（１）【投資方針】

ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、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等への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。このほか、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）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を含みます。）に直接投資することがあります。

国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とします。

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

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ．有価証券

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

ａ．有価証券先物取引等

ｂ．スワップ取引

ｃ．金利先渡取引、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、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

- １．株券または新株引受権証書

- 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ます。）
19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
21. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）

22. 外国の者に対する権利で21. の有価証券の性質を有するもの

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

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

金融商品の指図範囲

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

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

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

< マザーファンドの概要 >

ＴＯＰＩＸマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

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

対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

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

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

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

- ・ 銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、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。

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

５％以下とします。

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の１０％以下とします。

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

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

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

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

市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。

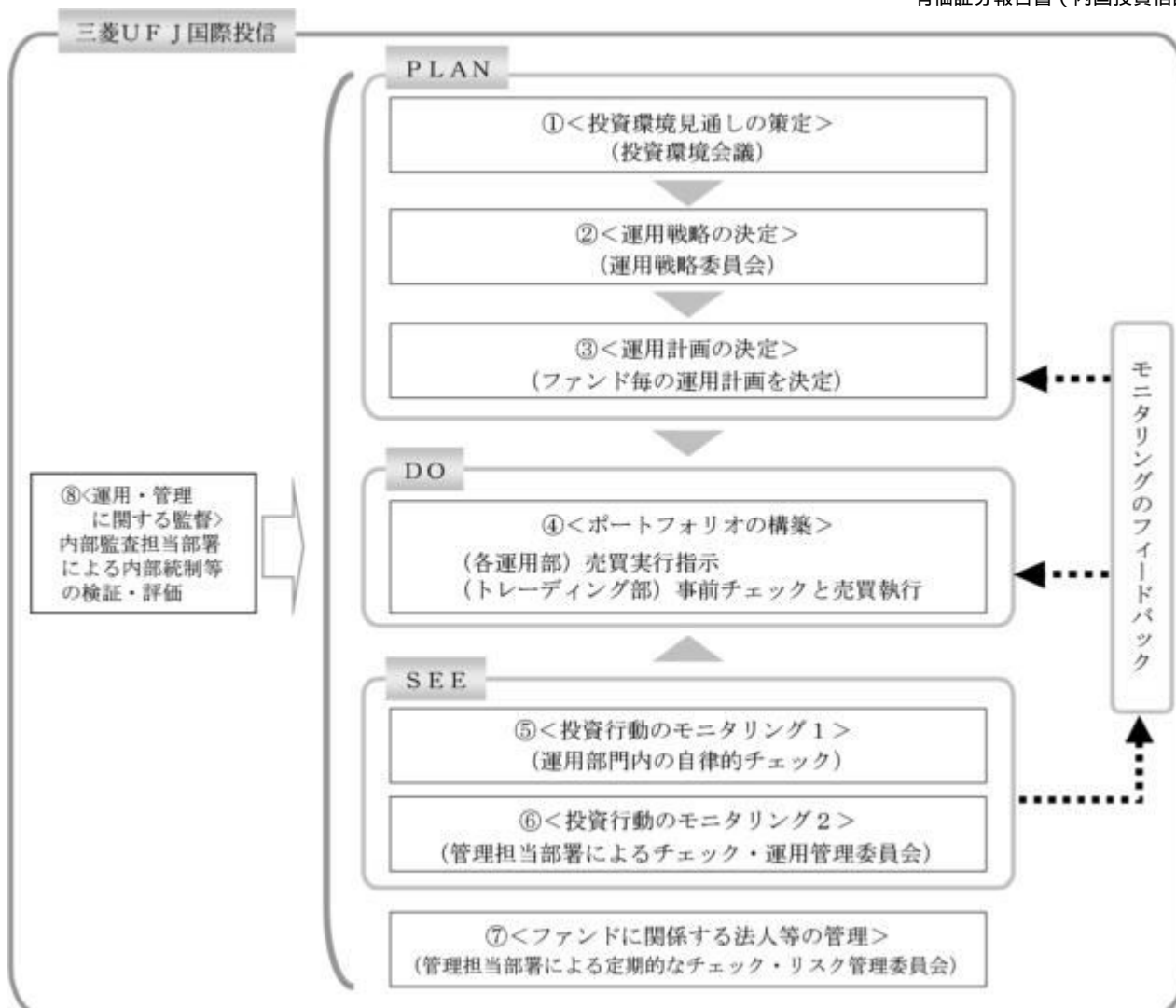
外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

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。

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健

全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

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

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

（５）【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

株式

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

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

新株引受権証券および新株予約権証券

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

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

投資信託証券

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

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

同一銘柄の転換社債等

a．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま

せん。

- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

スワップ取引

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

信用取引

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

外国為替予約取引

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

有価証券の借入れ

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

資金の借入れ

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

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

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

投資する株式等の範囲

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

金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

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

有価証券の貸付

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

有価証券の空売り

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

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

デリバティブ取引等

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

信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

（１）投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動 リスク	一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、ファンドはその影響を受け組入株式や組入公社債、組入不動産投資信託証券の価格の下落は基準価額の下落要因となります。
為替変動 リスク	組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。
信用リスク	組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。
流動性 リスク	有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。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、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。

留意事項

- ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因により乖離を生じることがあります。
- ・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。

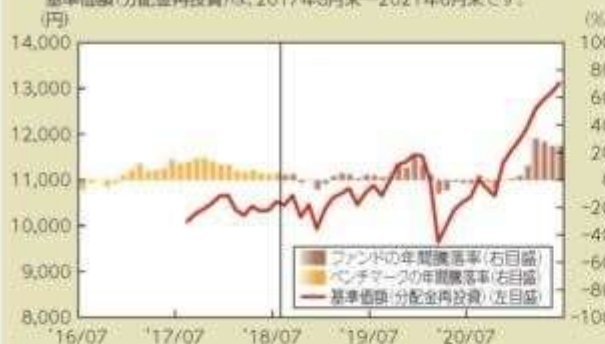
* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■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

ファンドの年間騰落率は、2018年8月～2021年6月です。
ベンチマークの年間騰落率は、2016年7月～2018年7月です。
基準価額(分配金再投資)は、2017年8月末～2021年6月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2016年7月末～2021年6月末)

ファンドの年間騰落率はベンチマーク(2018年7月以前)の年間騰落率を含みます。



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

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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。

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

（２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

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0.2420%（税抜0.2200%）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	0.10%	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	0.10%	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	0.02%	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いません。

（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。

個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

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

個別元本について

受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本が

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6月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

5【運用状況】

【つみたて8資産均等バランス】

（１）【投資状況】

令和 3年 6月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	46,005,623,810	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	464,331,266	1.00
純資産総額		46,469,955,076	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 6月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	2,542,624,065	2.3065	5,864,760,829	2.2935	5,831,508,293	12.55
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	1,396,647,014	4.1735	5,829,031,808	4.1729	5,828,068,324	12.54
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	1,535,214,409	3.7787	5,801,177,746	3.7950	5,826,138,682	12.54
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	1,722,744,920	3.3703	5,806,169,856	3.3756	5,815,297,751	12.51

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	4,019,508,780	1.4518	5,835,817,515	1.4461	5,812,611,646	12.51
日本	親投資信託受益証券	T O P I Xマザーファンド	2,603,642,888	2.2358	5,821,444,828	2.2166	5,771,234,825	12.42
日本	親投資信託受益証券	M U A M G - R E I Tマザーファンド	2,792,052,395	2.0805	5,809,123,880	2.0626	5,758,887,269	12.39
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	3,983,859,886	1.3470	5,366,593,375	1.3459	5,361,877,020	11.54

（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 6月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （1万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日（平成30年 6月25日）	1,719,844,704	1,719,844,704	10,352	10,352
第2計算期間末日（令和 1年 6月25日）	9,447,668,345	9,447,668,345	10,710	10,710
第3計算期間末日（令和 2年 6月25日）	22,121,755,856	22,121,755,856	10,490	10,490
第4計算期間末日（令和 3年 6月25日）	46,140,234,928	46,140,234,928	13,151	13,151
令和 2年 6月末日	22,446,999,629	—	10,510	—
7月末日	24,134,245,697	—	10,628	—
8月末日	26,213,624,754	—	11,005	—
9月末日	27,101,089,553	—	10,818	—
10月末日	27,966,351,274	—	10,653	—
11月末日	30,906,687,099	—	11,368	—

12月末日	32,701,837,334	—	11,638	—
令和 3年 1月末日	34,990,790,807	—	11,861	—
2月末日	36,760,826,954	—	12,144	—
3月末日	39,792,223,267	—	12,546	—
4月末日	41,879,450,723	—	12,752	—
5月末日	43,997,284,194	—	12,909	—
6月末日	46,469,955,076	—	13,114	—

【分配の推移】

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

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	3.52
第2計算期間	3.45
第3計算期間	2.05
第4計算期間	25.36

（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	1,686,339,471	24,944,050	1,661,395,421
第2計算期間	7,483,220,180	323,353,612	8,821,261,989
第3計算期間	13,287,635,933	1,020,666,967	21,088,230,955
第4計算期間	16,420,415,363	2,424,096,225	35,084,550,093

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	515,592,240,600	98.06
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	10,190,222,007	1.94
純資産総額		525,782,462,607	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 6月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	6,936,510,000	1.32

（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 6月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,957,700	8,347.88	16,342,644,676	9,710.00	19,009,267,000	3.62
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,210,600	11,220.64	13,583,706,784	10,815.00	13,092,639,000	2.49
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,504,700	9,036.73	13,597,567,631	7,775.00	11,699,042,500	2.23
日本	株式	キーエンス	電気機器	189,700	51,804.38	9,827,290,886	56,070.00	10,636,479,000	2.02
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	13,038,300	617.56	8,051,932,548	600.10	7,824,283,830	1.49
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,322,800	5,189.77	6,865,027,756	5,470.00	7,235,716,000	1.38
日本	株式	任天堂	その他製品	110,600	62,947.48	6,961,991,288	64,620.00	7,146,972,000	1.36
日本	株式	信越化学工業	化学	350,000	18,467.25	6,463,537,500	18,580.00	6,503,000,000	1.24
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,218,000	2,950.72	6,544,696,960	2,894.50	6,420,001,000	1.22
日本	株式	日本電産	電気機器	465,100	13,068.32	6,078,075,632	12,875.00	5,988,162,500	1.14
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,607,800	4,076.29	6,553,859,062	3,719.00	5,979,408,200	1.14
日本	株式	日立製作所	電気機器	929,100	5,385.55	5,003,714,505	6,361.00	5,910,005,100	1.12
日本	株式	HOYA	精密機器	377,100	13,010.37	4,906,210,527	14,730.00	5,554,683,000	1.06
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	113,200	44,686.17	5,058,474,444	48,080.00	5,442,656,000	1.04
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,521,500	3,300.13	5,021,147,795	3,550.00	5,401,325,000	1.03

日本	株式	K D D I	情報・通信業	1,520,700	3,545.99	5,392,386,993	3,465.00	5,269,225,500	1.00
日本	株式	ダイキン工業	機械	246,200	21,742.19	5,352,927,178	20,690.00	5,093,878,000	0.97
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,319,000	4,102.19	5,410,788,610	3,830.00	5,051,770,000	0.96
日本	株式	村田製作所	電気機器	567,700	8,833.01	5,014,499,777	8,482.00	4,815,231,400	0.92
日本	株式	ファナック	電気機器	169,600	26,294.61	4,459,565,856	26,795.00	4,544,432,000	0.86
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,331,300	3,487.19	4,642,496,047	3,200.00	4,260,160,000	0.81
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,589,900	1,646.21	4,263,519,279	1,587.50	4,111,466,250	0.78
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	744,600	4,513.27	3,360,580,842	5,297.00	3,944,146,200	0.75
日本	株式	三井物産	卸売業	1,518,300	2,366.41	3,592,920,303	2,500.50	3,796,509,150	0.72
日本	株式	S M C	機械	56,600	64,753.17	3,665,029,422	65,650.00	3,715,790,000	0.71
日本	株式	第一三共	医薬品	1,518,600	3,062.16	4,650,196,176	2,394.50	3,636,287,700	0.69
日本	株式	富士通	電気機器	173,900	16,610.43	2,888,553,777	20,800.00	3,617,120,000	0.69
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,158,800	3,163.48	3,665,840,624	3,028.00	3,508,846,400	0.67
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,675,600	1,703.20	2,853,881,920	1,934.50	3,241,448,200	0.62
日本	株式	デンソー	輸送用機器	425,500	7,214.85	3,069,918,675	7,579.00	3,224,864,500	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 6月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.18
	建設業	2.25
	食料品	3.32
	繊維製品	0.49
	パルプ・紙	0.23
	化学	7.23
	医薬品	5.18
	石油・石炭製品	0.41
	ゴム製品	0.68
	ガラス・土石製品	0.75
	鉄鋼	0.77
	非鉄金属	0.70
	金属製品	0.62
	機械	5.28
	電気機器	17.82
	輸送用機器	7.74
	精密機器	2.67
	その他製品	2.40
	電気・ガス業	1.18
	陸運業	3.31

海運業	0.33
空運業	0.45
倉庫・運輸関連業	0.17
情報・通信業	8.63
卸売業	4.66
小売業	4.54
銀行業	4.84
証券、商品先物取引業	0.75
保険業	1.78
その他金融業	1.07
不動産業	1.98
サービス業	5.56
小計	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

令和 3年 6月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ ２１年０９月限	買建	357	円	6,966,431,350	6,936,510,000	1.32

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

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 3年 6月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	725,478,500,688	67.38
	イギリス	45,164,207,002	4.19
	カナダ	36,519,463,001	3.39
	フランス	34,373,999,761	3.19
	スイス	32,027,403,753	2.97
	ドイツ	30,445,990,713	2.83
	オーストラリア	21,845,348,887	2.03

	オランダ	18,221,343,010	1.69
	スウェーデン	12,279,413,028	1.14
	香港	9,509,101,257	0.88
	デンマーク	8,432,236,142	0.78
	スペイン	8,137,815,733	0.76
	イタリア	6,098,253,265	0.57
	フィンランド	3,456,257,645	0.32
	シンガポール	2,889,238,238	0.27
	ベルギー	2,837,742,453	0.26
	アイルランド	2,297,970,670	0.21
	ノルウェー	2,070,659,523	0.19
	イスラエル	1,090,887,274	0.10
	ルクセンブルグ	1,058,730,975	0.10
	ニュージーランド	751,020,318	0.07
	オーストリア	652,336,017	0.06
	ポルトガル	476,299,383	0.04
	小計	1,006,114,218,736	93.44
投資証券	アメリカ	19,440,068,406	1.81
	オーストラリア	1,433,637,249	0.13
	イギリス	572,895,353	0.05
	シンガポール	421,821,064	0.04
	香港	393,784,344	0.04
	フランス	319,579,484	0.03
	オランダ	217,885,668	0.02
	カナダ	137,890,712	0.01
	小計	22,937,562,280	2.13
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	47,654,019,477	4.43
純資産総額		1,076,705,800,493	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 6月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	33,855,504,540	3.14
	買建	カナダ	1,803,254,880	0.17
	買建	ドイツ	6,124,733,208	0.57
	買建	オーストラリア	1,545,325,480	0.14
	買建	イギリス	3,257,805,096	0.30
	買建	スイス	1,385,511,456	0.13

（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 6月30日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,894,025	13,915.53	40,271,904,167	15,075.37	43,628,501,716	4.05
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,235,229	27,223.44	33,627,194,610	30,011.41	37,070,966,433	3.44
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	73,784	356,291.45	26,288,608,679	381,295.32	28,133,493,979	2.61
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	71,121	251,094.19	17,858,070,092	270,417.86	19,232,388,692	1.79
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	414,465	33,947.81	14,070,182,097	38,911.99	16,127,660,505	1.50
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	132,382	68,154.44	9,022,422,114	75,278.44	9,965,510,550	0.93
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	106,713	63,559.11	6,782,583,876	88,582.32	9,452,885,178	0.88
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	525,799	17,549.46	9,227,489,894	17,044.80	8,962,139,426	0.83
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	31,946	255,708.78	8,168,872,720	278,702.51	8,903,430,531	0.83
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	453,133	18,664.04	8,457,295,117	18,138.43	8,219,124,554	0.76
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	292,239	24,934.93	7,286,961,246	26,091.35	7,624,910,325	0.71
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	236,089	31,595.84	7,459,431,388	30,543.30	7,210,937,579	0.67
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	163,474	45,495.76	7,437,373,946	44,021.89	7,196,435,754	0.67
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	495,924	13,007.21	6,450,587,913	13,961.81	6,923,999,142	0.64
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	185,496	36,484.56	6,767,741,585	35,190.97	6,527,785,878	0.61
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	424,547	15,140.98	6,428,060,730	14,861.95	6,309,597,136	0.59
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	152,808	40,620.08	6,207,074,051	40,693.44	6,218,283,180	0.58
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	191,916	27,506.60	5,278,958,074	32,373.40	6,212,973,588	0.58
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,338,647	4,599.76	6,157,461,904	4,521.61	6,052,847,961	0.56

アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	312,853	20,068.00	6,278,335,777	19,233.17	6,017,157,875	0.56
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	72,279	67,815.37	4,901,627,285	77,619.04	5,610,226,737	0.52
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	82,558	53,665.18	4,430,490,190	65,325.13	5,393,112,495	0.50
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	730,708	6,701.18	4,896,609,094	6,924.51	5,059,801,868	0.47
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	120,428	35,927.43	4,326,669,008	41,873.43	5,042,734,632	0.47
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	787,685	6,355.08	5,005,805,308	6,252.19	4,924,758,801	0.46
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	76,352	54,721.68	4,178,110,379	58,994.42	4,504,342,719	0.42
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	712,983	6,470.03	4,613,028,204	6,174.78	4,402,518,302	0.41
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	700,409	6,089.45	4,265,112,413	6,275.41	4,395,357,145	0.41
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	158,270	23,900.62	3,782,751,978	27,181.66	4,302,042,879	0.40
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	726,823	5,842.04	4,246,135,199	5,850.78	4,252,487,141	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 6月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	3.15
	素材	4.17
	資本財	6.18
	商業・専門サービス	1.17
	運輸	1.98
	自動車・自動車部品	1.92
	耐久消費財・アパレル	1.98
	消費者サービス	1.75
	メディア・娯楽	7.09
	小売	5.39
	食品・生活必需品小売り	1.27
	食品・飲料・タバコ	3.75
	家庭用品・パーソナル用品	1.68
	ヘルスケア機器・サービス	4.92
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.24
	銀行	5.84

	各種金融	4.54
	保険	2.88
	不動産	0.41
	ソフトウェア・サービス	11.74
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.52
	電気通信サービス	1.64
	公益事業	2.74
	半導体・半導体製造装置	4.50
	小計	93.44
投資証券	—	2.13
合計		95.57

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 3年 6月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2109	買建	1,430	アメリカドル	303,462,463.9	33,556,879,258	306,163,000	33,855,504,540	3.14
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602109	買建	84	カナダドル	20,147,659	1,796,163,800	20,227,200	1,803,254,880	0.17
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2109	買建	1,136	ユーロ	46,844,925.4	6,163,855,284	46,547,600	6,124,733,208	0.57
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2109	買建	103	オーストラリアドル	18,761,683.25	1,559,471,112	18,591,500	1,545,325,480	0.14
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2109	買建	303	イギリスポンド	21,452,613.6	3,285,682,299	21,270,600	3,257,805,096	0.30
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2109	買建	96	スイスフラン	11,430,267.6	1,372,203,625	11,541,120	1,385,511,456	0.13

（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 6月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	香港	63,026,635,649	25.44
	台湾	33,193,240,139	13.40
	韓国	31,458,230,996	12.70
	アメリカ	24,487,964,252	9.89
	インド	24,001,353,205	9.69
	ブラジル	12,694,829,373	5.12
	中国	11,448,165,657	4.62
	南アフリカ	8,318,975,617	3.36
	サウジアラビア	6,889,566,794	2.78
	メキシコ	4,118,612,885	1.66
	タイ	3,853,189,910	1.56
	マレーシア	2,996,127,760	1.21
	インドネシア	2,671,911,565	1.08
	ポーランド	1,719,421,147	0.69
	アラブ首長国連邦	1,597,404,162	0.64
	カタール	1,513,470,132	0.61
	フィリピン	1,497,219,275	0.60
	クウェート	1,235,995,523	0.50
	チリ	1,071,487,392	0.43
	トルコ	577,054,373	0.23
	ハンガリー	544,766,944	0.22
	コロンビア	346,281,946	0.14
	ギリシャ	319,017,599	0.13
	チェコ	250,233,793	0.10
	イギリス	213,586,406	0.09
	小計	240,044,742,494	96.91
新株予約権証券	タイ	806,313	0.00
投資証券	メキシコ	103,232,685	0.04
	南アフリカ	90,802,265	0.04
	小計	194,034,950	0.08
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	7,468,186,750	3.01
純資産総額		247,707,770,507	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 6月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	7,531,761,929	3.04

（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 6月30日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半 導体製造装 置	6,207,000	2,270.60	14,093,619,906	2,357.21	14,631,211,781	5.91
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・ 娯楽	1,451,600	8,348.84	12,119,181,281	8,408.72	12,206,097,952	4.93
香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	3,820,800	3,055.39	11,674,068,063	3,124.25	11,937,157,325	4.82
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	1,204,512	7,946.64	9,571,834,451	7,921.80	9,541,903,162	3.85
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	909,800	3,621.60	3,294,933,339	4,610.91	4,195,007,738	1.69
南アフリ カ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	109,891	24,355.62	2,676,464,438	23,379.66	2,569,214,657	1.04
ブラジル	株式	VALE SA	素材	994,930	2,630.90	2,617,568,119	2,509.37	2,496,655,489	1.01
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	718,706	2,931.75	2,107,066,971	3,131.69	2,250,771,580	0.91
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	24,166,550	88.42	2,136,928,547	87.00	2,102,644,516	0.85
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェ ア・サービ ス	858,969	2,012.62	1,728,780,713	2,344.57	2,013,917,243	0.81
アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	小売	217,717	8,086.99	1,760,676,283	8,818.75	1,919,992,882	0.78
アメリカ	株式	NIO INC - ADR	自動車・自 動車部品	325,926	3,955.96	1,289,352,999	5,566.59	1,814,298,759	0.73
香港	株式	MUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バ イオテクノ ロジー・ラ イフサイエ ンス	851,000	1,510.21	1,285,194,935	2,051.98	1,746,238,384	0.70
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1,559,500	1,161.25	1,810,978,729	1,090.78	1,701,077,648	0.69
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半 導体製造装 置	137,167	12,070.04	1,655,611,663	12,225.00	1,676,866,575	0.68
アメリカ	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	110,619	13,926.06	1,540,487,051	14,767.95	1,633,616,857	0.66
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	432,196	3,711.09	1,603,918,728	3,751.80	1,621,512,953	0.65
アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・ 娯楽	67,907	21,055.86	1,429,840,374	22,964.14	1,559,426,439	0.63
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロ ジー・ハー ドウェアお よび機器	206,092	7,246.94	1,493,537,366	7,237.19	1,491,529,022	0.60
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半 導体製造装 置	379,236	3,628.26	1,375,967,771	3,704.18	1,404,762,009	0.57
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	3,136,272	425.69	1,335,096,905	441.72	1,385,384,019	0.56

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	355.46	1,174,681,654	390.88	1,291,728,485	0.52
アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	101,426	11,850.96	1,201,996,129	12,687.94	1,286,887,936	0.52
韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	31,001	34,362.69	1,065,277,987	40,244.70	1,247,625,945	0.50
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	1,289,425	920.05	1,186,344,200	960.15	1,238,041,414	0.50
アメリカ	株式	GAZPROM PJSC-SPON ADR	エネルギー	1,454,053	724.60	1,053,611,288	833.77	1,212,350,423	0.49
韓国	株式	KAKAO CORP	メディア・娯楽	78,330	11,434.03	895,627,777	15,452.40	1,210,386,492	0.49
アメリカ	株式	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	銀行	643,488	1,827.54	1,176,004,237	1,854.42	1,193,301,264	0.48
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	232,699	4,697.56	1,093,119,069	5,011.27	1,166,118,681	0.47
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	309,298	2,962.16	916,191,813	3,261.21	1,008,687,586	0.41

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 6月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	4.88
	素材	8.14
	資本財	2.53
	商業・専門サービス	0.33
	運輸	1.78
	自動車・自動車部品	3.67
	耐久消費財・アパレル	1.70
	消費者サービス	1.09
	メディア・娯楽	8.60
	小売	10.63
	食品・生活必需品小売り	1.09
	食品・飲料・タバコ	3.37
	家庭用品・パーソナル用品	1.03
	ヘルスケア機器・サービス	1.24
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.64
	銀行	12.53
	各種金融	2.29
	保険	2.50
	不動産	1.91
	ソフトウェア・サービス	2.45
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.55
	電気通信サービス	2.37

公益事業		1.90
半導体・半導体製造装置		8.68
小計		96.91
新株予約権証券	—	0.00
投資証券	—	0.08
合計		96.99

（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 6月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 2109	買建	991	アメリカドル	67,544,036.1	7,469,019,512	68,111,430	7,531,761,929	3.04

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

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 3年 6月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	日本	269,194,956,570	83.08
地方債証券	日本	16,789,386,218	5.18
特殊債券	日本	19,065,428,420	5.88
社債券	日本	17,133,578,500	5.29
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,847,214,248	0.57
純資産総額		324,030,563,956	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 6月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
債券先物取引	買建	日本	1,213,520,000	0.37

（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 6月30日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第144回利付国債（5年）	4,300,000,000	100.92	4,339,873,000	100.91	4,339,431,000	0.100000	2025/6/20	1.34
日本	国債証券	第138回利付国債（5年）	3,830,000,000	100.63	3,854,420,000	100.57	3,851,831,000	0.100000	2023/12/20	1.19
日本	国債証券	第134回利付国債（5年）	3,740,000,000	100.37	3,753,838,000	100.32	3,752,117,600	0.100000	2022/12/20	1.16
日本	国債証券	第359回利付国債（10年）	3,640,000,000	100.55	3,660,036,000	100.76	3,667,700,400	0.100000	2030/6/20	1.13
日本	国債証券	第348回利付国債（10年）	3,360,000,000	101.05	3,395,380,800	101.15	3,398,875,200	0.100000	2027/9/20	1.05
日本	国債証券	第333回利付国債（10年）	3,250,000,000	102.13	3,319,322,500	101.97	3,314,252,500	0.600000	2024/3/20	1.02
日本	国債証券	第329回利付国債（10年）	3,160,000,000	101.97	3,222,315,200	101.80	3,217,069,600	0.800000	2023/6/20	0.99
日本	国債証券	第346回利付国債（10年）	3,140,000,000	101.03	3,172,440,200	101.09	3,174,288,800	0.100000	2027/3/20	0.98
日本	国債証券	第356回利付国債（10年）	3,000,000,000	100.75	3,022,530,000	101.02	3,030,870,000	0.100000	2029/9/20	0.94
日本	国債証券	第360回利付国債（10年）	2,950,000,000	100.47	2,963,947,500	100.69	2,970,355,000	0.100000	2030/9/20	0.92
日本	国債証券	第358回利付国債（10年）	2,920,000,000	100.61	2,937,975,600	100.87	2,945,433,200	0.100000	2030/3/20	0.91
日本	国債証券	第355回利付国債（10年）	2,890,000,000	100.81	2,913,449,000	101.07	2,921,154,200	0.100000	2029/6/20	0.90
日本	国債証券	第334回利付国債（10年）	2,830,000,000	102.30	2,895,288,100	102.17	2,891,580,800	0.600000	2024/6/20	0.89
日本	国債証券	第362回利付国債（10年）	2,870,000,000	100.27	2,877,975,200	100.43	2,882,455,800	0.100000	2031/3/20	0.89
日本	国債証券	第345回利付国債（10年）	2,850,000,000	101.01	2,878,870,500	101.07	2,880,552,000	0.100000	2026/12/20	0.89
日本	国債証券	第353回利付国債（10年）	2,740,000,000	100.91	2,765,043,600	101.16	2,771,838,800	0.100000	2028/12/20	0.86
日本	国債証券	第423回利付国債（2年）	2,650,000,000	100.25	2,656,865,000	100.21	2,655,803,500	0.005000	2023/4/1	0.82
日本	国債証券	第140回利付国債（5年）	2,610,000,000	100.71	2,628,777,000	100.68	2,627,878,500	0.100000	2024/6/20	0.81
日本	国債証券	第145回利付国債（5年）	2,580,000,000	100.96	2,604,845,400	100.95	2,604,613,200	0.100000	2025/9/20	0.80
日本	国債証券	第347回利付国債（10年）	2,550,000,000	101.04	2,576,681,000	101.14	2,579,070,000	0.100000	2027/6/20	0.80
日本	国債証券	第361回利付国債（10年）	2,510,000,000	100.33	2,518,283,000	100.56	2,524,206,600	0.100000	2030/12/20	0.78
日本	国債証券	第344回利付国債（10年）	2,480,000,000	100.99	2,504,676,000	101.02	2,505,370,400	0.100000	2026/9/20	0.77
日本	国債証券	第350回利付国債（10年）	2,470,000,000	101.03	2,495,465,700	101.18	2,499,170,700	0.100000	2028/3/20	0.77

日本	国債証券	第３３５回利付国債（１０年）	2,370,000,000	102.14	2,420,718,000	102.03	2,418,300,600	0.500000	2024/9/20	0.75
日本	国債証券	第３２５回利付国債（１０年）	2,335,000,000	101.25	2,364,327,600	101.11	2,360,988,550	0.800000	2022/9/20	0.73
日本	国債証券	第３３６回利付国債（１０年）	2,280,000,000	102.28	2,332,029,600	102.19	2,330,068,800	0.500000	2024/12/20	0.72
日本	国債証券	第１４３回利付国債（５年）	2,310,000,000	100.87	2,330,137,000	100.85	2,329,842,900	0.100000	2025/3/20	0.72
日本	国債証券	第１３３回利付国債（５年）	2,300,000,000	100.30	2,307,015,000	100.25	2,305,888,000	0.100000	2022/9/20	0.71
日本	国債証券	第３４９回利付国債（１０年）	2,260,000,000	101.06	2,283,978,600	101.17	2,286,442,000	0.100000	2027/12/20	0.71
日本	国債証券	第１４７回利付国債（５年）	2,190,000,000	100.50	2,200,998,500	100.52	2,201,409,900	0.005000	2026/3/20	0.68

（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 6月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	83.08
地方債証券	5.18
特殊債券	5.88
社債券	5.29
合計	99.43

（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 6月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物 2 1 年 0 9 月 限	買建	8	円	1,210,748,800	1,213,520,000	0.37

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

外国債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 3年 6月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	91,041,399,417	44.37

	イタリア	19,566,143,560	9.54
	フランス	19,482,063,014	9.50
	ドイツ	14,120,139,576	6.88
	イギリス	13,233,744,963	6.45
	スペイン	13,100,450,599	6.38
	ベルギー	4,546,468,077	2.22
	オーストラリア	4,238,980,173	2.07
	カナダ	4,155,840,313	2.03
	オランダ	3,641,219,761	1.77
	オーストリア	2,750,353,599	1.34
	アイルランド	1,604,044,022	0.78
	メキシコ	1,556,233,410	0.76
	ポーランド	1,248,703,318	0.61
	フィンランド	1,134,884,697	0.55
	マレーシア	969,811,742	0.47
	デンマーク	967,690,344	0.47
	イスラエル	908,966,033	0.44
	シンガポール	836,571,222	0.41
	スウェーデン	690,956,697	0.34
	ノルウェー	458,508,996	0.22
小計		200,253,173,533	97.60
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	4,927,011,174	2.40
純資産総額		205,180,184,707	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 3 0 銘柄

令和 3年 6月30日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	10,880,000	11,502.87	1,251,512,890	11,458.85	1,246,723,152	1.625000	2026/5/15	0.61
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 260331	10,300,000	11,041.61	1,137,286,725	11,008.75	1,133,902,005	0.750000	2026/3/31	0.55
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	8,450,000	12,463.14	1,053,135,626	12,493.38	1,055,690,629	3.125000	2028/11/15	0.51
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 280131	9,650,000	10,711.88	1,033,696,864	10,756.92	1,038,043,616	0.750000	2028/1/31	0.51
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 240115	9,100,000	11,019.55	1,002,779,611	10,991.04	1,000,185,300	0.125000	2024/1/15	0.49
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	5,250,000	19,022.32	998,671,970	18,989.33	996,940,147	5.500000	2029/4/25	0.49

アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	9,170,000	10,364.68	950,441,180	10,491.27	962,050,147	0.875000	2030/11/15	0.47
フランス	国債証券	4.25 O.A.T 231025	6,500,000	14,741.96	958,227,402	14,662.96	953,092,618	4.250000	2023/10/25	0.46
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	8,050,000	11,757.76	946,500,007	11,697.29	941,631,895	2.750000	2023/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 231215	8,500,000	11,027.33	937,323,162	11,002.71	935,230,350	0.125000	2023/12/15	0.46
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	7,610,000	12,260.12	932,995,554	12,284.74	934,869,237	2.875000	2028/8/15	0.46
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	7,660,000	12,155.16	931,085,327	12,169.84	932,210,305	2.750000	2028/2/15	0.45
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	7,300,000	11,817.80	862,699,805	11,815.21	862,510,609	2.250000	2027/8/15	0.42
スペイン	国債証券	5.9 SPAIN GOVT 260730	4,990,000	17,329.35	864,734,680	17,254.48	860,998,557	5.900000	2026/7/30	0.42
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 220831	7,640,000	11,277.00	861,562,817	11,248.49	859,384,737	1.625000	2022/8/31	0.42
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	7,300,000	11,778.49	859,830,339	11,711.54	854,942,789	2.375000	2024/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	7,250,000	11,757.33	852,406,577	11,692.10	847,677,770	2.250000	2024/11/15	0.41
ドイツ	国債証券	5.5 BUND 310104	4,110,000	20,558.84	844,968,366	20,574.86	845,627,095	5.500000	2031/1/4	0.41
ドイツ	国債証券	1.75 BUND 240215	5,950,000	14,054.09	836,218,907	14,010.30	833,613,413	1.750000	2024/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	8,110,000	10,147.01	822,922,580	10,277.89	833,537,094	0.625000	2030/8/15	0.41
フランス	国債証券	3.5 O.A.T 260425	5,150,000	15,717.38	809,445,158	15,678.41	807,438,367	3.500000	2026/4/25	0.39
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 260215	5,820,000	13,844.16	805,730,631	13,836.16	805,264,705	0.500000	2026/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240515	6,800,000	11,783.56	801,282,117	11,714.13	796,561,302	2.500000	2024/5/15	0.39
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 300525	4,830,000	16,064.89	775,934,268	16,101.60	777,707,401	2.500000	2030/5/25	0.38
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 261115	6,650,000	11,686.55	777,155,655	11,661.43	775,485,660	2.000000	2026/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	6,610,000	11,699.88	773,362,222	11,638.97	769,336,375	2.000000	2025/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	6,490,000	11,835.51	768,124,964	11,764.67	763,527,428	2.250000	2025/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	7,120,000	10,585.19	753,665,592	10,710.70	762,602,529	1.125000	2031/2/15	0.37
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 271025	4,790,000	15,717.88	752,886,878	15,706.04	752,319,637	2.750000	2027/10/25	0.37
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	6,610,000	11,410.62	754,242,075	11,378.94	752,148,010	1.500000	2026/8/15	0.37

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 6月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	97.60
合計	97.60

（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 6月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	中国	4,474,008,560	9.81
	インドネシア	4,238,364,365	9.29
	メキシコ	4,194,972,995	9.20
	タイ	3,890,708,740	8.53
	ブラジル	3,861,720,357	8.47
	ポーランド	3,545,682,138	7.77
	南アフリカ	3,512,353,549	7.70
	ロシア	3,372,291,815	7.39
	マレーシア	3,234,050,304	7.09
	コロンビア	1,950,231,683	4.28
	チェコ	1,865,143,925	4.09
	ハンガリー	1,735,298,013	3.80
	ルーマニア	1,304,415,698	2.86
	チリ	1,002,234,145	2.20
	ペルー	951,328,341	2.09
	トルコ	777,661,497	1.71
	ウルグアイ	62,930,352	0.14
	フィリピン	54,557,587	0.12
	ドミニカ共和国	51,448,694	0.11
	小計	44,079,402,758	96.64
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,530,662,566	3.36
純資産総額		45,610,065,324	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 6月30日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 240101	63,200,000	1,854.84	1,172,264,264	1,847.80	1,167,812,047	—	2024/1/1	2.56
チェコ	国債証券	0.95 CZECH REPUB L300515	198,000,000	495.57	981,230,247	480.98	952,343,245	0.950000	2030/5/15	2.09
南アフリ カ	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	77,200,000	907.61	700,677,377	875.95	676,234,944	10.500000	2026/12/21	1.48
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	26,850,000	2,500.12	671,284,744	2,467.15	662,430,184	10.000000	2025/1/1	1.45
チェコ	国債証券	0.25 CZECH REPUB L270210	116,600,000	492.40	574,141,862	476.62	555,739,018	0.250000	2027/2/10	1.22
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 230701	24,900,000	1,938.28	482,632,450	1,928.02	480,079,436	—	2023/7/1	1.05
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	19,170,000	2,521.14	483,303,338	2,480.05	475,426,937	10.000000	2027/1/1	1.04
南アフリ カ	国債証券	8 SOUTH AFRICA 300131	65,000,000	733.14	476,542,268	727.94	473,162,465	8.000000	2030/1/31	1.04
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	14,500,000	3,221.06	467,054,846	3,070.11	445,166,668	2.500000	2026/7/25	0.98
南アフリ カ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 480228	67,000,000	633.83	424,667,211	649.22	434,981,084	8.750000	2048/2/28	0.95
メキシコ	国債証券	5.75 MEXICAN BOND 260305	75,200,000	581.45	437,255,800	541.58	407,275,176	5.750000	2026/3/5	0.89
中国	国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	24,000,000	1,646.26	395,104,335	1,655.68	397,364,487	1.990000	2025/4/9	0.87
インドネ シア	国債証券	6.5 INDONESIA 250615	48,100,000,000	0.80	386,181,765	0.80	389,299,611	6.500000	2025/6/15	0.85
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290531	63,000,000	674.18	424,733,673	614.68	387,248,957	8.500000	2029/5/31	0.85
マレーシ ア	国債証券	3.899 MALAYSIA GOV 271116	13,700,000	2,888.02	395,658,985	2,805.29	384,325,280	3.899000	2027/11/16	0.84
中国	国債証券	3.22 CHINA GOVT 251206	22,000,000	1,732.21	381,088,170	1,733.75	381,426,873	3.220000	2025/12/6	0.84
タイ	国債証券	3.85 THAILAND 251212	96,700,000	396.32	383,246,007	391.66	378,743,268	3.850000	2025/12/12	0.83
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	64,700,000	635.81	411,373,725	581.52	376,247,962	7.500000	2027/6/3	0.82
メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 231207	63,300,000	612.98	388,017,052	584.39	369,924,493	8.000000	2023/12/7	0.81
チェコ	国債証券	0.45 CZECH REPUB L231025	70,500,000	514.75	362,898,939	506.47	357,061,662	0.450000	2023/10/25	0.78
メキシコ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	56,700,000	667.88	378,691,380	622.04	352,698,429	10.000000	2024/12/5	0.77
ポーランド	国債証券	2.75 POLAND 280425	11,250,000	3,300.25	371,278,211	3,132.52	352,408,943	2.750000	2028/4/25	0.77
マレーシ ア	国債証券	3.9 MALAYSIA GOVT 261130	12,320,000	2,897.24	356,940,661	2,834.81	349,249,248	3.900000	2026/11/30	0.77
マレーシ ア	国債証券	3.955 MALAYSIA GOV 250915	12,400,000	2,859.69	354,602,620	2,809.41	348,366,976	3.955000	2025/9/15	0.76
ブラジル	国債証券	10(IN)BRAZIL NTN- F230101	14,100,000	2,431.98	342,909,821	2,425.38	341,978,706	10.000000	2023/1/1	0.75
ポーランド	国債証券	2.75 POLAND 291025	10,800,000	3,332.37	359,896,906	3,156.52	340,904,959	2.750000	2029/10/25	0.75
メキシコ	国債証券	6.5 MEXICAN BONOS 220609	60,200,000	572.33	344,546,010	563.56	339,267,964	6.500000	2022/6/9	0.74
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 270725	10,900,000	3,240.89	353,257,866	3,075.49	335,229,232	2.500000	2027/7/25	0.73
マレーシ ア	国債証券	3.885 MALAYSIA GOV 290815	11,950,000	2,853.02	340,936,459	2,792.53	333,707,878	3.885000	2029/8/15	0.73
マレーシ ア	国債証券	3.8 MALAYSIA GOVT 230817	12,100,000	2,785.10	336,998,042	2,756.84	333,577,851	3.800000	2023/8/17	0.73

（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 6月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	96.64
合計	96.64

（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 6月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	日本	56,518,451,580	98.91
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	623,082,518	1.09
純資産総額		57,141,534,098	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 6月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引	買建	日本	622,690,000	1.09

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 3年 6月30日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	5,476	605,421.49	3,315,288,115	693,000	3,794,868,000	6.64
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	4,866	609,618.31	2,966,402,706	683,000	3,323,478,000	5.82
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	24,237	96,014.17	2,327,095,482	120,400	2,918,134,800	5.11
日本	投資証券	G L P 投資法人	15,205	172,031.28	2,615,735,713	191,600	2,913,278,000	5.10
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	15,736	155,779.79	2,451,350,825	178,100	2,802,581,600	4.90
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	7,693	334,087.39	2,570,134,311	353,500	2,719,475,500	4.76
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	6,943	274,559.45	1,906,266,262	327,500	2,273,832,500	3.98
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	9,695	172,707.43	1,674,398,612	213,800	2,072,791,000	3.63
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	4,622	311,477.24	1,439,647,830	370,000	1,710,140,000	2.99
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	10,406	137,742.76	1,433,351,241	160,700	1,672,244,200	2.93
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	6,878	192,686.76	1,325,299,600	211,900	1,457,448,200	2.55
日本	投資証券	日本ブライムリアルティ投資法人	3,030	368,527.85	1,116,639,412	435,000	1,318,050,000	2.31
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	14,312	75,608.47	1,082,108,509	92,000	1,316,704,000	2.30
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,438	429,322.61	1,046,688,538	526,000	1,282,388,000	2.24
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,505	665,086.23	1,000,954,784	783,000	1,178,415,000	2.06
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	5,886	164,690.08	969,365,857	187,600	1,104,213,600	1.93
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,677	566,287.15	949,663,555	641,000	1,074,957,000	1.88
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	3,179	312,462.01	993,316,753	334,000	1,061,786,000	1.86
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	15,676	53,871.94	844,496,576	66,600	1,044,021,600	1.83
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	1,698	527,753.8	896,125,956	592,000	1,005,216,000	1.76
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	5,716	148,497.17	848,809,839	166,600	952,285,600	1.67
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	20,346	35,955.21	731,544,792	42,800	870,808,800	1.52
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,641	427,721.36	701,890,764	519,000	851,679,000	1.49
日本	投資証券	イオンリート投資法人	4,935	138,794.88	684,952,777	164,500	811,807,500	1.42
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	3,316	187,292.57	621,062,178	240,100	796,171,600	1.39
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,029	666,562.05	685,892,349	773,000	795,417,000	1.39
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	6,354	100,089.64	635,969,606	120,800	767,563,200	1.34
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,188	299,075.09	654,376,305	350,000	765,800,000	1.34
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	4,034	157,661.6	636,006,908	187,100	754,761,400	1.32
日本	投資証券	日本リート投資法人	1,581	364,684.13	576,565,622	456,500	721,726,500	1.26

（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 6月30日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	98.91
合計	98.91

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 3年 6月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT 21年09月限	買建	292	円	616,082,640	622,690,000	1.09

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

MUAM G - REITマザーファンド

投資状況

令和 3年 6月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	43,950,562,397	74.41
	オーストラリア	4,086,112,405	6.92
	イギリス	3,295,812,563	5.58
	シンガポール	1,993,910,600	3.38
	カナダ	1,161,956,401	1.97
	香港	974,765,878	1.65
	フランス	867,743,847	1.47
	ベルギー	787,630,821	1.33
	オランダ	579,797,796	0.98
	スペイン	255,019,334	0.43
	ニュージーランド	233,470,268	0.40
	ドイツ	158,232,927	0.27
	韓国	101,393,496	0.17
	アイルランド	65,340,660	0.11
	イスラエル	32,983,553	0.06
	イタリア	12,301,631	0.02
小計		58,557,034,577	99.13
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	511,499,178	0.87
純資産総額		59,068,533,755	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 6月30日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	262,204	10,819.56	2,836,934,015	13,429.94	3,521,384,250	5.96
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	31,757	77,055.52	2,447,052,149	88,721.65	2,817,533,483	4.77
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	53,800	24,888.17	1,338,983,962	33,558.81	1,805,464,430	3.06
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	116,175	9,570.03	1,111,798,484	14,484.87	1,682,780,260	2.85
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	99,531	15,099.51	1,502,869,337	16,853.49	1,677,445,489	2.84
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	147,713	6,942.32	1,025,471,822	9,223.47	1,362,427,576	2.31
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	49,581	17,641.72	874,694,237	23,256.07	1,153,059,693	1.95
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	594,028	1,603.75	952,674,198	1,767.13	1,049,725,412	1.78
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	122,246	6,549.50	800,650,793	8,576.58	1,048,453,185	1.77
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	132,334	6,690.50	885,381,143	7,513.91	994,345,898	1.68
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	48,733	19,010.80	926,453,346	20,238.35	986,275,588	1.67
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	47,559	12,603.56	599,413,131	18,204.78	865,801,389	1.47
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	133,125	5,264.45	700,831,119	6,399.26	851,902,100	1.44
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	201,861	3,226.11	651,225,884	4,148.96	837,513,538	1.42
香港	投資証券	LINK REIT	737,200	1,022.78	753,996,894	1,081.52	797,302,441	1.35
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	22,897	25,861.18	592,143,652	33,409.53	764,978,132	1.30
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	40,333	13,945.86	562,478,625	18,782.01	757,534,930	1.28
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	39,616	16,318.46	646,472,185	19,075.05	755,677,181	1.28
イギリス	投資証券	SEGR0 PLC	424,031	1,500.34	636,194,103	1,693.18	717,962,419	1.22
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	190,047	3,235.75	614,944,845	3,724.33	707,798,580	1.20
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	132,307	4,319.41	571,488,503	5,290.14	699,923,506	1.18
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	191,261	2,781.77	532,044,124	3,432.40	656,484,868	1.11
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	50,181	10,240.47	513,877,311	12,587.32	631,644,375	1.07
アメリカ	投資証券	UDR INC	104,597	4,160.05	435,129,120	5,470.39	572,186,655	0.97
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	62,987	7,579.70	477,422,583	8,329.99	524,681,168	0.89
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	34,674	10,960.03	380,028,221	14,812.19	513,597,911	0.87
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	60,196	6,798.68	409,253,441	8,321.14	500,899,644	0.85
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	102,548	3,312.35	339,675,024	4,679.74	479,898,552	0.81
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	251,304	1,598.69	401,759,026	1,871.01	470,193,202	0.80
アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	209,260	2,307.32	482,830,110	2,235.92	467,890,210	0.79

（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 6月30日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	99.13

合計	99.13
----	-------

（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。

参考情報

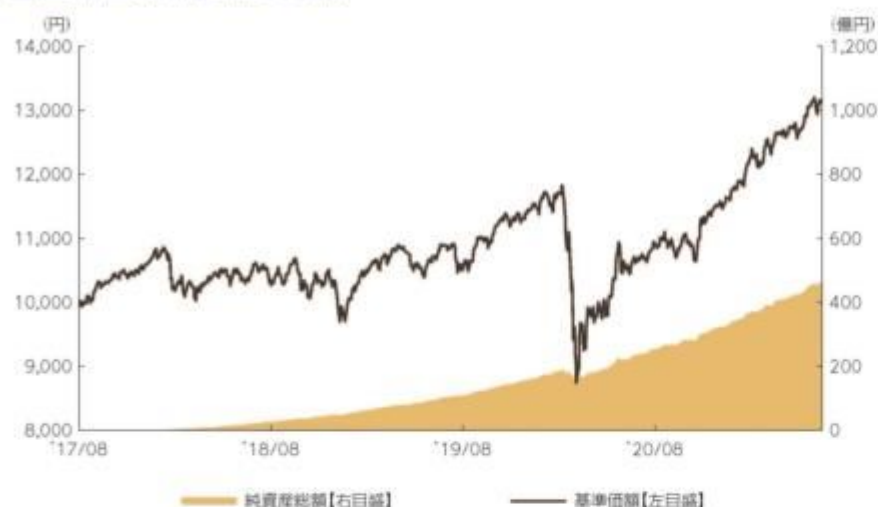


運用実績



2021年6月30日現在

■基準価額・純資産の推移 2017年8月16日(設定日)～2021年6月30日



■基準価額・純資産

基準価額	13,114円
純資産総額	464.6億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2021年6月	0円
2020年6月	0円
2019年6月	0円
2018年6月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万口当たり、税引前

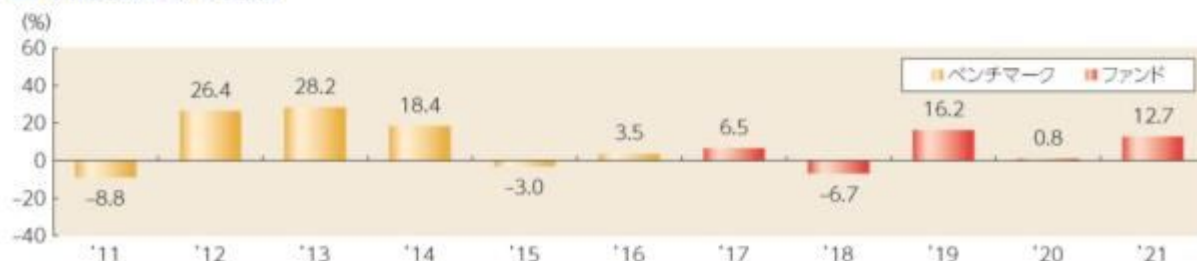
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	12.2%	1 円	37.5%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	台湾	0.7%
国内債券	11.5%	2 アメリカドル	25.6%	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	メディア・娯楽	香港	0.6%
国内リート	12.4%	3 ユーロ	7.0%	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	小売	香港	0.6%
外国株式	23.8%	4 香港ドル	3.5%	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェア/ソフトウェア	アメリカ	0.5%
外国債券	24.3%	5 イギリスポンド	2.1%	BRAZIL-LTN 240101	債券	国債	ブラジル	0.3%
外国リート	12.6%	6 中国元	1.8%	0.95 CZECH REPUBL 300515	債券	国債	チェコ	0.3%
コールローン他 (負債控除後)	3.2%	7 ブラジルレアル	1.8%	10.5 SOUTH AFRICA 261221	債券	国債	南アフリカ	0.2%
合計	100.0%	8 ニュー台湾ドル	1.7%	日本ビルファンド投資法人	リート	ー	日本	0.8%
		9 韓国ウォン	1.6%	PROLOGIS INC	リート	ー	アメリカ	0.8%
		10 メキシコペソ	1.5%	ジャパニリアルエステイト投資法人	リート	ー	日本	0.7%

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)	0.0%
不動産投信指数先物取引 (買建)	0.1%

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

■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額で計算
- 2017年は設定日から年末までの、2021年は年初から6月30日までの収益率を表示
- 2016年以前はベンチマークの年間収益率を表示

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

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付

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

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

香港取引所の休業日

香港の銀行の休業日

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

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。

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

申込受付時間

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

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

取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規

制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

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

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

香港取引所の休業日

香港の銀行の休業日

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

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

解約単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日

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

解約請求受付時間

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

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

解約請求受付の中止および取消し

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

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

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

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

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（2017年8月16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６月26日から翌年６月25日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

ファンドの償還条件等

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

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

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

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

信託約款の変更等

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

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

ファンドの償還等に関する開示方法

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

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

反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

関係法人との契約の更改

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

運用報告書

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

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社は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。

分配金受取コース（一般コース）

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

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

分配金再投資コース（累積投資コース）

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

（２）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に应じて受領する権利を有します。

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

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

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（令和2年6月26日から令和3年6月25日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【つみたて８資産均等バランス】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第3期 [令和 2年 6月25日現在]	第4期 [令和 3年 6月25日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	251,395,926	530,980,362
親投資信託受益証券	21,899,172,716	45,681,956,038
未収入金	22,738	-
流動資産合計	22,150,591,380	46,212,936,400
資産合計	22,150,591,380	46,212,936,400
負債の部		
流動負債		
未払解約金	6,341,392	24,593,562
未払受託者報酬	2,011,979	4,303,026
未払委託者報酬	20,119,690	43,030,126
未払利息	368	274
その他未払費用	362,095	774,484
流動負債合計	28,835,524	72,701,472
負債合計	28,835,524	72,701,472
純資産の部		
元本等		
元本	21,088,230,955	35,084,550,093
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,033,524,901	11,055,684,835
（分配準備積立金）	616,299,273	7,199,380,210
元本等合計	22,121,755,856	46,140,234,928
純資産合計	22,121,755,856	46,140,234,928
負債純資産合計	22,150,591,380	46,212,936,400

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第3期 自 令和 1年 6月26日 至 令和 2年 6月25日	第4期 自 令和 2年 6月26日 至 令和 3年 6月25日
営業収益		
受取利息	1,143	1,067
有価証券売買等損益	431,326,323	7,788,635,124
営業収益合計	431,325,180	7,788,636,191
営業費用		
支払利息	68,662	68,413
受託者報酬	3,379,641	7,305,780
委託者報酬	33,796,283	73,057,591
その他費用	608,453	1,314,916
営業費用合計	37,853,039	81,746,700
営業利益又は営業損失（ ）	469,178,219	7,706,889,491
経常利益又は経常損失（ ）	469,178,219	7,706,889,491
当期純利益又は当期純損失（ ）	469,178,219	7,706,889,491
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（ ）	8,186,008	266,674,155
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	626,406,356	1,033,524,901
剰余金増加額又は欠損金減少額	966,435,226	2,746,893,759
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	966,435,226	2,746,893,759
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,952,454	164,949,161
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,952,454	164,949,161
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,033,524,901	11,055,684,835

（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4期〔令和 3年 6月25日現在〕

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

（貸借対照表に関する注記）

	第3期 〔令和 2年 6月25日現在〕	第4期 〔令和 3年 6月25日現在〕
１．期首元本額	8,821,261,989円	21,088,230,955円
期中追加設定元本額	13,287,635,933円	16,420,415,363円
期中一部解約元本額	1,020,666,967円	2,424,096,225円
２．受益権の総数	21,088,230,955口	35,084,550,093口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第3期 自 令和 1年 6月26日 至 令和 2年 6月25日			第4期 自 令和 2年 6月26日 至 令和 3年 6月25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	401,361,997円	費用控除後の配当等収益額	A	843,740,240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	5,790,048,234円
収益調整金額	C	525,895,500円	収益調整金額	C	3,856,304,625円
分配準備積立金額	D	214,937,276円	分配準備積立金額	D	565,591,736円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,142,194,773円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,055,684,835円
当ファンドの期末残存口数	F	21,088,230,955口	当ファンドの期末残存口数	F	35,084,550,093口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	541円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,151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3期 自 令和 1年 6月26日 至 令和 2年 6月25日	第4期 自 令和 2年 6月26日 至 令和 3年 6月25日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
３．金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

２ 金融商品の時価等に関する事項

区分	第3期 [令和 2年 6月25日現在]	第4期 [令和 3年 6月25日現在]
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
２．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （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3期 [令和 2年 6月25日現在]	第4期 [令和 3年 6月25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3期 [令和 2年 6月25日現在]	第4期 [令和 3年 6月25日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	314,294,571	7,692,228,822
合計	314,294,571	7,692,228,822

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	第3期 [令和 2年 6月25日現在]	第4期 [令和 3年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	1.0490円	1.3151円
(1万口当たり純資産額)	(10,490円)	(13,151円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益 証券	MUAM G - REITマザーファンド	2,784,533,940	5,793,501,315	
	新興国株式インデックスマザーファンド	1,709,877,635	5,762,629,605	
	東証REIT指数マザーファンド	1,532,031,163	5,789,086,155	
	新興国債券インデックスマザーファンド	3,949,537,743	5,734,333,849	
	TOPIXマザーファンド	2,600,444,215	5,814,333,220	
	外国株式インデックスマザーファンド	1,393,922,797	5,817,676,185	
	日本債券インデックスマザーファンド	3,897,990,630	5,250,983,177	
	外国債券インデックスマザーファンド	2,479,263,311	5,719,412,532	
合 計		20,347,601,434	45,681,956,038	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

TOPIXマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 3年 6月25日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	84,833,919,199
株式	517,266,853,700
派生商品評価勘定	29,148,550
未収入金	4,056,561,969

[令和 3年 6月25日現在]

未収配当金	2,074,697,419
未収利息	1,591,730
前払金	18,150,000
その他未収収益	22,443,819
差入委託証拠金	221,805,000
流動資産合計	608,525,171,386
資産合計	608,525,171,386
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,426,950
未払金	1,101,883,058
未払解約金	1,209,219,552
未払利息	43,834
受入担保金	79,234,126,217
流動負債合計	81,548,699,611
負債合計	81,548,699,611
純資産の部	
元本等	
元本	235,687,563,204
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	291,288,908,571
元本等合計	526,976,471,775
純資産合計	526,976,471,775
負債純資産合計	608,525,171,386

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 6月25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 6月25日現在]
1. 期首	令和 2年 6月26日
期首元本額	165,988,250,994円
期中追加設定元本額	238,394,960,089円
期中一部解約元本額	168,695,647,879円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（国内株式）	29,630,144,501円

	[令和 3年 6月25日現在]
eMAXIS TOPIXインデックス	6,759,349,315円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	2,054,828,370円
eMAXIS バランス（波乗り型）	198,532,028円
コアバランス	533,830円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	233,393,411円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	340,089,411円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	273,464,044円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	15,455,559,262円
国内株式セレクション（ラップ向け）	2,041,205,374円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	5,680,922,463円
つみたて日本株式（TOPIX）	4,511,481,652円
つみたて８資産均等バランス	2,600,444,215円
つみたて４資産均等バランス	735,147,517円
eMAXIS マイマネージャー １９７０ｓ	2,507,194円
eMAXIS マイマネージャー １９８０ｓ	2,840,904円
eMAXIS マイマネージャー １９９０ｓ	3,918,891円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	177,411,296円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	169,951,514円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	96,060,292円
eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）	574,105,867円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	117,737,778円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	8,738,202,858円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	15,458,393円
ラップ向けインデックスf 国内株式	2,370,780,472円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	20,054,586円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	97,800,712円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	66,582,606円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	2,128,399,852円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	4,252,400,585円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	276,893,908円
三菱ＵＦＪ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	1,203,112,602円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	695,234,219円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	20,539,362円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	124,717,775円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	432,327,437円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	123,001,591円

	[令和 3年 6月25日現在]
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	131,921,756円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	459,091,219円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	366,222,075円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	707,662,067円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	28,784,702円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,857,872,838円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	160,819,646円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	2,025,222,709円
M U A M 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	35,327,666,108円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	327,573,606円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,292,813円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	1,381,716円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	333,003,188円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	642,253,498円
M U A M トピックスリスクコントロール（５％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	1,690,853円
M U A M トピックスリスクコントロール（１０％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	4,526,408円
M U A M インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	8,726,654円
M U K A M バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	4,883,615,456円
M U K A M バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,778,442,444円
M U K A M スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	621,566,501円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	76,165,997円
M U K A M 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	3,986,190,312円
M U K A M バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	177,163,780円
M U K A M 日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	2,606,893,284円
M U K A M スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	478,523,266円
M U K A M 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	14,964,665,692円
M U K A M バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	157,142,433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）	219,781円
M U K A M 米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適格機関投資家限定）	138,732,819円

	[令和 3年 6月25日現在]
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11（適格機関投資家限定）	134,945,280円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07（適格機関投資家限定）	46,429,550円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07（適格機関投資家限定）	127,739,054円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09（適格機関投資家限定）	44,538,578円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11（適格機関投資家限定）	44,528,647円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01（適格機関投資家限定）	42,496,065円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03（適格機関投資家限定）	40,946,418円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05（適格機関投資家限定）	42,775,442円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	5,656,028,919円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	3,538,355円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	13,840,989円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	7,965,625円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	11,930,189円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	924,553,548円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	168,450,538円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	16,512,963円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	108,869,711円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	11,990,791円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	55,844,681円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,583,238,975円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	463,537,202円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	1,837,480,102円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	1,692,151,345円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	1,462,406,625円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	51,661,653,904円
合計	235,687,563,204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	75,767,795,580円
3. 受益権の総数	235,687,563,204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 6月26日 至 令和 3年 6月25日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、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 6月25日現在]
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、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 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	2,536,048,556
合計	2,536,048,556

(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 6月25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	5,614,600,000	—	5,640,480,000	25,880,000
合計		5,614,600,000	—	5,640,480,000	25,880,000

（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 6月25日現在]
1口当たり純資産額	2.2359円
(1万口当たり純資産額)	(22,359円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1)株式

（単位：円）

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	8,500	2,916.00	24,786,000	貸付有価証券 4,300株（2,200株）
1332	日本水産	242,000	534.00	129,228,000	貸付有価証券 47,500株
1333	マルハニチロ	40,800	2,415.00	98,532,000	貸付有価証券 9,600株（900株）
1375	雪国まいたけ	21,400	1,692.00	36,208,800	貸付有価証券 5,300株（1,600株）
1376	カネコ種苗	7,900	1,486.00	11,739,400	
1377	サカタのタネ	31,100	3,745.00	116,469,500	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
1379	ホクト	21,900	1,931.00	42,288,900	
1384	ホクリヨウ	4,000	791.00	3,164,000	
1514	住石ホールディングス	45,600	127.00	5,791,200	貸付有価証券 12,200株
1515	日鉄鉱業	6,000	5,910.00	35,460,000	貸付有価証券 1,800株（400株）
1518	三井松島ホールディングス	10,900	992.00	10,812,800	
1605	I N P E X	958,400	887.00	850,100,800	
1662	石油資源開発	34,100	2,067.00	70,484,700	
1663	K & Oエナジーグループ	12,700	1,353.00	17,183,100	貸付有価証券 900株（900株）
1413	ヒノキヤグループ	6,500	2,586.00	16,809,000	
1414	ショーボンドホールディングス	37,200	4,680.00	174,096,000	貸付有価証券 10,500株（10,500株）
1417	ミライト・ホールディングス	90,400	1,913.00	172,935,200	
1419	タマホーム	15,800	2,340.00	36,972,000	貸付有価証券 900株（900株）
1420	サンヨーホームズ	3,000	732.00	2,196,000	貸付有価証券 900株
1429	日本アクア	10,400	556.00	5,782,400	貸付有価証券 800株（800株）
1430	ファーストコーポレーション	8,000	767.00	6,136,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
1433	ベステラ	5,000	1,675.00	8,375,000	貸付有価証券 1,000株
1435	R o b o t H o m e	48,900	250.00	12,225,000	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
1446	キャンディル	4,500	561.00	2,524,500	貸付有価証券 1,000株
1448	スペースバリューホールディングス	31,800	718.00	22,832,400	貸付有価証券 15,100株（7,800株）
1712	ダイセキ環境ソリューション	5,000	1,051.00	5,255,000	貸付有価証券 1,200株
1716	第一カッター興業	6,400	1,370.00	8,768,000	
1719	安藤・間	167,100	806.00	134,682,600	

1720	東急建設	76,300	778.00	59,361,400	貸付有価証券 8,400株
1721	コムシスホールディングス	92,400	3,090.00	285,516,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
1726	ビーアールホールディングス	34,900	490.00	17,101,000	貸付有価証券 8,600株（2,100株）
1762	高松コンストラクショングループ	16,200	2,057.00	33,323,400	貸付有価証券 3,200株
1766	東建コーポレーション	8,000	10,020.00	80,160,000	貸付有価証券 3,800株（2,000株）
1768	ソネック	2,700	984.00	2,656,800	貸付有価証券 800株（200株）
1780	ヤマウラ	11,300	906.00	10,237,800	貸付有価証券 2,500株
1786	オリエンタル白石	87,600	280.00	24,528,000	貸付有価証券 21,900株
1801	大成建設	187,300	3,675.00	688,327,500	
1802	大林組	601,800	903.00	543,425,400	
1803	清水建設	563,700	859.00	484,218,300	貸付有価証券 264,900株（123,500株）
1805	飛島建設	17,300	1,064.00	18,407,200	
1808	長谷工コーポレーション	197,100	1,508.00	297,226,800	貸付有価証券 54,200株
1810	松井建設	23,700	738.00	17,490,600	貸付有価証券 7,200株（1,700株）
1811	銭高組	2,600	4,050.00	10,530,000	貸付有価証券 600株
1812	鹿島建設	441,000	1,445.00	637,245,000	貸付有価証券 143,900株（34,500株）
1813	不動テトラ	14,700	1,824.00	26,812,800	貸付有価証券 2,100株
1814	大末建設	7,600	982.00	7,463,200	貸付有価証券 1,900株（300株）
1815	鉄建建設	12,100	1,860.00	22,506,000	貸付有価証券 4,100株（2,300株）
1820	西松建設	43,100	3,490.00	150,419,000	貸付有価証券 14,100株（3,400株）
1821	三井住友建設	145,400	482.00	70,082,800	
1822	大豊建設	13,200	4,100.00	54,120,000	貸付有価証券 4,100株（1,000株）
1824	前田建設工業	150,700	959.00	144,521,300	貸付有価証券 34,800株
1826	佐田建設	13,900	495.00	6,880,500	貸付有価証券 3,200株（900株）
1827	ナカノフドー建設	14,400	416.00	5,990,400	貸付有価証券 6,900株（3,100株）
1833	奥村組	33,100	2,929.00	96,949,900	貸付有価証券 10,000株（2,400株）
1835	東鉄工業	25,800	2,268.00	58,514,400	貸付有価証券 6,200株（6,200株）

1847	イチケン	4,300	1,817.00	7,813,100	
1848	富士ピー・エス	7,800	575.00	4,485,000	貸付有価証券 2,600株（600株）
1852	浅沼組	7,200	4,520.00	32,544,000	貸付有価証券 500株（500株）
1860	戸田建設	249,900	774.00	193,422,600	貸付有価証券 75,800株（18,200株）
1861	熊谷組	27,900	2,805.00	78,259,500	
1866	北野建設	3,700	2,373.00	8,780,100	貸付有価証券 1,700株（900株）
1867	植木組	5,300	1,463.00	7,753,900	
1870	矢作建設工業	26,600	711.00	18,912,600	貸付有価証券 8,200株（2,000株）
1871	ピーエス三菱	19,800	623.00	12,335,400	
1873	日本ハウスホールディングス	41,100	390.00	16,029,000	貸付有価証券 12,500株（3,000株）
1878	大東建託	65,700	12,110.00	795,627,000	貸付有価証券 34,200株（17,500株）
1879	新日本建設	25,600	858.00	21,964,800	貸付有価証券 7,800株（1,900株）
1881	N I P P O	49,800	3,185.00	158,613,000	
1882	東亜道路工業	3,700	4,550.00	16,835,000	
1883	前田道路	37,200	2,178.00	81,021,600	貸付有価証券 12,900株
1884	日本道路	5,800	8,160.00	47,328,000	貸付有価証券 1,000株（400株）
1885	東亜建設工業	16,100	2,496.00	40,185,600	貸付有価証券 5,700株（1,400株）
1887	日本国土開発	58,500	581.00	33,988,500	貸付有価証券 14,900株（2,600株）
1888	若築建設	10,800	1,520.00	16,416,000	貸付有価証券 2,300株
1890	東洋建設	67,500	570.00	38,475,000	貸付有価証券 1,600株
1893	五洋建設	255,600	777.00	198,601,200	貸付有価証券 113,400株（58,200株）
1898	世紀東急工業	28,900	847.00	24,478,300	貸付有価証券 6,700株
1899	福田組	7,000	4,920.00	34,440,000	貸付有価証券 500株（500株）
1911	住友林業	141,600	2,181.00	308,829,600	
1914	日本基礎技術	18,400	517.00	9,512,800	
1921	巴コーポレーション	26,700	374.00	9,985,800	貸付有価証券 12,600株（6,400株）
1925	大和ハウス工業	555,700	3,375.00	1,875,487,500	貸付有価証券 43,400株（43,400株）
1926	ライト工業	34,400	1,824.00	62,745,600	
1928	積水ハウス	652,700	2,313.00	1,509,695,100	貸付有価証券 231,800株

1929	日特建設	15,700	771.00	12,104,700	
1930	北陸電気工事	10,400	1,254.00	13,041,600	貸付有価証券 2,400株
1934	ユアテック	34,400	722.00	24,836,800	貸付有価証券 6,400株
1938	日本リーテック	12,600	1,707.00	21,508,200	貸付有価証券 4,100株（1,200株）
1939	四電工	3,300	3,220.00	10,626,000	
1941	中電工	27,700	2,313.00	64,070,100	貸付有価証券 7,400株（1,800株）
1942	関電工	97,800	872.00	85,281,600	貸付有価証券 19,900株
1944	きんでん	122,200	1,811.00	221,304,200	貸付有価証券 14,300株
1945	東京エネシス	20,000	973.00	19,460,000	貸付有価証券 4,700株
1946	トーエネック	6,000	3,710.00	22,260,000	貸付有価証券 1,400株
1949	住友電設	17,000	2,306.00	39,202,000	貸付有価証券 5,100株（1,200株）
1950	日本電設工業	33,000	1,859.00	61,347,000	貸付有価証券 15,700株（8,000株）
1951	協和エクシオ	91,200	2,720.00	248,064,000	
1952	新日本空調	15,900	2,045.00	32,515,500	貸付有価証券 7,500株（3,800株）
1959	九電工	42,200	3,630.00	153,186,000	貸付有価証券 12,800株（3,100株）
1961	三機工業	42,700	1,429.00	61,018,300	貸付有価証券 13,300株（3,200株）
1963	日揮ホールディングス	200,800	1,066.00	214,052,800	貸付有価証券 42,700株
1964	中外炉工業	6,500	2,025.00	13,162,500	貸付有価証券 2,000株（500株）
1967	ヤマト	19,300	816.00	15,748,800	貸付有価証券 9,100株（4,700株）
1968	太平電業	13,300	2,644.00	35,165,200	貸付有価証券 4,400株（1,100株）
1969	高砂熱学工業	54,400	1,884.00	102,489,600	貸付有価証券 15,800株（3,800株）
1972	三晃金属工業	2,400	2,408.00	5,779,200	
1975	朝日工業社	4,500	3,020.00	13,590,000	貸付有価証券 900株
1976	明星工業	38,900	738.00	28,708,200	貸付有価証券 9,000株
1979	大気社	29,300	3,440.00	100,792,000	貸付有価証券 8,900株（2,100株）
1980	ダイダン	13,400	2,648.00	35,483,200	貸付有価証券 4,300株（1,000株）
1982	日比谷総合設備	19,400	1,840.00	35,696,000	貸付有価証券 4,400株
3267	フィル・カンパニー	3,400	2,889.00	9,822,600	

5074	テスホールディングス	11,000	1,754.00	19,294,000	
6330	東洋エンジニアリング	25,300	728.00	18,418,400	貸付有価証券 11,900株（6,100株）
6379	レイズネクスト	32,300	1,157.00	37,371,100	貸付有価証券 5,800株（2,400株）
2001	ニッポン	56,400	1,588.00	89,563,200	貸付有価証券 13,600株（13,600株）
2002	日清製粉グループ本社	217,600	1,666.00	362,521,600	貸付有価証券 15,900株（15,900株）
2003	日東富士製粉	1,400	7,000.00	9,800,000	
2004	昭和産業	16,200	3,025.00	49,005,000	
2009	鳥越製粉	17,100	782.00	13,372,200	
2053	中部飼料	23,500	1,155.00	27,142,500	貸付有価証券 7,100株（1,700株）
2060	フィード・ワン	25,900	746.00	19,321,400	貸付有価証券 7,700株（1,800株）
2107	東洋精糖	3,300	1,214.00	4,006,200	
2108	日本甜菜製糖	10,000	1,661.00	16,610,000	貸付有価証券 2,000株
2109	D M三井製糖ホールディングス	15,200	1,873.00	28,469,600	
2112	塩水港精糖	22,900	221.00	5,060,900	
2117	日新製糖	9,100	1,709.00	15,551,900	
2201	森永製菓	45,200	3,600.00	162,720,000	貸付有価証券 10,500株
2204	中村屋	4,600	3,790.00	17,434,000	貸付有価証券 1,100株
2206	江崎グリコ	53,000	4,320.00	228,960,000	
2207	名糖産業	8,500	1,537.00	13,064,500	
2209	井村屋グループ	10,900	2,331.00	25,407,900	貸付有価証券 2,500株（600株）
2211	不二家	12,300	2,185.00	26,875,500	
2212	山崎製パン	144,400	1,585.00	228,874,000	
2215	第一屋製パン	3,700	946.00	3,500,200	
2217	モロゾフ	3,100	5,450.00	16,895,000	貸付有価証券 800株
2220	亀田製菓	11,000	4,580.00	50,380,000	貸付有価証券 3,300株（800株）
2222	寿スピリッツ	18,500	7,360.00	136,160,000	貸付有価証券 5,700株（1,400株）
2229	カルビー	87,800	2,583.00	226,787,400	
2264	森永乳業	35,600	5,900.00	210,040,000	貸付有価証券 8,300株
2266	六甲バター	12,800	1,589.00	20,339,200	貸付有価証券 900株（900株）
2267	ヤクルト本社	132,500	6,300.00	834,750,000	貸付有価証券 30,700株
2269	明治ホールディングス	127,400	6,850.00	872,690,000	
2270	雪印メグミルク	46,400	2,172.00	100,780,800	貸付有価証券 10,700株

2281	プリマハム	27,100	2,993.00	81,110,300	貸付有価証券 14,200株（7,300株）
2282	日本ハム	73,600	4,425.00	325,680,000	貸付有価証券 22,500株（5,400株）
2286	林兼産業	6,400	596.00	3,814,400	貸付有価証券 1,100株
2288	丸大食品	19,000	1,700.00	32,300,000	貸付有価証券 5,800株（1,500株）
2292	S Foods	17,300	3,310.00	57,263,000	貸付有価証券 3,600株
2294	柿安本店	6,700	2,573.00	17,239,100	貸付有価証券 1,500株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	124,000	709.00	87,916,000	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
2501	サッポロホールディングス	65,700	2,317.00	152,226,900	貸付有価証券 15,200株
2502	アサヒグループホールディングス	420,800	5,406.00	2,274,844,800	
2503	キリンホールディングス	816,800	2,223.00	1,815,746,400	
2531	宝ホールディングス	142,800	1,395.00	199,206,000	
2533	オエノンホールディングス	54,700	381.00	20,840,700	
2540	養命酒製造	5,900	1,838.00	10,844,200	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	147,500	1,769.00	260,927,500	
2587	サントリー食品インターナショナル	128,900	4,210.00	542,669,000	
2590	ダイドーグループホールディングス	10,900	5,100.00	55,590,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
2593	伊藤園	58,500	6,920.00	404,820,000	貸付有価証券 17,800株（4,300株）
2594	キーコーヒー	18,900	2,127.00	40,200,300	
2597	ユニカフェ	5,800	1,001.00	5,805,800	
2599	ジャパンフーズ	2,700	1,218.00	3,288,600	
2602	日清オイリオグループ	24,100	3,135.00	75,553,500	貸付有価証券 7,500株（1,800株）
2607	不二製油グループ本社	47,000	2,715.00	127,605,000	貸付有価証券 11,500株（11,500株）
2612	かどや製油	2,100	4,045.00	8,494,500	
2613	J - オイルミルズ	18,000	1,911.00	34,398,000	貸付有価証券 4,600株
2801	キッコーマン	138,600	7,450.00	1,032,570,000	貸付有価証券 34,100株（34,100株）
2802	味の素	458,100	2,848.00	1,304,668,800	貸付有価証券 129,100株（31,000株）
2804	ブルドックソース	8,700	2,332.00	20,288,400	
2809	キューピー	107,200	2,497.00	267,678,400	貸付有価証券 24,700株
2810	ハウス食品グループ本社	72,000	3,450.00	248,400,000	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
2811	カゴメ	78,700	2,988.00	235,155,600	貸付有価証券 17,800株（17,800株）

2812	焼津水産化学工業	9,300	984.00	9,151,200	
2815	アリアケジャパン	17,600	6,950.00	122,320,000	貸付有価証券 400株
2818	ピエトロ	2,500	1,718.00	4,295,000	
2819	エバラ食品工業	4,200	2,662.00	11,180,400	
2820	やまみ	2,100	1,954.00	4,103,400	貸付有価証券 100株（100株）
2871	ニチレイ	91,800	2,934.00	269,341,200	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
2875	東洋水産	99,100	4,385.00	434,553,500	
2882	イトアンドホールディングス	6,700	1,895.00	12,696,500	
2883	大冷	2,100	2,021.00	4,244,100	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	10,800	792.00	8,553,600	貸付有価証券 700株（700株）
2897	日清食品ホールディングス	75,600	8,150.00	616,140,000	貸付有価証券 24,900株（6,000株）
2899	永谷園ホールディングス	9,400	2,166.00	20,360,400	貸付有価証券 2,200株
2904	一正蒲鉾	7,500	947.00	7,102,500	貸付有価証券 500株（500株）
2908	フジッコ	20,800	1,932.00	40,185,600	貸付有価証券 9,900株（5,100株）
2910	ロック・フィールド	20,700	1,531.00	31,691,700	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
2914	日本たばこ産業	1,032,700	2,199.00	2,270,907,300	貸付有価証券 81,000株（81,000株）
2915	ケンコーマヨネーズ	11,800	1,621.00	19,127,800	貸付有価証券 3,200株（700株）
2918	わらべや日洋ホールディングス	12,600	2,127.00	26,800,200	貸付有価証券 2,900株
2922	なとり	10,700	1,901.00	20,340,700	
2924	イフジ産業	3,000	930.00	2,790,000	
2925	ビックルスコーポレーション	4,600	3,255.00	14,973,000	
2929	ファーマフーズ	18,200	2,665.00	48,503,000	
2930	北の達人コーポレーション	67,200	497.00	33,398,400	貸付有価証券 20,500株（4,900株）
2931	ユーグレナ	98,100	887.00	87,014,700	貸付有価証券 19,000株
2933	紀文食品	11,200	1,420.00	15,904,000	
4404	ミヨシ油脂	6,800	1,258.00	8,554,400	
4526	理研ビタミン	18,200	1,582.00	28,792,400	貸付有価証券 2,600株
3001	片倉工業	25,200	1,495.00	37,674,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3002	ゲンゼ	13,800	4,715.00	65,067,000	貸付有価証券 4,500株（3,300株）
3101	東洋紡	74,300	1,353.00	100,527,900	貸付有価証券 35,300株（18,100株）

3103	ユニチカ	55,100	359.00	19,780,900	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
3104	富士紡ホールディングス	9,100	4,055.00	36,900,500	貸付有価証券 700株（700株）
3106	倉敷紡績	17,300	1,920.00	33,216,000	
3109	シキボウ	10,600	942.00	9,985,200	
3201	日本毛織	61,800	983.00	60,749,400	貸付有価証券 8,900株（4,500株）
3202	ダイトウボウ	30,400	104.00	3,161,600	貸付有価証券 9,200株（2,200株）
3204	トーア紡コーポレーション	7,500	465.00	3,487,500	
3205	ダイドーリミテッド	24,700	177.00	4,371,900	貸付有価証券 5,700株
3302	帝国繊維	21,200	2,141.00	45,389,200	貸付有価証券 6,400株（1,500株）
3401	帝人	176,900	1,727.00	305,506,300	
3402	東レ	1,360,800	751.80	1,023,049,440	貸付有価証券 315,000株
3408	サカイオーベックス	5,000	3,035.00	15,175,000	
3501	住江織物	4,100	2,000.00	8,200,000	貸付有価証券 1,100株
3512	日本フェルト	10,600	454.00	4,812,400	
3513	イチカワ	2,400	1,368.00	3,283,200	貸付有価証券 300株
3524	日東製網	2,000	1,520.00	3,040,000	貸付有価証券 200株（200株）
3529	アツギ	14,400	620.00	8,928,000	
3551	ダイニック	7,100	768.00	5,452,800	貸付有価証券 2,100株（500株）
3569	セーレン	46,200	2,157.00	99,653,400	貸付有価証券 10,600株
3571	ソトー	7,500	798.00	5,985,000	
3577	東海染工	2,400	1,128.00	2,707,200	
3580	小松マテーレ	30,800	948.00	29,198,400	貸付有価証券 9,300株（2,200株）
3591	ワコールホールディングス	46,900	2,533.00	118,797,700	貸付有価証券 11,400株
3593	ホギメディカル	25,300	3,345.00	84,628,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
3607	クラウディアホールディングス	4,600	291.00	1,338,600	
3608	T S Iホールディングス	57,100	325.00	18,557,500	貸付有価証券 500株（500株）
3611	マツオカコーポレーション	6,000	1,652.00	9,912,000	貸付有価証券 400株（400株）
3612	ワールド	24,600	1,440.00	35,424,000	貸付有価証券 6,100株
8011	三陽商会	9,800	929.00	9,104,200	
8013	ナイガイ	6,900	350.00	2,415,000	

8016	オンワードホールディングス	112,900	342.00	38,611,800	貸付有価証券 26,100株
8029	ルックホールディングス	6,400	1,482.00	9,484,800	
8107	キムラタン	105,100	24.00	2,522,400	貸付有価証券 29,600株（7,100株）
8111	ゴールドウイン	31,100	6,560.00	204,016,000	貸付有価証券 7,900株
8114	デサント	32,100	2,750.00	88,275,000	貸付有価証券 11,300株（2,700株）
8118	キング	10,000	524.00	5,240,000	
8127	ヤマトインターナショナル	16,500	338.00	5,577,000	
3708	特種東海製紙	11,500	4,505.00	51,807,500	貸付有価証券 5,600株（2,800株）
3861	王子ホールディングス	846,100	650.00	549,965,000	
3863	日本製紙	83,100	1,286.00	106,866,600	貸付有価証券 20,200株（20,200株）
3864	三菱製紙	26,700	358.00	9,558,600	
3865	北越コーポレーション	134,400	600.00	80,640,000	貸付有価証券 9,100株（9,100株）
3877	中越パルプ工業	7,200	1,290.00	9,288,000	貸付有価証券 1,400株
3878	巴川製紙所	6,200	817.00	5,065,400	貸付有価証券 1,300株
3880	大王製紙	90,600	1,820.00	164,892,000	貸付有価証券 11,000株（11,000株）
3896	阿波製紙	4,800	420.00	2,016,000	
3941	レンゴー	193,800	940.00	182,172,000	
3946	トーモク	11,500	1,951.00	22,436,500	貸付有価証券 2,700株
3950	ザ・バック	14,200	2,760.00	39,192,000	貸付有価証券 4,100株（3,500株）
3405	クラレ	296,000	1,106.00	327,376,000	
3407	旭化成	1,245,700	1,232.50	1,535,325,250	貸付有価証券 381,700株（91,600株）
3553	共和レザー	10,200	749.00	7,639,800	貸付有価証券 2,400株
4004	昭和電工	142,700	3,335.00	475,904,500	
4005	住友化学	1,479,400	598.00	884,681,200	貸付有価証券 319,600株
4008	住友精化	9,200	3,700.00	34,040,000	
4021	日産化学	103,700	5,410.00	561,017,000	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
4022	ラサ工業	6,200	1,950.00	12,090,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
4023	クレハ	16,100	6,480.00	104,328,000	
4025	多木化学	7,300	5,380.00	39,274,000	貸付有価証券 1,300株
4027	テイカ	13,800	1,299.00	17,926,200	貸付有価証券 6,500株（3,300株）

4028	石原産業	33,700	1,155.00	38,923,500	
4031	片倉コープアグリ	4,800	1,247.00	5,985,600	
4041	日本曹達	26,300	3,280.00	86,264,000	貸付有価証券 8,400株（2,000株）
4042	東ソー	290,500	1,949.00	566,184,500	
4043	トクヤマ	55,800	2,285.00	127,503,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
4044	セントラル硝子	35,800	2,174.00	77,829,200	貸付有価証券 5,700株（2,800株）
4045	東亜合成	114,700	1,135.00	130,184,500	
4046	大阪ソーダ	19,100	2,472.00	47,215,200	
4047	関東電化工業	44,600	1,022.00	45,581,200	貸付有価証券 5,700株
4061	デンカ	68,600	3,720.00	255,192,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4063	信越化学工業	347,500	18,685.00	6,493,037,500	
4064	日本カーバイド工業	6,900	1,308.00	9,025,200	貸付有価証券 2,000株（500株）
4078	堺化学工業	13,200	1,875.00	24,750,000	貸付有価証券 2,800株
4082	第一稀元素化学工業	18,900	1,896.00	35,834,400	貸付有価証券 6,200株（1,500株）
4088	エア・ウォーター	191,600	1,740.00	333,384,000	
4091	日本酸素ホールディングス	154,800	2,298.00	355,730,400	
4092	日本化学工業	5,300	3,055.00	16,191,500	貸付有価証券 2,800株（1,400株）
4093	東邦アセチレン	2,800	1,158.00	3,242,400	貸付有価証券 200株（200株）
4095	日本パーカライジング	94,800	1,122.00	106,365,600	貸付有価証券 21,900株
4097	高圧ガス工業	29,800	658.00	19,608,400	貸付有価証券 9,100株（2,200株）
4098	チタン工業	2,300	1,861.00	4,280,300	貸付有価証券 600株（600株）
4099	四国化成工業	25,000	1,327.00	33,175,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
4100	戸田工業	4,000	2,411.00	9,644,000	貸付有価証券 1,100株（100株）
4109	ステラ ケミファ	10,200	2,959.00	30,181,800	貸付有価証券 700株（700株）
4112	保土谷化学工業	5,500	4,055.00	22,302,500	貸付有価証券 1,600株
4114	日本触媒	34,000	5,360.00	182,240,000	貸付有価証券 6,500株（2,100株）
4116	大日精化工業	15,500	2,313.00	35,851,500	貸付有価証券 3,800株
4118	カネカ	48,600	4,435.00	215,541,000	
4182	三菱瓦斯化学	188,300	2,350.00	442,505,000	貸付有価証券 13,000株（13,000株）

4183	三井化学	162,200	3,845.00	623,659,000	貸付有価証券 8,500株
4185	J S R	188,600	3,345.00	630,867,000	
4186	東京応化工業	32,200	7,000.00	225,400,000	
4187	大阪有機化学工業	17,400	4,485.00	78,039,000	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,256,400	926.20	1,163,677,680	貸付有価証券 289,900株
4189	K H ネオケム	31,000	2,585.00	80,135,000	
4202	ダイセル	252,700	918.00	231,978,600	貸付有価証券 77,700株（18,200株）
4203	住友ベークライト	29,500	4,895.00	144,402,500	貸付有価証券 6,800株
4204	積水化学工業	397,500	1,922.00	763,995,000	貸付有価証券 19,600株（19,600株）
4205	日本ゼオン	169,500	1,542.00	261,369,000	
4206	アイカ工業	52,400	3,990.00	209,076,000	貸付有価証券 13,000株
4208	宇部興産	94,900	2,311.00	219,313,900	
4212	積水樹脂	31,000	2,134.00	66,154,000	貸付有価証券 7,800株
4215	タキロンシーアイ	40,700	580.00	23,606,000	貸付有価証券 9,300株
4216	旭有機材	10,600	1,358.00	14,394,800	貸付有価証券 5,000株（2,600株）
4218	ニチバン	9,900	1,802.00	17,839,800	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
4220	リケンテクノス	45,800	614.00	28,121,200	貸付有価証券 14,400株（3,500株）
4221	大倉工業	8,900	2,454.00	21,840,600	
4228	積水化成品工業	25,200	608.00	15,321,600	貸付有価証券 5,900株
4229	群栄化学工業	4,300	2,480.00	10,664,000	貸付有価証券 600株（600株）
4231	タイガースポリマー	9,900	446.00	4,415,400	貸付有価証券 2,200株
4238	ミライアル	6,000	1,344.00	8,064,000	貸付有価証券 1,500株
4245	ダイキアクシス	7,200	869.00	6,256,800	貸付有価証券 1,600株（500株）
4246	ダイキョーニシカワ	39,600	706.00	27,957,600	貸付有価証券 12,000株（2,900株）
4248	竹本容器	6,700	1,011.00	6,773,700	貸付有価証券 500株（500株）
4249	森六ホールディングス	10,100	2,242.00	22,644,200	貸付有価証券 700株（700株）
4251	恵和	3,700	3,320.00	12,284,000	
4272	日本化薬	116,300	1,065.00	123,859,500	
4275	カーリットホールディングス	18,600	735.00	13,671,000	貸付有価証券 3,200株（1,500株）

4362	日本精化	13,600	1,514.00	20,590,400	貸付有価証券 4,600株（1,100株）
4368	扶桑化学工業	14,800	4,185.00	61,938,000	貸付有価証券 5,800株（1,400株）
4369	トリケミカル研究所	17,400	3,360.00	58,464,000	貸付有価証券 5,200株（1,200株）
4401	A D E K A	86,500	2,049.00	177,238,500	貸付有価証券 26,300株（6,300株）
4403	日油	70,800	5,860.00	414,888,000	貸付有価証券 16,300株
4406	新日本理化	31,100	276.00	8,583,600	貸付有価証券 7,200株
4410	ハリマ化成グループ	14,000	908.00	12,712,000	貸付有価証券 3,700株（100株）
4452	花王	459,500	6,841.00	3,143,439,500	
4461	第一工業製薬	6,400	3,280.00	20,992,000	貸付有価証券 1,600株
4462	石原ケミカル	4,700	2,131.00	10,015,700	
4463	日華化学	6,300	1,218.00	7,673,400	貸付有価証券 2,900株（1,400株）
4465	ニイタカ	3,900	2,398.00	9,352,200	貸付有価証券 900株（200株）
4471	三洋化成工業	11,200	5,440.00	60,928,000	貸付有価証券 2,600株
4531	有機合成薬品工業	14,400	364.00	5,241,600	貸付有価証券 4,300株（1,000株）
4611	大日本塗料	21,200	834.00	17,680,800	貸付有価証券 4,900株
4612	日本ペイントホールディングス	775,400	1,594.00	1,235,987,600	
4613	関西ペイント	211,200	2,888.00	609,945,600	貸付有価証券 64,100株（15,400株）
4615	神東塗料	14,800	195.00	2,886,000	貸付有価証券 4,500株（1,100株）
4617	中国塗料	45,300	870.00	39,411,000	
4619	日本特殊塗料	14,100	1,120.00	15,792,000	貸付有価証券 4,100株（900株）
4620	藤倉化成	25,300	521.00	13,181,300	貸付有価証券 5,900株
4626	太陽ホールディングス	13,800	5,300.00	73,140,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
4631	D I C	79,400	2,882.00	228,830,800	
4633	サカティンクス	41,000	1,051.00	43,091,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
4634	東洋インキＳＣホールディングス	39,700	2,085.00	82,774,500	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
4636	T & K T O K A	13,100	848.00	11,108,800	貸付有価証券 3,300株
4901	富士フイルムホールディングス	337,300	8,139.00	2,745,284,700	貸付有価証券 43,300株（26,900株）
4911	資生堂	381,300	8,230.00	3,138,099,000	

4912	ライオン	249,500	1,928.00	481,036,000	貸付有価証券 18,200株（18,200株）
4914	高砂香料工業	12,000	2,707.00	32,484,000	貸付有価証券 2,800株
4917	マンドム	40,300	2,087.00	84,106,100	貸付有価証券 10,300株（400株）
4919	ミルボン	25,700	6,190.00	159,083,000	
4921	ファンケル	69,900	3,610.00	252,339,000	貸付有価証券 18,000株
4922	コーセー	36,100	17,990.00	649,439,000	貸付有価証券 10,900株（2,600株）
4923	コタ	12,200	1,431.00	17,458,200	貸付有価証券 3,400株（700株）
4926	シーボン	2,500	1,964.00	4,910,000	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	81,900	2,995.00	245,290,500	
4928	ノエビアホールディングス	16,300	5,600.00	91,280,000	貸付有価証券 5,500株（1,300株）
4929	アジュパンコスメジャパン	4,300	1,064.00	4,575,200	
4931	新日本製薬	5,200	2,222.00	11,554,400	
4951	エステー	12,300	1,758.00	21,623,400	貸付有価証券 2,900株
4955	アグロ カネショウ	7,200	1,469.00	10,576,800	貸付有価証券 400株（400株）
4956	コニシ	31,500	1,644.00	51,786,000	貸付有価証券 9,600株（2,300株）
4958	長谷川香料	33,100	2,448.00	81,028,800	貸付有価証券 13,100株（6,100株）
4963	星光ＰＭＣ	11,000	921.00	10,131,000	
4967	小林製薬	53,800	9,690.00	521,322,000	
4968	荒川化学工業	16,000	1,206.00	19,296,000	貸付有価証券 8,100株（4,100株）
4971	メック	13,200	3,200.00	42,240,000	貸付有価証券 6,200株（3,200株）
4973	日本高純度化学	5,300	2,985.00	15,820,500	
4974	タカラバイオ	50,200	3,000.00	150,600,000	
4975	ＪＣＵ	21,600	3,640.00	78,624,000	貸付有価証券 5,400株
4977	新田ゼラチン	12,000	640.00	7,680,000	
4979	ＯＡＴアグリオ	3,600	1,450.00	5,220,000	
4980	デクセリアルズ	53,600	2,356.00	126,281,600	
4985	アース製薬	14,500	6,670.00	96,715,000	
4992	北興化学工業	17,900	975.00	17,452,500	貸付有価証券 4,600株
4994	大成ラミック	5,900	2,727.00	16,089,300	
4996	クミアイ化学工業	79,400	851.00	67,569,400	貸付有価証券 37,700株（19,400株）
4997	日本農薬	34,200	514.00	17,578,800	貸付有価証券 10,200株（2,300株）

5142	アキレス	13,200	1,381.00	18,229,200	貸付有価証券 4,100株（1,000株）
5208	有沢製作所	26,700	909.00	24,270,300	貸付有価証券 14,400株（7,400株）
6988	日東電工	116,000	8,500.00	986,000,000	
7874	レック	22,700	1,157.00	26,263,900	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
7888	三光合成	20,100	440.00	8,844,000	貸付有価証券 6,700株（1,600株）
7908	きもと	29,400	265.00	7,791,000	貸付有価証券 7,500株
7917	藤森工業	17,200	4,075.00	70,090,000	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
7925	前澤化成工業	12,200	1,265.00	15,433,000	貸付有価証券 3,700株（900株）
7931	未来工業	6,900	1,736.00	11,978,400	貸付有価証券 2,400株
7940	ウェーブブロックホールディングス	6,600	700.00	4,620,000	貸付有価証券 2,000株（500株）
7942	J S P	11,200	1,627.00	18,222,400	
7947	エフピコ	35,300	4,145.00	146,318,500	貸付有価証券 12,800株（3,000株）
7958	天馬	14,400	2,562.00	36,892,800	貸付有価証券 3,000株
7970	信越ポリマー	29,500	1,030.00	30,385,000	貸付有価証券 7,900株
7971	東リ	47,800	244.00	11,663,200	貸付有価証券 11,000株
7988	ニフコ	70,500	4,215.00	297,157,500	貸付有価証券 21,400株（5,100株）
7995	バルカー	15,600	2,151.00	33,555,600	貸付有価証券 3,100株
8113	ユニ・チャーム	406,900	4,488.00	1,826,167,200	
9385	ショーエイコーポレーション	4,200	996.00	4,183,200	貸付有価証券 100株（100株）
4151	協和キリン	193,000	3,905.00	753,665,000	
4502	武田薬品工業	1,596,600	3,758.00	6,000,022,800	貸付有価証券 116,600株（116,600株）
4503	アステラス製薬	1,663,900	2,009.50	3,343,607,050	
4506	大日本住友製薬	142,200	2,324.00	330,472,800	貸付有価証券 800株（800株）
4507	塩野義製薬	241,300	5,706.00	1,376,857,800	
4512	わかもと製薬	22,800	316.00	7,204,800	貸付有価証券 6,900株（1,700株）
4516	日本新薬	54,400	9,100.00	495,040,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
4517	ピオフェルミン製薬	3,300	2,991.00	9,870,300	
4519	中外製薬	600,200	4,442.00	2,666,088,400	
4521	科研製薬	32,800	4,825.00	158,260,000	貸付有価証券 10,000株（2,400株）

4523	エーザイ	212,000	11,765.00	2,494,180,000	貸付有価証券 53,000株
4527	ロート製薬	91,500	2,917.00	266,905,500	
4528	小野薬品工業	440,700	2,511.50	1,106,818,050	貸付有価証券 104,500株
4530	久光製薬	55,800	5,650.00	315,270,000	貸付有価証券 23,900株（10,800株）
4534	持田製薬	26,600	3,685.00	98,021,000	貸付有価証券 2,500株（1,900株）
4536	参天製薬	334,000	1,544.00	515,696,000	
4538	扶桑薬品工業	6,200	2,290.00	14,198,000	貸付有価証券 600株（500株）
4539	日本ケミファ	2,300	2,384.00	5,483,200	貸付有価証券 400株
4540	ツムラ	64,000	3,565.00	228,160,000	貸付有価証券 18,000株（4,300株）
4541	日医工	54,400	912.00	49,612,800	貸付有価証券 16,400株（3,900株）
4547	キッセイ薬品工業	34,000	2,240.00	76,160,000	貸付有価証券 7,800株
4548	生化学工業	33,800	1,097.00	37,078,600	
4549	栄研化学	33,700	2,220.00	74,814,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
4550	日水製薬	7,100	983.00	6,979,300	
4551	鳥居薬品	12,000	2,458.00	29,496,000	
4552	J C R ファーマ	54,100	3,615.00	195,571,500	
4553	東和薬品	27,600	2,684.00	74,078,400	貸付有価証券 5,700株
4554	富士製薬工業	11,800	1,160.00	13,688,000	貸付有価証券 3,000株
4559	ゼリア新薬工業	34,800	2,107.00	73,323,600	貸付有価証券 16,500株（8,400株）
4568	第一三共	1,508,000	2,445.00	3,687,060,000	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	42,300	1,807.00	76,436,100	貸付有価証券 12,900株（3,100株）
4574	大幸薬品	23,600	1,039.00	24,520,400	貸付有価証券 6,900株（1,800株）
4577	ダイト	12,300	3,410.00	41,943,000	貸付有価証券 800株（800株）
4578	大塚ホールディングス	398,800	4,739.00	1,889,913,200	貸付有価証券 26,600株（26,600株）
4581	大正製薬ホールディングス	45,700	6,000.00	274,200,000	貸付有価証券 12,400株（3,000株）
4587	パプチドリーム	98,900	5,400.00	534,060,000	貸付有価証券 46,100株（23,700株）
4886	あすか製薬ホールディングス	21,900	1,004.00	21,987,600	
4887	サワイグループホールディングス	42,000	5,050.00	212,100,000	
3315	日本コークス工業	162,100	103.00	16,696,300	貸付有価証券 37,400株
5011	ニチレキ	22,700	1,313.00	29,805,100	

5013	ユシロ化学工業	10,800	1,201.00	12,970,800	
5015	ビーピー・カストロール	6,800	1,420.00	9,656,000	
5017	富士石油	46,600	274.00	12,768,400	
5018	MORESCO	6,900	1,110.00	7,659,000	貸付有価証券 1,600株
5019	出光興産	213,000	2,719.00	579,147,000	貸付有価証券 15,700株（15,700株）
5020	ENEOSホールディングス	2,886,900	475.40	1,372,432,260	貸付有価証券 688,800株
5021	コスモエネルギーホールディングス	60,600	2,524.00	152,954,400	貸付有価証券 12,800株
5101	横浜ゴム	111,100	2,439.00	270,972,900	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
5105	TOYO TIRE	101,000	2,361.00	238,461,000	
5108	ブリヂストン	510,300	5,162.00	2,634,168,600	貸付有価証券 13,600株（13,600株）
5110	住友ゴム工業	172,400	1,566.00	269,978,400	
5121	藤倉コンポジット	16,800	492.00	8,265,600	貸付有価証券 5,000株（1,200株）
5122	オカモト	11,700	4,165.00	48,730,500	貸付有価証券 2,900株（200株）
5185	フコク	8,400	966.00	8,114,400	貸付有価証券 1,900株
5186	ニッタ	19,800	2,696.00	53,380,800	貸付有価証券 5,000株
5191	住友理工	37,200	732.00	27,230,400	
5192	三ツ星ベルト	23,300	1,797.00	41,870,100	貸付有価証券 5,800株
5195	バンドー化学	33,800	890.00	30,082,000	貸付有価証券 10,300株（2,500株）
3110	日東紡績	28,600	3,610.00	103,246,000	貸付有価証券 8,700株（2,100株）
5201	A G C	176,200	4,835.00	851,927,000	
5202	日本板硝子	97,400	670.00	65,258,000	
5204	石塚硝子	3,300	1,922.00	6,342,600	
5210	日本山村硝子	8,000	959.00	7,672,000	
5214	日本電気硝子	71,200	2,711.00	193,023,200	貸付有価証券 5,500株（5,500株）
5218	オハラ	7,600	1,447.00	10,997,200	貸付有価証券 600株（600株）
5232	住友大阪セメント	34,500	3,110.00	107,295,000	貸付有価証券 11,100株（2,700株）
5233	太平洋セメント	113,600	2,478.00	281,500,800	
5262	日本ヒューム	17,500	718.00	12,565,000	
5269	日本コンクリート工業	41,300	328.00	13,546,400	貸付有価証券 12,500株（3,000株）
5273	三谷セキサン	8,900	4,100.00	36,490,000	貸付有価証券 4,200株（2,100株）

5288	アジアパイルホールディングス	29,500	474.00	13,983,000	貸付有価証券 8,300株（2,000株）
5301	東海カーボン	187,600	1,608.00	301,660,800	
5302	日本カーボン	10,600	4,425.00	46,905,000	
5310	東洋炭素	11,300	2,888.00	32,634,400	貸付有価証券 3,300株（2,700株）
5331	ノリタケカンパニーリミテド	10,600	4,200.00	44,520,000	
5332	ＴＯＴＯ	137,100	5,950.00	815,745,000	貸付有価証券 41,800株（10,000株）
5333	日本碍子	211,200	1,935.00	408,672,000	
5334	日本特殊陶業	146,000	1,697.00	247,762,000	
5337	ダントーホールディングス	14,300	256.00	3,660,800	貸付有価証券 3,300株
5344	ＭＡＲＵＷＡ	6,600	11,110.00	73,326,000	貸付有価証券 3,400株（1,700株）
5351	品川リフラクトリーズ	4,500	3,815.00	17,167,500	
5352	黒崎播磨	3,300	4,420.00	14,586,000	貸付有価証券 900株
5357	ヨータイ	13,700	1,357.00	18,590,900	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
5358	イソライト工業	8,400	666.00	5,594,400	
5363	東京窯業	24,400	319.00	7,783,600	貸付有価証券 11,500株（5,900株）
5367	ニッカトー	8,700	700.00	6,090,000	貸付有価証券 4,100株（2,100株）
5384	フジミインコーポレーテッド	15,400	5,070.00	78,078,000	貸付有価証券 4,000株
5388	クニミネ工業	6,000	1,151.00	6,906,000	貸付有価証券 1,800株
5391	エーアンドエーマテリアル	3,700	1,025.00	3,792,500	貸付有価証券 800株
5393	ニチアス	48,500	2,802.00	135,897,000	貸付有価証券 15,900株（3,800株）
7943	ニチハ	26,700	2,903.00	77,510,100	貸付有価証券 7,600株（1,900株）
5401	日本製鉄	905,900	1,909.50	1,729,816,050	貸付有価証券 110,700株（110,700株）
5406	神戸製鋼所	347,300	721.00	250,403,300	貸付有価証券 25,300株（25,300株）
5408	中山製鋼所	26,300	402.00	10,572,600	貸付有価証券 6,100株
5410	合同製鐵	10,200	1,658.00	16,911,600	貸付有価証券 3,300株（900株）
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	549,100	1,322.00	725,910,200	貸付有価証券 182,000株
5423	東京製鐵	73,900	1,099.00	81,216,100	
5440	共英製鋼	21,400	1,476.00	31,586,400	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
5444	大和工業	40,300	3,710.00	149,513,000	貸付有価証券 12,200株（2,900株）

5445	東京鐵鋼	7,300	1,569.00	11,453,700	貸付有価証券 2,400株（600株）
5449	大阪製鐵	10,100	1,098.00	11,089,800	貸付有価証券 3,100株（700株）
5451	淀川製鋼所	24,900	2,285.00	56,896,500	貸付有価証券 7,800株（1,900株）
5463	丸一鋼管	61,600	2,710.00	166,936,000	貸付有価証券 15,000株（15,000株）
5464	モリ工業	5,600	2,389.00	13,378,400	貸付有価証券 2,700株（1,400株）
5471	大同特殊鋼	31,100	5,510.00	171,361,000	貸付有価証券 14,700株（7,500株）
5476	日本高周波鋼業	7,000	402.00	2,814,000	貸付有価証券 1,600株
5480	日本冶金工業	14,800	2,269.00	33,581,200	
5481	山陽特殊製鋼	22,700	1,653.00	37,523,100	
5482	愛知製鋼	10,700	3,145.00	33,651,500	貸付有価証券 2,500株
5486	日立金属	178,900	2,125.00	380,162,500	
5491	日本金属	4,800	950.00	4,560,000	貸付有価証券 2,100株（1,100株）
5541	大平洋金属	12,800	1,760.00	22,528,000	貸付有価証券 5,800株（2,900株）
5563	新日本電工	122,400	307.00	37,576,800	貸付有価証券 29,900株（29,900株）
5602	栗本鐵工所	8,600	1,656.00	14,241,600	貸付有価証券 2,200株
5603	虹技	2,600	1,136.00	2,953,600	貸付有価証券 500株
5612	日本鑄鉄管	2,200	1,241.00	2,730,200	貸付有価証券 900株（400株）
5632	三菱製鋼	14,000	867.00	12,138,000	貸付有価証券 3,200株
5658	日亜鋼業	27,800	291.00	8,089,800	貸付有価証券 13,100株（6,700株）
5659	日本精線	2,700	4,770.00	12,879,000	
5698	エンビプロ・ホールディングス	8,100	1,246.00	10,092,600	貸付有価証券 500株（500株）
6319	シンニッタン	22,900	255.00	5,839,500	貸付有価証券 10,600株（3,800株）
7305	新家工業	4,700	1,663.00	7,816,100	貸付有価証券 1,300株（300株）
5702	大紀アルミニウム工業所	28,600	1,157.00	33,090,200	
5703	日本軽金属ホールディングス	51,700	1,916.00	99,057,200	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
5706	三井金属鉱業	51,200	3,170.00	162,304,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
5707	東邦亜鉛	10,500	1,911.00	20,065,500	貸付有価証券 2,900株（700株）
5711	三菱マテリアル	125,300	2,291.00	287,062,300	貸付有価証券 9,100株（9,100株）

5713	住友金属鉱山	242,600	4,558.00	1,105,770,800	貸付有価証券 69,200株（13,000株）
5714	DOWAホールディングス	48,000	4,455.00	213,840,000	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
5715	古河機械金属	31,300	1,255.00	39,281,500	貸付有価証券 10,200株（2,400株）
5721	エス・サイエンス	87,700	39.00	3,420,300	貸付有価証券 31,900株（12,600株）
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	19,700	788.00	15,523,600	貸付有価証券 9,300株（4,700株）
5727	東邦チタニウム	34,000	1,048.00	35,632,000	貸付有価証券 8,300株（8,300株）
5741	UACJ	28,800	2,920.00	84,096,000	
5757	CKサンエツ	4,000	3,175.00	12,700,000	貸付有価証券 1,200株（300株）
5801	古河電気工業	58,900	2,820.00	166,098,000	貸付有価証券 13,600株
5802	住友電気工業	662,200	1,675.00	1,109,185,000	貸付有価証券 163,700株
5803	フジクラ	229,200	506.00	115,975,200	
5805	昭和電線ホールディングス	18,400	1,747.00	32,144,800	
5807	東京特殊電線	2,400	2,566.00	6,158,400	貸付有価証券 100株
5809	タツタ電線	33,400	560.00	18,704,000	
5819	カナレ電気	3,100	1,803.00	5,589,300	
5821	平河ヒューテック	10,500	1,223.00	12,841,500	貸付有価証券 2,100株（500株）
5851	リョービ	23,300	1,580.00	36,814,000	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
5852	アーレスティ	23,300	488.00	11,370,400	
5857	アサヒホールディングス	71,200	2,245.00	159,844,000	貸付有価証券 16,200株（16,200株）
3421	稲葉製作所	10,700	1,504.00	16,092,800	貸付有価証券 800株（800株）
3431	宮地エンジニアリンググループ	6,200	2,306.00	14,297,200	
3433	トーカロ	49,000	1,440.00	70,560,000	貸付有価証券 12,100株
3434	アルファＣｏ	6,700	1,148.00	7,691,600	貸付有価証券 1,600株
3436	SUMCO	242,000	2,778.00	672,276,000	
3443	川田テクノロジーズ	3,900	3,500.00	13,650,000	貸付有価証券 1,800株（900株）
3445	RS Technologies	6,200	6,490.00	40,238,000	貸付有価証券 400株（400株）
3446	ジェイテックコーポレーション	2,100	3,440.00	7,224,000	
3447	信和	10,100	705.00	7,120,500	
5901	東洋製罐グループホールディングス	120,900	1,565.00	189,208,500	貸付有価証券 27,900株
5902	ホッカンホールディングス	9,600	1,402.00	13,459,200	貸付有価証券 3,200株（800株）

5909	コロナ	10,500	927.00	9,733,500	貸付有価証券 2,400株
5911	横河ブリッジホールディングス	32,600	2,088.00	68,068,800	
5915	駒井ハルテック	3,900	1,761.00	6,867,900	貸付有価証券 1,100株（300株）
5923	高田機工	1,700	2,795.00	4,751,500	
5929	三和ホールディングス	178,900	1,362.00	243,661,800	貸付有価証券 42,100株
5930	文化シャッター	55,900	1,114.00	62,272,600	貸付有価証券 12,900株
5932	三協立山	24,400	910.00	22,204,000	
5933	アルインコ	12,500	1,035.00	12,937,500	貸付有価証券 3,200株
5936	東洋シャッター	4,200	653.00	2,742,600	貸付有価証券 900株
5938	ＬＩＸＩＬ	261,300	2,920.00	762,996,000	貸付有価証券 85,000株（20,400株）
5942	日本ファイルコン	13,200	497.00	6,560,400	貸付有価証券 4,400株（1,100株）
5943	ノーリツ	39,300	1,915.00	75,259,500	貸付有価証券 9,700株（9,700株）
5946	長府製作所	19,300	2,019.00	38,966,700	
5947	リンナイ	36,900	10,670.00	393,723,000	
5951	ダイニチ工業	9,100	788.00	7,170,800	貸付有価証券 2,400株
5957	日東精工	23,800	573.00	13,637,400	貸付有価証券 2,300株（1,900株）
5958	三洋工業	2,300	1,879.00	4,321,700	
5959	岡部	38,500	667.00	25,679,500	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
5970	ジーテクト	23,600	1,580.00	37,288,000	貸付有価証券 7,000株（1,700株）
5975	東プレ	35,400	1,619.00	57,312,600	貸付有価証券 10,800株（2,600株）
5976	高周波熱錬	36,500	570.00	20,805,000	貸付有価証券 9,000株（600株）
5981	東京製綱	13,600	1,146.00	15,585,600	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
5985	サンコール	16,200	460.00	7,452,000	貸付有価証券 3,000株
5986	モリテック スチール	14,800	514.00	7,607,200	貸付有価証券 4,500株（1,100株）
5988	パイオラックス	28,100	1,532.00	43,049,200	貸付有価証券 13,300株（6,800株）
5989	エイチワン	18,600	772.00	14,359,200	
5991	日本発條	189,000	917.00	173,313,000	貸付有価証券 14,800株（14,800株）
5992	中央発條	9,100	1,278.00	11,629,800	貸付有価証券 800株（800株）
5998	アドバネクス	2,700	1,305.00	3,523,500	貸付有価証券 600株

7989	立川ブラインド工業	8,400	1,349.00	11,331,600	
8155	三益半導体工業	14,800	2,796.00	41,380,800	貸付有価証券 5,100株（1,200株）
1909	日本ドライケミカル	4,700	1,765.00	8,295,500	貸付有価証券 100株（100株）
5631	日本製鋼所	57,600	2,951.00	169,977,600	貸付有価証券 17,500株（4,200株）
6005	三浦工業	82,100	4,850.00	398,185,000	貸付有価証券 100株（100株）
6013	タクマ	64,300	1,706.00	109,695,800	
6101	ツガミ	39,300	1,700.00	66,810,000	貸付有価証券 9,100株
6103	オークマ	22,100	5,400.00	119,340,000	
6104	芝浦機械	19,600	2,555.00	50,078,000	貸付有価証券 6,500株（1,600株）
6113	アマダ	278,100	1,135.00	315,643,500	
6118	アイダエンジニアリング	49,700	970.00	48,209,000	貸付有価証券 11,800株
6121	滝澤鉄工所	5,500	1,141.00	6,275,500	貸付有価証券 1,400株
6134	F U J I	75,800	2,559.00	193,972,200	
6135	牧野フライス製作所	22,200	4,410.00	97,902,000	貸付有価証券 4,000株（700株）
6136	オーエスジー	93,600	1,839.00	172,130,400	貸付有価証券 26,600株（6,400株）
6138	ダイジェット工業	2,100	1,306.00	2,742,600	
6140	旭ダイヤモンド工業	49,800	522.00	25,995,600	貸付有価証券 15,100株（3,600株）
6141	D M G 森精機	120,100	1,986.00	238,518,600	貸付有価証券 8,700株（8,700株）
6143	ソディック	45,500	1,048.00	47,684,000	
6146	ディスコ	25,800	34,750.00	896,550,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
6151	日東工器	9,100	1,825.00	16,607,500	貸付有価証券 2,400株
6157	日進工具	14,900	1,463.00	21,798,700	貸付有価証券 2,600株
6165	パンチ工業	15,800	629.00	9,938,200	貸付有価証券 3,400株
6167	富士ダイス	9,500	638.00	6,061,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
6203	豊和工業	10,500	815.00	8,557,500	貸付有価証券 5,000株（2,600株）
6205	ＯＫＫ	7,300	398.00	2,905,400	貸付有価証券 2,200株（1,700株）
6208	石川製作所	4,900	1,617.00	7,923,300	貸付有価証券 2,200株（1,200株）
6210	東洋機械金属	13,600	544.00	7,398,400	
6217	津田駒工業	3,700	891.00	3,296,700	貸付有価証券 1,100株（300株）

6218	エンシュウ	4,500	852.00	3,834,000	貸付有価証券 1,300株（300株）
6222	島精機製作所	27,700	1,944.00	53,848,800	貸付有価証券 14,100株（7,100株）
6235	オプトラン	23,800	2,486.00	59,166,800	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
6236	N C ホールディングス	5,700	1,132.00	6,452,400	貸付有価証券 400株（400株）
6237	イワキポンプ	12,100	962.00	11,640,200	貸付有価証券 2,100株
6238	フリーー	18,500	1,424.00	26,344,000	
6240	ヤマシンフィルタ	38,300	720.00	27,576,000	貸付有価証券 12,400株（3,000株）
6247	日阪製作所	23,400	825.00	19,305,000	貸付有価証券 7,100株（1,700株）
6250	やまびこ	36,800	1,224.00	45,043,200	
6254	野村マイクロ・サイエンス	3,100	4,285.00	13,283,500	
6258	平田機工	9,000	6,800.00	61,200,000	貸付有価証券 2,800株（700株）
6262	ベガサスミシン製造	19,200	478.00	9,177,600	
6264	マルマエ	7,800	2,440.00	19,032,000	貸付有価証券 600株（600株）
6266	タツモ	8,000	1,750.00	14,000,000	貸付有価証券 600株（600株）
6268	ナブテスコ	111,800	4,220.00	471,796,000	貸付有価証券 8,100株（8,100株）
6269	三井海洋開発	20,200	2,120.00	42,824,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
6272	レオン自動機	18,600	1,432.00	26,635,200	貸付有価証券 8,800株（4,500株）
6273	S M C	56,200	65,770.00	3,696,274,000	貸付有価証券 17,900株（4,100株）
6277	ホソカワミクロン	6,700	5,910.00	39,597,000	貸付有価証券 1,600株
6278	ユニオンツール	7,100	4,030.00	28,613,000	
6282	オイレス工業	26,600	1,603.00	42,639,800	貸付有価証券 7,500株（1,800株）
6284	日精エー・エス・ビー機械	6,400	4,940.00	31,616,000	
6287	サトーホールディングス	25,000	2,662.00	66,550,000	貸付有価証券 7,900株（1,700株）
6289	技研製作所	16,700	4,375.00	73,062,500	
6291	日本エアーテック	6,200	1,335.00	8,277,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
6292	カワタ	5,200	908.00	4,721,600	
6293	日精樹脂工業	14,600	1,406.00	20,527,600	貸付有価証券 3,600株
6294	オカダアイヨン	6,000	1,297.00	7,782,000	貸付有価証券 1,800株（400株）
6298	ワイエイシイホールディングス	7,600	1,223.00	9,294,800	貸付有価証券 2,000株（2,000株）

6301	小松製作所	869,500	2,825.50	2,456,772,250	
6302	住友重機械工業	109,800	3,135.00	344,223,000	
6305	日立建機	89,700	3,440.00	308,568,000	
6306	日工	28,600	695.00	19,877,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
6309	巴工業	7,500	2,299.00	17,242,500	
6310	井関農機	19,200	1,518.00	29,145,600	貸付有価証券 6,600株（4,600株）
6315	T O W A	17,900	2,311.00	41,366,900	
6316	丸山製作所	3,900	1,796.00	7,004,400	貸付有価証券 1,000株
6317	北川鉄工所	8,600	1,691.00	14,542,600	貸付有価証券 2,000株
6323	ローツェ	8,400	9,990.00	83,916,000	貸付有価証券 1,900株
6325	タカキタ	6,700	629.00	4,214,300	貸付有価証券 2,100株（500株）
6326	クボタ	1,008,100	2,315.50	2,334,255,550	貸付有価証券 33,200株（33,200株）
6328	荏原実業	4,800	6,640.00	31,872,000	
6331	三菱化工機	6,100	2,640.00	16,104,000	貸付有価証券 1,500株
6332	月島機械	35,300	1,184.00	41,795,200	貸付有価証券 6,100株（2,600株）
6333	帝国電機製作所	13,400	1,289.00	17,272,600	貸付有価証券 3,600株
6335	東京機械製作所	7,800	745.00	5,811,000	貸付有価証券 2,400株（600株）
6339	新東工業	45,500	795.00	36,172,500	貸付有価証券 10,500株
6340	澁谷工業	16,800	3,290.00	55,272,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6345	アイチ コーポレーション	32,600	838.00	27,318,800	貸付有価証券 7,600株
6349	小森コーポレーション	48,600	815.00	39,609,000	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
6351	鶴見製作所	14,700	1,777.00	26,121,900	貸付有価証券 3,400株
6355	住友精密工業	2,900	2,612.00	7,574,800	
6356	日本ギア工業	7,700	325.00	2,502,500	
6358	酒井重工業	3,400	2,529.00	8,598,600	
6361	荏原製作所	79,600	5,690.00	452,924,000	
6362	石井鐵工所	2,700	3,040.00	8,208,000	
6363	西島製作所	19,300	878.00	16,945,400	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6364	北越工業	19,800	1,134.00	22,453,200	貸付有価証券 1,600株
6367	ダイキン工業	244,500	21,005.00	5,135,722,500	貸付有価証券 74,500株（17,900株）

6368	オルガノ	6,200	6,430.00	39,866,000	
6369	トーヨーカネツ	7,200	2,486.00	17,899,200	
6370	栗田工業	103,800	5,270.00	547,026,000	貸付有価証券 31,500株（7,600株）
6371	椿本チエイン	27,400	3,240.00	88,776,000	貸付有価証券 6,400株（100株）
6373	大同工業	9,100	1,167.00	10,619,700	貸付有価証券 2,800株（700株）
6378	木村化工機	16,000	856.00	13,696,000	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
6381	アネスト岩田	32,300	993.00	32,073,900	貸付有価証券 6,900株
6383	ダイフク	105,600	10,050.00	1,061,280,000	貸付有価証券 29,900株（7,200株）
6387	サムコ	4,800	3,435.00	16,488,000	貸付有価証券 1,600株（400株）
6390	加藤製作所	10,500	1,009.00	10,594,500	貸付有価証券 2,400株
6393	油研工業	3,200	1,725.00	5,520,000	貸付有価証券 1,300株（500株）
6395	タダノ	92,600	1,160.00	107,416,000	貸付有価証券 44,000株（22,700株）
6406	フジテック	66,100	2,477.00	163,729,700	貸付有価証券 21,200株（5,100株）
6407	C K D	44,500	2,376.00	105,732,000	
6409	キトー	16,100	1,739.00	27,997,900	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
6412	平和	53,500	1,961.00	104,913,500	
6413	理想科学工業	14,100	1,714.00	24,167,400	貸付有価証券 5,100株（1,200株）
6417	S A N K Y O	45,600	2,867.00	130,735,200	貸付有価証券 9,900株
6418	日本金銭機械	21,200	573.00	12,147,600	貸付有価証券 10,100株（5,200株）
6419	マースグループホールディングス	12,200	1,617.00	19,727,400	
6420	フクシマガリレイ	13,100	4,660.00	61,046,000	貸付有価証券 5,600株（2,900株）
6428	オーイズミ	8,000	379.00	3,032,000	貸付有価証券 1,900株
6430	ダイコク電機	8,800	909.00	7,999,200	貸付有価証券 500株
6432	竹内製作所	32,100	2,816.00	90,393,600	
6436	アマノ	50,200	2,798.00	140,459,600	
6440	J U K I	26,700	815.00	21,760,500	
6444	サンデンホールディングス	26,800	361.00	9,674,800	
6445	蛇の目ミシン工業	17,400	755.00	13,137,000	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
6454	マックス	25,700	1,799.00	46,234,300	貸付有価証券 6,800株
6457	グローリー	49,300	2,331.00	114,918,300	

6458	新晃工業	17,800	1,912.00	34,033,600	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
6459	大和冷機工業	30,800	1,070.00	32,956,000	
6460	セガサミーホールディングス	174,500	1,475.00	257,387,500	
6461	日本ピストンリング	7,000	1,302.00	9,114,000	貸付有価証券 500株（500株）
6462	リケン	8,900	2,575.00	22,917,500	貸付有価証券 2,000株
6463	ＴＰＲ	25,800	1,526.00	39,370,800	貸付有価証券 7,900株（1,900株）
6464	ツバキ・ナカシマ	36,900	1,777.00	65,571,300	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
6465	ホシザキ	60,400	9,760.00	589,504,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
6470	大豊工業	15,600	1,003.00	15,646,800	貸付有価証券 4,700株（1,100株）
6471	日本精工	394,100	979.00	385,823,900	貸付有価証券 110,100株（26,400株）
6472	ＮＴＮ	444,100	298.00	132,341,800	貸付有価証券 32,200株（32,200株）
6473	ジェイテクト	184,100	1,185.00	218,158,500	
6474	不二越	17,800	3,985.00	70,933,000	貸付有価証券 8,500株（4,400株）
6480	日本トムソン	52,500	608.00	31,920,000	貸付有価証券 13,100株
6481	ＴＨＫ	119,600	3,355.00	401,258,000	
6482	ユーシン精機	12,700	812.00	10,312,400	貸付有価証券 3,200株
6485	前澤給装工業	13,400	1,063.00	14,244,200	貸付有価証券 1,000株
6486	イーグル工業	23,700	1,125.00	26,662,500	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
6489	前澤工業	11,500	613.00	7,049,500	貸付有価証券 3,000株
6490	日本ピラー工業	19,400	2,220.00	43,068,000	
6498	キッツ	59,200	796.00	47,123,200	
6586	マキタ	250,200	5,160.00	1,291,032,000	貸付有価証券 75,800株（18,200株）
7004	日立造船	152,100	708.00	107,686,800	貸付有価証券 35,100株
7011	三菱重工業	301,500	3,396.00	1,023,894,000	貸付有価証券 74,200株
7013	ＩＨＩ	129,000	2,712.00	349,848,000	
7718	スター精密	29,600	1,727.00	51,119,200	
3105	日清紡ホールディングス	117,300	969.00	113,663,700	
4062	イビデン	92,300	5,970.00	551,031,000	貸付有価証券 27,100株
4902	コニカミノルタ	389,300	636.00	247,594,800	

6448	ブラザー工業	234,300	2,309.00	540,998,700	貸付有価証券 71,300株（17,100株）
6479	ミネベアミツミ	330,800	2,844.00	940,795,200	貸付有価証券 26,000株（26,000株）
6501	日立製作所	922,600	6,411.00	5,914,788,600	貸付有価証券 212,000株
6502	東芝	379,800	4,815.00	1,828,737,000	
6503	三菱電機	1,918,900	1,678.00	3,219,914,200	貸付有価証券 442,700株
6504	富士電機	115,600	5,250.00	606,900,000	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
6505	東洋電機製造	7,500	1,191.00	8,932,500	貸付有価証券 3,300株（1,600株）
6506	安川電機	206,600	5,410.00	1,117,706,000	貸付有価証券 88,500株（15,100株）
6507	シンフォニアテクノロジー	24,800	1,285.00	31,868,000	貸付有価証券 900株
6508	明電舎	32,500	2,263.00	73,547,500	貸付有価証券 10,800株（2,600株）
6513	オリジン	5,200	1,372.00	7,134,400	貸付有価証券 1,200株
6516	山洋電気	9,300	7,640.00	71,052,000	貸付有価証券 2,200株
6517	デンヨー	16,300	2,009.00	32,746,700	貸付有価証券 5,000株（1,200株）
6588	東芝テック	20,600	4,530.00	93,318,000	
6590	芝浦メカトロニクス	3,400	8,510.00	28,934,000	貸付有価証券 800株
6592	マブチモーター	53,100	4,260.00	226,206,000	
6594	日本電産	461,800	12,930.00	5,971,074,000	貸付有価証券 140,000株（33,600株）
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	10,000	754.00	7,540,000	
6616	トレックス・セミコンダクター	10,300	2,868.00	29,540,400	貸付有価証券 3,300株（800株）
6617	東光高岳	9,700	1,394.00	13,521,800	貸付有価証券 800株（800株）
6619	ダブル・スコープ	45,400	648.00	29,419,200	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
6620	宮越ホールディングス	7,200	1,075.00	7,740,000	貸付有価証券 3,400株（1,800株）
6622	ダイヘン	21,000	4,715.00	99,015,000	
6630	ヤーマン	31,300	1,387.00	43,413,100	貸付有価証券 8,400株（2,000株）
6632	JVCケンウッド	166,100	232.00	38,535,200	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
6638	ミマキエンジニアリング	17,200	760.00	13,072,000	
6640	I - P E X	8,900	2,458.00	21,876,200	
6641	日新電機	45,000	1,387.00	62,415,000	貸付有価証券 21,400株（11,000株）

6644	大崎電気工業	38,200	622.00	23,760,400	貸付有価証券 11,600株（2,800株）
6645	オムロン	159,700	8,760.00	1,398,972,000	貸付有価証券 42,100株（600株）
6651	日東工業	28,200	1,811.00	51,070,200	貸付有価証券 6,500株
6652	I D E C	25,700	2,086.00	53,610,200	貸付有価証券 4,800株
6653	正興電機製作所	6,000	1,662.00	9,972,000	貸付有価証券 300株（300株）
6654	不二電機工業	3,200	1,280.00	4,096,000	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	69,000	2,858.00	197,202,000	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
6675	サクサホールディングス	4,500	1,343.00	6,043,500	貸付有価証券 1,000株
6676	メルコホールディングス	6,600	5,400.00	35,640,000	貸付有価証券 1,600株
6678	テクノメディカ	4,300	1,611.00	6,927,300	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	5,600	2,720.00	15,232,000	貸付有価証券 900株（200株）
6701	日本電気	243,800	5,430.00	1,323,834,000	
6702	富士通	172,700	20,225.00	3,492,857,500	貸付有価証券 56,200株（13,500株）
6703	沖電気工業	77,900	1,019.00	79,380,100	
6704	岩崎通信機	8,400	949.00	7,971,600	
6706	電気興業	9,200	2,194.00	20,184,800	貸付有価証券 2,100株
6707	サンケン電気	22,400	5,160.00	115,584,000	
6715	ナカヨ	3,700	1,460.00	5,402,000	
6718	アイホン	10,900	2,080.00	22,672,000	貸付有価証券 400株
6723	ルネサスエレクトロニクス	917,800	1,200.00	1,101,360,000	
6724	セイコーエプソン	238,100	1,984.00	472,390,400	貸付有価証券 113,200株（58,300株）
6727	ワコム	138,900	721.00	100,146,900	貸付有価証券 31,400株（31,400株）
6728	アルバック	35,300	5,800.00	204,740,000	
6730	アクセル	8,000	896.00	7,168,000	貸付有価証券 3,800株（2,000株）
6737	E I Z O	16,300	4,890.00	79,707,000	貸付有価証券 3,500株
6740	ジャパンディスプレイ	655,400	38.00	24,905,200	貸付有価証券 136,900株（136,900株）
6741	日本信号	44,800	923.00	41,350,400	
6742	京三製作所	41,200	432.00	17,798,400	貸付有価証券 18,600株（8,300株）
6744	能美防災	25,400	2,141.00	54,381,400	貸付有価証券 3,000株

6745	ホーチキ	13,900	1,199.00	16,666,100	貸付有価証券 100株
6748	星和電機	9,500	516.00	4,902,000	貸付有価証券 2,900株（700株）
6750	エレコム	44,000	2,057.00	90,508,000	
6752	パナソニック	2,046,500	1,309.00	2,678,868,500	
6753	シャープ	255,200	1,831.00	467,271,200	貸付有価証券 67,000株（16,100株）
6754	アンリツ	115,300	2,054.00	236,826,200	貸付有価証券 37,500株（9,000株）
6755	富士通ゼネラル	58,600	2,849.00	166,951,400	
6758	ソニーグループ	1,202,100	10,850.00	13,042,785,000	貸付有価証券 280,600株
6762	T D K	92,700	13,320.00	1,234,764,000	
6763	帝国通信工業	8,500	1,125.00	9,562,500	貸付有価証券 2,000株
6768	タムラ製作所	69,000	878.00	60,582,000	貸付有価証券 19,200株（4,300株）
6770	アルプスアルパイン	156,800	1,183.00	185,494,400	貸付有価証券 39,500株
6771	池上通信機	6,100	858.00	5,233,800	貸付有価証券 2,800株（1,400株）
6779	日本電波工業	18,600	1,012.00	18,823,200	
6785	鈴木	8,600	1,003.00	8,625,800	貸付有価証券 700株（700株）
6787	メイコー	9,500	3,220.00	30,590,000	
6788	日本トリム	4,100	3,845.00	15,764,500	貸付有価証券 500株（500株）
6789	ローランド ディー．ジー．	11,300	2,740.00	30,962,000	
6794	フォスター電機	19,400	979.00	18,992,600	
6798	S M K	4,900	2,534.00	12,416,600	貸付有価証券 2,300株（1,200株）
6800	ヨコオ	14,900	2,476.00	36,892,400	
6803	ティアック	12,100	127.00	1,536,700	貸付有価証券 6,500株（3,300株）
6804	ホシデン	52,400	1,005.00	52,662,000	貸付有価証券 12,100株
6806	ヒロセ電機	29,600	16,450.00	486,920,000	貸付有価証券 9,000株（2,200株）
6807	日本航空電子工業	44,000	1,931.00	84,964,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
6809	T O A	22,600	904.00	20,430,400	貸付有価証券 4,800株
6810	マクセルホールディングス	38,100	1,268.00	48,310,800	
6814	古野電気	24,700	1,036.00	25,589,200	貸付有価証券 7,500株（1,800株）
6815	ユニデンホールディングス	4,900	2,656.00	13,014,400	貸付有価証券 1,200株
6817	スミダコーポレーション	16,400	1,179.00	19,335,600	

6820	アイコム	8,000	2,419.00	19,352,000	
6823	リオン	8,100	2,745.00	22,234,500	
6826	本多通信工業	14,900	496.00	7,390,400	
6839	船井電機	8,600	917.00	7,886,200	
6841	横河電機	192,100	1,686.00	323,880,600	貸付有価証券 12,900株（12,900株）
6844	新電元工業	7,400	4,825.00	35,705,000	貸付有価証券 1,600株
6845	アズビル	129,800	4,570.00	593,186,000	貸付有価証券 36,700株（8,800株）
6848	東亜ディーケーケー	9,500	829.00	7,875,500	貸付有価証券 900株（700株）
6849	日本光電工業	79,300	3,190.00	252,967,000	
6850	チノー	6,100	1,507.00	9,192,700	貸付有価証券 1,500株
6853	共和電業	20,100	389.00	7,818,900	
6855	日本電子材料	7,900	1,970.00	15,563,000	貸付有価証券 2,300株（600株）
6856	堀場製作所	38,000	7,280.00	276,640,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
6857	アドバンテスト	142,700	10,150.00	1,448,405,000	貸付有価証券 10,400株（10,400株）
6858	小野測器	8,000	564.00	4,512,000	
6859	エスベック	17,000	2,252.00	38,284,000	貸付有価証券 5,100株（1,200株）
6861	キーエンス	188,400	55,590.00	10,473,156,000	貸付有価証券 40,200株
6866	日置電機	9,200	5,780.00	53,176,000	
6869	シスメックス	149,700	12,580.00	1,883,226,000	貸付有価証券 61,800株（30,000株）
6871	日本マイクロニクス	33,400	1,561.00	52,137,400	
6875	メガチップス	19,200	3,305.00	63,456,000	
6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	8,700	3,835.00	33,364,500	貸付有価証券 3,000株（700株）
6901	澤藤電機	2,100	2,045.00	4,294,500	貸付有価証券 200株（200株）
6904	原田工業	7,800	914.00	7,129,200	貸付有価証券 2,800株（700株）
6905	コーセル	23,400	1,120.00	26,208,000	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
6908	イリソ電子工業	16,100	5,310.00	85,491,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6914	オプテックスグループ	31,500	1,890.00	59,535,000	
6915	千代田インテグレ	8,100	1,811.00	14,669,100	
6916	アイ・オー・データ機器	7,100	1,061.00	7,533,100	貸付有価証券 500株（500株）
6920	レーザーテック	84,300	22,830.00	1,924,569,000	貸付有価証券 5,800株（5,800株）

6923	スタンレー電気	134,300	3,315.00	445,204,500	貸付有価証券 41,100株（9,900株）
6924	岩崎電気	7,000	1,932.00	13,524,000	貸付有価証券 1,700株
6925	ウシオ電機	98,400	1,789.00	176,037,600	貸付有価証券 33,800株（8,100株）
6926	岡谷電機産業	13,700	372.00	5,096,400	貸付有価証券 3,500株
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	17,700	343.00	6,071,100	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
6928	エノモト	5,300	1,771.00	9,386,300	
6929	日本セラミック	19,500	2,933.00	57,193,500	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
6932	遠藤照明	9,700	766.00	7,430,200	貸付有価証券 2,200株
6937	古河電池	13,700	1,563.00	21,413,100	貸付有価証券 4,200株（1,000株）
6938	双信電機	9,300	603.00	5,607,900	貸付有価証券 4,300株（2,100株）
6941	山一電機	12,500	1,708.00	21,350,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
6947	図研	12,500	3,100.00	38,750,000	貸付有価証券 3,800株（900株）
6951	日本電子	34,900	6,520.00	227,548,000	貸付有価証券 18,000株（9,300株）
6952	カシオ計算機	154,300	1,950.00	300,885,000	貸付有価証券 12,400株（12,400株）
6954	ファナック	168,400	26,880.00	4,526,592,000	
6958	日本シイエムケイ	41,300	432.00	17,841,600	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
6961	エンプラス	8,700	3,765.00	32,755,500	貸付有価証券 700株（700株）
6962	大真空	6,500	4,260.00	27,690,000	
6963	ローム	79,800	10,260.00	818,748,000	
6965	浜松ホトニクス	137,700	6,860.00	944,622,000	貸付有価証券 33,600株（10,000株）
6966	三井ハイテック	18,800	6,510.00	122,388,000	貸付有価証券 4,900株
6967	新光電気工業	64,400	4,090.00	263,396,000	
6971	京セラ	292,500	6,911.00	2,021,467,500	貸付有価証券 19,700株（19,700株）
6976	太陽誘電	85,300	5,440.00	464,032,000	貸付有価証券 40,500株（20,900株）
6981	村田製作所	563,700	8,343.00	4,702,949,100	
6986	双葉電子工業	32,900	789.00	25,958,100	
6989	北陸電気工業	7,200	1,053.00	7,581,600	貸付有価証券 3,600株（1,800株）
6996	ニチコン	60,400	1,202.00	72,600,800	貸付有価証券 17,400株（2,500株）
6997	日本ケミコン	19,400	2,737.00	53,097,800	

6999	K O A	26,500	1,642.00	43,513,000	
7244	市光工業	28,700	733.00	21,037,100	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
7276	小糸製作所	115,000	6,920.00	795,800,000	貸付有価証券 34,900株（8,400株）
7280	ミツバ	35,300	848.00	29,934,400	貸付有価証券 8,200株
7735	S C R E E Nホールディングス	33,300	10,900.00	362,970,000	貸付有価証券 7,600株
7739	キヤノン電子	17,600	1,772.00	31,187,200	
7751	キヤノン	953,600	2,605.00	2,484,128,000	貸付有価証券 253,000株（253,000株）
7752	リコー	488,200	1,290.00	629,778,000	貸付有価証券 113,600株
7965	象印マホービン	51,900	1,724.00	89,475,600	貸付有価証券 17,100株（4,100株）
7999	M U T O Hホールディングス	2,400	1,595.00	3,828,000	
8035	東京エレクトロン	112,400	48,970.00	5,504,228,000	貸付有価証券 29,500株
3116	トヨタ紡織	55,900	2,299.00	128,514,100	
3526	芦森工業	3,600	1,076.00	3,873,600	貸付有価証券 900株
5949	ユニプレス	31,500	934.00	29,421,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
6201	豊田自動織機	155,300	9,970.00	1,548,341,000	貸付有価証券 47,100株（11,300株）
6455	モリタホールディングス	30,700	1,611.00	49,457,700	貸付有価証券 15,900株（8,100株）
6584	三櫻工業	26,500	1,223.00	32,409,500	貸付有価証券 11,500株（5,900株）
6902	デンソー	422,500	7,779.00	3,286,627,500	
6995	東海理化電機製作所	50,500	1,773.00	89,536,500	貸付有価証券 4,300株（1,100株）
7003	三井E & Sホールディングス	74,300	521.00	38,710,300	貸付有価証券 21,100株（5,100株）
7012	川崎重工業	149,300	2,422.00	361,604,600	貸付有価証券 45,300株（10,900株）
7014	名村造船所	57,600	184.00	10,598,400	貸付有価証券 29,400株（15,200株）
7022	サノヤスホールディングス	23,500	154.00	3,619,000	貸付有価証券 7,100株（1,700株）
7102	日本車輛製造	7,000	2,135.00	14,945,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
7105	三菱ロジスネクスト	25,400	999.00	25,374,600	貸付有価証券 4,700株（1,900株）
7122	近畿車輛	3,300	1,219.00	4,022,700	貸付有価証券 1,300株（600株）
7201	日産自動車	2,263,200	552.60	1,250,644,320	
7202	いすゞ自動車	509,500	1,493.00	760,683,500	

7203	トヨタ自動車	1,944,100	9,849.00	19,147,440,900	貸付有価証券 493,900株
7205	日野自動車	239,600	994.00	238,162,400	
7211	三菱自動車工業	710,300	309.00	219,482,700	貸付有価証券 337,700株（173,800株）
7212	エフテック	13,400	860.00	11,524,000	貸付有価証券 4,100株（1,000株）
7213	レシップホールディングス	7,600	577.00	4,385,200	貸付有価証券 1,600株
7214	G M B	3,400	1,118.00	3,801,200	
7215	ファルテック	3,400	763.00	2,594,200	貸付有価証券 700株
7220	武蔵精密工業	42,800	2,428.00	103,918,400	貸付有価証券 13,000株（3,100株）
7222	日産車体	28,100	738.00	20,737,800	貸付有価証券 8,700株
7224	新明和工業	54,200	965.00	52,303,000	貸付有価証券 12,200株
7226	極東開発工業	33,100	1,639.00	54,250,900	貸付有価証券 16,900株（8,700株）
7231	トピー工業	15,800	1,310.00	20,698,000	貸付有価証券 7,400株（3,800株）
7236	ティラド	6,000	2,703.00	16,218,000	貸付有価証券 1,600株
7238	曙ブレーキ工業	105,300	173.00	18,216,900	貸付有価証券 50,000株（25,700株）
7239	タチエス	29,400	1,487.00	43,717,800	貸付有価証券 14,900株（7,600株）
7240	N O K	92,800	1,366.00	126,764,800	
7241	フタバ産業	48,000	522.00	25,056,000	貸付有価証券 12,300株
7242	K Y B	21,500	3,860.00	82,990,000	
7245	大同メタル工業	39,600	616.00	24,393,600	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
7246	プレス工業	95,100	345.00	32,809,500	
7247	ミクニ	24,300	310.00	7,533,000	貸付有価証券 5,600株
7250	太平洋工業	40,200	1,190.00	47,838,000	貸付有価証券 9,200株
7256	河西工業	25,900	406.00	10,515,400	貸付有価証券 7,900株（1,900株）
7259	アイシン	140,500	4,850.00	681,425,000	
7261	マツダ	602,300	1,062.00	639,642,600	貸付有価証券 171,900株（41,300株）
7266	今仙電機製作所	16,800	711.00	11,944,800	貸付有価証券 5,400株（1,300株）
7267	本田技研工業	1,510,900	3,593.00	5,428,663,700	貸付有価証券 491,000株（141,300株）

7269	スズキ	380,400	4,760.00	1,810,704,000	貸付有価証券 87,400株
7270	S U B A R U	549,900	2,251.00	1,237,824,900	
7271	安永	9,300	1,199.00	11,150,700	貸付有価証券 2,800株（700株）
7272	ヤマハ発動機	271,200	3,240.00	878,688,000	
7277	T B K	22,800	417.00	9,507,600	貸付有価証券 5,200株
7278	エクセディ	26,100	1,656.00	43,221,600	
7282	豊田合成	62,000	2,766.00	171,492,000	
7283	愛三工業	30,000	896.00	26,880,000	貸付有価証券 6,900株
7284	盟和産業	2,900	999.00	2,897,100	貸付有価証券 900株（200株）
7291	日本プラスト	16,200	713.00	11,550,600	貸付有価証券 4,600株（1,100株）
7294	ヨロズ	16,400	1,227.00	20,122,800	貸付有価証券 8,500株（4,400株）
7296	エフ・シー・シー	31,400	1,628.00	51,119,200	貸付有価証券 9,600株（2,300株）
7309	シマノ	71,800	26,100.00	1,873,980,000	
7313	テイ・エス テック	89,100	1,680.00	149,688,000	貸付有価証券 20,600株
7408	ジャムコ	11,200	1,129.00	12,644,800	貸付有価証券 2,900株（700株）
4543	テルモ	588,300	4,440.00	2,612,052,000	
5187	クリエートメディック	6,300	1,015.00	6,394,500	
6376	日機装	62,000	1,144.00	70,928,000	
7600	日本エム・ディ・エム	11,000	2,187.00	24,057,000	貸付有価証券 3,300株（800株）
7701	島津製作所	247,000	4,315.00	1,065,805,000	貸付有価証券 16,800株（16,800株）
7702	J M S	16,200	836.00	13,543,200	貸付有価証券 5,000株（1,200株）
7709	クボテック	4,900	325.00	1,592,500	貸付有価証券 2,300株（1,200株）
7715	長野計器	13,900	1,101.00	15,303,900	貸付有価証券 700株
7717	ブイ・テクノロジー	9,000	5,530.00	49,770,000	貸付有価証券 4,200株（2,100株）
7721	東京計器	12,200	1,094.00	13,346,800	貸付有価証券 900株（900株）
7723	愛知時計電機	2,500	4,305.00	10,762,500	
7725	インターアクション	9,600	2,467.00	23,683,200	貸付有価証券 700株（700株）
7727	オーバル	17,200	278.00	4,781,600	
7729	東京精密	32,400	5,170.00	167,508,000	貸付有価証券 7,500株
7730	マニー	76,400	2,474.00	189,013,600	貸付有価証券 23,200株（5,600株）

7731	ニコン	293,000	1,231.00	360,683,000	貸付有価証券 71,900株
7732	トプコン	96,700	1,663.00	160,812,100	貸付有価証券 7,100株（7,100株）
7733	オリンパス	1,061,800	2,261.00	2,400,729,800	貸付有価証券 245,800株
7734	理研計器	16,900	2,787.00	47,100,300	貸付有価証券 5,100株（1,200株）
7740	タムロン	15,500	2,480.00	38,440,000	
7741	ＨＯＹＡ	377,600	15,055.00	5,684,768,000	
7743	シード	7,500	802.00	6,015,000	貸付有価証券 1,900株
7744	ノーリツ鋼機	17,200	2,353.00	40,471,600	
7745	エー・アンド・デイ	16,100	1,021.00	16,438,100	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
7747	朝日インテック	202,000	2,598.00	524,796,000	
7762	シチズン時計	243,500	415.00	101,052,500	貸付有価証券 16,300株（16,300株）
7769	リズム	6,000	796.00	4,776,000	貸付有価証券 1,800株（400株）
7775	大研医器	15,200	554.00	8,420,800	
7780	メニコン	29,500	7,790.00	229,805,000	貸付有価証券 8,000株（1,900株）
7782	シンシア	2,000	652.00	1,304,000	
7979	松風	8,800	2,019.00	17,767,200	貸付有価証券 2,000株
8050	セイコーホールディングス	27,100	2,238.00	60,649,800	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
8086	ニプロ	143,000	1,354.00	193,622,000	
7811	中本パックス	4,900	1,592.00	7,800,800	貸付有価証券 300株
7816	スノーピーク	11,400	3,230.00	36,822,000	貸付有価証券 2,100株
7817	パラマウントベッドホールディングス	36,800	1,966.00	72,348,800	
7818	トランザクション	10,500	1,446.00	15,183,000	貸付有価証券 3,800株（900株）
7819	粧美堂	5,600	423.00	2,368,800	
7820	ニホンフラッシュ	16,400	1,288.00	21,123,200	貸付有価証券 5,400株（1,200株）
7821	前田工織	21,100	3,500.00	73,850,000	貸付有価証券 6,400株（1,500株）
7822	永大産業	25,100	300.00	7,530,000	貸付有価証券 7,400株（1,800株）
7823	アートネイチャー	18,400	691.00	12,714,400	貸付有価証券 4,700株
7832	バンダイナムコホールディングス	158,700	7,758.00	1,231,194,600	貸付有価証券 45,800株
7833	アイフィスジャパン	4,900	704.00	3,449,600	貸付有価証券 400株（400株）
7838	共立印刷	32,100	139.00	4,461,900	

7839	S H O E I	18,000	4,130.00	74,340,000	貸付有価証券 4,200株
7840	フランスベッドホールディングス	24,700	933.00	23,045,100	貸付有価証券 6,300株
7846	パイロットコーポレーション	32,400	3,775.00	122,310,000	貸付有価証券 8,300株（7,100株）
7856	萩原工業	10,700	1,435.00	15,354,500	貸付有価証券 3,000株（500株）
7862	トッパン・フォームズ	34,300	1,084.00	37,181,200	
7864	フジシールインターナショナル	39,400	2,380.00	93,772,000	貸付有価証券 10,000株
7867	タカラトミー	86,100	975.00	83,947,500	
7868	廣済堂	13,400	783.00	10,492,200	貸付有価証券 4,100株（1,000株）
7872	エステールホールディングス	5,100	659.00	3,360,900	
7885	タカノ	6,600	640.00	4,224,000	貸付有価証券 2,200株（500株）
7893	プロネクサス	15,400	1,021.00	15,723,400	貸付有価証券 5,000株（1,200株）
7897	ホクシン	11,800	157.00	1,852,600	貸付有価証券 900株（900株）
7898	ウッドワン	6,500	1,241.00	8,066,500	貸付有価証券 1,900株（500株）
7905	大建工業	12,900	2,132.00	27,502,800	貸付有価証券 400株
7911	凸版印刷	291,700	1,822.00	531,477,400	貸付有価証券 62,600株
7912	大日本印刷	231,800	2,377.00	550,988,600	貸付有価証券 58,100株
7914	共同印刷	5,900	2,732.00	16,118,800	
7915	N I S S H A	39,400	1,665.00	65,601,000	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
7916	光村印刷	1,700	1,600.00	2,720,000	
7921	T A K A R A & C O M P A N Y	9,400	1,708.00	16,055,200	貸付有価証券 2,800株（700株）
7936	アシックス	169,700	2,715.00	460,735,500	
7937	ツツミ	4,800	2,325.00	11,160,000	
7944	ローランド	14,900	5,700.00	84,930,000	
7949	小松ウオール工業	5,800	1,956.00	11,344,800	貸付有価証券 1,400株
7951	ヤマハ	114,100	6,190.00	706,279,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
7952	河合楽器製作所	5,400	3,865.00	20,871,000	
7955	クリナップ	17,800	526.00	9,362,800	貸付有価証券 4,100株
7956	ビジョン	123,200	3,210.00	395,472,000	貸付有価証券 8,400株（8,400株）
7959	オリバー	4,100	3,780.00	15,498,000	貸付有価証券 900株
7961	兼松サステック	1,200	1,815.00	2,178,000	

7962	キングジム	15,500	896.00	13,888,000	貸付有価証券 4,800株（1,200株）
7966	リンテック	41,100	2,414.00	99,215,400	貸付有価証券 10,600株
7972	イトーキ	38,100	366.00	13,944,600	貸付有価証券 11,800株（3,000株）
7974	任天堂	109,800	64,070.00	7,034,886,000	
7976	三菱鉛筆	31,600	1,454.00	45,946,400	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
7981	タカラスタンダード	39,600	1,540.00	60,984,000	貸付有価証券 18,800株（9,700株）
7984	コクヨ	92,000	1,761.00	162,012,000	貸付有価証券 6,700株（6,700株）
7987	ナカバヤシ	18,900	599.00	11,321,100	貸付有価証券 4,300株
7990	グローブライド	9,300	4,185.00	38,920,500	貸付有価証券 2,000株
7994	オカムラ	65,900	1,479.00	97,466,100	貸付有価証券 20,300株（4,900株）
8022	美津濃	19,000	2,318.00	44,042,000	
9501	東京電力ホールディングス	1,627,700	334.00	543,651,800	貸付有価証券 728,500株（375,100株）
9502	中部電力	587,100	1,372.50	805,794,750	貸付有価証券 42,800株（42,800株）
9503	関西電力	727,100	1,076.50	782,723,150	貸付有価証券 28,000株（200株）
9504	中国電力	276,800	1,020.00	282,336,000	
9505	北陸電力	175,400	613.00	107,520,200	貸付有価証券 83,400株（42,800株）
9506	東北電力	449,400	881.00	395,921,400	貸付有価証券 145,100株（34,800株）
9507	四国電力	159,500	762.00	121,539,000	貸付有価証券 52,500株（12,600株）
9508	九州電力	423,800	872.00	369,553,600	
9509	北海道電力	179,600	510.00	91,596,000	
9511	沖縄電力	37,300	1,393.00	51,958,900	貸付有価証券 6,200株
9513	電源開発	152,700	1,595.00	243,556,500	貸付有価証券 46,400株（11,100株）
9514	エフオン	11,600	950.00	11,020,000	貸付有価証券 2,800株（700株）
9517	イーレックス	28,200	2,348.00	66,213,600	
9519	レノバ	32,600	4,420.00	144,092,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
9531	東京瓦斯	369,000	2,116.50	780,988,500	貸付有価証券 85,500株（300株）
9532	大阪瓦斯	347,600	2,081.00	723,355,600	
9533	東邦瓦斯	94,400	5,570.00	525,808,000	貸付有価証券 28,800株（6,900株）

9534	北海道瓦斯	10,300	1,555.00	16,016,500	
9535	広島ガス	39,600	372.00	14,731,200	貸付有価証券 9,100株
9536	西部ガスホールディングス	21,600	2,451.00	52,941,600	貸付有価証券 6,600株（1,600株）
9543	静岡ガス	54,500	977.00	53,246,500	
9551	メタウォーター	21,600	2,126.00	45,921,600	貸付有価証券 5,800株（1,400株）
2384	S B S ホールディングス	14,200	3,335.00	47,357,000	
9001	東武鉄道	200,000	2,919.00	583,800,000	貸付有価証券 46,700株
9003	相鉄ホールディングス	65,800	2,225.00	146,405,000	貸付有価証券 18,700株（4,500株）
9005	東急	484,000	1,540.00	745,360,000	貸付有価証券 147,400株（35,400株）
9006	京浜急行電鉄	246,400	1,389.00	342,249,600	貸付有価証券 57,000株
9007	小田急電鉄	307,400	2,871.00	882,545,400	貸付有価証券 86,900株（20,900株）
9008	京王電鉄	107,200	6,680.00	716,096,000	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
9009	京成電鉄	143,800	3,655.00	525,589,000	
9010	富士急行	26,200	5,430.00	142,266,000	貸付有価証券 12,400株（6,400株）
9014	新京成電鉄	4,900	2,145.00	10,510,500	
9020	東日本旅客鉄道	337,800	8,020.00	2,709,156,000	貸付有価証券 102,500株（24,600株）
9021	西日本旅客鉄道	171,000	6,470.00	1,106,370,000	貸付有価証券 51,900株（12,500株）
9022	東海旅客鉄道	159,600	17,165.00	2,739,534,000	貸付有価証券 75,900株（39,000株）
9024	西武ホールディングス	231,300	1,310.00	303,003,000	貸付有価証券 59,200株
9025	鴻池運輸	30,500	1,207.00	36,813,500	貸付有価証券 7,100株
9031	西日本鉄道	53,200	2,737.00	145,608,400	貸付有価証券 25,300株（13,000株）
9037	ハマキョウレックス	14,700	3,290.00	48,363,000	
9039	サカイ引越センター	8,800	6,040.00	53,152,000	貸付有価証券 1,300株
9041	近鉄グループホールディングス	181,800	3,965.00	720,837,000	貸付有価証券 86,300株（44,400株）
9042	阪急阪神ホールディングス	242,400	3,495.00	847,188,000	貸付有価証券 55,900株
9044	南海電気鉄道	86,100	2,444.00	210,428,400	貸付有価証券 6,300株（6,300株）
9045	京阪ホールディングス	80,900	3,440.00	278,296,000	
9046	神戸電鉄	4,300	3,480.00	14,964,000	
9048	名古屋鉄道	149,400	2,105.00	314,487,000	

9052	山陽電気鉄道	13,000	1,924.00	25,012,000	貸付有価証券 3,900株（900株）
9055	アルプス物流	12,700	998.00	12,674,600	
9062	日本通運	62,900	8,620.00	542,198,000	
9064	ヤマトホールディングス	254,700	3,160.00	804,852,000	
9065	山九	46,600	4,785.00	222,981,000	
9067	丸運	10,400	279.00	2,901,600	貸付有価証券 3,000株（600株）
9068	丸全昭和運輸	14,700	3,430.00	50,421,000	貸付有価証券 3,400株
9069	センコーグループホールディングス	100,200	1,101.00	110,320,200	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
9070	トナミホールディングス	4,400	4,780.00	21,032,000	貸付有価証券 1,300株（300株）
9072	ニッコンホールディングス	61,000	2,458.00	149,938,000	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
9074	日本石油輸送	2,000	2,589.00	5,178,000	
9075	福山通運	23,300	4,235.00	98,675,500	貸付有価証券 2,000株（1,700株）
9076	セイノーホールディングス	136,100	1,456.00	198,161,600	
9078	エスライン	5,000	897.00	4,485,000	貸付有価証券 1,500株（200株）
9081	神奈川中央交通	4,500	3,595.00	16,177,500	
9086	日立物流	40,000	4,610.00	184,400,000	貸付有価証券 7,800株
9090	丸和運輸機関	38,400	1,611.00	61,862,400	貸付有価証券 11,600株（2,800株）
9099	C & F ロジホールディングス	18,400	1,682.00	30,948,800	貸付有価証券 5,500株（1,300株）
9142	九州旅客鉄道	140,600	2,533.00	356,139,800	
9143	S Gホールディングス	343,400	2,894.00	993,799,600	貸付有価証券 115,200株（27,600株）
9101	日本郵船	152,000	5,570.00	846,640,000	貸付有価証券 36,400株（1,300株）
9104	商船三井	107,800	5,160.00	556,248,000	
9107	川崎汽船	56,000	3,890.00	217,840,000	貸付有価証券 12,900株
9110	N S ユナイテッド海運	8,600	2,368.00	20,364,800	貸付有価証券 2,300株
9115	明治海運	19,300	501.00	9,669,300	貸付有価証券 5,900株（1,400株）
9119	飯野海運	84,300	453.00	38,187,900	貸付有価証券 19,800株
9130	共栄タンカー	3,200	891.00	2,851,200	
9308	乾汽船	12,400	1,329.00	16,479,600	貸付有価証券 4,300株（1,800株）
9201	日本航空	442,800	2,477.00	1,096,815,600	貸付有価証券 76,800株

9202	A N Aホールディングス	490,500	2,698.50	1,323,614,250	貸付有価証券 158,000株（81,400株）
9232	パスコ	3,500	1,669.00	5,841,500	貸付有価証券 800株
9058	トランコム	5,500	7,980.00	43,890,000	
9066	日新	14,500	1,483.00	21,503,500	貸付有価証券 4,500株（900株）
9301	三菱倉庫	62,900	3,400.00	213,860,000	貸付有価証券 14,100株（14,100株）
9302	三井倉庫ホールディングス	19,300	2,503.00	48,307,900	
9303	住友倉庫	64,200	1,609.00	103,297,800	貸付有価証券 20,400株（4,900株）
9304	澁澤倉庫	10,000	2,120.00	21,200,000	貸付有価証券 3,000株（700株）
9306	東陽倉庫	30,500	329.00	10,034,500	貸付有価証券 10,000株（2,400株）
9310	日本トランスシティ	40,000	544.00	21,760,000	貸付有価証券 9,200株
9312	ケイヒン	3,500	1,387.00	4,854,500	貸付有価証券 800株
9319	中央倉庫	11,100	1,055.00	11,710,500	貸付有価証券 3,400株（800株）
9322	川西倉庫	3,300	1,154.00	3,808,200	
9324	安田倉庫	14,900	955.00	14,229,500	貸付有価証券 3,400株
9325	ファイズホールディングス	3,200	837.00	2,678,400	貸付有価証券 1,200株（300株）
9351	東洋埠頭	5,500	1,531.00	8,420,500	貸付有価証券 1,300株
9358	宇徳	12,900	531.00	6,849,900	貸付有価証券 3,600株
9364	上組	100,000	2,315.00	231,500,000	
9366	サンリツ	4,700	756.00	3,553,200	貸付有価証券 1,000株
9368	キムラユニティー	4,900	1,340.00	6,566,000	
9369	キューソー流通システム	4,500	1,748.00	7,866,000	
9375	近鉄エクスプレス	34,300	2,364.00	81,085,200	
9380	東海運	10,300	312.00	3,213,600	貸付有価証券 400株（400株）
9381	エーアイティー	11,400	1,075.00	12,255,000	貸付有価証券 3,900株（900株）
9384	内外トランスライン	6,400	2,004.00	12,825,600	
9386	日本コンセプト	5,800	1,745.00	10,121,000	
1973	N E C ネットズエスアイ	62,300	1,750.00	109,025,000	
2307	クロスキャット	4,900	1,000.00	4,900,000	貸付有価証券 1,500株（400株）
2317	システナ	67,200	2,018.00	135,609,600	貸付有価証券 20,400株（4,900株）

2326	デジタルアーツ	10,900	8,470.00	92,323,000	貸付有価証券 2,900株（700株）
2327	日鉄ソリューションズ	27,300	3,610.00	98,553,000	貸付有価証券 6,500株
2335	キューブシステム	10,000	1,050.00	10,500,000	貸付有価証券 3,000株（700株）
2352	エイジア	2,900	2,010.00	5,829,000	貸付有価証券 1,100株（300株）
2359	コア	8,000	1,469.00	11,752,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
3031	ラクーンホールディングス	13,300	2,344.00	31,175,200	貸付有価証券 2,100株
3040	ソリトンシステムズ	9,400	1,663.00	15,632,200	貸付有価証券 1,900株
3371	ソフトクリエイイトホールディングス	7,400	2,536.00	18,766,400	貸付有価証券 1,900株
3626	T I S	188,300	2,862.00	538,914,600	
3627	J N S ホールディングス	9,300	592.00	5,505,600	貸付有価証券 2,300株（600株）
3630	電算システム	7,100	3,035.00	21,548,500	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
3632	グリー	115,500	602.00	69,531,000	
3633	G M O ペパボ	1,600	4,960.00	7,936,000	
3635	コーエーテクモホールディングス	50,100	5,320.00	266,532,000	貸付有価証券 23,500株（12,000株）
3636	三菱総合研究所	8,100	3,990.00	32,319,000	
3639	ボルテージ	5,000	478.00	2,390,000	貸付有価証券 800株
3640	電算	2,100	2,447.00	5,138,700	
3648	A G S	9,600	884.00	8,486,400	貸付有価証券 3,200株（800株）
3649	ファインデックス	15,900	1,014.00	16,122,600	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
3655	ブレインパッド	4,900	4,805.00	23,544,500	貸付有価証券 300株（300株）
3656	K L a b	34,500	686.00	23,667,000	貸付有価証券 11,000株（2,600株）
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	25,000	1,088.00	27,200,000	
3658	イーブックイニシアティブジャパン	3,100	3,430.00	10,633,000	貸付有価証券 1,200株（600株）
3659	ネクソン	476,500	2,421.00	1,153,606,500	
3660	アイスタイル	57,400	521.00	29,905,400	貸付有価証券 14,600株（3,500株）
3661	エムアップホールディングス	4,900	3,595.00	17,615,500	貸付有価証券 1,300株
3662	エイチーム	13,000	1,548.00	20,124,000	貸付有価証券 900株（900株）
3665	エニグモ	17,800	1,383.00	24,617,400	貸付有価証券 3,700株

3666	テクノスジャパン	14,600	624.00	9,110,400	貸付有価証券 4,500株（1,100株）
3667	e n i s h	9,800	598.00	5,860,400	貸付有価証券 3,900株（2,000株）
3668	コロブラ	61,900	819.00	50,696,100	貸付有価証券 18,700株（4,500株）
3672	オルトプラス	14,500	423.00	6,133,500	貸付有価証券 5,600株（3,200株）
3673	ブロードリーフ	93,300	512.00	47,769,600	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
3675	クロス・マーケティンググループ	8,300	669.00	5,552,700	貸付有価証券 2,500株（600株）
3676	デジタルハーツホールディングス	8,500	1,569.00	13,336,500	貸付有価証券 2,300株
3677	システム情報	14,100	925.00	13,042,500	貸付有価証券 3,600株（700株）
3678	メディアドゥ	7,300	4,545.00	33,178,500	貸付有価証券 400株（400株）
3679	じげん	46,600	419.00	19,525,400	
3681	ブイキューブ	10,300	2,628.00	27,068,400	
3682	エンカレッジ・テクノロジー	3,300	670.00	2,211,000	
3683	サイバーリンクス	6,200	1,670.00	10,354,000	貸付有価証券 400株（400株）
3686	ディー・エル・イー	15,100	357.00	5,390,700	貸付有価証券 4,000株（1,000株）
3687	フィックスターズ	20,000	855.00	17,100,000	貸付有価証券 6,100株（1,500株）
3688	C A R T A H O L D I N G S	7,600	1,855.00	14,098,000	貸付有価証券 2,100株
3694	オブティム	13,100	2,270.00	29,737,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
3696	セレス	6,200	3,315.00	20,553,000	貸付有価証券 500株（500株）
3697	S H I F T	9,500	16,290.00	154,755,000	
3738	ティーガイア	20,000	1,961.00	39,220,000	
3741	セック	2,700	2,643.00	7,136,100	貸付有価証券 200株（200株）
3751	日本アジアグループ	18,200	967.00	17,599,400	
3762	テクマトリックス	29,200	1,762.00	51,450,400	貸付有価証券 8,200株（2,000株）
3763	プロシップ	5,500	1,418.00	7,799,000	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	45,400	2,170.00	98,518,000	貸付有価証券 11,000株（11,000株）
3769	G M Oペイメントゲートウェイ	36,000	14,080.00	506,880,000	貸付有価証券 16,000株（7,600株）
3770	ザッパラス	7,300	547.00	3,993,100	貸付有価証券 3,900株（1,700株）
3771	システムリサーチ	5,500	2,204.00	12,122,000	貸付有価証券 400株（400株）
3774	インターネットイニシアティブ	50,100	3,300.00	165,330,000	

3778	さくらインターネット	20,200	631.00	12,746,200	貸付有価証券 6,200株（1,500株）
3784	ヴィンクス	5,300	1,011.00	5,358,300	貸付有価証券 400株（400株）
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	4,200	4,985.00	20,937,000	貸付有価証券 800株（800株）
3817	S R Aホールディングス	10,000	2,697.00	26,970,000	貸付有価証券 1,100株
3826	システムインテグレータ	5,300	651.00	3,450,300	貸付有価証券 2,800株（1,500株）
3834	朝日ネット	15,300	693.00	10,602,900	貸付有価証券 4,100株（1,000株）
3835	e B A S E	22,500	859.00	19,327,500	貸付有価証券 6,800株（1,600株）
3836	アバント	20,200	1,624.00	32,804,800	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3837	アドソル日進	6,700	2,336.00	15,651,200	貸付有価証券 1,500株
3839	ODKソリューションズ	3,900	822.00	3,205,800	
3843	フリービット	11,200	802.00	8,982,400	貸付有価証券 3,400株（800株）
3844	コムチュア	17,300	2,366.00	40,931,800	
3852	サイバーコム	3,300	1,514.00	4,996,200	貸付有価証券 1,000株（200株）
3853	アステリア	13,500	820.00	11,070,000	貸付有価証券 800株（800株）
3854	アイル	10,400	1,462.00	15,204,800	貸付有価証券 2,200株
3901	マークライنز	7,900	2,900.00	22,910,000	
3902	メディカル・データ・ビジョン	21,500	2,091.00	44,956,500	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
3903	g u m i	26,100	851.00	22,211,100	貸付有価証券 5,500株
3909	ショーケース	4,000	756.00	3,024,000	貸付有価証券 300株（300株）
3912	モバイルファクトリー	4,200	1,211.00	5,086,200	貸付有価証券 300株（300株）
3915	テラスカイ	6,100	2,674.00	16,311,400	貸付有価証券 3,900株（500株）
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	8,300	1,942.00	16,118,600	
3918	P C Iホールディングス	8,400	1,196.00	10,046,400	貸付有価証券 2,400株（600株）
3919	パイプドHD	3,900	1,719.00	6,704,100	貸付有価証券 600株
3920	アイビーシー	3,100	990.00	3,069,000	貸付有価証券 300株（300株）
3921	ネオジャパン	3,500	1,532.00	5,362,000	貸付有価証券 800株
3922	P R T I M E S	4,000	3,505.00	14,020,000	貸付有価証券 800株

3923	ラクス	56,700	2,708.00	153,543,600	
3924	ランドコンピュータ	2,900	1,131.00	3,279,900	
3925	ダブルスタンダード	2,400	5,620.00	13,488,000	貸付有価証券 200株（200株）
3926	オーブンドア	11,200	2,331.00	26,107,200	貸付有価証券 2,900株（700株）
3928	マイネット	6,200	781.00	4,842,200	貸付有価証券 1,800株（400株）
3932	アカツキ	7,500	3,525.00	26,437,500	貸付有価証券 500株（500株）
3934	ベネフィットジャパン	1,400	2,094.00	2,931,600	貸付有価証券 300株
3937	U b i c o mホールディングス	4,900	3,665.00	17,958,500	貸付有価証券 1,000株
3939	カナミックネットワーク	20,100	659.00	13,245,900	貸付有価証券 4,400株（800株）
3940	ノムラシステムコーポレーション	8,300	298.00	2,473,400	貸付有価証券 600株（600株）
3962	チェンジ	34,600	2,867.00	99,198,200	貸付有価証券 6,600株（1,200株）
3963	シンクロ・フード	11,200	378.00	4,233,600	貸付有価証券 2,400株（600株）
3964	オークネット	10,000	1,440.00	14,400,000	貸付有価証券 900株（900株）
3965	キャピタル・アセット・プランニング	3,700	1,028.00	3,803,600	
3968	セグエグループ	4,900	1,124.00	5,507,600	貸付有価証券 600株
3969	エイトレッド	3,600	2,262.00	8,143,200	貸付有価証券 500株
3975	A O I T Y O H o l d i n g s	19,000	898.00	17,062,000	
3978	マクロミル	38,500	884.00	34,034,000	
3981	ビーグリー	3,700	1,502.00	5,557,400	貸付有価証券 300株（300株）
3983	オロ	5,900	3,755.00	22,154,500	貸付有価証券 1,100株
3984	ユーザーローカル	2,800	4,440.00	12,432,000	
3985	テモナ	4,100	1,248.00	5,116,800	貸付有価証券 800株（200株）
3992	ニーズウェル	3,800	627.00	2,382,600	貸付有価証券 200株（200株）
3994	マネーフォワード	22,200	6,890.00	152,958,000	
3996	サインポスト	4,500	946.00	4,257,000	貸付有価証券 200株（200株）
4284	ソルクシーズ	7,200	974.00	7,012,800	貸付有価証券 600株（600株）
4295	フェイス	5,800	754.00	4,373,200	貸付有価証券 1,500株
4298	プロトコーポレーション	22,500	1,290.00	29,025,000	
4299	ハイマックス	5,300	1,125.00	5,962,500	
4307	野村総合研究所	327,100	3,615.00	1,182,466,500	

4312	サイバネットシステム	13,400	748.00	10,023,200	貸付有価証券 3,100株
4320	C E ホールディングス	9,900	527.00	5,217,300	
4323	日本システム技術	3,300	1,517.00	5,006,100	貸付有価証券 600株
4326	インテージホールディングス	23,500	1,555.00	36,542,500	
4333	東邦システムサイエンス	5,000	965.00	4,825,000	
4344	ソースネクスト	89,300	317.00	28,308,100	貸付有価証券 26,800株（6,400株）
4348	インフォコム	17,200	3,010.00	51,772,000	
4382	H E R O Z	5,400	2,184.00	11,793,600	貸付有価証券 600株
4384	ラクスル	20,500	5,300.00	108,650,000	貸付有価証券 700株（700株）
4390	I P S	4,400	2,998.00	13,191,200	
4392	F I G	20,400	280.00	5,712,000	貸付有価証券 4,100株（1,500株）
4396	システムサポート	5,600	1,370.00	7,672,000	貸付有価証券 1,000株（200株）
4420	イーソル	10,200	1,116.00	11,383,200	貸付有価証券 3,400株（1,000株）
4423	アルテリア・ネットワークス	20,900	1,750.00	36,575,000	貸付有価証券 4,800株
4427	E d u L a b	1,800	5,550.00	9,990,000	
4430	東海ソフト	2,900	1,507.00	4,370,300	
4432	ウイングアーク 1 s t	9,900	2,328.00	23,047,200	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	4,300	2,193.00	9,429,900	貸付有価証券 800株
4434	サーバーワークス	1,800	4,195.00	7,551,000	
4439	東名	1,700	1,035.00	1,759,500	
4440	ヴィッツ	1,700	2,051.00	3,486,700	
4441	トビラシステムズ	2,500	1,340.00	3,350,000	
4443	S a n s a n	16,700	9,850.00	164,495,000	
4446	L i n k - U	3,400	1,463.00	4,974,200	
4449	ギフティ	11,400	3,380.00	38,532,000	
4481	ベース	2,100	5,620.00	11,802,000	
4662	フォーカスシステムズ	12,600	1,012.00	12,751,200	貸付有価証券 3,600株（900株）
4674	クレスコ	12,300	1,850.00	22,755,000	貸付有価証券 2,600株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	195,300	1,264.00	246,859,200	貸付有価証券 13,300株（13,300株）
4684	オービック	59,300	20,960.00	1,242,928,000	貸付有価証券 15,000株
4686	ジャストシステム	26,800	6,410.00	171,788,000	貸付有価証券 7,000株
4687	T D C ソフト	16,500	1,000.00	16,500,000	貸付有価証券 7,800株（4,000株）

4689	Zホールディングス	2,587,000	561.20	1,451,824,400	貸付有価証券 581,600株
4704	トレンドマイクロ	100,600	5,840.00	587,504,000	
4709	I Dホールディングス	7,200	1,368.00	9,849,600	貸付有価証券 2,100株（500株）
4716	日本オラクル	38,200	8,700.00	332,340,000	
4719	アルファシステムズ	5,000	3,750.00	18,750,000	貸付有価証券 1,800株（400株）
4722	フューチャー	22,700	1,946.00	44,174,200	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
4725	C A C H o l d i n g s	12,200	1,449.00	17,677,800	貸付有価証券 900株（900株）
4726	S Bテクノロジー	6,800	3,095.00	21,046,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
4728	トーセ	5,100	819.00	4,176,900	貸付有価証券 2,300株（1,200株）
4733	オービックビジネスコンサルタント	18,000	6,480.00	116,640,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	85,800	3,385.00	290,433,000	
4743	アイティフォー	24,500	793.00	19,428,500	貸付有価証券 5,200株
4746	東計電算	2,800	4,820.00	13,496,000	貸付有価証券 200株（200株）
4762	エクスネット	3,000	1,021.00	3,063,000	
4768	大塚商会	101,900	5,890.00	600,191,000	貸付有価証券 30,900株（7,400株）
4776	サイボウズ	22,000	2,329.00	51,238,000	貸付有価証券 5,100株
4812	電通国際情報サービス	23,300	4,075.00	94,947,500	
4813	A C C E S S	23,500	910.00	21,385,000	貸付有価証券 5,800株（1,700株）
4819	デジタルガレージ	31,100	4,855.00	150,990,500	貸付有価証券 10,400株（2,500株）
4820	E Mシステムズ	31,100	848.00	26,372,800	
4825	ウェザーニューズ	5,600	5,630.00	31,528,000	貸付有価証券 500株（500株）
4826	C I J	12,800	847.00	10,841,600	
4828	ビジネスエンジニアリング	1,900	3,195.00	6,070,500	貸付有価証券 600株（100株）
4829	日本エンタープライズ	19,100	215.00	4,106,500	貸付有価証券 5,800株（1,400株）
4839	WOWOW	9,000	2,417.00	21,753,000	貸付有価証券 700株（700株）
4845	スカラ	16,800	773.00	12,986,400	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
4847	インテリジェント ウェイブ	11,000	658.00	7,238,000	貸付有価証券 2,800株（500株）
6879	I M A G I C A G R O U P	16,000	457.00	7,312,000	貸付有価証券 2,500株
7518	ネットワンシステムズ	76,900	3,765.00	289,528,500	

7527	システムソフト	38,900	169.00	6,574,100	貸付有価証券 12,300株（10,800株）
7595	アルゴグラフィックス	14,700	3,385.00	49,759,500	貸付有価証券 3,700株
7844	マーベラス	29,700	787.00	23,373,900	
7860	エイベックス	32,400	1,602.00	51,904,800	貸付有価証券 7,400株
8056	日本ユニシス	65,300	3,410.00	222,673,000	
8096	兼松エレクトロニクス	10,200	3,625.00	36,975,000	貸付有価証券 2,400株
8157	都築電気	8,400	1,799.00	15,111,600	貸付有価証券 2,000株（600株）
9401	T B S ホールディングス	124,900	1,739.00	217,201,100	貸付有価証券 27,900株（27,900株）
9404	日本テレビホールディングス	157,200	1,298.00	204,045,600	貸付有価証券 11,500株（11,500株）
9405	朝日放送グループホールディングス	18,700	708.00	13,239,600	
9409	テレビ朝日ホールディングス	58,200	1,759.00	102,373,800	貸付有価証券 14,700株（2,800株）
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	123,900	419.00	51,914,100	
9413	テレビ東京ホールディングス	13,500	2,150.00	29,025,000	貸付有価証券 7,300株（3,800株）
9414	日本ＢＳ放送	6,400	1,123.00	7,187,200	
9416	ビジョン	23,400	1,185.00	27,729,000	貸付有価証券 4,900株
9417	スマートバリュー	4,900	747.00	3,660,300	貸付有価証券 1,300株
9418	USEN - NEXT HOLDING S	17,900	2,390.00	42,781,000	貸付有価証券 1,600株
9419	ワイヤレスゲート	7,700	430.00	3,311,000	貸付有価証券 2,600株（600株）
9422	コネクシオ	10,700	1,544.00	16,520,800	
9424	日本通信	166,400	218.00	36,275,200	貸付有価証券 33,800株
9428	クロップス	3,400	860.00	2,924,000	貸付有価証券 1,000株（200株）
9432	日本電信電話	2,202,500	2,897.00	6,380,642,500	
9433	K D D I	1,510,100	3,440.00	5,194,744,000	
9434	ソフトバンク	1,711,300	1,457.00	2,493,364,100	
9435	光通信	22,200	19,480.00	432,456,000	
9438	エムティーアイ	18,200	664.00	12,084,800	貸付有価証券 4,200株
9449	GMOインターネット	66,700	3,070.00	204,769,000	
9450	ファイバーゲート	6,100	1,462.00	8,918,200	貸付有価証券 1,100株（300株）
9466	アイドママーケティングコミュニケー ション	4,800	408.00	1,958,400	貸付有価証券 1,700株（400株）
9468	K A D O K A W A	48,700	4,725.00	230,107,500	貸付有価証券 15,400株（3,700株）

9470	学研ホールディングス	26,600	1,343.00	35,723,800	
9474	ゼンリン	34,100	1,147.00	39,112,700	貸付有価証券 17,800株（9,200株）
9475	昭文社ホールディングス	7,600	472.00	3,587,200	貸付有価証券 2,600株（600株）
9479	インプレスホールディングス	15,600	200.00	3,120,000	貸付有価証券 3,600株
9600	アイネット	9,700	1,463.00	14,191,100	貸付有価証券 2,900株（700株）
9601	松竹	12,500	12,700.00	158,750,000	貸付有価証券 5,900株（3,000株）
9602	東宝	111,100	4,625.00	513,837,500	貸付有価証券 26,700株（26,700株）
9605	東映	6,200	20,360.00	126,232,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	501,400	1,734.00	869,427,600	
9629	ピー・シー・エー	2,800	3,950.00	11,060,000	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	6,400	1,738.00	11,123,200	貸付有価証券 2,000株（400株）
9682	D T S	39,100	2,615.00	102,246,500	貸付有価証券 9,700株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	80,300	5,430.00	436,029,000	貸付有価証券 24,500株（5,900株）
9692	シーイーシー	20,200	1,602.00	32,360,400	
9697	カブコン	161,400	3,255.00	525,357,000	貸付有価証券 12,800株（12,800株）
9702	アイ・エス・ビー	8,700	1,460.00	12,702,000	貸付有価証券 600株（600株）
9717	ジャステック	12,000	1,299.00	15,588,000	貸付有価証券 3,600株（900株）
9719	S C S K	43,400	6,590.00	286,006,000	貸付有価証券 10,100株
9739	日本システムウエア	6,200	2,261.00	14,018,200	
9742	アイネス	18,500	1,351.00	24,993,500	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
9746	T K C	31,900	3,375.00	107,662,500	
9749	富士ソフト	20,100	5,770.00	115,977,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
9759	N S D	60,500	1,855.00	112,227,500	貸付有価証券 14,200株
9766	コナミホールディングス	68,400	7,060.00	482,904,000	貸付有価証券 15,800株
9790	福井コンピュータホールディングス	8,600	4,140.00	35,604,000	貸付有価証券 1,700株
9889	J B C C ホールディングス	12,700	1,453.00	18,453,100	貸付有価証券 900株（900株）
9928	ミロク情報サービス	18,700	1,571.00	29,377,700	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
9984	ソフトバンクグループ	1,494,100	7,931.00	11,849,707,100	
1352	ハウスイ	1,500	948.00	1,422,000	貸付有価証券 200株

2676	高千穂交易	7,300	1,139.00	8,314,700	貸付有価証券 2,200株（500株）
2689	オルバヘルスケアホールディングス	3,100	1,708.00	5,294,800	
2692	伊藤忠食品	4,500	5,200.00	23,400,000	貸付有価証券 1,100株
2715	エレマテック	15,100	1,291.00	19,494,100	貸付有価証券 4,100株
2729	J A L U X	5,300	1,828.00	9,688,400	貸付有価証券 300株（200株）
2733	あらた	15,000	4,285.00	64,275,000	貸付有価証券 4,600株（1,100株）
2737	トーメンデバイス	2,400	4,070.00	9,768,000	貸付有価証券 1,300株（700株）
2760	東京エレクトロン デバイス	6,200	5,590.00	34,658,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
2767	フィールズ	16,500	481.00	7,936,500	
2768	双日	1,043,900	344.00	359,101,600	
2784	アルフレッサ ホールディングス	196,000	1,741.00	341,236,000	
2874	横浜冷凍	53,000	894.00	47,382,000	貸付有価証券 24,500株（12,300株）
3004	神栄	2,600	1,340.00	3,484,000	貸付有価証券 700株（100株）
3023	ラサ商事	10,000	910.00	9,100,000	
3036	アルコニックス	20,100	1,475.00	29,647,500	貸付有価証券 6,100株（1,500株）
3038	神戸物産	130,400	3,400.00	443,360,000	貸付有価証券 27,300株（9,600株）
3054	ハイパー	3,800	545.00	2,071,000	
3076	あい ホールディングス	27,000	2,101.00	56,727,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
3079	ディーブイエックス	5,800	1,002.00	5,811,600	貸付有価証券 1,800株（200株）
3107	ダイワボウホールディングス	86,100	1,833.00	157,821,300	貸付有価証券 24,500株（6,000株）
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	45,100	2,574.00	116,087,400	貸付有価証券 10,900株（10,900株）
3139	ラクト・ジャパン	8,200	2,821.00	23,132,200	貸付有価証券 2,100株（500株）
3150	グリムス	5,600	1,824.00	10,214,400	
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	32,800	716.00	23,484,800	
3153	八洲電機	14,600	972.00	14,191,200	
3154	メディアスホールディングス	10,700	1,034.00	11,063,800	貸付有価証券 800株（800株）
3156	レスターホールディングス	19,700	1,906.00	37,548,200	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
3157	ジューテックホールディングス	4,300	1,015.00	4,364,500	
3160	大光	7,200	692.00	4,982,400	貸付有価証券 1,900株（100株）

3166	ＯＣＨＩホールディングス	5,500	1,275.00	7,012,500	貸付有価証券 1,700株（400株）
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	91,500	891.00	81,526,500	貸付有価証券 23,000株
3168	黒谷	5,100	904.00	4,610,400	貸付有価証券 1,300株（300株）
3173	Ｃｏｍｉｎｉｘ	3,300	751.00	2,478,300	貸付有価証券 1,000株（200株）
3176	三洋貿易	19,000	1,315.00	24,985,000	貸付有価証券 4,400株
3180	ビューティガレージ	3,000	4,525.00	13,575,000	
3183	ウイン・パートナーズ	13,600	1,001.00	13,613,600	貸付有価証券 3,200株
3321	ミタチ産業	5,200	689.00	3,582,800	
3360	シップヘルスケアホールディングス	66,600	2,609.00	173,759,400	
3388	明治電機工業	6,500	1,408.00	9,152,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
3392	デリカフーズホールディングス	7,300	653.00	4,766,900	
3393	スターティアホールディングス	3,700	1,630.00	6,031,000	貸付有価証券 1,300株（300株）
3543	コメダホールディングス	41,200	2,058.00	84,789,600	
3559	ピーバンドットコム	2,600	805.00	2,093,000	
3565	アセンテック	4,800	1,346.00	6,460,800	貸付有価証券 800株（200株）
5009	富士興産	5,800	1,165.00	6,757,000	貸付有価証券 1,400株
6973	協栄産業	2,100	1,437.00	3,017,700	貸付有価証券 800株（300株）
7414	小野建	16,900	1,278.00	21,598,200	貸付有価証券 3,900株
7417	南陽	3,800	1,896.00	7,204,800	貸付有価証券 1,300株（300株）
7420	佐鳥電機	11,800	828.00	9,770,400	貸付有価証券 4,200株（1,000株）
7427	エコートレーディング	4,000	615.00	2,460,000	
7433	伯東	11,500	1,510.00	17,365,000	貸付有価証券 2,700株
7438	コンドーテック	14,600	1,004.00	14,658,400	貸付有価証券 3,400株
7442	中山福	10,800	465.00	5,022,000	貸付有価証券 800株（800株）
7447	ナガイレーベン	25,100	2,568.00	64,456,800	貸付有価証券 13,000株（6,700株）
7451	三菱食品	20,800	2,945.00	61,256,000	貸付有価証券 4,800株
7456	松田産業	13,800	2,106.00	29,062,800	貸付有価証券 4,200株（1,000株）
7458	第一興商	37,500	4,280.00	160,500,000	貸付有価証券 8,600株（2,100株）
7459	メディパルホールディングス	189,400	2,190.00	414,786,000	貸付有価証券 47,100株（100株）

7466	S P K	8,100	1,374.00	11,129,400	
7467	萩原電気ホールディングス	7,000	2,377.00	16,639,000	
7476	アズワン	13,600	14,480.00	196,928,000	貸付有価証券 3,800株（900株）
7480	スズデン	6,500	1,509.00	9,808,500	貸付有価証券 800株
7481	尾家産業	5,500	1,284.00	7,062,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
7482	シモジマ	11,600	1,120.00	12,992,000	貸付有価証券 3,000株（300株）
7483	ドウシシャ	17,800	1,703.00	30,313,400	貸付有価証券 4,100株
7487	小津産業	4,100	1,952.00	8,003,200	貸付有価証券 1,000株
7504	高速	10,000	1,464.00	14,640,000	貸付有価証券 1,100株
7510	たけびし	6,600	1,553.00	10,249,800	貸付有価証券 2,000株（500株）
7525	リックス	4,200	1,537.00	6,455,400	貸付有価証券 1,300株（300株）
7537	丸文	16,700	630.00	10,521,000	貸付有価証券 5,100株（1,200株）
7552	ハピネット	15,800	1,451.00	22,925,800	
7570	橋本総業ホールディングス	3,800	2,973.00	11,297,400	貸付有価証券 1,200株（300株）
7575	日本ライフライン	61,100	1,383.00	84,501,300	貸付有価証券 17,000株（4,100株）
7590	タカショー	12,200	820.00	10,004,000	貸付有価証券 2,600株
7594	マルカ	6,100	2,479.00	15,121,900	貸付有価証券 1,600株
7599	I D O M	63,700	653.00	41,596,100	貸付有価証券 11,900株
7607	進和	11,200	2,182.00	24,438,400	貸付有価証券 2,600株
7608	エスケイジャパン	4,600	459.00	2,111,400	貸付有価証券 1,300株（300株）
7609	ダイترون	8,000	2,005.00	16,040,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
7613	シークス	24,000	1,469.00	35,256,000	貸付有価証券 5,800株（5,800株）
7619	田中商事	5,800	684.00	3,967,200	貸付有価証券 1,300株
7628	オーハシテクニカ	9,700	1,505.00	14,598,500	貸付有価証券 2,500株
7637	白銅	6,800	2,155.00	14,654,000	貸付有価証券 3,200株（1,600株）
7673	ダイコー通産	2,200	1,399.00	3,077,800	
8001	伊藤忠商事	1,322,000	3,270.00	4,322,940,000	貸付有価証券 96,300株（96,300株）

8002	丸紅	1,863,800	991.70	1,848,330,460	貸付有価証券 26,400株（26,400株）
8007	高島	3,000	1,868.00	5,604,000	
8012	長瀬産業	103,800	1,671.00	173,449,800	貸付有価証券 12,000株（7,700株）
8014	蝶理	12,100	1,724.00	20,860,400	貸付有価証券 3,700株（900株）
8015	豊田通商	189,800	5,420.00	1,028,716,000	貸付有価証券 64,100株（15,400株）
8018	三共生興	28,600	544.00	15,558,400	貸付有価証券 4,400株（2,100株）
8020	兼松	75,500	1,476.00	111,438,000	貸付有価証券 16,300株
8025	ツカモトコーポレーション	3,200	1,389.00	4,444,800	
8031	三井物産	1,507,700	2,550.50	3,845,388,850	貸付有価証券 382,100株
8032	日本紙パルプ商事	9,800	3,565.00	34,937,000	貸付有価証券 2,500株
8037	カメイ	24,600	1,150.00	28,290,000	貸付有価証券 7,900株（2,200株）
8038	東都水産	2,200	4,880.00	10,736,000	
8041	ＯＵＧホールディングス	3,000	2,843.00	8,529,000	
8043	スターゼン	14,000	2,145.00	30,030,000	貸付有価証券 3,200株
8051	山善	73,800	1,001.00	73,873,800	貸付有価証券 22,400株（5,400株）
8052	椿本興業	3,500	3,450.00	12,075,000	貸付有価証券 800株（800株）
8053	住友商事	1,192,800	1,532.50	1,827,966,000	
8057	内田洋行	8,100	4,660.00	37,746,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
8058	三菱商事	1,150,700	3,089.00	3,554,512,300	
8059	第一実業	8,600	4,230.00	36,378,000	貸付有価証券 2,100株
8060	キヤノンマーケティングジャパン	46,900	2,656.00	124,566,400	
8061	西華産業	9,900	1,665.00	16,483,500	貸付有価証券 800株（800株）
8065	佐藤商事	15,600	1,117.00	17,425,200	貸付有価証券 3,600株
8068	菱洋エレクトロ	14,400	2,548.00	36,691,200	貸付有価証券 6,400株（2,000株）
8070	東京産業	17,100	622.00	10,636,200	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
8074	ユアサ商事	19,300	3,095.00	59,733,500	貸付有価証券 8,500株（4,300株）
8075	神鋼商事	4,200	2,457.00	10,319,400	貸付有価証券 1,100株
8077	トルク	11,300	242.00	2,734,600	貸付有価証券 3,400株（800株）
8078	阪和興業	37,800	3,290.00	124,362,000	貸付有価証券 8,100株

8079	正栄食品工業	12,200	3,795.00	46,299,000	貸付有価証券 3,800株（900株）
8081	カナデン	15,300	1,074.00	16,432,200	貸付有価証券 3,600株
8084	菱電商事	13,600	1,647.00	22,399,200	貸付有価証券 2,900株（1,000株）
8087	フルサト工業	9,600	1,926.00	18,489,600	貸付有価証券 2,200株
8088	岩谷産業	45,400	6,510.00	295,554,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
8089	ナイス	7,500	2,042.00	15,315,000	
8091	ニチモウ	2,900	2,076.00	6,020,400	貸付有価証券 700株
8093	極東貿易	5,400	2,468.00	13,327,200	貸付有価証券 400株（400株）
8095	アステナホールディングス	27,200	642.00	17,462,400	貸付有価証券 5,700株
8097	三愛石油	46,500	1,345.00	62,542,500	貸付有価証券 14,200株（3,400株）
8098	稲畑産業	45,400	1,711.00	77,679,400	貸付有価証券 12,700株（3,000株）
8101	G S I クレオス	9,200	995.00	9,154,000	
8103	明和産業	17,400	469.00	8,160,600	貸付有価証券 4,000株
8104	クワザワホールディングス	6,700	618.00	4,140,600	貸付有価証券 2,100株（500株）
8108	ヤマエ久野	13,800	1,156.00	15,952,800	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
8125	ワキタ	37,200	1,064.00	39,580,800	
8129	東邦ホールディングス	60,600	1,787.00	108,292,200	貸付有価証券 13,900株
8130	サンゲツ	51,000	1,586.00	80,886,000	貸付有価証券 12,000株
8131	ミツウロコグループホールディングス	27,900	1,193.00	33,284,700	貸付有価証券 8,400株（2,000株）
8132	シナネンホールディングス	7,000	3,080.00	21,560,000	貸付有価証券 600株（600株）
8133	伊藤忠エネクス	41,800	993.00	41,507,400	貸付有価証券 9,700株
8136	サンリオ	53,100	1,933.00	102,642,300	貸付有価証券 16,200株（3,900株）
8137	サンワテクノス	12,400	1,191.00	14,768,400	貸付有価証券 2,100株
8140	リョーサン	20,900	2,063.00	43,116,700	貸付有価証券 4,800株
8141	新光商事	25,500	745.00	18,997,500	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
8142	トーヨー	8,500	1,634.00	13,889,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
8150	三信電気	10,100	2,141.00	21,624,100	貸付有価証券 3,200株（800株）

8151	東陽テクニカ	18,600	1,082.00	20,125,200	貸付有価証券 5,000株
8153	モスフードサービス	26,700	3,070.00	81,969,000	貸付有価証券 5,700株
8154	加賀電子	17,100	2,930.00	50,103,000	
8158	ソーダニッカ	18,000	550.00	9,900,000	貸付有価証券 4,500株
8159	立花エレテック	14,000	1,455.00	20,370,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
8275	フォーバル	6,600	868.00	5,728,800	貸付有価証券 2,500株（600株）
8283	P A L T A C	30,300	5,650.00	171,195,000	貸付有価証券 7,100株（100株）
8285	三谷産業	24,800	386.00	9,572,800	貸付有価証券 7,500株（1,800株）
8835	太平洋興発	7,400	644.00	4,765,600	
9260	西本W i s m e t t a cホールディングス	4,300	2,719.00	11,691,700	
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,700	1,895.00	3,221,500	貸付有価証券 400株（100株）
9273	コア商事ホールディングス	14,200	710.00	10,082,000	
9274	国際紙パルプ商事	40,300	252.00	10,155,600	貸付有価証券 13,600株（3,300株）
9305	ヤマタネ	8,100	1,574.00	12,749,400	
9763	丸紅建材リース	1,800	1,822.00	3,279,600	貸付有価証券 400株
9810	日鉄物産	13,500	4,375.00	59,062,500	
9824	泉州電業	5,300	3,725.00	19,742,500	貸付有価証券 1,300株
9830	トラスコ中山	43,300	2,858.00	123,751,400	
9832	オートバックスセブン	70,100	1,475.00	103,397,500	
9837	モリト	13,800	609.00	8,404,200	
9869	加藤産業	27,300	3,420.00	93,366,000	貸付有価証券 8,900株（2,100株）
9872	北恵	4,800	989.00	4,747,200	貸付有価証券 800株
9880	イノテック	10,600	1,359.00	14,405,400	
9882	イエローハット	35,700	1,987.00	70,935,900	貸付有価証券 8,200株
9896	J Kホールディングス	17,100	787.00	13,457,700	貸付有価証券 8,100株（4,100株）
9902	日伝	15,700	2,233.00	35,058,100	貸付有価証券 5,200株（1,200株）
9930	北沢産業	12,800	248.00	3,174,400	貸付有価証券 5,000株（1,700株）
9932	杉本商事	9,500	2,291.00	21,764,500	貸付有価証券 2,400株
9934	因幡電機産業	50,400	2,602.00	131,140,800	貸付有価証券 12,400株

9960	東テク	6,300	2,703.00	17,028,900	貸付有価証券 1,900株（500株）
9962	ミスミグループ本社	237,100	3,725.00	883,197,500	貸付有価証券 54,600株
9972	アルテック	13,800	347.00	4,788,600	貸付有価証券 4,600株（1,100株）
9982	タキヒヨー	6,200	1,909.00	11,835,800	貸付有価証券 1,700株（400株）
9986	蔵王産業	3,600	1,478.00	5,320,800	
9987	スズケン	80,000	3,395.00	271,600,000	
9991	ジェコス	13,000	906.00	11,778,000	貸付有価証券 3,000株
9995	グローセル	20,500	444.00	9,102,000	貸付有価証券 5,700株（1,400株）
2651	ローソン	47,800	5,070.00	242,346,000	
2659	サンエー	14,300	4,230.00	60,489,000	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
2664	カワチ薬品	13,200	2,242.00	29,594,400	貸付有価証券 900株（900株）
2670	エービーシー・マート	29,500	6,420.00	189,390,000	貸付有価証券 6,800株
2674	ハードオフコーポレーション	8,300	770.00	6,391,000	
2678	アスクル	30,500	1,869.00	57,004,500	貸付有価証券 9,200株
2681	ゲオホールディングス	25,300	1,258.00	31,827,400	
2685	アダストリア	26,200	2,105.00	55,151,000	
2686	ジーフット	11,400	414.00	4,719,600	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	2,700	426.00	1,150,200	
2695	くら寿司	22,200	4,485.00	99,567,000	
2698	キャンドゥ	9,000	1,955.00	17,595,000	貸付有価証券 700株（700株）
2722	アイケイ	5,400	786.00	4,244,400	
2726	パルグループホールディングス	16,500	1,717.00	28,330,500	貸付有価証券 4,400株
2730	エディオン	80,100	1,047.00	83,864,700	貸付有価証券 14,700株（14,700株）
2734	サーラコーポレーション	38,400	588.00	22,579,200	貸付有価証券 10,700株（2,800株）
2735	ワッツ	9,100	937.00	8,526,700	貸付有価証券 1,900株
2742	ハローズ	7,600	2,658.00	20,200,800	
2752	フジオフードグループ本社	15,900	1,291.00	20,526,900	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
2753	あみやき亭	4,100	2,952.00	12,103,200	
2764	ひらまつ	34,700	214.00	7,425,800	
2791	大黒天物産	6,000	8,490.00	50,940,000	貸付有価証券 1,400株（300株）
2792	ハニーズホールディングス	15,000	1,015.00	15,225,000	

2796	ファーマライズホールディングス	4,600	786.00	3,615,600	貸付有価証券 1,300株（300株）
3028	アルペン	14,500	2,985.00	43,282,500	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
3030	ハブ	6,000	751.00	4,506,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
3034	クオールホールディングス	25,500	1,485.00	37,867,500	貸付有価証券 6,400株
3046	ジンズホールディングス	12,900	8,350.00	107,715,000	貸付有価証券 3,000株（700株）
3048	ビックカメラ	112,100	1,126.00	126,224,600	貸付有価証券 34,100株（8,200株）
3050	ＤＣＭホールディングス	116,600	1,074.00	125,228,400	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
3053	ベッパーフードサービス	26,600	468.00	12,448,800	貸付有価証券 10,900株（3,900株）
3064	M o n o t a R O	268,800	2,606.00	700,492,800	貸付有価証券 65,800株（65,800株）
3067	東京一番フーズ	4,800	589.00	2,827,200	貸付有価証券 300株（300株）
3073	ＤＤホールディングス	9,100	525.00	4,777,500	貸付有価証券 500株（500株）
3082	きちりホールディングス	5,000	590.00	2,950,000	貸付有価証券 1,600株（400株）
3085	アークランドサービスホールディングス	15,800	2,199.00	34,744,200	貸付有価証券 2,900株
3086	Ｊ．フロント リテイリング	225,700	1,060.00	239,242,000	貸付有価証券 52,300株
3087	ドトール・日レスホールディングス	29,900	1,725.00	51,577,500	
3088	マツモトキヨシホールディングス	78,100	4,965.00	387,766,500	貸付有価証券 23,700株（5,700株）
3091	ブロンコピリー	9,900	2,425.00	24,007,500	
3092	Ｚ Ｏ Ｚ Ｏ	111,400	3,690.00	411,066,000	貸付有価証券 11,200株（11,200株）
3093	トレジャー・ファクトリー	5,500	953.00	5,241,500	
3097	物語コーポレーション	10,100	7,250.00	73,225,000	
3098	ココカラファイン	16,800	8,320.00	139,776,000	貸付有価証券 4,600株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	330,700	800.00	264,560,000	貸付有価証券 100,500株（24,100株）
3134	H a m e e	4,800	1,535.00	7,368,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
3135	マーケットエンタープライズ	1,200	1,146.00	1,375,200	
3141	ウエルシアホールディングス	99,900	3,685.00	368,131,500	貸付有価証券 34,000株（8,200株）
3148	クリエイトＳＤホールディングス	27,900	3,325.00	92,767,500	貸付有価証券 8,400株（2,000株）
3159	丸善ＣＨＩホールディングス	22,100	415.00	9,171,500	
3169	ミサワ	3,800	678.00	2,576,400	貸付有価証券 1,200株（300株）

3172	ティーライフ	2,500	1,541.00	3,852,500	貸付有価証券 600株
3175	エー・ピーホールディングス	3,500	457.00	1,599,500	
3178	チムニー	5,800	1,357.00	7,870,600	貸付有価証券 1,700株（400株）
3179	シュッピン	12,900	1,080.00	13,932,000	貸付有価証券 6,100株（3,200株）
3182	オイシックス・ラ・大地	24,900	3,685.00	91,756,500	
3186	ネクステージ	33,300	1,880.00	62,604,000	貸付有価証券 6,700株
3191	ジョイフル本田	55,400	1,391.00	77,061,400	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
3193	鳥貴族ホールディングス	6,900	1,816.00	12,530,400	貸付有価証券 1,900株（500株）
3196	ホットランド	14,100	1,347.00	18,992,700	
3197	すかいらーくホールディングス	240,800	1,556.00	374,684,800	貸付有価証券 64,300株（15,400株）
3198	S F Pホールディングス	9,200	1,442.00	13,266,400	貸付有価証券 600株（600株）
3199	綿半ホールディングス	14,200	1,210.00	17,182,000	貸付有価証券 6,800株（3,600株）
3221	ヨシックスホールディングス	3,700	2,287.00	8,461,900	貸付有価証券 500株
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	54,900	1,093.00	60,005,700	貸付有価証券 26,000株（13,300株）
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	9,800	1,522.00	14,915,600	
3328	B E E N O S	9,500	3,615.00	34,342,500	貸付有価証券 1,500株
3333	あさひ	14,100	1,442.00	20,332,200	貸付有価証券 4,200株（1,000株）
3341	日本調剤	11,500	1,587.00	18,250,500	
3349	コスモス薬品	19,100	17,080.00	326,228,000	貸付有価証券 7,800株（4,000株）
3361	トーエル	9,200	804.00	7,396,800	貸付有価証券 2,800株（700株）
3376	オンリー	3,200	467.00	1,494,400	
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	739,400	5,033.00	3,721,400,200	貸付有価証券 262,600株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	101,600	899.00	91,338,400	貸付有価証券 21,500株（7,400株）
3391	ツルハホールディングス	41,200	12,840.00	529,008,000	貸付有価証券 9,500株
3395	サンマルクホールディングス	14,900	1,604.00	23,899,600	貸付有価証券 3,400株
3396	フェリシモ	4,200	1,404.00	5,896,800	
3397	トリドールホールディングス	46,800	1,897.00	88,779,600	
3415	T O K Y O B A S E	17,100	728.00	12,448,800	
3538	ウイルプラスホールディングス	2,900	1,114.00	3,230,600	
3539	J Mホールディングス	12,700	2,131.00	27,063,700	貸付有価証券 3,000株

3544	サツドラホールディングス	2,800	2,058.00	5,762,400	
3546	アレンザホールディングス	14,400	1,274.00	18,345,600	貸付有価証券 2,900株（700株）
3547	串カツ田中ホールディングス	5,000	1,847.00	9,235,000	貸付有価証券 900株（200株）
3548	バロックジャパンリミテッド	13,100	804.00	10,532,400	貸付有価証券 4,000株（1,000株）
3549	クスリのアオキホールディングス	18,800	8,430.00	158,484,000	貸付有価証券 8,000株（3,600株）
3561	力の源ホールディングス	8,600	633.00	5,443,800	貸付有価証券 2,500株（600株）
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	110,600	4,875.00	539,175,000	
4350	メディカルシステムネットワーク	16,400	717.00	11,758,800	貸付有価証券 4,300株
7416	はるやまホールディングス	8,800	671.00	5,904,800	貸付有価証券 2,100株
7419	ノジマ	33,600	2,817.00	94,651,200	貸付有価証券 7,700株
7421	カップ・クリエイト	26,500	1,480.00	39,220,000	貸付有価証券 3,700株（1,900株）
7445	ライトオン	14,100	709.00	9,996,900	
7453	良品計画	217,500	2,232.00	485,460,000	
7455	三城ホールディングス	23,400	269.00	6,294,600	貸付有価証券 4,700株
7463	アドヴァン	19,200	950.00	18,240,000	
7475	アルビス	6,100	2,328.00	14,200,800	貸付有価証券 1,600株
7494	コナカ	22,300	346.00	7,715,800	貸付有価証券 3,800株
7506	ハウス オブ ローゼ	2,300	1,644.00	3,781,200	
7508	G - 7 ホールディングス	9,200	3,255.00	29,946,000	貸付有価証券 3,400株（800株）
7512	イオン北海道	24,900	1,104.00	27,489,600	貸付有価証券 5,200株
7513	コジマ	32,500	728.00	23,660,000	貸付有価証券 7,500株
7514	ヒマラヤ	6,600	1,073.00	7,081,800	貸付有価証券 1,500株
7516	コーナン商事	26,900	3,845.00	103,430,500	貸付有価証券 8,100株（1,900株）
7520	エコス	6,900	1,933.00	13,337,700	貸付有価証券 1,600株
7522	ワタミ	24,800	967.00	23,981,600	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
7524	マルシェ	5,000	518.00	2,590,000	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	377,900	2,309.00	872,571,100	
7545	西松屋チェーン	41,500	1,557.00	64,615,500	貸付有価証券 12,600株（3,000株）

7550	ゼンショーホールディングス	101,500	2,904.00	294,756,000	貸付有価証券 33,300株（22,100株）
7554	幸楽苑ホールディングス	12,000	1,553.00	18,636,000	貸付有価証券 2,700株
7561	ハークスレイ	3,900	1,003.00	3,911,700	
7581	サイゼリヤ	28,000	2,625.00	73,500,000	貸付有価証券 7,200株
7593	V Tホールディングス	71,100	465.00	33,061,500	貸付有価証券 5,500株
7596	魚力	5,900	2,040.00	12,036,000	貸付有価証券 1,200株
7601	ボブラ	4,900	287.00	1,406,300	
7605	フジ・コーポレーション	10,000	1,283.00	12,830,000	貸付有価証券 800株（800株）
7606	ユナイテッドアローズ	21,600	2,173.00	46,936,800	貸付有価証券 6,000株（1,400株）
7611	ハイデイ日高	27,300	1,801.00	49,167,300	貸付有価証券 13,000株（6,700株）
7615	京都きもの友禅	12,000	271.00	3,252,000	
7616	コロワイド	62,800	1,977.00	124,155,600	貸付有価証券 29,800株（15,300株）
7618	ピーシーデポコーポレーション	21,900	456.00	9,986,400	貸付有価証券 7,600株（1,800株）
7630	壱番屋	13,300	4,910.00	65,303,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
7640	トップカルチャー	6,800	350.00	2,380,000	貸付有価証券 1,600株
7646	P L A N T	4,800	729.00	3,499,200	貸付有価証券 1,400株（300株）
7649	スギホールディングス	37,700	8,700.00	327,990,000	貸付有価証券 11,400株（2,700株）
7679	薬王堂ホールディングス	8,200	2,408.00	19,745,600	貸付有価証券 2,500株（600株）
7918	ヴィア・ホールディングス	23,100	202.00	4,666,200	貸付有価証券 7,000株（1,700株）
8005	スクロール	27,000	872.00	23,544,000	貸付有価証券 8,800株（2,100株）
8008	ヨンドシーホールディングス	17,400	1,921.00	33,425,400	貸付有価証券 8,900株（4,500株）
8160	木曽路	24,700	2,362.00	58,341,400	貸付有価証券 7,500株（1,800株）
8163	S R Sホールディングス	24,400	814.00	19,861,600	貸付有価証券 5,100株
8165	千趣会	34,100	395.00	13,469,500	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
8166	タカキュー	14,600	140.00	2,044,000	
8167	リテールパートナーズ	22,900	1,204.00	27,571,600	貸付有価証券 8,400株（2,500株）
8168	ケーヨー	34,900	801.00	27,954,900	貸付有価証券 8,900株

8173	上新電機	21,700	2,737.00	59,392,900	貸付有価証券 6,700株（1,600株）
8174	日本瓦斯	93,400	1,873.00	174,938,200	
8179	ロイヤルホールディングス	33,000	2,224.00	73,392,000	貸付有価証券 7,600株
8181	東天紅	1,400	1,102.00	1,542,800	貸付有価証券 100株（100株）
8182	いなげや	21,100	1,496.00	31,565,600	貸付有価証券 7,100株（1,700株）
8185	チヨダ	18,400	884.00	16,265,600	
8194	ライフコーポレーション	17,700	3,545.00	62,746,500	貸付有価証券 3,300株
8200	リンガーハット	23,300	2,313.00	53,892,900	
8203	M r M a x H D	26,000	648.00	16,848,000	貸付有価証券 7,900株（1,900株）
8207	テンアライド	17,400	342.00	5,950,800	
8214	A O K I ホールディングス	37,800	663.00	25,061,400	
8217	オークワ	29,600	1,094.00	32,382,400	貸付有価証券 8,900株（2,100株）
8218	コメリ	29,200	2,656.00	77,555,200	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
8219	青山商事	42,000	765.00	32,130,000	貸付有価証券 9,000株
8227	しまむら	22,000	9,940.00	218,680,000	
8230	はせがわ	10,000	299.00	2,990,000	
8233	高島屋	137,700	1,308.00	180,111,600	貸付有価証券 42,000株（10,100株）
8237	松屋	41,300	959.00	39,606,700	貸付有価証券 18,100株（9,300株）
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	89,500	934.00	83,593,000	貸付有価証券 20,700株
8244	近鉄百貨店	7,200	3,115.00	22,428,000	貸付有価証券 2,200株（500株）
8252	丸井グループ	159,900	2,186.00	349,541,400	貸付有価証券 39,900株
8255	アクシアル リテイリング	15,700	3,835.00	60,209,500	貸付有価証券 4,800株（1,200株）
8260	井筒屋	9,600	233.00	2,236,800	貸付有価証券 3,000株（700株）
8267	イオン	727,300	3,027.00	2,201,537,100	貸付有価証券 311,300株（53,000株）
8273	イズミ	38,400	4,200.00	161,280,000	
8276	平和堂	34,900	2,240.00	78,176,000	貸付有価証券 11,700株（2,800株）
8278	フジ	22,800	2,017.00	45,987,600	貸付有価証券 6,900株（1,700株）
8279	ヤオコー	21,500	6,370.00	136,955,000	貸付有価証券 6,500株（1,600株）
8281	ゼビオホールディングス	22,800	978.00	22,298,400	

8282	ケーズホールディングス	160,900	1,271.00	204,503,900	貸付有価証券 13,300株（13,300株）
8289	O l y m p i c グループ	9,700	790.00	7,663,000	貸付有価証券 4,500株（2,300株）
8291	日産東京販売ホールディングス	27,800	235.00	6,533,000	貸付有価証券 8,400株（2,000株）
9262	シルバーライフ	3,800	2,204.00	8,375,200	貸付有価証券 600株
9266	一家ダイニングプロジェクト	3,800	584.00	2,219,200	
9267	G e n k y D r u g S t o r e s	8,300	3,800.00	31,540,000	貸付有価証券 3,800株（1,800株）
9275	ナルミヤ・インターナショナル	3,600	1,109.00	3,992,400	
9278	ブックオフグループホールディングス	11,000	954.00	10,494,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
9279	ギフト	2,400	2,485.00	5,964,000	
9627	アインホールディングス	27,400	6,790.00	186,046,000	貸付有価証券 7,700株（1,800株）
9828	元気寿司	5,300	2,617.00	13,870,100	貸付有価証券 2,200株（1,100株）
9831	ヤマダホールディングス	633,500	516.00	326,886,000	貸付有価証券 141,000株（141,000株）
9842	アークランドサカモト	29,600	1,526.00	45,169,600	貸付有価証券 4,500株（2,200株）
9843	ニトリホールディングス	75,000	19,620.00	1,471,500,000	貸付有価証券 600株
9850	グルメ杵屋	13,500	968.00	13,068,000	貸付有価証券 4,100株（1,000株）
9854	愛眼	15,100	226.00	3,412,600	貸付有価証券 1,200株（1,100株）
9856	ケーユーホールディングス	9,900	973.00	9,632,700	貸付有価証券 2,300株
9861	吉野家ホールディングス	62,100	2,137.00	132,707,700	
9887	松屋フーズホールディングス	9,100	3,515.00	31,986,500	貸付有価証券 2,800株（700株）
9900	サガミホールディングス	26,700	1,029.00	27,474,300	貸付有価証券 7,600株（1,800株）
9919	関西スーパーマーケット	14,300	1,002.00	14,328,600	貸付有価証券 3,500株（1,100株）
9936	王将フードサービス	12,500	5,680.00	71,000,000	貸付有価証券 4,200株（1,000株）
9945	ブレナス	21,200	2,047.00	43,396,400	
9946	ミニストップ	14,000	1,418.00	19,852,000	
9948	アークス	36,100	2,435.00	87,903,500	貸付有価証券 11,700株（2,800株）
9956	パローホールディングス	38,600	2,341.00	90,362,600	貸付有価証券 12,700株（3,000株）
9966	藤久	4,400	831.00	3,656,400	
9974	ベルク	9,300	5,470.00	50,871,000	貸付有価証券 2,900株（700株）

9979	大庄	10,100	1,050.00	10,605,000	貸付有価証券 700株（700株）
9983	ファーストリテイリング	25,300	82,710.00	2,092,563,000	貸付有価証券 11,900株（6,100株）
9989	サンドラッグ	71,100	3,590.00	255,249,000	
9990	サックスパー ホールディングス	16,000	657.00	10,512,000	
9993	ヤマザワ	4,400	1,734.00	7,629,600	
9994	やまや	3,900	2,262.00	8,821,800	
9997	ペルーナ	40,600	983.00	39,909,800	貸付有価証券 14,200株（4,800株）
7150	島根銀行	6,500	644.00	4,186,000	貸付有価証券 900株
7161	じもとホールディングス	12,800	642.00	8,217,600	貸付有価証券 2,900株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	983,500	236.00	232,106,000	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	23,700	1,485.00	35,194,500	貸付有価証券 7,800株（1,900株）
7180	九州フィナンシャルグループ	386,500	398.00	153,827,000	貸付有価証券 110,100株（22,600株）
7182	ゆうちょ銀行	536,200	940.00	504,028,000	貸付有価証券 131,300株（131,300株）
7184	富山第一銀行	45,100	277.00	12,492,700	貸付有価証券 10,400株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,153,100	428.00	493,526,800	貸付有価証券 529,300株（271,700株）
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	123,600	655.00	80,958,000	貸付有価証券 39,000株（9,400株）
7322	三十三フィナンシャルグループ	16,400	1,361.00	22,320,400	貸付有価証券 4,400株（1,300株）
7327	第四北越フィナンシャルグループ	30,800	2,443.00	75,244,400	貸付有価証券 10,000株（2,400株）
7337	ひろぎんホールディングス	279,200	582.00	162,494,400	貸付有価証券 20,300株（20,300株）
8303	新生銀行	154,300	1,501.00	231,604,300	
8304	あおぞら銀行	112,800	2,509.00	283,015,200	貸付有価証券 8,200株（8,200株）
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	12,947,200	607.90	7,870,602,880	貸付有価証券 1,128,500株（363,800株）
8308	りそなホールディングス	2,184,200	439.10	959,082,220	貸付有価証券 479,100株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	357,800	3,634.00	1,300,245,200	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,309,800	3,893.00	5,099,051,400	
8331	千葉銀行	631,600	682.00	430,751,200	貸付有価証券 150,100株（150,100株）
8334	群馬銀行	389,500	358.00	139,441,000	貸付有価証券 27,100株（27,100株）

8336	武蔵野銀行	28,200	1,691.00	47,686,200	貸付有価証券 3,400株（2,100株）
8337	千葉興業銀行	48,200	261.00	12,580,200	貸付有価証券 12,200株
8338	筑波銀行	78,700	174.00	13,693,800	貸付有価証券 37,400株（19,200株）
8341	七十七銀行	59,400	1,233.00	73,240,200	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
8342	青森銀行	14,700	2,118.00	31,134,600	貸付有価証券 4,500株（1,100株）
8343	秋田銀行	11,300	1,397.00	15,786,100	貸付有価証券 2,800株
8344	山形銀行	21,300	837.00	17,828,100	貸付有価証券 6,300株（1,400株）
8345	岩手銀行	12,400	1,728.00	21,427,200	貸付有価証券 3,800株（900株）
8346	東邦銀行	169,200	214.00	36,208,800	貸付有価証券 51,400株（12,300株）
8349	東北銀行	9,100	1,016.00	9,245,600	貸付有価証券 2,100株
8350	みちのく銀行	12,200	943.00	11,504,600	貸付有価証券 2,800株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	170,800	1,956.00	334,084,800	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
8355	静岡銀行	460,900	883.00	406,974,700	貸付有価証券 222,800株（114,700株）
8356	十六銀行	23,700	1,989.00	47,139,300	
8358	スルガ銀行	166,000	342.00	56,772,000	貸付有価証券 14,100株（14,100株）
8359	八十二銀行	426,300	367.00	156,452,100	
8360	山梨中央銀行	22,000	840.00	18,480,000	貸付有価証券 5,100株
8361	大垣共立銀行	37,400	1,904.00	71,209,600	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
8362	福井銀行	16,200	1,409.00	22,825,800	貸付有価証券 5,000株（1,200株）
8363	北國銀行	17,600	2,229.00	39,230,400	貸付有価証券 8,200株（3,700株）
8364	清水銀行	7,800	1,512.00	11,793,600	貸付有価証券 600株（600株）
8365	富山銀行	3,600	2,395.00	8,622,000	貸付有価証券 1,100株（300株）
8366	滋賀銀行	38,000	2,007.00	76,266,000	
8367	南都銀行	27,500	1,856.00	51,040,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
8368	百五銀行	170,300	309.00	52,622,700	貸付有価証券 12,400株（12,400株）
8369	京都銀行	67,800	5,080.00	344,424,000	
8370	紀陽銀行	67,000	1,470.00	98,490,000	貸付有価証券 31,800株（16,400株）

8377	ほくほくフィナンシャルグループ	126,000	828.00	104,328,000	貸付有価証券 9,200株（9,200株）
8381	山陰合同銀行	119,200	548.00	65,321,600	貸付有価証券 8,200株（8,200株）
8382	中国銀行	162,900	872.00	142,048,800	貸付有価証券 11,900株（11,900株）
8383	鳥取銀行	6,000	1,113.00	6,678,000	
8385	伊予銀行	250,800	553.00	138,692,400	貸付有価証券 19,600株（19,600株）
8386	百十四銀行	20,100	1,483.00	29,808,300	貸付有価証券 4,600株
8387	四国銀行	26,800	705.00	18,894,000	貸付有価証券 8,700株（2,100株）
8388	阿波銀行	29,000	2,088.00	60,552,000	貸付有価証券 9,300株（2,200株）
8392	大分銀行	10,900	1,688.00	18,399,200	貸付有価証券 3,300株（800株）
8393	宮崎銀行	11,800	1,996.00	23,552,800	貸付有価証券 3,800株（900株）
8395	佐賀銀行	10,700	1,393.00	14,905,100	貸付有価証券 5,400株（2,800株）
8397	沖縄銀行	17,300	2,552.00	44,149,600	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
8399	琉球銀行	41,100	722.00	29,674,200	貸付有価証券 10,300株（200株）
8410	セブン銀行	632,400	235.00	148,614,000	貸付有価証券 46,100株（46,100株）
8411	みずほフィナンシャルグループ	2,571,900	1,609.50	4,139,473,050	
8416	高知銀行	6,900	851.00	5,871,900	貸付有価証券 1,600株
8418	山口フィナンシャルグループ	236,200	651.00	153,766,200	貸付有価証券 54,500株
8521	長野銀行	6,200	1,124.00	6,968,800	
8522	名古屋銀行	15,200	2,572.00	39,094,400	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
8524	北洋銀行	285,300	244.00	69,613,200	貸付有価証券 86,700株（20,800株）
8527	愛知銀行	6,400	2,795.00	17,888,000	貸付有価証券 1,600株
8530	中京銀行	6,800	1,454.00	9,887,200	
8537	大光銀行	6,500	1,349.00	8,768,500	貸付有価証券 2,000株（500株）
8541	愛媛銀行	26,400	798.00	21,067,200	貸付有価証券 6,100株
8542	トマト銀行	7,300	1,035.00	7,555,500	貸付有価証券 1,700株
8544	京葉銀行	80,700	409.00	33,006,300	貸付有価証券 24,500株（5,900株）
8550	栃木銀行	91,400	174.00	15,903,600	貸付有価証券 27,900株（6,700株）

8551	北日本銀行	5,900	1,703.00	10,047,700	貸付有価証券 400株（400株）
8558	東和銀行	33,200	519.00	17,230,800	貸付有価証券 10,100株（2,400株）
8562	福島銀行	21,700	239.00	5,186,300	貸付有価証券 8,500株（4,400株）
8563	大東銀行	9,100	609.00	5,541,900	
8600	トモニホールディングス	146,300	299.00	43,743,700	貸付有価証券 34,300株（500株）
8713	フィデアホールディングス	183,800	121.00	22,239,800	貸付有価証券 55,800株（13,400株）
8714	池田泉州ホールディングス	217,600	160.00	34,816,000	貸付有価証券 65,800株（15,800株）
7148	F P G	63,700	744.00	47,392,800	
7172	ジャパンインベストメントアドバイ ザー	12,800	1,450.00	18,560,000	
7190	マーキュリアインベストメント	7,400	750.00	5,550,000	貸付有価証券 600株（600株）
8473	S B I ホールディングス	233,200	2,651.00	618,213,200	
8518	日本アジア投資	16,000	263.00	4,208,000	貸付有価証券 4,900株（1,200株）
8595	ジャフコ グループ	29,100	6,720.00	195,552,000	
8601	大和証券グループ本社	1,417,500	614.00	870,345,000	貸付有価証券 92,600株
8604	野村ホールディングス	2,889,800	571.90	1,652,676,620	貸付有価証券 1,010,800株（242,600株）
8609	岡三証券グループ	161,300	421.00	67,907,300	貸付有価証券 48,900株（11,700株）
8613	丸三証券	56,200	612.00	34,394,400	貸付有価証券 26,700株（13,700株）
8614	東洋証券	62,500	164.00	10,250,000	貸付有価証券 32,200株（16,600株）
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディ ングス	201,800	395.00	79,711,000	貸付有価証券 50,200株
8617	光世証券	4,500	628.00	2,826,000	貸付有価証券 2,100株（1,000株）
8622	水戸証券	50,500	299.00	15,099,500	貸付有価証券 26,000株（13,400株）
8624	いちよし証券	37,900	569.00	21,565,100	貸付有価証券 10,800株（2,600株）
8628	松井証券	92,700	807.00	74,808,900	
8698	マネックスグループ	169,700	738.00	125,238,600	貸付有価証券 67,900株（34,600株）
8706	極東証券	25,400	811.00	20,599,400	貸付有価証券 7,700株（1,800株）
8707	岩井コスモホールディングス	19,400	1,642.00	31,854,800	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
8708	藍澤證券	34,000	1,010.00	34,340,000	貸付有価証券 10,300株（2,500株）

8732	マネーパートナーズグループ	20,100	233.00	4,683,300	貸付有価証券 6,100株（1,500株）
8739	スパークス・グループ	87,400	257.00	22,461,800	貸付有価証券 18,400株
8742	小林洋行	5,400	276.00	1,490,400	貸付有価証券 1,300株
7181	かんぽ生命保険	234,600	2,068.00	485,152,800	貸付有価証券 15,500株
8630	S O M P Oホールディングス	333,600	4,176.00	1,393,113,600	貸付有価証券 81,900株
8715	アニコム ホールディングス	53,200	890.00	47,348,000	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
8725	M S & A Dインシュアランスグループ ホール	459,700	3,236.00	1,487,589,200	
8750	第一生命ホールディングス	999,900	2,034.00	2,033,796,600	貸付有価証券 247,100株
8766	東京海上ホールディングス	623,300	5,127.00	3,195,659,100	
8795	T & Dホールディングス	565,700	1,449.00	819,699,300	貸付有価証券 135,100株
8798	アドバンスクリエイト	9,000	909.00	8,181,000	貸付有価証券 2,400株（400株）
7164	全国保証	49,200	4,785.00	235,422,000	
7187	ジェイリース	6,300	1,274.00	8,026,200	
7191	イントラスト	5,300	743.00	3,937,900	貸付有価証券 2,000株（500株）
7192	日本モーゲージサービス	9,600	993.00	9,532,800	貸付有価証券 2,400株（600株）
7196	C a s a	5,300	977.00	5,178,100	
7198	アルヒ	27,900	1,439.00	40,148,100	
7199	プレミアグループ	8,700	3,495.00	30,406,500	貸付有価証券 2,400株
8253	クレディセゾン	110,500	1,381.00	152,600,500	貸付有価証券 26,300株（26,300株）
8424	芙蓉総合リース	19,800	6,980.00	138,204,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
8425	みずほリース	29,200	3,680.00	107,456,000	貸付有価証券 6,800株
8439	東京センチュリー	44,000	5,900.00	259,600,000	貸付有価証券 11,600株（2,800株）
8511	日本証券金融	80,100	801.00	64,160,100	貸付有価証券 25,300株（6,100株）
8515	アイフル	317,600	389.00	123,546,400	貸付有価証券 137,200株（70,600株）
8566	リコーリース	14,900	3,475.00	51,777,500	
8570	イオンフィナンシャルサービス	115,800	1,312.00	151,929,600	貸付有価証券 26,800株
8572	アコム	380,400	507.00	192,862,800	貸付有価証券 115,400株（27,700株）
8584	ジャックス	20,900	2,627.00	54,904,300	

8585	オリエントコーポレーション	512,000	149.00	76,288,000	貸付有価証券 184,800株（66,700株）
8591	オリックス	1,149,000	1,925.00	2,211,825,000	
8593	三菱ＨＣキャピタル	654,600	596.00	390,141,600	
8596	九州リースサービス	9,300	671.00	6,240,300	貸付有価証券 700株（700株）
8697	日本取引所グループ	511,300	2,535.00	1,296,145,500	貸付有価証券 256,700株（131,700株）
8771	イー・ギャランティ	21,800	2,412.00	52,581,600	貸付有価証券 9,600株（5,000株）
8772	アサックス	9,800	701.00	6,869,800	貸付有価証券 2,200株
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	7,700	2,178.00	16,770,600	
2337	いちご	210,800	358.00	75,466,400	
2353	日本駐車場開発	207,600	163.00	33,838,800	貸付有価証券 33,500株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	9,800	1,156.00	11,328,800	貸付有価証券 2,300株
2980	ＳＲＥホールディングス	2,800	7,100.00	19,880,000	
2982	ＡＤワークスグループ	38,000	164.00	6,232,000	
3003	ヒューリック	401,500	1,290.00	517,935,000	貸付有価証券 14,100株（14,100株）
3228	三栄建築設計	7,600	2,016.00	15,321,600	
3231	野村不動産ホールディングス	115,100	2,858.00	328,955,800	貸付有価証券 26,600株
3232	三重交通グループホールディングス	38,400	486.00	18,662,400	貸付有価証券 11,700株（2,800株）
3244	サムティ	26,900	2,047.00	55,064,300	
3245	ディア・ライフ	24,300	458.00	11,129,400	
3246	コーセーアールイー	5,600	625.00	3,500,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
3252	日本商業開発	12,000	1,850.00	22,200,000	
3254	プレサンスコーポレーション	31,100	1,501.00	46,681,100	
3271	ＴＨＥグローバル社	11,800	234.00	2,761,200	貸付有価証券 2,900株（700株）
3275	ハウスコム	3,200	1,250.00	4,000,000	貸付有価証券 600株
3276	日本管理センター	10,200	1,329.00	13,555,800	
3277	サンセイランディック	5,600	877.00	4,911,200	貸付有価証券 200株（200株）
3280	エストラスト	2,200	672.00	1,478,400	貸付有価証券 800株（200株）
3284	フージャースホールディングス	30,900	725.00	22,402,500	貸付有価証券 8,700株
3288	オープンハウス	60,100	5,240.00	314,924,000	
3289	東急不動産ホールディングス	514,600	693.00	356,617,800	貸付有価証券 118,700株

3291	飯田グループホールディングス	157,900	2,962.00	467,699,800	
3294	イーランド	3,000	1,040.00	3,120,000	
3299	ムゲンエステート	11,600	511.00	5,927,600	
3452	ビーロット	8,900	572.00	5,090,800	貸付有価証券 2,600株（600株）
3454	ファーストブラザーズ	3,400	1,018.00	3,461,200	貸付有価証券 1,000株
3457	ハウズドゥ	9,300	1,027.00	9,551,100	貸付有価証券 900株
3458	シーアールイー	4,900	1,605.00	7,864,500	貸付有価証券 300株（300株）
3464	プロパティエージェント	3,000	2,301.00	6,903,000	貸付有価証券 900株（200株）
3465	ケイアイスター不動産	5,900	5,020.00	29,618,000	
3467	アグレ都市デザイン	3,400	1,013.00	3,444,200	
3475	グッドコムアセット	9,100	1,352.00	12,303,200	貸付有価証券 2,600株（600株）
3480	ジェイ・エス・ピー	3,500	3,905.00	13,667,500	貸付有価証券 1,000株
3484	テンポイノベーション	5,300	869.00	4,605,700	貸付有価証券 400株（400株）
3486	グローバル・リンク・マネジメント	3,200	853.00	2,729,600	貸付有価証券 700株
3489	フェイスネットワーク	1,600	1,338.00	2,140,800	
4666	パーク２４	101,600	1,985.00	201,676,000	貸付有価証券 30,800株（7,400株）
4809	パラカ	4,900	1,612.00	7,898,800	貸付有価証券 1,700株（600株）
8801	三井不動産	862,700	2,670.50	2,303,840,350	貸付有価証券 218,700株
8802	三菱地所	1,243,400	1,837.00	2,284,125,800	貸付有価証券 305,900株
8803	平和不動産	32,400	4,215.00	136,566,000	
8804	東京建物	186,900	1,604.00	299,787,600	
8806	ダイビル	48,000	1,407.00	67,536,000	
8818	京阪神ビルディング	32,600	1,392.00	45,379,200	
8830	住友不動産	425,500	4,078.00	1,735,189,000	貸付有価証券 31,000株（31,000株）
8841	テーオーシー	37,100	687.00	25,487,700	貸付有価証券 11,400株（2,700株）
8842	東京楽天地	3,100	4,205.00	13,035,500	貸付有価証券 700株
8848	レオパレス２１	157,000	143.00	22,451,000	貸付有価証券 37,800株
8850	スターツコーポレーション	22,500	2,760.00	62,100,000	貸付有価証券 7,800株（1,900株）
8860	フジ住宅	22,000	627.00	13,794,000	貸付有価証券 6,700株（1,600株）
8864	空港施設	18,900	617.00	11,661,300	貸付有価証券 5,800株（1,400株）

8869	明和地所	8,900	614.00	5,464,600	貸付有価証券 2,400株
8871	ゴールドクレスト	17,100	1,728.00	29,548,800	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
8877	エスリード	7,400	1,604.00	11,869,600	貸付有価証券 1,700株
8881	日神グループホールディングス	28,000	465.00	13,020,000	貸付有価証券 6,500株
8892	日本エスコン	34,300	774.00	26,548,200	貸付有価証券 6,200株（2,500株）
8897	タカラレーベン	79,300	339.00	26,882,700	
8904	A V A N T I A	9,800	898.00	8,800,400	貸付有価証券 2,500株
8905	イオンモール	94,900	1,776.00	168,542,400	
8908	毎日コムネット	6,400	733.00	4,691,200	貸付有価証券 1,000株
8917	ファースト住建	8,100	1,216.00	9,849,600	貸付有価証券 2,500株（600株）
8918	ランド	1,030,200	11.00	11,332,200	貸付有価証券 74,200株（74,200株）
8919	カチタス	46,900	3,165.00	148,438,500	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
8923	トーセイ	26,100	1,067.00	27,848,700	
8928	穴吹興産	4,100	2,026.00	8,306,600	貸付有価証券 300株（300株）
8934	サンフロンティア不動産	23,200	1,025.00	23,780,000	
8935	エフ・ジェー・ネクスト	18,600	1,022.00	19,009,200	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
8940	インテリックス	4,300	726.00	3,121,800	貸付有価証券 1,300株
8944	ランドビジネス	8,000	359.00	2,872,000	
8945	サンネクスタグループ	6,000	1,026.00	6,156,000	
8999	グランディハウス	12,900	428.00	5,521,200	貸付有価証券 1,000株
9706	日本空港ビルデング	65,800	5,290.00	348,082,000	貸付有価証券 28,700株（14,800株）
1717	明豊ファシリティワークス	8,400	841.00	7,064,400	貸付有価証券 800株（800株）
1954	日本工営	11,400	3,250.00	37,050,000	
2120	L I F U L L	56,000	347.00	19,432,000	貸付有価証券 14,900株（100株）
2121	ミクシィ	46,600	2,853.00	132,949,800	貸付有価証券 11,700株（3,500株）
2124	ジェイエイシーリクルートメント	12,600	1,767.00	22,264,200	
2127	日本M&Aセンター	300,800	2,843.00	855,174,400	貸付有価証券 20,200株（20,200株）
2130	メンバーズ	5,400	3,325.00	17,955,000	
2139	中広	2,500	364.00	910,000	貸付有価証券 600株（100株）

2146	ＵＴグループ	26,500	3,165.00	83,872,500	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
2148	アイティメディア	6,100	2,025.00	12,352,500	
2151	タケエイ	20,500	1,502.00	30,791,000	
2153	Ｅ・Ｊホールディングス	9,600	1,071.00	10,281,600	貸付有価証券 400株（400株）
2154	夢真ビーネックスグループ	48,800	1,284.00	62,659,200	
2157	コシダカホールディングス	49,000	609.00	29,841,000	貸付有価証券 14,800株（4,400株）
2163	アルトナー	4,400	863.00	3,797,200	貸付有価証券 1,300株（300株）
2168	パソナグループ	19,900	2,227.00	44,317,300	貸付有価証券 6,800株（1,600株）
2169	ＣＤＳ	4,500	1,561.00	7,024,500	貸付有価証券 300株（300株）
2170	リンクアンドモチベーション	33,700	696.00	23,455,200	
2174	ＧＣＡ	24,000	984.00	23,616,000	
2175	エス・エム・エス	62,300	3,220.00	200,606,000	貸付有価証券 27,100株（13,800株）
2180	サニーサイドアップグループ	6,300	797.00	5,021,100	貸付有価証券 1,300株（300株）
2181	パーソルホールディングス	183,300	2,219.00	406,742,700	貸付有価証券 55,700株（13,400株）
2183	リニカル	10,300	886.00	9,125,800	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
2193	クックパッド	57,600	251.00	14,457,600	貸付有価証券 14,800株
2196	エスクリ	5,700	451.00	2,570,700	貸付有価証券 1,300株
2198	アイ・ケイ・ケイ	8,900	670.00	5,963,000	
2301	学情	6,500	1,399.00	9,093,500	貸付有価証券 1,500株
2305	スタジオアリス	9,200	2,391.00	21,997,200	
2309	シミックホールディングス	10,100	1,599.00	16,149,900	貸付有価証券 700株（700株）
2311	エプコ	4,400	940.00	4,136,000	貸付有価証券 100株（100株）
2325	ＮＪＳ	4,500	2,092.00	9,414,000	
2331	総合警備保障	73,000	5,100.00	372,300,000	
2371	カカクコム	135,500	3,290.00	445,795,000	貸付有価証券 41,700株（10,000株）
2372	アイロムグループ	6,600	2,037.00	13,444,200	貸付有価証券 1,500株
2374	セントケア・ホールディング	13,400	1,026.00	13,748,400	貸付有価証券 2,700株
2376	サイネックス	3,100	695.00	2,154,500	貸付有価証券 700株
2378	ルネサンス	11,500	1,241.00	14,271,500	
2379	ディップ	28,700	3,500.00	100,450,000	貸付有価証券 7,900株（1,900株）

2389	デジタルホールディングス	12,800	2,236.00	28,620,800	
2395	新日本科学	22,300	832.00	18,553,600	
2410	キャリアデザインセンター	4,600	1,055.00	4,853,000	貸付有価証券 300株（300株）
2412	ベネフィット・ワン	66,700	3,445.00	229,781,500	貸付有価証券 17,800株（3,700株）
2413	エムスリー	323,500	7,862.00	2,543,357,000	貸付有価証券 29,400株（29,400株）
2418	ツカダ・グローバルホールディング	14,600	384.00	5,606,400	貸付有価証券 3,500株（800株）
2424	プラス	2,400	543.00	1,303,200	貸付有価証券 600株（100株）
2427	アウトソーシング	105,000	2,014.00	211,470,000	
2428	ウェルネット	18,500	534.00	9,879,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
2429	ワールドホールディングス	6,300	2,960.00	18,648,000	
2432	ディー・エヌ・エー	77,600	2,306.00	178,945,600	貸付有価証券 20,900株
2433	博報堂ＤＹホールディングス	255,200	1,753.00	447,365,600	貸付有価証券 59,400株（500株）
2440	ぐるなび	31,900	538.00	17,162,200	貸付有価証券 15,100株（7,800株）
2445	タカミヤ	22,200	520.00	11,544,000	
2453	ジャパンベストレスキューシステム	12,400	864.00	10,713,600	貸付有価証券 3,800株（900株）
2461	ファンコミュニケーションズ	50,400	393.00	19,807,200	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
2462	ライク	4,900	2,122.00	10,397,800	貸付有価証券 1,700株
2464	ビジネス・ブレークスルー	7,600	436.00	3,313,600	貸付有価証券 1,700株
2471	エスプール	47,100	1,025.00	48,277,500	貸付有価証券 12,500株（2,600株）
2475	ＷＤＢホールディングス	8,400	2,878.00	24,175,200	貸付有価証券 2,500株（600株）
2477	手間いらず	2,300	6,690.00	15,387,000	
2485	ティア	10,700	469.00	5,018,300	貸付有価証券 3,300株（800株）
2487	ＣＤＧ	1,700	1,588.00	2,699,600	貸付有価証券 500株（100株）
2489	アドウェイズ	29,800	850.00	25,330,000	
2491	バリューコマース	12,300	3,255.00	40,036,500	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
2492	インフォマート	185,500	928.00	172,144,000	貸付有価証券 14,600株（14,600株）
2749	ＪＰホールディングス	52,300	274.00	14,330,200	貸付有価証券 17,400株（4,200株）
3521	エコナックホールディングス	33,100	90.00	2,979,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
4282	ＥＰＳホールディングス	27,600	1,798.00	49,624,800	

4286	レッグス	4,500	2,709.00	12,190,500	
4290	プレステージ・インターナショナル	68,700	693.00	47,609,100	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
4301	アミューズ	10,000	2,380.00	23,800,000	
4310	ドリームインキュベータ	5,600	993.00	5,560,800	貸付有価証券 300株
4318	クイック	11,400	1,253.00	14,284,200	貸付有価証券 800株（800株）
4319	T A C	9,900	235.00	2,326,500	貸付有価証券 3,300株（800株）
4324	電通グループ	206,200	3,990.00	822,738,000	貸付有価証券 13,800株（13,800株）
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	8,600	963.00	8,281,800	貸付有価証券 1,100株
4337	ぴあ	5,200	3,395.00	17,654,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
4343	イオンファンタジー	7,100	2,236.00	15,875,600	貸付有価証券 500株（500株）
4345	シーティーエス	20,700	856.00	17,719,200	貸付有価証券 6,300株（1,500株）
4346	ネクシィーズグループ	6,400	921.00	5,894,400	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
4544	H . U . グループホールディングス	51,300	2,899.00	148,718,700	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
4641	アルプス技研	16,200	2,011.00	32,578,200	
4651	サニックス	29,100	390.00	11,349,000	貸付有価証券 15,200株（7,800株）
4653	ダイオーズ	3,600	1,030.00	3,708,000	
4658	日本空調サービス	19,200	724.00	13,900,800	貸付有価証券 4,400株
4661	オリエンタルランド	195,000	16,085.00	3,136,575,000	貸付有価証券 59,500株（14,300株）
4665	ダスキン	42,500	2,544.00	108,120,000	貸付有価証券 10,900株
4668	明光ネットワークジャパン	21,500	576.00	12,384,000	貸付有価証券 5,000株
4671	ファルコホールディングス	8,700	1,681.00	14,624,700	貸付有価証券 2,300株
4678	秀英予備校	4,000	410.00	1,640,000	
4679	田谷	3,300	559.00	1,844,700	
4680	ラウンドワン	62,600	1,406.00	88,015,600	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
4681	リゾートトラスト	84,100	1,831.00	153,987,100	貸付有価証券 25,400株（6,100株）
4694	ビー・エム・エル	23,600	3,680.00	86,848,000	
4708	りらいあコミュニケーションズ	27,900	1,348.00	37,609,200	貸付有価証券 1,500株
4714	リソー教育	93,100	334.00	31,095,400	貸付有価証券 25,500株（6,100株）
4718	早稲田アカデミー	7,800	920.00	7,176,000	貸付有価証券 1,400株

4732	ユー・エス・エス	205,300	1,945.00	399,308,500	
4745	東京個別指導学院	16,200	625.00	10,125,000	
4751	サイバーエージェント	451,900	2,376.00	1,073,714,400	貸付有価証券 30,800株（30,800株）
4755	楽天グループ	855,800	1,251.00	1,070,605,800	貸付有価証券 365,900株（62,300株）
4763	クリーク・アンド・リバー社	9,600	1,493.00	14,332,800	貸付有価証券 2,200株
4765	モーニングスター	26,700	455.00	12,148,500	貸付有価証券 2,500株
4767	デー・オー・ダブリュー	32,100	343.00	11,010,300	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
4792	山田コンサルティンググループ	10,700	1,213.00	12,979,100	貸付有価証券 600株（600株）
4801	セントラルスポーツ	6,800	2,468.00	16,782,400	貸付有価証券 1,800株（200株）
4848	フルキャストホールディングス	15,600	2,272.00	35,443,200	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
4849	エン・ジャパン	32,600	3,965.00	129,259,000	貸付有価証券 7,400株
5261	リソルホールディングス	2,000	4,020.00	8,040,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	36,600	7,830.00	286,578,000	
6029	アトラグループ	4,200	319.00	1,339,800	貸付有価証券 900株（300株）
6032	インターワークス	5,300	418.00	2,215,400	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	7,400	13,920.00	103,008,000	貸付有価証券 2,200株（500株）
6036	K e e P e r 技研	11,800	2,956.00	34,880,800	
6037	ファーストロジック	3,500	730.00	2,555,000	貸付有価証券 1,000株
6044	三機サービス	3,500	1,042.00	3,647,000	貸付有価証券 1,100株（200株）
6047	G u n o s y	11,400	946.00	10,784,400	
6048	デザインワン・ジャパン	4,500	223.00	1,003,500	貸付有価証券 300株（300株）
6050	イー・ガーディアン	7,400	2,828.00	20,927,200	貸付有価証券 700株（700株）
6054	リブセンス	10,100	226.00	2,282,600	貸付有価証券 5,600株（2,900株）
6055	ジャパンマテリアル	56,400	1,339.00	75,519,600	貸付有価証券 12,900株
6058	ベクトル	22,800	943.00	21,500,400	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
6059	ウチヤマホールディングス	9,000	382.00	3,438,000	貸付有価証券 2,800株（700株）
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	13,600	1,209.00	16,442,400	貸付有価証券 800株（800株）
6070	キャリアリンク	6,000	2,168.00	13,008,000	
6071	I B J	15,000	1,059.00	15,885,000	

6073	アサンテ	6,600	1,750.00	11,550,000	貸付有価証券 1,700株
6078	バリューHR	7,300	1,663.00	12,139,900	貸付有価証券 600株（600株）
6080	M & Aキャピタルパートナーズ	15,100	5,070.00	76,557,000	貸付有価証券 4,000株（1,000株）
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	7,100	1,450.00	10,295,000	貸付有価証券 500株（500株）
6083	ERIホールディングス	5,100	643.00	3,279,300	貸付有価証券 1,200株
6087	アピスト	2,800	2,932.00	8,209,600	
6088	シグマクシス	10,100	2,280.00	23,028,000	
6089	ウィルグループ	13,400	1,005.00	13,467,000	貸付有価証券 3,700株（900株）
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	27,200	254.00	6,908,800	貸付有価証券 7,600株（1,800株）
6095	メドピア	14,100	4,475.00	63,097,500	貸付有価証券 2,800株（800株）
6096	レアジョブ	3,400	1,794.00	6,099,600	
6098	リクルートホールディングス	1,313,600	5,522.00	7,253,699,200	貸付有価証券 158,300株
6099	エラン	25,300	1,284.00	32,485,200	
6171	土木管理総合試験所	8,900	390.00	3,471,000	貸付有価証券 1,300株（600株）
6175	ネットマーケティング	8,900	406.00	3,613,400	貸付有価証券 500株（500株）
6178	日本郵政	1,387,300	919.40	1,275,483,620	貸付有価証券 109,500株（109,500株）
6183	ベルシステム24ホールディングス	30,700	1,770.00	54,339,000	貸付有価証券 9,300株（2,200株）
6184	鎌倉新書	18,500	983.00	18,185,500	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
6185	S MN	3,900	801.00	3,123,900	貸付有価証券 200株（200株）
6186	一蔵	2,300	430.00	989,000	貸付有価証券 600株（100株）
6189	グローバルキッズCOMPANY	3,300	966.00	3,187,800	貸付有価証券 200株（200株）
6191	エアトリ	11,500	2,909.00	33,453,500	貸付有価証券 600株（600株）
6194	アトラエ	12,700	1,969.00	25,006,300	貸付有価証券 2,200株
6196	ストライク	6,900	4,260.00	29,394,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
6197	ソラスト	45,000	1,404.00	63,180,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
6199	セラク	5,800	2,270.00	13,166,000	
6200	インソース	17,800	2,396.00	42,648,800	
6532	ペイカレント・コンサルティング	12,000	36,500.00	438,000,000	貸付有価証券 2,600株

6533	Orchestra Holdings	4,100	3,010.00	12,341,000	貸付有価証券 300株（300株）
6535	アイモバイル	5,200	1,800.00	9,360,000	貸付有価証券 1,300株
6538	キャリアインデックス	7,500	957.00	7,177,500	
6539	MS - Japan	7,400	1,209.00	8,946,600	貸付有価証券 400株（400株）
6540	船場	3,600	810.00	2,916,000	
6541	グレイステクノロジー	18,600	1,579.00	29,369,400	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	52,900	2,557.00	135,265,300	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
6546	フルテック	2,600	1,391.00	3,616,600	
6547	グリーنز	6,900	597.00	4,119,300	貸付有価証券 2,100株（500株）
6551	ツナググループ・ホールディングス	4,000	361.00	1,444,000	貸付有価証券 700株（200株）
6552	GameWith	5,500	576.00	3,168,000	貸付有価証券 300株（300株）
6553	ソウルドアウト	4,400	1,790.00	7,876,000	
6555	MS & Consulting	2,900	597.00	1,731,300	貸付有価証券 200株（200株）
6556	ウェルビー	6,800	1,420.00	9,656,000	
6560	エル・ティー・エス	1,800	3,600.00	6,480,000	
6564	ミダック	4,000	6,840.00	27,360,000	貸付有価証券 500株
6569	日総工産	14,300	823.00	11,768,900	貸付有価証券 2,800株
6571	キュービーネットホールディングス	8,400	1,786.00	15,002,400	貸付有価証券 2,600株
6572	RPAホールディングス	21,400	717.00	15,343,800	貸付有価証券 800株（800株）
7030	スプリックス	5,200	1,275.00	6,630,000	
7033	マネジメントソリューションズ	9,000	2,769.00	24,921,000	
7034	プロレド・パートナーズ	3,300	2,804.00	9,253,200	
7035	and factory	4,100	678.00	2,779,800	
7037	テノ・ホールディングス	2,000	1,200.00	2,400,000	
7038	フロンティア・マネジメント	4,100	1,137.00	4,661,700	
7044	ピアラ	1,300	1,076.00	1,398,800	
7059	コプロ・ホールディングス	2,400	1,284.00	3,081,600	
7060	ギークス	3,100	1,848.00	5,728,800	
7085	カーブスホールディングス	50,300	909.00	45,722,700	貸付有価証券 11,900株
7088	フォーラムエンジニアリング	12,700	956.00	12,141,200	貸付有価証券 3,100株（900株）
7354	ダイレクトマーケティングミックス	9,700	4,145.00	40,206,500	
7358	ポピンズホールディングス	4,900	4,655.00	22,809,500	

7366	LITALICO	7,400	5,070.00	37,518,000	貸付有価証券 1,400株
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	9,300	1,089.00	10,127,700	貸付有価証券 2,100株
8876	リログループ	100,200	2,576.00	258,115,200	貸付有価証券 23,100株
8920	東祥	11,400	1,932.00	22,024,800	貸付有価証券 2,700株
9603	エイチ・アイ・エス	28,700	2,588.00	74,275,600	貸付有価証券 13,600株（7,000株）
9612	ラックランド	5,200	2,771.00	14,409,200	貸付有価証券 300株（300株）
9616	共立メンテナンス	30,400	3,800.00	115,520,000	貸付有価証券 14,400株（7,400株）
9619	イチネンホールディングス	19,100	1,220.00	23,302,000	貸付有価証券 4,800株（100株）
9621	建設技術研究所	11,800	2,321.00	27,387,800	
9622	スペース	11,900	907.00	10,793,300	
9624	長大	7,300	1,938.00	14,147,400	
9628	燦ホールディングス	8,000	1,195.00	9,560,000	貸付有価証券 600株（600株）
9632	スバル興業	1,100	7,920.00	8,712,000	
9633	東京テアトル	7,200	1,280.00	9,216,000	
9644	タナベ経営	3,500	1,478.00	5,173,000	
9663	ナガワ	5,800	8,520.00	49,416,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
9672	東京都競馬	12,000	4,645.00	55,740,000	
9675	常磐興産	7,300	1,458.00	10,643,400	貸付有価証券 1,700株
9678	カナモト	32,300	2,576.00	83,204,800	
9699	西尾レントオール	16,900	3,165.00	53,488,500	貸付有価証券 5,700株（1,400株）
9704	アゴーラ ホスピタリティーズ グループ	100,700	25.00	2,517,500	貸付有価証券 35,700株（8,600株）
9715	トランス・コスモス	17,400	3,105.00	54,027,000	
9716	乃村工藝社	78,600	942.00	74,041,200	貸付有価証券 37,400株（19,200株）
9722	藤田観光	7,300	2,223.00	16,227,900	貸付有価証券 3,800株（2,000株）
9726	KNT-CTホールディングス	9,800	1,337.00	13,102,600	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
9728	日本管財	19,600	2,420.00	47,432,000	
9729	トーカイ	17,700	2,411.00	42,674,700	貸付有価証券 4,100株
9731	白洋舎	2,100	2,366.00	4,968,600	
9735	セコム	180,700	8,526.00	1,540,648,200	
9740	セントラル警備保障	8,800	3,085.00	27,148,000	貸付有価証券 4,100株（2,000株）

9743	丹青社	34,600	867.00	29,998,200	貸付有価証券 8,000株
9744	メイテック	22,200	6,250.00	138,750,000	貸付有価証券 6,900株（1,700株）
9755	応用地質	20,700	1,270.00	26,289,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
9757	船井総研ホールディングス	37,500	2,480.00	93,000,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
9760	進学会ホールディングス	7,200	425.00	3,060,000	貸付有価証券 1,700株（100株）
9765	オオバ	12,900	791.00	10,203,900	貸付有価証券 3,800株（500株）
9768	いであ	4,500	1,779.00	8,005,500	貸付有価証券 1,000株（200株）
9769	学究社	5,300	1,363.00	7,223,900	貸付有価証券 1,300株
9783	ベネッセホールディングス	67,200	2,740.00	184,128,000	貸付有価証券 29,000株（14,900株）
9787	イオンディライト	22,600	3,465.00	78,309,000	貸付有価証券 5,200株
9788	ナック	8,700	910.00	7,917,000	貸付有価証券 2,400株
9793	ダイセキ	30,700	4,680.00	143,676,000	貸付有価証券 9,300株（2,200株）
9795	ステップ	6,700	1,601.00	10,726,700	
合 計		203,833,800		517,266,853,700	

(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MUF証券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 3年 6月25日現在]

資産の部

流動資産

[令和 3年 6月25日現在]

預金	35,208,919,878
コール・ローン	1,369,519,441
株式	1,006,348,694,098
投資証券	23,019,396,293
派生商品評価勘定	131,227,819
未収入金	14,803,679
未収配当金	938,428,281
差入委託証拠金	6,912,730,863
流動資産合計	1,073,943,720,352
資産合計	1,073,943,720,352
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	68,102,570
未払解約金	1,246,469,137
未払利息	707
流動負債合計	1,314,572,414
負債合計	1,314,572,414
純資産の部	
元本等	
元本	257,000,932,329
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	815,628,215,609
元本等合計	1,072,629,147,938
純資産合計	1,072,629,147,938
負債純資産合計	1,073,943,720,352

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 6月25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 6月25日現在]
1. 期首	令和 2年 6月26日
期首元本額	165,977,747,263円
期中追加設定元本額	176,810,177,694円
期中一部解約元本額	85,786,992,628円
元本の内訳	
MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信	3,500,994,359円
MAXIS 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	1,614,772,478円
ファンド・マネジャー（海外株式）	19,266,392円
eMAXIS 先進国株式インデックス	11,536,729,993円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,125,128,878円
eMAXIS バランス（波乗り型）	168,351,671円
コアバランス	316,134円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	58,871,581円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	94,518,004円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	71,900,216円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	52,876,070,888円
海外株式セレクション（ラップ向け）	1,261,734,869円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	3,054,418,986円
つみたて先進国株式	8,949,602,435円
つみたて8資産均等バランス	1,393,922,797円
つみたて4資産均等バランス	395,129,222円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,562,795円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,775,578円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,471,108円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	47,721,127円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	44,359,981円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	25,940,832円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	14,191,722,044円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	307,254,220円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	40,726,087,810円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	32,433,575円
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）	20,360,864,926円
つみたて全世界株式	18,976,002円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	4,248,454円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,202,094,500円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	21,279,318,237円

	[令和 3年 6月25日現在]
e M A X I S 全世界株式インデックス	2,922,889,419円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	1,213,191,259円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	2,363,200,467円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	535,895,190円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	674,520,146円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	374,103,096円
e M A X I S バランス（4資産均等型）	233,389,843円
e M A X I S 最適化バランス（マイゴールキーパー）	65,982,592円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	75,934,944円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	289,848,304円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	222,449,019円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	446,656,091円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	19,365,472円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	6,208,964,360円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	86,688,413円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	1,099,910,784円
MUAM 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	14,944,617,844円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	754,687円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	905,146,481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）	7,501,014,129円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	14,403,742円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	78,207,118円
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	2,807,671,252円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,067,538,086円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	381,214,204円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	51,234,835円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	2,664,187,751円
MUKAM バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	96,297,048円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	2,237,219,328円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2（適格機関投資家限定）	306,515,672円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	12,188,519,648円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）2（適格機関投資家転売制限付）	91,980,631円

	[令和 3年 6月25日現在]
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	120,318円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド	2,021,532,211円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,006,883円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	3,772,781円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	2,464,409円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	4,051,773円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ	35,046,333円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	4,421,040円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	29,467,838円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	6,575,341円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	30,247,429円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>外国株式インデックスファンド	5,684,268,326円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	125,123,656円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	496,406,060円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	523,364,397円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	494,991,587円
合計	257,000,932,329円
２．受益権の総数	257,000,932,329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 6月26日 至 令和 3年 6月25日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 令和 2年 6月26日 至 令和 3年 6月25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、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 6月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、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 6月25日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式	34,560,703,232	
投資証券	1,231,330,340	
合計	35,792,033,572	

(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 6月25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	43,195,401,306	—	43,258,472,654	63,071,348
合計		43,195,401,306	—	43,258,472,654	63,071,348

（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 6月25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	281,036,381	—	281,013,812	22,569
	カナダドル	25,835,022	—	25,834,620	402
	イギリスポンド	21,317,964	—	21,317,522	442
	香港ドル	16,687,983	—	16,686,582	1,401
	スウェーデンクローネ	17,317,784	—	17,396,800	79,016
	ユーロ	36,152,025	—	36,151,724	301
合計		398,347,159	—	398,401,060	53,901

（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 6月25日現在]
1口当たり純資産額	4.1736円
(1万口当たり純資産額)	(41,736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	121,139	23.55	2,852,823.45	
	CHENIERE ENERGY INC	42,838	87.50	3,748,325.00	
	CHEVRON CORP	332,477	107.14	35,621,585.78	
	CONOCOPHILLIPS	234,716	61.39	14,409,215.24	
	DEVON ENERGY CORP	110,004	29.74	3,271,518.96	
	EOG RESOURCES INC	101,564	86.09	8,743,644.76	
	EXXON MOBIL CORP	730,708	64.52	47,145,280.16	
	HALLIBURTON CO	151,300	23.80	3,600,940.00	
	HESS CORP	47,459	88.50	4,200,121.50	
	KINDER MORGAN INC	353,632	18.24	6,450,247.68	
	MARATHON PETROLEUM CORP	110,287	62.34	6,875,291.58	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	158,818	31.74	5,040,883.32	

ONEOK INC	77,757	55.89	4,345,838.73
PHILLIPS 66	73,621	89.69	6,603,067.49
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	35,973	164.11	5,903,529.03
SCHLUMBERGER LTD	242,450	33.26	8,063,887.00
VALERO ENERGY CORP	68,957	81.73	5,635,855.61
WILLIAMS COS INC	207,422	26.77	5,552,686.94
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	38,325	289.93	11,111,567.25
ALBEMARLE CORP	19,899	165.97	3,302,637.03
AMCOR PLC	280,909	11.52	3,236,071.68
AVERY DENNISON CORP	14,367	207.82	2,985,749.94
BALL CORP	56,299	82.03	4,618,206.97
CELANESE CORP	18,851	150.01	2,827,838.51
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	36,156	50.81	1,837,086.36
CORTEVA INC	126,885	44.35	5,627,349.75
CROWN HOLDINGS INC	22,427	100.36	2,250,773.72
DOW INC	128,212	63.11	8,091,459.32
DUPONT DE NEMOURS INC	93,202	76.40	7,120,632.80
EASTMAN CHEMICAL CO	24,484	117.21	2,869,769.64
ECOLAB INC	43,585	208.24	9,076,140.40
FMC CORP	22,793	112.85	2,572,190.05
FREEPORT-MCMORAN INC	253,343	37.52	9,505,429.36
INTERNATIONAL PAPER CO	65,458	60.78	3,978,537.24
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	43,750	148.42	6,493,375.00
LINDE PLC	90,063	285.13	25,679,663.19
LYONDELLBASELL INDU-CL A	45,461	102.47	4,658,388.67
MARTIN MARIETTA MATERIALS	10,535	358.96	3,781,643.60
MOSAIC CO/THE	63,518	31.23	1,983,667.14
NEWMONT CORP	137,304	62.30	8,554,039.20
NUCOR CORP	53,123	97.88	5,199,679.24
PACKAGING CORP OF AMERICA	16,577	133.80	2,218,002.60
PPG INDUSTRIES INC	41,348	169.52	7,009,312.96
RPM INTERNATIONAL INC	23,277	88.10	2,050,703.70
SEALED AIR CORP	29,145	58.27	1,698,279.15
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	43,935	270.08	11,865,964.80
STEEL DYNAMICS INC	37,342	60.98	2,277,115.16
VULCAN MATERIALS CO	22,930	175.90	4,033,387.00
WESTROCK CO	45,602	53.36	2,433,322.72
3M CO	99,801	193.26	19,287,541.26
ALLEGION PLC	14,627	138.72	2,029,057.44
AMETEK INC	39,386	133.63	5,263,151.18
BOEING CO/THE	95,371	250.57	23,897,111.47
CARRIER GLOBAL CORP	140,429	46.22	6,490,628.38

CATERPILLAR INC	93,999	219.34	20,617,740.66
CUMMINS INC	25,874	239.11	6,186,732.14
DEERE & CO	51,314	350.62	17,991,714.68
DOVER CORP	25,214	147.68	3,723,603.52
EATON CORP PLC	67,688	145.65	9,858,757.20
EMERSON ELECTRIC CO	104,345	95.35	9,949,295.75
FASTENAL CO	97,317	51.68	5,029,342.56
FORTIVE CORP	55,141	69.48	3,831,196.68
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	24,031	97.69	2,347,588.39
GENERAC HOLDINGS INC	11,000	392.62	4,318,820.00
GENERAL DYNAMICS CORP	42,119	188.11	7,923,005.09
GENERAL ELECTRIC CO	1,511,232	13.15	19,872,700.80
HEICO CORP	7,231	143.29	1,036,129.99
HEICO CORP-CLASS A	13,696	131.52	1,801,297.92
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	119,715	217.69	26,060,758.35
HOWMET AEROSPACE INC	70,186	34.58	2,427,031.88
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	6,440	211.07	1,359,290.80
IDEX CORP	13,155	218.80	2,878,314.00
ILLINOIS TOOL WORKS	54,727	222.56	12,180,041.12
INGERSOLL-RAND INC	66,911	47.64	3,187,640.04
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	38,600	63.93	2,467,698.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	124,844	66.58	8,312,113.52
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	36,271	219.65	7,966,925.15
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,609	330.64	1,854,559.76
LOCKHEED MARTIN CORP	43,373	377.73	16,383,283.29
MASCO CORP	42,725	57.60	2,460,960.00
NORDSON CORP	8,685	218.10	1,894,198.50
NORTHROP GRUMMAN CORP	26,880	369.68	9,936,998.40
OTIS WORLDWIDE CORP	69,716	81.37	5,672,790.92
OWENS CORNING	17,756	97.00	1,722,332.00
PACCAR INC	58,874	88.48	5,209,171.52
PARKER HANNIFIN CORP	22,502	298.87	6,725,172.74
PENTAIR PLC	26,974	66.04	1,781,362.96
PLUG POWER INC	85,067	32.90	2,798,704.30
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	261,535	86.85	22,714,314.75
ROCKWELL AUTOMATION INC	19,951	285.51	5,696,210.01
ROPER TECHNOLOGIES INC	18,087	461.60	8,348,959.20
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	25,838	58.05	1,499,895.90
SMITH (A.O.) CORP	22,709	67.77	1,538,988.93
SNAP-ON INC	9,539	221.28	2,110,789.92
STANLEY BLACK & DECKER INC	27,328	202.59	5,536,379.52
SUNRUN INC	29,130	52.84	1,539,229.20

TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	7,797	423.82	3,304,524.54
TEXTRON INC	40,164	66.70	2,678,938.80
TRANE TECHNOLOGIES PLC	41,790	179.84	7,515,513.60
TRANSDIGM GROUP INC	8,826	679.99	6,001,591.74
UNITED RENTALS INC	12,676	316.80	4,015,756.80
WABTEC CORP	29,134	83.47	2,431,814.98
WW GRAINGER INC	7,442	441.61	3,286,461.62
XYLEM INC	31,918	116.92	3,731,852.56
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	24,869	86.47	2,150,422.43
CINTAS CORP	15,840	377.80	5,984,352.00
CLARIVATE PLC	56,127	26.50	1,487,365.50
COPART INC	36,311	131.39	4,770,902.29
COSTAR GROUP INC	6,652	878.24	5,842,052.48
EQUIFAX INC	20,543	239.18	4,913,474.74
IHS MARKIT LTD	66,223	113.37	7,507,701.51
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	23,088	135.24	3,122,421.12
LEIDOS HOLDINGS INC	24,508	103.07	2,526,039.56
REPUBLIC SERVICES INC	38,015	108.33	4,118,164.95
ROBERT HALF INTL INC	20,832	89.34	1,861,130.88
ROLLINS INC	36,239	33.90	1,228,502.10
TRANSUNION	33,722	110.32	3,720,211.04
VERISK ANALYTICS INC	26,711	173.31	4,629,283.41
WASTE CONNECTIONS INC	46,191	120.11	5,548,001.01
WASTE MANAGEMENT INC	73,549	138.54	10,189,478.46
AMERCO	1,855	562.05	1,042,602.75
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	21,778	94.35	2,054,754.30
CSX CORP	131,284	95.15	12,491,672.60
DELTA AIR LINES INC	25,351	44.91	1,138,513.41
EXPEDITORS INTL WASH INC	30,290	125.05	3,787,764.50
FEDEX CORP	43,380	303.69	13,174,072.20
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	14,765	160.49	2,369,634.85
KANSAS CITY SOUTHERN	16,054	285.17	4,578,119.18
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	27,226	45.82	1,247,495.32
LYFT INC-A	43,172	61.78	2,667,166.16
NORFOLK SOUTHERN CORP	43,348	264.94	11,484,619.12
OLD DOMINION FREIGHT LINE	16,858	252.10	4,249,901.80
SOUTHWEST AIRLINES CO	23,466	54.66	1,282,651.56
UBER TECHNOLOGIES INC	207,844	50.82	10,562,632.08
UNION PACIFIC CORP	115,298	218.47	25,189,154.06
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	124,038	206.10	25,564,231.80
XPO LOGISTICS INC	14,417	150.32	2,167,163.44
APTIV PLC	46,968	155.13	7,286,145.84

AUTOLIV INC	15,532	99.73	1,549,006.36
BORGWARNER INC	39,617	48.77	1,932,121.09
FORD MOTOR CO	672,236	15.26	10,258,321.36
GENERAL MOTORS CO	223,183	60.04	13,399,907.32
LEAR CORP	9,633	178.33	1,717,852.89
TESLA INC	132,382	679.82	89,995,931.24
DR HORTON INC	59,174	89.32	5,285,421.68
GARMIN LTD	25,508	143.04	3,648,664.32
HASBRO INC	23,143	93.18	2,156,464.74
LENNAR CORP-A	48,024	97.27	4,671,294.48
LULULEMON ATHLETICA INC	21,555	361.91	7,800,970.05
MOHAWK INDUSTRIES INC	10,585	190.22	2,013,478.70
NEWELL BRANDS INC	65,665	26.60	1,746,689.00
NIKE INC -CL B	218,860	133.60	29,239,696.00
NVR INC	611	4,818.45	2,944,072.95
PELOTON INTERACTIVE INC-A	42,234	121.85	5,146,212.90
PULTEGROUP INC	46,265	53.42	2,471,476.30
VF CORP	57,318	81.37	4,663,965.66
WHIRLPOOL CORP	11,006	214.75	2,363,538.50
AIRBNB INC-CLASS A	10,409	150.73	1,568,948.57
ARAMARK	41,183	38.51	1,585,957.33
BOOKING HOLDINGS INC	7,051	2,246.23	15,838,167.73
CAESARS ENTERTAINMENT INC	35,013	104.73	3,666,911.49
CARNIVAL CORP	144,447	27.46	3,966,514.62
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4,918	1,489.22	7,323,983.96
DARDEN RESTAURANTS INC	22,691	139.85	3,173,336.35
DOMINO'S PIZZA INC	6,795	459.81	3,124,408.95
DRAFTKINGS INC - CL A	27,687	51.06	1,413,698.22
EXPEDIA GROUP INC	23,493	170.05	3,994,984.65
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	48,468	124.51	6,034,750.68
LAS VEGAS SANDS CORP	60,653	51.92	3,149,103.76
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	47,802	140.79	6,730,043.58
MCDONALD'S CORP	128,410	233.33	29,961,905.30
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	33,367	17.02	567,906.34
MGM RESORTS INTERNATIONAL	66,374	44.06	2,924,438.44
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	40,068	86.97	3,484,713.96
STARBUCKS CORP	202,638	111.99	22,693,429.62
VAIL RESORTS INC	7,224	324.74	2,345,921.76
WYNN RESORTS LTD	18,597	124.15	2,308,817.55
YUM! BRANDS INC	51,396	116.99	6,012,818.04
ACTIVISION BLIZZARD INC	133,792	92.51	12,377,097.92
ALPHABET INC-CL A	71,121	2,450.00	174,246,450.00

ALPHABET INC-CL C	31,946	2,545.64	81,323,015.44
ALTICE USA INC- A	42,738	34.31	1,466,340.78
CABLE ONE INC	926	1,852.56	1,715,470.56
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,343	711.54	16,609,478.22
COMCAST CORP-CLASS A	787,685	56.06	44,157,621.10
DISCOVERY INC - A	25,556	30.32	774,857.92
DISCOVERY INC-C	58,763	28.65	1,683,559.95
DISH NETWORK CORP-A	40,567	41.19	1,670,954.73
ELECTRONIC ARTS INC	50,209	138.65	6,961,477.85
FACEBOOK INC-CLASS A	414,465	343.18	142,236,098.70
FOX CORP - CLASS A	53,639	38.30	2,054,373.70
FOX CORP - CLASS B	27,207	36.28	987,069.96
IAC/INTERACTIVECORP	12,953	152.10	1,970,151.30
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	64,665	32.55	2,104,845.75
LIBERTY BROADBAND-A	4,561	163.75	746,863.75
LIBERTY BROADBAND-C	26,742	169.02	4,519,932.84
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	14,828	46.49	689,353.72
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	32,763	46.01	1,507,425.63
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	33,820	48.29	1,633,167.80
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	27,011	91.99	2,484,741.89
MATCH GROUP INC	44,508	164.27	7,311,329.16
NETFLIX INC	76,352	518.06	39,554,917.12
NEWS CORP - CLASS A	72,117	25.57	1,844,031.69
OMNICOM GROUP	37,720	79.60	3,002,512.00
PINTEREST INC- CLASS A	90,050	76.28	6,869,014.00
ROKU INC	19,004	423.58	8,049,714.32
SEA LTD-ADR	2,334	289.42	675,506.28
SIRIUS XM HOLDINGS INC	173,853	6.41	1,114,397.73
SNAP INC - A	162,266	67.65	10,977,294.90
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	19,590	175.06	3,429,425.40
TWITTER INC	137,032	68.25	9,352,434.00
VIACOMCBS INC - CLASS B	98,400	42.87	4,218,408.00
WALT DISNEY CO/THE	312,853	177.93	55,665,934.29
ZILLOW GROUP INC - A	9,232	121.87	1,125,103.84
ZILLOW GROUP INC - C	27,662	121.18	3,352,081.16
ADVANCE AUTO PARTS INC	10,935	200.96	2,197,497.60
AMAZON.COM INC	73,784	3,449.08	254,486,918.72
AUTOZONE INC	3,873	1,454.55	5,633,472.15
BEST BUY CO INC	40,222	111.38	4,479,926.36
BURLINGTON STORES INC	11,742	322.61	3,788,086.62
CARMAX INC	28,962	119.43	3,458,931.66
CARVANA CO	11,839	304.51	3,605,093.89

CHEWY INC - CLASS A	12,701	80.62	1,023,954.62
DOLLAR GENERAL CORP	42,255	213.90	9,038,344.50
DOLLAR TREE INC	40,681	99.34	4,041,250.54
EBAY INC	118,370	66.57	7,879,890.90
ETSY INC	21,447	181.52	3,893,059.44
GENUINE PARTS CO	25,129	126.16	3,170,274.64
HOME DEPOT INC	185,496	311.84	57,845,072.64
L BRANDS INC	39,591	72.14	2,856,094.74
LKQ CORP	51,448	49.33	2,537,929.84
LOWE'S COS INC	125,899	191.75	24,141,133.25
MERCADOLIBRE INC	7,808	1,542.39	12,042,981.12
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	12,162	549.62	6,684,478.44
POOL CORP	7,221	459.03	3,314,655.63
ROSS STORES INC	61,571	123.17	7,583,700.07
TARGET CORP	86,326	239.84	20,704,427.84
TJX COMPANIES INC	206,643	66.97	13,838,881.71
TRACTOR SUPPLY COMPANY	20,292	180.96	3,672,040.32
ULTA BEAUTY INC	9,179	351.85	3,229,631.15
WAYFAIR INC- CLASS A	12,890	319.19	4,114,359.10
COSTCO WHOLESALE CORP	76,273	392.07	29,904,355.11
KROGER CO	128,112	39.15	5,015,584.80
SYSCO CORP	89,079	77.23	6,879,571.17
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	129,031	52.10	6,722,515.10
WALMART INC	268,222	136.91	36,722,274.02
ALTRIA GROUP INC	320,627	47.43	15,207,338.61
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	94,557	61.69	5,833,221.33
BOSTON BEER COMPANY INC-A	1,500	1,019.62	1,529,430.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	53,669	74.07	3,975,262.83
BUNGE LTD	24,555	80.29	1,971,520.95
CAMPBELL SOUP CO	35,550	45.20	1,606,860.00
COCA-COLA CO/THE	705,199	54.39	38,355,773.61
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	37,424	61.20	2,290,348.80
CONAGRA BRANDS INC	83,052	35.42	2,941,701.84
CONSTELLATION BRANDS INC-A	29,345	226.00	6,631,970.00
GENERAL MILLS INC	107,517	59.15	6,359,630.55
HERSHEY CO/THE	25,030	172.39	4,314,921.70
HORMEL FOODS CORP	52,918	47.40	2,508,313.20
JM SMUCKER CO/THE	18,418	128.57	2,368,002.26
KELLOGG CO	44,204	63.44	2,804,301.76
KEURIG DR PEPPER INC	124,118	34.59	4,293,241.62
KRAFT HEINZ CO/THE	116,102	40.37	4,687,037.74
LAMB WESTON HOLDINGS INC	26,561	80.03	2,125,676.83

MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	41,989	86.28	3,622,810.92
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	32,241	54.96	1,771,965.36
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	242,543	62.65	15,195,318.95
MONSTER BEVERAGE CORP	66,521	90.14	5,996,202.94
PEPSICO INC	237,469	145.67	34,592,109.23
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	268,391	99.03	26,578,760.73
TYSON FOODS INC-CL A	51,337	74.28	3,813,312.36
CHURCH & DWIGHT CO INC	42,268	83.18	3,515,852.24
CLOROX COMPANY	21,890	172.46	3,775,149.40
COLGATE-PALMOLIVE CO	138,731	80.56	11,176,169.36
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	39,551	308.70	12,209,393.70
KIMBERLY-CLARK CORP	58,773	131.07	7,703,377.11
PROCTER & GAMBLE CO/THE	424,547	133.02	56,473,241.94
ABBOTT LABORATORIES	305,482	111.70	34,122,339.40
ABIOMED INC	7,450	311.81	2,322,984.50
ALIGN TECHNOLOGY INC	12,914	617.39	7,972,974.46
AMERISOURCEBERGEN CORP	26,246	115.48	3,030,888.08
ANTHEM INC	42,178	378.33	15,957,202.74
BAXTER INTERNATIONAL INC	87,908	81.40	7,155,711.20
BECTON DICKINSON AND CO	50,252	239.82	12,051,434.64
BOSTON SCIENTIFIC CORP	243,910	43.71	10,661,306.10
CARDINAL HEALTH INC	50,074	56.19	2,813,658.06
CENTENE CORP	101,894	72.80	7,417,883.20
CERNER CORP	53,270	78.28	4,169,975.60
CIGNA CORP	60,578	234.77	14,221,897.06
COOPER COS INC/THE	8,172	390.61	3,192,064.92
CVS HEALTH CORP	225,904	83.77	18,923,978.08
DANAHER CORP	110,507	267.35	29,544,046.45
DAVITA INC	12,840	121.33	1,557,877.20
DENTSPLY SIRONA INC	38,227	63.77	2,437,735.79
DEXCOM INC	16,874	425.00	7,171,450.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	108,523	103.80	11,264,687.40
HCA HEALTHCARE INC	47,396	204.43	9,689,164.28
HENRY SCHEIN INC	22,951	75.14	1,724,538.14
HOLOGIC INC	42,191	65.00	2,742,415.00
HUMANA INC	22,158	440.73	9,765,695.34
IDEXX LABORATORIES INC	14,740	614.93	9,064,068.20
INSULET CORP	11,224	277.04	3,109,496.96
INTUITIVE SURGICAL INC	20,275	904.57	18,340,156.75
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	16,770	264.99	4,443,882.30
MASIMO CORP	8,570	241.53	2,069,912.10
MCKESSON CORP	26,972	188.98	5,097,168.56

MEDTRONIC PLC	232,048	125.09	29,026,884.32
MOLINA HEALTHCARE INC	10,275	249.66	2,565,256.50
NOVOCURE LTD	15,696	223.69	3,511,038.24
OAK STREET HEALTH INC	16,100	60.31	970,991.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	23,155	129.19	2,991,394.45
RESMED INC	25,507	245.97	6,273,956.79
STERIS PLC	17,234	204.13	3,517,976.42
STRYKER CORP	58,273	261.39	15,231,979.47
TELADOC HEALTH INC	22,758	163.27	3,715,698.66
TELEFLEX INC	8,089	400.82	3,242,232.98
UNITEDHEALTH GROUP INC	163,474	398.87	65,204,874.38
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	12,462	149.42	1,862,072.04
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	23,694	312.00	7,392,528.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	12,604	359.54	4,531,642.16
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	35,168	164.39	5,781,267.52
10X GENOMICS INC-CLASS A	12,339	194.11	2,395,123.29
ABBVIE INC	304,350	114.74	34,921,119.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	51,703	146.67	7,583,279.01
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	38,678	180.72	6,989,888.16
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	21,047	173.68	3,655,442.96
AMGEN INC	99,495	240.95	23,973,320.25
AVANTOR INC	86,599	35.16	3,044,820.84
BIO-RAD LABORATORIES-A	3,710	631.90	2,344,349.00
BIO-TECHNE CORP	6,399	439.51	2,812,424.49
BIOGEN INC	25,682	349.16	8,967,127.12
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	32,256	83.78	2,702,407.68
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	386,120	65.85	25,426,002.00
CATALENT INC	29,018	109.26	3,170,506.68
CHARLES RIVER LABORATORIES	8,976	366.78	3,292,217.28
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	75,002	34.99	2,624,319.98
ELI LILLY & CO	140,504	232.97	32,733,216.88
EXACT SCIENCES CORP	28,409	128.49	3,650,272.41
GILEAD SCIENCES INC	216,670	67.18	14,555,890.60
HORIZON THERAPEUTICS PLC	36,017	94.32	3,397,123.44
ILLUMINA INC	25,481	468.07	11,926,891.67
INCYTE CORP	30,744	86.13	2,647,980.72
IQVIA HOLDINGS INC	33,325	240.89	8,027,659.25
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	10,576	178.80	1,890,988.80
JOHNSON & JOHNSON	453,133	163.37	74,028,338.21
MERCK & CO. INC.	436,012	76.36	33,293,876.32
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	3,980	1,355.41	5,394,531.80
MODERNA INC	54,618	220.14	12,023,606.52

NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	17,091	100.58	1,719,012.78
NOVAVAX INC	11,800	192.48	2,271,264.00
PERKINELMER INC	19,601	151.55	2,970,531.55
PFIZER INC	961,600	39.19	37,685,104.00
PPD INC	21,251	46.21	982,008.71
REGENERON PHARMACEUTICALS	18,377	544.45	10,005,357.65
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	28,088	43.03	1,208,626.64
SEAGEN INC	24,135	157.40	3,798,849.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	197,925	10.42	2,062,378.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	67,877	495.36	33,623,550.72
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	44,322	191.94	8,507,164.68
VIATRIS INC	219,303	14.36	3,149,191.08
WATERS CORP	10,770	344.58	3,711,126.60
ZOETIS INC	81,817	185.38	15,167,235.46
BANK OF AMERICA CORP	1,338,647	40.83	54,656,957.01
CITIGROUP INC	358,152	71.32	25,543,400.64
CITIZENS FINANCIAL GROUP	73,368	46.56	3,416,014.08
FIFTH THIRD BANCORP	125,717	38.59	4,851,419.03
FIRST REPUBLIC BANK/CA	30,844	185.19	5,712,000.36
HUNTINGTON BANCSHARES INC	253,968	14.22	3,611,424.96
JPMORGAN CHASE & CO	525,799	152.51	80,189,605.49
KEYCORP	165,986	20.94	3,475,746.84
M & T BANK CORP	22,818	147.85	3,373,641.30
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	72,926	189.18	13,796,140.68
REGIONS FINANCIAL CORP	163,675	20.32	3,325,876.00
SVB FINANCIAL GROUP	8,739	561.04	4,902,928.56
TRUIST FINANCIAL CORP	231,896	55.32	12,828,486.72
US BANCORP	245,865	56.88	13,984,801.20
WELLS FARGO & CO	711,773	45.18	32,157,904.14
AGNC INVESTMENT CORP	97,485	17.15	1,671,867.75
ALLY FINANCIAL INC	66,574	50.76	3,379,296.24
AMERICAN EXPRESS CO	117,838	168.21	19,821,529.98
AMERIPRISE FINANCIAL INC	19,986	245.44	4,905,363.84
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	232,296	9.20	2,137,123.20
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	28,586	59.12	1,690,004.32
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	145,276	50.25	7,300,119.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	236,089	275.49	65,040,158.61
BLACKROCK INC	26,300	867.34	22,811,042.00
BLACKSTONE GROUP INC/THE	118,062	99.62	11,761,336.44
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	79,097	157.57	12,463,314.29
CARLYLE GROUP INC/THE	30,798	46.29	1,425,639.42
CBOE GLOBAL MARKETS INC	17,518	121.13	2,121,955.34

CME GROUP INC	61,938	216.98	13,439,307.24
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	53,442	120.63	6,446,708.46
EQUITABLE HOLDINGS INC	64,715	30.51	1,974,454.65
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	6,752	330.63	2,232,413.76
FRANKLIN RESOURCES INC	54,457	32.53	1,771,486.21
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	8,000	168.11	1,344,880.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	59,494	368.75	21,938,412.50
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	97,405	118.09	11,502,556.45
INVESCO LTD	72,369	27.20	1,968,436.80
KKR & CO INC	88,984	60.13	5,350,607.92
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6,793	461.06	3,131,980.58
MOODY'S CORP	29,000	361.97	10,497,130.00
MORGAN STANLEY	242,989	87.08	21,159,482.12
MSCI INC	14,343	533.08	7,645,966.44
NASDAQ INC	19,614	177.80	3,487,369.20
NORTHERN TRUST CORP	34,539	114.32	3,948,498.48
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	21,161	131.52	2,783,094.72
S&P GLOBAL INC	41,448	411.18	17,042,588.64
SCHWAB (CHARLES) CORP	248,893	73.39	18,266,257.27
SEI INVESTMENTS COMPANY	19,838	61.37	1,217,458.06
STATE STREET CORP	60,092	81.86	4,919,131.12
SYNCHRONY FINANCIAL	103,041	49.00	5,049,009.00
T ROWE PRICE GROUP INC	39,503	195.14	7,708,615.42
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	17,305	83.65	1,447,563.25
VOYA FINANCIAL INC	19,576	61.10	1,196,093.60
AFLAC INC	111,942	53.16	5,950,836.72
ALLEGHANY CORP	2,345	669.26	1,569,414.70
ALLSTATE CORP	52,981	128.93	6,830,840.33
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,222	125.52	1,534,105.44
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	150,100	48.21	7,236,321.00
AON PLC-CLASS A	38,679	238.48	9,224,167.92
ARCH CAPITAL GROUP LTD	72,227	38.84	2,805,296.68
ARTHUR J GALLAGHER & CO	32,991	140.34	4,629,956.94
ASSURANT INC	10,655	155.48	1,656,639.40
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	21,360	64.38	1,375,156.80
BROWN & BROWN INC	43,444	53.22	2,312,089.68
CHUBB LTD	77,611	161.20	12,510,893.20
CINCINNATI FINANCIAL CORP	27,292	117.75	3,213,633.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4,123	192.24	792,605.52
EVEREST RE GROUP LTD	6,504	252.61	1,642,975.44
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	50,119	43.99	2,204,734.81
GLOBE LIFE INC	15,456	96.30	1,488,412.80

HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	62,914	62.21	3,913,879.94
LINCOLN NATIONAL CORP	31,540	63.28	1,995,851.20
LOEWS CORP	40,057	55.12	2,207,941.84
MARKEL CORP	2,386	1,173.98	2,801,116.28
MARSH & MCLENNAN COS	87,502	138.15	12,088,401.30
METLIFE INC	127,764	60.01	7,667,117.64
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	48,762	62.92	3,068,105.04
PROGRESSIVE CORP	102,019	95.69	9,762,198.11
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	69,333	102.51	7,107,325.83
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	12,472	117.02	1,459,473.44
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	8,293	148.39	1,230,598.27
TRAVELERS COS INC/THE	42,562	149.97	6,383,023.14
WILLIS TOWERS WATSON PLC	21,244	232.55	4,940,292.20
WR BERKLEY CORP	23,267	73.93	1,720,129.31
CBRE GROUP INC - A	57,353	87.72	5,031,005.16
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	200,400	4.82	965,928.00
ACCENTURE PLC-CL A	109,252	291.56	31,853,513.12
ADOBE INC	82,558	578.26	47,739,989.08
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	29,081	115.83	3,368,452.23
ANSYS INC	14,715	341.55	5,025,908.25
AUTODESK INC	38,271	286.96	10,982,246.16
AUTOMATIC DATA PROCESSING	73,773	196.08	14,465,409.84
AVALARA INC	14,242	162.72	2,317,458.24
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	28,800	61.84	1,780,992.00
BLACK KNIGHT INC	25,802	77.07	1,988,560.14
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	20,693	160.32	3,317,501.76
CADENCE DESIGN SYS INC	48,854	135.02	6,596,267.08
CERIDIAN HCM HOLDING INC	21,903	97.00	2,124,591.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH	18,153	116.59	2,116,458.27
CITRIX SYSTEMS INC	20,174	114.52	2,310,326.48
CLOUDFLARE INC - CLASS A	37,932	104.57	3,966,549.24
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	92,160	69.82	6,434,611.20
COUPA SOFTWARE INC	12,172	254.52	3,098,017.44
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	30,918	253.70	7,843,896.60
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	6,282	134.64	845,808.48
DATADOG INC - CLASS A	31,451	106.44	3,347,644.44
DOCUSIGN INC	32,810	276.72	9,079,183.20
DROPBOX INC-CLASS A	53,333	29.84	1,591,456.72
DYNATRACE INC	34,198	59.66	2,040,252.68
EPAM SYSTEMS INC	9,540	518.53	4,946,776.20
FAIR ISAAC CORP	5,224	501.01	2,617,276.24
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	107,014	145.76	15,598,360.64

FISERV INC	103,691	108.50	11,250,473.50
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	13,182	256.63	3,382,896.66
FORTINET INC	23,639	239.99	5,673,123.61
GARTNER INC	15,565	238.27	3,708,672.55
GLOBAL PAYMENTS INC	50,881	191.51	9,744,220.31
GODADDY INC - CLASS A	30,001	86.02	2,580,686.02
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	13,245	113.95	1,509,267.75
HUBSPOT INC	7,437	588.29	4,375,112.73
INTL BUSINESS MACHINES CORP	153,996	145.44	22,397,178.24
INTUIT INC	47,219	482.62	22,788,833.78
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	13,547	164.45	2,227,804.15
MASTERCARD INC - A	152,808	374.75	57,264,798.00
MICROSOFT CORP	1,235,229	266.69	329,423,222.01
MONGODB INC	9,429	382.63	3,607,818.27
NORTONLIFELOCK INC	98,167	27.36	2,685,849.12
OKTA INC	20,546	244.98	5,033,359.08
ORACLE CORP	330,032	77.74	25,656,687.68
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	88,800	26.53	2,355,864.00
PALO ALTO NETWORKS INC	16,645	372.60	6,201,927.00
PAYCHEX INC	54,667	104.28	5,700,674.76
PAYCOM SOFTWARE INC	8,956	367.35	3,289,986.60
PAYPAL HOLDINGS INC	191,916	293.21	56,271,690.36
PTC INC	18,174	137.74	2,503,286.76
RINGCENTRAL INC-CLASS A	13,104	302.80	3,967,891.20
SALESFORCE.COM INC	158,270	243.77	38,581,477.90
SERVICENOW INC	33,875	552.07	18,701,371.25
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	80,376	44.21	3,553,422.96
SNOWFLAKE INC-CLASS A	4,064	251.25	1,021,080.00
SPLUNK INC	28,159	139.73	3,934,657.07
SQUARE INC - A	67,274	244.15	16,424,947.10
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	39,732	72.81	2,892,886.92
SYNOPSYS INC	26,479	273.80	7,249,950.20
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	71,710	75.88	5,441,354.80
TWILIO INC - A	27,065	386.56	10,462,246.40
TYLER TECHNOLOGIES INC	7,337	446.05	3,272,668.85
UNITY SOFTWARE INC	9,500	113.76	1,080,720.00
VERISIGN INC	16,557	229.43	3,798,672.51
VISA INC-CLASS A SHARES	292,239	236.24	69,038,541.36
VMWARE INC-CLASS A	14,881	155.82	2,318,757.42
WESTERN UNION CO	67,086	23.27	1,561,091.22
WIX.COM LTD	9,965	305.00	3,039,325.00
WORKDAY INC-CLASS A	31,185	241.71	7,537,726.35

ZENDESK INC	20,855	147.76	3,081,534.80
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	35,338	373.40	13,195,209.20
ZSCALER INC	13,588	219.64	2,984,468.32
AMPHENOL CORP-CL A	103,946	68.04	7,072,485.84
APPLE INC	2,894,025	133.41	386,091,875.25
ARISTA NETWORKS INC	9,871	363.50	3,588,108.50
ARROW ELECTRONICS INC	12,286	112.87	1,386,720.82
CDW CORP/DE	23,998	170.29	4,086,619.42
CISCO SYSTEMS INC	726,823	52.78	38,361,717.94
COGNEX CORP	31,493	82.02	2,583,055.86
CORNING INC	130,098	41.00	5,334,018.00
DELL TECHNOLOGIES -C	45,097	99.08	4,468,210.76
F5 NETWORKS INC	11,176	187.47	2,095,164.72
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	221,629	14.62	3,240,215.98
HP INC	217,953	29.47	6,423,074.91
IPG PHOTONICS CORP	7,070	210.75	1,490,002.50
JUNIPER NETWORKS INC	55,446	27.33	1,515,339.18
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	32,977	152.66	5,034,268.82
MOTOROLA SOLUTIONS INC	28,960	214.56	6,213,657.60
NETAPP INC	40,158	80.99	3,252,396.42
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	35,461	86.39	3,063,475.79
TE CONNECTIVITY LTD	56,992	133.64	7,616,410.88
TRIMBLE INC	42,515	80.49	3,422,032.35
WESTERN DIGITAL CORP	51,582	69.79	3,599,907.78
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	8,958	510.39	4,572,073.62
AT&T INC	1,229,356	28.79	35,393,159.24
LIBERTY GLOBAL PLC- C	69,895	27.77	1,940,984.15
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23,763	27.87	662,274.81
LUMEN TECHNOLOGIES INC	170,566	13.95	2,379,395.70
T-MOBILE US INC	106,982	145.60	15,576,579.20
VERIZON COMMUNICATIONS INC	712,983	56.37	40,190,851.71
AES CORP	109,785	25.97	2,851,116.45
ALLIANT ENERGY CORP	41,577	56.42	2,345,774.34
AMEREN CORPORATION	45,191	81.25	3,671,768.75
AMERICAN ELECTRIC POWER	86,001	82.85	7,125,182.85
AMERICAN WATER WORKS CO INC	31,055	154.76	4,806,071.80
ATMOS ENERGY CORP	23,264	97.46	2,267,309.44
CENTERPOINT ENERGY INC	99,463	24.51	2,437,838.13
CMS ENERGY CORP	49,247	59.10	2,910,497.70
CONSOLIDATED EDISON INC	57,499	73.43	4,222,151.57
DOMINION ENERGY INC	139,361	74.61	10,397,724.21
DTE ENERGY COMPANY	33,346	130.23	4,342,649.58

DUKE ENERGY CORP	132,766	99.07	13,153,127.62
EDISON INTERNATIONAL	63,880	55.28	3,531,286.40
ENTERGY CORP	34,153	100.96	3,448,086.88
ESSENTIAL UTILITIES INC	42,863	46.15	1,978,127.45
EVERGY INC	39,259	61.38	2,409,717.42
EVERSOURCE ENERGY	59,019	79.28	4,679,026.32
EXELON CORP	168,414	44.24	7,450,635.36
FIRSTENERGY CORP	96,252	37.18	3,578,649.36
NEXTERA ENERGY INC	338,118	72.88	24,642,039.84
NISOURCE INC	70,595	24.84	1,753,579.80
NRG ENERGY INC	39,560	37.53	1,484,686.80
P G & E CORP	260,107	10.00	2,601,070.00
PINNACLE WEST CAPITAL	18,573	81.51	1,513,885.23
PPL CORP	130,874	27.93	3,655,310.82
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	86,741	59.37	5,149,813.17
SEMPRA ENERGY	55,368	135.55	7,505,132.40
SOUTHERN CO/THE	182,886	60.98	11,152,388.28
UGI CORP	35,036	46.83	1,640,735.88
VISTRA CORP	71,702	18.25	1,308,561.50
WEC ENERGY GROUP INC	53,905	89.08	4,801,857.40
XCEL ENERGY INC	93,168	66.26	6,173,311.68
ADVANCED MICRO DEVICES	208,847	86.10	17,981,726.70
ANALOG DEVICES INC	64,341	167.04	10,747,520.64
APPLIED MATERIALS INC	157,545	138.26	21,782,171.70
BROADCOM INC	70,359	470.06	33,072,951.54
ENPHASE ENERGY INC	21,713	170.77	3,707,929.01
INTEL CORP	700,409	56.07	39,271,932.63
KLA CORP	26,536	315.89	8,382,457.04
LAM RESEARCH CORP	24,518	635.02	15,569,420.36
MARVELL TECHNOLOGY INC	137,578	56.14	7,723,628.92
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	46,401	102.53	4,757,494.53
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	47,106	149.12	7,024,446.72
MICRON TECHNOLOGY INC	192,747	80.58	15,531,553.26
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	7,357	359.35	2,643,737.95
NVIDIA CORP	106,713	768.22	81,979,060.86
NXP SEMICONDUCTORS NV	47,741	203.83	9,731,048.03
ON SEMICONDUCTOR CORP	67,581	37.76	2,551,858.56
QORVO INC	20,150	182.89	3,685,233.50
QUALCOMM INC	195,822	137.92	27,007,770.24
SKYWORKS SOLUTIONS INC	28,527	177.79	5,071,815.33
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	9,379	267.28	2,506,819.12
TERADYNE INC	29,118	130.61	3,803,101.98

	TEXAS INSTRUMENTS INC	158,557	188.61	29,905,435.77	
	XILINX INC	41,793	133.71	5,588,142.03	
	アメリカドル 小計	54,854,112		6,516,886,381.34 (723,309,219,464)	
カナダドル	CAMECO CORP	66,500	24.67	1,640,555.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	205,700	44.91	9,237,987.00	
	CENOVUS ENERGY INC	237,900	12.08	2,873,832.00	
	ENBRIDGE INC	350,400	49.40	17,309,760.00	
	IMPERIAL OIL LTD	47,800	39.98	1,911,044.00	
	INTER PIPELINE LTD	72,900	20.57	1,499,553.00	
	KEYERA CORP	42,500	33.30	1,415,250.00	
	PARKLAND CORP	25,700	39.04	1,003,328.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	96,332	40.24	3,876,399.68	
	SUNCOR ENERGY INC	258,100	30.67	7,915,927.00	
	TC ENERGY CORP	162,900	63.02	10,265,958.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	43,700	77.12	3,370,144.00	
	B2GOLD CORP	168,600	5.36	903,696.00	
	BARRICK GOLD CORP	309,400	25.86	8,001,084.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	28,600	69.49	1,987,414.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	95,900	28.18	2,702,462.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	33,700	178.92	6,029,604.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	98,700	8.54	842,898.00	
	KINROSS GOLD CORP	226,500	7.97	1,805,205.00	
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	43,300	49.15	2,128,195.00	
	LUNDIN MINING CORP	110,500	11.06	1,222,130.00	
	NUTRIEN LTD	97,259	75.07	7,301,233.13	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	35,800	35.30	1,263,740.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	83,000	27.97	2,321,510.00	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	13,200	88.03	1,161,996.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	78,100	54.19	4,232,239.00	
	YAMANA GOLD INC	164,600	5.36	882,256.00	
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	36,200	22.07	798,934.00	
	CAE INC	50,900	39.08	1,989,172.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	14,300	106.96	1,529,528.00	
	WSP GLOBAL INC	20,200	145.18	2,932,636.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	29,100	39.13	1,138,683.00	
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	21,400	75.39	1,613,346.00	
	THOMSON REUTERS CORP	30,732	120.38	3,699,518.16	
	AIR CANADA	34,500	26.38	910,110.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	122,600	130.55	16,005,430.00	
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	115,800	93.96	10,880,568.00	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	48,800	116.70	5,694,960.00	

GILDAN ACTIVEWEAR INC	33,700	45.25	1,524,925.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	47,810	80.21	3,834,840.10
QUEBECOR INC -CL B	25,900	32.25	835,275.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	77,500	35.40	2,743,500.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	10,500	195.64	2,054,220.00
DOLLARAMA INC	52,400	56.92	2,982,608.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	147,100	43.44	6,390,024.00
EMPIRE CO LTD 'A'	30,200	39.32	1,187,464.00
LOBLAW COMPANIES LTD	27,700	76.29	2,113,233.00
METRO INC/CN	40,100	59.14	2,371,514.00
WESTON (GEORGE) LTD	12,511	117.16	1,465,788.76
SAPUTO INC	46,600	36.67	1,708,822.00
BAUSCH HEALTH COS INC	51,300	36.68	1,881,684.00
CANOPY GROWTH CORP	36,500	30.55	1,115,075.00
BANK OF MONTREAL	111,500	127.76	14,245,240.00
BANK OF NOVA SCOTIA	208,900	80.24	16,762,136.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	77,500	146.00	11,315,000.00
NATIONAL BANK OF CANADA	58,700	93.71	5,500,777.00
ROYAL BANK OF CANADA	245,400	125.71	30,849,234.00
TORONTO-DOMINION BANK	312,500	87.17	27,240,625.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	223,250	63.66	14,212,095.00
IGM FINANCIAL INC	11,600	45.16	523,856.00
ONEX CORPORATION	11,900	92.16	1,096,704.00
TMX GROUP LTD	9,400	132.54	1,245,876.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,700	550.55	2,587,585.00
GREAT-WEST LIFE CO INC	44,500	36.87	1,640,715.00
IA FINANCIAL CORP INC	20,500	68.64	1,407,120.00
INTACT FINANCIAL CORP	24,400	168.98	4,123,112.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	327,200	24.18	7,911,696.00
POWER CORP OF CANADA	95,800	40.24	3,854,992.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	99,200	63.04	6,253,568.00
FIRSTSERVICE CORP	6,100	214.47	1,308,267.00
BLACKBERRY LTD	86,600	15.65	1,355,290.00
CGI INC	38,000	111.89	4,251,820.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,400	1,878.50	6,386,900.00
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE	16,400	104.39	1,711,996.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	8,500	99.68	847,280.00
OPEN TEXT CORP	44,900	62.45	2,804,005.00
SHOPIFY INC - CLASS A	19,300	1,822.84	35,180,812.00
BCE INC	9,600	60.69	582,624.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	58,900	64.58	3,803,762.00
TELUS CORP	50,100	27.54	1,379,754.00

	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	95,200	18.78	1,787,856.00	
	ALTAGAS LTD	41,300	26.27	1,084,951.00	
	ATCO LTD -CLASS I	9,600	45.09	432,864.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	20,850	48.12	1,003,302.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	23,200	35.24	817,568.00	
	EMERA INC	45,300	56.64	2,565,792.00	
	FORTIS INC	82,200	56.12	4,613,064.00	
	HYDRO ONE LTD	55,500	30.28	1,680,540.00	
	NORTHLAND POWER INC	41,100	41.00	1,685,100.00	
	カナダドル 小計	7,004,944		410,561,135.83 (36,958,713,447)	
オーストラリア ドル	AMPOL LTD	42,710	28.24	1,206,130.40	
	OIL SEARCH LTD	324,022	3.78	1,224,803.16	
	SANTOS LTD	299,069	7.21	2,156,287.49	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,920	32.50	452,400.00	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	159,193	22.58	3,594,577.94	
	BHP GROUP LTD	508,262	47.60	24,193,271.20	
	BLUESCOPE STEEL LTD	80,098	21.69	1,737,325.62	
	EVOLUTION MINING LTD	271,023	4.66	1,262,967.18	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	287,841	22.74	6,545,504.34	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	77,792	45.84	3,565,985.28	
	NEWCREST MINING LTD	133,680	25.72	3,438,249.60	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	201,130	9.93	1,997,220.90	
	ORICA LTD	81,415	13.20	1,074,678.00	
	RIO TINTO LTD	64,629	124.36	8,037,262.44	
	SOUTH32 LTD	873,722	2.91	2,542,531.02	
	REECE LTD	46,100	23.20	1,069,520.00	
	BRAMBLES LTD	262,576	11.07	2,906,716.32	
	AURIZON HOLDINGS LTD	316,214	3.70	1,169,991.80	
	QANTAS AIRWAYS LTD	157,727	4.63	730,276.01	
	SYDNEY AIRPORT	212,579	5.78	1,228,706.62	
	TRANSURBAN GROUP	483,961	14.51	7,022,274.11	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	101,570	42.51	4,317,740.70	
	CROWN RESORTS LTD	68,133	11.99	816,914.67	
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	9,800	117.04	1,146,992.00	
	TABCORP HOLDINGS LTD	359,038	5.17	1,856,226.46	
	REA GROUP LTD	8,604	166.82	1,435,319.28	
	SEEK LTD	52,612	32.83	1,727,251.96	
	WESFARMERS LTD	196,026	57.70	11,310,700.20	
	COLES GROUP LTD	240,603	16.80	4,042,130.40	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	220,542	37.75	8,325,460.50	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	220,542	6.02	1,327,662.84	

	TREASURY WINE ESTATES LTD	124,673	11.77	1,467,401.21	
	COCHLEAR LTD	12,024	244.95	2,945,278.80	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	33,124	63.60	2,106,686.40	
	SONIC HEALTHCARE LTD	81,561	37.39	3,049,565.79	
	CSL LTD	78,476	286.61	22,492,006.36	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	493,452	28.04	13,836,394.08	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	305,981	98.65	30,185,025.65	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	569,564	26.09	14,859,924.76	
	WESTPAC BANKING CORP	632,018	25.83	16,325,024.94	
	ASX LTD	32,675	78.53	2,565,967.75	
	MACQUARIE GROUP LTD	60,164	152.45	9,172,001.80	
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	20,923	52.77	1,104,106.71	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	442,320	5.05	2,233,716.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	444,691	3.14	1,396,329.74	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	271,556	10.99	2,984,400.44	
	SUNCORP GROUP LTD	215,008	10.90	2,343,587.20	
	LENDLEASE GROUP	118,940	12.02	1,429,658.80	
	AFTERPAY LTD	38,342	130.50	5,003,631.00	
	COMPUTERSHARE LTD	104,199	17.02	1,773,466.98	
	WISETECH GLOBAL LTD	21,412	32.28	691,179.36	
	XERO LTD	21,846	137.94	3,013,437.24	
	TELSTRA CORP LTD	676,003	3.58	2,420,090.74	
	AGL ENERGY LTD	100,342	9.01	904,081.42	
	APA GROUP	193,858	9.16	1,775,739.28	
	AUSNET SERVICES	360,836	1.74	627,854.64	
	ORIGIN ENERGY LTD	278,609	4.68	1,303,890.12	
	オーストラリアドル 小計	12,107,730		261,473,525.65 (22,000,382,448)	
イギリスポンド	BP PLC	3,398,237	3.24	11,020,482.59	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	689,540	14.82	10,223,120.04	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	621,427	14.34	8,911,263.18	
	ANGLO AMERICAN PLC	215,394	29.24	6,298,120.56	
	ANTOFAGASTA PLC	62,142	14.38	893,601.96	
	BHP GROUP PLC	355,431	21.15	7,517,365.65	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	22,191	72.18	1,601,746.38	
	EVRAZ PLC	82,637	5.98	494,169.26	
	GLENCORE PLC	1,678,486	3.14	5,272,963.76	
	JOHNSON MATTHEY PLC	31,751	30.98	983,645.98	
	MONDI PLC	85,514	18.91	1,617,497.31	
	RIO TINTO PLC	188,830	60.00	11,329,800.00	
	ASHTAD GROUP PLC	76,578	53.00	4,058,634.00	
	BAE SYSTEMS PLC	555,988	5.33	2,966,751.96	

BUNZL PLC	53,020	24.00	1,272,480.00
DCC PLC	15,173	58.84	892,779.32
FERGUSON PLC	38,189	99.02	3,781,474.78
MELROSE INDUSTRIES PLC	764,715	1.54	1,182,631.74
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,503,231	1.07	1,620,182.37
SMITHS GROUP PLC	72,652	15.94	1,158,436.14
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	13,070	135.40	1,769,678.00
EXPERIAN PLC	154,934	28.22	4,372,237.48
INTERTEK GROUP PLC	26,657	55.92	1,490,659.44
RELX PLC	324,428	19.52	6,334,456.70
RENTOKIL INITIAL PLC	307,195	4.94	1,520,000.86
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	182,332	7.02	1,281,429.29
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	20,863	46.69	974,093.47
BURBERRY GROUP PLC	66,384	22.45	1,490,320.80
PERSIMMON PLC	53,131	29.56	1,570,552.36
TAYLOR WIMPEY PLC	666,929	1.61	1,079,091.12
COMPASS GROUP PLC	299,149	15.40	4,608,390.34
ENTAIN PLC	96,181	18.48	1,777,424.88
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	30,929	50.42	1,559,440.18
WHITBREAD PLC	33,847	32.50	1,100,027.50
AUTO TRADER GROUP PLC	159,456	6.47	1,032,637.05
INFORMA PLC	267,387	5.05	1,351,908.67
PEARSON PLC	124,328	8.35	1,038,138.80
WPP PLC	200,466	9.79	1,963,764.93
JD SPORTS FASHION PLC	76,698	9.12	699,945.94
KINGFISHER PLC	376,379	3.61	1,361,362.84
NEXT PLC	22,084	78.90	1,742,427.60
OCADO GROUP PLC	79,448	19.82	1,575,056.60
SAINSBURY (J) PLC	269,286	2.72	733,804.35
TESCO PLC	1,323,898	2.23	2,956,926.18
WM MORRISON SUPERMARKETS	462,941	2.33	1,082,356.05
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	56,609	22.42	1,269,173.78
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	364,637	27.71	10,104,091.27
COCA-COLA HBC AG-DI	34,277	26.76	917,252.52
DIAGEO PLC	392,957	34.88	13,708,304.94
IMPERIAL BRANDS PLC	165,395	15.61	2,581,815.95
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	119,882	64.43	7,723,997.26
UNILEVER PLC	442,448	42.48	18,797,403.28
SMITH & NEPHEW PLC	143,311	15.58	2,232,785.38
ASTRAZENECA PLC	220,917	84.15	18,590,165.55
GLAXOSMITHKLINE PLC	843,782	14.11	11,905,764.02
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	25,548	23.83	608,808.84

	BARCLAYS PLC	2,918,231	1.74	5,089,394.86	
	HSBC HOLDINGS PLC	3,429,622	4.24	14,562,175.01	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	11,904,549	0.47	5,618,351.90	
	NATWEST GROUP PLC	859,176	2.09	1,795,677.84	
	STANDARD CHARTERED PLC	437,237	4.65	2,033,589.28	
	3I GROUP PLC	168,410	11.82	1,991,448.25	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	64,475	15.95	1,028,698.62	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	53,654	81.82	4,389,970.28	
	M&G PLC	437,392	2.41	1,054,552.11	
	SCHRODERS PLC	21,568	35.33	761,997.44	
	ST JAMES'S PLACE PLC	96,679	14.97	1,447,284.63	
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	350,806	2.76	968,926.17	
	ADMIRAL GROUP PLC	30,353	32.17	976,456.01	
	AVIVA PLC	682,470	4.14	2,830,203.09	
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	200,927	2.90	583,893.86	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,029,010	2.63	2,709,383.33	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	94,487	6.65	629,094.44	
	PRUDENTIAL PLC	438,336	14.43	6,325,188.48	
	AVEVA GROUP PLC	19,699	36.88	726,499.12	
	SAGE GROUP PLC/THE	185,557	6.88	1,276,632.16	
	HALMA PLC	63,105	27.23	1,718,349.15	
	BT GROUP PLC	1,507,570	2.02	3,055,844.39	
	VODAFONE GROUP PLC	4,527,367	1.25	5,672,790.85	
	NATIONAL GRID PLC	592,968	9.23	5,478,431.35	
	SEVERN TRENT PLC	37,963	25.09	952,491.67	
	SSE PLC	181,042	15.16	2,744,596.72	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	123,146	9.90	1,219,391.69	
	イギリスポンド 小計	49,415,088		295,644,153.90 (45,671,108,894)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	42,084	19.10	804,014.82	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,369	901.00	1,233,469.00	
	GIVAUDAN-REG	1,609	4,377.00	7,042,593.00	
	HOLCIM LTD	91,544	56.26	5,150,265.44	
	SIKA AG-REG	24,678	303.60	7,492,240.80	
	ABB LTD-REG	298,441	31.40	9,371,047.40	
	GEBERIT AG-REG	6,418	699.60	4,490,032.80	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	4,259	268.40	1,143,115.60	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6,476	279.00	1,806,804.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	27,447	62.76	1,722,573.72	
	SGS SA-REG	996	2,874.00	2,862,504.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	9,320	317.50	2,959,100.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	88,720	114.20	10,131,824.00	

	SWATCH GROUP AG/THE-BR	5,006	322.60	1,614,935.60	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	7,069	62.05	438,631.45	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	579	2,174.00	1,258,746.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	169	9,215.00	1,557,335.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	20	96,900.00	1,938,000.00	
	NESTLE SA-REG	495,924	116.00	57,527,184.00	
	ALCON INC	87,319	64.58	5,639,061.02	
	SONOVA HOLDING AG-REG	9,724	341.70	3,322,690.80	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,840	1,479.50	2,722,280.00	
	LONZA GROUP AG-REG	12,825	663.80	8,513,235.00	
	NOVARTIS AG-REG	381,873	85.08	32,489,754.84	
	ROCHE HOLDING AG-BR	5,988	372.00	2,227,536.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	120,428	343.05	41,312,825.40	
	VIFOR PHARMA AG	9,105	127.70	1,162,708.50	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	4,570	81.20	371,084.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	421,172	9.66	4,071,890.89	
	JULIUS BAER GROUP LTD	38,835	61.08	2,372,041.80	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	3,982	1,401.50	5,580,773.00	
	UBS GROUP AG-REG	637,277	14.32	9,125,806.64	
	BALOISE HOLDING AG - REG	8,488	146.10	1,240,096.80	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	5,553	461.70	2,563,820.10	
	SWISS RE AG	51,678	85.08	4,396,764.24	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	26,024	375.70	9,777,216.80	
	SWISS PRIME SITE-REG	11,915	93.25	1,111,073.75	
	TEMENOS AG - REG	10,848	152.70	1,656,489.60	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	31,054	115.65	3,591,395.10	
	SWISSCOM AG-REG	4,298	527.40	2,266,765.20	
	スイスフラン 小計	2,996,924		266,059,726.11 (32,171,942,081)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	472,368	61.35	28,979,776.80	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	237,000	132.30	31,355,100.00	
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	304,000	32.10	9,758,400.00	
	MTR CORP	253,500	42.90	10,875,150.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	355,000	60.65	21,530,750.00	
	SANDS CHINA LTD	433,200	33.50	14,512,200.00	
	SJM HOLDINGS LTD	365,000	8.26	3,014,900.00	
	WYNN MACAU LTD	286,400	12.72	3,643,008.00	
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	313,600	16.98	5,324,928.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	285,500	24.50	6,994,750.00	
	WH GROUP LTD	1,590,000	6.94	11,034,600.00	
	BANK OF EAST ASIA LTD	208,820	15.06	3,144,829.20	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	654,000	26.60	17,396,400.00	

	HANG SENG BANK LTD	126,500	153.90	19,468,350.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	208,200	459.60	95,688,720.00	
	AIA GROUP LTD	2,087,000	97.15	202,752,050.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	417,868	53.30	22,272,364.40	
	ESR CAYMAN LTD	383,000	25.40	9,728,200.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	340,000	19.42	6,602,800.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	234,641	37.40	8,775,573.40	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	279,250	40.95	11,435,287.50	
	SINO LAND CO	491,400	12.80	6,289,920.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	222,000	118.00	26,196,000.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	85,000	56.60	4,811,000.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	174,000	23.65	4,115,100.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	302,000	45.50	13,741,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	634,000	10.60	6,720,400.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	101,000	47.40	4,787,400.00	
	CLP HOLDINGS LTD	283,500	77.60	21,999,600.00	
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	501,500	7.87	3,946,805.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,922,348	12.22	23,491,092.56	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	234,500	48.55	11,384,975.00	
	香港ドル 小計	14,786,095		671,771,429.86 (9,606,331,446)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	238,900	5.11	1,220,779.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	268,500	3.90	1,047,150.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	201,740	4.96	1,000,630.40	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,234,500	0.86	1,067,842.50	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	306,900	4.53	1,390,257.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	315,900	29.50	9,319,050.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	575,900	11.81	6,801,379.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	206,400	25.67	5,298,288.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	133,600	11.07	1,478,952.00	
	CAPITALAND LTD	415,600	3.72	1,546,032.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	53,900	7.41	399,399.00	
	UOL GROUP LTD	104,000	7.34	763,360.00	
	VENTURE CORP LTD	46,100	18.42	849,162.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,440,960	2.31	3,328,617.60	
	シンガポールドル 小計	5,542,900		35,510,898.50 (2,935,685,978)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	200,225	7.35	1,471,653.75	
	A2 MILK CO LTD	115,334	6.56	756,591.04	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	105,107	31.85	3,347,657.95	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	65,340	12.96	846,806.40	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	297,267	4.74	1,410,531.91	

	MERCURY NZ LTD	123,073	6.50	800,589.86	
	MERIDIAN ENERGY LTD	207,221	5.21	1,079,621.41	
	ニュージーランドドル 小計	1,113,567		9,713,452.32 (761,243,258)	
スウェーデンク ローネ	LUNDIN ENERGY AB	31,637	311.00	9,839,107.00	
	BOLIDEN AB	48,625	323.00	15,705,875.00	
	SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B	112,951	137.60	15,542,057.60	
	ALFA LAVAL AB	56,330	302.70	17,051,091.00	
	ASSA ABLOY AB-B	171,869	268.20	46,095,265.80	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	117,219	523.20	61,328,980.80	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	66,920	449.60	30,087,232.00	
	EPIROC AB-A	113,811	192.25	21,880,164.75	
	EPIROC AB-B	65,627	167.35	10,982,678.45	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	26,287	276.30	7,263,098.10	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	247,494	90.04	22,284,359.76	
	SANDVIK AB	198,572	216.20	42,931,266.40	
	SKANSKA AB-B SHS	55,468	228.00	12,646,704.00	
	SKF AB-B SHARES	61,034	216.60	13,219,964.40	
	VOLVO AB-A SHS	41,257	222.00	9,159,054.00	
	VOLVO AB-B SHS	241,271	215.55	52,005,964.05	
	SECURITAS AB-B SHS	46,121	131.50	6,064,911.50	
	ELECTROLUX AB-SER B	38,512	235.90	9,084,980.80	
	HUSQVARNA AB-B SHS	71,384	113.80	8,123,499.20	
	EVOLUTION AB	28,992	1,477.40	42,832,780.80	
	EMBRACER GROUP AB	45,000	228.20	10,269,000.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	122,289	201.70	24,665,691.30	
	ZALANDO SE	7,457	748.25	5,579,703.14	
	ICA GRUPPEN AB	17,227	388.40	6,690,966.80	
	SWEDISH MATCH AB	284,075	74.60	21,191,995.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	107,562	278.70	29,977,529.40	
	NORDEA BANK ABP	563,743	95.69	53,944,567.67	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	288,066	113.50	32,695,491.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	243,608	98.32	23,951,538.56	
	SWEDBANK AB - A SHARES	155,743	161.30	25,121,345.90	
	EQT AB	38,884	317.00	12,326,228.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	17,548	331.20	5,811,897.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	25,773	311.20	8,020,557.60	
	INVESTOR AB-B SHS	305,644	197.10	60,242,432.40	
	KINNEVIK AB - B	38,085	328.80	12,522,348.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	15,125	542.40	8,203,800.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	19,554	548.80	10,731,235.20	
	SINCH AB	92,000	145.00	13,340,000.00	

	ERICSSON LM-B SHS	510,881	106.50	54,408,826.50	
	HEXAGON AB-B SHS	339,122	125.80	42,661,547.60	
	TELE2 AB-B SHS	79,613	117.20	9,330,643.60	
	TELIA CO AB	468,358	36.62	17,153,611.75	
スウェーデンクローネ 小計		5,626,738		942,969,992.43 (12,352,906,900)	
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	168,502	182.56	30,761,725.12	
	NORSK HYDRO ASA	220,397	54.30	11,967,557.10	
	YARA INTERNATIONAL ASA	28,144	469.60	13,216,422.40	
	ADEVINTA ASA	41,557	170.00	7,064,690.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	21,375	364.20	7,784,775.00	
	SCHIBSTED ASA-CL A	11,227	420.00	4,715,340.00	
	MOWI ASA	81,704	228.70	18,685,704.80	
	ORKLA ASA	121,260	87.90	10,658,754.00	
	DNB ASA	161,372	195.80	31,596,637.60	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	35,073	193.25	6,777,857.25	
	TELENOR ASA	129,415	144.85	18,745,762.75	
ノルウェークローネ 小計		1,020,026		161,975,226.02 (2,113,776,699)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	18,858	568.80	10,726,430.40	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	34,335	470.90	16,168,351.50	
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	1,690	3,063.00	5,176,470.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	174,239	233.70	40,719,654.30	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	577	17,440.00	10,062,880.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,017	18,130.00	18,438,210.00	
	DSV PANALPINA A/S	36,052	1,490.50	53,735,506.00	
	PANDORA A/S	18,050	866.20	15,634,910.00	
	CARLSBERG AS-B	17,767	1,169.00	20,769,623.00	
	AMBU A/S-B	25,886	233.30	6,039,203.80	
	COLOPLAST-B	20,920	980.60	20,514,152.00	
	DEMANT A/S	21,128	353.00	7,458,184.00	
	GN STORE NORD A/S	20,791	546.60	11,364,360.60	
	GENMAB A/S	11,332	2,620.00	29,689,840.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	296,382	513.60	152,221,795.20	
	DANSKE BANK A/S	112,289	111.90	12,565,139.10	
	TRYG A/S	65,236	157.00	10,242,052.00	
	ORSTED A/S	33,388	867.00	28,947,396.00	
デンマーククローネ 小計		909,937		470,474,157.90 (8,379,144,752)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	130,066	22.77	2,961,602.82	
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,590	433.30	2,422,147.00	
	BANK HAPOLIM BM	175,741	25.87	4,546,419.67	

	BANK LEUMI LE-ISRAEL	255,937	24.99	6,395,865.63	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	204,489	15.60	3,190,028.40	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	27,255	101.00	2,752,755.00	
	AZRIELI GROUP LTD	5,650	233.60	1,319,840.00	
	NICE LTD	10,976	777.70	8,536,035.20	
	イスラエルシェケル 小計	815,704		32,124,693.72 (1,099,698,940)	
ユーロ	ENI SPA	429,920	10.54	4,531,356.80	
	GALP ENERGIA SGPS SA	84,034	9.60	807,398.67	
	NESTE OYJ	72,443	54.00	3,911,922.00	
	OMV AG	24,140	49.76	1,201,206.40	
	REPSOL SA	263,925	11.09	2,929,039.65	
	TENARIS SA	78,513	9.43	740,534.61	
	TOTALENERGIES SE	418,771	40.25	16,857,626.60	
	VOPAK	12,317	38.85	478,515.45	
	AIR LIQUIDE SA	81,515	151.12	12,318,546.80	
	AKZO NOBEL N.V.	33,390	106.60	3,559,374.00	
	ARCELORMITTAL	127,393	25.53	3,252,980.25	
	ARKEMA	11,587	105.00	1,216,635.00	
	BASF SE	158,279	65.61	10,384,685.19	
	COVESTRO AG	33,692	54.58	1,838,909.36	
	CRH PLC	132,755	42.89	5,693,861.95	
	EVONIK INDUSTRIES AG	33,254	28.12	935,102.48	
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	9,927	41.84	415,345.68	
	HEIDELBERGCEMENT AG	24,488	74.04	1,813,091.52	
	KONINKLIJKE DSM NV	29,474	157.55	4,643,628.70	
	LANXESS AG	13,421	58.28	782,175.88	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	40,487	45.41	1,838,514.67	
	SOLVAY SA	13,316	107.95	1,437,462.20	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	92,258	15.20	1,402,782.89	
	SYMRIS AG	21,324	117.60	2,507,702.40	
	UMICORE	36,065	49.40	1,781,611.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	93,797	31.91	2,993,062.27	
	VOESTALPINE AG	22,917	34.08	781,011.36	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	37,815	22.66	856,887.90	
	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	37,815	1.18	44,791.86	
	AIRBUS SE	101,671	111.92	11,379,018.32	
	ALSTOM	47,441	42.93	2,036,642.13	
	BOUYGUES SA	38,278	32.05	1,226,809.90	
	BRENTAG SE	25,275	79.40	2,006,835.00	
	CNH INDUSTRIAL NV	175,993	13.71	2,413,743.99	
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	88,998	56.19	5,000,797.62	

DASSAULT AVIATION SA	465	1,027.00	477,555.00
EIFFAGE	13,381	87.96	1,176,992.76
FERROVIAL SA	78,544	25.37	1,992,661.28
GEA GROUP AG	25,583	34.11	872,636.13
KINGSPAN GROUP PLC	27,271	82.76	2,256,947.96
KION GROUP AG	12,586	91.82	1,155,646.52
KNORR-BREMSE AG	11,550	111.55	1,288,402.50
KONE OYJ-B	58,678	69.20	4,060,517.60
LEGRAND SA	45,912	89.68	4,117,388.16
MTU AERO ENGINES AG	9,251	217.70	2,013,942.70
PRYSMIAN SPA	47,458	30.34	1,439,875.72
RATIONAL AG	905	758.20	686,171.00
SAFRAN SA	59,213	126.36	7,482,154.68
SCHNEIDER ELECTRIC SE	92,827	137.10	12,726,581.70
SIEMENS AG-REG	131,952	135.24	17,845,188.48
SIEMENS ENERGY AG	72,604	25.51	1,852,128.04
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	44,513	27.27	1,213,869.51
THALES SA	17,267	85.86	1,482,544.62
VINCI SA	90,552	93.91	8,503,738.32
WARTSILA OYJ ABP	86,598	12.61	1,092,433.77
BUREAU VERITAS SA	54,231	26.76	1,451,221.56
RANDSTAD NV	22,044	64.74	1,427,128.56
TELEPERFORMANCE	10,139	342.80	3,475,649.20
WOLTERS KLUWER	45,128	84.94	3,833,172.32
ADP	5,184	123.50	640,224.00
AENA SME SA	12,711	147.15	1,870,423.65
ATLANTIA SPA	82,100	15.78	1,295,948.50
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	49,916	9.84	491,323.18
DEUTSCHE POST AG-REG	171,885	58.31	10,022,614.35
GETLINK SE	68,170	13.57	925,407.75
INPOST SA	33,800	15.10	510,447.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	57,133	92.53	5,286,516.49
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	8,437	76.90	648,805.30
CONTINENTAL AG	19,370	128.50	2,489,045.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	147,519	78.85	11,631,873.15
FAURECIA	19,981	43.50	869,173.50
FERRARI NV	21,710	169.75	3,685,272.50
MICHELIN (CGDE)	28,725	135.65	3,896,546.25
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	26,975	96.68	2,607,943.00
RENAULT SA	36,095	35.36	1,276,499.67
STELLANTIS NV	350,603	16.99	5,957,446.17
VALEO SA	37,841	27.04	1,023,220.64

VOLKSWAGEN AG	5,961	284.80	1,697,692.80
VOLKSWAGEN AG-PREF	31,783	218.85	6,955,709.55
ADIDAS AG	32,940	292.50	9,634,950.00
ESSILORLUXOTTICA	49,205	155.40	7,646,457.00
HERMES INTERNATIONAL	5,551	1,228.50	6,819,403.50
KERING	12,932	750.90	9,710,638.80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	47,853	673.20	32,214,639.60
MONCLER SPA	34,693	57.46	1,993,459.78
PUMA SE	18,366	96.68	1,775,624.88
SEB SA	5,031	152.10	765,215.10
ACCOR SA	30,762	32.93	1,012,992.66
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	28,951	166.75	4,827,579.25
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	17,570	51.58	906,260.60
SODEXO SA	14,297	78.06	1,116,023.82
BOLLORE	137,374	4.60	632,744.64
PUBLICIS GROUPE	38,571	54.36	2,096,719.56
SCOUT24 AG	14,548	69.02	1,004,102.96
UBISOFT ENTERTAINMENT	14,966	58.08	869,225.28
VIVENDI	120,200	28.19	3,388,438.00
DELIVERY HERO SE	26,478	108.75	2,879,482.50
HELLOFRESH SE	27,853	78.50	2,186,460.50
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	184,744	30.86	5,701,199.84
JUST EAT TAKEAWAY	30,873	76.65	2,366,415.45
PROSUS NV	83,024	81.78	6,789,702.72
ZALANDO SE	29,198	101.95	2,976,736.10
CARREFOUR SA	99,831	17.07	1,704,614.32
COLRUYT SA	9,744	46.85	456,506.40
JERONIMO MARTINS	42,529	15.60	663,665.04
KESKO OYJ-B SHS	49,347	30.93	1,526,302.71
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	175,561	24.65	4,327,578.65
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	130,378	63.31	8,254,231.18
DANONE	113,584	57.08	6,483,374.72
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	92,086	11.41	1,051,161.69
HEINEKEN HOLDING NV	21,184	85.65	1,814,409.60
HEINEKEN NV	45,659	103.45	4,723,423.55
JDE PEET'S NV	11,100	30.93	343,323.00
KERRY GROUP PLC-A	26,860	115.85	3,111,731.00
PERNOD RICARD SA	36,320	187.40	6,806,368.00
REMY COINTREAU	3,357	169.20	568,004.40
BEIERSDORF AG	16,868	101.65	1,714,632.20
HENKEL AG & CO KGAA	18,684	77.50	1,448,010.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	29,518	90.10	2,659,571.80

L'OREAL	43,466	390.15	16,958,259.90
AMPLIFON SPA	21,192	41.23	873,746.16
BIOMERIEUX	6,814	91.50	623,481.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	6,830	161.75	1,104,752.50
DIASORIN SPA	4,411	154.60	681,940.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	36,794	69.60	2,560,862.40
FRESENIUS SE & CO KGAA	73,512	43.98	3,233,057.76
KONINKLIJKE PHILIPS NV	154,437	42.12	6,505,658.62
ORPEA	8,232	103.50	852,012.00
SARTORIUS AG-VORZUG	4,419	430.00	1,900,170.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	46,681	50.90	2,376,062.90
ARGENX SE	7,993	266.60	2,130,933.80
BAYER AG-REG	170,499	51.30	8,746,598.70
EUROFINS SCIENTIFIC	23,374	94.97	2,219,828.78
GRIFOLS SA	49,300	22.37	1,102,841.00
IPSEN	6,733	90.24	607,585.92
MERCK KGAA	22,592	157.85	3,566,147.20
ORION OYJ-CLASS B	18,091	36.63	662,673.33
QIAGEN N.V.	41,399	39.99	1,655,546.01
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	17,261	48.25	832,843.25
SANOFI	195,376	87.60	17,114,937.60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,900	387.90	1,900,710.00
UCB SA	20,162	84.14	1,696,430.68
ABN AMRO BANK NV-CVA	75,399	10.55	795,911.84
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,168,463	5.33	6,227,907.79
BANCO SANTANDER SA	2,997,531	3.31	9,945,807.85
BNP PARIBAS	193,501	54.10	10,468,404.10
CAIXABANK SA	794,119	2.63	2,092,503.56
COMMERZBANK AG	161,446	6.21	1,002,579.66
CREDIT AGRICOLE SA	202,065	11.88	2,400,936.33
ERSTE GROUP BANK AG	50,031	32.28	1,615,000.68
FINECOBANK SPA	98,210	14.72	1,446,142.25
ING GROEP NV	670,896	11.19	7,507,326.24
INTESA SANPAOLO	2,847,408	2.36	6,731,272.51
KBC GROUP NV	44,347	64.10	2,842,642.70
MEDIOBANCA SPA	104,907	9.98	1,047,391.48
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	26,632	19.85	528,645.20
SOCIETE GENERALE SA	137,482	25.43	3,496,854.67
UNICREDIT SPA	361,677	10.36	3,749,143.78
AMUNDI SA	10,517	74.65	785,094.05
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	356,608	11.00	3,925,540.86
DEUTSCHE BOERSE AG	32,176	147.90	4,758,830.40

EURAZEO SE	7,132	73.30	522,775.60
EXOR NV	19,928	66.04	1,316,045.12
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	20,046	95.16	1,907,577.36
NATIXIS	139,223	4.00	557,031.22
SOFINA	2,674	366.80	980,823.20
WENDEL	4,862	115.70	562,533.40
AEGON NV	283,341	3.54	1,004,160.50
AGEAS	28,346	48.28	1,368,544.88
ALLIANZ SE-REG	71,078	214.85	15,271,108.30
ASSICURAZIONI GENERALI	193,640	16.93	3,278,325.20
AXA SA	334,394	21.73	7,266,381.62
CNP ASSURANCES	31,208	14.29	446,118.36
HANNOVER RUECK SE	9,774	141.60	1,383,998.40
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	24,386	237.20	5,784,359.20
NN GROUP NV	47,538	40.16	1,909,126.08
POSTE ITALIANE SPA	87,776	11.42	1,002,840.80
SAMPO OYJ-A SHS	87,494	39.27	3,435,889.38
SCOR SE	27,160	26.68	724,628.80
AROUNDTOWN SA	170,559	6.88	1,174,810.39
DEUTSCHE WOHNEN SE	61,047	51.50	3,143,920.50
LEG IMMOBILIEN SE	12,018	124.15	1,492,034.70
VONOVIA SE	94,612	55.28	5,230,151.36
ADYEN NV	3,439	2,021.00	6,950,219.00
AMADEUS IT GROUP SA	78,699	64.18	5,050,901.82
ATOS SE	16,434	52.38	860,812.92
BECHTLE AG	5,550	152.30	845,265.00
CAPGEMINI SE	27,412	161.55	4,428,408.60
DASSAULT SYSTEMES SE	22,586	205.30	4,636,905.80
EDENRED	44,251	50.34	2,227,595.34
NEMETSCHKE SE	12,144	64.64	784,988.16
NEXI SPA	74,508	18.63	1,388,456.58
SAP SE	180,073	118.66	21,367,462.18
TEAMVIEWER AG	25,425	33.75	858,093.75
WORLDLINE SA	40,701	81.00	3,296,781.00
NOKIA OYJ	909,389	4.33	3,940,837.23
CELLNEX TELECOM SA	86,230	54.50	4,699,535.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	576,986	17.87	10,311,893.79
ELISA OYJ	23,784	50.10	1,191,578.40
ILIAD SA	2,776	123.30	342,280.80
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	71,656	9.78	701,368.92
KONINKLIJKE KPN NV	562,656	2.63	1,483,161.21
ORANGE	345,418	9.62	3,322,921.16

PROXIMUS	26,824	16.36	438,840.64	
TELECOM ITALIA SPA	1,943,722	0.42	818,695.70	
TELECOM ITALIA-RSP	847,742	0.44	380,551.38	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	168,220	2.22	374,625.94	
TELEFONICA SA	910,761	3.93	3,579,290.73	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	18,896	34.28	647,754.88	
E.ON SE	396,676	9.95	3,947,322.87	
EDF	79,209	11.68	925,161.12	
EDP RENOVAVEIS SA	48,589	18.49	898,410.61	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	476,013	4.55	2,167,287.18	
ELIA GROUP SA/NV	5,662	88.10	498,822.20	
ENAGAS SA	42,336	19.71	834,442.56	
ENDESA SA	52,405	22.45	1,176,492.25	
ENEL SPA	1,406,619	8.03	11,300,777.04	
ENGIE	306,059	11.68	3,575,993.35	
FORTUM OYJ	80,051	23.65	1,893,206.15	
IBERDROLA SA	998,275	10.47	10,451,939.25	
NATURGY ENERGY GROUP SA	47,043	21.97	1,033,534.71	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	71,520	16.47	1,177,934.40	
RWE AG	107,669	30.46	3,279,597.74	
SNAM SPA	334,118	4.88	1,633,502.90	
SUEZ	55,054	20.03	1,102,731.62	
TERNA SPA	231,929	6.32	1,465,791.28	
UNIPER SE	15,373	31.01	476,716.73	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	95,449	25.35	2,419,632.15	
VERBUND AG	11,251	77.90	876,452.90	
ASM INTERNATIONAL NV	8,485	265.70	2,254,464.50	
ASML HOLDING NV	72,279	582.10	42,073,605.90	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	222,343	33.05	7,349,547.86	
STMICROELECTRONICS NV	116,211	30.75	3,573,488.25	
ユーロ 小計	32,532,848		823,051,954.32 (108,988,539,791)	
合 計	188,726,613		1,006,348,694,098 (1,006,348,694,098)	

(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
	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21,575	3,967,211.00	

アメリカ ドル			AMERICAN TOWER CORP	76,604	20,234,946.60	
			AVALONBAY COMMUNITIES INC	24,154	5,121,372.62	
			BOSTON PROPERTIES INC	26,047	3,101,416.29	
			CAMDEN PROPERTY TRUST	15,886	2,144,292.28	
			CROWN CASTLE INTL CORP	74,377	14,572,685.61	
			DIGITAL REALTY TRUST INC	48,660	7,300,459.80	
			DUKE REALTY CORP	65,472	3,132,180.48	
			EQUINIX INC	15,543	12,112,970.76	
			EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27,812	2,093,687.36	
			EQUITY RESIDENTIAL	62,517	4,907,584.50	
			ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,222	3,436,513.06	
			EXTRA SPACE STORAGE INC	22,677	3,712,905.21	
			HEALTHPEAK PROPERTIES INC	92,453	3,130,458.58	
			HOST HOTELS & RESORTS INC	113,592	2,002,626.96	
			INVITATION HOMES INC	99,565	3,737,670.10	
			IRON MOUNTAIN INC	48,019	2,081,623.65	
			MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	94,870	1,944,835.00	
			MID-AMERICA APARTMENT COMM	20,239	3,432,332.01	
			OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	37,887	1,382,875.50	
			PROLOGIS INC	127,388	15,448,342.76	
			PUBLIC STORAGE	27,334	8,250,494.56	
			REALTY INCOME CORP	65,115	4,362,705.00	
			REGENCY CENTERS CORP	25,416	1,640,856.96	
			SBA COMMUNICATIONS CORP	18,540	5,853,634.20	
			SIMON PROPERTY GROUP INC	56,850	7,425,747.00	
			SUN COMMUNITIES INC	18,903	3,281,182.74	
			UDR INC	51,580	2,558,883.80	
			VENTAS INC	65,472	3,794,757.12	
			VEREIT INC	41,948	1,948,484.60	
			VICI PROPERTIES INC	92,751	2,885,483.61	
			VORNADO REALTY TRUST	26,516	1,269,586.08	
			WELLTOWER INC	71,018	5,927,162.28	
			WEYERHAEUSER CO	131,799	4,511,479.77	
			WP CAREY INC	28,536	2,204,691.36	
アメリカドル合計			1,848,337	174,914,139.21 (19,413,720,310)		
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	851,982.00		
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30,800	680,372.00		
カナダドル合計			45,700	1,532,354.00 (137,942,507)		
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	172,849	1,887,511.08		
		GOODMAN GROUP	281,173	5,915,879.92		

		GPT GROUP	311,121	1,533,826.53	
		MIRVAC GROUP	732,983	2,176,959.51	
		SCENTRE GROUP	957,823	2,701,060.86	
		STOCKLAND	439,401	2,091,548.76	
		VICINITY CENTRES	685,696	1,138,255.36	
オーストラリアドル合計			3,581,046	17,445,042.02 (1,467,825,835)	
イギリス ポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	132,156	679,017.52	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	120,755	839,730.27	
		SEGRO PLC	205,902	2,289,630.24	
イギリスポンド合計			458,813	3,808,378.03 (588,318,238)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	364,100	28,490,825.00	
香港ドル合計			364,100	28,490,825.00 (407,418,797)	
シンガ ポールド ル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	593,200	1,773,668.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	763,500	1,595,715.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	383,600	832,412.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	478,000	984,680.00	
シンガポールドル合計			2,218,300	5,186,475.00 (428,765,888)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	9,200	692,760.00	
		GECINA SA	7,182	959,156.10	
		KLEPIERRE	38,539	875,991.47	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	22,743	1,817,393.13	
ユーロ合計			77,664	4,345,300.70 (575,404,718)	
合計				23,019,396,293 (23,019,396,293)	

(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 602銘柄	97.39%	—	70.27%
	投資証券 35銘柄	—	2.61%	1.89%
カナダドル	株式 89銘柄	99.63%	—	3.59%
	投資証券 2銘柄	—	0.37%	0.01%
オーストラリアドル	株式 57銘柄	93.75%	—	2.14%
	投資証券 7銘柄	—	6.25%	0.14%

イギリスポンド	株式	83銘柄	98.73%	—	4.44%
	投資証券	3銘柄	—	1.27%	0.06%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.00%	—	3.13%
香港ドル	株式	32銘柄	95.93%	—	0.93%
	投資証券	1銘柄	—	4.07%	0.04%
シンガポールドル	株式	14銘柄	87.26%	—	0.29%
	投資証券	4銘柄	—	12.74%	0.04%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%	—	0.07%
スウェーデンクローネ	株式	42銘柄	100.00%	—	1.20%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	—	0.21%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.00%	—	0.81%
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	99.47%	—	10.59%
	投資証券	4銘柄	—	0.53%	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 6月25日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	10,520,547,439
コール・ローン	814,900,412
株式	232,475,052,175
新株予約権証券	853,574
投資証券	195,449,398
派生商品評価勘定	28,468,989
未収入金	6,197,664
未収配当金	606,747,734
差入委託証拠金	2,032,414,628
流動資産合計	246,680,632,013
資産合計	246,680,632,013
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	39,139,939
未払金	51,011,204
未払解約金	665,799,211
未払利息	421
流動負債合計	755,950,775

[令和 3年 6月25日現在]

負債合計	755,950,775
純資産の部	
元本等	
元本	72,969,315,261
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	172,955,365,977
元本等合計	245,924,681,238
純資産合計	245,924,681,238
負債純資産合計	246,680,632,013

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 6月25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 6月25日現在]
1. 期首	令和 2年 6月26日
期首元本額	52,599,604,651円
期中追加設定元本額	30,036,922,198円
期中一部解約元本額	9,667,211,588円
元本の内訳	
MAXIS全世界株式（オール・カントリー）上場投信	319,814,202円
eMAXIS 新興国株式インデックス	11,010,545,963円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,370,709,716円
eMAXIS バランス（波乗り型）	210,794,473円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	360,908,715円

	[令和 3年 6月25日現在]
コアバランス	107,327円
海外株式セクション（ラップ向け）	111,433,693円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	3,790,605,877円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	20,313,780,595円
つみたて新興国株式	3,578,118,687円
つみたて8資産均等バランス	1,709,877,635円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	729,569円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,246,279円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,762,584円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	2,816,396,685円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	382,550,134円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	8,074,972,593円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	1,579,013,842円
つみたて全世界株式	3,760,483円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	591,973,438円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	7,482,515円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	54,578,179円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	45,443,484円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド	12,589,820,487円
新興国株式インデックスオープン	413,295,825円
eMAXIS 全世界株式インデックス	578,896,573円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	395,847,040円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）	450,251円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	25,022,063円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	142,673,372円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	127,014,249円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	508,874,855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）	1,454,215,308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）	12,627,502円
MUKAM バランスファンド2019-12（適格機関投資家限定）	62,655,430円
MUKAM バランスファンド2020-04（適格機関投資家限定）	64,255,400円
MUKAM バランスファンド2020-07（適格機関投資家限定）	62,438,541円
MUKAM バランスファンド2020-10（適格機関投資家限定）	62,066,162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
MUKAM バランスファンド2021-06（適格機関投資家限定）	59,220,903円

	[令和 3年 6月25日現在]
合計	72,969,315,261円
2. 受益権の総数	72,969,315,261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 6月26日 至 令和 3年 6月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、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 6月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

区分	[令和 3年 6月25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	(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記) に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	6,617,230,145
新株予約権証券	130,530
投資証券	7,684,843
合計	6,609,675,832

(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 6月25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	13,325,144,188	—	13,314,537,984	10,606,204
合計		13,325,144,188	—	13,314,537,984	10,606,204

（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 6月25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	270,781,539	—	270,718,222	63,317
	売建				
	オフショア元	1,911,326	—	1,912,755	1,429
合計		272,692,865	—	272,630,977	64,746

（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 6月25日現在]
1口当たり純資産額	3.3702円
(1万口当たり純資産額)	(33,702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	1,414,029	7.63	10,789,041.27	
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	93,713	93.00	8,715,309.00	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	22,805	205.40	4,684,147.00	

ROSNEFT OIL CO PJSC	298,130	7.79	2,324,640.88
SURGUTNEFTEGAS PJSC	2,009,700	0.52	1,054,155.97
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	1,813,700	0.63	1,151,861.10
TATNEFT PJSC	365,438	7.39	2,703,471.22
YPF S.A.-SPONSORED ADR	45,994	5.22	240,088.68
ALROSA PJSC	745,960	1.82	1,363,601.52
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	49,646	9.31	462,204.26
MMC NORILSK NICKEL PJSC	15,812	336.17	5,315,522.85
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	371,170	3.26	1,211,969.30
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	34,870	21.02	732,967.40
POLYUS PJSC-REG S-GDR	16,271	99.85	1,624,659.35
SEVERSTAL PJSC	52,868	21.97	1,161,973.51
SOUTHERN COPPER CORP	23,550	63.66	1,499,193.00
51JOB INC-ADR	8,680	77.90	676,172.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	109,240	30.36	3,316,526.40
LI AUTO INC - ADR	117,666	30.68	3,609,992.88
NIO INC - ADR	316,253	45.46	14,376,861.38
XPENG INC - ADR	80,630	40.95	3,301,798.50
GAOTU TECHEDU INC	28,579	14.95	427,256.05
HUAZHU GROUP LTD-ADR	44,809	53.28	2,387,423.52
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	381,738	8.55	3,263,859.90
TAL EDUCATION GROUP- ADR	101,786	25.42	2,587,400.12
YUM CHINA HOLDINGS INC	103,808	66.98	6,953,059.84
AUTOHOME INC-ADR	17,600	62.92	1,107,392.00
BAIDU INC - SPON ADR	65,999	194.77	12,854,625.23
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	40,229	121.59	4,891,444.11
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	18,300	7.11	130,113.00
HUYA INC-ADR	20,986	17.22	361,378.92
IQIYI INC-ADR	77,562	15.60	1,209,967.20
JOYY INC-ADR	13,170	69.73	918,344.10
MAIL.RU GROUP-GDR REGS	34,689	22.04	764,619.77
MOMO INC-SPON ADR	32,727	15.02	491,559.54
NETEASE INC-ADR	98,707	107.60	10,620,873.20
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	167,982	15.65	2,628,918.30
WEIBO CORP-SPON ADR	16,561	51.22	848,254.42
YANDEX NV-A	69,293	69.64	4,825,564.52
BAOZUN INC-SPN ADR	18,370	36.26	666,096.20
DADA NEXUS LTD-ADR	13,900	31.45	437,155.00
JD.COM INC-ADR	211,489	74.90	15,840,526.10
OZON HOLDINGS PLC - ADR	10,000	59.89	598,995.13
PINDUODUO INC-ADR	107,309	127.72	13,705,505.48
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	124,514	36.76	4,577,134.64

	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	107,883	19.85	2,141,477.55	
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	76,798	14.80	1,136,610.40	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	28,003	34.00	952,102.00	
	ADECOAGRO SA	21,100	11.37	239,907.00	
	RLX TECHNOLOGY INC-ADR	25,215	9.27	233,743.05	
	BEIGENE LTD-ADR	11,307	352.32	3,983,682.24	
	BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR	10,500	28.98	304,290.00	
	HUTCHMED CHINA-ADR	16,179	31.61	511,418.19	
	I-MAB-SPONSORED ADR	7,800	81.28	633,984.00	
	ZAI LAB LTD-ADR	18,649	174.07	3,246,231.43	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	334,447	3.25	1,088,624.98	
	CREDICORP LTD	17,899	118.04	2,112,797.96	
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	630,915	17.19	10,848,583.42	
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	30,355	84.70	2,571,068.50	
	VTB BANK PJSC	881,970,000	0.00	588,362.18	
	360 DIGITECH INC	20,200	42.92	866,984.00	
	LUFAX HOLDING LTD-ADR	48,053	12.28	590,090.84	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	425,170	2.41	1,026,196.34	
	NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	7,365	49.58	365,156.70	
	UP FINTECH HOLDING LTD - ADR	18,600	26.86	499,596.00	
	KE HOLDINGS INC-ADR	87,089	52.01	4,529,498.89	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	437,894	0.94	412,496.14	
	21VIANET GROUP INC-ADR	18,950	22.73	430,733.50	
	AGORA INC-ADR	11,200	42.70	478,240.00	
	CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	20,600	15.81	325,686.00	
	GDS HOLDINGS LTD - ADR	21,569	77.40	1,669,440.60	
	GLOBANT SA	10,441	227.57	2,376,058.37	
	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	13,811	34.04	470,126.44	
	ONECONNECT FINANCIAL TECHNO	26,900	11.75	316,075.00	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	129,213	9.37	1,210,725.81	
	INTER RAO UES PJSC	8,865,000	0.06	586,210.53	
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	11,620	56.48	656,297.60	
	アメリカドル 小計	903,306,957		210,816,119.42 (23,398,481,094)	
イギリスポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	89,250	16.13	1,440,048.75	
	イギリスポンド 小計	89,250		1,440,048.75 (222,458,730)	
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES-H	394,000	6.80	2,679,200.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	5,936,000	4.15	24,634,400.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	832,500	17.52	14,585,400.00	
	PERENNIAL ENERGY HOLDINGS LT	190,000	1.84	349,600.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	5,351,000	3.79	20,280,290.00	

YANZHOU COAL MINING CO-H	486,000	10.68	5,190,480.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,324,000	4.41	5,838,840.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	296,000	41.50	12,284,000.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	530,500	10.42	5,527,810.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	609,000	4.47	2,722,230.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	966,000	9.22	8,906,520.00
CHINA RESOURCES CEMENT	686,000	7.60	5,213,600.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H	63,400	112.00	7,100,800.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H	321,000	15.80	5,071,800.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	247,000	6.11	1,509,170.00
MMG LTD	560,000	3.48	1,948,800.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	392,000	10.50	4,116,000.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	155,250	13.84	2,148,660.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	242,500	7.55	1,830,875.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,476,000	10.26	15,143,760.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	557,000	5.53	3,080,210.00
BOC AVIATION LTD	49,100	66.75	3,277,425.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	654,000	3.53	2,308,620.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	419,000	33.00	13,827,000.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	309,000	19.20	5,932,800.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,124,000	4.01	4,507,240.00
CITIC LTD	1,524,000	8.35	12,725,400.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD	682,500	11.26	7,684,950.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	200,000	26.05	5,210,000.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	266,000	8.35	2,221,100.00
SINOTRUK HONG KONG LTD	153,500	16.38	2,514,330.00
WEICHAJ POWER CO LTD-H	406,800	16.32	6,638,976.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	285,000	12.98	3,699,300.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	127,400	45.75	5,828,550.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	322,400	8.04	2,592,096.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES	138,000	35.70	4,926,600.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	942,111	4.43	4,173,551.73
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	365,000	81.05	29,583,250.00
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV	232,000	20.95	4,860,400.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	316,000	11.80	3,728,800.00
AIR CHINA LTD-H	466,000	6.04	2,814,640.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	406,000	5.36	2,176,160.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	324,000	11.30	3,661,200.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	280,000	5.09	1,425,200.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	525,500	18.48	9,711,240.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD	360,000	6.24	2,246,400.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	268,000	8.71	2,334,280.00

SHENZHEN INTL HOLDINGS	391,500	10.70	4,189,050.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	332,000	6.79	2,254,280.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	708,000	7.30	5,168,400.00	
BYD CO LTD-H	189,500	227.60	43,130,200.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	580,000	7.15	4,147,000.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	121,600	55.20	6,712,320.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,458,000	26.10	38,053,800.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	796,000	25.30	20,138,800.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	642,945	6.92	4,449,179.40	
MINTH GROUP LTD	174,000	35.70	6,211,800.00	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	340,000	16.14	5,487,600.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	267,000	179.60	47,953,200.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	804,000	4.96	3,987,840.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	491,800	27.45	13,499,910.00	
LI NING CO LTD	554,500	83.00	46,023,500.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	205,000	191.80	39,319,000.00	
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	104,500	14.24	1,488,080.00	
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	178,000	17.90	3,186,200.00	
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	504,000	7.34	3,699,360.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	247,000	36.90	9,114,300.00	
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	202,000	29.75	6,009,500.00	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	2,400,000	1.08	2,592,000.00	
CHINA LITERATURE LTD	95,400	87.70	8,366,580.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	63,000	191.50	12,064,500.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	1,407,400	583.00	820,514,200.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,703,200	210.20	778,412,640.00	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	128,000	39.85	5,100,800.00	
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	3,218,000	1.06	3,411,080.00	
HENGTE NETWORKS GROUP LTD	644,000	6.37	4,102,280.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	64,450	109.20	7,037,940.00	
MEITUAN-CLASS B	882,300	315.00	277,924,500.00	
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	273,200	20.05	5,477,660.00	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	434,000	12.62	5,477,080.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	150,000	60.50	9,075,000.00	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	449,500	5.83	2,620,585.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	28,500	108.28	3,085,980.00	
CHINA FEIHE LTD	902,000	17.42	15,712,840.00	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	—	—	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	786,000	47.05	36,981,300.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	374,000	70.70	26,441,800.00	
DALI FOODS GROUP CO LTD	498,500	4.63	2,308,055.00	
NONGFU SPRING CO LTD-H	106,600	40.10	4,274,660.00	

SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	304,000	45.55	13,847,200.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	512,000	14.98	7,669,760.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	144,000	82.20	11,836,800.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	301,000	8.40	2,528,400.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,135,000	5.45	6,185,750.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	119,000	50.85	6,051,150.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	176,500	51.85	9,151,525.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	101,000	23.10	2,333,100.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,028,000	17.46	17,948,880.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	338,000	20.95	7,081,100.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	149,000	71.20	10,608,800.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	106,300	93.95	9,986,885.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	660,000	19.18	12,658,800.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	265,300	16.72	4,435,816.00
SINOPHARM GROUP CO-H	311,600	23.00	7,166,800.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H	51,000	67.20	3,427,200.00
3SBIO INC	333,500	12.16	4,055,360.00
AKESO INC	71,000	64.70	4,593,700.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H	15,600	421.00	6,567,600.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	365,000	21.15	7,719,750.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	560,000	4.87	2,727,200.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	596,000	5.00	2,980,000.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	2,201,840	11.54	25,409,233.60
GENSCRIPT BIOTECH CORP	254,000	34.70	8,813,800.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	26,500	169.20	4,483,800.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	294,000	34.30	10,084,200.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	288,000	91.70	26,409,600.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	30,200	204.20	6,166,840.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	96,500	57.85	5,582,525.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,557,500	7.70	19,692,750.00
SSY GROUP LTD	328,000	4.89	1,603,920.00
WUXI APPTec CO LTD-H	75,140	176.40	13,254,696.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	825,000	138.80	114,510,000.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	6,621,000	2.70	17,876,700.00
BANK OF CHINA LTD-H	19,837,000	2.81	55,741,970.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	2,306,900	5.18	11,949,742.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	541,500	2.94	1,592,010.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	2,401,000	4.00	9,604,000.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	23,613,550	6.17	145,695,603.50
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,131,000	3.18	3,596,580.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	964,050	66.55	64,157,527.50
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	1,458,320	3.72	5,424,950.40

CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	178,000	3.11	553,580.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	13,886,350	5.02	69,709,477.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,973,000	5.08	10,022,840.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	2,271,000	1.60	3,633,600.00
CHINA EVERBRIGHT LTD	270,000	9.09	2,454,300.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,093,500	4.60	5,030,100.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	2,024,000	1.02	2,064,480.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	337,200	20.85	7,030,620.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	600,000	19.90	11,940,000.00
FAR EAST HORIZON LTD	513,000	8.09	4,150,170.00
GF SECURITIES CO LTD-H	303,000	10.20	3,090,600.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	650,800	6.82	4,438,456.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	494,200	11.52	5,693,184.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,823,000	15.56	28,365,880.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	609,600	24.85	15,148,560.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	353,400	13.08	4,622,472.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	241,600	26.65	6,438,640.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	2,258,000	2.62	5,915,960.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,778,000	6.73	11,965,940.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,536,500	77.35	118,848,275.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	115,800	44.40	5,141,520.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	270,000	10.32	2,786,400.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD	264,000	6.82	1,800,480.00
CHINA EVERGRANDE GROUP	457,000	10.90	4,981,300.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	1,588,000	2.69	4,271,720.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	929,500	18.34	17,047,030.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	390,000	7.44	2,901,600.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	786,000	33.10	26,016,600.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	78,600	52.90	4,157,940.00
CHINA VANKE CO LTD-H	418,551	25.00	10,463,775.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	848,000	6.26	5,308,480.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,794,232	9.03	16,201,914.96
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	164,500	10.30	1,694,350.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	336,000	8.92	2,997,120.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	178,000	35.35	6,292,300.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	567,000	3.04	1,723,680.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD	382,000	10.88	4,156,160.00
LOGAN GROUP CO LTD	270,000	11.90	3,213,000.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	448,000	44.25	19,824,000.00
POLY PROPERTY SERVICES CO-H	20,400	56.50	1,152,600.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	328,000	6.93	2,273,040.00
SEAZEN GROUP LTD	478,000	7.47	3,570,660.00

	SHENZHEN INVESTMENT LTD	542,000	2.41	1,306,220.00	
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	314,000	20.00	6,280,000.00	
	SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	135,000	26.00	3,510,000.00	
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	597,000	27.65	16,507,050.00	
	SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	143,000	27.20	3,889,600.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	343,000	29.70	10,187,100.00	
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	300,000	8.30	2,490,000.00	
	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	386,000	4.49	1,733,140.00	
	CHINA YOUZAN LTD	3,528,000	1.54	5,433,120.00	
	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	655,000	27.60	18,078,000.00	
	KINGSOFT CORP LTD	229,000	45.60	10,442,400.00	
	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	89,000	38.50	3,426,500.00	
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	307,000	16.68	5,120,760.00	
	WEIMOB INC	446,000	17.24	7,689,040.00	
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	191,000	57.75	11,030,250.00	
	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	181,500	51.80	9,401,700.00	
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	191,000	43.00	8,213,000.00	
	KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	232,500	17.98	4,180,350.00	
	LENOVO GROUP LTD	1,756,000	9.06	15,909,360.00	
	SUNNY OPTICAL TECH	178,700	239.80	42,852,260.00	
	XIAOMI CORP-CLASS B	3,304,600	27.45	90,711,270.00	
	ZTE CORP-H	264,931	22.65	6,000,687.15	
	CHINA TOWER CORP LTD-H	11,378,000	1.07	12,174,460.00	
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	131,500	27.30	3,589,950.00	
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,084,000	2.90	3,143,600.00	
	CGN POWER CO LTD-H	2,425,000	1.70	4,122,500.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	778,800	24.80	19,314,240.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	889,000	13.82	12,285,980.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	1,234,000	1.63	2,011,420.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	236,000	48.00	11,328,000.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	558,000	9.49	5,295,420.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	197,800	147.90	29,254,620.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	818,000	11.40	9,325,200.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	678,000	2.91	1,972,980.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	852,000	7.29	6,211,080.00	
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	108,000	29.55	3,191,400.00	
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	140,000	42.25	5,915,000.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,234,000	16.04	19,793,360.00	
	香港ドル 小計	214,847,720		4,265,356,198.24 (60,994,593,634)	
	DIALOG GROUP BHD	1,231,180	2.87	3,533,486.60	

マレーシアリン
ギット

PETRONAS DAGANGAN BHD	94,300	18.94	1,786,042.00	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	616,400	8.00	4,931,200.00	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	823,800	4.71	3,880,098.00	
HAP SENG CONSOLIDATED	133,100	7.75	1,031,525.00	
SIME DARBY BERHAD	631,900	2.17	1,371,223.00	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	241,800	6.22	1,503,996.00	
MISC BHD	317,800	6.76	2,148,328.00	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	257,600	4.21	1,084,496.00	
GENTING BHD	614,800	5.01	3,080,148.00	
GENTING MALAYSIA BHD	628,000	2.87	1,802,360.00	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	34,500	26.30	907,350.00	
IOI CORP BHD	768,200	3.83	2,942,206.00	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	136,000	20.74	2,820,640.00	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	18,700	133.50	2,496,450.00	
PPB GROUP BERHAD	159,940	18.40	2,942,896.00	
QL RESOURCES BHD	305,250	5.75	1,755,187.50	
SIME DARBY PLANTATION BHD	454,900	4.14	1,883,286.00	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	441,900	7.67	3,389,373.00	
IHH HEALTHCARE BHD	356,300	5.61	1,998,843.00	
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	257,000	3.29	845,530.00	
SUPERMAX CORP BHD	304,008	3.38	1,027,547.04	
TOP GLOVE CORP BHD	1,364,000	4.35	5,933,400.00	
AMMB HOLDINGS BHD	416,500	2.96	1,232,840.00	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1,634,300	4.70	7,681,210.00	
HONG LEONG BANK BERHAD	141,300	18.80	2,656,440.00	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	66,500	17.92	1,191,680.00	
MALAYAN BANKING BHD	944,800	8.20	7,747,360.00	
PUBLIC BANK BERHAD	3,572,500	4.18	14,933,050.00	
RHB BANK BHD	468,349	5.43	2,543,135.07	
AXIATA GROUP BERHAD	751,100	3.87	2,906,757.00	
DIGI.COM BHD	712,600	4.30	3,064,180.00	
MAXIS BHD	571,800	4.50	2,573,100.00	
TELEKOM MALAYSIA BHD	294,900	6.03	1,778,247.00	
PETRONAS GAS BHD	173,500	15.82	2,744,770.00	
TENAGA NASIONAL BHD	525,700	9.87	5,188,659.00	
マレーシアリングット 小計	20,465,227		111,337,039.21 (2,972,442,871)	
タイパーツ				
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	355,400	120.00	42,648,000.00	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	645,300	30.25	19,520,325.00	
PTT PCL-NVDR	2,443,400	40.00	97,736,000.00	
THAI OIL PCL-NVDR	238,100	55.00	13,095,500.00	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	420,700	41.25	17,353,875.00	

	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	515,261	59.25	30,529,214.25	
	SCG PACKAGING PCL-NVDR	272,800	57.00	15,549,600.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	188,750	420.00	79,275,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	1,078,000	64.00	68,992,000.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	1,651,200	8.35	13,787,520.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1,886,600	9.40	17,734,040.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	2,111,500	4.60	9,712,900.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	730,500	30.75	22,462,875.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	385,017	35.00	13,475,595.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,579,901	14.80	23,382,534.80	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	243,700	34.50	8,407,650.00	
	CP ALL PCL-NVDR	1,425,200	60.00	85,512,000.00	
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	62,800	137.50	8,635,000.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	893,100	26.50	23,667,150.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	283,900	37.00	10,504,300.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	727,600	19.20	13,969,920.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,305,700	23.10	53,261,670.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	143,300	130.00	18,629,000.00	
	SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	171,400	40.50	6,941,700.00	
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	127,200	115.00	14,628,000.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	791,400	10.70	8,467,980.00	
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	240,100	99.25	23,829,925.00	
	BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	315,500	18.80	5,931,400.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	264,500	66.50	17,589,250.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	154,600	57.25	8,850,850.00	
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	213,200	68.75	14,657,500.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	472,300	53.75	25,386,125.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,835,600	8.30	15,235,480.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	78,000	550.00	42,900,000.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	313,300	171.50	53,730,950.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	515,900	65.00	33,533,500.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	3,793,576	3.24	12,291,186.24	
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	167,500	42.00	7,035,000.00	
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	90,600	173.00	15,673,800.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	323,100	59.50	19,224,450.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	145,900	72.50	10,577,750.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	689,800	34.00	23,453,200.00	
	RATCH GROUP PCL-NVDR	274,000	45.25	12,398,500.00	
	タイバーツ 小計	31,565,205		1,080,178,215.29 (3,769,821,971)	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	481,380	42.30	20,362,374.00	
	AYALA CORPORATION	64,145	802.50	51,476,362.50	

	GT CAPITAL HOLDINGS INC	21,594	628.00	13,561,032.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	800,189	60.55	48,451,443.95	
	SM INVESTMENTS CORP	56,225	986.00	55,437,850.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	268,720	159.00	42,726,480.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	85,240	212.00	18,070,880.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	244,100	139.20	33,978,720.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	503,321	88.60	44,594,240.60	
	BDO UNIBANK INC	511,370	113.90	58,245,043.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	402,156	48.35	19,444,242.60	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	3,662,500	3.92	14,357,000.00	
	AYALA LAND INC	2,032,520	37.10	75,406,492.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	2,411,100	37.35	90,054,585.00	
	GLOBE TELECOM INC	9,035	1,830.00	16,534,050.00	
	PLDT INC	19,005	1,273.00	24,193,365.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	50,740	275.60	13,983,944.00	
	フィリピンベソ 小計	11,623,340		640,878,104.65 (1,458,894,917)	
インドネシアル ピア	ADARO ENERGY TBK PT	3,549,400	1,245.00	4,419,003,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	453,800	21,300.00	9,665,940,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	1,970,300	2,250.00	4,433,175,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	6,302,100	915.00	5,766,421,500.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	597,800	7,650.00	4,573,170,000.00	
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	310,600	11,000.00	3,416,600,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	2,589,200	2,860.00	7,405,112,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	640,400	9,725.00	6,227,890,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	5,047,800	4,940.00	24,936,132,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,879,700	6,150.00	11,560,155,000.00	
	GUDANG GARAM TBK PT	96,000	38,275.00	3,674,400,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	533,700	8,025.00	4,282,942,500.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	965,400	5,975.00	5,768,265,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	2,166,000	4,960.00	10,743,360,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	4,976,000	1,370.00	6,817,120,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,753,400	31,050.00	85,493,070,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	4,382,100	5,975.00	26,183,047,500.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,705,200	4,820.00	8,219,064,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	13,764,200	3,990.00	54,919,158,000.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	7,334,800	1,245.00	9,131,826,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	12,592,100	3,250.00	40,924,325,000.00	
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	1,859,700	3,180.00	5,913,846,000.00	
	インドネシアルピア 小計	76,469,700		344,474,022,500.00 (2,652,449,973)	
メキシコベソ	CEMEX SAB-CPO	3,768,168	17.18	64,737,126.24	

	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	776,170	91.87	71,306,737.90	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	29,305	280.03	8,206,279.15	
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	232,398	52.35	12,166,035.30	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	96,600	61.89	5,978,574.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	96,600	218.36	21,093,576.00	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	48,960	376.45	18,430,992.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	56,210	160.84	9,040,816.40	
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	609,100	57.88	35,254,708.00	
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	83,700	71.59	5,992,083.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,277,700	64.91	82,935,507.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	89,966	113.40	10,202,144.40	
	BECLE SAB DE CV	104,800	51.09	5,354,232.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	147,200	103.03	15,166,016.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	485,300	168.12	81,588,636.00	
	GRUMA S.A.B. -B	46,275	227.61	10,532,652.75	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	424,600	43.94	18,656,924.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	382,900	35.34	13,531,686.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	637,200	129.58	82,568,376.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	550,200	19.83	10,910,466.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	8,322,300	15.32	127,497,636.00	
	TELESITES SAB DE CV	434,300	18.73	8,134,439.00	
	メキシコペソ 小計	18,699,952		719,285,643.14 (4,020,950,602)	
ブラジルリアル	COSAN SA	271,600	25.19	6,841,604.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	881,300	29.89	26,342,057.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1,207,700	29.65	35,808,305.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	151,600	19.34	2,931,944.00	
	BRADSPAR SA -PREF	52,700	70.07	3,692,689.00	
	BRASKEM SA-PREF A	47,300	56.90	2,691,370.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	178,900	44.60	7,978,940.00	
	GERDAU SA-PREF	285,100	30.77	8,772,527.00	
	KLABIN SA - UNIT	169,200	26.32	4,453,344.00	
	SUZANO SA	181,822	59.85	10,882,046.70	
	VALE SA	969,330	111.03	107,624,709.90	
	WEG SA	396,488	34.33	13,611,433.04	
	CCR SA	339,300	13.72	4,655,196.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	152,613	64.50	9,843,538.50	
	RUMO SA	346,300	19.93	6,901,759.00	
	ALPARGATAS SA - PREF	50,800	49.92	2,535,936.00	
	B2W CIA DIGITAL	48,700	70.37	3,427,019.00	
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	242,661	22.38	5,430,753.18	
	LOJAS RENNER S.A.	219,920	45.67	10,043,746.40	

	MAGAZINE LUIZA SA	740,500	21.65	16,031,825.00	
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	172,000	27.63	4,752,360.00	
	VIA VAREJO SA	274,300	15.77	4,325,711.00	
	ATACADAO SA	123,600	21.63	2,673,468.00	
	RAIA DROGASIL SA	269,700	25.60	6,904,320.00	
	AMBEV SA	1,165,900	17.95	20,927,905.00	
	BRF SA	159,700	28.65	4,575,405.00	
	JBS SA	262,100	29.16	7,642,836.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	211,500	57.27	12,112,605.00	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	296,500	15.78	4,678,770.00	
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	120,900	87.38	10,564,242.00	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	56,300	68.19	3,839,097.00	
	HYPERA SA	104,800	36.56	3,831,488.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	314,425	23.06	7,250,640.50	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	1,225,733	27.24	33,388,966.92	
	BANCO DO BRASIL S.A.	186,700	33.92	6,332,864.00	
	BANCO INTER SA-UNITS	67,800	69.20	4,691,760.00	
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	92,500	43.19	3,995,075.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,189,130	31.81	37,826,225.30	
	ITAUSA SA	1,039,607	11.76	12,225,778.32	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,510,425	16.99	25,662,120.75	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	68,900	120.40	8,295,560.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	148,900	24.40	3,633,160.00	
	TOTVS SA	141,400	37.54	5,308,156.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	121,075	43.70	5,290,977.50	
	TIM SA	188,377	11.95	2,251,105.15	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	73,900	46.23	3,416,397.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	73,500	45.89	3,372,915.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	221,777	12.75	2,827,656.75	
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	187,000	6.17	1,153,790.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	96,700	37.89	3,663,963.00	
	CPFL ENERGIA SA	44,600	28.25	1,259,950.00	
	ENERGISA SA-UNITS	40,100	47.70	1,912,770.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	42,050	40.70	1,711,435.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	247,000	25.43	6,281,210.00	
	ブラジルリアル 小計	17,472,733		559,081,425.91 (12,623,499,515)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	93,709	7,500.00	702,817,500.00	
	EMPRESAS CMPC SA	299,994	1,825.00	547,489,050.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	31,364	34,380.00	1,078,294,320.00	
	FALABELLA SA	162,654	3,295.00	535,944,930.00	
	CENCOSUD SA	308,874	1,510.00	466,399,740.00	

	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	37,740	7,220.00	272,482,800.00	
	BANCO DE CHILE	13,479,794	75.40	1,016,376,467.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	12,739	32,390.00	412,616,210.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	15,407,613	38.44	592,268,643.00	
	CENCOSUD SHOPPING SA	94,600	1,295.00	122,507,000.00	
	COLBUN SA	1,804,090	109.50	197,547,855.00	
	ENEL AMERICAS SA	5,030,402	106.70	536,743,893.00	
	ENEL CHILE SA	6,014,289	42.55	255,907,996.00	
	チリペソ 小計	42,777,862		6,737,396,404.00 (1,017,703,939)	
韓国ウォン	GS HOLDINGS	10,450	45,900.00	479,655,000.00	
	S-OIL CORP	11,837	101,000.00	1,195,537,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	12,409	293,500.00	3,642,041,500.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	30,542	45,700.00	1,395,769,400.00	
	HYUNDAI STEEL CO	22,295	55,100.00	1,228,454,500.00	
	KOREA ZINC CO LTD	1,964	435,000.00	854,340,000.00	
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	4,138	213,000.00	881,394,000.00	
	LG CHEM LTD	11,280	831,000.00	9,373,680,000.00	
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	1,778	376,500.00	669,417,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORP	4,381	263,000.00	1,152,203,000.00	
	POSCO	18,234	350,000.00	6,381,900,000.00	
	POSCO CHEMICAL CO LTD	6,837	146,500.00	1,001,620,500.00	
	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	1,700	263,000.00	447,100,000.00	
	SKC CO LTD	4,600	151,500.00	696,900,000.00	
	CJ CORP	3,215	106,500.00	342,397,500.00	
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	6,507	35,450.00	230,673,150.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	11,016	46,850.00	516,099,600.00	
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	51,831	24,650.00	1,277,634,150.00	
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	12,404	41,500.00	514,766,000.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	19,938	54,200.00	1,080,639,600.00	
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	10,300	71,100.00	732,330,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	17,547	34,000.00	596,598,000.00	
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	10,023	132,500.00	1,328,047,500.00	
	LG CORP	20,869	105,500.00	2,201,679,500.00	
	SAMSUNG C&T CORP	20,591	135,000.00	2,779,785,000.00	
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	38,530	27,350.00	1,053,795,500.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	108,001	6,630.00	716,046,630.00	
	SK INC	7,904	287,500.00	2,272,400,000.00	
	S-1 CORPORATION	3,622	81,200.00	294,106,400.00	
	CJ LOGISTICS	1,801	177,500.00	319,677,500.00	
	HMM CO LTD	64,136	41,600.00	2,668,057,600.00	
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	4,206	207,500.00	872,745,000.00	

KOREAN AIR LINES CO LTD	33,271	31,650.00	1,053,027,150.00	
PAN OCEAN CO LTD	57,176	7,500.00	428,820,000.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	16,564	52,200.00	864,640,800.00	
HANON SYSTEMS	51,109	16,850.00	861,186,650.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	16,273	290,500.00	4,727,306,500.00	
HYUNDAI MOTOR CO	34,433	242,500.00	8,350,002,500.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	7,866	117,000.00	920,322,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	5,330	117,000.00	623,610,000.00	
KIA CORP	65,233	90,600.00	5,910,109,800.00	
COWAY CO LTD	14,159	78,200.00	1,107,233,800.00	
FILA HOLDINGS CORP	11,149	54,300.00	605,390,700.00	
HLB INC	25,479	33,100.00	843,354,900.00	
LG ELECTRONICS INC	26,380	164,000.00	4,326,320,000.00	
KANGWON LAND INC	23,051	27,100.00	624,682,100.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	17,976	24,500.00	440,412,000.00	
HYBE CO LTD	2,100	322,000.00	676,200,000.00	
KAKAO CORP	76,025	157,000.00	11,935,925,000.00	
NAVER CORP	30,085	419,500.00	12,620,657,500.00	
NCSOFT CORP	4,063	830,000.00	3,372,290,000.00	
NETMARBLE CORP	4,825	130,500.00	629,662,500.00	
PEARL ABYSS CORP	8,795	62,800.00	552,326,000.00	
CJ ENM CO LTD	2,684	186,800.00	501,371,200.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	9,228	95,800.00	884,042,400.00	
LOTTE SHOPPING CO	2,198	115,000.00	252,770,000.00	
SHINSEGAE INC	1,778	277,000.00	492,506,000.00	
BGF RETAIL CO LTD	1,349	186,000.00	250,914,000.00	
E-MART INC	4,567	157,000.00	717,019,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	1,754	448,000.00	785,792,000.00	
KT&G CORP	28,766	84,500.00	2,430,727,000.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	6,322	120,500.00	761,801,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	7,777	260,000.00	2,022,020,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	7,000	66,000.00	462,000,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	2,400	1,755,000.00	4,212,000,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	464	773,000.00	358,672,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	21,013	122,300.00	2,569,889,900.00	
ALTEOGEN INC	8,400	80,900.00	679,560,000.00	
CELLTRION INC	23,588	278,500.00	6,569,258,000.00	
CELLTRION PHARM INC	3,565	170,800.00	608,902,000.00	
GREEN CROSS CORP	1,300	318,500.00	414,050,000.00	
HANMI PHARM CO LTD	1,525	324,500.00	494,862,500.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	4,078	855,000.00	3,486,690,000.00	
SEEGENE INC	12,200	85,200.00	1,039,440,000.00	

	SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	9,500	79,900.00	759,050,000.00	
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	6,576	122,000.00	802,272,000.00	
	YUHAN CORP	13,058	63,100.00	823,959,800.00	
	HANA FINANCIAL GROUP	74,542	45,850.00	3,417,750,700.00	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	54,119	10,550.00	570,955,450.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	94,688	56,100.00	5,311,996,800.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	108,536	40,750.00	4,422,842,000.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	125,481	11,650.00	1,461,853,650.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	11,043	102,500.00	1,131,907,500.00	
	MERITZ SECURITIES CO LTD	58,500	4,510.00	263,835,000.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	62,989	9,380.00	590,836,820.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	20,867	12,800.00	267,097,600.00	
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	14,954	44,000.00	657,976,000.00	
	DB INSURANCE CO LTD	9,631	50,400.00	485,402,400.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	7,579	216,000.00	1,637,064,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	17,430	79,300.00	1,382,199,000.00	
	DOUZONE BIZON CO LTD	4,200	82,800.00	347,760,000.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	9,231	187,000.00	1,726,197,000.00	
	KMW CO LTD	6,037	55,500.00	335,053,500.00	
	LG DISPLAY CO LTD	60,126	23,950.00	1,440,017,700.00	
	LG INNOTEK CO LTD	3,321	231,500.00	768,811,500.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	13,353	175,500.00	2,343,451,500.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,167,585	81,200.00	94,807,902,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	201,147	74,300.00	14,945,222,100.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	13,450	690,000.00	9,280,500,000.00	
	LG UPLUS CORP	46,629	15,500.00	722,749,500.00	
	SK TELECOM	9,597	327,000.00	3,138,219,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	65,039	24,750.00	1,609,715,250.00	
	SK HYNIX INC	133,508	126,000.00	16,822,008,000.00	
	韓国ウォン 小計	3,660,900		312,939,863,200.00 (30,855,870,511)	
ニュー台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	241,150	109.50	26,405,925.00	
	ASIA CEMENT CORP	581,281	50.30	29,238,434.30	
	CHINA STEEL CORP	2,911,947	35.80	104,247,702.60	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	847,430	84.40	71,523,092.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	950,600	103.00	97,911,800.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	1,271,557	83.00	105,539,231.00	
	TAIWAN CEMENT	1,223,405	51.10	62,515,995.50	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	34,000	1,110.00	37,740,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	779,138	31.50	24,542,847.00	
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	66,827	411.50	27,499,310.50	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	650,883	152.00	98,934,216.00	

TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	500,000	29.95	14,975,000.00	
WAN HAI LINES LTD	143,000	248.50	35,535,500.00	
YANG MING MARINE TRANSPORT	413,000	149.00	61,537,000.00	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	386,413	47.45	18,335,296.85	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	50,728	637.00	32,313,736.00	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	112,981	223.00	25,194,763.00	
GIANT MANUFACTURING	78,000	319.00	24,882,000.00	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	35,000	400.50	14,017,500.00	
POU CHEN	496,500	36.85	18,296,025.00	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	72,000	605.00	43,560,000.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	152,000	262.00	39,824,000.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,145,624	73.40	84,088,801.60	
ONENESS BIOTECH CO LTD	67,000	210.50	14,103,500.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	986,145	16.10	15,876,934.50	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	4,470,955	22.55	100,820,035.25	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,758,435	25.95	71,581,388.25	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,611,360	22.35	58,363,896.00	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2,078,972	18.30	38,045,187.60	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,685,754	32.60	87,555,580.40	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,455,018	13.70	33,633,746.60	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,423,875	15.05	36,479,318.75	
TAIWAN BUSINESS BANK	1,473,401	9.44	13,908,905.44	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,262,018	21.10	47,728,579.80	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	859,000	45.00	38,655,000.00	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	303,217	210.00	63,675,570.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2,415,213	26.05	62,916,298.65	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,862,366	53.80	100,195,290.80	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	3,250,255	12.80	41,603,264.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	459,119	25.80	11,845,270.20	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,581,087	71.90	113,680,155.30	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	2,867,852	9.55	27,387,986.60	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	163,080	54.20	8,838,936.00	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	135,000	314.00	42,390,000.00	
ACER INC	681,168	30.85	21,014,032.80	
ADVANTECH CO LTD	99,134	343.00	34,002,962.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	180,774	373.50	67,519,089.00	
AU OPTRONICS CORP	1,995,000	23.65	47,181,750.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	172,000	181.50	31,218,000.00	
COMPAL ELECTRONICS	1,118,775	22.10	24,724,927.50	
DELTA ELECTRONICS INC	479,220	290.00	138,973,800.00	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	205,042	65.40	13,409,746.80	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	3,057,272	113.00	345,471,736.00	

	INNOLUX CORP	2,043,112	21.45	43,824,752.40	
	INVENTEC CORP	710,429	25.70	18,258,025.30	
	LARGAN PRECISION CO LTD	24,820	2,960.00	73,467,200.00	
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	558,160	64.70	36,112,952.00	
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	175,000	162.50	28,437,500.00	
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	52,000	402.50	20,930,000.00	
	PEGATRON CORP	501,976	74.50	37,397,212.00	
	QUANTA COMPUTER INC	668,150	86.80	57,995,420.00	
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	380,193	51.60	19,617,958.80	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	275,000	131.00	36,025,000.00	
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	87,000	211.00	18,357,000.00	
	WISTRON CORP	719,865	30.40	21,883,896.00	
	WIWYNN CORP	18,000	995.00	17,910,000.00	
	WPG HOLDINGS LTD	448,168	50.40	22,587,667.20	
	YAGEO CORPORATION	92,952	530.00	49,264,560.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	190,000	106.00	20,140,000.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	925,000	114.00	105,450,000.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	405,000	65.40	26,487,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	398,400	102.00	40,636,800.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	814,294	115.50	94,050,957.00	
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	6,000	1,435.00	8,610,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	55,000	935.00	51,425,000.00	
	MEDIATEK INC	369,236	929.00	343,020,244.00	
	NANYA TECHNOLOGY CORP	266,000	77.60	20,641,600.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	139,000	497.00	69,083,000.00	
	PHISON ELECTRONICS CORP	34,000	474.50	16,133,000.00	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	179,300	108.50	19,454,050.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	113,703	510.00	57,988,530.00	
	SILERGY CORP	20,000	3,585.00	71,700,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	6,019,000	590.00	3,551,210,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,914,000	53.00	154,442,000.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	235,000	118.00	27,730,000.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	85,000	366.00	31,110,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	665,000	34.45	22,909,250.00	
	ニュー台湾ドル 小計	79,888,729		8,085,749,639.29 (32,057,571,594)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	189,962	466.10	88,541,288.20	
	COAL INDIA LTD	338,932	146.40	49,619,644.80	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	156,492	295.40	46,227,736.80	
	INDIAN OIL CORP LTD	516,993	111.45	57,618,869.85	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	552,299	122.00	67,380,478.00	
	PETRONET LNG LTD	175,697	227.80	40,023,776.60	

RELIANCE INDUSTRIES LTD	695,774	2,153.50	1,498,349,309.00
ACC LTD	22,031	2,027.45	44,666,750.95
AMBUJA CEMENTS LTD	186,640	346.50	64,670,760.00
ASIAN PAINTS LTD	94,827	3,043.25	288,582,267.75
BERGER PAINTS INDIA LTD	71,672	813.20	58,283,670.40
GRASIM INDUSTRIES LTD	65,833	1,498.90	98,677,083.70
HINDALCO INDUSTRIES LTD	380,502	369.05	140,424,263.10
JSW STEEL LTD	212,769	679.00	144,470,151.00
PI INDUSTRIES LTD	20,025	2,829.55	56,661,738.75
PIDILITE INDUSTRIES LTD	40,406	2,156.15	87,121,396.90
SHREE CEMENT LTD	2,750	28,672.30	78,848,825.00
TATA STEEL LTD	154,825	1,113.15	172,343,448.75
ULTRATECH CEMENT LTD	24,761	6,961.95	172,384,843.95
UPL LTD	123,969	813.45	100,842,583.05
VEDANTA LTD	263,102	250.95	66,025,446.90
ADANI ENTERPRISES LTD	63,200	1,508.50	95,337,200.00
BHARAT ELECTRONICS LTD	275,300	171.15	47,117,595.00
HAVELLS INDIA LTD	51,620	991.55	51,183,811.00
LARSEN & TOUBRO LTD	171,087	1,504.05	257,323,402.35
SIEMENS LTD	16,922	2,025.45	34,274,664.90
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	125,868	709.90	89,353,693.20
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	59,098	698.75	41,294,727.50
INTERGLOBE AVIATION LTD	22,647	1,690.15	38,276,827.05
BAJAJ AUTO LTD	15,873	4,226.90	67,093,583.70
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	24,768	2,242.45	55,541,001.60
BHARAT FORGE LTD	57,811	735.55	42,522,881.05
EICHER MOTORS LTD	33,754	2,706.75	91,363,639.50
HERO MOTOCORP LTD	26,827	2,906.95	77,984,747.65
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	205,554	791.80	162,757,657.20
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	33,662	7,527.45	253,389,021.90
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	292,292	236.10	69,010,141.20
MRF LTD	469	80,975.00	37,977,275.00
TATA MOTORS LTD	419,109	334.65	140,254,826.85
PAGE INDUSTRIES LTD	1,369	29,509.95	40,399,121.55
TITAN CO LTD	89,597	1,780.85	159,558,817.45
JUBILANT FOODWORKS LTD	17,171	3,162.75	54,307,580.25
INFO EDGE INDIA LTD	18,889	4,788.80	90,455,643.20
TRENT LTD	36,111	857.00	30,947,127.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	38,140	3,323.80	126,769,732.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	24,500	3,689.10	90,382,950.00
ITC LTD	694,531	203.25	141,163,425.75
NESTLE INDIA LTD	7,959	17,619.75	140,235,590.25

TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	152,648	757.45	115,623,227.60	
UNITED SPIRITS LTD	63,364	675.15	42,780,204.60	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	29,776	1,693.60	50,428,633.60	
DABUR INDIA LTD	166,828	575.20	95,959,465.60	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	89,717	870.40	78,089,676.80	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	200,291	2,490.15	498,754,633.65	
MARICO LTD	141,334	516.75	73,034,344.50	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	25,912	3,203.25	83,002,614.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	77,297	938.20	72,520,045.40	
BIOCON LTD	105,275	395.20	41,604,680.00	
CIPLA LTD	124,749	950.90	118,623,824.10	
DIVI'S LABORATORIES LTD	31,990	4,250.35	135,968,696.50	
DR. REDDY'S LABORATORIES	29,143	5,277.65	153,806,553.95	
IPCA LABORATORIES LTD	15,981	2,010.70	32,132,996.70	
LUPIN LTD	61,940	1,139.70	70,593,018.00	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	199,821	664.80	132,841,000.80	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,072	2,885.30	31,946,041.60	
AXIS BANK LTD	560,746	739.15	414,475,405.90	
BANDHAN BANK LTD	157,300	333.40	52,443,820.00	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	418,129	2,487.40	1,040,054,074.60	
ICICI BANK LTD	1,249,332	634.05	792,138,954.60	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	137,052	1,737.90	238,182,670.80	
STATE BANK OF INDIA	435,941	417.20	181,874,585.20	
YES BANK LTD	3,133,500	13.60	42,615,600.00	
BAJAJ FINANCE LTD	65,938	6,043.60	398,502,896.80	
BAJAJ FINSERV LTD	9,504	12,333.25	117,215,208.00	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	93,300	530.05	49,453,665.00	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	11,141	2,934.55	32,693,821.55	
MUTHOOT FINANCE LTD	23,900	1,466.15	35,040,985.00	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	26,950	2,398.85	64,649,007.50	
REC LTD	213,247	141.35	30,142,463.45	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	41,900	971.80	40,718,420.00	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	48,883	1,363.90	66,671,523.70	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	203,835	719.60	146,679,666.00	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	54,419	1,525.25	83,002,579.75	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	86,200	601.05	51,810,510.00	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	113,014	1,002.15	113,256,980.10	
DLF LTD	138,319	290.25	40,147,089.75	
HCL TECHNOLOGIES LTD	270,381	989.70	267,596,075.70	
INFOSYS LTD	832,385	1,559.20	1,297,854,692.00	
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	13,600	4,184.95	56,915,320.00	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	225,356	3,373.60	760,261,001.60	

	TECH MAHINDRA LTD	156,694	1,080.00	169,229,520.00	
	WIPRO LTD	341,227	549.05	187,350,684.35	
	BHARTI AIRTEL LTD	599,870	528.75	317,181,262.50	
	INDUS TOWERS LTD	155,003	243.45	37,735,480.35	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	94,700	1,139.70	107,929,590.00	
	ADANI TOTAL GAS LTD	63,300	1,251.95	79,248,435.00	
	ADANI TRANSMISSION LTD	63,200	1,255.65	79,357,080.00	
	GAIL INDIA LTD	421,783	152.25	64,216,461.75	
	INDRAPRASTHA GAS LTD	63,062	513.80	32,401,255.60	
	NTPC LTD	1,215,434	118.00	143,421,212.00	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	597,071	231.15	138,012,961.65	
	インドルピー 小計	20,977,143		15,546,231,635.15 (23,474,809,769)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	16,748	768.50	12,870,838.00	
	MONETA MONEY BANK AS	139,823	79.20	11,073,981.60	
	CEZ AS	38,447	632.00	24,298,504.00	
	チェココルナ 小計	195,018		48,243,323.60 (250,961,769)	
クウェートディ ナール	AGILITY	306,283	0.95	291,275.13	
	BOUBAYAN BANK K.S.C	323,041	0.73	235,819.93	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,183,765	0.77	917,417.87	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,694,529	0.85	1,455,600.41	
	MABANEE CO KPSC	117,025	0.73	85,545.27	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	491,210	0.58	287,849.06	
	クウェートディナール 小計	4,115,853		3,273,507.67 (1,208,284,416)	
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	1,236,668	2,750.00	3,400,837,000.00	
	BANCOLOMBIA SA	56,939	27,400.00	1,560,128,600.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	117,073	27,800.00	3,254,629,400.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	48,828	19,760.00	964,841,280.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	129,758	22,540.00	2,924,745,320.00	
	コロンビアペソ 小計	1,589,266		12,105,181,600.00 (356,582,334)	
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	119,991	2,400.00	287,978,400.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	32,764	8,100.00	265,388,400.00	
	OTP BANK PLC	56,194	16,670.00	936,753,980.00	
	ハンガリーフォリント 小計	208,949		1,490,120,780.00 (561,221,209)	
アラブディルハ ム	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	702,773	4.23	2,972,729.79	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	756,301	6.71	5,074,779.71	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	533,706	5.47	2,919,371.82	
	DUBAI ISLAMIC BANK	662,318	4.87	3,225,488.66	

	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	1,119,282	16.26	18,199,525.32	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	1,124,665	3.81	4,284,973.65	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	956,316	4.23	4,045,216.68	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	465,196	22.20	10,327,351.20	
	アラブディルハム 小計	6,320,557		51,049,436.83 (1,545,266,452)	
ポーランドズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	76,512	79.84	6,108,718.08	
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	368,052	6.68	2,460,795.67	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	36,318	189.95	6,898,604.10	
	LPP SA	246	12,340.00	3,035,640.00	
	CD PROJEKT SA	20,231	180.04	3,642,389.24	
	CYFROWY POLSAT SA	63,798	29.64	1,890,972.72	
	ALLEGRO.EU SA	81,700	62.54	5,109,518.00	
	DINO POLSKA SA	12,811	274.00	3,510,214.00	
	BANK PEKAO SA	48,466	102.75	4,979,881.50	
	PKO BANK POLSKI SA	210,574	41.26	8,688,283.24	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	8,248	271.90	2,242,631.20	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	149,572	38.84	5,809,376.48	
	ORANGE POLSKA SA	110,607	6.64	734,983.51	
	PGE SA	194,020	10.15	1,970,273.10	
	ポーランドズロチ 小計	1,381,155		57,082,280.84 (1,671,917,172)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	53,022	167.68	8,890,728.96	
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	27,534	250.00	6,883,500.00	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	12,668	1,607.17	20,359,629.56	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	102,261	270.27	27,638,080.47	
	GOLD FIELDS LTD	207,590	131.56	27,310,540.40	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	148,193	55.05	8,158,024.65	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	195,210	245.19	47,863,539.90	
	KUMBA IRON ORE LTD	13,805	620.30	8,563,241.50	
	NORTHAM PLATINUM LTD	91,438	222.53	20,347,698.14	
	SASOL LTD	132,236	222.83	29,466,147.88	
	SIBANYE STILLWATER LTD	661,317	60.47	39,989,838.99	
	BIDVEST GROUP LTD	67,039	189.87	12,728,694.93	
	MULTICHOICE GROUP LTD	100,361	116.91	11,733,204.51	
	MR PRICE GROUP LTD	66,487	212.23	14,110,536.01	
	NASPERS LTD-N SHS	106,436	2,940.14	312,936,741.04	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	260,375	54.36	14,153,985.00	
	BID CORP LTD	81,010	313.55	25,400,685.50	
	CLICKS GROUP LTD	64,977	242.61	15,764,069.97	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	121,567	153.62	18,675,122.54	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	43,448	180.50	7,842,364.00	

	TIGER BRANDS LTD	38,449	210.25	8,083,902.25	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	102,424	161.27	16,517,918.48	
	ABSA GROUP LTD	176,667	134.00	23,673,378.00	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	18,909	1,653.82	31,272,082.38	
	NEDBANK GROUP LTD	81,532	170.20	13,876,746.40	
	STANDARD BANK GROUP LTD	314,573	126.99	39,947,625.27	
	FIRSTRAND LTD	1,221,929	52.70	64,395,658.30	
	REINET INVESTMENTS SCA	33,819	278.45	9,416,900.55	
	REMGRO LTD	136,922	114.82	15,721,384.04	
	DISCOVERY LTD	99,383	125.67	12,489,461.61	
	OLD MUTUAL LTD	1,200,484	13.70	16,446,630.80	
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	139,332	30.65	4,270,525.80	
	SANLAM LTD	469,382	61.71	28,965,563.22	
	NEPI ROCKCASTLE PLC	112,929	98.67	11,142,704.43	
	MTN GROUP LTD	424,312	104.45	44,319,388.40	
	VODACOM GROUP LTD	162,466	128.97	20,953,240.02	
	南アフリカランド 小計	7,290,486		1,040,309,483.90 (8,124,817,069)	
オフショア元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	69,240	4.63	320,581.20	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	724,325	4.42	3,201,516.50	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	86,528	19.97	1,727,964.16	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	26,000	6.28	163,280.00	
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	42,000	4.58	192,360.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	308,400	5.39	1,662,276.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	201,900	12.09	2,440,971.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	38,870	8.78	341,278.60	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	28,400	12.95	367,780.00	
	SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	39,000	6.97	271,830.00	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	9,100	45.80	416,780.00	
	YANZHOU COAL MINING CO-A	21,055	15.64	329,300.20	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	124,400	5.18	644,392.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	79,700	41.49	3,306,753.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	484,796	7.64	3,703,841.44	
	BBMG CORPORATION-A	79,100	2.69	212,779.00	
	CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	56,700	15.44	875,448.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	37,947	15.23	577,932.81	
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	435,701	5.16	2,248,217.16	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	34,500	20.36	702,420.00	
	GANFENG LITHIUM CO LTD-A	24,708	119.22	2,945,687.76	
	GEM CO LTD-A	39,400	9.29	366,026.00	
	GUANGDONG HONGDA BLASTING -A	9,000	28.13	253,170.00	
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	19,890	102.80	2,044,692.00	

HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	96,900	23.53	2,280,057.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	35,148	11.94	419,667.12
HESTEEL CO LTD-A	100,800	2.45	246,960.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	106,636	12.61	1,344,679.96
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	12,900	18.15	234,135.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	40,200	6.28	252,456.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	433,400	1.55	671,770.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	80,316	5.31	426,477.96
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	72,300	19.25	1,391,775.00
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A	48,700	12.19	593,653.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	2,900	105.32	305,428.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A	19,700	22.63	445,811.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A	59,800	21.15	1,264,770.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A	19,300	34.18	659,674.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	116,800	14.24	1,663,232.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	81,700	2.29	187,093.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	126,271	16.39	2,069,581.69
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	34,524	19.36	668,384.64
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	20,150	32.10	646,815.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	113,700	3.59	408,183.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A	9,200	48.75	448,500.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	24,600	13.73	337,758.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	12,040	128.02	1,541,360.80
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	54,100	7.38	399,258.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	11,600	90.40	1,048,640.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	1,000	24.51	24,510.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	58,100	3.75	217,875.00
SKSHU PAINT CO LTD-A	9,660	180.62	1,744,789.20
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	12,800	12.39	158,592.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A	17,600	21.21	373,296.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	100,100	2.73	273,273.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	30,906	9.30	287,425.80
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	39,800	104.99	4,178,602.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	4,900	74.09	363,041.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	13,400	19.61	262,774.00
YINTAI GOLD CO LTD-A	26,460	9.93	262,747.80
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	15,500	207.98	3,223,690.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	10,250	98.80	1,012,700.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A	26,100	8.82	230,202.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	30,900	13.47	416,223.00
ZHEJIANG SATELLITE PETROCH-A	43,260	35.45	1,533,567.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A	98,400	8.80	865,920.00

ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	281,300	9.73	2,737,049.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	10,900	21.32	232,388.00
AECC AVIATION POWER CO-A	36,700	52.40	1,923,080.00
AVIC AVIATION HIGH-TECHNOL-A	16,500	31.25	515,625.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	34,300	10.34	354,662.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	28,840	59.14	1,705,597.60
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A	26,300	26.10	686,430.00
AVICOPTER PLC-A	5,500	54.82	301,510.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	16,100	41.90	674,590.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A	25,900	7.73	200,207.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	13,900	16.49	229,211.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	291,100	5.29	1,539,919.00
CHINA SHIPBUILDINGIndustr-A	359,104	4.09	1,468,735.36
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	533,680	4.87	2,599,021.60
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	33,008	467.30	15,424,638.40
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	26,100	10.96	286,056.00
EVE ENERGY CO LTD-A	35,088	102.87	3,609,502.56
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	36,143	7.72	279,023.96
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	10,800	37.71	407,268.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	7,800	185.51	1,446,978.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	6,400	54.13	346,432.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	7,100	59.02	419,042.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	12,432	74.10	921,211.20
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	29,200	10.07	294,044.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	169,634	3.02	512,294.68
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	90,240	23.70	2,138,688.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	293,400	3.82	1,120,788.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	111,916	28.21	3,157,150.36
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	84,500	2.93	247,585.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	407,700	4.29	1,749,033.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	50,851	64.30	3,269,719.30
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	20,000	106.91	2,138,200.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	14,700	30.93	454,671.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	25,400	8.09	205,486.00
TBEA CO LTD-A	35,200	12.17	428,384.00
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A	26,700	19.10	509,970.00
WEICHAJ POWER CO LTD-A	201,351	17.01	3,424,980.51
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	74,400	6.34	471,696.00
XIAMEN C & D INC-A	26,900	8.20	220,580.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	32,800	12.38	406,064.00
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	25,480	41.01	1,044,934.80
YUTONG BUS CO LTD-A	21,000	12.68	266,280.00

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	4,620	58.19	268,837.80
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	34,113	22.89	780,846.57
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	15,000	21.54	323,100.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	143,900	9.06	1,303,734.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	30,000	7.45	223,500.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	8,800	83.04	730,752.00
AIR CHINA LTD-A	142,600	8.20	1,169,320.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	719,300	5.37	3,862,641.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	88,800	5.20	461,760.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	205,800	6.20	1,275,960.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	204,100	26.69	5,447,429.00
S F HOLDING CO LTD-A	69,700	70.02	4,880,394.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	9,100	48.85	444,535.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	420,000	4.74	1,990,800.00
SINOTRANS LIMITED-A	41,600	5.20	216,320.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	8,700	56.91	495,117.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	75,200	9.90	744,480.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A	18,460	12.96	239,241.60
BYD CO LTD -A	33,900	244.89	8,301,771.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	2,600	224.52	583,752.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	37,000	26.22	970,140.00
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	73,700	10.95	807,015.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	46,838	58.28	2,729,718.64
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	34,900	44.85	1,565,265.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	29,900	26.26	785,174.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	47,400	21.60	1,023,840.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	12,360	23.51	290,583.60
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	10,000	40.17	401,700.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A	97,044	21.99	2,133,997.56
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	11,400	48.06	547,884.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	7,900	21.02	166,058.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	5,000	215.30	1,076,500.00
GUANGDONG XINBAO ELECTRICA-A	22,500	27.92	628,200.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A	88,929	26.19	2,329,050.51
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	9,000	44.30	398,700.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	12,000	107.80	1,293,600.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	12,400	81.20	1,006,880.00
JOYOUNG CO LTD -A	4,600	35.17	161,782.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	59,600	73.20	4,362,720.00
NAVINFO CO LTD-A	18,600	14.05	261,330.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A	3,717	151.32	562,456.44
SHENZHEN MTC CO LTD -A	1,000	5.96	5,960.00

SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A	8,700	23.96	208,452.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	128,600	7.82	1,005,652.00
XIAMEN INTRETECH INC-A	2,040	38.64	78,825.60
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	17,100	11.33	193,743.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	5,200	66.25	344,500.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	25,100	21.65	543,415.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	6,400	55.16	353,024.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	78,000	7.56	589,680.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	24,843	16.92	420,343.56
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	27,900	10.95	305,505.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A	17,000	9.55	162,350.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	280,502	8.95	2,510,492.90
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	700	534.00	373,800.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	12,800	14.66	187,648.00
KUNLUN TECH CO LTD-A	31,200	17.05	531,960.00
LEO GROUP CO LTD-A	173,000	2.36	408,280.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	25,280	66.15	1,672,272.00
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	23,400	8.67	202,878.00
PERFECT WORLD CO LTD-A	18,300	23.82	435,906.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	20,000	25.30	506,000.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	126,520	6.51	823,645.20
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	27,599	294.18	8,119,073.82
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	14,500	20.35	295,075.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	30,800	11.68	359,744.00
SUNING.COM CO LTD-A	326,380	5.59	1,824,464.20
WANGFUJING GROUP CO LTD-A	1,000	28.30	28,300.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	48,200	11.65	561,530.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	13,684	51.14	699,799.76
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	3,780	56.74	214,477.20
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	6,552	54.20	355,118.40
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	91,000	4.79	435,890.00
ANGEL YEAST CO LTD-A	7,800	53.65	418,470.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	3,600	216.12	778,032.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	5,625	70.11	394,368.75
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	40,300	6.66	268,398.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	7,000	41.63	291,410.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	26,800	7.28	195,104.00
CHACHA FOOD CO LTD-A	2,000	44.74	89,480.00
CHONGQING BREWERY CO-A	4,600	180.50	830,300.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A	7,500	36.14	271,050.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	52,371	130.01	6,808,753.71
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	5,900	244.00	1,439,600.00

FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	9,800	24.27	237,846.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	25,019	76.00	1,901,444.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	16,900	15.26	257,894.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	38,400	31.89	1,224,576.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	82,100	37.14	3,049,194.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	11,890	53.39	634,807.10
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	19,681	203.07	3,996,620.67
JIANGXI ZHENGHANG TECH -A	23,200	11.08	257,056.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	3,600	249.12	896,832.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	7,600	42.98	326,648.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A	5,500	73.72	405,460.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	17,078	2,068.05	35,318,157.90
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	19,500	231.00	4,504,500.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	65,324	56.18	3,669,902.32
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	59,400	14.04	833,976.00
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A	1,200	25.16	30,192.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	17,647	87.21	1,538,994.87
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	12,300	443.60	5,456,280.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	4,600	121.81	560,326.00
TOLY BREAD CO LTD-A	7,280	32.35	235,508.00
TONGWEI CO LTD-A	71,800	39.45	2,832,510.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	6,600	105.30	694,980.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	89,540	13.95	1,249,083.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	55,300	292.70	16,186,310.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	23,700	86.49	2,049,813.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	12,500	15.95	199,375.00
BY-HEALTH CO LTD-A	15,000	33.60	504,000.00
C&S PAPER CO LTD-A	8,799	27.11	238,540.89
PROYA COSMETICS CO LTD-A	4,500	183.00	823,500.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	6,400	53.60	343,040.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	69,564	64.87	4,512,616.68
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	3,510	78.02	273,850.20
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	7,200	32.70	235,440.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	4,400	141.17	621,148.00
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A	10,010	62.51	625,725.10
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	16,640	44.92	747,468.80
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	7,400	102.11	755,614.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	7,600	83.08	631,408.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	9,500	36.90	350,550.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	17,800	15.08	268,424.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	16,960	31.19	528,982.40
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	35,560	8.85	314,706.00

OVCTEK CHINA INC-A	17,260	102.53	1,769,667.80
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A	1,000	34.56	34,560.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	18,300	20.87	381,921.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	18,000	461.92	8,314,560.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	3,000	392.94	1,178,820.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	20,020	15.30	306,306.00
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	15,000	25.44	381,600.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	2,200	373.01	820,622.00
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A	11,880	33.02	392,277.60
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	3,800	102.19	388,322.00
BGI GENOMICS CO LTD-A	3,800	116.47	442,586.00
CANSINO BIOLOGICS INC-A	2,600	748.69	1,946,594.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	5,200	389.25	2,024,100.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	9,300	25.92	241,056.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	21,098	178.12	3,757,975.76
DAAN GENE CO LTD-A	19,360	21.21	410,625.60
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	6,200	33.73	209,126.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	13,400	29.96	401,464.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	7,089	188.22	1,334,291.58
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	17,290	36.24	626,589.60
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	29,900	27.61	825,539.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	96,643	68.00	6,571,724.00
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A	11,100	15.23	169,053.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	18,400	14.28	262,752.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	5,800	48.51	281,358.00
MACCURA BIOTECH CO LTD-A	1,000	41.84	41,840.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	7,410	41.60	308,256.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	12,500	208.86	2,610,750.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	10,780	22.13	238,561.40
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	48,600	68.21	3,315,006.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	57,900	7.28	421,512.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A	9,900	16.04	158,796.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	9,641	143.44	1,382,905.04
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	8,200	31.60	259,120.00
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	11,500	28.17	323,955.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	13,600	20.88	283,968.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	19,300	11.76	226,968.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	14,680	59.73	876,836.40
WUXI APPTec CO LTD-A	49,771	151.60	7,545,283.60
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A	11,700	17.40	203,580.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	18,900	108.10	2,043,090.00
ZHANGZHOU PIEN TZE HUANG PHA-A	9,200	428.50	3,942,200.00

ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	13,860	22.23	308,107.80
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	24,480	29.54	723,139.20
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	5,000	64.61	323,050.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	928,800	3.06	2,842,128.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	346,600	4.89	1,694,874.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	34,393	13.47	463,273.71
BANK OF CHINA LTD-A	333,900	3.07	1,025,073.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	506,033	4.88	2,469,441.04
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	48,700	15.40	749,980.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	324,350	7.21	2,338,563.50
BANK OF NANJING CO LTD -A	169,500	10.21	1,730,595.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	80,011	39.60	3,168,435.60
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	220,069	8.23	1,811,167.87
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	91,200	6.67	608,304.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	563,010	3.79	2,133,807.90
CHINA MERCHANTS BANK-A	303,899	55.00	16,714,445.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	430,928	4.44	1,913,320.32
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	241,200	3.99	962,388.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	403,200	4.26	1,717,632.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	198,750	6.24	1,240,200.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	896,128	5.20	4,659,865.60
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	273,374	20.44	5,587,764.56
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A	26,000	6.29	163,540.00
PING AN BANK CO LTD-A	252,461	23.08	5,826,799.88
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	592,600	5.01	2,968,926.00
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A	30,300	4.29	129,987.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	480,637	10.02	4,815,982.74
AVIC CAPITAL CO LTD -A	85,300	3.89	331,817.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	34,125	10.41	355,241.25
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	52,500	7.27	381,675.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	70,200	10.53	739,206.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	58,000	10.03	581,740.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	32,692	59.41	1,942,231.72
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	86,900	18.90	1,642,410.00
CITIC SECURITIES CO-A	141,845	25.00	3,546,125.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A	79,800	32.17	2,567,166.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	26,200	10.79	282,698.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	168,416	30.50	5,136,688.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	37,200	16.98	631,656.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	97,100	7.20	699,120.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	78,300	9.32	729,756.00
GF SECURITIES CO LTD-A	101,100	15.19	1,535,709.00

GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A	60,500	12.66	765,930.00
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	51,600	14.62	754,392.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	212,700	10.59	2,252,493.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	109,200	16.97	1,853,124.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	31,900	7.85	250,415.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	133,879	11.64	1,558,351.56
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5,130	111.93	574,200.90
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	34,400	5.60	192,640.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	108,940	15.81	1,722,341.40
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	24,900	9.48	236,052.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	63,600	9.75	620,100.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A	31,300	10.56	330,528.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	22,200	8.51	188,922.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	56,800	9.77	554,936.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A	64,800	3.42	221,616.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	253,992	8.46	2,148,772.32
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	40,000	4.24	169,600.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	26,900	6.78	182,382.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	339,514	4.67	1,585,530.38
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	28,700	12.34	354,158.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	28,500	8.39	239,115.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	53,700	4.84	259,908.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	115,900	4.82	558,638.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	33,200	8.34	276,888.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	74,000	12.60	932,400.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	42,700	34.00	1,451,800.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	108,000	30.72	3,317,760.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	47,000	3.63	170,610.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	31,386	46.33	1,454,113.38
PICC HOLDING CO-A	81,000	5.94	481,140.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	181,822	65.96	11,992,979.12
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	37,050	5.18	191,919.00
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A	21,688	17.52	379,973.76
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	188,523	10.94	2,062,441.62
CHINA VANKE CO LTD -A	137,656	24.33	3,349,170.48
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	28,300	7.07	200,081.00
GEMDALE CORP-A	42,900	10.40	446,160.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	77,200	5.46	421,512.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	35,200	5.98	210,496.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	50,700	5.68	287,976.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	156,300	12.40	1,938,120.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	41,300	5.75	237,475.00

SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	21,500	43.16	927,940.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	54,240	17.96	974,150.40
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	14,800	18.74	277,352.00
YANGO GROUP CO LTD-A	38,500	5.21	200,585.00
YOUNGOR GROUP CO-A	106,400	6.75	718,200.00
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A	35,800	2.77	99,166.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	51,100	12.05	615,755.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	17,160	25.98	445,816.80
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	11,760	24.37	286,591.20
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	14,700	15.00	220,500.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	4,700	60.09	282,423.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	14,100	16.86	237,726.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A	29,500	7.91	233,345.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	10,049	86.12	865,419.88
IFLYTEK CO LTD - A	48,285	63.30	3,056,440.50
LAKALA PAYMENT CO LTD-A	1,000	28.91	28,910.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	3,200	256.00	819,200.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	10,400	48.88	508,352.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	3,300	136.81	451,473.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	47,115	32.74	1,542,545.10
ADDSINO CO LTD -A	15,000	18.90	283,500.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	10,000	78.20	782,000.00
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A	17,600	43.74	769,824.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	452,400	6.39	2,890,836.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	16,597	40.46	671,514.62
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	27,800	15.75	437,850.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	296,998	5.65	1,678,038.70
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	11,100	18.60	206,460.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	88,700	12.67	1,123,829.00
GOERTEK INC -A	47,300	43.21	2,043,833.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	22,900	12.10	277,090.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	21,800	9.70	211,460.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	8,400	124.50	1,045,800.00
HUAGONG TECH CO LTD-A	33,500	23.82	797,970.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	12,300	28.21	346,983.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	63,100	30.26	1,909,406.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	24,200	8.03	194,326.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	54,200	9.46	512,732.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	79,812	45.84	3,658,582.08
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	3,420	490.00	1,675,800.00
NINESTAR CORP-A	10,100	31.00	313,100.00
OFILM GROUP CO LTD-A	25,700	9.13	234,641.00

SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	21,600	23.21	501,336.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	4,480	106.90	478,912.00
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	29,600	18.01	533,096.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	9,200	31.69	291,548.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	15,300	21.30	325,890.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	9,000	36.14	325,260.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A	19,400	14.38	278,972.00
UNISPLENDOR CORP LTD-A	38,248	21.01	803,590.48
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	13,800	16.83	232,254.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	25,000	92.70	2,317,500.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	21,182	28.51	603,898.82
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A	20,000	8.46	169,200.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	16,400	15.86	260,104.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	13,440	56.00	752,640.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	7,050	85.90	605,595.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	28,500	22.18	632,130.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	5,700	37.66	214,662.00
ZTE CORP-A	44,200	32.26	1,425,892.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	360,064	20.40	7,345,305.60
HUADIAN POWER INTL CORP-A	64,400	3.44	221,536.00
HUANENG POWER INTL INC-A	157,200	4.13	649,236.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	64,500	9.66	623,070.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	46,600	6.34	295,444.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	37,560	9.92	372,595.20
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	41,800	11.91	497,838.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	48,300	3.43	165,669.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	13,556	172.94	2,344,374.64
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	16,440	100.72	1,655,836.80
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	12,500	56.65	708,125.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	10,100	96.31	972,731.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	29,000	44.23	1,282,670.00
JCET GROUP CO LTD-A	47,200	36.06	1,702,032.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	70,607	84.15	5,941,579.05
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8,100	257.93	2,089,233.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	65,200	31.76	2,070,752.00
SG MICRO CORP-A	4,050	192.70	780,435.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	7,400	129.05	954,970.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	8,600	112.50	967,500.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	26,500	35.99	953,735.00
TIANSUI HUATIAN TECHNOLOG-A	51,100	13.86	708,246.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	29,100	21.90	637,290.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	5,700	147.70	841,890.00

	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	10,100	288.97	2,918,597.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	29,700	47.25	1,403,325.00	
	オフショア元 小計	31,004,083		599,125,579.74 (10,281,294,511)	
サウジアラビア リアル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	54,323	22.14	1,202,711.22	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	535,928	35.15	18,837,869.20	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	33,966	72.70	2,469,328.20	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	82,000	19.46	1,595,720.00	
	NATIONAL PETROCHEMICAL CO	25,114	44.70	1,122,595.80	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	48,947	118.40	5,795,324.80	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	109,039	29.25	3,189,390.75	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	109,522	56.80	6,220,849.60	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	219,703	120.80	26,540,122.40	
	SAUDI CEMENT	16,059	63.70	1,022,958.30	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	49,895	35.25	1,758,798.75	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	175,108	17.92	3,137,935.36	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	69,492	72.00	5,003,424.00	
	JARIR MARKETING CO	12,646	220.00	2,782,120.00	
	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	8,000	125.00	1,000,000.00	
	ALMARAI CO	57,048	63.40	3,616,843.20	
	SAVOLA	52,366	43.25	2,264,829.50	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	10,808	162.60	1,757,380.80	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	11,336	181.00	2,051,816.00	
	AL RAJHI BANK	301,916	110.60	33,391,909.60	
	ALINMA BANK	230,293	20.24	4,661,130.32	
	ARAB NATIONAL BANK	158,868	22.28	3,539,579.04	
	BANK AL-JAZIRA	114,405	18.40	2,105,052.00	
	BANK ALBILAD	87,410	36.55	3,194,835.50	
	BANQUE SAUDI FRANSI	149,679	38.25	5,725,221.75	
	RIYAD BANK	323,315	26.75	8,648,676.25	
	SAUDI BRITISH BANK	201,932	31.50	6,360,858.00	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	535,655	57.20	30,639,466.00	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	13,218	131.00	1,731,558.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	14,550	83.50	1,214,925.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	180,939	10.60	1,917,953.40	
	EMAAR ECONOMIC CITY	89,567	12.88	1,153,622.96	
	ETIHAD ETISALAT CO	87,547	33.20	2,906,560.40	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	142,448	14.80	2,108,230.40	
	SAUDI TELECOM CO	145,029	131.00	18,998,799.00	
	SAUDI ELECTRICITY CO	207,982	24.20	5,033,164.40	
	サウジアラビアリアル 小計	4,666,053		224,701,559.90 (6,660,154,235)	

トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	29,380	100.10	2,940,938.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	294,834	18.22	5,371,875.48	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	166,850	15.21	2,537,788.50	
	KOC HOLDING AS	155,842	19.11	2,978,140.62	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	272,686	7.93	2,162,399.98	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	14,221	172.10	2,447,434.10	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	96,899	63.15	6,119,171.85	
	AKBANK T.A.S.	865,040	5.39	4,662,565.60	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	654,573	8.34	5,459,138.82	
	TURKIYE IS BANKASI-C	268,383	5.30	1,422,429.90	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	252,686	17.05	4,308,296.30	
トルコリラ 小計		3,071,394		40,410,179.15 (515,443,958)	
ユーロ	FF GROUP	5,889	4.80	28,267.20	
	OPAP SA	48,759	12.92	629,966.28	
	JUMBO SA	33,461	14.30	478,492.30	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	587,000	0.86	504,820.00	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	52,724	15.51	817,749.24	
ユーロ 小計		727,833		2,459,295.02 (325,659,846)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	112,465	17.86	2,008,624.90	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	488,719	3.00	1,467,134.43	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,036,433	1.90	1,971,295.56	
	INDUSTRIES QATAR	364,461	13.21	4,814,529.81	
	COMMERCIAL BANK PSQC	434,616	5.23	2,275,214.76	
	MASRAF AL RAYAN	789,908	4.45	3,515,090.60	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	191,996	9.50	1,825,497.96	
	QATAR ISLAMIC BANK	298,908	17.13	5,120,294.04	
	QATAR NATIONAL BANK	1,103,409	18.08	19,949,634.72	
	BARWA REAL ESTATE CO	648,638	3.09	2,007,534.61	
	QOOREDOO QPSC	167,287	7.54	1,262,347.70	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	112,139	16.60	1,861,507.40	
カタールリアル 小計		5,748,979		48,078,706.49 (1,453,900,084)	
合 計		1,508,164,344		232,475,052,175 (232,475,052,175)	

(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)

有価証券報告書（財務状況）

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
タイパ ーツ	新株予約権証券	MINOR INTL PCL-CW23	25,190.00	137,285.50	
		MINOR INTL PCL-CW24	22,828.00	107,291.60	
タイパーツ合計			48,018.00	244,577.10 (853,574)	
メキシコ ペソ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	842,200	18,722,106.00	
メキシコペソ合計			842,200	18,722,106.00 (104,660,316)	
南アフ リカ ランド	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	798,950	11,624,722.50	
南アフリカランド合計			798,950	11,624,722.50 (90,789,082)	
合 計				196,302,972 (196,302,972)	

(注1)投資証券の券面総額は口数です。

(注2)新株予約権証券の券面総額は証券数です。

(注3)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注4)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 77銘柄	100.00%	—	—	10.06%
イギリスポンド	株式 1銘柄	100.00%	—	—	0.10%
香港ドル	株式 212銘柄	100.00%	—	—	26.21%
マレーシアリンギット	株式 36銘柄	100.00%	—	—	1.28%
タイパーツ	株式 43銘柄	99.98%	—	—	1.62%
	新株予約権 証券 2銘柄	—	0.02%	—	0.00%
フィリピンペソ	株式 17銘柄	100.00%	—	—	0.63%
インドネシアルピア	株式 22銘柄	100.00%	—	—	1.14%
メキシコペソ	株式 22銘柄	97.46%	—	—	1.73%
	投資証券 1銘柄	—	—	2.54%	0.04%
ブラジルリアル	株式 54銘柄	100.00%	—	—	5.43%
チリペソ	株式 13銘柄	100.00%	—	—	0.44%
韓国ウォン	株式 103銘柄	100.00%	—	—	13.26%
ニュー台湾ドル	株式 87銘柄	100.00%	—	—	13.78%
インドルピー	株式 101銘柄	100.00%	—	—	10.09%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.00%	—	—	0.11%
クウェートディナール	株式 6銘柄	100.00%	—	—	0.52%

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%	—	—	0.24%
アラブディルハム	株式	8銘柄	100.00%	—	—	0.66%
ポーランドズロチ	株式	14銘柄	100.00%	—	—	0.72%
南アフリカランド	株式	36銘柄	98.89%	—	—	3.49%
	投資証券	1銘柄	—	—	1.11%	0.04%
オフショア元	株式	446銘柄	100.00%	—	—	4.42%
サウジアラビアリアル	株式	36銘柄	100.00%	—	—	2.86%
トルコリラ	株式	11銘柄	100.00%	—	—	0.22%
ユーロ	株式	5銘柄	100.00%	—	—	0.14%
カタールリアル	株式	12銘柄	100.00%	—	—	0.62%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 3年 6月25日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,607,221,474
国債証券	271,553,679,840
地方債証券	15,761,258,024
特殊債券	20,030,953,861
社債券	17,131,688,500
派生商品評価勘定	3,072,300
未収利息	408,091,317
前払費用	12,109,701
差入委託証拠金	5,760,000
流動資産合計	327,513,835,017
資産合計	327,513,835,017
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	61,100
前受金	2,460,000
未払金	596,928,700
未払解約金	94,821,719
未払利息	1,347
流動負債合計	694,272,866
負債合計	694,272,866

[令和 3年 6月25日現在]

純資産の部	
元本等	
元本	242,611,684,420
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	84,207,877,731
元本等合計	326,819,562,151
純資産合計	326,819,562,151
負債純資産合計	327,513,835,017

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 6月25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 6月25日現在]
1. 期首	令和 2年 6月26日
期首元本額	442,030,576,547円
期中追加設定元本額	99,300,379,300円
期中一部解約元本額	298,719,271,427円
元本の内訳	
e M A X I S 国内債券インデックス	6,576,398,532円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	3,105,007,094円
e M A X I S バランス（波乗り型）	79,428,906円
コアバランス	2,317,696円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	1,694,992,225円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	849,012,974円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	361,619,686円
e M A X I S S l i m 国内債券インデックス	9,895,655,864円
国内債券セレクション（ラップ向け）	3,309,650,737円
e M A X I S S l i m バランス（8資産均等型）	8,601,100,402円
つみたて8資産均等バランス	3,897,990,630円

	[令和 3年 6月25日現在]
つみたて４資産均等バランス	1,158,566,306円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	5,627,374円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	773,211円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	114,611円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	703,413,605円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	292,430,308円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	101,048,168円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	111,627,682円
国内債券インデックスファンド（ラップ向け）	6,056,924円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	14,730,597円
ラップ向けインデックスf 国内債券	3,192,518,111円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	341,207,899円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	368,545,191円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	2,007,378円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	97,813,407円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	105,076,539円
eMAXIS 債券バランス（２資産均等型）	79,041,594円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	685,352,152円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	1,090,961,320円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	571,137,532円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	1,193,066,440円
eMAXIS 最適化バランス（マイフoward）	157,198,194円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	20,831,278円
三菱ＵＦＪ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	70,089,665円
三菱ＵＦＪ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	11,144,414,926円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	1,056,297,749円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	4,983,957,137円
MUAM 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	135,063,506,335円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	531,582,894円
三菱ＵＦＪ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	20,907,368円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	2,224,429円
三菱ＵＦＪ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	4,957,395,227円
三菱ＵＦＪ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	3,229,916,900円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	4,009,455,934円

	[令和 3年 6月25日現在]
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	325,561,297円
MUKAM 日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	7,423,988,034円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	3,080,898,817円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	1,723,714円
MUKAM アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	464,386,656円
MUKAM アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	463,972,979円
MUKAM アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適格機関投資家限定）	464,110,790円
MUKAM アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適格機関投資家限定）	464,145,255円
MUKAM アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	465,909,803円
MUKAM アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適格機関投資家限定）	464,386,656円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	16,784,141円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	31,330,327円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	12,102,869円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	13,040,045円
三菱ＵＦＪ バランスVA３０D（適格機関投資家限定）	67,916,100円
三菱ＵＦＪ バランスVA６０D（適格機関投資家限定）	133,054,305円
三菱ＵＦＪ バランスVA３０G（適格機関投資家限定）	52,387,152円
三菱ＵＦＪ バランスVA６０G（適格機関投資家限定）	75,516,747円
三菱ＵＦＪ <DC>日本債券インデックスファンド	4,215,162,384円
三菱ＵＦＪ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	2,183,742,764円
三菱ＵＦＪ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	4,264,369,390円
三菱ＵＦＪ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	2,557,655,816円
三菱ＵＦＪ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	1,627,469,248円
合計	242,611,684,420円
2. 受益権の総数	242,611,684,420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 6月26日 至 令和 3年 6月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、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 6月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、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 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	92,257,540

地方債証券	5,884,922
特殊債券	4,725,629
社債券	4,946,500
合計	76,700,489

(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 6月25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	1,210,740,000	—	1,213,760,000	3,020,000
	合計	1,210,740,000	—	1,213,760,000	3,020,000

（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 6月25日現在]
1口当たり純資産額	1.3471円
(1万口当たり純資産額)	(13,471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４１５回利付国債（２年）	1,050,000,000	1,052,520,000	
	第４１６回利付国債（２年）	800,000,000	802,120,000	
	第４１８回利付国債（２年）	1,760,000,000	1,765,332,800	
	第４２０回利付国債（２年）	430,000,000	431,431,900	
	第４２１回利付国債（２年）	150,000,000	150,528,000	
	第４２２回利付国債（２年）	1,100,000,000	1,104,059,000	
	第４２３回利付国債（２年）	2,650,000,000	2,655,830,000	
	第４２４回利付国債（２年）	860,000,000	861,978,000	
	第１３３回利付国債（５年）	2,300,000,000	2,305,934,000	
	第１３４回利付国債（５年）	3,740,000,000	3,751,631,400	
	第１３６回利付国債（５年）	1,810,000,000	1,817,710,600	
	第１３７回利付国債（５年）	1,660,000,000	1,668,150,600	
	第１３８回利付国債（５年）	3,830,000,000	3,851,907,600	
	第１３９回利付国債（５年）	600,000,000	603,774,000	
	第１４０回利付国債（５年）	2,610,000,000	2,627,930,700	
	第１４１回利付国債（５年）	2,000,000,000	2,014,580,000	
	第１４２回利付国債（５年）	1,150,000,000	1,159,039,000	
	第１４３回利付国債（５年）	2,310,000,000	2,329,450,200	
	第１４４回利付国債（５年）	4,300,000,000	4,338,657,000	
	第１４５回利付国債（５年）	2,580,000,000	2,604,123,000	
	第１４６回利付国債（５年）	2,140,000,000	2,160,223,000	
	第１４７回利付国債（５年）	1,690,000,000	1,698,821,800	
	第１回利付国債（４０年）	225,000,000	325,019,250	
	第２回利付国債（４０年）	470,000,000	657,356,100	
	第３回利付国債（４０年）	433,000,000	607,966,640	
	第４回利付国債（４０年）	578,000,000	814,373,100	
	第５回利付国債（４０年）	605,000,000	824,736,000	
	第６回利付国債（４０年）	570,000,000	765,453,000	
	第７回利付国債（４０年）	640,000,000	826,918,400	
	第８回利付国債（４０年）	730,000,000	881,445,800	
	第９回利付国債（４０年）	1,150,000,000	1,039,105,500	
	第１０回利付国債（４０年）	1,110,000,000	1,173,436,500	
	第１１回利付国債（４０年）	890,000,000	912,000,800	
	第１２回利付国債（４０年）	940,000,000	869,612,800	
	第１３回利付国債（４０年）	1,200,000,000	1,106,640,000	
	第３２５回利付国債（１０年）	2,335,000,000	2,361,152,000	
	第３２６回利付国債（１０年）	530,000,000	536,360,000	
	第３２７回利付国債（１０年）	1,340,000,000	1,358,063,200	

第328回利付国債（10年）	1,800,000,000	1,822,086,000	
第329回利付国債（10年）	3,160,000,000	3,217,322,400	
第330回利付国債（10年）	1,730,000,000	1,765,586,100	
第331回利付国債（10年）	760,000,000	772,236,000	
第332回利付国債（10年）	1,240,000,000	1,262,196,000	
第333回利付国債（10年）	3,250,000,000	3,314,447,500	
第334回利付国債（10年）	2,830,000,000	2,891,750,600	
第335回利付国債（10年）	2,370,000,000	2,418,039,900	
第336回利付国債（10年）	2,280,000,000	2,329,795,200	
第337回利付国債（10年）	640,000,000	649,504,000	
第338回利付国債（10年）	1,980,000,000	2,018,907,000	
第339回利付国債（10年）	1,860,000,000	1,899,022,800	
第340回利付国債（10年）	1,050,000,000	1,073,205,000	
第341回利付国債（10年）	1,870,000,000	1,904,501,500	
第342回利付国債（10年）	1,690,000,000	1,706,443,700	
第343回利付国債（10年）	2,120,000,000	2,141,200,000	
第344回利付国債（10年）	2,480,000,000	2,505,395,200	
第345回利付国債（10年）	2,850,000,000	2,880,609,000	
第346回利付国債（10年）	3,140,000,000	3,175,230,800	
第347回利付国債（10年）	2,550,000,000	2,579,095,500	
第348回利付国債（10年）	3,360,000,000	3,398,908,800	
第349回利付国債（10年）	2,260,000,000	2,286,487,200	
第350回利付国債（10年）	2,470,000,000	2,499,220,100	
第351回利付国債（10年）	1,760,000,000	1,780,979,200	
第352回利付国債（10年）	1,380,000,000	1,396,532,400	
第353回利付国債（10年）	2,740,000,000	2,772,934,800	
第354回利付国債（10年）	2,050,000,000	2,073,841,500	
第355回利付国債（10年）	2,890,000,000	2,922,368,000	
第356回利付国債（10年）	3,000,000,000	3,032,160,000	
第357回利付国債（10年）	1,410,000,000	1,424,367,900	
第358回利付国債（10年）	2,920,000,000	2,948,032,000	
第359回利付国債（10年）	3,640,000,000	3,671,012,800	
第360回利付国債（10年）	2,950,000,000	2,971,741,500	
第361回利付国債（10年）	2,710,000,000	2,726,639,400	
第362回利付国債（10年）	2,310,000,000	2,322,289,200	
第1回利付国債（30年）	76,000,000	93,667,720	
第2回利付国債（30年）	98,000,000	118,496,700	
第3回利付国債（30年）	117,000,000	140,931,180	
第4回利付国債（30年）	127,000,000	161,230,310	
第5回利付国債（30年）	58,000,000	70,275,700	
第6回利付国債（30年）	169,000,000	209,644,500	
第7回利付国債（30年）	114,000,000	141,252,840	

第 8 回利付国債（ 3 0 年）	142,000,000	169,215,720	
第 9 回利付国債（ 3 0 年）	116,000,000	133,038,080	
第 1 0 回利付国債（ 3 0 年）	135,000,000	150,384,600	
第 1 1 回利付国債（ 3 0 年）	137,000,000	162,560,090	
第 1 2 回利付国債（ 3 0 年）	120,000,000	148,459,200	
第 1 3 回利付国債（ 3 0 年）	205,000,000	251,766,650	
第 1 4 回利付国債（ 3 0 年）	303,000,000	388,376,310	
第 1 5 回利付国債（ 3 0 年）	246,000,000	319,389,180	
第 1 6 回利付国債（ 3 0 年）	202,000,000	263,238,320	
第 1 7 回利付国債（ 3 0 年）	227,000,000	293,703,950	
第 1 8 回利付国債（ 3 0 年）	327,000,000	419,858,190	
第 1 9 回利付国債（ 3 0 年）	303,000,000	390,318,540	
第 2 0 回利付国債（ 3 0 年）	395,000,000	521,423,700	
第 2 1 回利付国債（ 3 0 年）	279,000,000	361,447,290	
第 2 2 回利付国債（ 3 0 年）	410,000,000	544,115,100	
第 2 3 回利付国債（ 3 0 年）	54,000,000	71,852,400	
第 2 4 回利付国債（ 3 0 年）	311,000,000	415,185,000	
第 2 5 回利付国債（ 3 0 年）	442,000,000	578,326,060	
第 2 6 回利付国債（ 3 0 年）	584,000,000	774,570,880	
第 2 7 回利付国債（ 3 0 年）	60,000,000	80,929,800	
第 2 8 回利付国債（ 3 0 年）	611,000,000	827,721,700	
第 2 9 回利付国債（ 3 0 年）	50,000,000	67,202,000	
第 3 0 回利付国債（ 3 0 年）	796,000,000	1,061,267,000	
第 3 1 回利付国債（ 3 0 年）	858,000,000	1,132,920,360	
第 3 2 回利付国債（ 3 0 年）	739,000,000	993,119,930	
第 3 3 回利付国債（ 3 0 年）	694,000,000	897,890,260	
第 3 4 回利付国債（ 3 0 年）	896,000,000	1,196,339,200	
第 3 5 回利付国債（ 3 0 年）	1,119,000,000	1,455,438,540	
第 3 6 回利付国債（ 3 0 年）	959,000,000	1,251,466,230	
第 3 7 回利付国債（ 3 0 年）	1,117,000,000	1,440,628,410	
第 3 8 回利付国債（ 3 0 年）	685,000,000	871,463,850	
第 3 9 回利付国債（ 3 0 年）	710,000,000	919,577,800	
第 4 0 回利付国債（ 3 0 年）	860,000,000	1,096,835,400	
第 4 1 回利付国債（ 3 0 年）	450,000,000	565,407,000	
第 4 2 回利付国債（ 3 0 年）	660,000,000	830,088,600	
第 4 3 回利付国債（ 3 0 年）	680,000,000	856,113,200	
第 4 4 回利付国債（ 3 0 年）	720,000,000	907,372,800	
第 4 5 回利付国債（ 3 0 年）	640,000,000	778,566,400	
第 4 6 回利付国債（ 3 0 年）	1,000,000,000	1,217,260,000	
第 4 7 回利付国債（ 3 0 年）	800,000,000	992,664,000	
第 4 8 回利付国債（ 3 0 年）	840,000,000	1,004,463,600	
第 4 9 回利付国債（ 3 0 年）	930,000,000	1,112,540,400	

第50回利付国債（30年）	880,000,000	930,916,800	
第51回利付国債（30年）	840,000,000	790,406,400	
第52回利付国債（30年）	1,010,000,000	995,496,400	
第53回利付国債（30年）	790,000,000	796,154,100	
第54回利付国債（30年）	700,000,000	737,772,000	
第55回利付国債（30年）	790,000,000	832,051,700	
第56回利付国債（30年）	900,000,000	946,152,000	
第57回利付国債（30年）	770,000,000	808,877,300	
第58回利付国債（30年）	1,280,000,000	1,343,603,200	
第59回利付国債（30年）	780,000,000	798,103,800	
第60回利付国債（30年）	830,000,000	889,320,100	
第61回利付国債（30年）	690,000,000	703,786,200	
第62回利付国債（30年）	650,000,000	628,569,500	
第63回利付国債（30年）	730,000,000	685,981,000	
第64回利付国債（30年）	900,000,000	843,309,000	
第65回利付国債（30年）	650,000,000	608,023,000	
第66回利付国債（30年）	360,000,000	336,178,800	
第67回利付国債（30年）	1,180,000,000	1,161,356,000	
第68回利付国債（30年）	790,000,000	776,475,200	
第69回利付国債（30年）	970,000,000	978,361,400	
第70回利付国債（30年）	620,000,000	623,831,600	
第58回利付国債（20年）	147,000,000	150,638,250	
第59回利付国債（20年）	489,000,000	502,114,980	
第61回利付国債（20年）	289,000,000	294,545,910	
第63回利付国債（20年）	342,000,000	354,948,120	
第64回利付国債（20年）	341,000,000	356,321,130	
第65回利付国債（20年）	218,000,000	228,921,800	
第66回利付国債（20年）	70,000,000	73,332,700	
第68回利付国債（20年）	646,000,000	686,891,800	
第70回利付国債（20年）	222,000,000	238,718,820	
第71回利付国債（20年）	160,000,000	171,092,800	
第72回利付国債（20年）	434,000,000	465,239,320	
第73回利付国債（20年）	320,000,000	343,702,400	
第74回利付国債（20年）	318,000,000	342,664,080	
第75回利付国債（20年）	475,000,000	514,463,000	
第76回利付国債（20年）	200,000,000	215,120,000	
第77回利付国債（20年）	110,000,000	118,727,400	
第78回利付国債（20年）	310,000,000	335,029,400	
第79回利付国債（20年）	50,000,000	54,236,500	
第80回利付国債（20年）	215,000,000	234,076,950	
第81回利付国債（20年）	250,000,000	272,475,000	
第82回利付国債（20年）	462,000,000	505,497,300	

第 8 3 回利付国債（ 2 0 年）	213,000,000	234,135,990	
第 8 4 回利付国債（ 2 0 年）	470,000,000	514,523,100	
第 8 5 回利付国債（ 2 0 年）	290,000,000	320,293,400	
第 8 6 回利付国債（ 2 0 年）	515,000,000	573,689,400	
第 8 7 回利付国債（ 2 0 年）	250,000,000	277,302,500	
第 8 8 回利付国債（ 2 0 年）	804,000,000	900,536,280	
第 8 9 回利付国債（ 2 0 年）	210,000,000	234,162,600	
第 9 0 回利付国債（ 2 0 年）	800,000,000	896,504,000	
第 9 1 回利付国債（ 2 0 年）	468,000,000	526,911,840	
第 9 2 回利付国債（ 2 0 年）	632,000,000	708,408,800	
第 9 3 回利付国債（ 2 0 年）	190,000,000	212,915,900	
第 9 4 回利付国債（ 2 0 年）	615,000,000	692,717,550	
第 9 5 回利付国債（ 2 0 年）	617,000,000	705,625,880	
第 9 6 回利付国債（ 2 0 年）	220,000,000	248,956,400	
第 9 7 回利付国債（ 2 0 年）	243,000,000	277,775,730	
第 9 8 回利付国債（ 2 0 年）	270,000,000	306,949,500	
第 9 9 回利付国債（ 2 0 年）	845,000,000	964,973,100	
第 1 0 0 回利付国債（ 2 0 年）	660,000,000	761,501,400	
第 1 0 1 回利付国債（ 2 0 年）	373,000,000	435,406,630	
第 1 0 2 回利付国債（ 2 0 年）	330,000,000	387,156,000	
第 1 0 3 回利付国債（ 2 0 年）	440,000,000	513,123,600	
第 1 0 4 回利付国債（ 2 0 年）	300,000,000	345,648,000	
第 1 0 5 回利付国債（ 2 0 年）	570,000,000	659,643,900	
第 1 0 6 回利付国債（ 2 0 年）	361,000,000	420,395,330	
第 1 0 7 回利付国債（ 2 0 年）	367,000,000	426,556,760	
第 1 0 8 回利付国債（ 2 0 年）	500,000,000	573,625,000	
第 1 0 9 回利付国債（ 2 0 年）	500,000,000	575,620,000	
第 1 1 0 回利付国債（ 2 0 年）	596,000,000	695,383,000	
第 1 1 1 回利付国債（ 2 0 年）	411,000,000	484,684,080	
第 1 1 2 回利付国債（ 2 0 年）	440,000,000	515,358,800	
第 1 1 3 回利付国債（ 2 0 年）	562,000,000	660,760,260	
第 1 1 4 回利付国債（ 2 0 年）	1,020,000,000	1,203,661,200	
第 1 1 5 回利付国債（ 2 0 年）	654,000,000	777,318,240	
第 1 1 6 回利付国債（ 2 0 年）	246,000,000	293,480,460	
第 1 1 7 回利付国債（ 2 0 年）	810,000,000	959,258,700	
第 1 1 8 回利付国債（ 2 0 年）	76,000,000	89,606,280	
第 1 1 9 回利付国債（ 2 0 年）	160,000,000	185,772,800	
第 1 2 0 回利付国債（ 2 0 年）	260,000,000	297,213,800	
第 1 2 1 回利付国債（ 2 0 年）	609,000,000	714,478,800	
第 1 2 2 回利付国債（ 2 0 年）	100,000,000	116,399,000	
第 1 2 3 回利付国債（ 2 0 年）	518,000,000	619,351,880	
第 1 2 4 回利付国債（ 2 0 年）	900,000,000	1,067,589,000	

第125回利付国債（20年）	934,000,000	1,129,448,840	
第127回利付国債（20年）	350,000,000	413,070,000	
第128回利付国債（20年）	954,000,000	1,128,667,860	
第129回利付国債（20年）	280,000,000	328,484,800	
第130回利付国債（20年）	1,062,000,000	1,249,251,840	
第132回利付国債（20年）	187,000,000	218,595,520	
第133回利付国債（20年）	1,170,000,000	1,379,851,200	
第134回利付国債（20年）	1,265,000,000	1,496,381,150	
第136回利付国債（20年）	130,000,000	151,013,200	
第137回利付国債（20年）	1,072,000,000	1,259,610,720	
第138回利付国債（20年）	230,000,000	265,252,100	
第139回利付国債（20年）	210,000,000	244,469,400	
第140回利付国債（20年）	1,277,000,000	1,504,740,180	
第141回利付国債（20年）	220,000,000	259,800,200	
第142回利付国債（20年）	1,320,000,000	1,573,770,000	
第143回利付国債（20年）	1,250,000,000	1,464,762,500	
第145回利付国債（20年）	1,700,000,000	2,017,169,000	
第146回利付国債（20年）	1,400,000,000	1,664,600,000	
第147回利付国債（20年）	1,470,000,000	1,733,232,900	
第148回利付国債（20年）	840,000,000	981,607,200	
第149回利付国債（20年）	1,770,000,000	2,071,537,200	
第150回利付国債（20年）	1,510,000,000	1,750,316,500	
第151回利付国債（20年）	1,690,000,000	1,916,848,700	
第152回利付国債（20年）	1,180,000,000	1,339,418,000	
第153回利付国債（20年）	1,510,000,000	1,737,028,500	
第154回利付国債（20年）	1,230,000,000	1,399,211,100	
第155回利付国債（20年）	1,320,000,000	1,465,503,600	
第156回利付国債（20年）	1,430,000,000	1,463,576,400	
第157回利付国債（20年）	1,300,000,000	1,290,614,000	
第158回利付国債（20年）	930,000,000	963,396,300	
第159回利付国債（20年）	1,120,000,000	1,176,660,800	
第160回利付国債（20年）	1,620,000,000	1,725,073,200	
第161回利付国債（20年）	870,000,000	912,577,800	
第162回利付国債（20年）	1,790,000,000	1,876,009,500	
第163回利付国債（20年）	1,240,000,000	1,298,404,000	
第164回利付国債（20年）	1,360,000,000	1,399,970,400	
第165回利付国債（20年）	1,300,000,000	1,336,595,000	
第166回利付国債（20年）	1,860,000,000	1,972,195,200	
第167回利付国債（20年）	1,100,000,000	1,128,105,000	
第168回利付国債（20年）	1,070,000,000	1,078,025,000	
第169回利付国債（20年）	1,060,000,000	1,047,492,000	
第170回利付国債（20年）	1,070,000,000	1,055,405,200	

	第１７１回利付国債（２０年）	940,000,000	925,411,200	
	第１７２回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,181,026,600	
	第１７３回利付国債（２０年）	1,320,000,000	1,318,825,200	
	第１７４回利付国債（２０年）	1,540,000,000	1,537,243,400	
	第１７５回利付国債（２０年）	1,250,000,000	1,269,137,500	
	第１７６回利付国債（２０年）	1,170,000,000	1,185,970,500	
国債証券 合計		253,981,000,000	271,553,679,840	
地方債証券	第１回東京都公募公債（２０年）	20,000,000	20,607,600	
	第４回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	214,354,000	
	第７回東京都公募公債（３０年）	10,000,000	13,477,200	
	第２０回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	93,272,000	
	第２１回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	94,307,200	
	第２２回東京都公募公債（２０年）	120,000,000	139,509,600	
	第２８回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	115,998,000	
	第３３回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	97,860,000	
	第７１１回東京都公募公債	300,000,000	303,003,000	
	第７１４回東京都公募公債	100,000,000	101,088,000	
	第７１９回東京都公募公債	100,000,000	101,473,000	
	第７２２回東京都公募公債	100,000,000	101,569,000	
	第７２９回東京都公募公債	100,000,000	101,857,000	
	平成２４年度第９回北海道公募公債	100,000,000	101,039,000	
	平成２５年度第７回北海道公募公債	150,000,000	152,550,000	
	平成２９年度第１５回北海道公募公債	117,000,000	118,361,880	
	第２９回１号宮城県公募公債	100,000,000	101,563,000	
	第２回神奈川県公募公債（２０年）	80,000,000	85,765,600	
	第２回神奈川県公募公債（３０年）	80,000,000	109,556,000	
	第１３回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	118,053,000	
	第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	114,721,000	
	第１１回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	117,520,000	
	第３５９回大阪府公募公債	56,000,000	56,412,160	
	第３７５回大阪府公募公債	100,000,000	101,774,000	
	第３７６回大阪府公募公債	106,000,000	107,913,300	
	第３７８回大阪府公募公債	100,000,000	101,650,000	
	第３８５回大阪府公募公債	200,000,000	203,816,000	
	第３８８回大阪府公募公債	200,000,000	203,424,000	
	第３９３回大阪府公募公債	110,000,000	111,829,300	
	第４２９回大阪府公募公債	103,000,000	103,971,290	
	第４６４回大阪府公募公債	400,000,000	397,988,000	
	平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）	200,000,000	215,772,000	
	第１回兵庫県公募公債（１５年）	300,000,000	324,699,000	
	第２回兵庫県公募公債（３０年）	40,000,000	53,615,200	
	第４回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	108,125,000	

第 5 回兵庫県公募公債（ 1 5 年 ）	100,000,000	108,647,000	
第 1 0 回兵庫県公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	118,528,000	
平成 2 4 年度第 1 8 回兵庫県公募公債	100,000,000	100,987,000	
第 1 1 回静岡県公募公債（ 2 0 年 ）	350,000,000	406,224,000	
第 1 4 回静岡県公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	116,881,000	
平成 2 5 年度第 1 回静岡県公募公債	100,000,000	101,037,000	
平成 2 5 年度第 5 回静岡県公募公債	100,000,000	101,907,000	
平成 2 5 年度第 8 回静岡県公募公債	130,000,000	132,086,500	
平成 2 1 年度第 5 回愛知県公募公債（ 2 0 年 ）	300,000,000	352,785,000	
平成 2 4 年度第 1 3 回愛知県公募公債	100,000,000	101,092,000	
平成 2 4 年度第 1 5 回愛知県公募公債	250,000,000	252,767,500	
平成 3 0 年度第 8 回愛知県公募公債	200,000,000	202,860,000	
平成 2 8 年度第 1 回広島県公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	101,147,000	
第 1 6 回埼玉県公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	112,802,000	
平成 2 6 年度第 8 回埼玉県公募公債	100,000,000	101,187,000	
平成 1 9 年度第 1 回福岡県公募公債（ 3 0 年 ）	70,000,000	94,690,400	
平成 2 0 年度第 1 回福岡県公募公債（ 3 0 年 ）	80,000,000	104,749,600	
平成 2 2 年度第 2 回福岡県公募公債（ 2 0 年 ）	400,000,000	476,680,000	
平成 2 4 年度第 1 1 回福岡県公募公債	100,000,000	101,325,000	
平成 2 6 年度第 8 回福岡県公募公債	100,000,000	101,528,000	
平成 2 6 年度第 1 回福岡県公募公債	100,000,000	101,948,000	
平成 2 7 年度第 7 回福岡県公募公債	100,000,000	102,066,000	
第 9 回千葉県公募公債（ 2 0 年 ）	80,000,000	92,817,600	
平成 2 4 年度第 6 回千葉県公募公債	100,000,000	101,136,000	
平成 2 5 年度第 1 回千葉県公募公債	82,500,000	83,362,125	
平成 2 5 年度第 8 回千葉県公募公債	100,000,000	101,594,000	
第 7 回群馬県公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	99,830,000	
平成 2 4 年度第 1 回大分県公募公債	100,260,000	101,328,771	
平成 2 7 年度第 1 回大分県公募公債	203,400,000	207,563,598	
第 1 1 4 回共同発行市場公募地方債	400,000,000	404,024,000	
第 1 1 7 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,061,000	
第 1 2 3 回共同発行市場公募地方債	500,000,000	508,575,000	
第 1 2 4 回共同発行市場公募地方債	400,000,000	407,496,000	
第 1 2 7 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,563,000	
第 1 3 0 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,939,000	
第 1 3 1 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,732,000	
第 1 4 2 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,438,000	
第 1 4 5 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,536,000	
平成 3 0 年度第 1 回福島県公募公債	100,000,000	101,546,000	
平成 2 5 年度第 1 回栃木県公募公債	100,000,000	101,555,000	
平成 2 4 年度第 2 回熊本県公募公債	50,000,000	50,527,500	
平成 2 4 年度第 1 回浜松市公募公債	100,000,000	101,324,000	

	平成２５年度第１回浜松市公募公債	161,000,000	164,123,400	
	第５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	117,415,000	
	第１５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	119,114,000	
	平成２３年度第１０回大阪市公募公債	10,000,000	10,056,000	
	第１回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	104,925,000	
	第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	130,180,000	
	第１０回名古屋市公募公債（２０年）	80,000,000	94,224,800	
	第１回京都市公募公債（１５年）	100,000,000	106,349,000	
	第５回京都市公募公債（２０年）	50,000,000	56,375,500	
	平成２４年度第４回京都市公募公債	100,000,000	101,046,000	
	平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	230,194,000	
	平成２２年度第４回神戸市公募公債	100,000,000	116,447,000	
	第７回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	218,432,000	
	第２０回横浜市公募公債（２０年）	80,000,000	93,465,600	
	平成２４年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	101,055,000	
	平成２４年度第３回横浜市公募公債	100,000,000	101,075,000	
	平成２７年度第２回横浜市公募公債	200,000,000	204,474,000	
	平成２７年度第３回横浜市公募公債	400,000,000	408,608,000	
	第２７回横浜市公募公債（２０年）	60,000,000	69,721,200	
	第３３回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	100,043,000	
	第３５回横浜市公募公債（２０年）	300,000,000	304,731,000	
	平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）	80,000,000	106,633,600	
	平成２３年度第３回札幌市公募公債	100,000,000	117,896,000	
	平成２４年度第１０回札幌市公募公債	100,000,000	101,176,000	
	第１７回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	116,156,000	
	平成２５年度第３回北九州市公募公債	100,000,000	101,772,000	
	平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	116,989,000	
	平成２４年度第４回福岡市公募公債	200,000,000	202,132,000	
	平成２５年度第４回福岡市公募公債	50,000,000	50,781,000	
	平成２５年度第２回広島市公募公債	100,000,000	101,779,000	
	平成２６年度第４回福井県公募公債	100,000,000	101,608,000	
	平成３０年度第１回山梨県公募公債	100,000,000	101,712,000	
	第４回京都市保証京都市土地開発公社債券	200,000,000	199,630,000	
	第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	100,000,000	115,571,000	
地方債証券 合計		14,819,160,000	15,761,258,024	
特殊債券	第２２回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,341,600	
	第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	111,915,000	
	第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	30,000,000	45,010,500	
	第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	147,616,000	

第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	341,949,000	
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	228,492,000	
第33回道路債券（財投機関債）	300,000,000	399,843,000	
第38回道路債券（財投機関債）	200,000,000	214,504,000	
第70回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	116,079,000	
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	150,000,000	176,883,000	
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	133,139,000	
第106回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	203,564,000	
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	118,515,000	
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	116,941,000	
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	110,839,000	
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	130,154,000	
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	113,124,000	
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	116,813,000	
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	125,899,000	
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	659,000,000	665,075,980	
第168回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	191,000,000	192,780,120	
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	430,000,000	434,678,400	
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	301,000,000	305,096,610	
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	170,700,000	172,710,846	
第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	153,000,000	154,565,190	
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	323,000,000	329,143,460	
第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	308,000,000	313,547,080	
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	124,000,000	126,291,520	
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	114,776,000	
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	183,000,000	186,079,890	
第1回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	58,602,500	

第3回公営企業債券（20年）（財投機関債）	20,000,000	20,354,800	
第6回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	104,998,000	
第8回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	117,030,000	
第9回公営企業債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	53,760,500	
第11回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	115,828,000	
第14回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	80,000,000	95,753,600	
第16回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	80,000,000	93,368,000	
第17回公営企業債券（20年）（財投機関債）	150,000,000	166,890,000	
第23回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	115,930,000	
F24回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	72,018,800	
第27回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	58,814,500	
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,929,000	
第41回政府保証地方公共団体金融機構債券	252,000,000	254,668,680	
第42回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	500,000,000	505,645,000	
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券	400,000,000	404,428,000	
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券	101,000,000	102,349,360	
第44回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	113,185,000	
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,369,000	
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,200,260	
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	36,421,920	
第54回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	203,444,000	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	160,000,000	162,732,800	
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,484,000	
第59回政府保証地方公共団体金融機構債券	315,000,000	320,859,000	
第60回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	204,164,000	
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,922,000	
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券	240,000,000	244,171,200	
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券	302,000,000	307,738,000	
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	152,481,000	
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	174,000,000	174,121,800	
F90回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	110,100,000	
F104回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	104,801,000	
第106回政府保証地方公共団体金融機構債券	116,000,000	116,972,080	
F123回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	112,835,000	
F234回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	117,257,000	
第10回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	94,188,000	

第15回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	93,066,400	
第25回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	101,385,000	
第5回本州四国連絡橋債券（財投機関債）	200,000,000	215,220,000	
第48回福祉医療機構債券（財投機関債）	400,000,000	402,292,000	
第54回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,007,000	
第18回政府保証中部国際空港債券	200,000,000	202,376,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,454,000	11,706,560	
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	11,860,000	12,154,483	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,857,000	13,282,052	
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	12,126,000	12,463,345	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	55,708,000	55,680,703	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	59,619,000	59,629,135	
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,950,000	12,233,095	
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	71,930,000	71,755,929	
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	10,295,000	10,343,386	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	10,740,000	10,883,379	
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,909,000	12,158,612	
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	12,732,000	13,119,944	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	10,757,000	10,897,271	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,742,000	13,075,967	
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	11,428,000	11,658,845	
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	13,614,000	14,229,897	
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	11,822,000	12,124,052	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,160,000	13,639,813	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	10,886,000	10,976,136	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	10,941,000	11,038,484	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,500,000	10,593,240	
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,509,000	10,624,809	
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,221,000	10,262,190	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,197,000	12,466,187	
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,469,000	26,085,666	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,482,000	26,008,207	
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,280,000	12,604,437	
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,349,000	27,800,829	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,800,000	12,037,298	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,202,000	27,363,272	
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	12,665,000	13,068,253	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,529,000	11,805,696	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,467,000	32,270,646	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,267,000	31,143,600	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,853,000	26,282,544	
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,481,000	23,774,781	

第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,136,000	25,464,445	
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,694,000	27,064,261	
第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,726,000	12,068,985	
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,907,000	29,435,466	
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,491,000	32,125,927	
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,892,000	33,617,038	
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,602,000	37,527,712	
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,829,000	39,972,012	
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,890,000	40,943,392	
第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,485,000	42,429,089	
第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,370,000	42,141,435	
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,203,000	40,094,048	
第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,298,000	45,688,049	
第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,376,000	39,143,137	
第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	30,000,000	32,577,000	
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,739,000	40,369,524	
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,708,000	44,541,881	
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,694,000	92,295,863	
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,558,000	95,369,559	
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,276,000	51,181,502	
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,593,000	52,359,201	
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,102,000	54,612,751	
第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,286,000	67,465,899	
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,497,000	66,967,235	
第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	107,794,000	
第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,503,000	69,972,259	
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,220,000	76,753,540	
第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	233,922,000	233,161,753	
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	403,240,000	408,776,485	
第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	130,000,000	171,598,700	
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	164,876,000	166,984,764	
第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	117,451,000	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,210,000	84,145,280	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,707,000	84,638,658	
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,226,000	86,386,778	
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,036,000	85,993,505	
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,050,000	87,030,970	
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,582,000	87,372,493	
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,780,000	88,905,339	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,186,000	89,499,089	

	第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,140,000	89,637,498	
	第１４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	108,013,000	
	第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,760,000	91,453,521	
	第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	186,428,000	185,775,502	
	第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	188,224,000	188,239,057	
	第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,258,000	98,055,515	
	第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	199,722,000	201,944,905	
	第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,019,000	
	第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,638,000	
	第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	180,000,000	199,773,000	
	第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	50,000,000	54,022,500	
	い第８０６号商工債券	100,000,000	100,075,000	
	い第８１４号商工債券	200,000,000	200,472,000	
	い第８３２号商工債券	100,000,000	99,986,000	
	い第８４８号商工債券	100,000,000	100,068,000	
	い第８１８号農林債券	200,000,000	200,208,000	
	第３３８回信金中金債	200,000,000	200,240,000	
	第１１号商工債券（１０年）	300,000,000	305,775,000	
	第２３６号商工債券（３年）	200,000,000	199,972,000	
	第２回信金中金債（１０年）	100,000,000	102,038,000	
	第７回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	82,530,700	
	第３３回中日本高速道路	50,000,000	50,123,500	
	第７８回中日本高速道路	300,000,000	300,207,000	
	第２９回西日本高速道路	200,000,000	202,450,000	
	第７２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,546,000	
特殊債券 合計		19,005,923,000	20,030,953,861	
社債券	第１４回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	200,242,000	
	第１９回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	103,064,000	
	第２９回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	99,894,000	
	第８回新韓銀行	100,000,000	100,140,000	
	第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,998,000	
	第１７回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,159,000	
	第１０回明治ホールディングス（サステナビリティ）	100,000,000	99,908,000	
	第１３回日本たばこ産業	200,000,000	201,344,000	
	第６回ヒューリック	200,000,000	200,784,000	
	第９回クラレ	100,000,000	100,322,000	
	第４２回王子ホールディングス	200,000,000	200,104,000	
	第４回野村総合研究所	100,000,000	100,770,000	
	第６回ヤフー	100,000,000	99,831,000	
	第１５回Ｚホールディングス	400,000,000	400,748,000	

第１１回ブリヂストン	100,000,000	100,408,000	
第１２回日本電気硝子	100,000,000	100,171,000	
第４回新日本製鐵	100,000,000	100,121,000	
第５１回日本精工	100,000,000	99,443,000	
第１９回日立製作所	100,000,000	99,493,000	
第１７回パナソニック	100,000,000	101,508,000	
第１８回デンソー	300,000,000	300,495,000	
第１回日本生命２０１７基金	100,000,000	100,012,000	
第９回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	200,000,000	200,092,000	
第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ）	300,000,000	300,210,000	
第１回明治安田生命２０１８基金	100,000,000	100,147,000	
第１回明治安田生命２０１９基金	100,000,000	100,031,000	
第８６回クレディセゾン	300,000,000	298,941,000	
第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	200,000,000	202,142,000	
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	200,000,000	200,080,000	
第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	100,000,000	106,700,000	
第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	215,852,000	
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	115,684,000	
第５７回三菱東京ＵＦＪ銀行	100,000,000	102,877,000	
第１５回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	100,000,000	99,973,000	
第２８回芙蓉総合リース	300,000,000	299,367,000	
第４回みずほリース	100,000,000	100,259,000	
第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	100,406,000	
第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	100,809,000	
第６４回ホンダファイナンス	300,000,000	299,541,000	
第６５回ホンダファイナンス	100,000,000	100,278,000	
第６８回ホンダファイナンス	200,000,000	199,916,000	
第９５回トヨタファイナンス	300,000,000	299,892,000	
第９６回トヨタファイナンス	500,000,000	500,235,000	
第３１回リコーリース	100,000,000	100,572,000	
第３９回リコーリース	300,000,000	299,667,000	
第４０回リコーリース	200,000,000	199,578,000	
第４１回リコーリース	300,000,000	299,583,000	
第７９回アコム	200,000,000	199,858,000	
第８０回アコム	100,000,000	99,774,000	
第４７回日立キャピタル	100,000,000	101,368,000	
第７０回日立キャピタル	200,000,000	200,330,000	
第８７回日立キャピタル	300,000,000	299,772,000	
第２０１回オリックス	300,000,000	298,935,000	
第２１回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	200,462,000	
第３０回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	199,684,000	
第６９回三菱ＵＦＪリース	300,000,000	301,290,000	

第２７回野村ホールディングス	100,000,000	107,563,000	
第５０回野村ホールディングス	100,000,000	100,092,000	
第１２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	101,745,000	
第１２回森トラスト総合リート投資法人	100,000,000	99,598,000	
第１２８回東武鉄道	100,000,000	99,958,000	
第７回東急	100,000,000	99,856,000	
第３６回京王電鉄	100,000,000	100,899,000	
第１００回東日本旅客鉄道	100,000,000	125,601,000	
第１６３回東日本旅客鉄道	300,000,000	299,568,000	
第７３回西日本旅客鉄道	200,000,000	199,710,000	
第１１回東海旅客鉄道	100,000,000	101,659,000	
第１７回東海旅客鉄道	200,000,000	213,972,000	
第５０回阪急阪神ホールディングス	100,000,000	100,932,000	
第５８回阪急阪神ホールディングス	100,000,000	99,911,000	
第６４回名古屋鉄道	100,000,000	99,769,000	
第５回ソフトバンク	600,000,000	599,448,000	
第１１回ソフトバンク	100,000,000	100,029,000	
第３２回光通信	100,000,000	99,955,000	
第５６７回東京電力	100,000,000	109,583,000	
第４９９回中部電力	50,000,000	51,129,500	
第５０８回関西電力	200,000,000	203,054,000	
第５１０回関西電力	200,000,000	203,420,000	
第５１８回関西電力	100,000,000	101,443,000	
第５３２回関西電力	100,000,000	100,262,000	
第３８１回中国電力	100,000,000	102,502,000	
第３８５回中国電力	100,000,000	102,511,000	
第４０９回中国電力	200,000,000	202,786,000	
第３０４回北陸電力	100,000,000	102,129,000	
第３０７回北陸電力	100,000,000	104,568,000	
第３２２回北陸電力	100,000,000	101,277,000	
第４７５回東北電力	300,000,000	307,053,000	
第５２９回東北電力	300,000,000	299,421,000	
第４２７回九州電力	100,000,000	102,753,000	
第４４９回九州電力	300,000,000	304,587,000	
第４８４回九州電力	200,000,000	201,892,000	
第２９回沖縄電力	100,000,000	99,973,000	
第３９回電源開発	100,000,000	102,252,000	
第５７回電源開発	100,000,000	100,947,000	
第６回東京電力パワーグリッド	100,000,000	102,412,000	
第１３回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,619,000	
第２８回東京電力パワーグリッド	200,000,000	205,922,000	
第３１回東京電力パワーグリッド	200,000,000	205,464,000	

	第３３回東京電力パワーグリッド	200,000,000	202,962,000	
	第３８回東京電力パワーグリッド	200,000,000	202,334,000	
	第４１回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,353,000	
	第１３回広島ガス	100,000,000	101,000,000	
	第７回ファーストリテイリング	100,000,000	101,551,000	
社債券 合計		16,950,000,000	17,131,688,500	
合計		304,756,083,000	324,477,580,225	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

外国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 3年 6月25日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	3,587,661,445
コール・ローン	185,878,390
国債証券	200,258,520,616
派生商品評価勘定	19,030
未収利息	1,168,195,380
前払費用	104,585,103
流動資産合計	205,304,859,964
資産合計	
205,304,859,964	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	89,310
未払金	345,246,635
未払解約金	35,007,062
未払利息	96
流動負債合計	380,343,103
負債合計	
380,343,103	
純資産の部	
元本等	
元本	88,829,217,402
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	116,095,299,459
元本等合計	204,924,516,861
純資産合計	204,924,516,861
負債純資産合計	205,304,859,964

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 6月25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 6月25日現在]
1. 期首	令和 2年 6月26日
期首元本額	72,213,285,049円
期中追加設定元本額	25,522,843,693円
期中一部解約元本額	8,906,911,340円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（海外債券）	750,335,773円
e M A X I S 先進国債券インデックス	4,214,147,089円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	1,980,631,879円
e M A X I S バランス（波乗り型）	232,527,946円
コアバランス	1,524,285円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	75,433,019円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	52,951,886円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	32,146,868円
e M A X I S S l i m 先進国債券インデックス	11,316,298,453円
海外債券セレクション（ラップ向け）	3,019,912,157円
e M A X I S S l i m バランス（8資産均等型）	5,473,977,715円
つみたて8資産均等バランス	2,479,263,311円
つみたて4資産均等バランス	705,323,260円
e M A X I S マイマネージャー 1970s	528,629円
e M A X I S マイマネージャー 1980s	226,144円
e M A X I S マイマネージャー 1990s	66,883円

	[令和 3年 6月25日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	35,576,917円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	22,059,869円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	10,591,345円
三菱UFJ DC年金インデックス（先進国債券）	276,766,107円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	12,600,331円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	1,659,768円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	2,073,514,441円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	11,506,674,827円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	418,722,844円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	352,340,161円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	135,737,404円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	103,547,344円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	30,642,655円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	12,200,308円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	34,320,212円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	2,215,099,348円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	1,471,018,150円
MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	29,316,824,706円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	636,559,634円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	6,142,399円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	883,536円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	1,915,936,620円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	82,812,826円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	111,119,836円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	66,959,620円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	22,704,472円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	2,596,945,257円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2（適格機関投資家限定）	51,658,210円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	1,710,328円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	4,442,499円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	2,177,914円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	1,429,600円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	36,490,888円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	15,941,247円

	[令和 3年 6月25日現在]
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	26,064,843円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	23,299,263円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	26,872,773円
外国債券インデックスファンドi（適格機関投資家限定）	1,477,718,925円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>外国債券インデックスファンド	1,892,638,178円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	224,476,165円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	594,175,577円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	468,182,966円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	176,681,792円
合計	88,829,217,402円
2. 受益権の総数	88,829,217,402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 6月26日 至 令和 3年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、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 6月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、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 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	1,186,232,225
合計	1,186,232,225

(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 6月25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	83,266,000	—	83,239,198	26,802
	カナダドル	3,600,700	—	3,600,644	56
	オーストラリアドル	2,524,191	—	2,524,170	21
	イギリスポンド	12,387,740	—	12,358,049	29,691
	スウェーデンクローネ	1,309,970	—	1,310,000	30
	ノルウェークローネ	1,953,000	—	1,957,350	4,350

	デンマーククローネ	1,781,050	—	1,781,000	50
	ユーロ	79,472,000	—	79,453,960	18,040
	合計	186,294,651	—	186,224,371	70,280

（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 6月25日現在]
1口当たり純資産額	2.3069円
(1万口当たり純資産額)	(23,069円)

附属明細表

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	0.125 T-NOTE 230515	6,700,000.00	6,688,484.37	
		0.125 T-NOTE 230715	2,600,000.00	2,592,585.93	
		0.125 T-NOTE 230815	4,500,000.00	4,485,234.37	
		0.125 T-NOTE 230915	6,350,000.00	6,325,195.31	
		0.125 T-NOTE 231015	4,200,000.00	4,181,460.93	
		0.125 T-NOTE 231215	8,500,000.00	8,454,843.75	

0.125 T-NOTE 240115	9,100,000.00	9,041,703.12	
0.125 T-NOTE 240215	6,800,000.00	6,753,781.24	
0.25 T-NOTE 231115	4,700,000.00	4,691,187.50	
0.25 T-NOTE 250630	4,150,000.00	4,074,781.25	
0.25 T-NOTE 250731	4,600,000.00	4,511,953.12	
0.375 T-NOTE 240415	5,300,000.00	5,291,718.75	
0.375 T-NOTE 251130	5,950,000.00	5,839,599.60	
0.375 T-NOTE 260131	6,500,000.00	6,365,175.76	
0.375 T-NOTE 270930	6,100,000.00	5,820,019.52	
0.5 T-NOTE 270430	4,130,000.00	4,001,421.48	
0.5 T-NOTE 270531	4,280,000.00	4,137,389.06	
0.5 T-NOTE 270630	4,600,000.00	4,445,289.05	
0.5 T-NOTE 270831	6,800,000.00	6,549,250.00	
0.625 T-NOTE 271231	5,800,000.00	5,598,132.80	
0.625 T-NOTE 300515	6,970,000.00	6,498,435.93	
0.625 T-NOTE 300815	8,110,000.00	7,538,498.43	
0.75 T-NOTE 260331	10,300,000.00	10,247,292.95	
0.75 T-NOTE 280131	9,650,000.00	9,381,232.41	
0.875 T-NOTE 301115	9,170,000.00	8,697,171.87	
1.125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,968,322.26	
1.125 T-NOTE 310215	6,240,000.00	6,041,587.50	
1.25 T-BOND 500515	7,050,000.00	5,717,660.14	
1.25 T-NOTE 230731	2,550,000.00	2,602,394.53	
1.25 T-NOTE 280331	4,750,000.00	4,759,833.97	
1.375 T-BOND 500815	4,190,000.00	3,508,633.94	
1.375 T-NOTE 230215	3,000,000.00	3,058,359.37	
1.375 T-NOTE 230630	2,900,000.00	2,965,363.27	
1.375 T-NOTE 230831	4,550,000.00	4,657,529.29	
1.375 T-NOTE 230930	3,800,000.00	3,891,734.37	
1.375 T-NOTE 250131	4,050,000.00	4,159,634.76	
1.5 T-NOTE 230228	4,200,000.00	4,289,085.93	
1.5 T-NOTE 230331	3,250,000.00	3,321,982.42	
1.5 T-NOTE 240930	6,000,000.00	6,189,843.75	
1.5 T-NOTE 241031	2,900,000.00	2,992,437.50	
1.5 T-NOTE 241130	2,580,000.00	2,662,439.06	
1.5 T-NOTE 260815	6,050,000.00	6,224,882.80	
1.5 T-NOTE 270131	2,740,000.00	2,814,386.71	
1.5 T-NOTE 300215	5,010,000.00	5,049,140.62	
1.625 T-NOTE 220815	1,700,000.00	1,729,683.59	
1.625 T-NOTE 220831	7,640,000.00	7,772,804.68	
1.625 T-NOTE 221115	5,200,000.00	5,305,625.00	
1.625 T-NOTE 221215	3,000,000.00	3,064,453.12	

1.625 T-NOTE 230531	2,800,000.00	2,875,031.25
1.625 T-NOTE 231031	3,100,000.00	3,194,816.40
1.625 T-NOTE 260215	5,720,000.00	5,927,573.43
1.625 T-NOTE 260515	10,880,000.00	11,272,700.00
1.625 T-NOTE 260930	3,550,000.00	3,676,052.73
1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,518,468.75
1.625 T-NOTE 290815	4,810,000.00	4,910,709.37
1.625 T-NOTE 310515	1,700,000.00	1,721,714.84
1.75 T-NOTE 220531	3,700,000.00	3,757,089.84
1.75 T-NOTE 220630	4,900,000.00	4,982,304.68
1.75 T-NOTE 220930	1,800,000.00	1,836,984.37
1.75 T-NOTE 230131	2,700,000.00	2,766,023.43
1.75 T-NOTE 230515	4,800,000.00	4,936,875.00
1.75 T-NOTE 241231	2,850,000.00	2,965,558.59
1.75 T-NOTE 261231	3,100,000.00	3,228,843.75
1.875 T-NOTE 220531	760,000.00	772,587.50
1.875 T-NOTE 220731	4,500,000.00	4,587,539.06
1.875 T-NOTE 220831	5,000,000.00	5,102,148.43
1.875 T-NOTE 220930	3,500,000.00	3,577,519.52
1.875 T-NOTE 221031	2,700,000.00	2,763,386.71
2 T-BOND 500215	4,450,000.00	4,344,833.97
2 T-NOTE 220731	2,900,000.00	2,960,832.02
2 T-NOTE 221031	2,850,000.00	2,921,250.00
2 T-NOTE 221130	6,200,000.00	6,361,781.25
2 T-NOTE 240430	3,600,000.00	3,760,312.50
2 T-NOTE 240531	5,450,000.00	5,696,740.23
2 T-NOTE 240630	2,200,000.00	2,300,718.75
2 T-NOTE 250215	5,300,000.00	5,565,000.00
2 T-NOTE 250815	6,610,000.00	6,956,766.79
2 T-NOTE 261115	6,650,000.00	7,012,373.04
2.125 T-NOTE 220630	800,000.00	816,500.00
2.125 T-NOTE 221231	5,150,000.00	5,301,281.25
2.125 T-NOTE 240229	4,550,000.00	4,759,904.29
2.125 T-NOTE 240331	6,460,000.00	6,763,317.18
2.125 T-NOTE 240731	3,450,000.00	3,623,847.65
2.125 T-NOTE 240930	2,250,000.00	2,366,806.63
2.125 T-NOTE 241130	1,900,000.00	2,001,531.25
2.125 T-NOTE 250515	5,300,000.00	5,596,468.75
2.25 T-BOND 460815	3,400,000.00	3,500,804.68
2.25 T-BOND 490815	4,160,000.00	4,286,587.48
2.25 T-NOTE 240131	3,300,000.00	3,460,230.46
2.25 T-NOTE 240430	5,000,000.00	5,256,835.93
2.25 T-NOTE 241031	2,800,000.00	2,959,578.12

2.25 T-NOTE 241115	7,250,000.00	7,665,175.78	
2.25 T-NOTE 251115	6,490,000.00	6,904,498.04	
2.25 T-NOTE 270215	5,350,000.00	5,715,513.66	
2.25 T-NOTE 270815	7,300,000.00	7,802,445.31	
2.25 T-NOTE 271115	5,700,000.00	6,089,648.43	
2.375 T-BOND 491115	3,700,000.00	3,916,941.40	
2.375 T-NOTE 230131	5,000,000.00	5,175,390.62	
2.375 T-NOTE 240815	7,300,000.00	7,731,156.25	
2.375 T-NOTE 270515	6,140,000.00	6,602,418.75	
2.375 T-NOTE 290515	4,650,000.00	5,008,195.31	
2.5 T-BOND 450215	4,240,000.00	4,570,090.62	
2.5 T-BOND 460215	3,720,000.00	4,013,385.93	
2.5 T-BOND 460515	3,300,000.00	3,560,777.34	
2.5 T-NOTE 230815	3,900,000.00	4,084,640.62	
2.5 T-NOTE 240131	6,400,000.00	6,752,749.99	
2.5 T-NOTE 240515	6,800,000.00	7,203,484.37	
2.5 T-NOTE 250131	2,450,000.00	2,616,906.25	
2.625 T-NOTE 230228	3,000,000.00	3,122,695.31	
2.625 T-NOTE 230630	2,600,000.00	2,723,398.43	
2.625 T-NOTE 250331	3,800,000.00	4,081,734.37	
2.625 T-NOTE 251231	4,900,000.00	5,296,019.51	
2.625 T-NOTE 260131	4,800,000.00	5,193,187.49	
2.625 T-NOTE 290215	5,470,000.00	5,987,726.95	
2.75 T-BOND 420815	2,450,000.00	2,752,039.06	
2.75 T-BOND 421115	2,930,000.00	3,287,322.65	
2.75 T-BOND 470815	3,060,000.00	3,465,210.93	
2.75 T-BOND 471115	2,920,000.00	3,308,496.87	
2.75 T-NOTE 230430	6,100,000.00	6,380,695.31	
2.75 T-NOTE 230531	6,400,000.00	6,710,500.00	
2.75 T-NOTE 231115	8,050,000.00	8,515,390.62	
2.75 T-NOTE 240215	5,960,000.00	6,331,335.93	
2.75 T-NOTE 250228	4,810,000.00	5,183,526.56	
2.75 T-NOTE 250630	3,800,000.00	4,110,382.81	
2.75 T-NOTE 250831	5,840,000.00	6,326,590.62	
2.75 T-NOTE 280215	7,660,000.00	8,428,393.75	
2.875 T-BOND 430515	4,660,000.00	5,340,068.75	
2.875 T-BOND 450815	2,550,000.00	2,935,787.10	
2.875 T-BOND 461115	2,780,000.00	3,213,397.65	
2.875 T-BOND 490515	3,580,000.00	4,172,378.12	
2.875 T-NOTE 230930	6,400,000.00	6,771,749.99	
2.875 T-NOTE 231031	3,700,000.00	3,920,554.68	
2.875 T-NOTE 250430	3,800,000.00	4,122,257.81	

2.875 T-NOTE 250531	4,230,000.00	4,591,698.04
2.875 T-NOTE 251130	3,800,000.00	4,145,710.93
2.875 T-NOTE 280515	6,050,000.00	6,711,009.76
2.875 T-NOTE 280815	7,610,000.00	8,449,775.38
3 T-BOND 420515	1,810,000.00	2,111,760.93
3 T-BOND 441115	3,200,000.00	3,752,624.98
3 T-BOND 450515	2,020,000.00	2,373,026.56
3 T-BOND 451115	1,500,000.00	1,766,894.53
3 T-BOND 470215	3,150,000.00	3,724,998.04
3 T-BOND 470515	1,750,000.00	2,071,767.57
3 T-BOND 480215	3,470,000.00	4,118,185.15
3 T-BOND 480815	3,980,000.00	4,730,603.12
3 T-BOND 490215	4,090,000.00	4,874,129.68
3 T-NOTE 250930	3,100,000.00	3,394,378.90
3 T-NOTE 251031	5,850,000.00	6,408,263.66
3.125 T-BOND 411115	2,050,000.00	2,434,855.46
3.125 T-BOND 420215	2,080,000.00	2,473,575.00
3.125 T-BOND 440815	3,350,000.00	4,006,128.90
3.125 T-BOND 480515	3,630,000.00	4,409,032.03
3.125 T-NOTE 281115	8,450,000.00	9,543,218.75
3.375 T-BOND 440515	3,840,000.00	4,771,649.99
3.375 T-BOND 481115	3,770,000.00	4,794,674.21
3.625 T-BOND 430815	4,170,000.00	5,352,097.22
3.75 T-BOND 410815	1,650,000.00	2,135,718.75
3.75 T-BOND 431115	2,650,000.00	3,467,048.82
3.875 T-BOND 400815	1,570,000.00	2,056,332.01
4.25 T-BOND 390515	3,400,000.00	4,634,890.62
4.25 T-BOND 401115	1,850,000.00	2,542,738.28
4.375 T-BOND 380215	3,090,000.00	4,237,645.30
4.375 T-BOND 391115	2,750,000.00	3,812,187.50
4.375 T-BOND 400515	4,330,000.00	6,029,525.00
4.375 T-BOND 410515	1,660,000.00	2,323,481.25
4.5 T-BOND 360215	2,410,000.00	3,297,557.80
4.5 T-BOND 380515	2,930,000.00	4,077,163.67
4.5 T-BOND 390815	2,830,000.00	3,975,044.52
4.625 T-BOND 400215	2,700,000.00	3,861,632.79
4.75 T-BOND 410215	2,080,000.00	3,039,887.50
5 T-BOND 370515	1,560,000.00	2,265,900.00
5.25 T-BOND 281115	980,000.00	1,256,620.30
5.375 T-BOND 310215	3,080,000.00	4,179,175.00
5.5 T-BOND 280815	3,050,000.00	3,943,078.12
6 T-BOND 260215	3,700,000.00	4,575,281.25
6.125 T-BOND 271115	2,640,000.00	3,456,543.74

		6.25 T-BOND 230815	3,630,000.00	4,092,966.79	
		6.25 T-BOND 300515	1,150,000.00	1,619,703.12	
アメリカドル合計			767,510,000.00	817,892,327.81 (90,777,869,463)	
カナダドル	国債証券	0.25 CAN GOVT 220801	1,200,000.00	1,199,864.40	
		0.25 CAN GOVT 240401	2,050,000.00	2,029,782.90	
		0.5 CAN GOVT 301201	2,200,000.00	2,024,774.40	
		1 CAN GOVT 220901	2,350,000.00	2,369,798.75	
		1 CAN GOVT 270601	1,200,000.00	1,194,514.80	
		1.25 CAN GOVT 250301	2,100,000.00	2,137,317.00	
		1.5 CAN GOVT 230601	1,650,000.00	1,684,211.10	
		1.5 CAN GOVT 240901	2,000,000.00	2,052,772.00	
		1.5 CAN GOVT 260601	1,440,000.00	1,476,698.40	
		1.75 CAN GOVT 230301	2,900,000.00	2,966,259.20	
		2 CAN GOVT 230901	3,000,000.00	3,098,823.00	
		2 CAN GOVT 280601	2,300,000.00	2,428,227.30	
		2 CAN GOVT 511201	2,870,000.00	2,982,377.72	
		2.25 CAN GOVT 240301	1,800,000.00	1,880,694.00	
		2.25 CAN GOVT 250601	2,000,000.00	2,114,066.00	
		2.25 CAN GOVT 290601	1,820,000.00	1,958,079.76	
		2.5 CAN GOVT 240601	2,700,000.00	2,848,392.00	
		2.75 CAN GOVT 220601	250,000.00	255,863.25	
		2.75 CAN GOVT 481201	860,000.00	1,034,029.60	
		2.75 CANADA GOVER 641201	560,000.00	703,801.84	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,130,000.00	1,511,669.93	
		4 CAN GOVT 410601	810,000.00	1,121,591.61	
		5 CAN GOVT 370601	600,000.00	883,925.40	
		5.75 CAN GOVT 290601	1,930,000.00	2,582,762.67	
		5.75 CAN GOVT 330601	1,290,000.00	1,877,740.77	
カナダドル合計			43,010,000.00	46,418,037.80 (4,178,551,762)	
オーストラリアドル	国債証券	0.25 AUST GOVT 251121	2,650,000.00	2,601,017.10	
		1 AUST GOVT 311121	2,510,000.00	2,374,175.74	
		1.25 AUST GOVT 320521	1,650,000.00	1,591,923.36	
		1.5 AUST GOVT 310621	2,240,000.00	2,235,553.68	
		1.75 AUST GOVT 321121	1,150,000.00	1,163,094.13	
		1.75 AUST GOVT 510621	1,320,000.00	1,149,871.58	
		2.25 AUST GOVT 280521	2,300,000.00	2,470,977.63	
		2.5 AUST GOVT 300521	2,950,000.00	3,220,921.80	
		2.75 AUST GOVT 240421	2,400,000.00	2,578,882.56	
		2.75 AUST GOVT 271121	2,250,000.00	2,489,569.87	
		2.75 AUST GOVT 281121	1,930,000.00	2,142,086.92	

		2.75 AUST GOVT 291121	2,580,000.00	2,869,595.19	
		2.75 AUST GOVT 350621	820,000.00	913,275.90	
		3 AUST GOVT 470321	1,900,000.00	2,151,852.60	
		3.25 AUST GOVT 250421	2,000,000.00	2,204,396.20	
		3.25 AUST GOVT 290421	3,750,000.00	4,306,382.62	
		3.25 AUST GOVT 390621	1,030,000.00	1,207,671.39	
		3.75 AUST GOVT 370421	1,130,000.00	1,405,570.95	
		4.25 AUST GOVT 260421	2,210,000.00	2,577,107.29	
		4.5 AUST GOVT 330421	1,270,000.00	1,661,800.71	
		4.75 AUST GOVT 270421	2,250,000.00	2,737,553.85	
		5.5 AUST GOVT 230421	2,550,000.00	2,801,243.85	
		5.75 AUST GOVT 220715	1,600,000.00	1,696,509.44	
オーストラリアドル合計			46,440,000.00	50,551,034.36 (4,253,364,031)	
イギリス ポンド	国債証券	0.125 GILT 240131	1,700,000.00	1,697,260.90	
		0.125 GILT 260130	2,000,000.00	1,979,732.80	
		0.375 GILT 301022	2,080,000.00	2,004,743.12	
		0.625 GILT 250607	1,380,000.00	1,400,343.68	
		0.625 GILT 350731	1,440,000.00	1,353,672.00	
		0.625 GILT 501022	1,840,000.00	1,561,976.00	
		0.75 GILT 230722	2,450,000.00	2,484,192.20	
		0.875 GILT 291022	910,000.00	924,145.40	
		1 GILT 240422	1,700,000.00	1,739,933.00	
		1.25 GILT 270722	2,240,000.00	2,345,011.20	
		1.5 GILT 260722	1,910,000.00	2,018,539.37	
		1.5 GILT 470722	1,840,000.00	1,944,604.00	
		1.625 GILT 281022	880,000.00	946,909.39	
		1.625 GILT 711022	750,000.00	911,178.00	
		1.75 GILT 220907	3,900,000.00	3,979,751.88	
		1.75 GILT 370907	1,880,000.00	2,052,935.93	
		1.75 GILT 490122	1,150,000.00	1,286,838.50	
		1.75 GILT 570722	1,940,000.00	2,256,705.00	
		2 GILT 250907	1,080,000.00	1,157,878.47	
		2.25 GILT 230907	2,170,000.00	2,273,320.64	
		2.5 GILT 650722	1,410,000.00	2,073,207.60	
		2.75 GILT 240907	1,160,000.00	1,254,398.94	
		3.25 GILT 440122	2,100,000.00	2,937,007.50	
		3.5 GILT 450122	1,910,000.00	2,796,045.93	
		3.5 GILT 680722	1,380,000.00	2,579,235.99	
		3.75 GILT 520722	2,000,000.00	3,303,109.58	
		4 GILT 600122	1,180,000.00	2,219,512.97	
		4.25 GILT 271207	1,530,000.00	1,894,930.39	

		4.25 GILT 320607	2,090,000.00	2,827,973.14	
		4.25 GILT 360307	1,550,000.00	2,226,177.58	
		4.25 GILT 390907	1,130,000.00	1,704,694.72	
		4.25 GILT 401207	1,390,000.00	2,133,336.41	
		4.25 GILT 461207	1,590,000.00	2,634,446.83	
		4.25 GILT 491207	1,280,000.00	2,208,026.62	
		4.25 GILT 551207	1,820,000.00	3,384,133.48	
		4.5 GILT 340907	1,990,000.00	2,855,152.50	
		4.5 GILT 421207	2,140,000.00	3,472,884.43	
		4.75 GILT 301207	1,920,000.00	2,621,337.60	
		4.75 GILT 381207	1,240,000.00	1,954,674.98	
		5 GILT 250307	1,530,000.00	1,798,437.58	
		6 GILT 281207	330,000.00	459,785.04	
イギリスポンド合計			67,910,000.00	85,658,181.29 (13,232,475,845)	
シンガ ポールド ル	国債証券	1.75 SINGAPORGOVT 230201	550,000.00	561,668.25	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	700,000.00	705,831.00	
		2 SINGAPORGOVT 240201	100,000.00	103,770.00	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	460,000.00	487,137.70	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	610,000.00	640,786.70	
		2.375 SINGAPORGOV 250601	600,000.00	638,820.00	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	200,000.00	215,628.00	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	800,000.00	873,040.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	450,000.00	470,565.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	410,000.00	471,090.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	520,000.00	609,700.00	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	590,000.00	655,195.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	950,000.00	1,057,578.00	
		3 SINGAPORGOVT 240901	600,000.00	644,880.00	
		3.125SINGAPORGOVT 220901	800,000.00	826,160.00	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	560,000.00	656,880.00	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	500,000.00	566,750.00	
シンガポールドル合計			9,400,000.00	10,185,479.65 (842,033,602)	
マレーシ アリン ギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOV 220815	900,000.00	916,138.26	
		3.48 MALAYSIAGOV 230315	1,600,000.00	1,641,131.68	
		3.502MALAYSIAGOV 270531	900,000.00	929,279.34	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	1,100,000.00	1,149,675.89	
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	500,000.00	512,267.70	
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	1,200,000.00	1,244,711.52	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	2,300,000.00	2,297,177.27	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	1,400,000.00	1,419,836.88	

		3.882 MALAYSIAGOV 250314	1,000,000.00	1,049,545.20	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	2,000,000.00	2,100,284.40	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	500,000.00	527,034.15	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	1,100,000.00	1,162,273.53	
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	1,000,000.00	1,054,805.50	
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	1,700,000.00	1,793,642.29	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	800,000.00	845,200.24	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4,100,000.00	4,319,457.01	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	850,000.00	885,807.10	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	900,000.00	968,795.73	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	2,240,000.00	2,443,366.24	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	1,200,000.00	1,300,094.76	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,650,000.00	1,740,611.73	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	3,340,000.00	3,610,780.81	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	1,120,000.00	1,211,920.97	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	1,200,000.00	1,311,138.60	
マレーシアリングット合計			34,600,000.00	36,434,976.80	(972,730,080)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	6,450,000.00	6,302,676.64	
		0.75 SWD GOVT 280512	5,850,000.00	6,095,401.65	
		0.75 SWD GOVT 291112	4,900,000.00	5,104,991.50	
		1 SWD GOVT 261112	5,660,000.00	5,967,451.20	
		1.5 SWD GOVT 231113	8,300,000.00	8,646,581.44	
		2.25 SWD GOVT 320601	1,350,000.00	1,616,307.75	
		2.5 SWD GOVT 250512	6,230,000.00	6,875,639.82	
		3.5 SWD GOVT 220601	6,900,000.00	7,144,770.60	
		3.5 SWD GOVT 390330	3,780,000.00	5,540,996.16	
スウェーデンクローネ合計			49,420,000.00	53,294,816.76	(698,162,099)
ノルウェークローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	3,000,000.00	2,944,200.00	
		1.375 NORWE GOVT 300819	4,200,000.00	4,188,555.00	
		1.5 NORWE GOVT 260219	4,160,000.00	4,228,224.00	
		1.75 NORWE GOVT 250313	4,000,000.00	4,104,640.00	
		1.75 NORWE GOVT 270217	3,050,000.00	3,135,680.60	
		1.75 NORWE GOVT 290906	3,200,000.00	3,293,632.00	
		2 NORWE GOVT 230524	4,150,000.00	4,259,084.41	
		2 NORWE GOVT 280426	4,450,000.00	4,651,496.00	
		3 NORWE GOVT 240314	4,400,000.00	4,652,428.00	
ノルウェークローネ合計			34,610,000.00	35,457,940.01	(462,726,117)
デンマーククローネ	国債証券	0 DMK GOVT 311115	1,500,000.00	1,486,331.10	
		0.25 DMK GOVT 221115	3,000,000.00	3,033,269.70	

		0.25 DMK GOVT 521115	3,300,000.00	3,049,563.00	
		0.5 DMK GOVT 271115	7,350,000.00	7,699,705.65	
		0.5 DMK GOVT 291115	9,050,000.00	9,496,527.00	
		1.5 DMK GOVT 231115	6,050,000.00	6,347,006.60	
		1.75 DMK GOVT 251115	4,850,000.00	5,316,409.46	
		4.5 DMK GOVT 391115	10,460,000.00	18,362,258.04	
デンマーククローネ合計			45,560,000.00	54,791,070.55 (975,828,966)	
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	37,300,000.00	41,585,770.00	
		10 MEXICAN BONOS 361120	10,600,000.00	13,250,465.34	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	27,700,000.00	26,730,777.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	19,400,000.00	19,632,714.64	
		6.75 MEXICAN BONO 230309	13,500,000.00	13,801,368.60	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	33,150,000.00	34,285,854.91	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	11,650,000.00	12,258,881.42	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	9,500,000.00	10,004,708.40	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	18,740,000.00	19,074,850.06	
		8 MEXICAN BONOS 231207	23,450,000.00	24,627,893.50	
		8 MEXICAN BONOS 471107	15,800,000.00	16,492,299.12	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	27,000,000.00	29,587,374.90	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	14,600,000.00	15,995,165.78	
メキシコペソ合計			262,390,000.00	277,328,123.67 (1,550,319,676)	
イスラエル シェケル	国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 250430	4,800,000.00	4,830,720.00	
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	700,000.00	695,450.00	
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	1,250,000.00	1,186,750.00	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	2,880,000.00	3,209,616.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 240331	4,300,000.00	4,755,370.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	1,600,000.00	2,063,600.00	
		4.25 ISRAEL FIXED 230331	1,800,000.00	1,949,580.00	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	2,100,000.00	3,375,225.00	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	3,500,000.00	4,698,225.00	
イスラエルシェケル合計			22,930,000.00	26,764,536.00 (916,208,949)	
ポーランド ズロチ	国債証券	2.25 POLAND 241025	4,000,000.00	4,190,370.40	
		2.5 POLAND 230125	2,500,000.00	2,588,350.00	
		2.5 POLAND 240425	2,600,000.00	2,734,637.36	
		2.5 POLAND 260725	5,500,000.00	5,809,882.65	
		2.5 POLAND 270725	3,850,000.00	4,080,330.87	
		2.75 POLAND 280425	6,710,000.00	7,245,793.50	
		2.75 POLAND 291025	1,700,000.00	1,843,480.00	
		3.25 POLAND 250725	4,950,000.00	5,371,808.80	

		4 POLAND 231025	2,700,000.00	2,919,915.00	
		5.75 POLAND 220923	1,550,000.00	1,658,593.00	
		5.75 POLAND 290425	2,870,000.00	3,737,027.00	
		POLAND 220725	800,000.00	798,400.00	
ポーランドズロチ合計			39,730,000.00	42,978,588.58 (1,258,825,668)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 230715	250,000.00	253,238.05	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	1,000,000.00	1,006,804.10	
		0 AUSTRIA GOVT 310220	400,000.00	399,569.00	
		0 BUND 350515	1,850,000.00	1,848,109.30	
		0 BUND 500815	2,480,000.00	2,271,136.88	
		0 FINNISH GOVT 230915	350,000.00	355,005.00	
		0 FINNISH GOVT 240915	850,000.00	866,521.45	
		0 FINNISH GOVT 300915	450,000.00	452,139.30	
		0 NETH GOVT 240115	1,250,000.00	1,272,000.00	
		0 NETH GOVT 300715	650,000.00	658,685.30	
		0 NETH GOVT 520115	670,000.00	595,508.73	
		0 O.A.T 240225	2,000,000.00	2,031,482.00	
		0 O.A.T 240325	2,000,000.00	2,033,350.00	
		0 O.A.T 250325	2,750,000.00	2,802,665.25	
		0 O.A.T 260225	2,500,000.00	2,547,997.50	
		0 O.A.T 291125	3,800,000.00	3,813,835.80	
		0 O.A.T 301125	2,100,000.00	2,090,157.30	
		0 SPAIN GOVT 240531	1,900,000.00	1,922,219.74	
		0 SPAIN GOVT 250131	5,230,000.00	5,297,852.97	
		0 SPAIN GOVT 260131	2,300,000.00	2,324,673.48	
		0 SPAIN GOVT 280131	700,000.00	698,209.76	
		0.1 BEL GOVT 300622	1,100,000.00	1,113,273.70	
		0.1 SPAIN GOVT 310430	1,700,000.00	1,646,170.52	
		0.125 FINNISH GOV 360415	510,000.00	497,500.41	
		0.125 FINNISH GOV 520415	250,000.00	218,109.00	
		0.2 BEL GOVT 231022	350,000.00	356,916.00	
		0.25 BUND 270215	3,450,000.00	3,603,569.85	
		0.25 BUND 280815	4,350,000.00	4,563,563.25	
		0.25 BUND 290215	4,700,000.00	4,933,308.00	
		0.25 FINNISH GOVT 400915	350,000.00	339,642.45	
		0.25 NETH GOVT 250715	1,350,000.00	1,395,594.90	
		0.25 NETH GOVT 290715	1,550,000.00	1,610,146.20	
		0.25 O.A.T 261125	3,850,000.00	3,976,665.00	
		0.35 ITALY GOVT 250201	1,900,000.00	1,928,275.61	
		0.35 SPAIN GOVT 230730	1,720,000.00	1,750,320.16	
		0.4 IRISH GOVT 350515	700,000.00	701,379.00	

0.45 SPAIN GOVT 221031	1,450,000.00	1,469,698.25	
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	1,150,000.00	1,208,715.55	
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	970,000.00	1,021,100.57	
0.5 BEL GOVT 241022	800,000.00	829,492.80	
0.5 BUND 250215	3,900,000.00	4,066,335.00	
0.5 BUND 260215	5,820,000.00	6,120,905.64	
0.5 BUND 270815	2,620,000.00	2,782,770.12	
0.5 BUND 280215	3,120,000.00	3,322,581.60	
0.5 FINNISH GOVT 260415	400,000.00	418,978.80	
0.5 FINNISH GOVT 270915	1,000,000.00	1,052,579.00	
0.5 FINNISH GOVT 280915	250,000.00	263,726.50	
0.5 FINNISH GOVT 290915	400,000.00	421,657.20	
0.5 ITALY GOVT 260201	1,850,000.00	1,884,104.75	
0.5 NETH GOVT 260715	1,830,000.00	1,922,973.15	
0.5 NETH GOVT 400115	570,000.00	598,472.64	
0.5 O.A.T 250525	3,450,000.00	3,586,378.50	
0.5 O.A.T 260525	3,500,000.00	3,656,922.50	
0.5 O.A.T 290525	3,500,000.00	3,665,970.00	
0.5 O.A.T 400525	1,700,000.00	1,662,464.68	
0.5 O.A.T 720525	1,100,000.00	840,725.60	
0.6 SPAIN GOVT 291031	1,600,000.00	1,648,475.20	
0.65 BEL GOVT 710622	420,000.00	346,720.42	
0.65 ITALY GOVT 231015	2,720,000.00	2,778,058.40	
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	850,000.00	903,149.65	
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	1,200,000.00	1,283,311.68	
0.75 AUSTRIA GOVT 510320	460,000.00	473,399.06	
0.75 FINNISH GOVT 310415	350,000.00	376,642.35	
0.75 NETH GOVT 270715	1,740,000.00	1,863,178.08	
0.75 NETH GOVT 280715	1,530,000.00	1,646,454.42	
0.75 O.A.T 280525	3,570,000.00	3,807,612.06	
0.75 O.A.T 281125	3,900,000.00	4,163,382.60	
0.75 O.A.T 520525	910,000.00	864,158.75	
0.8 BEL GOVT 250622	1,600,000.00	1,685,420.80	
0.8 BEL GOVT 270622	1,080,000.00	1,153,605.24	
0.8 BEL GOVT 280622	1,600,000.00	1,716,940.80	
0.8 SPAIN GOVT 270730	4,050,000.00	4,260,172.32	
0.85 ITALY GOVT 270115	2,110,000.00	2,178,617.20	
0.875 FINNISH GOV 250915	500,000.00	530,267.75	
0.9 BEL GOVT 290622	1,380,000.00	1,493,153.10	
0.9 IRISH GOVT 280515	1,150,000.00	1,234,104.10	
0.9 ITALY GOVT 220801	3,200,000.00	3,246,003.84	
0.95 ITALY GOVT 230315	2,680,000.00	2,739,488.22	

0.95 ITALY GOVT 370301	830,000.00	786,658.23
1 BEL GOVT 260622	1,600,000.00	1,714,950.40
1 BEL GOVT 310622	1,200,000.00	1,315,320.00
1 BUND 240815	3,270,000.00	3,444,137.31
1 BUND 250815	4,200,000.00	4,486,624.80
1 IRISH GOVT 260515	1,570,000.00	1,675,825.85
1 O.A.T 251125	3,420,000.00	3,641,188.50
1 O.A.T 270525	3,230,000.00	3,480,551.10
1 SPAIN GOVT 501031	1,450,000.00	1,306,427.65
1.1 IRISH GOVT 290515	1,150,000.00	1,254,387.80
1.125 FINNISH GOV 340415	380,000.00	425,900.20
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1,110,000.00	1,193,236.90
1.2 SPAIN GOVT 401031	550,000.00	557,056.17
1.25 BEL GOVT 330422	1,030,000.00	1,158,634.53
1.25 BUND 480815	2,640,000.00	3,320,985.36
1.25 ITALY GOVT 261201	2,050,000.00	2,163,160.00
1.25 O.A.T 340525	3,750,000.00	4,193,257.50
1.25 O.A.T 360525	3,460,000.00	3,869,670.92
1.25 SPAIN GOVT 301031	4,830,000.00	5,224,620.66
1.3 IRISH GOVT 330515	600,000.00	673,144.20
1.35 IRISH GOVT 310318	540,000.00	606,256.05
1.35 ITALY GOVT 300401	2,180,000.00	2,300,124.54
1.375 FINNISH GOV 470415	360,000.00	438,277.68
1.4 SPAIN GOVT 280430	1,750,000.00	1,912,044.75
1.45 BEL GOVT 370622	490,000.00	563,574.97
1.45 ITALY GOVT 220915	1,400,000.00	1,431,308.20
1.45 ITALY GOVT 241115	1,600,000.00	1,684,158.40
1.45 ITALY GOVT 250515	1,600,000.00	1,691,120.00
1.45 ITALY GOVT 360301	1,280,000.00	1,314,359.68
1.45 SPAIN GOVT 271031	3,080,000.00	3,368,842.40
1.45 SPAIN GOVT 290430	2,670,000.00	2,936,734.60
1.45 SPAIN GOVT 711031	490,000.00	430,527.72
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	640,000.00	783,015.87
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	270,000.00	352,324.08
1.5 BUND 240515	3,300,000.00	3,509,883.30
1.5 IRISH GOVT 500515	520,000.00	602,143.36
1.5 ITALY GOVT 250601	1,850,000.00	1,960,531.95
1.5 O.A.T 310525	3,990,000.00	4,549,677.30
1.5 O.A.T 500525	2,870,000.00	3,317,806.10
1.6 BEL GOVT 470622	970,000.00	1,140,514.36
1.6 ITALY GOVT 260601	2,090,000.00	2,238,645.39
1.6 SPAIN GOVT 250430	2,050,000.00	2,205,521.20
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1,160,000.00	1,247,466.32

1.65 ITALY GOVT 301201	2,200,000.00	2,372,909.00	
1.65 ITALY GOVT 320301	2,840,000.00	3,052,034.40	
1.7 BEL GOVT 500622	590,000.00	709,529.87	
1.7 IRISH GOVT 370515	900,000.00	1,067,989.50	
1.7 ITALY GOVT 510901	550,000.00	529,443.75	
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1,700,000.00	1,794,560.80	
1.75 BUND 240215	5,950,000.00	6,336,244.25	
1.75 NETH GOVT 230715	1,500,000.00	1,575,963.00	
1.75 O.A.T 241125	4,100,000.00	4,425,716.30	
1.75 O.A.T 390625	2,610,000.00	3,160,694.05	
1.75 O.A.T 660525	1,340,000.00	1,674,691.80	
1.8 ITALY GOVT 410301	1,140,000.00	1,184,656.08	
1.85 ITALY GOVT 240515	3,070,000.00	3,249,667.75	
1.85 SPAIN GOVT 350730	2,150,000.00	2,452,405.41	
1.9 BEL GOVT 380622	1,110,000.00	1,359,942.03	
1.95 SPAIN GOVT 260430	2,550,000.00	2,821,116.00	
1.95 SPAIN GOVT 300730	1,620,000.00	1,857,501.72	
2 BUND 230815	1,450,000.00	1,534,135.23	
2 FINNISH GOVT 240415	200,000.00	214,957.40	
2 IRISH GOVT 450218	750,000.00	958,377.00	
2 ITALY GOVT 251201	1,760,000.00	1,910,668.32	
2 ITALY GOVT 280201	2,550,000.00	2,812,058.40	
2 NETH GOVT 240715	1,550,000.00	1,676,604.00	
2 O.A.T 480525	2,800,000.00	3,587,077.20	
2.05 ITALY GOVT 270801	1,950,000.00	2,151,045.00	
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	600,000.00	988,263.41	
2.1 ITALY GOVT 260715	1,650,000.00	1,810,600.60	
2.15 BEL GOVT 660622	640,000.00	890,780.80	
2.15 SPAIN GOVT 251031	4,660,000.00	5,160,833.50	
2.2 ITALY GOVT 270601	1,900,000.00	2,111,175.31	
2.25 BEL GOVT 230622	820,000.00	867,865.86	
2.25 BEL GOVT 570622	530,000.00	734,639.36	
2.25 ITALY GOVT 360901	1,350,000.00	1,531,975.27	
2.25 O.A.T 240525	4,840,000.00	5,245,069.28	
2.35 SPAIN GOVT 330730	970,000.00	1,164,658.63	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	740,000.00	950,012.00	
2.4 IRISH GOVT 300515	1,180,000.00	1,429,975.92	
2.45 ITALY GOVT 330901	1,810,000.00	2,096,150.14	
2.45 ITALY GOVT 500901	1,460,000.00	1,660,231.70	
2.5 BUND 440704	2,550,000.00	3,902,239.50	
2.5 BUND 460815	2,520,000.00	3,933,510.05	
2.5 ITALY GOVT 241201	2,300,000.00	2,504,571.20	

2.5 ITALY GOVT 251115	1,710,000.00	1,893,296.78
2.5 NETH GOVT 330115	1,970,000.00	2,546,410.18
2.5 O.A.T 300525	4,830,000.00	5,917,629.06
2.6 BEL GOVT 240622	1,580,000.00	1,733,198.38
2.625 FINNISH GOV 420704	400,000.00	579,704.80
2.7 ITALY GOVT 470301	1,550,000.00	1,848,508.30
2.7 SPAIN GOVT 481031	1,230,000.00	1,609,589.67
2.75 FINNISH GOVT 280704	530,000.00	644,573.28
2.75 NETH GOVT 470115	1,330,000.00	2,136,739.02
2.75 O.A.T 271025	4,790,000.00	5,719,880.78
2.8 ITALY GOVT 281201	1,750,000.00	2,038,968.75
2.8 ITALY GOVT 670301	1,580,000.00	1,860,977.54
2.9 SPAIN GOVT 461031	1,540,000.00	2,075,051.13
2.95 ITALY GOVT 380901	1,250,000.00	1,542,362.50
3 BEL GOVT 340622	810,000.00	1,091,815.20
3 ITALY GOVT 290801	1,850,000.00	2,198,658.40
3.1 ITALY GOVT 400301	1,090,000.00	1,373,345.50
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	610,000.00	969,255.53
3.25 BUND 420704	1,930,000.00	3,190,513.88
3.25 ITALY GOVT 460901	1,540,000.00	2,011,198.87
3.25 O.A.T 450525	2,230,000.00	3,463,796.56
3.35 ITALY GOVT 350301	1,020,000.00	1,297,424.70
3.4 IRISH GOVT 240318	600,000.00	664,945.80
3.45 ITALY GOVT 480301	1,550,000.00	2,097,464.65
3.45 SPAIN GOVT 660730	1,320,000.00	2,026,706.88
3.5 ITALY GOVT 300301	2,610,000.00	3,229,144.20
3.5 O.A.T 260425	5,150,000.00	6,136,835.27
3.75 BEL GOVT 450622	900,000.00	1,490,048.10
3.75 ITALY GOVT 240901	2,200,000.00	2,472,109.20
3.75 NETH GOVT 420115	1,500,000.00	2,565,215.85
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	450,000.00	933,683.40
3.85 ITALY GOVT 490901	1,220,000.00	1,767,895.90
4 BEL GOVT 320328	720,000.00	1,022,124.88
4 BUND 370104	2,570,000.00	4,177,928.21
4 FINNISH GOVT 250704	460,000.00	545,698.00
4 ITALY GOVT 370201	2,420,000.00	3,327,657.30
4 NETH GOVT 370115	2,090,000.00	3,342,662.40
4 O.A.T 381025	2,290,000.00	3,629,250.84
4 O.A.T 550425	1,810,000.00	3,411,676.05
4 O.A.T 600425	1,680,000.00	3,304,455.84
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,500,000.00	2,395,081.50
4.2 SPAIN GOVT 370131	2,200,000.00	3,279,856.80
4.25 BEL GOVT 410328	1,630,000.00	2,728,975.34

4.25 BUND 390704	1,650,000.00	2,901,368.25	
4.25 O.A.T 231025	6,500,000.00	7,245,800.25	
4.4 SPAIN GOVT 231031	2,350,000.00	2,621,587.15	
4.5 BEL GOVT 260328	980,000.00	1,214,530.66	
4.5 ITALY GOVT 230501	3,200,000.00	3,486,651.84	
4.5 ITALY GOVT 240301	2,520,000.00	2,837,454.48	
4.5 ITALY GOVT 260301	2,600,000.00	3,134,690.00	
4.5 O.A.T 410425	3,120,000.00	5,400,632.64	
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,950,000.00	3,217,685.25	
4.75 BUND 280704	2,680,000.00	3,685,490.44	
4.75 BUND 340704	2,840,000.00	4,668,528.32	
4.75 BUND 400704	1,630,000.00	3,080,514.18	
4.75 ITALY GOVT 230801	3,700,000.00	4,093,650.40	
4.75 ITALY GOVT 280901	3,200,000.00	4,156,096.00	
4.75 ITALY GOVT 440901	1,710,000.00	2,722,193.46	
4.75 O.A.T 350425	2,570,000.00	4,117,402.14	
4.8 SPAIN GOVT 240131	4,340,000.00	4,936,697.92	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	1,050,000.00	1,317,885.55	
4.9 SPAIN GOVT 400730	2,240,000.00	3,748,647.83	
5 BEL GOVT 350328	1,850,000.00	3,024,569.25	
5 ITALY GOVT 250301	2,920,000.00	3,463,595.96	
5 ITALY GOVT 340801	2,460,000.00	3,612,891.30	
5 ITALY GOVT 390801	2,200,000.00	3,447,259.20	
5 ITALY GOVT 400901	1,910,000.00	3,021,037.45	
5.15 SPAIN GOVT 281031	2,910,000.00	3,988,304.28	
5.15 SPAIN GOVT 441031	1,310,000.00	2,361,806.86	
5.25 ITALY GOVT 291101	3,740,000.00	5,146,258.70	
5.4 IRISH GOVT 250313	1,100,000.00	1,341,358.70	
5.4 SPAIN GOVT 230131	1,750,000.00	1,915,983.65	
5.5 BEL GOVT 280328	2,080,000.00	2,908,984.00	
5.5 BUND 310104	4,110,000.00	6,436,432.62	
5.5 ITALY GOVT 220901	1,650,000.00	1,764,610.65	
5.5 ITALY GOVT 221101	2,200,000.00	2,373,639.84	
5.5 NETH GOVT 280115	1,500,000.00	2,083,935.00	
5.5 O.A.T 290425	5,250,000.00	7,584,003.00	
5.625 BUND 280104	2,380,000.00	3,354,410.08	
5.75 ITALY GOVT 330201	2,080,000.00	3,165,913.92	
5.75 O.A.T 321025	3,180,000.00	5,186,907.54	
5.75 SPAIN GOVT 320730	2,330,000.00	3,648,581.70	
5.9 SPAIN GOVT 260730	4,990,000.00	6,551,221.30	
6 ITALY GOVT 310501	2,780,000.00	4,151,179.40	
6 O.A.T 251025	2,700,000.00	3,468,414.60	

	6 SPAIN GOVT 290131	3,450,000.00	4,989,252.00	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	970,000.00	1,362,828.36	
	6.25 BUND 240104	3,530,000.00	4,154,142.83	
	6.25 BUND 300104	2,640,000.00	4,166,590.56	
	6.5 BUND 270704	2,100,000.00	3,008,581.80	
	6.5 ITALY GOVT 271101	2,670,000.00	3,693,122.64	
	7.25 ITALY GOVT 261101	1,850,000.00	2,543,377.59	
	9 ITALY GOVT 231101	2,550,000.00	3,104,625.00	
ユーロ合計		504,170,000.00	605,191,242.70 (80,139,424,358)	
合計			200,258,520,616 (200,258,520,616)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 178銘柄	100.00%	45.33%
カナダドル	国債証券 25銘柄	100.00%	2.09%
オーストラリアドル	国債証券 23銘柄	100.00%	2.12%
イギリスポンド	国債証券 41銘柄	100.00%	6.61%
シンガポールドル	国債証券 17銘柄	100.00%	0.42%
マレーシアリングgit	国債証券 24銘柄	100.00%	0.49%
スウェーデンクローネ	国債証券 9銘柄	100.00%	0.35%
ノルウェークローネ	国債証券 9銘柄	100.00%	0.23%
デンマーククローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.49%
メキシコペソ	国債証券 13銘柄	100.00%	0.77%
イスラエルシェケル	国債証券 9銘柄	100.00%	0.46%
ポーランドズロチ	国債証券 12銘柄	100.00%	0.63%
ユーロ	国債証券 256銘柄	100.00%	40.02%

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 6月25日現在〕

資産の部	
流動資産	
預金	640,034,697
コール・ローン	57,934,442
国債証券	44,373,372,917
派生商品評価勘定	117,650
未収利息	501,836,303
前払費用	43,520,286
流動資産合計	45,616,816,295
資産合計	45,616,816,295
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	21,000
未払金	204,229,892
未払解約金	6,101,335
未払利息	29
流動負債合計	210,352,256
負債合計	210,352,256
純資産の部	
元本等	
元本	31,273,588,698
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	14,132,875,341
元本等合計	45,406,464,039
純資産合計	45,406,464,039
負債純資産合計	45,616,816,295

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 6月25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 6月25日現在]
1. 期首	令和 2年 6月26日
期首元本額	23,661,199,073円
期中追加設定元本額	10,005,984,760円
期中一部解約元本額	2,393,595,135円
元本の内訳	
e M A X I S バランス（8資産均等型）	3,142,607,600円
e M A X I S バランス（波乗り型）	370,176,215円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	821,049,678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）	287,740,227円
e M A X I S S l i m バランス（8資産均等型）	8,713,768,920円
つみたて8資産均等バランス	3,949,537,743円
e M A X I S マイマネージャー 1970s	1,687,589円
e M A X I S マイマネージャー 1980s	1,437,390円
e M A X I S マイマネージャー 1990s	424,788円
ラップ向けインデックスf 新興国債券	1,213,649,166円
e M A X I S 新興国債券インデックス	3,172,709,725円
三菱ＵＦＪ D C新興国債券インデックスファンド	8,841,419,194円
新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）	1,058,861円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	57,635,265円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	329,322,706円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	243,402,127円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	77,760,371円
アドバンスト・バランス（F O F s用）（適格機関投資家限定）	7,863,232円
アドバンスト・バランス（F O F s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V L（適格機関投資家限定）	28,727,029円
合計	31,273,588,698円
2. 受益権の総数	31,273,588,698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 6月26日 至 令和 3年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 令和 2年 6月26日 至 令和 3年 6月25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、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 6月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、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

	[令和 3年 6月25日現在]
--	-------------------

種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	1,498,923,355
合計	1,498,923,355

(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 6月25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				
	タイパーツ	20,916,600	—	20,940,000	23,400
	メキシコペソ	13,331,040	—	13,409,760	78,720
	チェココルナ	8,856,840	—	8,842,960	13,880
	ハンガリーフォリント	3,018,070	—	3,012,850	5,220
	ポーランドズロチ	10,245,320	—	10,251,200	5,880
	南アフリカランド	7,021,860	—	7,025,890	4,030
	ルーマニアレイ	2,684,500	—	2,688,220	3,720
	合計	66,074,230	—	66,170,880	96,650

（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 6月25日現在]
1口当たり純資産額	1.4519円
(1万口当たり純資産額)	(14,519円)

附属明細表

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
マレーシア リン ギット	国債証券	3.733 MALAYSIAGO 280615	7,350,000.00	7,681,925.26	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3,700,000.00	3,480,567.02	
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	12,100,000.00	12,550,841.16	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	7,370,000.00	7,360,955.01	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	11,050,000.00	11,604,071.31	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	13,700,000.00	14,475,588.51	
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	12,320,000.00	12,995,203.76	
		3.948 MALAYSIA IN 220414	7,300,000.00	7,425,991.43	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	12,400,000.00	13,100,603.72	
		4.059 MALAYSIAGOV 240930	6,700,000.00	7,048,032.17	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	3,500,000.00	3,384,163.37	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4,850,000.00	5,109,601.58	
		4.369 MALAYSIA IN 281031	7,200,000.00	7,791,532.56	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	6,100,000.00	6,594,539.81	
マレーシアリングット合計			115,640,000.00	120,603,616.67 (3,219,839,176)	
タイバー ツ	国債証券	0.95 THAILAND 250617	19,000,000.00	19,210,050.70	
		1.45 THAILAND 241217	87,600,000.00	90,075,129.24	
		1.585 THAILAND 351217	24,600,000.00	22,936,047.88	
		1.6 THAILAND 291217	56,500,000.00	56,454,511.28	
		1.6 THAILAND 350617	25,000,000.00	23,657,982.25	
		1.875 THAILAND 220617	44,000,000.00	44,605,479.60	
		2 THAILAND 221217	54,300,000.00	55,517,167.08	
		2 THAILAND 311217	24,000,000.00	24,440,983.20	
		2 THAILAND 420617	15,000,000.00	13,893,627.75	
		2.125 THAILAND 261217	72,100,000.00	76,510,566.09	
		2.4 THAILAND 231217	51,600,000.00	53,960,137.56	

		2.875 THAILAND 281217	53,400,000.00	58,921,453.20	
		2.875 THAILAND 460617	49,200,000.00	50,773,509.48	
		3.3 THAILAND 380617	58,500,000.00	66,033,167.85	
		3.4 THAILAND 360617	65,000,000.00	74,082,924.50	
		3.625 THAILAND 230616	47,900,000.00	50,821,071.33	
		3.65 THAILAND 310620	63,600,000.00	74,293,424.16	
		3.775 THAILAND 320625	67,700,000.00	79,915,774.46	
		3.85 THAILAND 251212	96,700,000.00	109,810,469.96	
		4.875 THAILAND 290622	61,300,000.00	76,129,377.24	
タイパーツ合計			1,037,000,000.00	1,122,042,854.81 (3,915,929,563)	
フィリピンペソ	国債証券	6.25 PHILIPPI(GL) 360114	20,000,000.00	23,936,286.00	
フィリピンペソ合計			20,000,000.00	23,936,286.00 (54,488,561)	
インドネシアルピア	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	7,050,000,000.00	8,993,755,500.00	
		11 INDONESIA 250915	5,250,000,000.00	6,339,480,000.00	
		5.625 INDONESIA 230515	34,200,000,000.00	34,996,176,000.00	
		6.125 INDONESIA 280515	39,500,000,000.00	39,500,000,000.00	
		6.5 INDONESIA 250615	45,700,000,000.00	48,036,641,000.00	
		6.5 INDONESIA 310215	21,800,000,000.00	21,714,980,000.00	
		6.625 INDONESIA 330515	34,400,000,000.00	34,337,392,000.00	
		7 INDONESIA 220515	19,450,000,000.00	20,061,508,000.00	
		7 INDONESIA 270515	23,450,000,000.00	24,902,727,500.00	
		7 INDONESIA 300915	27,200,000,000.00	28,041,024,000.00	
		7.5 INDONESIA 320815	10,900,000,000.00	11,496,339,000.00	
		7.5 INDONESIA 380515	28,200,000,000.00	28,964,220,000.00	
		8.25 INDONESIA 290515	24,500,000,000.00	27,154,820,000.00	
		8.25 INDONESIA 320615	11,500,000,000.00	12,843,775,000.00	
		8.25 INDONESIA 360515	26,700,000,000.00	29,439,954,000.00	
		8.375 INDONESIA 240315	33,800,000,000.00	36,965,032,000.00	
		8.375 INDONESIA 260915	29,930,000,000.00	33,660,774,500.00	
		8.375 INDONESIA 340315	32,700,000,000.00	36,219,174,000.00	
		8.375 INDONESIA 390415	23,200,000,000.00	25,925,536,000.00	
		8.75 INDONESIA 310515	15,400,000,000.00	17,787,000,000.00	
		9 INDONESIA 290315	15,500,000,000.00	17,900,795,000.00	
		9.5 INDONESIA 310715	10,500,000,000.00	12,625,410,000.00	
インドネシアルピア合計			520,830,000,000.00	557,906,513,500.00 (4,295,880,153)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	56,700,000.00	63,214,830.00	
		10 MEXICAN BONOS 361120	14,700,000.00	18,375,645.33	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	75,200,000.00	72,568,752.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	60,200,000.00	60,922,135.12	

		6.75 MEXICAN BONO 230309	53,000,000.00	54,183,150.80	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	64,700,000.00	66,916,887.27	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	48,300,000.00	50,824,375.35	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	32,400,000.00	34,121,321.28	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	41,900,000.00	42,648,677.58	
		8 MEXICAN BONOS 231207	63,300,000.00	66,479,559.00	
		8 MEXICAN BONOS 240905	48,000,000.00	50,417,505.60	
		8 MEXICAN BONOS 471107	39,000,000.00	40,708,839.60	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	63,000,000.00	69,037,208.10	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	45,900,000.00	50,286,171.87	
メキシコペソ合計			706,300,000.00	740,705,058.90 (4,140,689,420)	
ブラジル リアル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	19,170,000.00	21,171,163.96	
		10 (IN)BRAZIL NTN 250101	26,850,000.00	29,536,431.10	
		10 (IN)BRAZIL NTN 310101	5,300,000.00	5,821,346.16	
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	10,400,000.00	11,502,747.36	
		10(IN)BRAZIL NTN-F230101	26,600,000.00	28,820,110.48	
		BRAZIL-LTN 220701	12,900,000.00	12,070,637.69	
		BRAZIL-LTN 230701	24,900,000.00	21,411,868.27	
		BRAZIL-LTN 240101	62,300,000.00	51,310,903.00	
		BRAZIL-LTN 240701	4,200,000.00	3,313,343.83	
ブラジルリアル合計			192,620,000.00	184,958,551.85 (4,176,179,142)	
チリペソ	国債証券	2.3 BONOS TESORER 281001	280,000,000.00	251,873,661.00	
		2.5 BONOS TESORER 250301	1,640,000,000.00	1,628,241,938.00	
		4 BONOS TESORERIA 230301	490,000,000.00	514,011,176.00	
		4.5 BONOS TESORER 260301	1,000,000,000.00	1,075,941,200.00	
		4.7 BONOS TESORER 300901	960,000,000.00	1,004,038,272.00	
		5 BONOS TESORERIA 350301	1,100,000,000.00	1,147,136,320.00	
		6 BONOS TESORERIA 430101	890,000,000.00	1,026,000,544.00	
チリペソ合計			6,360,000,000.00	6,647,243,111.00 (1,004,086,013)	
チェココ ルナ	国債証券	0.25 CZECH REPUB 270210	116,600,000.00	107,518,409.61	
		0.45 CZECH REPUB 231025	70,500,000.00	69,283,695.22	
		0.95 CZECH REPUB 300515	198,000,000.00	185,026,644.00	
チェココルナ合計			385,100,000.00	361,828,748.83 (1,882,233,151)	
コロンビ アペソ	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	7,700,000,000.00	8,801,903,110.00	
		4.375 COLOMBI(GL) 230321	1,680,000,000.00	1,720,821,816.00	
		6 TITULOS DE TESO 280428	10,580,000,000.00	10,217,122,822.20	
		6.25 TITULOS DE T 251126	5,690,000,000.00	5,794,812,645.00	
		7 TITULOS DE TESO 220504	6,210,000,000.00	6,424,171,722.00	

有価証券報告書（内国投資信託）					
		7 TITULOS DE TESO 320630	6,000,000,000.00	5,878,695,780.00	
		7.25 TITULOS DE T 341018	8,200,000,000.00	8,018,197,636.00	
		7.25 TITULOS DE T 501026	4,000,000,000.00	3,643,266,920.00	
		7.5 TITULOS DE TE 260826	7,770,000,000.00	8,243,078,004.00	
		7.75 TITULOS DE T 300918	5,760,000,000.00	6,011,950,464.00	
		9.85 COLOMBI (GL) 270628	1,290,000,000.00	1,549,728,600.00	
コロンビアペソ合計			64,880,000,000.00	66,303,749,519.20 (1,953,109,549)	
ハンガリー フォリント	国債証券	1.5 HUNGARY 230823	230,000,000.00	230,757,666.00	
		1.5 HUNGARY 260422	115,000,000.00	112,043,916.95	
		2.5 HUNGARY 241024	390,000,000.00	399,384,687.00	
		2.75 HUNGARY 261222	543,000,000.00	559,531,363.50	
		3 HUNGARY 240626	459,000,000.00	477,681,300.00	
		3 HUNGARY 271027	421,000,000.00	439,261,590.70	
		3 HUNGARY 300821	330,000,000.00	343,532,409.00	
		3 HUNGARY 381027	160,000,000.00	156,016,000.00	
		3.25 HUNGARY 311022	618,000,000.00	653,133,300.00	
		5.5 HUNGARY 250624	492,000,000.00	559,261,320.00	
		6 HUNGARY 231124	383,000,000.00	424,172,500.00	
		6.75 HUNGARY 281022	182,000,000.00	234,925,600.00	
ハンガリーフォリント合計			4,323,000,000.00	4,589,701,653.15 (1,728,610,154)	
ペルーヌ エボソル	国債証券	5.35 PERU 400812	2,100,000.00	1,801,742.48	
		5.4 PERU 340812	2,900,000.00	2,652,113.04	
		5.7 PERU 240812	1,300,000.00	1,447,986.41	
		5.94 PERU 290212	4,700,000.00	5,033,720.21	
		6.15 PERU 320812	2,800,000.00	2,870,047.60	
		6.35 PERU 280812	3,900,000.00	4,281,717.18	
		6.9 PERU 370812	4,200,000.00	4,317,144.72	
		6.95 PERU 310812	5,300,000.00	5,827,333.04	
		8.2 PERU 260812	3,700,000.00	4,557,591.92	
ペルーヌエボソル合計			30,900,000.00	32,789,396.60 (913,017,469)	
ポーランド ズロチ	国債証券	0.75 POLAND 250425	3,000,000.00	2,978,869.14	
		1.25 POLAND 301025	5,500,000.00	5,252,729.59	
		2.25 POLAND 220425	2,600,000.00	2,651,074.40	
		2.25 POLAND 241025	9,500,000.00	9,952,129.70	
		2.5 POLAND 230125	9,100,000.00	9,421,594.00	
		2.5 POLAND 240425	10,100,000.00	10,623,014.36	
		2.5 POLAND 260725	14,500,000.00	15,316,963.35	
		2.5 POLAND 270725	10,900,000.00	11,552,105.58	
		2.75 POLAND 280425	11,250,000.00	12,148,312.50	

		2.75 POLAND 291025	10,800,000.00	11,711,520.00	
		3.25 POLAND 250725	9,100,000.00	9,875,446.49	
		4 POLAND 231025	9,000,000.00	9,733,050.00	
		5.75 POLAND 220923	8,200,000.00	8,774,492.00	
ポーランドズロチ合計			113,550,000.00	119,991,301.11 (3,514,497,212)	
南アフリ カランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	77,200,000.00	88,146,960.00	
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	22,400,000.00	15,874,221.21	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	22,300,000.00	14,982,255.00	
		7 SOUTH AFRICA 310228	27,500,000.00	23,593,625.00	
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	22,100,000.00	23,011,404.00	
		8 SOUTH AFRICA 300131	61,800,000.00	58,555,192.85	
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	41,500,000.00	37,761,855.13	
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	44,500,000.00	38,129,293.21	
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	39,000,000.00	33,052,801.46	
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	67,000,000.00	56,651,850.00	
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	40,400,000.00	36,587,625.31	
		9 SOUTH AFRICA 400131	29,300,000.00	25,697,475.91	
南アフリカランド合計			495,000,000.00	452,044,559.08 (3,530,468,006)	
ウルグア イペソ	国債証券	8.25 URUGUAY 310521	17,000,000.00	17,314,403.10	
		8.5 URUGUAY(GL) 280315	7,000,000.00	7,258,932.10	
ウルグアイペソ合計			24,000,000.00	24,573,335.20 (62,789,786)	
ロシア ルーブル	国債証券	4.5 RUSSIA OFZ 250716	96,000,000.00	88,548,109.44	
		5.7 RUSSIA OFZ 280517	110,000,000.00	103,434,100.00	
		6 RUSSIA OFZ 271006	108,900,000.00	104,308,598.49	
		6.1 RUSSIA OFZ 350718	77,000,000.00	70,643,650.00	
		6.5 RUSSIA OFZ 240228	90,000,000.00	89,865,900.00	
		6.9 RUSSIA OFZ 290523	118,200,000.00	118,534,506.00	
		7 RUSSIA GOVT 230125	44,500,000.00	44,874,690.00	
		7 RUSSIA GOVT BON 230816	62,000,000.00	62,561,100.00	
		7.05 RUSSIA GOVT 280119	125,700,000.00	127,349,184.00	
		7.1 RUSSIA OFZ 241016	106,400,000.00	107,815,247.68	
		7.15 RUSSIA OFZ 251112	142,500,000.00	144,772,447.50	
		7.25 RUSSIA OFZ 340510	123,300,000.00	125,656,263.00	
		7.4 RUSSIA OFZ 221207	86,700,000.00	88,087,095.96	
		7.4 RUSSIA OFZ 240717	98,000,000.00	99,992,594.80	
		7.6 RUSSIA GOVT 220720	98,000,000.00	99,514,100.00	
		7.65 RUSSIA OFZ 300410	122,000,000.00	127,651,040.00	
		7.7 RUSSIA OFZ 330323	103,700,000.00	109,351,650.00	
		7.7 RUSSIA OFZ 390316	85,800,000.00	91,300,638.00	

有価証券分報告書（内国投資信託）					
		7.75 RUSSIA OFZ 260916	86,600,000.00	90,437,246.00	
		7.95 RUSSIA OFZ 261007	101,100,000.00	106,282,588.20	
		8.15 RUSSIA GOVT 270203	111,000,000.00	117,956,947.20	
		8.5 RUSSIA OFZ 310917	87,700,000.00	97,215,450.00	
ロシアルーブル合計			2,185,100,000.00	2,216,153,146.27 (3,390,714,313)	
中国元	国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	24,000,000.00	23,180,217.36	
		2.36 CHINA GOVT 230702	7,000,000.00	6,948,489.38	
		2.68 CHINA GOVT 300521	20,000,000.00	19,267,200.00	
		2.85 CHINA GOVT 270604	19,000,000.00	18,798,410.00	
		2.88 CHINA GOVT 231105	16,000,000.00	16,040,475.20	
		2.94 CHINA GOVT 241017	16,000,000.00	16,045,600.00	
		3.03 CHINA GOVT 260311	3,000,000.00	3,013,410.00	
		3.12 CHINA GOVT 261205	13,000,000.00	13,072,150.00	
		3.13 CHINA GOVT 291121	19,000,000.00	18,996,139.39	
		3.19 CHINA GOVT 240411	15,000,000.00	15,173,973.00	
		3.22 CHINA GOVT 251206	22,000,000.00	22,260,700.00	
		3.25 CHINA GOVT 260606	15,200,000.00	15,409,000.00	
		3.25 CHINA GOVT 281122	12,000,000.00	12,133,990.80	
		3.27 CHINA GOVT 301119	3,000,000.00	3,039,105.00	
		3.28 CHINA GOVT 271203	14,000,000.00	14,209,510.00	
		3.29 CHINA GOVT 231018	9,000,000.00	9,126,556.20	
		3.29 CHINA GOVT 290523	17,000,000.00	17,186,921.80	
		3.72 CHINA GOVT 510412	1,000,000.00	1,012,155.00	
		3.81 CHINA GOVT 500914	15,000,000.00	15,367,050.00	
中国元合計			260,200,000.00	260,281,053.13 (4,463,715,948)	
ドミニカ ペソ	国債証券	8.9 DOMINICAN 230215	8,000,000.00	8,435,570.40	
		9.75 DOMINICAN 260605	16,000,000.00	18,040,000.00	
ドミニカペソ合計			24,000,000.00	26,475,570.40 (51,505,574)	
ルーマニ アレイ	国債証券	3.25 ROMANIA GOVE 240429	4,400,000.00	4,510,836.00	
		3.4 ROMANIA GOVER 220308	800,000.00	808,716.00	
		3.5 ROMANIA GOVER 221219	6,800,000.00	6,943,378.00	
		3.65 ROMANIA GOVE 310924	3,300,000.00	3,355,852.50	
		4.25 ROMANIA GOVE 230628	4,200,000.00	4,369,197.00	
		4.5 ROMANIA GOVER 240617	3,300,000.00	3,499,270.50	
		4.75 ROMANIA GOVE 250224	5,700,000.00	6,138,472.50	
		4.85 ROMANIA GOVE 260422	1,900,000.00	2,082,029.50	
		5 ROMANIA GOVERN 290212	3,960,000.00	4,452,148.80	
		5.8 ROMANIA GOV 270726	6,800,000.00	7,949,977.92	
		5.85 ROMANIA GOVE 230426	4,500,000.00	4,794,030.00	

ルーマニアレイ合計			45,660,000.00	48,903,908.72 (1,314,801,147)	
トルコリラ	国債証券	10.4 TURKEY GOVT 240320	2,400,000.00	2,046,000.00	
		10.5 TURKEY GOVT 270811	5,200,000.00	3,905,200.00	
		10.6 TURKEY GOVT 260211	9,600,000.00	7,512,096.00	
		10.7 TURKEY GOVT 220817	6,900,000.00	6,427,350.00	
		11 TURKEY GOVT 220302	3,600,000.00	3,456,000.00	
		11 TURKEY GOVT 270224	4,500,000.00	3,496,500.00	
		11.7 TURKEY GOVT 301113	9,000,000.00	6,858,000.00	
		12.2 TURKEY GOVT 230118	5,600,000.00	5,212,480.00	
		12.4 TURKEY GOVT 280308	4,100,000.00	3,353,800.00	
		16.2 TURKEY GOVT 230614	1,300,000.00	1,270,100.00	
		7.1 TURKEY GOVT 230308	3,400,000.00	2,896,800.00	
		8 TURKEY GOVT 250312	5,500,000.00	4,095,025.00	
		8.5 TURKEY GOVT 220914	3,400,000.00	3,080,400.00	
		9 TURKEY GOVT 240724	7,500,000.00	6,037,500.00	
トルコリラ合計			72,000,000.00	59,647,251.00 (760,818,580)	
合計				44,373,372,917 (44,373,372,917)	

(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%	7.26%
タイバーツ	国債証券 20銘柄	100.00%	8.82%
フィリピンペソ	国債証券 1銘柄	100.00%	0.12%
インドネシアアルピア	国債証券 22銘柄	100.00%	9.68%
メキシコペソ	国債証券 14銘柄	100.00%	9.33%
ブラジルリアル	国債証券 9銘柄	100.00%	9.41%
チリペソ	国債証券 7銘柄	100.00%	2.26%
チェココルナ	国債証券 3銘柄	100.00%	4.24%
コロンビアペソ	国債証券 11銘柄	100.00%	4.40%
ハンガリーフォリント	国債証券 12銘柄	100.00%	3.90%
ペルーヌエボソル	国債証券 9銘柄	100.00%	2.06%
ポーランドズロチ	国債証券 13銘柄	100.00%	7.92%
南アフリカランド	国債証券 12銘柄	100.00%	7.96%
ウルグアイペソ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.14%
ロシアルーブル	国債証券 22銘柄	100.00%	7.64%

中国元	国債証券	19銘柄	100.00%	10.06%
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%	2.96%
トルコリラ	国債証券	14銘柄	100.00%	1.71%

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 6月25日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	9,783,666,474
投資証券	56,407,626,570
派生商品評価勘定	4,246,800
未収配当金	220,368,311
未収利息	185,245
その他未収収益	260,148
差入委託証拠金	20,868,000
流動資産合計	66,437,221,548
資産合計	66,437,221,548
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	204,000
前受金	3,022,000
未払金	76,437,076
未払解約金	67,047,922
未払利息	5,055
受入担保金	9,482,127,060
流動負債合計	9,628,843,113
負債合計	9,628,843,113
純資産の部	
元本等	
元本	15,033,885,653
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	41,774,492,782
元本等合計	56,808,378,435
純資産合計	56,808,378,435
負債純資産合計	66,437,221,548

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 6月25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 6月25日現在]
1. 期首	令和 2年 6月26日
期首元本額	11,373,375,169円
期中追加設定元本額	7,046,463,939円
期中一部解約元本額	3,385,953,455円
元本の内訳	
e M A X I S 国内リートインデックス	4,103,057,511円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	1,239,550,293円
e M A X I S バランス（波乗り型）	142,221,902円
三菱UFJ < D C > J - R E I Tインデックスファンド	224,705,495円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	244,968,612円
J - R E I Tインデックスファンド（ラップ向け）	609,896,861円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	397,384,052円
e M A X I S S l i m バランス（8資産均等型）	3,365,280,760円
つみたて8資産均等バランス	1,532,031,163円
e M A X I S マイマネージャー 1970s	486,591円
e M A X I S マイマネージャー 1980s	487,583円
e M A X I S マイマネージャー 1990s	164,224円
e M A X I S S l i m 国内リートインデックス	2,155,423,066円
ラップ向けインデックスf 国内リート	388,548,881円
M U F G ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	15,868,845円
M U F G ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	54,106,559円
M U F G ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	19,827,922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）	22,277,579円
e M A X I S 最適化バランス（マイゴールキーパー）	16,017,504円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	22,236,245円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	95,649,172円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	75,242,851円

	[令和 3年 6月25日現在]
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	29,823,562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）	8,571,021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）	112,947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）	47,991,243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）	45,616,684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）	46,480,796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）	44,881,249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）	40,167,036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	15,033,885,653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	9,058,256,400円
3. 受益権の総数	15,033,885,653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 6月26日 至 令和 3年 6月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、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あります。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 6月25日現在]
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、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 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	8,305,598,983
合計	8,305,598,983

（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 6月25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	395,162,000	—	399,218,000	4,056,000
	合計	395,162,000	—	399,218,000	4,056,000

（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 6月25日現在]
1口当たり純資産額	3.7787円
(1万口当たり純資産額)	(37,787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	795	111,538,500	貸付有価証券 189口
	サンケイリアルエステート投資法人	1,190	155,057,000	貸付有価証券 283口
	S O S i L A 物流リート投資法人	1,279	196,326,500	
	東海道リート投資法人	205	21,525,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,676	1,060,908,000	貸付有価証券 384口
	森ヒルズリート投資法人	5,714	941,667,200	貸付有価証券 1,331口
	産業ファンド投資法人	6,876	1,436,396,400	貸付有価証券 1,491口
	アドバンス・レジデンス投資法人	4,621	1,672,802,000	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	3,315	783,666,000	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	2,438	1,279,950,000	
G L P 投資法人	15,200	2,888,000,000	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	2,187	762,169,500	貸付有価証券 505口
日本プロロジスリート投資法人	7,690	2,703,035,000	
星野リゾート・リート投資法人	740	501,720,000	貸付有価証券 176口
O n e リート投資法人	758	242,560,000	貸付有価証券 180口
イオンリート投資法人	4,934	802,268,400	貸付有価証券 1,173口
ヒューリックリート投資法人	4,033	750,541,300	貸付有価証券 931口
日本リート投資法人	1,580	724,430,000	
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	30,913	701,415,970	
積水ハウス・リート投資法人	14,308	1,306,320,400	貸付有価証券 3,402口
トーセイ・リート投資法人	1,076	149,886,800	貸付有価証券 256口
ケネディクス商業リート投資法人	1,935	581,467,500	貸付有価証券 425口
ヘルスケア&メディカル投資法人	1,038	155,700,000	貸付有価証券 247口
サムティ・レジデンシャル投資法人	936	116,625,600	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	15,731	2,790,679,400	貸付有価証券 3,740口
いちごホテルリート投資法人	851	82,717,200	貸付有価証券 202口
ラサルロジポート投資法人	5,884	1,085,009,600	貸付有価証券 1,081口
スターアジア不動産投資法人	4,998	301,879,200	貸付有価証券 1,100口
マリモ地方創生リート投資法人	456	62,745,600	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,698	991,632,000	貸付有価証券 332口
大江戸温泉リート投資法人	785	65,155,000	
投資法人みらい	5,254	269,004,800	貸付有価証券 1,249口
森トラスト・ホテルリート投資法人	1,054	146,400,600	貸付有価証券 250口
三菱地所物流リート投資法人	1,223	593,155,000	貸付有価証券 230口
C R E ロジスティクスファンド投資法人	1,556	293,150,400	
ザイマックス・リート投資法人	745	90,964,500	貸付有価証券 177口

タカラレーベン不動産投資法人	1,462	178,948,800	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	1,887	283,616,100	貸付有価証券 365口
日本ビルファンド投資法人	5,475	3,854,400,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	4,865	3,298,470,000	貸付有価証券 1,157口
日本都市ファンド投資法人	24,230	2,902,754,000	貸付有価証券 5,787口
オリックス不動産投資法人	9,692	2,047,919,600	貸付有価証券 2,304口
日本プライムリアルティ投資法人	3,029	1,355,477,500	
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	4,394	720,616,000	貸付有価証券 1,045口
東急リアル・エステート投資法人	3,261	661,004,700	貸付有価証券 775口
グローバル・ワン不動産投資法人	3,378	429,343,800	貸付有価証券 803口
ユナイテッド・アーバン投資法人	10,403	1,694,648,700	
森トラスト総合リート投資法人	3,477	543,107,400	貸付有価証券 827口
インヴィンシブル投資法人	20,340	879,705,000	
フロンティア不動産投資法人	1,614	869,946,000	
平和不動産リート投資法人	3,143	540,596,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	3,178	1,040,795,000	貸付有価証券 756口
福岡リート投資法人	2,516	467,472,800	貸付有価証券 598口
ケネディクス・オフィス投資法人	1,505	1,176,910,000	貸付有価証券 358口
いちごオフィスリート投資法人	3,986	392,222,400	貸付有価証券 959口
大和証券オフィス投資法人	1,036	801,864,000	
阪急阪神リート投資法人	2,197	346,027,500	
スターツプロシード投資法人	758	179,342,800	貸付有価証券 180口
大和ハウスリート投資法人	6,941	2,342,587,500	貸付有価証券 1,650口
ジャパン・ホテル・リート投資法人	15,671	1,067,195,100	貸付有価証券 3,726口
大和証券リビング投資法人	6,352	760,969,600	貸付有価証券 1,459口
ジャパンエクセレント投資法人	4,514	735,782,000	
フロンティア不動産投資法人（新）	33	17,433,900	
合計	305,009	56,407,626,570	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（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 6月25日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	366,724,298
コール・ローン	147,099,276
投資証券	58,698,927,823
未収入金	843,918
未収配当金	103,028,260
流動資産合計	59,316,623,575
資産合計	59,316,623,575
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	70,475
未払金	39,621,886
未払解約金	36,934,705
未払利息	76
流動負債合計	76,627,142
負債合計	76,627,142
純資産の部	
元本等	
元本	28,472,495,277
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	30,767,501,156
元本等合計	59,239,996,433
純資産合計	59,239,996,433
負債純資産合計	59,316,623,575

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 6月25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 6月25日現在]
1. 期首	令和 2年 6月26日
期首元本額	21,960,861,477円
期中追加設定元本額	10,992,447,382円
期中一部解約元本額	4,480,813,582円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	137,589,002円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	103,641,634円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）	39,678,126円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）	77,592,018円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）	35,990,236円
ファンド・マネジャー（海外リート）	13,052,047円
eMAXIS 先進国リートインデックス	5,888,012,529円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,228,186,475円
eMAXIS バランス（波乗り型）	257,595,065円
三菱ＵＦＪ <DC>先進国REITインデックスファンド	2,996,387,134円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	445,381,454円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	712,615,776円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	6,053,713,696円
つみたて8資産均等バランス	2,784,533,940円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,329,131円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,257,773円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	445,534円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	4,621,931,364円
三菱ＵＦＪ 先進国リートインデックスファンド	86,063,828円
ラップ向けインデックスf 先進国リート	1,226,914,455円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	7,164,079円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	26,709,189円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	15,404,397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）	39,201,973円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	43,604,534円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	60,612,626円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	259,955,756円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	204,411,695円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	80,716,786円

	[令和 3年 6月25日現在]
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	15,583,087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）	168,773円
合計	28,472,495,277円
２．受益権の総数	28,472,495,277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 6月26日 至 令和 3年 6月25日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３．金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２ 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 6月25日現在]
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

区分	[令和 3年 6月25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 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	9,524,120,482
合計	9,524,120,482

(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 6月25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	93,382,307	—	93,338,996	43,311
	カナダドル	3,150,616	—	3,150,563	53
	オーストラリアドル	17,416,814	—	17,416,763	51
	イギリスポンド	8,522,831	—	8,496,172	26,659
	香港ドル	4,575,936	—	4,575,680	256
	シンガポールドル	2,314,670	—	2,314,614	56
	ユーロ	3,575,534	—	3,575,445	89
合計		132,938,708	—	132,868,233	70,475

（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 6月25日現在]
1口当たり純資産額	2.0806円
(1万口当たり純資産額)	(20,806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	661,993.64	
		AGREE REALTY CORP	22,754	1,595,510.48	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	26,607	502,340.16	
		ALEXANDER'S INC	661	181,748.56	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	48,366	8,893,540.08	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	17,601	657,925.38	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	48,362	2,313,154.46	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	36,423	306,681.66	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	96,742	3,780,677.36	
		AMERICOLD REALTY TRUST	89,488	3,394,279.84	
		APARTMENT INCOME REIT CO	54,902	2,645,178.36	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	54,524	405,113.32	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	71,554	1,116,242.40	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	20,842	290,954.32	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	49,127	10,416,397.81	
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,001	69,519.93	
		BOSTON PROPERTIES INC	50,181	5,975,051.67	

BRANDYWINE REALTY TRUST	60,935	862,839.60	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	104,632	2,401,304.40	
BROADSTONE NET LEASE INC	50,746	1,191,516.08	
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12,216	231,004.56	
BRT APARTMENTS CORP	3,580	63,759.80	
CAMDEN PROPERTY TRUST	34,012	4,590,939.76	
CARETRUST REIT INC	34,055	805,741.30	
CENTERSPACE	4,188	323,313.60	
CHATHAM LODGING TRUST	16,577	225,115.66	
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	6,454	59,312.26	
CITY OFFICE REIT INC	14,782	184,035.90	
CLIPPER REALTY INC	2,958	22,747.02	
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	39,224	691,126.88	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	7,600	366,168.00	
COREPOINT LODGING INC	13,390	138,452.60	
CORESITE REALTY CORP	14,987	1,961,198.82	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	39,078	1,100,827.26	
COUSINS PROPERTIES INC	51,368	1,914,999.04	
CTO REALTY GROWTH INC	2,132	114,680.28	
CUBESMART	71,063	3,331,433.44	
CYRUSONE INC	43,227	3,073,439.70	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	75,870	772,356.60	
DIGITAL REALTY TRUST INC	98,959	14,846,818.77	
DIGITALBRIDGE GROUP INC	174,600	1,445,688.00	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	79,228	323,250.24	
DOUGLAS EMMETT INC	58,043	2,028,022.42	
DUKE REALTY CORP	132,307	6,329,566.88	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	27,674.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	28,017	589,757.85	
EASTGROUP PROPERTIES INC	14,032	2,333,942.56	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	47,514	573,018.84	
EPR PROPERTIES	26,296	1,395,265.76	
EQUINIX INC	31,469	24,524,421.08	
EQUITY COMMONWEALTH	43,210	1,161,052.70	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	58,991	4,440,842.48	
EQUITY RESIDENTIAL	121,105	9,506,742.50	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	41,246	1,128,078.10	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	22,897	7,011,748.31	
EXTRA SPACE STORAGE INC	47,041	7,702,022.93	
FARMLAND PARTNERS INC	8,298	104,388.84	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	25,100	2,955,525.00	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	44,809	2,355,161.04	

FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	27,160	785,467.20
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	34,251	189,065.52
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	76,414	3,503,581.90
GEO GROUP INC/THE	38,985	290,828.10
GETTY REALTY CORP	13,161	416,414.04
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	12,525	286,446.75
GLADSTONE LAND CORP	10,079	254,696.33
GLOBAL MEDICAL REIT INC	20,236	301,516.40
GLOBAL NET LEASE INC	34,440	633,007.20
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	50,639	1,554,617.30
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	76,979	2,153,102.63
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	190,047	6,434,991.42
HERSHA HOSPITALITY TRUST	12,629	144,728.34
HIGHWOODS PROPERTIES INC	37,104	1,703,815.68
HOST HOTELS & RESORTS INC	246,576	4,347,134.88
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	52,457	1,475,090.84
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	34,763	630,948.45
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	22,407	583,702.35
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	8,268	1,595,724.00
INVITATION HOMES INC	199,932	7,505,447.28
IRON MOUNTAIN INC	100,688	4,364,824.80
JBG SMITH PROPERTIES	39,252	1,295,316.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	239,300	183,064.50
KILROY REALTY CORP	37,039	2,637,176.80
KIMCO REALTY CORP	151,855	3,137,324.30
KITE REALTY GROUP TRUST	30,638	668,214.78
LEXINGTON REALTY TRUST	96,360	1,181,373.60
LIFE STORAGE INC	27,118	2,917,896.80
LTC PROPERTIES INC	13,217	515,198.66
MACERICH CO/THE	58,693	1,078,777.34
MACK-CALI REALTY CORP	29,165	485,013.95
MANULIFE US REAL ESTATE INV	502,120	394,164.20
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	204,724	4,196,842.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	40,333	6,840,073.47
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	35,945	670,014.80
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	62,271	2,955,381.66
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	24,113	1,225,181.53
NATL HEALTH INVESTORS INC	15,878	1,092,882.74
NETSTREIT CORP	7,955	186,385.65
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	25,020	174,139.20
NEXPOINT RESIDENTIAL	8,079	444,183.42
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	18,075	536,285.25
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	82,444	3,009,206.00

ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,529	187,643.46	
PARAMOUNT GROUP INC	56,709	586,371.06	
PARK HOTELS & RESORTS INC	83,278	1,797,972.02	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	45,251	1,082,403.92	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	23,027	60,791.28	
PHYSICIANS REALTY TRUST	74,662	1,417,084.76	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	42,063	799,197.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	9,326	188,944.76	
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	17,868	181,538.88	
PRIME US REIT	162,000	142,560.00	
PROLOGIS INC	259,996	31,529,714.92	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	6,989	1,059,182.95	
PUBLIC STORAGE	53,496	16,147,232.64	
QTS REALTY TRUST INC-CL A	24,094	1,860,297.74	
REALTY INCOME CORP	131,015	8,778,005.00	
REGENCY CENTERS CORP	55,403	3,576,817.68	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	43,422	774,214.26	
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	73,162	842,826.24	
RETAIL VALUE INC	5,996	127,594.88	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	46,717	2,722,199.59	
RLJ LODGING TRUST	59,249	929,616.81	
RPT REALTY	27,532	362,045.80	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	19,586	1,637,193.74	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	77,382	1,417,638.24	
SAFEHOLD INC	4,910	399,232.10	
SAUL CENTERS INC	4,365	199,786.05	
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	14,832	281,956.32	
SERVICE PROPERTIES TRUST	59,420	796,822.20	
SIMON PROPERTY GROUP INC	115,589	15,098,235.18	
SITE CENTERS CORP	59,597	887,995.30	
SL GREEN REALTY CORP	24,829	2,015,121.64	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	40,758	1,962,905.28	
STAG INDUSTRIAL INC	56,079	2,116,421.46	
STORE CAPITAL CORP	85,056	2,957,397.12	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	36,236	352,576.28	
SUN COMMUNITIES INC	39,262	6,815,097.96	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	77,119	1,003,318.19	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	34,202	652,574.16	
TERRENO REALTY CORP	24,473	1,606,162.99	
UDR INC	104,597	5,189,057.17	
UMH PROPERTIES INC	15,201	340,958.43	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,465	272,320.35	

		URBAN EDGE PROPERTIES	37,512	728,858.16	
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	10,606	207,771.54	
		VENTAS INC	132,196	7,662,080.16	
		VEREIT INC	80,637	3,745,588.65	
		VICI PROPERTIES INC	188,394	5,860,937.34	
		VORNADO REALTY TRUST	54,875	2,627,415.00	
		WASHINGTON REIT	29,807	691,522.40	
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	41,796	1,327,858.92	
		WELLTOWER INC	146,941	12,263,695.86	
		WHITESTONE REIT	13,560	112,141.20	
		WP CAREY INC	61,979	4,788,497.54	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	39,367	769,624.85	
アメリカドル合計			8,826,235	395,337,875.78 (43,878,550,832)	
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	21,200	963,752.00	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	21,190	241,566.00	
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	5,500	69,080.00	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,810	359,536.10	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	30,180	1,725,692.40	
		CHOICE PROPERTIES REIT	56,987	824,601.89	
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	30,570	336,881.40	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	15,830	284,148.50	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	19,400	321,264.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	33,200	504,972.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	7,710	180,568.20	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	36,700	652,893.00	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	11,400	934,686.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	49,409	815,248.50	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	23,400	392,418.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	18,500	373,515.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	6,700	160,465.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	6,300	105,021.00	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	35,500	459,370.00	
		PLAZA RETAIL REIT	14,900	70,775.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	54,670	1,207,660.30	
		SLATE GROCERY REIT	8,900	115,433.00	
		SLATE OFFICE REIT	13,500	72,495.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	24,100	719,144.00	
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	28,000	500,640.00	
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	16,300	122,739.00	
		WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	15,300	343,944.00	
カナダドル合計			614,156	12,858,509.29 (1,157,523,006)	

オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	139,658	449,698.76	
		APN INDUSTRIA REIT	56,386	186,073.80	
		ARENA REIT	119,284	405,565.60	
		AVENTUS GROUP	128,794	403,125.22	
		BWP TRUST	166,826	722,356.58	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	163,060	440,262.00	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	167,818	634,352.04	
		CENTURIA OFFICE REIT	126,516	298,577.76	
		CHARTER HALL GROUP	163,146	2,484,713.58	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	190,077	914,270.37	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	174,374	678,314.86	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	114,282	395,415.72	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	678,367	603,746.63	
		DEXUS	373,840	4,082,332.80	
		GDI PROPERTY GROUP	203,425	230,887.37	
		GOODMAN GROUP	585,745	12,324,074.80	
		GPT GROUP	683,524	3,369,773.32	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	110,174	456,120.36	
		HOME CONSORTIUM	60,629	348,616.75	
		HOME CO DAILY NEEDS REIT	191,654	267,357.33	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	63,951	207,840.75	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	99,669	611,967.66	
		IRONGATE GROUP	206,294	299,126.30	
		MIRVAC GROUP	1,371,766	4,074,145.02	
		NATIONAL STORAGE REIT	388,476	788,606.28	
		RURAL FUNDS GROUP	127,609	325,402.95	
		SCENTRE GROUP	1,838,251	5,183,867.82	
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	398,287	1,031,563.33	
		STOCKLAND	845,342	4,023,827.92	
		VICINITY CENTRES	1,356,756	2,252,214.96	
		WAYPOINT REIT	267,425	708,676.25	
オーストラリアドル合計			11,561,405	49,202,874.89 (4,139,929,893)	
イギリス ポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	55,249	52,762.79	
		ASSURA PLC	954,845	713,269.21	
		BIG YELLOW GROUP PLC	58,790	764,270.00	
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	302,348	269,089.72	
		BRITISH LAND CO PLC	329,673	1,693,859.87	
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	290,363	478,808.58	
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	218,998	254,037.68	
		CUSTODIAN REIT PLC	153,270	153,270.00	
		DERWENT LONDON PLC	38,194	1,310,436.14	

		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	234,948	202,290.22	
		GCP STUDENT LIVING PLC	171,212	281,130.10	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	91,300	659,186.00	
		HAMMERSON PLC	1,459,112	575,619.68	
		HOME REIT PLC	79,799	89,773.87	
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	133,832	147,482.86	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	262,065	1,822,400.01	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	314,494	740,947.86	
		LXI REIT PLC	222,280	300,967.12	
		NEWRIVER REIT PLC	114,561	98,064.21	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	213,831	186,674.46	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	461,055	712,329.97	
		REGIONAL REIT LTD	168,348	145,284.32	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	75,137	705,912.11	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	216,405	105,389.23	
		SEGRO PLC	418,372	4,652,296.64	
		SHAFTESBURY PLC	104,591	610,288.48	
		STANDARD LIFE INV PROP INC	126,993	92,831.88	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	284,381	336,280.53	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	136,411	142,958.72	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	609,897	1,199,667.39	
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	248,469	191,321.13	
		UNITE GROUP PLC/THE	138,363	1,542,747.45	
		WORKSPACE GROUP PLC	43,346	364,973.32	
イギリスポンド合計			8,730,932	21,596,621.55	
				(3,336,246,097)	
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	646,000	2,874,700.00	
		FORTUNE REIT	514,000	4,307,320.00	
		LINK REIT	727,500	56,926,875.00	
		PROSPERITY REIT	441,000	1,314,180.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	328,000	1,469,440.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	590,000	2,371,800.00	
香港ドル合計			3,246,500	69,264,315.00	
				(990,479,704)	
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	187,700	274,042.00	
		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	479,200	397,736.00	
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,158,300	3,463,317.00	
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	635,474	641,828.74	
		CAPITALAND CHINA TRUST	327,700	448,949.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,604,332	3,353,053.88	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	259,100	326,466.00	
		EC WORLD REIT	76,500	61,965.00	

		ESR-REIT	991,900	411,638.50	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	364,400	216,818.00	
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	512,000	138,240.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	455,200	1,101,584.00	
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	217,500	114,187.50	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,013,166	1,418,432.40	
		IREIT GLOBAL	158,400	104,544.00	
		KEPPEL DC REIT	442,300	1,119,019.00	
		KEPPEL REIT	685,300	808,654.00	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL TRUST	308,400	249,804.00	
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	2,120,000	135,680.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	762,500	1,654,625.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	683,700	1,928,034.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,008,500	2,077,510.00	
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	776,100	807,144.00	
		MOORE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	870,632	348,252.80	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE TRUST	133,800	598,086.00	
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	251,200	106,760.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	170,900	158,937.00	
		SPH REIT	348,800	303,456.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	558,400	307,120.00	
SUNTEC REIT	755,600	1,103,176.00			
シンガポールドル合計			18,317,004	24,179,059.82 (1,998,882,875)	
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	855,968.44	
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	562,284	655,060.86	
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	425,441	657,306.34	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	120,352	364,666.56	
ニュージーランドドル合計			1,775,776	2,978,041.48 (233,389,110)	
韓国ウォン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	35,011	261,882,280.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9,064	50,395,840.00	
		JR REIT XXVII	34,121	177,770,410.00	
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	11,085	67,951,050.00	
		LOTTE REIT CO LTD	39,985	242,309,100.00	
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	24,099	118,085,100.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	14,720	119,820,800.00	
韓国ウォン合計			168,085	1,038,214,580.00 (102,367,957)	
イスラエルシェケル	投資証券	REIT 1 LTD	56,007	985,723.20	

イスラエルシェケル合計			56,007	985,723.20 (33,743,473)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	11,424	1,290,912.00	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	62,658	983,104.02	
		ALTAREA	1,241	223,628.20	
		BEFIMMO	8,640	301,968.00	
		CARE PROPERTY INVEST	8,988	245,821.80	
		CARMILA	19,088	233,255.36	
		COFINIMMO	10,787	1,410,939.60	
		COVIVIO	16,484	1,241,245.20	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	12,548	277,561.76	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV-NEW	697	15,417.64	
		GECINA SA	18,942	2,529,704.10	
		HAMBORNER REIT AG	24,413	222,158.30	
		HIBERNIA REIT PLC	223,825	282,467.15	
		ICADE	11,052	829,452.60	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	22,501	97,766.84	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	91,407	810,323.05	
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	7,935	182,901.75	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	142,822	219,945.88	
		KLEPIERRE	71,769	1,631,309.37	
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	23,616	118,080.00	
		MERCIALYS	13,571	140,459.85	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	117,900	1,071,711.00	
		MONTEA NV	3,557	359,257.00	
		NSI NV	5,543	189,293.45	
		RETAIL ESTATES	3,813	270,723.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	48,834	3,902,324.94	
		VASTNED RETAIL NV	7,324	191,156.40	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	47,530	1,544,725.00	
		WERELDHAVE NV	13,791	208,657.83	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	6,381	328,621.50	
ユーロ合計			1,059,081	21,354,892.59 (2,827,814,876)	
合計				58,698,927,823 (58,698,927,823)	

(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	156銘柄	100.00%	74.75%
カナダドル	投資証券	27銘柄	100.00%	1.97%
オーストラリアドル	投資証券	31銘柄	100.00%	7.05%
イギリスポンド	投資証券	33銘柄	100.00%	5.68%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.00%	1.69%
シンガポールドル	投資証券	30銘柄	100.00%	3.41%
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	100.00%	0.40%
韓国ウォン	投資証券	7銘柄	100.00%	0.17%
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	30銘柄	100.00%	4.82%

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】

【つみたて８資産均等バランス】

【純資産額計算書】

令和 ３年 ６月30日現在

（単位：円）

資産総額	46,493,810,042
負債総額	23,854,966
純資産総額（ - ）	46,469,955,076
発行済口数	35,434,086,475口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3114
（10,000口当たり）	（13,114）

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

令和 ３年 ６月30日現在

（単位：円）

資産総額	609,360,679,956
負債総額	83,578,217,349
純資産総額（ - ）	525,782,462,607
発行済口数	237,198,264,886口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.2166
（10,000口当たり）	（22,166）

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 ３年 ６月30日現在

（単位：円）

資産総額	1,079,430,137,922
負債総額	2,724,337,429
純資産総額（ - ）	1,076,705,800,493
発行済口数	258,025,391,355口

1口当たり純資産価額（ / ）	4.1729
（ 10,000口当たり ）	（ 41,729 ）

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 6月30日現在

（単位：円）

資産総額	255,056,547,100
負債総額	7,348,776,593
純資産総額（ - ）	247,707,770,507
発行済口数	73,381,049,557口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.3756
（ 10,000口当たり ）	（ 33,756 ）

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 6月30日現在

（単位：円）

資産総額	330,254,915,400
負債総額	6,224,351,444
純資産総額（ - ）	324,030,563,956
発行済口数	240,761,770,558口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3459
（ 10,000口当たり ）	（ 13,459 ）

外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 6月30日現在

（単位：円）

資産総額	206,362,307,104
負債総額	1,182,122,397
純資産総額（ - ）	205,180,184,707
発行済口数	89,463,244,151口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.2935

（ 10,000口当たり ）	（ 22,935 ）
----------------	------------

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 6月30日現在

（単位：円）

資産総額	45,903,773,212
負債総額	293,707,888
純資産総額（ - ）	45,610,065,324
発行済口数	31,540,640,869口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.4461
（ 10,000口当たり ）	（ 14,461 ）

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 6月30日現在

（単位：円）

資産総額	66,802,219,590
負債総額	9,660,685,492
純資産総額（ - ）	57,141,534,098
発行済口数	15,057,143,754口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.7950
（ 10,000口当たり ）	（ 37,950 ）

MUAM G - REITマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 6月30日現在

（単位：円）

資産総額	59,325,363,746
負債総額	256,829,991
純資産総額（ - ）	59,068,533,755
発行済口数	28,637,722,015口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.0626
（ 10,000口当たり ）	（ 20,626 ）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換等

該当事項はありません。

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

（２）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（４）受益権の譲渡

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

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

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

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

2021年6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 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	897	17,600,344
追加型公社債投資信託	16	1,436,394
単位型株式投資信託	79	355,163
単位型公社債投資信託	45	187,593
合 計	1,037	19,579,494

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

3【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表の作成方法について

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

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

（２）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

(単位：千円)

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

その他		254,330		269,506
流動資産合計		70,239,017		73,882,978
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	584,048	1	548,902
器具備品	1	871,893	1	1,435,369
土地		628,433		628,433
有形固定資産合計		2,084,375		2,612,705
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		3,369,611		3,569,171
ソフトウェア仮勘定		1,374,932		1,895,190
無形固定資産合計		4,760,365		5,480,184
投資その他の資産				
投資有価証券		16,704,756		18,616,670
関係会社株式		320,136		320,136
投資不動産	1	819,255	1	814,684
長期差入保証金		565,358		538,497
前払年金費用		375,031		258,835
繰延税金資産		1,912,824		916,962
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		20,718,993		21,487,417
固定資産合計		27,563,734		29,580,307
資産合計		97,802,752		103,463,286

(単位：千円)

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

時効後支払損引当金	238,811	245,426
固定負債合計	1,412,398	1,530,479
負債合計	17,879,897	20,136,956
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	25,847,605	26,951,289
利益剰余金合計	33,188,194	34,291,879
株主資本合計	79,921,039	81,024,723

(単位：千円)

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

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

（３）【株主資本等変動計算書】

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028
当期変動額									
剰余金の配当							9,675,175	9,675,175	9,675,175
当期純利益							9,453,186	9,453,186	9,453,186
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	221,989	221,989	221,989
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	25,847,605	33,188,194	79,921,039

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額			
剰余金の配当			9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,124,917	1,124,917	1,124,917
当期変動額合計	1,124,917	1,124,917	1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	25,847,605	33,188,194	79,921,039
当期変動額									
剰余金の配当							9,457,670	9,457,670	9,457,670
当期純利益							10,561,354	10,561,354	10,561,354
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	1,103,684	1,103,684	1,103,684
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,951,289	34,291,879	81,024,723

	評価・換算差額等	
--	----------	--

	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額			
剰余金の配当			9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に

については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

6. その他財務諸表作成のための基礎となる事項

(1) 消費税等の会計処理

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

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(3) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用

令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。

（未適用の会計基準等）

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）

(1) 概要

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

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

(2) 適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

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

- ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
- ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）

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

(1)概要

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

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

(2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

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

2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(損益計算書関係)

1.固定資産除却損の内訳

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

2.関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

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

（株主資本等変動計算書関係）

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	10,576,511千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	49,988円
基準日	令和3年3月31日
効力発生日	令和3年6月29日

（リース取引関係）

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
1年内	675,956千円	709,808千円
1年超	—	709,808千円
合計	675,956千円	1,419,616千円

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

第35期(令和2年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	56,398,457	56,398,457	-
(2) 有価証券	1,960,318	1,960,318	-
(3) 金銭の信託	100,000	100,000	-
(4) 未収委託者報酬	10,296,453	10,296,453	-
(5) 投資有価証券	16,673,396	16,673,396	-
資産計	85,428,625	85,428,625	-
(1) 未払手数料	4,026,078	4,026,078	-
負債計	4,026,078	4,026,078	-

第36期(令和3年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	56,803,388	56,803,388	-
(2) 有価証券	2,001	2,001	-
(3) 金銭の信託	2,300,000	2,300,000	-
(4) 未収委託者報酬	13,216,357	13,216,357	-
(5) 投資有価証券	18,585,310	18,585,310	-
資産計	90,907,057	90,907,057	-
(1) 未払手数料	5,200,810	5,200,810	-
負債計	5,200,810	5,200,810	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(4) 未収委託者報酬

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

(2)有価証券、(5)投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

(3)金銭の信託

時価は取引金融機関から提示された価格によっております。

負 債

(1)未払手数料

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

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

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

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第35期(令和2年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	56,398,457	-	-	-
金銭の信託	100,000	-	-	-
未収委託者報酬	10,296,453	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	1,960,318	5,652,257	4,813,929	27,375
合計	68,755,228	5,652,257	4,813,929	27,375

第36期(令和3年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	56,803,388	-	-	-
金銭の信託	2,300,000	-	-	-
未収委託者報酬	13,216,357	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	2,001	8,412,286	3,123,026	11,398
合計	72,321,747	8,412,286	3,123,026	11,398

(有価証券関係)

1.子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2.その他有価証券

第35期(令和2年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるものの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	9,859,345	8,694,010	1,165,334
	小計	9,859,345	8,694,010	1,165,334
貸借対照表計上額が取得原価を超えないものの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	8,874,369	10,037,087	1,162,718
	小計	8,874,369	10,037,087	1,162,718
合計		18,733,714	18,731,098	2,616

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりません。

非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、含めておりません。

第36期(令和3年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるものの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	14,810,957	11,362,471	3,448,485
	小計	14,810,957	11,362,471	3,448,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えないものの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,076,354	6,207,447	131,093
	小計	6,076,354	6,207,447	131,093
合計		20,887,311	17,569,919	3,317,392

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めております。

非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、含めておりません。

3.売却したその他有価証券

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	8,940	-	15,060
債券	-	-	-
その他	2,035,469	174,842	60,903
合計	2,044,409	174,842	75,963

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	5,747,529	2,007,655	51,737
合計	5,747,529	2,007,655	51,737

4.減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

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

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

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

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

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
割引率	0.095～0.52%	0.051～0.59%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.5～1.8%

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

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

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

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

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

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

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,030,180 千円	その他未払金	3,029,426 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,234,629 千円	未払手数料	712,210 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	583,270 千円	未払費用	302,681 千円

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,492,898 千円	その他未払金	3,425,136 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,128,270 千円	未払手数料	772,495 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	523,327 千円	未払費用	290,120 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注3)	科目	期末残高 (注3)
----	--------	-----	-----	-------	------------------------	---------------	-------	--------------	----	--------------

同一の親会社を持つ会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	4,073,855 千円	未払手数料	697,109 千円
						取引銀行	コーラブル預金の払戻（注2）	20,000,000 千円		
							コーラブル預金の預入（注2）	20,000,000 千円	現金及び預金	20,000,000 千円
							コーラブル預金に係る受取利息（注2）	4,126 千円	未収収益	997 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	5,714,501 千円	未払手数料	944,351 千円

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注3）	科目	期末残高（注3）
同一の親会社を持つ会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	3,729,785 千円	未払手数料	764,501 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	5,655,482 千円	未払手数料	1,193,245 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

- （注）1．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
- 2．預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
- 3．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2.親会社に関する注記

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）

（１株当たり情報）

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
１株当たり純資産額	377,741.17円	393,827.09円
１株当たり当期純利益金額	44,678.80円	49,916.36円

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

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
当期純利益金額（千円）	9,453,186	10,561,354
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	9,453,186	10,561,354
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

４【利害関係人との取引制限】

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

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

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

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

上記に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

５【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

資本金の額：324,279百万円（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。
Pay Pay 銀行株式会社	37,250 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社北海道銀行	93,524 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社秋田銀行	14,100 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社山形銀行	12,008 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社七十七銀行	24,658 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社群馬銀行	48,652 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行	145,069 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行	215,628 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社山梨中央銀行	15,400 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行	52,243 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社静岡銀行	90,845 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社十六銀行	36,839 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社滋賀銀行	33,076 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社京都銀行	42,103 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社紀陽銀行	80,096 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社広島銀行	54,573 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行	37,322 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社伊予銀行	20,948 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社四国銀行	25,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行	82,329 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社佐賀銀行	16,062 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社十八親和銀行	36,878 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社大分銀行	19,598 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社宮崎銀行	14,697 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社琉球銀行	56,967 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。
株式会社あおぞら銀行	100,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社東日本銀行	38,300 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社大光銀行	10,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡中央銀行	4,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社熊本銀行	10,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
京都信用金庫	12,021 百万円	金融業務を営んでいます。
労働金庫連合会	120,000 百万円	金融業務を営んでいます。
株式会社ゆうちょ銀行	3,500,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
auカブコム証券株式会社	7,196 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

いちよし証券株式会社	14,577 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。
四国アライアンス証券株式会社	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。
とちぎんＴＴ証券株式会社	1,001 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。
エース証券株式会社	8,831 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券	48,323 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ぐんぎん証券株式会社	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。
静銀ティーエム証券株式会社	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。
むさし証券株式会社	5,000 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。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社	12,200 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村證券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
浜銀ＴＴ証券株式会社	3,307 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。
ＦＦＧ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。
松井証券株式会社	11,945 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
丸八証券株式会社	3,751 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。

京都信用金庫および労働金庫連合会の資本金の額は「出資金」を記載しております。

２【関係業務の概要】

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

３【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年6月末現在）

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

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

第３【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 9月24日	有価証券届出書
2020年 9月24日	有価証券報告書

2021年 3月24日	有価証券届出書の訂正届出書
2021年 3月24日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

令和3年6月28日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

青木 裕晃 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 鉄也 印

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

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

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

令和３年７月28日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 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」に掲げられているつみたて８資産均等バランスの令和２年６月26日から令和３年６月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、つみたて８資産均等バランスの令和３年６月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

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。