

【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】	2022年4月4日提出
【計算期間】	第32期(自 2021年7月6日至 2022年1月5日)
【ファンド名】	三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
【発行者名】	三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、信託財産の成長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		不動産投信		
	内外	その他資産 ()	ETF	特殊型 ()
		資産複合		

属性区分表

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

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

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

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

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

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

有価証券報告書（内国投資信託）

	公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年１回	信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年２回	信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年４回	信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年６回（隔月）	信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）	信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	投資形態	ファミリーファンド

	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

世界各国の株式・公社債・不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、分散投資を行うことにより、値上がり益の獲得をめざします。

ファンドの特色

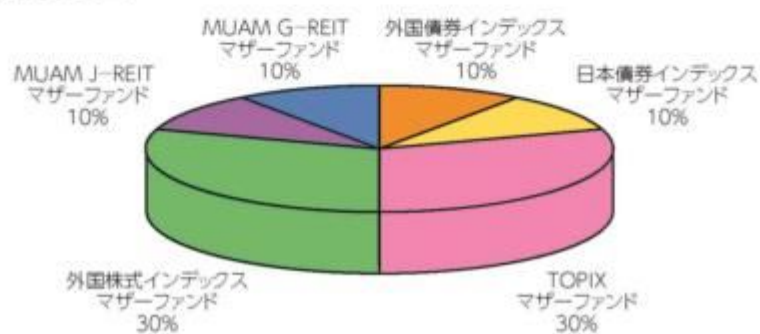
特色**1**

世界各国の株式・公社債・不動産投資信託証券に分散投資を行い、信託財産の成長をめざして運用を行います。

特色**2**

各マザーファンドへの資産配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。

<ファンドの基本投資割合>



<各マザーファンドの主要投資対象と運用目標>

	主要投資対象	運用目標
TOPIXマザーファンド	国内株式	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国株式インデックスマザーファンド	外国株式	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。
日本債券インデックスマザーファンド	国内公社債	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。
外国債券インデックスマザーファンド	外国公社債	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。
MUAM J-REIT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)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。
MUAM G-REITマザーファンド	外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。

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

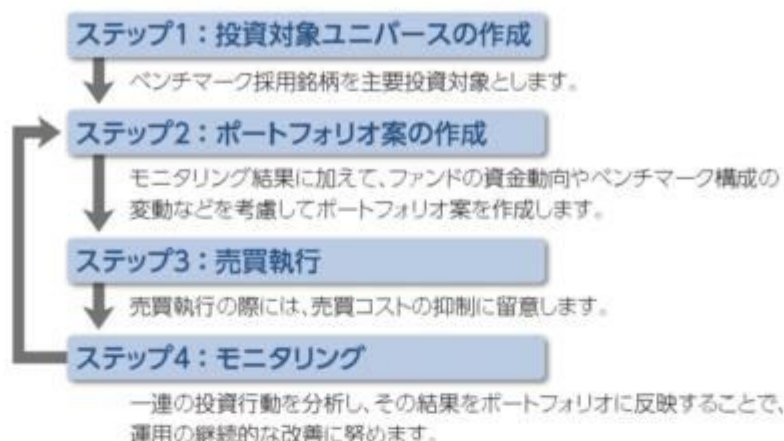
 ファンドはベンチマークを設けません。上記各指数はご参考である点にご留意ください。

- 実質的な組入外貨建資産については原則として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。

<各マザーファンドの運用プロセス>

TOPIXマザーファンド／外国株式インデックスマザーファンド／日本債券インデックスマザー
ファンド／外国債券インデックスマザーファンド／MUAM G-REITマザーファンド

<運用プロセスのイメージ>

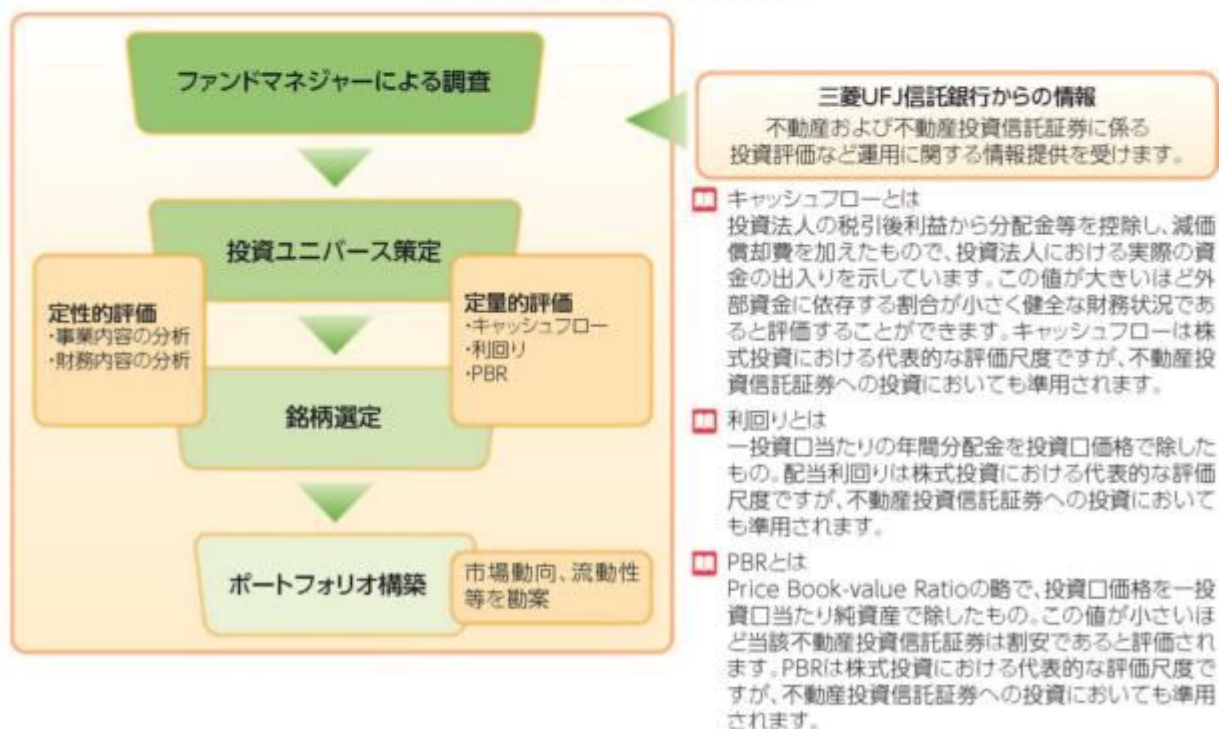


❗ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

📄 「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。

MUAM J-REITマザーファンド

<ポートフォリオ構築のプロセス>



❗ 上記は銘柄選定の視点を示したものであり、実際にファンドで投資する銘柄が常に上記の条件を満たすわけではありません。

📄 「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

毎年1・7月の各5日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、分配を行います。

- 分配対象額は、経費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。
- 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。



- ❗ 上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、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、世界各国の株式・公社債・不動産投資信託証券へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



■ 主な投資制限

株式	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
外貨建資産	外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。



指数について

- ・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
- ・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- ・NOMURA-BPI総合(指数)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。
- ・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指数の指数値及び東証REIT指数に係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数に係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
- ・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。なお、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2)【ファンドの沿革】

2006年3月17日	設定日、信託契約締結、運用開始
2015年10月6日	信託期間を2016年7月5日までから2021年7月5日までに変更
2020年4月4日	信託期間を2021年7月5日までから2026年7月3日までに変更
2021年4月3日	ファンドの投資対象に「TOPIXマザーファンド」、「外国株式インデックスマザーファンド」、「日本債券インデックスマザーファンド」、「外国債券インデックスマザーファンド」を追加
2021年12月28日	ファンドの投資対象から「三菱UFJトピックスインデックスマザーファンド」、「三菱UFJ外国株式マザーファンド」、「三菱UFJ国内債券マザーファンド」、「三菱UFJ外国債券マザーファンド」を削除

(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（2022年1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%

（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、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、ＭＵＡＭＪ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券およびＭＵＡＭＧ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券への投資を通して、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行います。

各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。

ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券	・・・	30%
外国株式インデックスマザーファンド受益証券	・・・	30%
日本債券インデックスマザーファンド受益証券	・・・	10%
外国債券インデックスマザーファンド受益証券	・・・	10%
ＭＵＡＭＪ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券	・・・	10%
ＭＵＡＭＧ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券	・・・	10%

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．約束手形

ハ．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して締結された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、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、ＭＵＡＭＪ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券およびＭＵＡＭＧ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の各受益証券のほか、次に掲げるものとします。

１．コマーシャル・ペーパー

２．外国の者の発行する証券または証書で、１．の証券または証書の性質を有するもの

３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（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を除きます。）

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りします。）

なお、３．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができます。

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
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。

日本債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

NOMURA - B P I 総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

- ・ 銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

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。

MUAM J - REITマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。

（運用方法）

投資対象

わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。）を主要投資対象とします。

投資態度

わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券への分散投資を行います。

東証REIT指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。

銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR（株価純資産倍率）等の分析を行います。不動産投資信託証券の組入比率は高位（通常の状態では90%以上）を基本とします。市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

投資信託証券への投資に制限を設けません。

同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30%以下とします。

株式への投資は行いません。

外貨建資産への投資は行いません。

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。

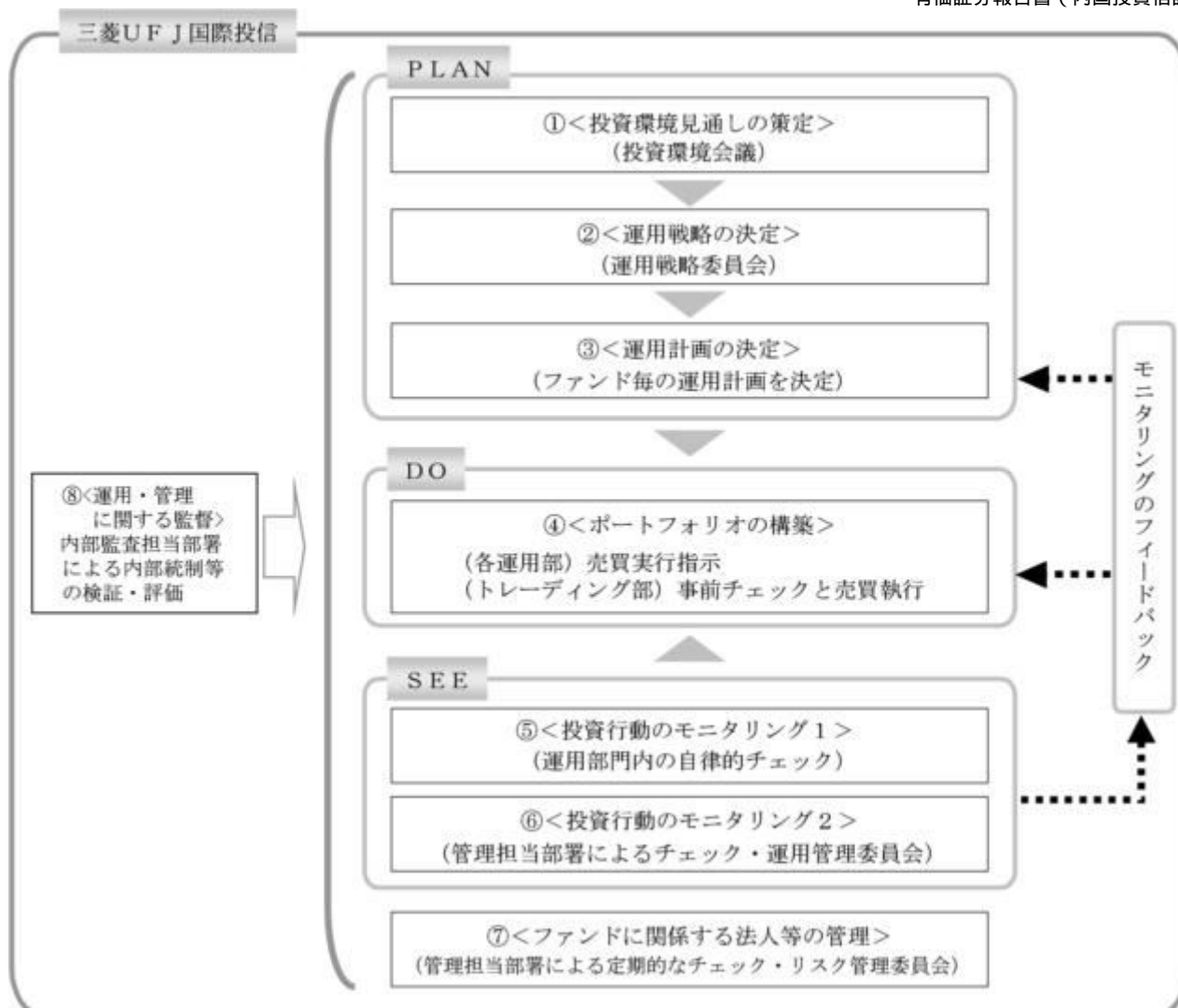
外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

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、分配を行わない場合があります。

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き運用を行います。

（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、親投資信託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が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。

b．a．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託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をいいます。

外貨建資産

a．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60を超えることとなる投資の指図をしません。

b．a．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託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をいいます。

投資信託証券

投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への投資は行いません。

信用取引

信用取引の指図は行いません。

外国為替予約取引

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託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をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

公社債の借入れ

a．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債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、当該借入れに係る公社債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．の借入れに係る公社債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入れた公社債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に資するため、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。

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、制約されることがあります。

デリバティブ取引等

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

信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

（１）投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動リスク

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

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

収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。

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

為替変動リスク

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

信用リスク

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

流動性リスク

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

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

留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要性が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりがあった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・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い、運用管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。

また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン

グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

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。

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込価額（発行価格）× 2.2%（税抜 2%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

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、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

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1.1%（税抜1%）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	0.42%	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	0.52%	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	0.06%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

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

（４）【その他の手数料等】

- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、MUAM J - REIT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。NISAおよびジュニア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。

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

個別元本について

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

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

受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

収益分配金について

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

いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

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

上記は2022年1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】

【三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）】

（１）【投資状況】

令和 4年 1月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	2,078,502,695	99.69
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	6,431,704	0.31
純資産総額		2,084,934,399	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 4年 1月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (％)
日本	親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	283,291,084	2.3464	664,724,392	2.1842	618,764,385	29.68
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	139,839,066	4.7602	665,665,950	4.3842	613,082,433	29.41
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	94,427,351	2.3372	220,695,605	2.2902	216,257,519	10.37
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	160,476,649	1.3447	215,792,950	1.3361	214,412,850	10.28
日本	親投資信託受益証券	MUAM J - REITマザーファンド	57,615,802	3.8411	221,311,260	3.6806	212,060,720	10.17
日本	親投資信託受益証券	MUAM G - REITマザーファンド	90,204,268	2.4618	222,066,206	2.2607	203,924,788	9.78

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 4年 1月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.69
合計	99.69

（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4年1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13計算期間末日（平成24年 7月 5日）	3,145,235,110	3,145,235,110	6,671	6,671
第14計算期間末日（平成25年 1月 7日）	3,216,437,600	3,216,437,600	7,755	7,755
第15計算期間末日（平成25年 7月 5日）	3,357,747,995	3,357,747,995	9,504	9,504
第16計算期間末日（平成26年 1月 6日）	2,688,710,658	2,727,528,454	10,390	10,540
第17計算期間末日（平成26年 7月 7日）	2,565,851,420	2,639,154,802	10,501	10,801
第18計算期間末日（平成27年 1月 5日）	2,297,479,024	2,507,377,598	10,946	11,946
第19計算期間末日（平成27年 7月 6日）	2,339,910,570	2,491,933,628	10,774	11,474
第20計算期間末日（平成28年 1月 5日）	2,314,896,115	2,337,614,409	10,190	10,290
第21計算期間末日（平成28年 7月 5日）	2,113,545,856	2,113,545,856	9,325	9,325
第22計算期間末日（平成29年 1月 5日）	2,310,632,017	2,365,890,603	10,454	10,704
第23計算期間末日（平成29年 7月 5日）	2,161,165,816	2,223,541,915	10,394	10,694
第24計算期間末日（平成30年 1月 5日）	2,088,295,316	2,205,137,535	10,724	11,324
第25計算期間末日（平成30年 7月 5日）	2,033,886,622	2,053,850,389	10,188	10,288
第26計算期間末日（平成31年 1月 7日）	1,826,904,271	1,826,904,271	9,528	9,528
第27計算期間末日（令和 1年 7月 5日）	1,964,081,537	1,992,426,915	10,394	10,544
第28計算期間末日（令和 2年 1月 6日）	1,862,298,682	1,941,909,952	10,527	10,977
第29計算期間末日（令和 2年 7月 6日）	1,815,852,427	1,815,852,427	9,854	9,854
第30計算期間末日（令和 3年 1月 5日）	1,849,624,019	1,911,379,330	10,483	10,833
第31計算期間末日（令和 3年 7月 5日）	1,914,571,452	2,086,875,099	11,112	12,112

第32計算期間末日（令和 4年 1月 5日）	2,091,235,334	2,243,203,274	11,009	11,809
令和 3年 1月末日	1,913,238,935	—	10,689	—
2月末日	1,936,031,440	—	10,981	—
3月末日	2,015,993,489	—	11,542	—
4月末日	2,033,469,909	—	11,683	—
5月末日	2,036,741,547	—	11,821	—
6月末日	2,070,633,172	—	12,024	—
7月末日	2,040,834,472	—	11,036	—
8月末日	2,077,357,023	—	11,230	—
9月末日	2,121,693,069	—	11,218	—
10月末日	2,188,705,707	—	11,541	—
11月末日	2,144,871,378	—	11,329	—
12月末日	2,220,745,297	—	11,692	—
令和 4年 1月末日	2,084,934,399	—	10,345	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	150円
第17計算期間	300円
第18計算期間	1,000円
第19計算期間	700円
第20計算期間	100円
第21計算期間	0円
第22計算期間	250円
第23計算期間	300円
第24計算期間	600円
第25計算期間	100円
第26計算期間	0円
第27計算期間	150円
第28計算期間	450円
第29計算期間	0円
第30計算期間	350円
第31計算期間	1,000円
第32計算期間	800円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第13計算期間	9.39
第14計算期間	16.24
第15計算期間	22.55
第16計算期間	10.90
第17計算期間	3.95
第18計算期間	13.76
第19計算期間	4.82
第20計算期間	4.49
第21計算期間	8.48
第22計算期間	14.78
第23計算期間	2.29
第24計算期間	8.94
第25計算期間	4.06
第26計算期間	6.47
第27計算期間	10.66
第28計算期間	5.60
第29計算期間	6.39
第30計算期間	9.93
第31計算期間	15.53
第32計算期間	6.27

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配額の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配額の額）を控除した額を当該基準価額（分配額の額）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13計算期間	84,955,358	606,861,252	4,714,902,151
第14計算期間	67,644,828	634,923,172	4,147,623,807
第15計算期間	76,546,050	691,312,412	3,532,857,445
第16計算期間	73,885,016	1,018,889,390	2,587,853,071
第17計算期間	102,280,668	246,687,643	2,443,446,096
第18計算期間	138,316,974	482,777,329	2,098,985,741
第19計算期間	361,719,280	288,947,036	2,171,757,985
第20計算期間	280,501,734	180,430,273	2,271,829,446
第21計算期間	90,042,600	95,314,461	2,266,557,585
第22計算期間	76,450,599	132,664,734	2,210,343,450
第23計算期間	111,328,317	242,468,452	2,079,203,315
第24計算期間	132,360,026	264,193,023	1,947,370,318
第25計算期間	129,758,268	80,751,799	1,996,376,787
第26計算期間	67,626,480	146,655,551	1,917,347,716
第27計算期間	70,676,996	98,332,825	1,889,691,887

第28計算期間	59,780,658	180,333,211	1,769,139,334
第29計算期間	129,596,065	55,926,327	1,842,809,072
第30計算期間	42,693,461	121,065,055	1,764,437,478
第31計算期間	84,291,899	125,692,905	1,723,036,472
第32計算期間	211,710,437	35,147,656	1,899,599,253

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

令和 4年 1月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	694,483,809,490	99.72
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,952,350,279	0.28
純資産総額		696,436,159,769	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 4年 1月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	5,733,470,000	0.82

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 4年 1月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	13,572,500	1,853.23	25,153,009,307	2,245.50	30,477,048,750	4.38
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,678,600	11,959.30	20,074,895,500	12,720.00	21,351,792,000	3.07
日本	株式	キーエンス	電気機器	242,800	61,769.32	14,997,592,412	58,230.00	14,138,244,000	2.03
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	16,574,000	626.41	10,382,258,590	691.10	11,454,291,400	1.64

日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,975,200	6,156.43	12,160,197,214	5,595.00	11,051,244,000	1.59
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	170,000	50,531.78	8,590,403,571	54,730.00	9,304,100,000	1.34
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,750,600	3,091.13	8,502,462,539	3,267.00	8,986,210,200	1.29
日本	株式	信越化学工業	化学	450,600	19,302.06	8,697,510,535	19,040.00	8,579,424,000	1.23
日本	株式	任天堂	その他製品	151,300	58,479.49	8,847,947,112	56,160.00	8,497,008,000	1.22
日本	株式	ダイキン工業	機械	341,400	24,654.60	8,417,083,785	23,825.00	8,133,855,000	1.17
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,576,700	7,855.79	12,386,237,430	5,011.00	7,900,843,700	1.13
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	522,800	15,508.52	8,107,856,442	14,755.00	7,713,914,000	1.11
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,977,600	3,405.40	6,734,528,421	3,877.00	7,667,155,200	1.10
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,288,800	6,003.93	7,737,872,504	5,939.00	7,654,183,200	1.10
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,829,300	4,026.16	7,365,067,148	4,113.00	7,523,910,900	1.08
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,109,700	3,346.06	7,059,199,879	3,354.00	7,075,933,800	1.02
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,106,000	3,821.96	8,049,064,524	3,328.00	7,008,768,000	1.01
日本	株式	日本電産	電気機器	694,500	12,995.75	9,025,551,876	10,090.00	7,007,505,000	1.01
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	1,916,900	3,587.42	6,876,733,016	3,645.00	6,987,100,500	1.00
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,845,900	3,471.46	6,407,968,383	3,667.00	6,768,915,300	0.97
日本	株式	村田製作所	電気機器	787,100	9,297.73	7,318,249,648	8,539.00	6,721,046,900	0.97
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	302,600	16,928.39	5,122,532,037	19,880.00	6,015,688,000	0.86
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	870,400	5,640.08	4,909,132,668	6,830.00	5,944,832,000	0.85
日本	株式	三井物産	卸売業	2,049,400	2,474.59	5,071,428,600	2,853.50	5,847,962,900	0.84
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,032,400	4,811.50	4,967,399,542	5,593.00	5,774,213,200	0.83
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	3,982,400	1,526.59	6,079,526,112	1,434.00	5,710,761,600	0.82
日本	株式	第一三共	医薬品	2,105,700	2,938.00	6,186,556,359	2,565.00	5,401,120,500	0.78
日本	株式	ファナック	電気機器	235,200	25,715.47	6,048,279,335	22,460.00	5,282,592,000	0.76
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,379,900	1,611.54	5,446,852,709	1,550.00	5,238,845,000	0.75
日本	株式	デンソー	輸送用機器	589,900	7,705.92	4,545,725,944	8,494.00	5,010,610,600	0.72

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 4年 1月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.28
	建設業	2.27
	食料品	3.38
	繊維製品	0.48
	パルプ・紙	0.22
	化学	6.70
	医薬品	4.75

石油・石炭製品	0.43
ゴム製品	0.71
ガラス・土石製品	0.78
鉄鋼	0.77
非鉄金属	0.78
金属製品	0.61
機械	5.39
電気機器	18.25
輸送用機器	8.69
精密機器	2.69
その他製品	2.30
電気・ガス業	1.12
陸運業	2.99
海運業	0.55
空運業	0.40
倉庫・運輸関連業	0.18
情報・通信業	7.84
卸売業	5.55
小売業	4.22
銀行業	5.32
証券、商品先物取引業	0.76
保険業	2.25
その他金融業	1.19
不動産業	1.95
サービス業	5.82
小計	99.72
合計	99.72

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 4年 1月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ ２２年０３月限	買建	302	円	5,876,981,100	5,733,470,000	0.82

（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 4年 1月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	985,459,328,002	70.24
	イギリス	63,220,454,401	4.51
	カナダ	49,997,935,940	3.56
	フランス	44,099,365,212	3.14
	スイス	41,949,793,447	2.99
	ドイツ	36,539,457,106	2.60
	オーストラリア	25,342,335,590	1.81
	オランダ	23,950,347,304	1.71
	スウェーデン	15,254,995,880	1.09
	香港	11,067,258,328	0.79
	デンマーク	10,192,533,055	0.73
	スペイン	9,747,336,410	0.69
	イタリア	7,752,796,964	0.55
	シンガポール	4,205,346,221	0.30
	フィンランド	4,132,007,663	0.29
	ベルギー	3,368,032,927	0.24
	ノルウェー	2,840,298,677	0.20
	アイルランド	2,788,327,382	0.20
	イスラエル	1,807,268,789	0.13
	ルクセンブルグ	1,170,999,213	0.08
	オーストリア	1,012,166,425	0.07
	ニュージーランド	752,282,455	0.05
	ポルトガル	648,554,483	0.05
	小計	1,347,299,221,874	96.03
投資証券	アメリカ	27,416,243,335	1.95
	オーストラリア	1,733,931,658	0.12
	イギリス	852,422,678	0.06
	シンガポール	511,866,856	0.04
	香港	457,311,325	0.03
	フランス	343,698,300	0.02
	オランダ	231,814,183	0.02
	カナダ	134,932,682	0.01
	小計	31,682,221,017	2.26
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	24,022,586,235	1.71
純資産総額		1,403,004,029,126	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 4年 1月31日現在
（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	16,773,866,343	1.20
	買建	カナダ	749,449,476	0.05
	買建	ドイツ	3,148,710,332	0.22
	買建	オーストラリア	1,102,743,936	0.08
	買建	イギリス	1,696,897,788	0.12
	買建	スイス	668,930,400	0.05

（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 4年 1月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,636,816	15,153.73	55,111,339,992	19,662.89	71,510,331,870	5.10
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,570,786	30,067.92	47,230,277,221	35,585.53	55,897,259,238	3.98
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	100,286	378,905.57	37,998,924,416	332,416.40	33,336,711,732	2.38
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	66,240	276,023.21	18,283,777,470	307,880.78	20,394,023,450	1.45
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	63,403	295,455.86	18,732,788,156	307,738.79	19,511,562,984	1.39
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	524,469	36,354.19	19,066,645,755	34,829.40	18,266,941,847	1.30
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	185,135	80,514.66	14,906,082,602	97,702.64	18,088,178,997	1.29
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	550,067	19,101.67	10,507,199,656	26,366.49	14,503,339,355	1.03
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	579,257	19,341.50	11,203,701,094	19,831.43	11,487,499,050	0.82
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	207,492	48,062.25	9,972,532,577	53,801.96	11,163,477,612	0.80
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	657,134	18,424.79	12,107,556,555	16,924.65	11,121,768,473	0.79
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	291,506	32,977.31	9,613,085,641	36,121.17	10,529,539,531	0.75

アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル 用品	534,474	15,991.20	8,546,881,120	18,528.12	9,902,798,409	0.71
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	232,342	38,758.17	9,005,152,244	42,313.37	9,831,174,778	0.70
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェ ア・サービ ス	371,224	26,048.71	9,669,906,853	26,320.32	9,770,734,472	0.70
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲 料・タバコ	619,687	13,663.63	8,467,176,725	14,639.43	9,071,870,655	0.65
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,665,837	4,888.77	8,143,896,977	5,295.23	8,820,994,722	0.63
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェ ア・サービ ス	193,778	42,158.95	8,169,478,173	44,156.95	8,556,646,310	0.61
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	931,811	7,044.22	6,563,885,510	8,690.32	8,097,738,751	0.58
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バ イオテクノ ロジー・ラ イフサイエ ンス	1,234,093	4,695.99	5,795,289,755	6,271.85	7,740,052,599	0.55
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	154,959	38,913.10	6,029,935,258	44,075.79	6,829,941,892	0.49
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半 導体製造装 置	90,901	70,867.81	6,441,955,112	72,834.42	6,620,722,158	0.47
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	425,378	12,430.43	5,287,634,917	15,077.61	6,413,687,160	0.46
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・ 娯楽	399,358	20,589.15	8,222,445,295	16,003.44	6,391,104,667	0.46
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲 料・タバコ	902,924	6,297.85	5,686,483,878	7,023.36	6,341,568,973	0.45
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェ ア・サービ ス	104,840	59,677.20	6,256,557,847	59,816.39	6,271,150,370	0.45
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バ イオテクノ ロジー・ラ イフサイエ ンス	389,245	13,207.01	5,140,765,689	15,921.48	6,197,358,351	0.44
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲 料・タバコ	304,224	17,203.14	5,233,610,311	19,933.02	6,064,104,537	0.43
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	925,366	6,179.85	5,718,625,466	6,419.61	5,940,496,600	0.42
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半 導体製造装 置	90,246	52,936.88	4,777,341,727	64,657.94	5,835,120,814	0.42

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 4年 1月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	4.00
	素材	4.13
	資本財	6.02
	商業・専門サービス	1.17
	運輸	1.95
	自動車・自動車部品	2.25

	耐久消費財・アパレル	1.80
	消費者サービス	1.77
	メディア・娯楽	6.56
	小売	5.12
	食品・生活必需品小売り	1.42
	食品・飲料・タバコ	3.91
	家庭用品・パーソナル用品	1.74
	ヘルスケア機器・サービス	4.58
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.89
	銀行	6.30
	各種金融	4.78
	保険	3.04
	不動産	0.40
	ソフトウェア・サービス	11.49
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.64
	電気通信サービス	1.53
	公益事業	2.87
	半導体・半導体製造装置	4.68
	小計	96.03
投資証券	—	2.26
合計		98.29

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 4年 1月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2203	買建	657	アメリカドル	148,394,050.86	17,130,609,231	145,303,762.5	16,773,866,343	1.20
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602203	買建	33	カナダドル	8,398,530.75	759,479,135	8,287,620	749,449,476	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2203	買建	593	ユーロ	24,982,040.2	3,214,189,292	24,473,110	3,148,710,332	0.22
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2203	買建	79	オーストラリアドル	14,157,092.25	1,143,609,912	13,651,200	1,102,743,936	0.08
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2203	買建	148	イギリスポンド	11,055,287.6	1,710,474,097	10,967,540	1,696,897,788	0.12

	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS 1X2203	買建	45	スイスフラン	5,502,503.25	682,310,403	5,394,600	668,930,400	0.05
--	-----	------------------	--------------	----	----	--------	--------------	-------------	-----------	-------------	------

（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 4年 1月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	日本	546,974,161,250	82.74
地方債証券	日本	35,655,218,619	5.39
特殊債券	日本	33,347,711,029	5.04
社債券	日本	35,554,600,000	5.38
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	9,582,629,076	1.45
純資産総額		661,114,319,974	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 4年 1月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
債券先物取引	買建	日本	753,600,000	0.11

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 4年 1月31日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第 3 6 3 回利付国債（10年）	9,150,000,000	100.57	9,202,350,500	99.62	9,116,053,500	0.100000	2031/6/20	1.38
日本	国債証券	第 1 4 9 回利付国債（5年）	8,780,000,000	100.41	8,816,366,500	100.13	8,792,204,200	0.005000	2026/9/20	1.33
日本	国債証券	第 3 5 0 回利付国債（10年）	7,520,000,000	101.13	7,605,603,500	100.61	7,566,022,400	0.100000	2028/3/20	1.14

日本	国債証券	第３６４回利付国債（１０年）	7,420,000,000	100.32	7,444,378,800	99.47	7,381,193,400	0.100000	2031/9/20	1.12
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	6,720,000,000	100.71	6,768,222,100	100.04	6,722,822,400	0.100000	2030/9/20	1.02
日本	国債証券	第３５６回利付国債（１０年）	6,680,000,000	101.03	6,749,329,500	100.41	6,707,922,400	0.100000	2029/9/20	1.01
日本	国債証券	第３４８回利付国債（１０年）	6,460,000,000	101.00	6,524,904,600	100.61	6,499,987,400	0.100000	2027/9/20	0.98
日本	国債証券	第３５９回利付国債（１０年）	6,380,000,000	100.82	6,432,316,000	100.16	6,390,590,800	0.100000	2030/6/20	0.97
日本	国債証券	第３４５回利付国債（１０年）	6,340,000,000	101.01	6,404,451,100	100.58	6,377,152,400	0.100000	2026/12/20	0.96
日本	国債証券	第１４６回利付国債（５年）	6,260,000,000	100.89	6,315,714,000	100.56	6,295,243,800	0.100000	2025/12/20	0.95
日本	国債証券	第１３８回利付国債（５年）	6,250,000,000	100.57	6,285,636,200	100.31	6,269,375,000	0.100000	2023/12/20	0.95
日本	国債証券	第３５８回利付国債（１０年）	6,130,000,000	100.88	6,184,219,200	100.28	6,147,347,900	0.100000	2030/3/20	0.93
日本	国債証券	第３４６回利付国債（１０年）	5,930,000,000	101.02	5,990,950,400	100.59	5,964,987,000	0.100000	2027/3/20	0.90
日本	国債証券	第３４９回利付国債（１０年）	5,750,000,000	101.16	5,817,254,000	100.61	5,785,477,500	0.100000	2027/12/20	0.88
日本	国債証券	第１４４回利付国債（５年）	5,330,000,000	100.84	5,374,772,000	100.54	5,358,888,600	0.100000	2025/6/20	0.81
日本	国債証券	第３６２回利付国債（１０年）	5,310,000,000	100.50	5,336,563,500	99.77	5,297,999,400	0.100000	2031/3/20	0.80
日本	国債証券	第３４７回利付国債（１０年）	5,250,000,000	101.07	5,306,319,000	100.61	5,282,497,500	0.100000	2027/6/20	0.80
日本	国債証券	第３５５回利付国債（１０年）	5,200,000,000	101.09	5,256,820,100	100.47	5,224,856,000	0.100000	2029/6/20	0.79
日本	国債証券	第３４３回利付国債（１０年）	4,870,000,000	100.95	4,916,645,300	100.59	4,898,830,400	0.100000	2026/6/20	0.74
日本	国債証券	第４２７回利付国債（２年）	4,860,000,000	100.23	4,871,561,500	100.11	4,865,443,200	0.005000	2023/8/1	0.74
日本	国債証券	第１４０回利付国債（５年）	4,840,000,000	100.60	4,869,223,300	100.36	4,857,859,600	0.100000	2024/6/20	0.73
日本	国債証券	第１４３回利付国債（５年）	4,760,000,000	100.79	4,798,045,000	100.48	4,783,086,000	0.100000	2025/3/20	0.72
日本	国債証券	第３２９回利付国債（１０年）	4,690,000,000	101.80	4,774,699,100	101.19	4,746,045,500	0.800000	2023/6/20	0.72
日本	国債証券	第３４４回利付国債（１０年）	4,620,000,000	100.99	4,666,076,000	100.57	4,646,749,800	0.100000	2026/9/20	0.70
日本	国債証券	第１４５回利付国債（５年）	4,490,000,000	100.87	4,529,382,400	100.54	4,514,470,500	0.100000	2025/9/20	0.68
日本	国債証券	第３５７回利付国債（１０年）	4,480,000,000	101.01	4,525,272,400	100.35	4,495,814,400	0.100000	2029/12/20	0.68
日本	国債証券	第４２３回利付国債（２年）	4,300,000,000	100.22	4,309,719,500	100.09	4,303,999,000	0.005000	2023/4/1	0.65
日本	国債証券	第３５３回利付国債（１０年）	4,230,000,000	101.15	4,278,933,000	100.54	4,253,222,700	0.100000	2028/12/20	0.64
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	4,130,000,000	100.61	4,155,337,900	99.91	4,126,365,600	0.100000	2030/12/20	0.62
日本	国債証券	第３３９回利付国債（１０年）	4,020,000,000	102.00	4,100,531,400	101.54	4,081,948,200	0.400000	2025/6/20	0.62

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 4年 1月31日現在

種類	投資比率（％）
----	---------

国債証券	82.74
地方債証券	5.39
特殊債券	5.04
社債券	5.38
合計	98.55

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 4年 1月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物 2 2 年 0 3 月限	買建	5	円	759,905,500	753,600,000	0.11

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

外国債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 4年 1月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	138,282,094,847	47.04
	フランス	26,974,384,825	9.18
	イタリア	25,663,167,201	8.73
	ドイツ	19,436,682,969	6.61
	スペイン	18,103,342,034	6.16
	イギリス	16,956,975,929	5.77
	ベルギー	6,036,527,309	2.05
	カナダ	5,732,165,132	1.95
	オランダ	4,915,772,999	1.67
	オーストラリア	4,547,698,159	1.55
	オーストリア	3,484,388,738	1.19
	アイルランド	2,152,243,218	0.73
	メキシコ	2,053,302,162	0.70
	中国	1,977,251,027	0.67
	フィンランド	1,610,005,808	0.55
	マレーシア	1,457,433,549	0.50
	ポーランド	1,329,239,326	0.45

	シンガポール	1,294,814,558	0.44
	イスラエル	1,257,022,516	0.43
	デンマーク	1,255,416,209	0.43
	スウェーデン	816,300,707	0.28
	ノルウェー	686,833,682	0.23
	小計	286,023,062,904	97.30
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	7,933,780,999	2.70
純資産総額		293,956,843,903	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 4年 1月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	3.375 T-BOND 481115	12,530,000	14,749.35	1,848,093,980	14,578.80	1,826,724,814	3.375000	2048/11/15	0.62
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 260331	15,950,000	11,515.82	1,836,774,139	11,162.50	1,780,419,846	0.750000	2026/3/31	0.61
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 480815	12,960,000	13,754.61	1,782,598,645	13,633.64	1,766,920,306	3.000000	2048/8/15	0.60
アメリカ	国債証券	3.75 T-BOND 410815	11,510,000	15,093.28	1,737,236,579	14,577.90	1,677,917,153	3.750000	2041/8/15	0.57
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	13,750,000	11,804.61	1,623,134,726	11,404.20	1,568,078,789	1.625000	2031/5/15	0.53
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	14,480,000	10,863.78	1,573,075,962	10,716.98	1,551,818,794	0.875000	2030/11/15	0.53
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	13,040,000	12,221.39	1,593,669,270	11,877.24	1,548,792,461	2.750000	2023/11/15	0.53
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	12,490,000	12,791.94	1,597,713,593	12,341.25	1,541,423,061	2.875000	2028/5/15	0.52
アメリカ	国債証券	2.375 T-BOND 510515	11,720,000	12,634.64	1,480,780,275	12,295.26	1,441,004,690	2.375000	2051/5/15	0.49
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	11,510,000	12,786.78	1,471,758,741	12,361.09	1,422,762,465	2.875000	2028/8/15	0.48
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 240531	11,730,000	12,056.30	1,414,205,015	11,741.96	1,377,332,090	2.000000	2024/5/31	0.47
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 280430	12,200,000	11,497.82	1,402,734,528	11,218.42	1,368,647,621	1.250000	2028/4/30	0.47
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	11,770,000	11,982.67	1,410,360,495	11,565.64	1,361,276,417	1.625000	2026/5/15	0.46
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	10,640,000	12,673.73	1,348,485,556	12,236.64	1,301,978,496	2.750000	2028/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	12,260,000	10,636.06	1,303,981,642	10,513.15	1,288,913,032	0.625000	2030/8/15	0.44
スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 260131	10,000,000	13,019.99	1,301,999,187	12,888.16	1,288,816,040	0.000000	2026/1/31	0.44
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	10,790,000	12,155.16	1,311,541,980	11,745.11	1,267,298,245	2.000000	2025/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	9,940,000	12,999.26	1,292,127,350	12,569.43	1,249,401,528	3.125000	2028/11/15	0.43

アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 230930	10,150,000	12,224.44	1,240,781,509	11,888.51	1,206,684,399	2.875000	2023/9/30	0.41
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240331	10,160,000	12,109.82	1,230,358,654	11,763.60	1,195,182,425	2.125000	2024/3/31	0.41
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 261115	10,100,000	12,026.53	1,214,680,459	11,752.78	1,187,031,189	2.000000	2026/11/15	0.40
スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 250131	8,930,000	13,048.37	1,165,219,839	12,954.53	1,156,839,614	0.000000	2025/1/31	0.39
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	9,690,000	12,321.68	1,193,970,845	11,899.33	1,153,045,923	2.250000	2027/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 290815	10,020,000	11,738.27	1,176,174,798	11,462.83	1,148,575,690	1.625000	2029/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	10,470,000	11,151.83	1,167,597,019	10,931.17	1,144,494,118	1.125000	2031/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	9,550,000	12,158.14	1,161,102,446	11,829.44	1,129,711,847	2.250000	2024/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 240915	10,000,000	11,493.53	1,149,353,147	11,267.12	1,126,712,437	0.375000	2024/9/15	0.38
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 260930	10,000,000	11,400.91	1,140,091,708	11,162.50	1,116,250,687	0.875000	2026/9/30	0.38
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	6,160,000	18,525.21	1,141,153,432	17,982.56	1,107,725,926	5.500000	2029/4/25	0.38
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240515	9,100,000	12,266.75	1,116,274,526	11,872.73	1,080,418,742	2.500000	2024/5/15	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 4年 1月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	97.30
合計	97.30

（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。

MUAM J - R E I Tマザーファンド

投資状況

令和 4年 1月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	日本	15,983,740,000	98.11
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	308,616,255	1.89

純資産総額	16,292,356,255	100.00
-------	----------------	--------

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 4年 1月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,800	662,334.4	1,192,201,923	664,000	1,195,200,000	7.34
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,500	660,000	990,000,000	630,000	945,000,000	5.80
日本	投資証券	G L P 投資法人	5,000	161,292.61	806,463,084	184,700	923,500,000	5.67
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,400	311,187.29	746,849,507	358,000	859,200,000	5.27
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	5,000	164,900	824,500,000	159,300	796,500,000	4.89
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,150	278,300	598,345,000	342,000	735,300,000	4.51
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	7,500	108,213.08	811,598,112	96,700	725,250,000	4.45
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,400	311,500	436,100,000	338,500	473,900,000	2.91
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,800	176,300	493,640,000	164,800	461,440,000	2.83
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,200	381,045.69	457,254,832	375,000	450,000,000	2.76
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,300	145,896.67	481,459,042	135,500	447,150,000	2.74
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,100	172,400	362,040,000	192,500	404,250,000	2.48
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	600	589,306.03	353,583,621	622,000	373,200,000	2.29
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	530	722,250.94	382,793,001	696,000	368,880,000	2.26
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,500	149,118.95	372,797,389	141,000	352,500,000	2.16
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	600	468,500	281,100,000	566,000	339,600,000	2.08
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,800	155,116.32	279,209,376	183,600	330,480,000	2.03
日本	投資証券	N T T 都市開発リート投資法人	2,000	146,991.92	293,983,847	154,400	308,800,000	1.90
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,300	62,872.43	333,223,879	55,800	295,740,000	1.82
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	8,000	39,994.12	319,952,960	36,050	288,400,000	1.77
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,500	177,086.92	265,630,392	185,300	277,950,000	1.71
日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人	700	461,000	322,700,000	388,500	271,950,000	1.67
日本	投資証券	日本リート投資法人	700	397,752.51	278,426,761	387,000	270,900,000	1.66
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	370	726,000	268,620,000	719,000	266,030,000	1.63
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	3,400	84,100	285,940,000	78,200	265,880,000	1.63
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,600	168,384.57	269,415,312	165,200	264,320,000	1.62
日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,800	144,900.47	260,820,846	145,900	262,620,000	1.61
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	800	309,823.46	247,858,768	308,000	246,400,000	1.51
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	2,000	103,800	207,600,000	112,200	224,400,000	1.38
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	700	297,926.24	208,548,372	318,000	222,600,000	1.37

（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 4年 1月31日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	98.11
合計	98.11

（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。

MUAM G - R E I Tマザーファンド

投資状況

令和 4年 1月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	55,027,346,604	76.44
	オーストラリア	4,552,165,024	6.32
	イギリス	4,159,975,316	5.78
	シンガポール	2,169,854,447	3.01
	カナダ	1,382,906,357	1.92
	香港	1,024,984,623	1.42
	フランス	938,443,652	1.30
	ベルギー	928,386,955	1.29
	オランダ	513,493,120	0.71
	スペイン	301,012,408	0.42
	ニュージーランド	269,531,609	0.37
	韓国	119,049,569	0.17
	ドイツ	87,312,141	0.12
	アイルランド	80,850,785	0.11
	イスラエル	60,916,043	0.08
	イタリア	19,382,189	0.03
	小計	71,635,610,842	99.51
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	356,165,115	0.49
純資産総額		71,991,775,957	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 4年 1月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	294,338	18,567.65	5,465,165,752	17,901.28	5,269,027,188	7.32
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	35,838	93,855.42	3,363,590,783	81,680.72	2,927,273,873	4.07
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	60,726	42,117.99	2,557,657,534	41,624.20	2,527,671,218	3.51
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	131,018	18,781.58	2,460,725,561	16,900.41	2,214,258,703	3.08
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	112,975	19,484.13	2,201,220,187	17,186.70	1,941,668,246	2.70
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	225,687	8,332.52	1,880,542,952	8,021.92	1,810,444,323	2.51
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	173,751	10,169.05	1,766,882,668	9,703.88	1,686,059,966	2.34
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	55,765	29,424.26	1,640,844,182	28,093.47	1,566,632,823	2.18
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	136,237	10,641.96	1,449,829,928	10,261.46	1,397,990,744	1.94
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	675,460	2,156.82	1,456,845,920	1,852.28	1,251,144,696	1.74
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	55,995	25,453.66	1,425,277,695	21,882.80	1,225,327,744	1.70
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	53,200	25,539.18	1,358,684,699	22,731.29	1,209,304,649	1.68
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	236,693	5,205.07	1,232,005,545	4,801.14	1,136,398,502	1.58
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	45,673	26,215.80	1,197,354,350	23,637.49	1,079,595,282	1.50
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	151,296	7,346.73	1,111,531,909	6,602.01	998,858,250	1.39
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	46,012	23,919.99	1,100,606,991	21,633.45	995,398,577	1.38
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,824	41,138.52	1,062,361,203	38,342.24	990,150,047	1.38
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	477,109	2,136.66	1,019,422,790	1,977.32	943,397,931	1.31
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	158,449	6,146.31	973,876,790	5,942.85	941,638,830	1.31
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	214,039	4,229.54	905,287,806	4,033.47	863,320,656	1.20
香港	投資証券	LINK REIT	830,300	1,027.10	852,805,706	988.56	820,807,595	1.14
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	250,589	3,477.14	871,334,972	3,258.87	816,637,275	1.13
アメリカ	投資証券	UDR INC	115,416	7,011.10	809,193,341	6,510.81	751,452,339	1.04
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	40,587	20,308.95	824,279,441	18,277.61	741,833,568	1.03
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	56,581	14,292.96	808,710,396	13,079.35	740,042,816	1.03
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	245,699	2,909.99	714,983,480	2,793.64	686,396,520	0.95
アメリカ	投資証券	MP CAREY INC	74,179	9,421.57	698,883,167	8,898.11	660,053,287	0.92
アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	239,391	2,718.61	650,812,778	2,568.53	614,885,359	0.85
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	68,559	9,826.35	673,685,223	8,914.27	611,153,903	0.85
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	115,421	5,847.11	674,880,043	5,194.80	599,589,011	0.83

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 4年 1月31日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	99.51
合計	99.51

（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。

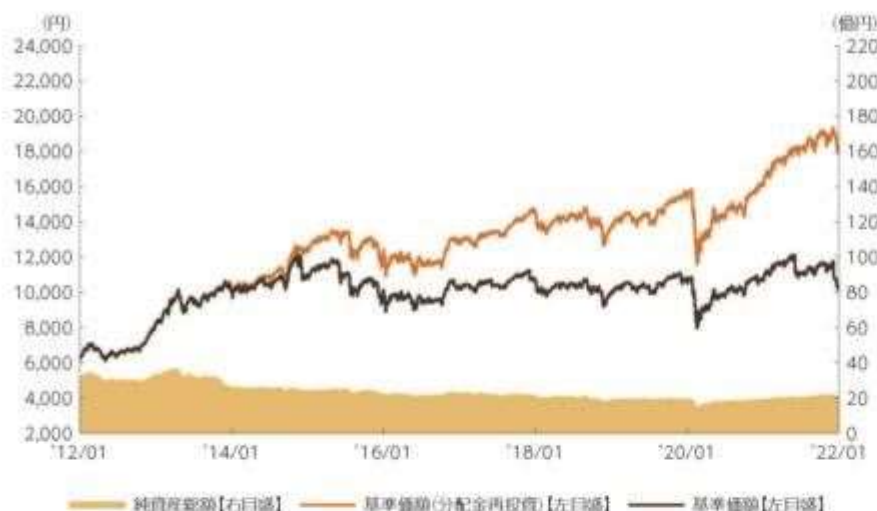
参考情報



運用実績

2022年1月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2012年1月31日～2022年1月31日



- 基準価額(分配金再投資)はグラフの起点における基準価額に合わせて指数化
- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	10,345円
純資産総額	20.8億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2022年1月	800円
2021年7月	1,000円
2021年1月	350円
2020年7月	0円
2020年1月	450円
2019年7月	150円
設定来累計	7,270円

●分配金は1万円当たり、税引前

■主要な資産の状況

資産別構成	比率	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	29.6%	1 円	50.4%	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	1.5%
国内債券	10.1%	2 アメリカドル	34.1%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.3%
国内リート	10.0%	3 ユーロ	7.3%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	1.2%
外国株式	28.2%	4 イギリスポンド	2.6%	ソニーグループ	株式	電気機器	日本	0.9%
外国債券	10.1%	5 カナダドル	1.5%	第363回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.1%
外国リート	10.4%	6 オーストラリアドル	1.4%	第149回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.1%
		7 スイスフラン	0.9%	第350回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.1%
		8 シンガポールドル	0.4%	PROLOGIS INC	リート		アメリカ	0.8%
コールローン他 (負債控除後)	1.6%	9 香港ドル	0.4%	日本ビルファンド投資法人	リート		日本	0.7%
合計	100.0%	10 スウェーデンクローネ	0.4%	ジャパニリアルエステイト投資法人	リート		日本	0.6%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	0.8%
債券先物取引(買建)	0.0%

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

■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- 2022年は年初から1月31日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

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ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

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

申込価額（発行価格）×2.2%（税抜 2%）を上限として販売会社が定める手数料率

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、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

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、申込金額および申込手数料（税込）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。

取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

２【換金（解約）手続等】

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

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

解約単位

販売会社が定める単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日

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

解約請求受付時間

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

解約請求受付の中止および取消し

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

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

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】

2026年7月3日まで（2006年3月17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。ま

た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

（４）【計算期間】

毎年１月６日から７月５日および７月６日から翌年１月５日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

ファンドの償還条件等

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

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

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

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

信託約款の変更

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

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

ファンドの償還等に関する開示方法

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

異議申立ておよび反対者の買取請求権

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

関係法人との契約の更改

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

運用報告書

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

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

信託事務の再信託

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

公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

（１）収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に应じて受領する権利を有します。

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3年7月6日から令和4年1月5日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第31期 [令和 3年 7月 5日現在]	第32期 [令和 4年 1月 5日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	15,313,681	17,836,246
親投資信託受益証券	1,910,678,171	2,087,275,904
未収入金	171,842,299	149,950,086
未収利息	-	12
流動資産合計	2,097,834,151	2,255,062,248
資産合計	2,097,834,151	2,255,062,248
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	172,303,647	151,967,940
未払解約金	-	49,999
未払受託者報酬	655,192	706,008
未払委託者報酬	10,264,595	11,060,662
未払利息	13	-
その他未払費用	39,252	42,305
流動負債合計	183,262,699	163,826,914
負債合計	183,262,699	163,826,914
純資産の部		
元本等		
元本	1,723,036,472	1,899,599,253
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	191,534,980	191,636,081
（分配準備積立金）	168,212,691	143,974,006
元本等合計	1,914,571,452	2,091,235,334
純資産合計	1,914,571,452	2,091,235,334
負債純資産合計	2,097,834,151	2,255,062,248

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第31期 自 令和 3年 1月 6日 至 令和 3年 7月 5日	第32期 自 令和 3年 7月 6日 至 令和 4年 1月 5日
営業収益		
受取利息	-	24
有価証券売買等損益	297,405,196	143,410,208
営業収益合計	297,405,196	143,410,232
営業費用		
支払利息	504	1,231
受託者報酬	655,192	706,008
委託者報酬	10,264,595	11,060,662
その他費用	39,252	42,305
営業費用合計	10,959,543	11,810,206
営業利益又は営業損失（ ）	286,445,653	131,600,026
経常利益又は経常損失（ ）	286,445,653	131,600,026
当期純利益又は当期純損失（ ）	286,445,653	131,600,026
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（ ）	9,290,042	743,543
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	85,186,541	191,534,980
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,623,368	25,129,663
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,623,368	25,129,663
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,126,893	3,917,105
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,126,893	3,917,105
分配金	172,303,647	151,967,940
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	191,534,980	191,636,081

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第31期 [令和 3年 7月 5日現在]	第32期 [令和 4年 1月 5日現在]
１．期首元本額	1,764,437,478円	1,723,036,472円
期中追加設定元本額	84,291,899円	211,710,437円
期中一部解約元本額	125,692,905円	35,147,656円
２．受益権の総数	1,723,036,472口	1,899,599,253口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第31期 自 令和 3年 1月 6日 至 令和 3年 7月 5日	第32期 自 令和 3年 7月 6日 至 令和 4年 1月 5日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>20,712,066円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>256,443,545円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>212,839,042円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>63,360,727円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>553,355,380円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,723,036,472口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>3,211円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>1,000円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>172,303,647円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	20,712,066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	256,443,545円	収益調整金額	C	212,839,042円	分配準備積立金額	D	63,360,727円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	553,355,380円	当ファンドの期末残存口数	F	1,723,036,472口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,211円	1万口当たり分配金額	H	1,000円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	172,303,647円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>18,415,012円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>112,441,471円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>255,251,116円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>165,085,463円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>551,193,062円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,899,599,253口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>2,901円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>800円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>151,967,940円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	18,415,012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	112,441,471円	収益調整金額	C	255,251,116円	分配準備積立金額	D	165,085,463円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	551,193,062円	当ファンドの期末残存口数	F	1,899,599,253口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,901円	1万口当たり分配金額	H	800円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	151,967,940円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	20,712,066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	256,443,545円																																																											
収益調整金額	C	212,839,042円																																																											
分配準備積立金額	D	63,360,727円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	553,355,380円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,723,036,472口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,211円																																																											
1万口当たり分配金額	H	1,000円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	172,303,647円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	18,415,012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	112,441,471円																																																											
収益調整金額	C	255,251,116円																																																											
分配準備積立金額	D	165,085,463円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	551,193,062円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,899,599,253口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,901円																																																											
1万口当たり分配金額	H	800円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	151,967,940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31期 自 令和 3年 1月 6日 至 令和 3年 7月 5日	第32期 自 令和 3年 7月 6日 至 令和 4年 1月 5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31期 [令和 3年 7月 5日現在]	第32期 [令和 4年 1月 5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31期 [令和 3年 7月 5日現在]	第32期 [令和 4年 1月 5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31期 [令和 3年 7月 5日現在]	第32期 [令和 4年 1月 5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	257,385,317	57,381,860
合計	257,385,317	57,381,860

（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31期 [令和 3年 7月 5日現在]	第32期 [令和 4年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.1112円	1.1009円
(1万口当たり純資産額)	(11,112円)	(11,009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	85,978,574	211,894,195	
	MUAM J-REITマザーファンド	53,142,443	204,226,408	
	TOPIXマザーファンド	269,337,162	632,699,927	
	外国株式インデックスマザーファンド	132,001,693	629,054,067	
	日本債券インデックスマザーファンド	150,396,726	202,268,556	
	外国債券インデックスマザーファンド	88,612,942	207,132,751	
合 計		779,469,540	2,087,275,904	

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 4年 1月 5日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	58,170,447,258
株式	802,496,150,290
派生商品評価勘定	159,777,550
未収入金	16,281,400
未収配当金	1,061,744,113
未収利息	1,683,666
その他未収収益	18,876,010
差入委託証拠金	222,300,000
流動資産合計	862,147,260,287
資産合計	862,147,260,287
負債の部	
流動負債	

[令和 4年 1月 5日現在]

前受金	141,325,000
未払解約金	4,983,386,044
受入担保金	48,847,624,430
流動負債合計	53,972,335,474
負債合計	53,972,335,474
純資産の部	
元本等	
元本	344,038,201,953
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	464,136,722,860
元本等合計	808,174,924,813
純資産合計	808,174,924,813
負債純資産合計	862,147,260,287

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 4年 1月 5日現在]
1. 期首	令和 3年 7月 6日
期首元本額	233,870,776,034円
期中追加設定元本額	219,241,222,563円
期中一部解約元本額	109,073,796,644円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	6,414,589,655円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	943,941,086円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,633,210,662円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,347,882,949円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	3,537,891,032円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	7,329,159,201円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	37,395,964,726円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	39,015,065,424円

	[令和 4年 1月 5日現在]
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	117,554,728円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	269,337,162円
ファンド・マネジャー（国内株式）	18,777,805,761円
eMAXIS TOPIXインデックス	7,106,828,322円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,121,560,506円
eMAXIS バランス（波乗り型）	104,448,553円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	2,423,292,504円
コアバランス	497,616円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	468,904,523円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	557,285,908円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	412,645,814円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	19,456,109,559円
国内株式セレクション（ラップ向け）	2,561,517,497円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	7,044,173,425円
つみたて日本株式（TOPIX）	5,495,899,035円
つみたて8資産均等バランス	3,147,860,293円
つみたて4資産均等バランス	948,137,827円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,604,185円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	4,525,575円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	4,633,847円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	367,559,012円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	308,934,406円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	174,232,752円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	271,893,623円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	754,301,147円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	1,198,648,011円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	688,354,663円
三菱UFJ DC年金インデックス（国内株式）	1,041,612,260円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	183,478,141円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	98,861,690円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	15,418,753,748円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	36,708,431円
ラップ向けインデックスf 国内株式	2,792,105,155円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	52,044,235円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	288,633,053円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	176,967,897円

	[令和 4年 1月 5日現在]
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０）	1,116,730円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	620,262円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	1,325,918,843円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	2,765,482,922円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	196,253,154円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	937,595,187円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	687,196,469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）	521,730,590円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	139,743,750円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	165,738,351円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	522,033,816円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	433,225,778円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	834,762,774円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン	1,054,436,778円
三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン	8,965,251,409円
三菱ＵＦＪ トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	83,543,464円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	7,292,065,310円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	60,274円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	22,413,999円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,521,916,573円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	146,820,285円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	1,922,191,371円
MUAM 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	33,901,469,415円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	316,230,150円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,238,620円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	1,358,802円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	308,422,444円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	616,945,023円
MUAM インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	8,726,654円
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	3,481,137,310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）	1,250,260,094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）	673,644,181円

	[令和 4年 1月 5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）	77,684,356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）	1,612,799,297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）	176,802,794円
MUKAM 日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	2,851,184,887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）	558,336,632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）	109,679,300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）	68,617円
日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	196,423,079円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適格機関投資家限定）	132,871,806円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適格機関投資家限定）	127,188,830円
MUKAM アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	43,640,133円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	127,484,342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）	42,011,017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）	41,969,101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）	40,655,690円
MUKAM アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	39,905,941円
MUKAM アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適格機関投資家限定）	40,141,981円
MUKAM 日米コアバランス ２０２１－０７（適格機関投資家限定）	501,735,585円
MUKAM アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適格機関投資家限定）	39,760,908円
MUKAM アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	38,386,516円
MUKAM アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適格機関投資家限定）	38,804,680円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド	5,481,968,293円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	3,465,734円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	13,412,199円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	5,353,470円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	7,499,088円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１	683,298,154円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ	143,391,105円

	[令和 4年 1月 5日現在]
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	8,218,607円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	74,472,521円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	7,075,623円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	46,267,521円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>ＴＯＰＩＸ・ファンド	1,617,955,781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）	419,035,670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）	1,699,688,239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）	1,547,054,841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）	1,335,996,547円
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド	52,362,289,550円
合計	344,038,201,953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	47,575,789,350円
3. 受益権の総数	344,038,201,953口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 7月 6日 至 令和 4年 1月 5日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

区分	自 令和 3年 7月 6日 至 令和 4年 1月 5日
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 1月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	15,914,215,903
合計	15,914,215,903

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 4年 1月 5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	5,117,205,000	—	5,277,125,000	159,920,000
合計		5,117,205,000	—	5,277,125,000	159,920,000

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[令和 4年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.3491円
(1万口当たり純資産額)	(23,491円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表
(1) 株式

（単位：円）

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	13,700	3,110.00	42,607,000	貸付有価証券 2,900株
1332	日本水産	390,700	560.00	218,792,000	
1333	マルハニチロ	61,100	2,458.00	150,183,800	貸付有価証券 4,700株
1375	雪国まいたけ	28,500	1,218.00	34,713,000	貸付有価証券 5,400株
1376	カネコ種苗	11,800	1,512.00	17,841,600	貸付有価証券 100株
1377	サカタのタネ	46,600	3,360.00	156,576,000	
1379	ホクト	32,800	1,953.00	64,058,400	貸付有価証券 1,700株
1384	ホクリヨウ	5,300	724.00	3,837,200	

1514	住石ホールディングス	68,400	146.00	9,986,400	貸付有価証券 12,200株
1515	日鉄鉱業	9,000	6,780.00	61,020,000	貸付有価証券 1,400株
1518	三井松島ホールディングス	16,300	1,876.00	30,578,800	貸付有価証券 2,800株
1605	I N P E X	1,567,500	1,015.00	1,591,012,500	
1662	石油資源開発	46,000	2,647.00	121,762,000	貸付有価証券 7,900株
1663	K & Oエナジーグループ	17,700	1,449.00	25,647,300	
1413	ヒノキヤグループ	8,500	2,137.00	18,164,500	
1414	ショーボンドホールディングス	55,800	5,130.00	286,254,000	貸付有価証券 1,900株
1417	ミライト・ホールディングス	125,800	1,918.00	241,284,400	
1419	タマホーム	23,700	2,277.00	53,964,900	貸付有価証券 2,900株
1420	サンヨーホームズ	4,500	739.00	3,325,500	貸付有価証券 900株
1429	日本アクア	15,500	663.00	10,276,500	貸付有価証券 3,000株
1430	ファーストコーポレーション	11,900	732.00	8,710,800	貸付有価証券 1,900株
1433	ベステラ	7,800	1,340.00	10,452,000	貸付有価証券 1,000株
1435	R o b o t H o m e	65,100	239.00	15,558,900	貸付有価証券 13,200株
1446	キャンディル	6,700	511.00	3,423,700	貸付有価証券 1,300株
1448	スペースバリューホールディングス	41,300	1,146.00	47,329,800	
1712	ダイセキ環境ソリューション	7,500	1,534.00	11,505,000	貸付有価証券 1,200株
1716	第一カッター興業	9,600	1,363.00	13,084,800	
1719	安藤・間	194,000	889.00	172,466,000	
1720	東急建設	114,400	691.00	79,050,400	貸付有価証券 17,600株
1721	コムシスホールディングス	126,000	2,643.00	333,018,000	
1726	ビーアールホールディングス	53,200	353.00	18,779,600	貸付有価証券 7,700株
1762	高松コンストラクショングループ	24,300	1,990.00	48,357,000	貸付有価証券 3,200株
1766	東建コーポレーション	12,000	9,670.00	116,040,000	貸付有価証券 800株
1768	ソネック	4,000	1,032.00	4,128,000	貸付有価証券 100株
1780	ヤマウラ	18,900	969.00	18,314,100	貸付有価証券 2,500株
1786	オリエンタル白石	131,300	237.00	31,118,100	
1801	大成建設	260,800	3,595.00	937,576,000	
1802	大林組	902,300	915.00	825,604,500	貸付有価証券 139,300株

1803	清水建設	845,200	739.00	624,602,800	貸付有価証券 141,400株
1805	飛島建設	24,100	1,030.00	24,823,000	貸付有価証券 1,900株
1808	長谷工コーポレーション	268,700	1,443.00	387,734,100	貸付有価証券 54,200株
1810	松井建設	35,500	768.00	27,264,000	貸付有価証券 5,500株
1811	銭高組	3,900	4,045.00	15,775,500	貸付有価証券 100株
1812	鹿島建設	661,100	1,377.00	910,334,700	
1813	不動テトラ	19,100	1,695.00	32,374,500	
1814	大末建設	9,500	1,362.00	12,939,000	貸付有価証券 1,600株
1815	鉄建建設	19,600	1,845.00	36,162,000	
1820	西松建設	54,600	3,715.00	202,839,000	貸付有価証券 16,300株
1821	三井住友建設	203,400	444.00	90,309,600	
1822	大豊建設	13,200	4,010.00	52,932,000	貸付有価証券 400株
1826	佐田建設	19,400	470.00	9,118,000	
1827	ナカノフドー建設	21,600	354.00	7,646,400	貸付有価証券 3,800株
1833	奥村組	53,100	3,290.00	174,699,000	貸付有価証券 3,600株
1835	東鉄工業	41,900	2,517.00	105,462,300	貸付有価証券 3,800株
1847	イチケン	6,500	1,893.00	12,304,500	
1848	富士ビー・エス	11,600	490.00	5,684,000	貸付有価証券 2,000株
1852	浅沼組	10,100	5,530.00	55,853,000	
1860	戸田建設	374,700	739.00	276,903,300	貸付有価証券 79,600株
1861	熊谷組	46,000	2,924.00	134,504,000	
1866	北野建設	5,500	2,102.00	11,561,000	
1867	植木組	8,000	1,426.00	11,408,000	
1870	矢作建設工業	39,800	763.00	30,367,400	貸付有価証券 6,200株
1871	ピーエス三菱	29,700	611.00	18,146,700	貸付有価証券 2,700株
1873	日本ハウスホールディングス	61,600	501.00	30,861,600	貸付有価証券 13,700株
1878	大東建託	92,300	13,550.00	1,250,665,000	
1879	新日本建設	38,400	823.00	31,603,200	貸付有価証券 5,900株
1881	ＮＩＰＰＯ	74,700	3,985.00	297,679,500	
1882	東亜道路工業	4,700	4,915.00	23,100,500	
1884	日本道路	8,700	8,480.00	73,776,000	貸付有価証券 500株

1885	東亜建設工業	22,100	2,419.00	53,459,900	貸付有価証券 2,100株
1887	日本国土開発	87,800	558.00	48,992,400	
1888	若築建設	15,100	1,861.00	28,101,100	貸付有価証券 2,500株
1890	東洋建設	101,200	577.00	58,392,400	
1893	五洋建設	357,700	661.00	236,439,700	
1898	世紀東急工業	43,300	826.00	35,765,800	貸付有価証券 2,300株
1899	福田組	9,600	4,330.00	41,568,000	貸付有価証券 1,800株
1911	住友林業	230,800	2,280.00	526,224,000	
1914	日本基礎技術	24,800	580.00	14,384,000	貸付有価証券 4,700株
1921	巴コーポレーション	40,100	481.00	19,288,100	貸付有価証券 6,200株
1925	大和ハウス工業	833,200	3,383.00	2,818,715,600	
1926	ライト工業	56,800	1,961.00	111,384,800	貸付有価証券 8,300株
1928	積水ハウス	978,600	2,516.00	2,462,157,600	
1929	日特建設	18,600	662.00	12,313,200	貸付有価証券 3,600株
1930	北陸電気工事	18,700	890.00	16,643,000	貸付有価証券 1,800株
1934	ユアテック	51,600	684.00	35,294,400	
1938	日本リーテック	18,900	1,589.00	30,032,100	貸付有価証券 4,200株
1939	四電工	9,800	1,714.00	16,797,200	貸付有価証券 1,600株
1941	中電工	41,500	2,139.00	88,768,500	貸付有価証券 5,000株
1942	関電工	146,700	882.00	129,389,400	
1944	きんでん	201,600	1,766.00	356,025,600	貸付有価証券 7,900株
1945	東京エネシス	30,000	1,109.00	33,270,000	
1946	トーエネック	9,100	3,390.00	30,849,000	
1949	住友電設	22,300	2,114.00	47,142,200	
1950	日本電設工業	49,500	1,667.00	82,516,500	貸付有価証券 11,200株
1951	エクシオグループ	135,700	2,464.00	334,364,800	
1952	新日本空調	23,900	2,348.00	56,117,200	貸付有価証券 6,500株
1959	九電工	69,600	3,605.00	250,908,000	貸付有価証券 2,400株
1961	三機工業	58,600	1,461.00	85,614,600	貸付有価証券 4,800株
1963	日揮ホールディングス	278,000	1,030.00	286,340,000	貸付有価証券 42,700株
1964	中外炉工業	9,100	1,668.00	15,178,800	

1967	ヤマト	26,500	769.00	20,378,500	貸付有価証券 4,400株
1968	太平電業	20,000	2,888.00	57,760,000	貸付有価証券 3,300株
1969	高砂熱学工業	81,600	1,930.00	157,488,000	貸付有価証券 200株
1972	三晃金属工業	3,500	2,440.00	8,540,000	
1975	朝日工業社	6,100	3,255.00	19,855,500	
1976	明星工業	58,400	752.00	43,916,800	貸付有価証券 9,000株
1979	大気社	43,900	3,120.00	136,968,000	貸付有価証券 9,400株
1980	ダイダン	20,000	2,303.00	46,060,000	貸付有価証券 3,300株
1982	日比谷総合設備	29,000	2,049.00	59,421,000	貸付有価証券 2,700株
3267	フィル・カンパニー	5,200	2,243.00	11,663,600	貸付有価証券 1,100株
5074	テスホールディングス	16,400	1,919.00	31,471,600	
5076	インフロニア・ホールディングス	384,700	1,077.00	414,321,900	貸付有価証券 64,200株
6330	東洋エンジニアリング	37,900	725.00	27,477,500	貸付有価証券 5,800株
6379	レイズネクスト	43,500	1,184.00	51,504,000	貸付有価証券 7,300株
2001	ニッポン	84,500	1,672.00	141,284,000	
2002	日清製粉グループ本社	326,300	1,670.00	544,921,000	
2003	日東富士製粉	4,200	3,810.00	16,002,000	
2004	昭和産業	27,300	2,714.00	74,092,200	
2009	鳥越製粉	25,600	679.00	17,382,400	貸付有価証券 300株
2053	中部飼料	32,600	1,014.00	33,056,400	貸付有価証券 5,400株
2060	フィード・ワン	38,800	713.00	27,664,400	
2107	東洋精糖	4,900	1,025.00	5,022,500	
2108	日本甜菜製糖	15,100	1,724.00	26,032,400	
2109	D M三井製糖ホールディングス	26,200	1,982.00	51,928,400	
2112	塩水港精糖	34,400	214.00	7,361,600	貸付有価証券 600株
2117	日新製糖	13,700	1,740.00	23,838,000	
2201	森永製菓	67,800	3,790.00	256,962,000	貸付有価証券 700株
2204	中村屋	6,900	3,650.00	25,185,000	
2206	江崎グリコ	79,500	3,785.00	300,907,500	
2207	名糖産業	12,700	1,696.00	21,539,200	
2209	井村屋グループ	16,400	2,246.00	36,834,400	
2211	不二家	16,100	2,305.00	37,110,500	貸付有価証券 2,500株

2212	山崎製パン	216,500	1,553.00	336,224,500	貸付有価証券 18,800株
2215	第一屋製パン	5,600	558.00	3,124,800	
2217	モロゾフ	4,600	5,840.00	26,864,000	
2220	亀田製菓	16,400	4,320.00	70,848,000	貸付有価証券 2,500株
2222	寿スピリッツ	27,800	5,390.00	149,842,000	貸付有価証券 4,300株
2229	カルビー	131,600	2,755.00	362,558,000	
2264	森永乳業	53,400	5,540.00	295,836,000	
2266	六甲バター	21,100	1,591.00	33,570,100	貸付有価証券 3,900株
2267	ヤクルト本社	213,900	5,940.00	1,270,566,000	貸付有価証券 30,700株
2269	明治ホールディングス	190,900	7,150.00	1,364,935,000	貸付有価証券 29,500株
2270	雪印メグミルク	69,500	2,053.00	142,683,500	貸付有価証券 7,900株
2281	プリマハム	36,100	2,546.00	91,910,600	貸付有価証券 3,600株
2282	日本ハム	110,400	4,215.00	465,336,000	貸付有価証券 17,100株
2286	林兼産業	8,800	513.00	4,514,400	貸付有価証券 1,500株
2288	丸大食品	28,400	1,552.00	44,076,800	貸付有価証券 4,800株
2292	S F o o d s	25,900	3,520.00	91,168,000	貸付有価証券 5,400株
2294	柿安本店	10,000	2,872.00	28,720,000	貸付有価証券 1,700株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	185,900	676.00	125,668,400	貸付有価証券 19,900株
2501	サッポロホールディングス	98,500	2,252.00	221,822,000	
2502	アサヒグループホールディングス	679,400	4,583.00	3,113,690,200	
2503	キリンホールディングス	1,061,400	1,895.50	2,011,883,700	
2531	宝ホールディングス	196,200	1,249.00	245,053,800	
2533	オエノンホールディングス	82,000	350.00	28,700,000	貸付有価証券 8,000株
2540	養命酒製造	8,800	1,793.00	15,778,400	貸付有価証券 200株
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	202,700	1,380.00	279,726,000	
2587	サントリー食品インターナショナル	193,200	4,245.00	820,134,000	
2590	ダイドーグループホールディングス	14,800	4,935.00	73,038,000	貸付有価証券 1,200株
2593	伊藤園	87,700	6,280.00	550,756,000	貸付有価証券 4,500株
2594	キーコーヒー	28,400	2,044.00	58,049,600	貸付有価証券 4,800株

2597	ユニカフェ	8,700	999.00	8,691,300	貸付有価証券 500株
2599	ジャパンフーズ	4,100	1,209.00	4,956,900	
2602	日清オイリオグループ	36,100	2,930.00	105,773,000	
2607	不二製油グループ本社	62,600	2,399.00	150,177,400	
2612	かどや製油	3,100	3,965.00	12,291,500	貸付有価証券 200株
2613	J - オイルミルズ	26,900	1,714.00	46,106,600	貸付有価証券 1,600株
2801	キッコーマン	207,800	9,790.00	2,034,362,000	
2802	味の素	637,700	3,581.00	2,283,603,700	
2804	ブルドックソース	12,200	2,098.00	25,595,600	
2809	キューピー	151,700	2,541.00	385,469,700	貸付有価証券 10,700株
2810	ハウス食品グループ本社	108,000	2,951.00	318,708,000	貸付有価証券 4,900株
2811	カゴメ	109,600	3,050.00	334,280,000	
2812	焼津水産化学工業	14,000	910.00	12,740,000	
2815	アリアケジャパン	26,400	6,390.00	168,696,000	貸付有価証券 1,700株
2818	ピエトロ	3,800	1,769.00	6,722,200	
2819	エバラ食品工業	6,300	2,770.00	17,451,000	
2820	やまみ	3,100	1,948.00	6,038,800	貸付有価証券 100株
2871	ニチレイ	131,700	2,705.00	356,248,500	
2875	東洋水産	138,700	5,060.00	701,822,000	
2882	イトアンドホールディングス	10,900	2,282.00	24,873,800	貸付有価証券 400株
2883	大冷	3,200	1,932.00	6,182,400	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	14,900	608.00	9,059,200	
2897	日清食品ホールディングス	113,300	8,500.00	963,050,000	
2899	永谷園ホールディングス	12,800	1,965.00	25,152,000	貸付有価証券 2,900株
2904	一正蒲鉾	11,200	817.00	9,150,400	貸付有価証券 700株
2908	フジッコ	26,800	1,924.00	51,563,200	貸付有価証券 4,800株
2910	ロック・フィールド	31,100	1,520.00	47,272,000	貸付有価証券 7,700株
2914	日本たばこ産業	1,548,400	2,323.50	3,597,707,400	
2915	ケンコーマヨネーズ	16,200	1,364.00	22,096,800	貸付有価証券 1,300株
2918	わらべや日洋ホールディングス	18,900	2,073.00	39,179,700	
2922	なとり	16,100	2,044.00	32,908,400	
2924	イフジ産業	5,000	907.00	4,535,000	
2925	ピクルスコーポレーション	13,800	1,739.00	23,998,200	
2929	ファーマフーズ	27,300	2,199.00	60,032,700	貸付有価証券 2,000株

2931	ユーグレナ	147,100	705.00	103,705,500	貸付有価証券 28,400株
2933	紀文食品	16,800	994.00	16,699,200	
4404	ミヨシ油脂	11,000	1,252.00	13,772,000	
4526	理研ビタミン	30,000	1,704.00	51,120,000	貸付有価証券 4,300株
3001	片倉工業	31,500	2,285.00	71,977,500	
3002	グンゼ	19,000	4,125.00	78,375,000	
3101	東洋紡	111,400	1,312.00	146,156,800	
3103	ユニチカ	77,400	308.00	23,839,200	貸付有価証券 12,700株
3104	富士紡ホールディングス	12,600	4,170.00	52,542,000	
3106	倉敷紡績	24,100	1,990.00	47,959,000	貸付有価証券 2,900株
3109	シキボウ	14,800	933.00	13,808,400	貸付有価証券 1,700株
3201	日本毛織	85,000	929.00	78,965,000	
3202	ダイトウボウ	45,600	97.00	4,423,200	貸付有価証券 8,100株
3204	トーア紡コーポレーション	10,400	423.00	4,399,200	
3205	ダイドーリミテッド	37,000	143.00	5,291,000	貸付有価証券 1,400株
3302	帝国繊維	31,800	2,246.00	71,422,800	貸付有価証券 6,900株
3401	帝人	265,200	1,465.00	388,518,000	
3402	東レ	2,040,300	712.00	1,452,693,600	貸付有価証券 315,000株
3501	住江織物	6,200	1,545.00	9,579,000	貸付有価証券 800株
3512	日本フェルト	16,000	437.00	6,992,000	
3513	イチカワ	3,700	1,344.00	4,972,800	
3524	日東製網	3,000	1,436.00	4,308,000	貸付有価証券 500株
3529	アツギ	21,700	579.00	12,564,300	
3551	ダイニック	10,600	729.00	7,727,400	貸付有価証券 1,600株
3569	セーレン	57,700	2,530.00	145,981,000	貸付有価証券 10,600株
3571	ソトー	10,300	797.00	8,209,100	
3577	東海染工	3,200	1,157.00	3,702,400	
3580	小松マテーレ	46,200	1,275.00	58,905,000	貸付有価証券 7,700株
3591	ワコールホールディングス	70,300	2,183.00	153,464,900	貸付有価証券 12,200株
3593	ホギメディカル	38,000	3,235.00	122,930,000	貸付有価証券 2,200株
3607	クラウディアホールディングス	6,900	254.00	1,752,600	
3608	T S Iホールディングス	94,100	351.00	33,029,100	

3611	マツオカコーポレーション	9,000	1,251.00	11,259,000	貸付有価証券 1,400株
3612	ワールド	36,900	1,221.00	45,054,900	貸付有価証券 6,100株
8011	三陽商会	13,500	898.00	12,123,000	貸付有価証券 2,800株
8013	ナイガイ	9,500	312.00	2,964,000	貸付有価証券 1,200株
8016	オンワードホールディングス	169,300	311.00	52,652,300	貸付有価証券 26,100株
8029	ルックホールディングス	9,000	1,222.00	10,998,000	
8107	キムラタン	158,100	19.00	3,003,900	貸付有価証券 24,600株
8111	ゴールドウイン	50,900	6,670.00	339,503,000	貸付有価証券 9,900株
8114	デサント	55,000	4,385.00	241,175,000	貸付有価証券 14,800株
8118	キング	13,300	547.00	7,275,100	貸付有価証券 1,600株
8127	ヤマトインターナショナル	24,700	293.00	7,237,100	
3708	特種東海製紙	17,300	4,115.00	71,189,500	貸付有価証券 2,800株
3861	王子ホールディングス	1,178,000	561.00	660,858,000	
3863	日本製紙	135,000	1,161.00	156,735,000	
3864	三菱製紙	40,000	320.00	12,800,000	
3865	北越コーポレーション	184,800	722.00	133,425,600	
3877	中越パルプ工業	10,700	985.00	10,539,500	貸付有価証券 1,900株
3878	巴川製紙所	8,400	831.00	6,980,400	貸付有価証券 1,300株
3880	大王製紙	135,900	1,936.00	263,102,400	
3896	阿波製紙	7,300	336.00	2,452,800	
3941	レンゴー	266,300	888.00	236,474,400	貸付有価証券 23,500株
3946	トーモク	17,300	1,790.00	30,967,000	
3950	ザ・バック	21,300	2,708.00	57,680,400	
2930	北の達人コーポレーション	100,800	321.00	32,356,800	貸付有価証券 20,400株
3405	クラレ	412,100	1,025.00	422,402,500	
3407	旭化成	1,867,800	1,121.00	2,093,803,800	貸付有価証券 181,500株
3553	共和レザー	17,500	665.00	11,637,500	貸付有価証券 2,400株
4004	昭和電工	244,400	2,514.00	614,421,600	
4005	住友化学	2,070,300	566.00	1,171,789,800	貸付有価証券 319,600株
4008	住友精化	12,500	3,190.00	39,875,000	
4021	日産化学	153,300	6,710.00	1,028,643,000	貸付有価証券 7,300株

4022	ラサ工業	9,900	1,700.00	16,830,000	貸付有価証券 1,500株
4023	クレハ	22,300	8,520.00	189,996,000	貸付有価証券 3,700株
4025	多木化学	11,000	5,940.00	65,340,000	貸付有価証券 1,300株
4027	テイカ	20,700	1,322.00	27,365,400	貸付有価証券 3,200株
4028	石原産業	46,900	1,235.00	57,921,500	
4031	片倉コープアグリ	6,400	1,116.00	7,142,400	
4041	日本曹達	36,000	3,355.00	120,780,000	貸付有価証券 8,200株
4042	東ソー	406,500	1,754.00	713,001,000	
4043	トクヤマ	90,200	1,865.00	168,223,000	
4044	セントラル硝子	46,100	2,189.00	100,912,900	
4045	東亜合成	160,500	1,186.00	190,353,000	
4046	大阪ソーダ	26,300	3,060.00	80,478,000	貸付有価証券 4,400株
4047	関東電化工業	61,700	1,143.00	70,523,100	
4061	デンカ	102,800	3,865.00	397,322,000	貸付有価証券 15,900株
4063	信越化学工業	483,900	20,400.00	9,871,560,000	
4064	日本カーバイド工業	10,000	1,330.00	13,300,000	貸付有価証券 1,500株
4078	堺化学工業	19,700	2,364.00	46,570,800	貸付有価証券 2,800株
4082	第一稀元素化学工業	26,200	1,270.00	33,274,000	貸付有価証券 6,600株
4088	エア・ウォーター	266,800	1,792.00	478,105,600	貸付有価証券 1,100株
4091	日本酸素ホールディングス	270,800	2,586.00	700,288,800	
4092	日本化学工業	8,800	2,758.00	24,270,400	貸付有価証券 1,400株
4093	東邦アセチレン	4,700	1,261.00	5,926,700	貸付有価証券 600株
4095	日本パーカライジング	142,100	1,141.00	162,136,100	貸付有価証券 18,600株
4097	高压ガス工業	44,700	796.00	35,581,200	貸付有価証券 6,900株
4098	チタン工業	3,200	1,701.00	5,443,200	貸付有価証券 500株
4099	四国化成工業	36,700	1,419.00	52,077,300	貸付有価証券 6,700株
4100	戸田工業	6,000	4,130.00	24,780,000	貸付有価証券 400株
4109	ステラ ケミファ	14,200	2,689.00	38,183,800	貸付有価証券 1,300株
4112	保土谷化学工業	9,000	5,820.00	52,380,000	貸付有価証券 1,600株
4114	日本触媒	47,400	5,450.00	258,330,000	

4116	大日精化工業	23,300	2,365.00	55,104,500	貸付有価証券 4,400株
4118	カネカ	72,900	3,855.00	281,029,500	
4182	三菱瓦斯化学	262,100	2,022.00	529,966,200	
4183	三井化学	255,900	3,255.00	832,954,500	
4185	J S R	262,600	4,325.00	1,135,745,000	貸付有価証券 40,500株
4186	東京応化工業	48,300	6,640.00	320,712,000	
4187	大阪有機化学工業	24,000	3,335.00	80,040,000	貸付有価証券 6,600株
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,883,800	870.50	1,639,847,900	
4189	K H ネオケム	46,500	3,170.00	147,405,000	
4202	ダイセル	405,900	817.00	331,620,300	
4203	住友ベークライト	44,300	5,730.00	253,839,000	貸付有価証券 6,800株
4204	積水化学工業	589,700	2,010.00	1,185,297,000	
4205	日本ゼオン	254,100	1,369.00	347,862,900	
4206	アイカ工業	78,500	3,365.00	264,152,500	
4208	宇部興産	132,800	2,064.00	274,099,200	貸付有価証券 21,900株
4212	積水樹脂	42,600	2,117.00	90,184,200	貸付有価証券 11,200株
4215	タキロンシーアイ	61,000	566.00	34,526,000	貸付有価証券 7,000株
4216	旭有機材	15,900	1,726.00	27,443,400	
4218	ニチバン	16,700	1,794.00	29,959,800	貸付有価証券 1,000株
4220	リケンテクノス	68,700	513.00	35,243,100	貸付有価証券 15,900株
4221	大倉工業	14,400	2,185.00	31,464,000	貸付有価証券 1,400株
4228	積水化成品工業	37,800	491.00	18,559,800	貸付有価証券 1,000株
4229	群栄化学工業	6,400	3,740.00	23,936,000	貸付有価証券 1,000株
4231	タイガースポリマー	14,800	472.00	6,985,600	貸付有価証券 2,200株
4238	ミライアル	9,000	1,892.00	17,028,000	貸付有価証券 1,500株
4245	ダイキアックス	11,000	818.00	8,998,000	貸付有価証券 600株
4246	ダイキョーニシカワ	59,400	625.00	37,125,000	貸付有価証券 11,500株
4248	竹本容器	10,100	827.00	8,352,700	
4249	森六ホールディングス	15,200	1,912.00	29,062,400	貸付有価証券 2,300株
4251	恵和	7,600	5,740.00	43,624,000	貸付有価証券 300株
4272	日本化薬	222,000	1,201.00	266,622,000	

4275	カーリットホールディングス	27,900	733.00	20,450,700	貸付有価証券 500株
4362	日本精化	22,700	2,435.00	55,274,500	貸付有価証券 3,500株
4368	扶桑化学工業	25,400	4,870.00	123,698,000	貸付有価証券 4,400株
4369	トリケミカル研究所	29,000	3,625.00	105,125,000	貸付有価証券 7,200株
4401	A D E K A	129,800	2,597.00	337,090,600	貸付有価証券 22,700株
4403	日油	96,200	5,820.00	559,884,000	
4406	新日本理化	46,600	261.00	12,162,600	貸付有価証券 16,800株
4410	ハリマ化成グループ	21,000	849.00	17,829,000	貸付有価証券 3,600株
4452	花王	636,500	6,106.00	3,886,469,000	
4461	第一工業製薬	10,500	3,220.00	33,810,000	貸付有価証券 2,600株
4462	石原ケミカル	14,200	1,382.00	19,624,400	貸付有価証券 2,200株
4463	日華化学	9,500	848.00	8,056,000	貸付有価証券 1,300株
4465	ニイタカ	5,800	2,244.00	13,015,200	貸付有価証券 700株
4471	三洋化成工業	16,800	5,430.00	91,224,000	
4531	有機合成薬品工業	19,600	293.00	5,742,800	貸付有価証券 3,300株
4611	大日本塗料	34,500	840.00	28,980,000	
4612	日本ペイントホールディングス	1,058,800	1,306.00	1,382,792,800	
4613	関西ペイント	292,200	2,545.00	743,649,000	貸付有価証券 32,800株
4615	神東塗料	22,200	179.00	3,973,800	貸付有価証券 100株
4617	中国塗料	66,500	965.00	64,172,500	貸付有価証券 17,400株
4619	日本特殊塗料	21,100	890.00	18,779,000	
4620	藤倉化成	35,100	512.00	17,971,200	
4626	太陽ホールディングス	41,500	3,530.00	146,495,000	
4631	D I C	119,000	2,976.00	354,144,000	
4633	サカタインクス	55,900	1,016.00	56,794,400	
4634	東洋インキＳＣホールディングス	59,600	1,945.00	115,922,000	貸付有価証券 2,800株
4636	T & K T O K A	22,700	827.00	18,772,900	貸付有価証券 3,600株
4901	富士フイルムホールディングス	505,700	8,621.00	4,359,639,700	
4911	資生堂	536,000	6,569.00	3,520,984,000	
4912	ライオン	347,400	1,565.00	543,681,000	
4914	高砂香料工業	19,800	2,856.00	56,548,800	貸付有価証券 2,800株

4917	マンダム	60,400	1,446.00	87,338,400	貸付有価証券 15,000株
4919	ミルボン	35,500	5,780.00	205,190,000	
4921	ファンケル	116,400	3,440.00	400,416,000	貸付有価証券 18,000株
4922	コーセー	54,100	13,160.00	711,956,000	
4923	コタ	18,200	1,643.00	29,902,600	
4926	シーボン	3,700	1,753.00	6,486,100	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	122,800	1,921.00	235,898,800	
4928	ノエビアホールディングス	24,400	5,490.00	133,956,000	
4929	アジュバンホールディングス	6,400	1,141.00	7,302,400	貸付有価証券 200株
4931	新日本製薬	7,800	1,157.00	9,024,600	貸付有価証券 1,600株
4951	エスデー	18,500	1,560.00	28,860,000	貸付有価証券 2,900株
4955	アグロ カネショウ	9,600	1,318.00	12,652,800	貸付有価証券 300株
4956	コニシ	47,300	1,755.00	83,011,500	貸付有価証券 11,200株
4958	長谷川香料	49,600	2,767.00	137,243,200	貸付有価証券 2,200株
4963	星光ＰＭＣ	16,300	713.00	11,621,900	
4967	小林製薬	80,600	9,400.00	757,640,000	
4968	荒川化学工業	24,000	1,198.00	28,752,000	貸付有価証券 5,400株
4971	メック	21,500	4,125.00	88,687,500	貸付有価証券 1,800株
4973	日本高純度化学	7,900	2,613.00	20,642,700	
4974	タカラバイオ	75,300	2,642.00	198,942,600	
4975	ＪＣＵ	32,400	5,360.00	173,664,000	貸付有価証券 5,400株
4977	新田ゼラチン	18,100	592.00	10,715,200	
4979	ＯＡＴアグリオ	5,900	1,999.00	11,794,100	貸付有価証券 600株
4980	デクセリアルズ	74,800	4,025.00	301,070,000	
4985	アース製薬	23,700	6,230.00	147,651,000	
4992	北興化学工業	26,800	927.00	24,843,600	
4994	大成ラミック	8,800	2,822.00	24,833,600	
4996	クミアイ化学工業	107,100	813.00	87,072,300	
4997	日本農薬	51,300	506.00	25,957,800	貸付有価証券 800株
5142	アキレス	18,400	1,268.00	23,331,200	貸付有価証券 1,100株
5208	有沢製作所	42,000	1,003.00	42,126,000	貸付有価証券 2,500株
6988	日東電工	173,900	9,250.00	1,608,575,000	
7874	レック	37,500	891.00	33,412,500	

7888	三光合成	30,200	404.00	12,200,800	貸付有価証券 5,100株
7908	きもと	44,000	230.00	10,120,000	貸付有価証券 7,500株
7917	藤森工業	25,800	4,220.00	108,876,000	貸付有価証券 5,800株
7925	前澤化成工業	18,300	1,311.00	23,991,300	
7931	未来工業	10,300	1,608.00	16,562,400	
7940	ウェーブロックホールディングス	10,900	748.00	8,153,200	貸付有価証券 1,500株
7942	J S P	16,800	1,659.00	27,871,200	
7947	エフピコ	52,900	4,025.00	212,922,500	貸付有価証券 1,800株
7958	天馬	22,600	2,702.00	61,065,200	貸付有価証券 1,300株
7970	信越ポリマー	51,700	1,143.00	59,093,100	
7971	東リ	71,600	215.00	15,394,000	
7988	ニフコ	96,000	3,885.00	372,960,000	貸付有価証券 2,500株
7995	バルカー	23,400	2,719.00	63,624,600	貸付有価証券 2,400株
8113	ユニ・チャーム	554,600	5,077.00	2,815,704,200	
9385	ショーエイコーポレーション	7,700	677.00	5,212,900	貸付有価証券 500株
4151	協和キリン	337,700	3,195.00	1,078,951,500	
4502	武田薬品工業	2,261,500	3,199.00	7,234,538,500	貸付有価証券 369,200株
4503	アステラス製薬	2,494,700	1,902.00	4,744,919,400	
4506	大日本住友製薬	177,700	1,360.00	241,672,000	貸付有価証券 32,800株
4507	塩野義製薬	361,800	7,644.00	2,765,599,200	貸付有価証券 56,600株
4512	わかもと製薬	34,200	307.00	10,499,400	貸付有価証券 5,200株
4516	日本新薬	75,300	7,960.00	599,388,000	
4519	中外製薬	899,900	3,795.00	3,415,120,500	
4521	科研製薬	45,100	4,200.00	189,420,000	貸付有価証券 12,700株
4523	エーザイ	344,400	6,582.00	2,266,840,800	
4527	ロート製薬	147,700	3,465.00	511,780,500	
4528	小野薬品工業	660,700	2,770.50	1,830,469,350	貸付有価証券 95,900株
4530	久光製薬	76,100	4,115.00	313,151,500	
4534	持田製薬	36,300	3,480.00	126,324,000	
4536	参天製薬	536,500	1,422.00	762,903,000	
4538	扶桑薬品工業	10,100	2,577.00	26,027,700	貸付有価証券 300株
4539	日本ケミファ	3,400	2,018.00	6,861,200	貸付有価証券 600株

4540	ツムラ	89,100	3,415.00	304,276,500	
4541	日医工	89,300	727.00	64,921,100	貸付有価証券 18,100株
4547	キッセイ薬品工業	50,900	2,287.00	116,408,300	貸付有価証券 7,800株
4548	生化学工業	50,800	963.00	48,920,400	貸付有価証券 3,800株
4549	栄研化学	50,600	1,901.00	96,190,600	貸付有価証券 5,900株
4550	日水製薬	10,600	1,015.00	10,759,000	貸付有価証券 1,900株
4551	鳥居薬品	15,400	2,900.00	44,660,000	
4552	ＪＣＲファーマ	81,100	2,141.00	173,635,100	貸付有価証券 3,700株
4553	東和薬品	41,400	2,924.00	121,053,600	貸付有価証券 5,700株
4554	富士製薬工業	17,700	1,019.00	18,036,300	
4559	ゼリア新薬工業	52,200	1,953.00	101,946,600	貸付有価証券 12,900株
4568	第一三共	2,261,100	2,873.00	6,496,140,300	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	57,700	1,831.00	105,648,700	貸付有価証券 12,100株
4574	大幸薬品	43,400	787.00	34,155,800	貸付有価証券 10,200株
4577	ダイト	18,500	2,974.00	55,019,000	貸付有価証券 2,600株
4578	大塚ホールディングス	598,000	4,239.00	2,534,922,000	
4581	大正製薬ホールディングス	68,400	5,340.00	365,256,000	貸付有価証券 10,300株
4587	ペプチドリーム	151,000	2,562.00	386,862,000	
4886	あすか製薬ホールディングス	32,800	1,017.00	33,357,600	
4887	サワイグループホールディングス	63,000	4,490.00	282,870,000	貸付有価証券 9,100株
3315	日本コークス工業	243,100	134.00	32,575,400	貸付有価証券 17,900株
5011	ニチレキ	36,800	1,410.00	51,888,000	
5013	ユシロ化学工業	14,900	1,121.00	16,702,900	
5015	ビーピー・カストロール	10,300	1,353.00	13,935,900	
5017	富士石油	76,800	261.00	20,044,800	貸付有価証券 11,800株
5018	MORESCO	9,500	1,192.00	11,324,000	貸付有価証券 1,600株
5019	出光興産	319,300	3,090.00	986,637,000	
5020	ENEOSホールディングス	4,328,400	442.00	1,913,152,800	
5021	コスモエネルギーホールディングス	83,300	2,324.00	193,589,200	
5101	横浜ゴム	166,600	1,893.00	315,373,800	
5105	TOYO TIRE	151,400	1,858.00	281,301,200	
5108	ブリヂストン	828,800	5,098.00	4,225,222,400	

5110	住友ゴム工業	258,500	1,196.00	309,166,000	
5121	藤倉コンポジット	23,000	923.00	21,229,000	貸付有価証券 3,800株
5122	オカモト	17,100	4,210.00	71,991,000	貸付有価証券 2,700株
5185	フコク	12,600	1,024.00	12,902,400	貸付有価証券 1,900株
5186	ニッタ	29,700	3,010.00	89,397,000	貸付有価証券 5,000株
5191	住友理工	55,800	634.00	35,377,200	
5192	三ツ星ベルト	35,000	2,214.00	77,490,000	貸付有価証券 5,800株
5195	バンドー化学	46,400	914.00	42,409,600	貸付有価証券 10,800株
3110	日東紡績	42,800	3,025.00	129,470,000	
5201	A G C	264,100	5,470.00	1,444,627,000	
5202	日本板硝子	138,100	543.00	74,988,300	貸付有価証券 21,200株
5204	石塚硝子	4,900	2,150.00	10,535,000	
5210	日本山村硝子	11,000	801.00	8,811,000	貸付有価証券 1,900株
5214	日本電気硝子	115,600	2,980.00	344,488,000	
5218	オハラ	11,400	1,283.00	14,626,200	貸付有価証券 1,700株
5232	住友大阪セメント	53,200	3,530.00	187,796,000	貸付有価証券 9,900株
5233	太平洋セメント	163,500	2,346.00	383,571,000	
5262	日本ヒューム	28,800	703.00	20,246,400	貸付有価証券 900株
5269	日本コンクリート工業	56,800	280.00	15,904,000	貸付有価証券 9,500株
5273	三谷セキサン	13,400	7,120.00	95,408,000	貸付有価証券 2,500株
5288	アジアパイルホールディングス	44,200	448.00	19,801,600	貸付有価証券 900株
5301	東海カーボン	241,100	1,254.00	302,339,400	
5302	日本カーボン	14,800	4,240.00	62,752,000	
5310	東洋炭素	18,800	3,205.00	60,254,000	
5331	ノリタケカンパニーリミテド	15,900	5,000.00	79,500,000	貸付有価証券 1,400株
5332	T O T O	205,500	5,360.00	1,101,480,000	
5333	日本碍子	311,700	2,052.00	639,608,400	
5334	日本特殊陶業	218,900	2,092.00	457,938,800	
5337	ダントーホールディングス	18,800	235.00	4,418,000	貸付有価証券 4,800株
5344	M A R U W A	9,900	16,590.00	164,241,000	
5351	品川リフラクトリーズ	6,700	4,085.00	27,369,500	
5352	黒崎播磨	4,900	4,540.00	22,246,000	

5357	ヨータイ	18,300	1,269.00	23,222,700	
5358	イソライト工業	12,700	1,197.00	15,201,900	貸付有価証券 3,400株
5363	東京窯業	36,600	316.00	11,565,600	貸付有価証券 5,600株
5367	ニッカトー	13,000	728.00	9,464,000	貸付有価証券 2,000株
5384	フジミインコーポレーテッド	23,100	7,820.00	180,642,000	貸付有価証券 4,000株
5388	クニミネ工業	9,000	1,062.00	9,558,000	貸付有価証券 1,800株
5391	エーアンドエーマテリアル	4,900	928.00	4,547,200	貸付有価証券 800株
5393	ニチアス	66,600	2,811.00	187,212,600	
7943	ニチハ	40,000	3,110.00	124,400,000	貸付有価証券 3,300株
5401	日本製鉄	1,273,400	1,953.50	2,487,586,900	
5406	神戸製鋼所	531,100	593.00	314,942,300	
5408	中山製鋼所	45,100	443.00	19,979,300	貸付有価証券 6,100株
5410	合同製鐵	15,300	1,431.00	21,894,300	貸付有価証券 2,400株
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	768,400	1,534.00	1,178,725,600	貸付有価証券 182,000株
5423	東京製鐵	97,000	1,442.00	139,874,000	貸付有価証券 14,400株
5440	共英製鋼	32,100	1,490.00	47,829,000	貸付有価証券 1,900株
5444	大和工業	54,400	3,845.00	209,168,000	貸付有価証券 11,900株
5445	東京鐵鋼	12,500	1,353.00	16,912,500	貸付有価証券 2,300株
5449	大阪製鐵	15,100	1,190.00	17,969,000	貸付有価証券 2,400株
5451	淀川製鋼所	37,300	2,598.00	96,905,400	貸付有価証券 5,900株
5463	丸一鋼管	100,800	2,617.00	263,793,600	貸付有価証券 21,300株
5464	モリ工業	8,400	2,787.00	23,410,800	貸付有価証券 1,600株
5471	大同特殊鋼	46,600	4,310.00	200,846,000	貸付有価証券 2,300株
5476	日本高周波鋼業	10,500	356.00	3,738,000	
5480	日本冶金工業	20,800	2,375.00	49,400,000	貸付有価証券 3,600株
5481	山陽特殊製鋼	29,200	2,145.00	62,634,000	貸付有価証券 3,300株
5482	愛知製鋼	16,000	2,608.00	41,728,000	
5486	日立金属	306,500	2,139.00	655,603,500	
5491	日本金属	7,200	1,076.00	7,747,200	貸付有価証券 1,000株

5541	大平洋金属	17,500	2,249.00	39,357,500	貸付有価証券 2,100株
5563	新日本電工	183,700	304.00	55,844,800	貸付有価証券 12,000株
5602	栗本鐵工所	12,900	1,586.00	20,459,400	
5603	虹技	3,900	973.00	3,794,700	貸付有価証券 600株
5612	日本鑄鉄管	2,900	1,039.00	3,013,100	貸付有価証券 500株
5632	三菱製鋼	18,200	1,098.00	19,983,600	貸付有価証券 2,300株
5658	日亜鋼業	37,000	278.00	10,286,000	貸付有価証券 6,400株
5659	日本精線	4,600	5,080.00	23,368,000	貸付有価証券 700株
5698	エンビプロ・ホールディングス	12,100	1,798.00	21,755,800	貸付有価証券 2,300株
6319	シンニッタン	34,400	238.00	8,187,200	貸付有価証券 6,800株
7305	新家工業	7,000	1,715.00	12,005,000	貸付有価証券 1,000株
5702	大紀アルミニウム工業所	42,900	1,696.00	72,758,400	貸付有価証券 7,200株
5703	日本軽金属ホールディングス	72,000	1,795.00	129,240,000	貸付有価証券 7,500株
5706	三井金属鉱業	76,800	3,225.00	247,680,000	
5707	東邦亜鉛	15,800	2,400.00	37,920,000	貸付有価証券 4,000株
5711	三菱マテリアル	187,900	2,045.00	384,255,500	
5713	住友金属鉱山	363,700	4,581.00	1,666,109,700	
5714	DOWAホールディングス	77,500	4,900.00	379,750,000	貸付有価証券 11,100株
5715	古河機械金属	47,000	1,290.00	60,630,000	貸付有価証券 8,900株
5721	エス・サイエンス	136,800	26.00	3,556,800	貸付有価証券 21,700株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	32,900	810.00	26,649,000	貸付有価証券 5,000株
5727	東邦チタニウム	50,900	959.00	48,813,100	貸付有価証券 7,100株
5741	U A C J	43,200	2,763.00	119,361,600	
5757	C K サンエツ	5,900	4,030.00	23,777,000	貸付有価証券 900株
5801	古河電気工業	88,400	2,404.00	212,513,600	
5802	住友電気工業	1,063,800	1,637.50	1,741,972,500	貸付有価証券 163,700株
5803	フジクラ	317,200	585.00	185,562,000	
5805	昭和電線ホールディングス	24,800	1,832.00	45,433,600	
5807	東京特殊電線	4,300	2,952.00	12,693,600	貸付有価証券 500株

5809	タツタ電線	50,100	496.00	24,849,600	貸付有価証券 8,600株
5819	カナレ電気	4,200	1,704.00	7,156,800	
5821	平河ヒューテック	15,700	1,224.00	19,216,800	貸付有価証券 1,600株
5851	リョービ	35,000	1,174.00	41,090,000	
5852	アーレスティ	30,300	416.00	12,604,800	貸付有価証券 5,700株
5857	アサヒホールディングス	113,900	2,075.00	236,342,500	貸付有価証券 15,400株
3421	稲葉製作所	16,000	1,389.00	22,224,000	貸付有価証券 3,400株
3431	宮地エンジニアリンググループ	8,700	3,210.00	27,927,000	
3433	トーカロ	73,400	1,513.00	111,054,200	貸付有価証券 12,100株
3434	アルファＣｏ	10,900	1,157.00	12,611,300	貸付有価証券 1,600株
3436	ＳＵＭＣＯ	437,900	2,442.00	1,069,351,800	
3443	川田テクノロジーズ	5,800	4,225.00	24,505,000	
3445	R S T e c h n o l o g i e s	9,200	7,050.00	64,860,000	貸付有価証券 200株
3446	ジェイテックコーポレーション	3,100	1,785.00	5,533,500	貸付有価証券 500株
3447	信和	17,600	855.00	15,048,000	貸付有価証券 900株
5901	東洋製罐グループホールディングス	181,200	1,418.00	256,941,600	
5902	ホッカンホールディングス	15,600	1,457.00	22,729,200	
5909	コロナ	15,700	911.00	14,302,700	貸付有価証券 2,800株
5911	横河ブリッジホールディングス	48,800	2,210.00	107,848,000	
5915	駒井ハルテック	5,300	2,422.00	12,836,600	貸付有価証券 800株
5923	高田機工	2,600	2,876.00	7,477,600	
5929	三和ホールディングス	268,300	1,256.00	336,984,800	
5930	文化シャッター	90,300	1,082.00	97,704,600	
5932	三協立山	36,600	741.00	27,120,600	
5933	アルインコ	20,700	983.00	20,348,100	
5936	東洋シャッター	6,300	561.00	3,534,300	
5938	L I X I L	447,800	3,080.00	1,379,224,000	貸付有価証券 64,600株
5942	日本ファイルコン	19,800	530.00	10,494,000	貸付有価証券 1,400株
5943	ノーリツ	54,500	1,722.00	93,849,000	
5946	長府製作所	28,900	2,075.00	59,967,500	
5947	リンナイ	53,600	10,550.00	565,480,000	
5951	ダイニチ工業	13,600	744.00	10,118,400	貸付有価証券 2,400株
5957	日東精工	35,700	643.00	22,955,100	

5958	三洋工業	3,500	1,780.00	6,230,000	
5959	岡部	57,700	756.00	43,621,200	
5970	ジーテクト	35,300	1,477.00	52,138,100	貸付有価証券 5,400株
5975	東ブレ	53,100	1,258.00	66,799,800	貸付有価証券 8,200株
5976	高周波熱錬	50,900	610.00	31,049,000	貸付有価証券 12,800株
5981	東京製綱	17,400	939.00	16,338,600	
5985	サンコール	24,300	594.00	14,434,200	貸付有価証券 3,000株
5986	モリテック スチール	22,200	390.00	8,658,000	貸付有価証券 3,600株
5988	パイオラックス	40,800	1,850.00	75,480,000	貸付有価証券 6,500株
5989	エイチワン	27,900	677.00	18,888,300	
5991	日本発條	261,600	1,007.00	263,431,200	貸付有価証券 58,600株
5992	中央発條	13,700	878.00	12,028,600	貸付有価証券 300株
5998	アドバネクス	3,700	1,367.00	5,057,900	貸付有価証券 600株
7989	立川ブラインド工業	12,500	1,154.00	14,425,000	
8155	三益半導体工業	22,200	2,643.00	58,674,600	貸付有価証券 1,900株
1909	日本ドライケミカル	7,100	2,012.00	14,285,200	
5631	日本製鋼所	86,400	3,960.00	342,144,000	貸付有価証券 13,300株
6005	三浦工業	123,100	3,890.00	478,859,000	貸付有価証券 8,500株
6013	タクマ	96,400	1,454.00	140,165,600	
6101	ツガミ	62,500	1,763.00	110,187,500	貸付有価証券 9,100株
6103	オークマ	33,200	5,350.00	177,620,000	貸付有価証券 1,100株
6104	芝浦機械	32,100	3,710.00	119,091,000	貸付有価証券 300株
6113	アマダ	449,100	1,205.00	541,165,500	
6118	アイダエンジニアリング	74,400	1,093.00	81,319,200	貸付有価証券 11,800株
6121	滝澤鉄工所	8,200	1,173.00	9,618,600	貸付有価証券 2,000株
6134	F U J I	131,100	2,591.00	339,680,100	
6135	牧野フライス製作所	31,100	4,210.00	130,931,000	貸付有価証券 3,600株
6136	オーエスジー	131,600	1,900.00	250,040,000	
6138	ダイジェット工業	3,200	952.00	3,046,400	
6140	旭ダイヤモンド工業	74,600	672.00	50,131,200	貸付有価証券 11,500株

6141	D M G 森精機	168,800	2,031.00	342,832,800	
6143	ソディック	63,000	827.00	52,101,000	貸付有価証券 2,600株
6146	ディスコ	41,900	35,400.00	1,483,260,000	
6151	日東工器	15,600	1,819.00	28,376,400	貸付有価証券 2,400株
6157	日進工具	22,400	1,612.00	36,108,800	貸付有価証券 2,800株
6165	パンチ工業	23,700	552.00	13,082,400	貸付有価証券 3,900株
6167	富士ダイス	14,300	627.00	8,966,100	貸付有価証券 1,900株
6203	豊和工業	14,600	792.00	11,563,200	貸付有価証券 2,400株
6205	ＯＫＫ	10,900	1,010.00	11,009,000	貸付有価証券 1,800株
6208	石川製作所	7,400	1,403.00	10,382,200	貸付有価証券 1,600株
6210	東洋機械金属	18,500	546.00	10,101,000	
6217	津田駒工業	5,500	638.00	3,509,000	貸付有価証券 500株
6218	エンシュウ	6,200	642.00	3,980,400	貸付有価証券 1,000株
6222	島精機製作所	41,600	2,062.00	85,779,200	貸付有価証券 10,700株
6235	オプトラン	35,700	2,402.00	85,751,400	貸付有価証券 3,100株
6236	N C ホールディングス	8,000	1,709.00	13,672,000	貸付有価証券 1,300株
6237	イワキポンプ	18,100	1,052.00	19,041,200	貸付有価証券 2,100株
6238	フリュー	25,300	1,335.00	33,775,500	
6240	ヤマシンフィルタ	57,400	501.00	28,757,400	貸付有価証券 9,400株
6247	日阪製作所	35,100	865.00	30,361,500	貸付有価証券 5,400株
6250	やまびこ	55,200	1,250.00	69,000,000	
6254	野村マイクロ・サイエンス	7,500	5,370.00	40,275,000	貸付有価証券 1,000株
6258	平田機工	13,500	6,620.00	89,370,000	貸付有価証券 2,100株
6262	ベガサスミシン製造	28,800	518.00	14,918,400	
6264	マルマエ	11,700	3,395.00	39,721,500	
6266	タツモ	13,300	1,544.00	20,535,200	
6268	ナプテスコ	162,200	3,610.00	585,542,000	
6269	三井海洋開発	30,200	1,461.00	44,122,200	
6272	レオン自動機	30,400	1,309.00	39,793,600	貸付有価証券 5,800株
6273	S M C	84,300	79,010.00	6,660,543,000	貸付有価証券 13,800株

6277	ホソカワミクロン	20,000	3,485.00	69,700,000	
6278	ユニオンツール	10,600	4,030.00	42,718,000	貸付有価証券 1,800株
6282	オイレス工業	39,800	1,701.00	67,699,800	貸付有価証券 5,500株
6284	日精エー・エス・ビー機械	9,600	3,250.00	31,200,000	
6287	サトーホールディングス	37,400	2,213.00	82,766,200	貸付有価証券 2,900株
6289	技研製作所	25,200	4,080.00	102,816,000	
6291	日本エアーテック	13,100	1,175.00	15,392,500	貸付有価証券 1,300株
6292	カワタ	9,000	1,178.00	10,602,000	貸付有価証券 1,300株
6293	日精樹脂工業	19,900	1,062.00	21,133,800	貸付有価証券 2,500株
6294	オカダアイヨン	9,000	1,572.00	14,148,000	貸付有価証券 1,700株
6298	ワイエイシイホールディングス	11,300	1,118.00	12,633,400	貸付有価証券 1,900株
6301	小松製作所	1,304,000	2,893.50	3,773,124,000	
6302	住友重機械工業	164,700	2,940.00	484,218,000	
6305	日立建機	115,300	3,515.00	405,279,500	
6306	日工	39,300	625.00	24,562,500	
6309	巴工業	11,300	2,263.00	25,571,900	
6310	井関農機	26,700	1,472.00	39,302,400	貸付有価証券 2,600株
6315	T O W A	24,600	3,200.00	78,720,000	貸付有価証券 4,400株
6316	丸山製作所	5,800	1,565.00	9,077,000	貸付有価証券 800株
6317	北川鉄工所	12,900	1,511.00	19,491,900	
6323	ローツェ	14,200	12,370.00	175,654,000	
6325	タカキタ	10,000	639.00	6,390,000	貸付有価証券 1,600株
6326	クボタ	1,403,500	2,650.00	3,719,275,000	貸付有価証券 82,800株
6328	荏原実業	13,200	2,461.00	32,485,200	
6331	三菱化工機	9,200	2,253.00	20,727,600	貸付有価証券 1,500株
6332	月島機械	53,000	1,125.00	59,625,000	貸付有価証券 13,200株
6333	帝国電機製作所	20,100	1,497.00	30,089,700	
6335	東京機械製作所	11,700	1,010.00	11,817,000	
6339	新東工業	63,400	729.00	46,218,600	貸付有価証券 14,500株
6340	澁谷工業	25,100	2,983.00	74,873,300	貸付有価証券 300株
6345	アイチ コーポレーション	40,900	850.00	34,765,000	貸付有価証券 5,000株

6349	小森コーポレーション	72,900	721.00	52,560,900	貸付有価証券 14,900株
6351	鶴見製作所	22,100	1,698.00	37,525,800	貸付有価証券 3,300株
6355	住友精密工業	4,300	2,188.00	9,408,400	
6356	日本ギア工業	10,200	269.00	2,743,800	
6358	酒井重工業	5,100	2,755.00	14,050,500	貸付有価証券 700株
6361	荏原製作所	119,500	6,560.00	783,920,000	
6362	石井鐵工所	4,100	2,984.00	12,234,400	
6363	西島製作所	26,000	954.00	24,804,000	
6364	北越工業	26,900	1,020.00	27,438,000	貸付有価証券 3,200株
6367	ダイキン工業	366,600	26,670.00	9,777,222,000	貸付有価証券 56,600株
6368	オルガノ	8,300	8,670.00	71,961,000	貸付有価証券 1,000株
6369	トーヨーカネツ	10,800	2,573.00	27,788,400	
6370	栗田工業	155,700	5,380.00	837,666,000	貸付有価証券 23,900株
6371	椿本チエイン	37,600	3,290.00	123,704,000	貸付有価証券 6,300株
6373	大同工業	12,700	1,021.00	12,966,700	貸付有価証券 2,100株
6378	木村化工機	23,900	875.00	20,912,500	貸付有価証券 500株
6381	アネスト岩田	44,700	916.00	40,945,200	貸付有価証券 11,100株
6383	ダイフク	158,300	9,890.00	1,565,587,000	貸付有価証券 22,700株
6387	サムコ	7,200	2,745.00	19,764,000	貸付有価証券 1,500株
6390	加藤製作所	13,600	845.00	11,492,000	貸付有価証券 2,400株
6393	油研工業	4,800	1,715.00	8,232,000	貸付有価証券 800株
6395	タダノ	150,400	1,168.00	175,667,200	貸付有価証券 2,800株
6406	フジテック	106,700	2,586.00	275,926,200	貸付有価証券 18,000株
6407	C K D	84,900	2,384.00	202,401,600	貸付有価証券 17,800株
6409	キトー	24,400	2,055.00	50,142,000	
6412	平和	80,200	1,927.00	154,545,400	
6413	理想科学工業	24,100	2,178.00	52,489,800	貸付有価証券 3,600株
6417	S A N K Y O	62,200	3,040.00	189,088,000	貸付有価証券 4,300株
6418	日本金銭機械	29,100	680.00	19,788,000	貸付有価証券 6,000株

6419	マースグループホールディングス	18,300	1,693.00	30,981,900	
6420	フクシマガリレイ	19,700	4,835.00	95,249,500	貸付有価証券 2,700株
6428	オーイズミ	10,000	388.00	3,880,000	貸付有価証券 1,900株
6430	ダイコク電機	13,200	1,236.00	16,315,200	貸付有価証券 3,000株
6432	竹内製作所	43,800	2,881.00	126,187,800	
6436	アマノ	75,300	2,676.00	201,502,800	貸付有価証券 7,900株
6440	ＪＵＫＩ	40,000	864.00	34,560,000	貸付有価証券 5,200株
6444	サンデン	39,900	247.00	9,855,300	貸付有価証券 9,500株
6445	ジャノメ	24,400	697.00	17,006,800	貸付有価証券 6,600株
6454	マックス	38,200	1,948.00	74,413,600	貸付有価証券 11,100株
6457	グローリー	73,900	2,284.00	168,787,600	貸付有価証券 4,500株
6458	新晃工業	26,700	2,021.00	53,960,700	
6459	大和冷機工業	41,600	1,288.00	53,580,800	
6460	セガサミーホールディングス	285,400	1,883.00	537,408,200	
6461	日本ピストンリング	10,500	1,351.00	14,185,500	貸付有価証券 1,600株
6462	リケン	12,400	2,698.00	33,455,200	貸付有価証券 2,800株
6463	ＴＰＲ	38,700	1,491.00	57,701,700	貸付有価証券 6,000株
6464	ツバキ・ナカシマ	63,100	1,512.00	95,407,200	貸付有価証券 2,400株
6465	ホシザキ	84,100	8,790.00	739,239,000	
6470	大豊工業	23,500	915.00	21,502,500	貸付有価証券 3,600株
6471	日本精工	541,700	798.00	432,276,600	
6472	ＮＴＮ	618,300	255.00	157,666,500	
6473	ジェイテクト	276,000	1,088.00	300,288,000	
6474	不二越	24,500	4,265.00	104,492,500	貸付有価証券 1,700株
6480	日本トムソン	78,800	676.00	53,268,800	貸付有価証券 13,100株
6481	ＴＨＫ	162,400	2,936.00	476,806,400	
6482	ユーシン精機	22,300	759.00	16,925,700	貸付有価証券 3,500株
6485	前澤給装工業	21,600	1,040.00	22,464,000	
6486	イーグル工業	35,600	1,140.00	40,584,000	
6489	前澤工業	17,200	614.00	10,560,800	貸付有価証券 3,000株

6490	日本ピラー工業	29,100	3,730.00	108,543,000	貸付有価証券 400株
6498	キッツ	96,900	743.00	71,996,700	貸付有価証券 10,400株
6586	マキタ	350,200	4,953.00	1,734,540,600	
7003	三井Ｅ＆Ｓホールディングス	103,900	402.00	41,767,800	貸付有価証券 16,000株
7004	日立造船	243,300	810.00	197,073,000	貸付有価証券 50,600株
7011	三菱重工業	452,000	2,840.50	1,283,906,000	
7013	ＩＨＩ	179,600	2,444.00	438,942,400	
7022	サノヤスホールディングス	35,500	126.00	4,473,000	貸付有価証券 5,400株
7718	スター精密	43,300	1,582.00	68,500,600	
3105	日清紡ホールディングス	175,900	909.00	159,893,100	
4062	イビデン	151,000	6,960.00	1,050,960,000	
4902	コニカミノルタ	628,600	537.00	337,558,200	
6448	ブラザー工業	351,400	2,251.00	791,001,400	貸付有価証券 54,200株
6479	ミネベアミツミ	496,000	3,315.00	1,644,240,000	
6501	日立製作所	1,383,900	6,715.00	9,292,888,500	
6502	東芝	502,800	4,895.00	2,461,206,000	
6503	三菱電機	2,877,100	1,517.50	4,365,999,250	
6504	富士電機	173,400	6,460.00	1,120,164,000	貸付有価証券 11,600株
6505	東洋電機製造	11,300	1,048.00	11,842,400	貸付有価証券 2,600株
6506	安川電機	309,700	5,760.00	1,783,872,000	貸付有価証券 73,400株
6507	シンフォニアテクノロジー	34,600	1,336.00	46,225,600	貸付有価証券 2,400株
6508	明電舎	48,800	2,775.00	135,420,000	貸付有価証券 8,200株
6513	オリジン	7,200	1,287.00	9,266,400	貸付有価証券 1,200株
6516	山洋電気	12,700	6,130.00	77,851,000	
6517	デンヨー	24,500	1,832.00	44,884,000	貸付有価証券 4,300株
6523	ＰＨＣホールディングス	33,000	2,119.00	69,927,000	
6588	東芝テック	30,900	4,750.00	146,775,000	
6590	芝浦メカトロニクス	5,100	9,620.00	49,062,000	貸付有価証券 400株
6592	マブチモーター	67,400	3,940.00	265,556,000	
6594	日本電産	745,700	13,670.00	10,193,719,000	貸付有価証券 106,400株
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,600	492.00	6,199,200	貸付有価証券 2,900株
6616	トレックス・セミコンダクター	14,400	3,365.00	48,456,000	貸付有価証券 2,500株

6617	東光高岳	16,000	1,535.00	24,560,000	貸付有価証券 1,100株
6619	ダブル・スコープ	82,700	786.00	65,002,200	貸付有価証券 7,600株
6622	ダイヘン	31,500	4,765.00	150,097,500	
6630	ヤーマン	46,900	937.00	43,945,300	貸付有価証券 6,400株
6632	J V C ケンウッド	234,400	184.00	43,129,600	貸付有価証券 13,100株
6638	ミマキエンジニアリング	25,800	921.00	23,761,800	
6640	I - P E X	13,400	2,005.00	26,867,000	
6641	日新電機	67,400	1,643.00	110,738,200	
6644	大崎電気工業	52,800	482.00	25,449,600	貸付有価証券 9,400株
6645	オムロン	239,500	11,640.00	2,787,780,000	貸付有価証券 100株
6651	日東工業	38,400	1,621.00	62,246,400	貸付有価証券 4,700株
6652	I D E C	35,600	2,795.00	99,502,000	貸付有価証券 9,000株
6653	正興電機製作所	9,000	1,272.00	11,448,000	貸付有価証券 1,100株
6654	不二電機工業	5,400	1,194.00	6,447,600	貸付有価証券 100株
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	93,600	2,602.00	243,547,200	貸付有価証券 26,200株
6675	サクサホールディングス	6,700	1,377.00	9,225,900	貸付有価証券 1,000株
6676	メルコホールディングス	7,900	4,070.00	32,153,000	
6678	テクノメディカ	6,500	1,673.00	10,874,500	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	8,000	1,278.00	10,224,000	
6701	日本電気	365,600	5,400.00	1,974,240,000	
6702	富士通	258,900	19,620.00	5,079,618,000	貸付有価証券 42,700株
6703	沖電気工業	116,900	921.00	107,664,900	貸付有価証券 10,300株
6704	岩崎通信機	11,700	822.00	9,617,400	貸付有価証券 400株
6706	電気興業	15,100	2,523.00	38,097,300	貸付有価証券 2,500株
6707	サンケン電気	26,900	6,110.00	164,359,000	
6715	ナカヨ	5,100	1,178.00	6,007,800	
6718	アイホン	16,300	2,185.00	35,615,500	貸付有価証券 1,200株
6723	ルネサスエレクトロニクス	1,560,200	1,487.00	2,320,017,400	
6724	セイコーエプソン	357,000	2,112.00	753,984,000	貸付有価証券 98,100株
6727	ワコム	223,200	934.00	208,468,800	貸付有価証券 9,400株

6728	アルバック	52,900	7,060.00	373,474,000	
6730	アクセル	12,000	1,248.00	14,976,000	貸付有価証券 2,800株
6737	E I Z O	22,300	4,150.00	92,545,000	
6740	ジャパンディスプレイ	982,600	38.00	37,338,800	貸付有価証券 75,000株
6741	日本信号	73,300	921.00	67,509,300	貸付有価証券 12,300株
6742	京三製作所	61,800	466.00	28,798,800	貸付有価証券 5,700株
6744	能美防災	38,000	2,217.00	84,246,000	貸付有価証券 600株
6745	ホーチキ	20,800	1,324.00	27,539,200	貸付有価証券 3,100株
6748	星和電機	13,000	517.00	6,721,000	貸付有価証券 2,200株
6750	エレコム	65,900	1,514.00	99,772,600	貸付有価証券 3,200株
6752	パナソニック	3,068,800	1,337.50	4,104,520,000	
6753	シャープ	328,000	1,381.00	452,968,000	貸付有価証券 50,900株
6754	アンリツ	185,300	1,810.00	335,393,000	
6755	富士通ゼネラル	78,100	2,790.00	217,899,000	
6758	ソニーグループ	1,802,400	15,520.00	27,973,248,000	
6762	T D K	416,700	4,665.00	1,943,905,500	貸付有価証券 64,500株
6763	帝国通信工業	12,700	1,360.00	17,272,000	貸付有価証券 2,600株
6768	タムラ製作所	110,900	707.00	78,406,300	貸付有価証券 24,200株
6770	アルプスアルパイン	254,600	1,180.00	300,428,000	貸付有価証券 39,500株
6771	池上通信機	8,500	670.00	5,695,000	貸付有価証券 1,400株
6779	日本電波工業	26,000	1,678.00	43,628,000	
6785	鈴木	12,900	901.00	11,622,900	
6787	メイコー	23,300	4,825.00	112,422,500	
6788	日本トリム	5,400	3,235.00	17,469,000	
6789	ローランド ディー . ジー .	17,000	3,640.00	61,880,000	貸付有価証券 1,000株
6794	フォスター電機	29,000	762.00	22,098,000	
6798	S M K	6,700	2,324.00	15,570,800	貸付有価証券 800株
6800	ヨコオ	21,300	2,954.00	62,920,200	貸付有価証券 3,500株
6803	ティアック	46,500	167.00	7,765,500	
6804	ホシデン	69,400	1,159.00	80,434,600	
6806	ヒロセ電機	44,300	19,440.00	861,192,000	貸付有価証券 500株

6807	日本航空電子工業	66,000	2,037.00	134,442,000	
6809	ＴＯＡ	30,900	825.00	25,492,500	貸付有価証券 4,800株
6810	マクセル	57,200	1,466.00	83,855,200	
6814	古野電気	34,200	1,204.00	41,176,800	貸付有価証券 8,500株
6815	ユニデンホールディングス	6,300	3,640.00	22,932,000	貸付有価証券 1,000株
6817	スミダコーポレーション	27,000	1,255.00	33,885,000	
6820	アイコム	10,600	2,421.00	25,662,600	貸付有価証券 400株
6823	リオン	11,000	2,330.00	25,630,000	貸付有価証券 100株
6826	本多通信工業	22,300	443.00	9,878,900	貸付有価証券 5,400株
6841	横河電機	288,000	2,138.00	615,744,000	貸付有価証券 40,800株
6844	新電元工業	11,100	3,885.00	43,123,500	
6845	アズビル	168,600	5,430.00	915,498,000	貸付有価証券 6,500株
6848	東亜ディーケーケー	14,200	893.00	12,680,600	貸付有価証券 2,000株
6849	日本光電工業	118,900	3,180.00	378,102,000	
6850	チノー	9,100	1,706.00	15,524,600	貸付有価証券 2,200株
6853	共和電業	27,600	393.00	10,846,800	
6855	日本電子材料	14,500	3,085.00	44,732,500	
6856	堀場製作所	53,200	6,790.00	361,228,000	
6857	アドバンテスト	213,900	11,280.00	2,412,792,000	貸付有価証券 32,800株
6858	小野測器	12,000	505.00	6,060,000	
6859	エスベック	23,400	2,252.00	52,696,800	
6861	キーエンス	260,700	73,860.00	19,255,302,000	
6866	日置電機	13,800	8,440.00	116,472,000	貸付有価証券 800株
6869	シスメックス	243,400	13,850.00	3,371,090,000	貸付有価証券 31,800株
6871	日本マイクロニクス	50,100	1,849.00	92,634,900	
6875	メガチップス	26,800	5,150.00	138,020,000	
6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	13,000	3,480.00	45,240,000	貸付有価証券 1,700株
6901	澤藤電機	3,500	1,711.00	5,988,500	貸付有価証券 500株
6904	原田工業	13,600	1,000.00	13,600,000	貸付有価証券 2,100株
6905	コーセル	35,100	864.00	30,326,400	貸付有価証券 3,800株
6908	イリソ電子工業	24,200	4,570.00	110,594,000	貸付有価証券 1,400株

6914	オプテックスグループ	47,200	1,682.00	79,390,400	
6915	千代田インテグレ	12,100	2,050.00	24,805,000	
6916	アイ・オー・データ機器	10,600	778.00	8,246,800	貸付有価証券 2,200株
6920	レーザーテック	126,300	33,350.00	4,212,105,000	
6923	スタンレー電気	201,400	3,025.00	609,235,000	貸付有価証券 13,000株
6924	岩崎電気	10,500	2,308.00	24,234,000	
6925	ウシオ電機	147,500	1,933.00	285,117,500	
6926	岡谷電機産業	20,500	338.00	6,929,000	貸付有価証券 3,500株
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	24,400	313.00	7,637,200	貸付有価証券 4,100株
6928	エノモト	8,000	1,800.00	14,400,000	貸付有価証券 1,300株
6929	日本セラミック	26,800	2,823.00	75,656,400	
6932	遠藤照明	13,200	1,108.00	14,625,600	貸付有価証券 2,200株
6937	古河電池	20,500	1,432.00	29,356,000	貸付有価証券 4,200株
6938	双信電機	13,700	838.00	11,480,600	貸付有価証券 2,400株
6941	山一電機	20,800	2,398.00	49,878,400	貸付有価証券 1,000株
6947	図研	18,700	3,680.00	68,816,000	
6951	日本電子	59,800	8,730.00	522,054,000	貸付有価証券 8,700株
6952	カシオ計算機	208,200	1,505.00	313,341,000	貸付有価証券 39,000株
6954	ファナック	252,500	25,300.00	6,388,250,000	
6958	日本シイエムケイ	56,300	688.00	38,734,400	貸付有価証券 4,500株
6961	エンプラス	7,100	2,790.00	19,809,000	貸付有価証券 1,600株
6962	大真空	38,800	1,477.00	57,307,600	
6963	ローム	128,800	10,840.00	1,396,192,000	
6965	浜松ホトニクス	206,400	7,400.00	1,527,360,000	
6966	三井ハイテック	28,200	11,590.00	326,838,000	
6967	新光電気工業	84,500	5,580.00	471,510,000	
6971	京セラ	404,800	7,332.00	2,967,993,600	
6976	太陽誘電	139,600	7,030.00	981,388,000	貸付有価証券 7,500株
6981	村田製作所	845,200	9,542.00	8,064,898,400	貸付有価証券 130,500株
6986	双葉電子工業	49,300	719.00	35,446,700	貸付有価証券 7,000株
6989	北陸電気工業	10,700	1,432.00	15,322,400	貸付有価証券 1,800株

6996	ニチコン	90,600	1,294.00	117,236,400	貸付有価証券 14,900株
6997	日本ケミコン	27,200	1,823.00	49,585,600	貸付有価証券 3,300株
6999	K O A	43,400	1,630.00	70,742,000	貸付有価証券 3,300株
7244	市光工業	34,400	560.00	19,264,000	貸付有価証券 2,200株
7276	小糸製作所	158,000	6,460.00	1,020,680,000	貸付有価証券 7,400株
7280	ミツバ	52,900	470.00	24,863,000	貸付有価証券 13,200株
7735	S C R E E Nホールディングス	49,900	12,700.00	633,730,000	
7739	キヤノン電子	26,400	1,630.00	43,032,000	
7751	キヤノン	1,429,700	2,848.00	4,071,785,600	
7752	リコー	798,500	1,091.00	871,163,500	
7965	象印マホービン	77,800	1,469.00	114,288,200	貸付有価証券 13,000株
7999	M U T O Hホールディングス	3,600	1,712.00	6,163,200	
8035	東京エレクトロン	182,600	67,460.00	12,318,196,000	貸付有価証券 29,500株
3116	トヨタ紡織	117,300	2,357.00	276,476,100	
3526	芦森工業	5,400	937.00	5,059,800	貸付有価証券 900株
5949	ユニプレス	42,900	873.00	37,451,700	貸付有価証券 8,600株
6201	豊田自動織機	232,900	9,890.00	2,303,381,000	
6455	モリタホールディングス	46,100	1,346.00	62,050,600	
6584	三櫻工業	39,800	994.00	39,561,200	貸付有価証券 9,000株
6902	デンソー	633,500	10,075.00	6,382,512,500	
6995	東海理化電機製作所	75,800	1,628.00	123,402,400	貸付有価証券 7,700株
7012	川崎重工業	210,000	2,194.00	460,740,000	貸付有価証券 34,400株
7014	名村造船所	86,400	221.00	19,094,400	貸付有価証券 21,000株
7102	日本車輛製造	10,500	2,078.00	21,819,000	貸付有価証券 2,700株
7105	三菱ロジスネクスト	38,100	1,100.00	41,910,000	貸付有価証券 9,900株
7122	近畿車輛	4,300	1,021.00	4,390,300	貸付有価証券 700株
7201	日産自動車	3,393,300	615.20	2,087,558,160	貸付有価証券 396,500株
7202	いすゞ自動車	902,800	1,510.00	1,363,228,000	
7203	トヨタ自動車	14,574,100	2,292.00	33,403,837,200	貸付有価証券 2,170,200株
7205	日野自動車	359,300	1,035.00	371,875,500	

7211	三菱自動車工業	1,065,000	345.00	367,425,000	貸付有価証券 46,300株
7212	エフテック	20,100	641.00	12,884,100	貸付有価証券 3,500株
7213	レシップホールディングス	11,400	572.00	6,520,800	貸付有価証券 100株
7214	G M B	5,200	770.00	4,004,000	
7215	ファルテック	5,000	713.00	3,565,000	貸付有価証券 700株
7220	武蔵精密工業	64,200	2,043.00	131,160,600	貸付有価証券 9,900株
7222	日産車体	42,100	732.00	30,817,200	貸付有価証券 3,800株
7224	新明和工業	81,300	902.00	73,332,600	貸付有価証券 12,200株
7226	極東開発工業	53,400	1,565.00	83,571,000	貸付有価証券 13,300株
7231	トピー工業	23,700	1,163.00	27,563,100	貸付有価証券 3,600株
7236	ティラド	8,200	2,902.00	23,796,400	
7238	曙ブレーキ工業	157,900	195.00	30,790,500	貸付有価証券 41,300株
7239	タチエス	50,400	1,316.00	66,326,400	貸付有価証券 7,300株
7240	N O K	139,200	1,326.00	184,579,200	貸付有価証券 10,500株
7241	フタバ産業	72,000	463.00	33,336,000	貸付有価証券 12,300株
7242	K Y B	29,900	3,325.00	99,417,500	貸付有価証券 4,900株
7245	大同メタル工業	55,200	626.00	34,555,200	貸付有価証券 4,100株
7246	プレス工業	142,600	417.00	59,464,200	貸付有価証券 22,000株
7247	ミクニ	36,500	372.00	13,578,000	貸付有価証券 5,600株
7250	太平洋工業	60,200	1,282.00	77,176,400	貸付有価証券 5,700株
7256	河西工業	35,300	322.00	11,366,600	貸付有価証券 6,000株
7259	アイシン	210,600	4,710.00	991,926,000	貸付有価証券 36,500株
7261	マツダ	903,000	971.00	876,813,000	貸付有価証券 130,600株
7266	今仙電機製作所	18,900	608.00	11,491,200	貸付有価証券 4,400株
7267	本田技研工業	2,265,400	3,416.00	7,738,606,400	貸付有価証券 349,700株
7269	スズキ	658,100	4,592.00	3,021,995,200	貸付有価証券 87,400株
7270	S U B A R U	824,500	2,211.00	1,822,969,500	

7271	安永	13,900	971.00	13,496,900	貸付有価証券 2,500株
7272	ヤマハ発動機	375,400	2,896.00	1,087,158,400	
7277	T B K	31,500	403.00	12,694,500	貸付有価証券 2,300株
7278	エクセディ	43,400	1,748.00	75,863,200	貸付有価証券 4,300株
7282	豊田合成	92,900	2,643.00	245,534,700	
7283	愛三工業	45,100	818.00	36,891,800	貸付有価証券 6,900株
7284	盟和産業	4,100	1,031.00	4,227,100	貸付有価証券 700株
7291	日本プラスト	22,500	572.00	12,870,000	貸付有価証券 3,500株
7294	ヨロズ	26,900	1,108.00	29,805,200	貸付有価証券 3,700株
7296	エフ・シー・シー	47,000	1,582.00	74,354,000	貸付有価証券 7,300株
7309	シマノ	115,500	31,270.00	3,611,685,000	
7313	テイ・エス テック	121,500	1,496.00	181,764,000	
7408	ジャムコ	16,800	971.00	16,312,800	貸付有価証券 2,200株
4543	テルモ	814,200	4,835.00	3,936,657,000	
5187	クリエートメディック	8,600	977.00	8,402,200	
6376	日機装	86,300	844.00	72,837,200	
7600	日本エム・ディ・エム	16,600	1,852.00	30,743,200	貸付有価証券 4,500株
7701	島津製作所	370,300	4,780.00	1,770,034,000	貸付有価証券 8,700株
7702	J M S	24,300	614.00	14,920,200	
7709	クボテック	6,200	246.00	1,525,200	貸付有価証券 1,200株
7715	長野計器	20,800	1,655.00	34,424,000	
7717	ブイ・テクノロジー	12,600	3,685.00	46,431,000	貸付有価証券 400株
7721	東京計器	18,300	1,021.00	18,684,300	
7723	愛知時計電機	4,100	5,520.00	22,632,000	
7725	インターアクション	14,400	2,637.00	37,972,800	貸付有価証券 100株
7727	オーバル	25,700	268.00	6,887,600	貸付有価証券 4,000株
7729	東京精密	48,600	5,150.00	250,290,000	
7730	マニー	114,600	1,650.00	189,090,000	貸付有価証券 6,200株
7731	ニコン	439,400	1,312.00	576,492,800	貸付有価証券 7,300株
7732	トプコン	135,300	1,659.00	224,462,700	
7733	オリンパス	1,508,800	2,653.50	4,003,600,800	貸付有価証券 245,800株

7734	理研計器	23,200	5,920.00	137,344,000	貸付有価証券 3,900株
7740	タムロン	22,300	2,892.00	64,491,600	貸付有価証券 1,100株
7741	ＨＯＹＡ	561,400	16,470.00	9,246,258,000	
7743	シード	13,400	557.00	7,463,800	貸付有価証券 1,900株
7744	ノーリツ鋼機	25,900	2,665.00	69,023,500	
7745	エー・アンド・デイ	26,200	1,232.00	32,278,400	貸付有価証券 6,100株
7747	朝日インテック	315,400	2,463.00	776,830,200	
7762	シチズン時計	337,000	524.00	176,588,000	貸付有価証券 51,600株
7769	リズム	9,000	1,305.00	11,745,000	貸付有価証券 1,400株
7775	大研医器	22,800	554.00	12,631,200	貸付有価証券 3,100株
7780	メニコン	95,400	3,190.00	304,326,000	貸付有価証券 5,200株
7782	シンシア	3,100	552.00	1,711,200	
7979	松風	12,000	2,028.00	24,336,000	貸付有価証券 2,500株
8050	セイコーホールディングス	40,700	2,330.00	94,831,000	
8086	ニプロ	214,400	1,094.00	234,553,600	貸付有価証券 17,300株
7811	中本パックス	8,000	1,766.00	14,128,000	貸付有価証券 1,100株
7816	スノーピーク	37,500	2,961.00	111,037,500	貸付有価証券 800株
7817	パラマウントベッドホールディングス	55,200	1,983.00	109,461,600	
7818	トランザクション	15,700	1,048.00	16,453,600	貸付有価証券 2,900株
7819	粧美堂	8,400	403.00	3,385,200	
7820	ニホンフラッシュ	24,600	1,087.00	26,740,200	貸付有価証券 4,200株
7821	前田工織	31,700	3,860.00	122,362,000	貸付有価証券 6,900株
7822	永大産業	37,600	289.00	10,866,400	貸付有価証券 6,600株
7823	アートネイチャー	24,600	731.00	17,982,600	貸付有価証券 2,000株
7832	バンダイナムコホールディングス	257,800	9,160.00	2,361,448,000	
7833	アイフィスジャパン	7,300	686.00	5,007,800	貸付有価証券 300株
7838	共立印刷	48,200	139.00	6,699,800	貸付有価証券 10,600株
7839	ＳＨＯＥＩ	27,000	4,735.00	127,845,000	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	37,000	916.00	33,892,000	貸付有価証券 8,100株

7846	パイロットコーポレーション	48,600	4,380.00	212,868,000	
7856	萩原工業	18,600	1,296.00	24,105,600	貸付有価証券 3,300株
7862	トッパン・フォームズ	41,100	1,547.00	63,581,700	
7864	フジシールインターナショナル	69,900	2,209.00	154,409,100	貸付有価証券 3,600株
7867	タカラトミー	120,400	1,140.00	137,256,000	
7868	広済堂ホールディングス	17,800	774.00	13,777,200	貸付有価証券 3,400株
7872	エステールホールディングス	6,900	634.00	4,374,600	
7885	タカノ	9,800	726.00	7,114,800	貸付有価証券 600株
7893	プロネクサス	22,300	1,114.00	24,842,200	貸付有価証券 3,400株
7897	ホクシン	20,300	158.00	3,207,400	貸付有価証券 4,600株
7898	ウッドワン	8,800	1,088.00	9,574,400	貸付有価証券 1,400株
7905	大建工業	16,900	2,188.00	36,977,200	
7911	凸版印刷	437,300	2,156.00	942,818,800	貸付有価証券 62,600株
7912	大日本印刷	340,100	2,906.00	988,330,600	貸付有価証券 58,100株
7914	共同印刷	8,200	2,844.00	23,320,800	貸付有価証券 1,100株
7915	N I S S H A	59,100	1,658.00	97,987,800	
7916	光村印刷	2,500	1,378.00	3,445,000	
7921	T A K A R A & C O M P A N Y	14,100	1,955.00	27,565,500	
7936	アシックス	254,400	2,585.00	657,624,000	貸付有価証券 6,100株
7937	ツツミ	7,200	1,972.00	14,198,400	
7944	ローランド	20,000	3,935.00	78,700,000	貸付有価証券 1,400株
7949	小松ウオール工業	8,800	1,935.00	17,028,000	貸付有価証券 1,100株
7951	ヤマハ	171,100	5,770.00	987,247,000	
7952	河合楽器製作所	8,000	3,400.00	27,200,000	
7955	クリナップ	26,800	550.00	14,740,000	貸付有価証券 4,100株
7956	ピジョン	173,900	2,365.00	411,273,500	
7961	兼松サステック	1,900	1,742.00	3,309,800	
7962	キングジム	23,200	894.00	20,740,800	貸付有価証券 3,600株
7966	リンテック	61,600	2,706.00	166,689,600	貸付有価証券 14,100株
7972	イトーキ	53,000	362.00	19,186,000	貸付有価証券 700株
7974	任天堂	162,400	53,340.00	8,662,416,000	貸付有価証券 27,100株

7976	三菱鉛筆	47,400	1,260.00	59,724,000	貸付有価証券 3,600株
7981	タカラスタンダード	59,400	1,447.00	85,951,800	貸付有価証券 9,700株
7984	コクヨ	138,000	1,759.00	242,742,000	
7987	ナカバヤシ	25,700	516.00	13,261,200	貸付有価証券 7,800株
7990	グローブライド	25,700	3,075.00	79,027,500	貸付有価証券 4,000株
7994	オカムラ	98,900	1,308.00	129,361,200	貸付有価証券 15,700株
8022	美津濃	28,500	2,271.00	64,723,500	貸付有価証券 500株
9501	東京電力ホールディングス	2,153,300	298.00	641,683,400	貸付有価証券 353,400株
9502	中部電力	880,300	1,224.00	1,077,487,200	
9503	関西電力	1,090,100	1,087.00	1,184,938,700	
9504	中国電力	449,600	938.00	421,724,800	
9505	北陸電力	263,000	591.00	155,433,000	
9506	東北電力	673,800	819.00	551,842,200	
9507	四国電力	259,100	811.00	210,130,100	
9508	九州電力	593,000	863.00	511,759,000	
9509	北海道電力	250,000	519.00	129,750,000	貸付有価証券 41,400株
9511	沖縄電力	61,000	1,460.00	89,060,000	貸付有価証券 13,800株
9513	電源開発	245,300	1,502.00	368,440,600	貸付有価証券 35,300株
9514	エフオン	17,400	632.00	10,996,800	貸付有価証券 2,100株
9517	イーレックス	42,300	1,930.00	81,639,000	貸付有価証券 8,200株
9519	レノバ	56,200	1,885.00	105,937,000	貸付有価証券 7,300株
9531	東京瓦斯	551,500	2,084.00	1,149,326,000	貸付有価証券 85,200株
9532	大阪瓦斯	521,100	1,950.00	1,016,145,000	
9533	東邦瓦斯	132,100	3,045.00	402,244,500	
9534	北海道瓦斯	14,300	1,525.00	21,807,500	
9535	広島ガス	54,900	366.00	20,093,400	貸付有価証券 400株
9536	西部ガスホールディングス	32,400	2,125.00	68,850,000	貸付有価証券 5,700株
9543	静岡ガス	74,900	1,015.00	76,023,500	
9551	メタウォーター	29,900	2,038.00	60,936,200	
2384	S B Sホールディングス	21,300	3,385.00	72,100,500	
9001	東武鉄道	281,100	2,707.00	760,937,700	
9003	相鉄ホールディングス	92,100	2,141.00	197,186,100	貸付有価証券 14,200株

9005	東急	725,600	1,568.00	1,137,740,800	
9006	京浜急行電鉄	369,500	1,179.00	435,640,500	貸付有価証券 57,000株
9007	小田急電鉄	427,900	2,199.00	940,952,100	貸付有価証券 30,000株
9008	京王電鉄	149,300	5,210.00	777,853,000	貸付有価証券 23,100株
9009	京成電鉄	200,200	3,160.00	632,632,000	
9010	富士急行	34,300	4,055.00	139,086,500	
9014	新京成電鉄	6,600	2,037.00	13,444,200	
9020	東日本旅客鉄道	506,400	7,123.00	3,607,087,200	貸付有価証券 112,700株
9021	西日本旅客鉄道	348,700	4,915.00	1,713,860,500	貸付有価証券 39,400株
9022	東海旅客鉄道	239,200	15,300.00	3,659,760,000	貸付有価証券 36,900株
9024	西武ホールディングス	375,600	1,079.00	405,272,400	貸付有価証券 67,500株
9025	鴻池運輸	45,800	1,252.00	57,341,600	貸付有価証券 7,600株
9031	西日本鉄道	79,800	2,642.00	210,831,600	貸付有価証券 13,200株
9037	ハマキョウレックス	20,400	2,961.00	60,404,400	貸付有価証券 1,800株
9039	サカイ引越センター	13,200	4,395.00	58,014,000	貸付有価証券 1,000株
9041	近鉄グループホールディングス	272,500	3,315.00	903,337,500	貸付有価証券 41,900株
9042	阪急阪神ホールディングス	340,700	3,360.00	1,144,752,000	貸付有価証券 55,900株
9044	南海電気鉄道	121,600	2,223.00	270,316,800	
9045	京阪ホールディングス	121,300	2,720.00	329,936,000	
9046	神戸電鉄	6,500	3,260.00	21,190,000	
9048	名古屋鉄道	224,000	1,844.00	413,056,000	貸付有価証券 17,100株
9052	山陽電気鉄道	20,900	2,005.00	41,904,500	貸付有価証券 3,400株
9055	アルプス物流	19,000	1,112.00	21,128,000	
9064	ヤマトホールディングス	381,800	2,776.00	1,059,876,800	
9065	山九	71,700	4,840.00	347,028,000	貸付有価証券 3,100株
9067	丸運	15,500	260.00	4,030,000	貸付有価証券 2,400株
9068	丸全昭和運輸	22,100	3,275.00	72,377,500	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	136,600	946.00	129,223,600	貸付有価証券 12,000株
9070	トナミホールディングス	6,500	3,840.00	24,960,000	貸付有価証券 1,000株
9072	ニッコンホールディングス	91,400	2,222.00	203,090,800	

9074	日本石油輸送	3,000	2,645.00	7,935,000	
9075	福山通運	44,800	4,025.00	180,320,000	貸付有価証券 7,400株
9076	セイノーホールディングス	185,500	1,184.00	219,632,000	貸付有価証券 21,200株
9078	エスライン	8,200	899.00	7,371,800	貸付有価証券 1,500株
9081	神奈川中央交通	6,800	3,445.00	23,426,000	
9086	日立物流	52,600	5,420.00	285,092,000	貸付有価証券 7,800株
9090	丸和運輸機関	57,500	1,451.00	83,432,500	貸付有価証券 8,800株
9099	C & F ロジホールディングス	27,500	1,649.00	45,347,500	貸付有価証券 4,200株
9142	九州旅客鉄道	210,800	2,404.00	506,763,200	
9143	S Gホールディングス	514,900	2,751.00	1,416,489,900	
9147	N I P P O N E X P R E S Sホール ディン	93,800	7,360.00	690,368,000	
9101	日本郵船	227,900	9,200.00	2,096,680,000	
9104	商船三井	150,900	9,110.00	1,374,699,000	
9107	川崎汽船	83,900	7,910.00	663,649,000	
9110	N S ユナイテッド海運	15,000	3,555.00	53,325,000	貸付有価証券 2,300株
9115	明治海運	32,200	766.00	24,665,200	貸付有価証券 8,700株
9119	飯野海運	126,500	557.00	70,460,500	貸付有価証券 19,800株
9130	共栄タンカー	4,800	879.00	4,219,200	貸付有価証券 800株
9308	乾汽船	18,600	2,563.00	47,671,800	貸付有価証券 4,300株
9201	日本航空	624,800	2,197.00	1,372,685,600	貸付有価証券 76,800株
9202	A N Aホールディングス	692,200	2,413.00	1,670,278,600	貸付有価証券 76,600株
9232	パスコ	5,200	1,338.00	6,957,600	貸付有価証券 800株
9058	トランコム	7,600	8,750.00	66,500,000	貸付有価証券 300株
9066	日新	21,700	1,691.00	36,694,700	貸付有価証券 3,600株
9301	三菱倉庫	86,400	2,929.00	253,065,600	
9302	三井倉庫ホールディングス	28,900	2,500.00	72,250,000	貸付有価証券 1,200株
9303	住友倉庫	96,300	1,979.00	190,577,700	貸付有価証券 21,500株
9304	澁澤倉庫	16,300	2,292.00	37,359,600	貸付有価証券 2,600株
9306	東陽倉庫	45,700	320.00	14,624,000	貸付有価証券 3,200株

9310	日本トランスシティ	60,000	691.00	41,460,000	貸付有価証券 9,200株
9312	ケイヒン	4,700	1,393.00	6,547,100	貸付有価証券 800株
9319	中央倉庫	16,600	998.00	16,566,800	貸付有価証券 2,600株
9322	川西倉庫	5,000	1,064.00	5,320,000	
9324	安田倉庫	22,400	974.00	21,817,600	
9325	ファイズホールディングス	5,800	553.00	3,207,400	貸付有価証券 1,200株
9351	東洋埠頭	8,300	1,444.00	11,985,200	貸付有価証券 1,300株
9358	宇徳	19,400	724.00	14,045,600	貸付有価証券 2,200株
9364	上組	149,900	2,247.00	336,825,300	
9366	サンリツ	7,500	875.00	6,562,500	貸付有価証券 300株
9368	キムラユニティー	7,100	1,298.00	9,215,800	貸付有価証券 200株
9369	キューソー流通システム	13,600	922.00	12,539,200	
9375	近鉄エクスプレス	51,500	3,120.00	160,680,000	貸付有価証券 4,800株
9380	東海運	15,500	314.00	4,867,000	貸付有価証券 200株
9381	エーアイティー	17,100	1,529.00	26,145,900	貸付有価証券 4,000株
9384	内外トランスライン	10,500	2,130.00	22,365,000	貸付有価証券 1,500株
9386	日本コンセプト	8,700	1,728.00	15,033,600	
1973	NEC ネットエスアイ	93,400	1,809.00	168,960,600	
2307	クロスキャット	7,400	1,828.00	13,527,200	貸付有価証券 1,200株
2317	システナ	402,800	424.00	170,787,200	貸付有価証券 28,200株
2326	デジタルアーツ	15,100	8,090.00	122,159,000	貸付有価証券 2,200株
2327	日鉄ソリューションズ	40,900	3,480.00	142,332,000	
2335	キューブシステム	14,200	1,021.00	14,498,200	貸付有価証券 2,300株
2352	WOW WORLD	4,000	1,498.00	5,992,000	貸付有価証券 800株
2359	コア	11,900	1,650.00	19,635,000	貸付有価証券 1,900株
3031	ラクーンホールディングス	20,000	1,477.00	29,540,000	
3040	ソリトンシステムズ	14,100	1,340.00	18,894,000	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	12,300	4,260.00	52,398,000	貸付有価証券 1,900株
3626	T I S	269,200	3,355.00	903,166,000	

3627	J N S ホールディングス	13,000	456.00	5,928,000	貸付有価証券 1,700株
3632	グリー	173,100	837.00	144,884,700	貸付有価証券 55,500株
3633	G M O ペパボ	2,900	2,524.00	7,319,600	貸付有価証券 700株
3635	コーエーテクモホールディングス	90,100	4,565.00	411,306,500	貸付有価証券 11,500株
3636	三菱総合研究所	12,100	3,980.00	48,158,000	貸付有価証券 1,000株
3639	ボルテージ	7,600	358.00	2,720,800	貸付有価証券 900株
3640	電算	3,100	2,329.00	7,219,900	
3648	A G S	14,300	875.00	12,512,500	貸付有価証券 2,400株
3649	ファインデックス	23,800	1,034.00	24,609,200	貸付有価証券 100株
3655	ブレインパッド	21,900	1,390.00	30,441,000	貸付有価証券 600株
3656	K L a b	51,800	496.00	25,692,800	貸付有価証券 2,200株
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	40,900	1,016.00	41,554,400	貸付有価証券 2,000株
3658	イーブックイニシアティブジャパン	2,000	4,725.00	9,450,000	
3659	ネクソン	636,800	2,263.00	1,441,078,400	
3660	アイスタイル	86,100	259.00	22,299,900	貸付有価証券 13,500株
3661	エムアップホールディングス	32,600	942.00	30,709,200	貸付有価証券 1,600株
3662	エイチーム	19,400	836.00	16,218,400	貸付有価証券 600株
3665	エニグモ	30,500	730.00	22,265,000	貸付有価証券 3,700株
3666	テクノスジャパン	21,900	545.00	11,935,500	貸付有価証券 3,400株
3667	e n i s h	17,300	376.00	6,504,800	貸付有価証券 1,900株
3668	コロブラ	92,700	654.00	60,625,800	貸付有価証券 29,000株
3672	オルトプラス	21,800	323.00	7,041,400	貸付有価証券 2,400株
3673	ブロードリーフ	139,900	422.00	59,037,800	貸付有価証券 7,800株
3675	クロス・マーケティンググループ	10,700	919.00	9,833,300	貸付有価証券 2,400株
3676	デジタルハーツホールディングス	12,800	2,104.00	26,931,200	貸付有価証券 3,600株
3677	システム情報	21,100	850.00	17,935,000	貸付有価証券 3,200株
3678	メディアドゥ	9,900	3,955.00	39,154,500	貸付有価証券 400株

3679	じげん	79,800	312.00	24,897,600	
3681	バイキューブ	28,700	1,011.00	29,015,700	
3682	エンカレッジ・テクノロジー	6,200	599.00	3,713,800	貸付有価証券 700株
3683	サイバーリンクス	9,400	1,015.00	9,541,000	貸付有価証券 3,400株
3686	ディー・エル・イー	18,900	280.00	5,292,000	貸付有価証券 3,000株
3687	フィックスターズ	30,000	866.00	25,980,000	貸付有価証券 4,600株
3688	C A R T A H O L D I N G S	11,400	1,986.00	22,640,400	貸付有価証券 700株
3694	オブティム	19,700	1,236.00	24,349,200	貸付有価証券 800株
3696	セレス	10,300	2,298.00	23,669,400	貸付有価証券 1,400株
3697	S H I F T	14,300	20,100.00	287,430,000	
3738	ティーガイア	25,000	1,667.00	41,675,000	
3741	セック	4,100	2,355.00	9,655,500	貸付有価証券 600株
3762	テクマトリックス	47,700	1,743.00	83,141,100	貸付有価証券 1,200株
3763	プロシップ	9,300	1,499.00	13,940,700	貸付有価証券 1,400株
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	76,500	2,536.00	194,004,000	貸付有価証券 4,500株
3769	G M Oペイメントゲートウェイ	54,700	14,190.00	776,193,000	貸付有価証券 8,400株
3770	ザッパラス	11,000	547.00	6,017,000	貸付有価証券 2,600株
3771	システムリサーチ	8,200	1,987.00	16,293,400	
3774	インターネットイニシアティブ	75,200	4,445.00	334,264,000	
3778	さくらインターネット	30,200	560.00	16,912,000	貸付有価証券 4,700株
3784	ヴィンクス	7,900	1,016.00	8,026,400	
3788	G M Oグローバルサイン・ホールディングス	6,300	4,075.00	25,672,500	貸付有価証券 800株
3817	S R Aホールディングス	13,600	2,890.00	39,304,000	貸付有価証券 500株
3826	システムインテグレータ	8,900	566.00	5,037,400	貸付有価証券 1,400株
3834	朝日ネット	25,700	620.00	15,934,000	貸付有価証券 3,100株
3835	e B A S E	33,700	617.00	20,792,900	貸付有価証券 5,200株
3836	アバント	30,200	1,148.00	34,669,600	貸付有価証券 3,700株
3837	アドソル日進	10,100	1,767.00	17,846,700	貸付有価証券 1,500株
3839	O D Kソリューションズ	5,900	663.00	3,911,700	

3843	フリービット	16,700	975.00	16,282,500	貸付有価証券 1,300株
3844	コムチュア	31,700	3,165.00	100,330,500	
3852	サイバーコム	4,300	1,175.00	5,052,500	
3853	アステリア	20,300	1,032.00	20,949,600	貸付有価証券 3,300株
3854	アイル	15,700	1,436.00	22,545,200	貸付有価証券 2,500株
3901	マークライNZ	14,200	2,699.00	38,325,800	貸付有価証券 100株
3902	メディカル・データ・ビジョン	35,800	1,190.00	42,602,000	
3903	g u m i	39,100	675.00	26,392,500	
3909	ショーケース	6,100	482.00	2,940,200	貸付有価証券 1,000株
3912	モバイルファクトリー	6,400	832.00	5,324,800	貸付有価証券 1,500株
3915	テラスカイ	10,300	1,663.00	17,128,900	貸付有価証券 300株
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	12,500	1,311.00	16,387,500	
3918	P C Iホールディングス	12,600	1,194.00	15,044,400	貸付有価証券 1,800株
3919	パイブドHD	5,100	2,306.00	11,760,600	
3920	アイビーシー	4,600	720.00	3,312,000	貸付有価証券 800株
3921	ネオジャパン	8,000	1,367.00	10,936,000	貸付有価証券 1,100株
3922	P R T I M E S	6,000	2,861.00	17,166,000	貸付有価証券 1,000株
3923	ラクス	97,100	3,085.00	299,553,500	
3924	ランドコンピュータ	6,400	887.00	5,676,800	
3925	ダブルスタンダード	8,500	2,760.00	23,460,000	貸付有価証券 200株
3926	オーブンドア	16,800	1,789.00	30,055,200	貸付有価証券 2,200株
3928	マイネット	10,100	563.00	5,686,300	貸付有価証券 1,800株
3932	アカツキ	12,600	2,857.00	35,998,200	貸付有価証券 800株
3934	ベネフィットジャパン	2,100	2,320.00	4,872,000	貸付有価証券 300株
3937	U b i c o mホールディングス	7,400	2,647.00	19,587,800	貸付有価証券 1,000株
3939	カナミックネットワーク	30,100	467.00	14,056,700	貸付有価証券 4,800株
3940	ノムラシステムコーポレーション	14,500	273.00	3,958,500	貸付有価証券 2,000株
3962	チェンジ	52,100	1,718.00	89,507,800	貸付有価証券 6,600株
3963	シンクロ・フード	14,400	331.00	4,766,400	貸付有価証券 1,800株

3964	オークネット	15,000	1,563.00	23,445,000	
3965	キャピタル・アセット・プランニング	5,600	805.00	4,508,000	貸付有価証券 900株
3968	セグエグループ	7,300	770.00	5,621,000	貸付有価証券 600株
3969	エイトレッド	4,000	2,291.00	9,164,000	貸付有価証券 500株
3978	マクロミル	57,700	1,100.00	63,470,000	貸付有価証券 4,000株
3981	ビーグリー	6,600	1,490.00	9,834,000	貸付有価証券 1,500株
3983	オロ	8,900	2,782.00	24,759,800	貸付有価証券 1,700株
3984	ユーザーローカル	8,600	1,695.00	14,577,000	貸付有価証券 2,000株
3985	テモナ	6,100	457.00	2,787,700	貸付有価証券 900株
3992	ニーズウェル	6,400	591.00	3,782,400	貸付有価証券 500株
3994	マネーフォワード	42,900	6,030.00	258,687,000	
3996	サインポスト	9,100	1,058.00	9,627,800	貸付有価証券 700株
4072	電算システムホールディングス	11,600	2,748.00	31,876,800	貸付有価証券 600株
4284	ソルクシーズ	24,000	444.00	10,656,000	貸付有価証券 3,900株
4295	フェイス	7,400	679.00	5,024,600	貸付有価証券 1,500株
4298	プロトコーポレーション	30,000	1,379.00	41,370,000	貸付有価証券 5,500株
4299	ハイマックス	7,500	1,127.00	8,452,500	貸付有価証券 1,200株
4307	野村総合研究所	545,500	4,755.00	2,593,852,500	貸付有価証券 73,100株
4312	サイバネットシステム	20,100	700.00	14,070,000	貸付有価証券 6,500株
4320	C E ホールディングス	14,900	463.00	6,898,700	貸付有価証券 2,500株
4323	日本システム技術	5,500	2,445.00	13,447,500	貸付有価証券 600株
4326	インテージホールディングス	35,200	1,652.00	58,150,400	貸付有価証券 6,600株
4333	東邦システムサイエンス	7,400	1,035.00	7,659,000	貸付有価証券 600株
4344	ソースネクスト	121,700	175.00	21,297,500	貸付有価証券 20,400株
4348	インフォコム	30,900	2,086.00	64,457,400	貸付有価証券 1,900株
4373	シンプレクス・ホールディングス	30,100	2,513.00	75,641,300	
4382	H E R O Z	8,100	1,236.00	10,011,600	貸付有価証券 1,100株

4384	ラクスル	30,900	5,100.00	157,590,000	貸付有価証券 1,600株
4390	I P S	7,800	2,152.00	16,785,600	貸付有価証券 1,100株
4392	F I G	30,600	327.00	10,006,200	貸付有価証券 5,500株
4396	システムサポート	8,300	1,136.00	9,428,800	貸付有価証券 800株
4420	イーソル	17,300	755.00	13,061,500	貸付有価証券 3,300株
4423	アルテリア・ネットワークス	35,700	1,519.00	54,228,300	貸付有価証券 1,900株
4427	E d u L a b	2,700	946.00	2,554,200	
4430	東海ソフト	4,400	1,041.00	4,580,400	貸付有価証券 700株
4432	ウイングアーク 1 s t	16,100	2,164.00	34,840,400	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	6,400	2,206.00	14,118,400	貸付有価証券 1,400株
4434	サーバーワークス	4,800	3,075.00	14,760,000	貸付有価証券 500株
4439	東名	2,600	1,134.00	2,948,400	貸付有価証券 400株
4440	ヴィッツ	2,600	1,572.00	4,087,200	貸付有価証券 400株
4441	トピラシシステムズ	5,600	811.00	4,541,600	貸付有価証券 900株
4443	S a n s a n	100,400	2,189.00	219,775,600	
4446	L i n k - U	5,000	991.00	4,955,000	貸付有価証券 1,100株
4449	ギフト	25,400	1,833.00	46,558,200	貸付有価証券 1,800株
4481	ベース	4,800	4,160.00	19,968,000	貸付有価証券 800株
4483	J M D C	26,400	6,700.00	176,880,000	
4662	フォーカスシステムズ	18,900	979.00	18,503,100	貸付有価証券 2,700株
4674	クレスコ	20,500	2,084.00	42,722,000	貸付有価証券 800株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	272,000	1,135.00	308,720,000	
4684	オービック	89,000	21,810.00	1,941,090,000	
4686	ジャストシステム	40,200	5,190.00	208,638,000	貸付有価証券 7,000株
4687	T D C ソフト	24,700	1,105.00	27,293,500	貸付有価証券 3,800株
4689	Zホールディングス	4,103,600	646.00	2,650,925,600	貸付有価証券 117,300株
4704	トレンドマイクロ	150,900	6,200.00	935,580,000	
4709	I Dホールディングス	17,800	882.00	15,699,600	貸付有価証券 2,400株
4716	日本オラクル	57,300	8,700.00	498,510,000	貸付有価証券 2,700株

4719	アルファシステムズ	7,500	3,915.00	29,362,500	貸付有価証券 2,400株
4722	フューチャー	59,600	1,632.00	97,267,200	
4725	C A C H o l d i n g s	16,500	1,416.00	23,364,000	貸付有価証券 2,200株
4726	S B テ ク ノ ロ ジ ー	12,200	2,479.00	30,243,800	
4728	トーセ	7,600	723.00	5,494,800	貸付有価証券 1,100株
4733	オービックビジネスコンサルタント	26,900	4,760.00	128,044,000	貸付有価証券 2,600株
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	128,600	3,635.00	467,461,000	
4743	アイティフォー	34,200	819.00	28,009,800	貸付有価証券 5,200株
4746	東計電算	3,300	4,725.00	15,592,500	
4762	エックスネット	4,400	982.00	4,320,800	
4768	大塚商会	152,800	5,440.00	831,232,000	
4776	サイボウズ	37,700	1,740.00	65,598,000	
4812	電通国際情報サービス	40,800	3,760.00	153,408,000	
4813	A C C E S S	31,900	703.00	22,425,700	
4819	デジタルガレージ	46,600	4,860.00	226,476,000	貸付有価証券 2,000株
4820	E M シ ス テ ム ズ	46,600	745.00	34,717,000	貸付有価証券 3,200株
4825	ウェザーニューズ	8,500	9,080.00	77,180,000	貸付有価証券 1,300株
4826	C I J	18,200	858.00	15,615,600	貸付有価証券 1,100株
4828	ビジネスエンジニアリング	3,200	3,805.00	12,176,000	貸付有価証券 600株
4829	日本エンタープライズ	28,700	186.00	5,338,200	貸付有価証券 4,400株
4839	WOWOW	13,500	1,754.00	23,679,000	貸付有価証券 1,800株
4845	スカラ	25,200	655.00	16,506,000	貸付有価証券 3,100株
4847	インテリジェント ウェイブ	16,500	556.00	9,174,000	貸付有価証券 2,300株
6879	I M A G I C A G R O U P	24,000	631.00	15,144,000	貸付有価証券 3,600株
7518	ネットワンシステムズ	107,600	3,070.00	330,332,000	
7527	システムソフト	60,600	119.00	7,211,400	貸付有価証券 14,500株
7595	アルゴグラフィックス	22,000	3,265.00	71,830,000	
7844	マーベラス	44,500	739.00	32,885,500	
7860	エイベックス	48,700	1,434.00	69,835,800	
8056	日本ユニシス	88,200	3,165.00	279,153,000	
8096	兼松エレクトロニクス	15,300	3,965.00	60,664,500	
8157	都築電気	14,400	1,761.00	25,358,400	貸付有価証券 1,400株

9401	T B S ホールディングス	171,700	1,678.00	288,112,600	貸付有価証券 11,500株
9404	日本テレビホールディングス	235,700	1,196.00	281,897,200	貸付有価証券 15,900株
9405	朝日放送グループホールディングス	28,000	712.00	19,936,000	貸付有価証券 500株
9409	テレビ朝日ホールディングス	67,900	1,457.00	98,930,300	貸付有価証券 3,900株
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	239,100	438.00	104,725,800	貸付有価証券 19,500株
9413	テレビ東京ホールディングス	20,200	2,084.00	42,096,800	
9414	日本ＢＳ放送	9,500	1,126.00	10,697,000	
9416	ビジョン	48,200	1,103.00	53,164,600	
9417	スマートパリュー	7,300	496.00	3,620,800	貸付有価証券 1,800株
9418	USEN - NEXT HOLDING S	26,800	2,850.00	76,380,000	貸付有価証券 1,600株
9419	ワイヤレスゲート	11,600	343.00	3,978,800	貸付有価証券 2,000株
9422	コネクシオ	20,000	1,484.00	29,680,000	
9424	日本通信	234,800	195.00	45,786,000	
9428	クロップス	5,100	984.00	5,018,400	
9432	日本電信電話	2,953,600	3,266.00	9,646,457,600	
9433	K D D I	2,058,300	3,510.00	7,224,633,000	
9434	ソフトバンク	4,276,300	1,463.50	6,258,365,050	貸付有価証券 397,900株
9435	光通信	33,300	18,090.00	602,397,000	
9438	エムティーアイ	27,400	621.00	17,015,400	貸付有価証券 2,700株
9449	G M O インターネット	100,000	2,701.00	270,100,000	貸付有価証券 4,200株
9450	ファイバーゲート	9,200	1,194.00	10,984,800	貸付有価証券 1,400株
9466	アイドママーケティングコミュニケー ション	6,000	299.00	1,794,000	貸付有価証券 1,300株
9468	K A D O K A W A	154,100	2,809.00	432,866,900	貸付有価証券 19,400株
9470	学研ホールディングス	39,900	1,050.00	41,895,000	
9474	ゼンリン	46,100	1,049.00	48,358,900	貸付有価証券 13,200株
9475	昭文社ホールディングス	11,400	446.00	5,084,400	
9479	インプレスホールディングス	23,400	216.00	5,054,400	貸付有価証券 3,600株
9600	アイネット	14,500	1,339.00	19,415,500	貸付有価証券 2,200株
9601	松竹	18,700	11,980.00	224,026,000	
9602	東宝	166,600	4,860.00	809,676,000	
9605	東映	9,200	16,830.00	154,836,000	貸付有価証券 200株

9613	エヌ・ティ・ティ・データ	751,700	2,431.00	1,827,382,700	貸付有価証券 115,700株
9629	ピー・シー・エー	16,500	1,600.00	26,400,000	貸付有価証券 2,400株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	9,600	1,891.00	18,153,600	貸付有価証券 1,600株
9682	D T S	54,100	2,509.00	135,736,900	貸付有価証券 6,400株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	131,300	6,230.00	817,999,000	
9692	シーイーシー	30,200	1,084.00	32,736,800	貸付有価証券 4,700株
9697	カプコン	266,200	2,698.00	718,207,600	
9702	アイ・エス・ピー	13,200	1,003.00	13,239,600	貸付有価証券 1,600株
9717	ジャステック	16,300	1,055.00	17,196,500	貸付有価証券 2,900株
9719	S C S K	195,400	2,267.00	442,971,800	貸付有価証券 15,900株
9739	日本システムウエア	10,600	2,311.00	24,496,600	
9742	アイネス	25,600	1,533.00	39,244,800	貸付有価証券 3,900株
9746	T K C	47,800	3,410.00	162,998,000	
9749	富士ソフト	30,100	5,420.00	163,142,000	
9759	N S D	90,700	2,069.00	187,658,300	貸付有価証券 21,800株
9766	コナミホールディングス	102,500	5,730.00	587,325,000	貸付有価証券 25,400株
9790	福井コンピュータホールディングス	12,900	3,280.00	42,312,000	
9889	J B C C ホールディングス	19,100	1,758.00	33,577,800	
9928	ミロク情報サービス	24,900	1,383.00	34,436,700	貸付有価証券 1,500株
9984	ソフトバンクグループ	1,693,000	5,420.00	9,176,060,000	
1352	ハウスイ	2,200	854.00	1,878,800	貸付有価証券 300株
2676	高千穂交易	10,900	1,505.00	16,404,500	貸付有価証券 1,700株
2689	オルバヘルスケアホールディングス	4,600	1,487.00	6,840,200	貸付有価証券 100株
2692	伊藤忠食品	6,800	4,985.00	33,898,000	貸付有価証券 600株
2715	エレマテック	22,700	1,112.00	25,242,400	貸付有価証券 4,100株
2729	J A L U X	8,000	2,551.00	20,408,000	貸付有価証券 1,300株
2733	あらた	22,500	4,445.00	100,012,500	貸付有価証券 3,700株
2737	トーマンデバイス	4,300	7,400.00	31,820,000	貸付有価証券 600株
2760	東京エレクトロン デバイス	8,400	6,350.00	53,340,000	貸付有価証券 1,600株

2767	フィールズ	24,800	521.00	12,920,800	
2768	双日	313,000	1,797.00	562,461,000	貸付有価証券 37,900株
2784	アルフレッサ ホールディングス	314,900	1,605.00	505,414,500	
2874	横浜冷凍	79,400	851.00	67,569,400	貸付有価証券 6,300株
3004	神栄	3,900	969.00	3,779,100	貸付有価証券 800株
3023	ラサ商事	15,000	970.00	14,550,000	貸付有価証券 2,300株
3036	アルコニックス	35,200	1,403.00	49,385,600	
3038	神戸物産	220,000	4,195.00	922,900,000	貸付有価証券 38,000株
3054	ハイパー	7,000	516.00	3,612,000	貸付有価証券 500株
3076	あい ホールディングス	40,400	1,955.00	78,982,000	
3079	ディーブイエックス	9,600	1,105.00	10,608,000	貸付有価証券 1,600株
3107	ダイワボウホールディングス	137,700	1,847.00	254,331,900	
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	67,600	2,743.00	185,426,800	
3139	ラクト・ジャパン	9,700	2,389.00	23,173,300	貸付有価証券 1,600株
3150	グリムス	12,600	2,398.00	30,214,800	貸付有価証券 2,000株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	49,200	823.00	40,491,600	
3153	八洲電機	20,400	986.00	20,114,400	
3154	メディアスホールディングス	16,100	938.00	15,101,800	貸付有価証券 3,700株
3156	レスターホールディングス	26,900	2,022.00	54,391,800	
3157	ジューテックホールディングス	6,500	1,115.00	7,247,500	
3160	大光	10,800	682.00	7,365,600	貸付有価証券 1,800株
3166	ＯＣＨＩホールディングス	8,200	1,321.00	10,832,200	貸付有価証券 1,300株
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	137,300	883.00	121,235,900	貸付有価証券 6,900株
3168	黒谷	7,700	681.00	5,243,700	貸付有価証券 1,200株
3173	Ｃｏｍｉｎｉｘ	4,900	736.00	3,606,400	
3176	三洋貿易	28,500	1,024.00	29,184,000	貸付有価証券 4,400株
3180	ビューティガレージ	4,600	2,804.00	12,898,400	貸付有価証券 800株
3183	ウイン・パートナーズ	20,400	994.00	20,277,600	貸付有価証券 3,200株
3321	ミタチ産業	7,800	1,093.00	8,525,400	貸付有価証券 1,800株
3360	シップヘルスケアホールディングス	90,800	2,669.00	242,345,200	貸付有価証券 14,200株

3388	明治電機工業	8,900	1,295.00	11,525,500	貸付有価証券 1,300株
3392	デリカフーズホールディングス	11,000	602.00	6,622,000	
3393	スターティアホールディングス	6,400	954.00	6,105,600	貸付有価証券 1,300株
3543	コメダホールディングス	61,800	2,057.00	127,122,600	貸付有価証券 3,100株
3559	ピーバンドットコム	3,900	515.00	2,008,500	貸付有価証券 600株
3565	アセンテック	9,700	909.00	8,817,300	貸付有価証券 600株
5009	富士興産	7,000	1,044.00	7,308,000	貸付有価証券 1,400株
6973	協栄産業	2,900	1,713.00	4,967,700	貸付有価証券 500株
7128	フルサト・マルカホールディングス	27,200	2,371.00	64,491,200	貸付有価証券 5,700株
7130	ヤマエグループホールディングス	19,000	1,039.00	19,741,000	貸付有価証券 3,200株
7414	小野建	27,400	1,714.00	46,963,600	
7417	南陽	5,800	1,892.00	10,973,600	貸付有価証券 1,000株
7420	佐島電機	17,600	1,076.00	18,937,600	貸付有価証券 4,800株
7427	エコートレーディング	5,900	634.00	3,740,600	
7433	伯東	17,200	2,719.00	46,766,800	貸付有価証券 2,700株
7438	コンドーテック	21,800	1,042.00	22,715,600	
7442	中山福	14,900	363.00	5,408,700	貸付有価証券 2,500株
7447	ナガイレーベン	37,600	2,274.00	85,502,400	貸付有価証券 6,300株
7451	三菱食品	27,200	2,832.00	77,030,400	貸付有価証券 2,300株
7456	松田産業	20,700	2,396.00	49,597,200	
7458	第一興商	53,800	3,550.00	190,990,000	貸付有価証券 3,500株
7459	メディパルホールディングス	305,800	2,162.00	661,139,600	貸付有価証券 47,000株
7466	S P K	11,200	1,393.00	15,601,600	
7467	萩原電気ホールディングス	10,500	2,059.00	21,619,500	貸付有価証券 1,600株
7476	アズワン	40,700	7,200.00	293,040,000	貸付有価証券 9,800株
7480	スズデン	9,800	1,799.00	17,630,200	貸付有価証券 1,500株
7481	尾家産業	7,400	992.00	7,340,800	貸付有価証券 1,500株
7482	シモジマ	17,300	1,131.00	19,566,300	
7483	ドウシシャ	26,700	1,582.00	42,239,400	貸付有価証券 2,300株

7487	小津産業	6,200	1,961.00	12,158,200	
7504	高速	16,900	1,640.00	27,716,000	貸付有価証券 1,200株
7510	たけびし	10,600	1,490.00	15,794,000	貸付有価証券 1,500株
7525	リックス	6,400	1,490.00	9,536,000	貸付有価証券 1,000株
7537	丸文	25,100	823.00	20,657,300	貸付有価証券 3,900株
7552	ハピネット	23,600	1,522.00	35,919,200	
7570	橋本総業ホールディングス	5,700	2,031.00	11,576,700	貸付有価証券 900株
7575	日本ライフライン	83,900	1,141.00	95,729,900	
7590	タカショー	21,500	759.00	16,318,500	貸付有価証券 3,500株
7599	I D O M	85,900	715.00	61,418,500	貸付有価証券 5,300株
7607	進和	16,700	2,211.00	36,923,700	貸付有価証券 2,600株
7608	エスケイジャパン	6,800	457.00	3,107,600	貸付有価証券 1,200株
7609	ダイトロン	12,000	2,163.00	25,956,000	
7613	シークス	40,500	1,484.00	60,102,000	
7619	田中商事	8,700	655.00	5,698,500	貸付有価証券 1,300株
7628	オーハシテクニカ	15,200	1,378.00	20,945,600	
7637	白銅	9,100	2,944.00	26,790,400	
7673	ダイコー通産	3,300	1,216.00	4,012,800	貸付有価証券 100株
8001	伊藤忠商事	1,982,100	3,588.00	7,111,774,800	
8002	丸紅	2,795,300	1,145.50	3,202,016,150	
8007	高島	4,100	2,365.00	9,696,500	貸付有価証券 700株
8012	長瀬産業	155,600	1,913.00	297,662,800	貸付有価証券 7,300株
8014	蝶理	15,800	1,865.00	29,467,000	貸付有価証券 2,800株
8015	豊田通商	284,600	5,590.00	1,590,914,000	貸付有価証券 25,900株
8018	三共生興	37,500	578.00	21,675,000	
8020	兼松	105,700	1,306.00	138,044,200	貸付有価証券 6,500株
8025	ツカモトコーポレーション	4,700	1,315.00	6,180,500	
8031	三井物産	2,200,700	2,834.50	6,237,884,150	
8032	日本紙パルプ商事	14,800	4,100.00	60,680,000	貸付有価証券 700株
8037	カメイ	33,600	1,072.00	36,019,200	貸付有価証券 5,700株
8038	東都水産	1,400	4,180.00	5,852,000	

8041	ＯＵＧホールディングス	4,100	2,779.00	11,393,900	
8043	スターゼン	20,900	2,029.00	42,406,100	貸付有価証券 3,100株
8051	山善	119,200	1,084.00	129,212,800	貸付有価証券 17,000株
8052	椿本興業	5,800	4,275.00	24,795,000	貸付有価証券 800株
8053	住友商事	1,788,600	1,733.00	3,099,643,800	
8057	内田洋行	12,100	5,230.00	63,283,000	貸付有価証券 800株
8058	三菱商事	2,123,500	3,790.00	8,048,065,000	貸付有価証券 306,000株
8059	第一実業	12,900	5,050.00	65,145,000	貸付有価証券 2,600株
8060	キャノンマーケティングジャパン	70,300	2,321.00	163,166,300	貸付有価証券 8,800株
8061	西華産業	14,900	1,650.00	24,585,000	
8065	佐藤商事	23,400	1,210.00	28,314,000	貸付有価証券 3,600株
8068	菱洋エレクトロ	16,800	2,437.00	40,941,600	貸付有価証券 6,400株
8070	東京産業	25,600	787.00	20,147,200	貸付有価証券 4,000株
8074	ユアサ商事	26,900	3,010.00	80,969,000	貸付有価証券 1,300株
8075	神鋼商事	6,300	3,450.00	21,735,000	貸付有価証券 1,100株
8077	トルク	15,000	209.00	3,135,000	貸付有価証券 2,600株
8078	阪和興業	56,700	3,315.00	187,960,500	貸付有価証券 8,100株
8079	正栄食品工業	18,300	3,860.00	70,638,000	貸付有価証券 3,400株
8081	カナデン	23,000	1,060.00	24,380,000	
8084	菱電商事	22,400	1,811.00	40,566,400	貸付有価証券 1,500株
8088	岩谷産業	68,000	5,890.00	400,520,000	
8089	ナイス	9,800	1,801.00	17,649,800	
8091	ニチモウ	4,100	2,463.00	10,098,300	
8093	極東貿易	8,100	2,617.00	21,197,700	貸付有価証券 2,000株
8095	アステナホールディングス	39,900	494.00	19,710,600	
8097	三愛石油	69,800	1,380.00	96,324,000	貸付有価証券 10,800株
8098	稲畑産業	62,400	1,705.00	106,392,000	貸付有価証券 3,600株
8101	G S I クレオス	13,500	1,189.00	16,051,500	貸付有価証券 2,200株
8103	明和産業	26,100	1,010.00	26,361,000	貸付有価証券 3,100株

8104	クワザワホールディングス	11,200	627.00	7,022,400	貸付有価証券 1,600株
8125	ワキタ	60,400	1,095.00	66,138,000	貸付有価証券 7,200株
8129	東邦ホールディングス	90,900	1,763.00	160,256,700	貸付有価証券 15,100株
8130	サンゲツ	74,900	1,670.00	125,083,000	貸付有価証券 4,000株
8131	ミツウロコグループホールディングス	41,800	1,227.00	51,288,600	貸付有価証券 6,400株
8132	シナネンホールディングス	10,500	3,665.00	38,482,500	貸付有価証券 700株
8133	伊藤忠エネクス	62,600	1,018.00	63,726,800	
8136	サンリオ	87,500	2,502.00	218,925,000	貸付有価証券 100株
8137	サンワテクノス	17,200	1,551.00	26,677,200	
8140	リョーサン	31,300	2,336.00	73,116,800	貸付有価証券 4,200株
8141	新光商事	42,400	917.00	38,880,800	
8142	トーヨー	12,800	1,247.00	15,961,600	貸付有価証券 1,900株
8150	三信電気	13,000	1,482.00	19,266,000	貸付有価証券 2,400株
8151	東陽テクニカ	28,000	1,118.00	31,304,000	貸付有価証券 2,600株
8153	モスフードサービス	37,200	3,105.00	115,506,000	
8154	加賀電子	25,600	3,255.00	83,328,000	貸付有価証券 4,400株
8158	ソーダニッカ	27,800	813.00	22,601,400	貸付有価証券 4,500株
8159	立花エレテック	22,700	1,599.00	36,297,300	貸付有価証券 3,200株
8275	フォーバル	12,400	998.00	12,375,200	貸付有価証券 1,900株
8283	P A L T A C	39,700	4,690.00	186,193,000	貸付有価証券 2,500株
8285	三谷産業	33,100	325.00	10,757,500	貸付有価証券 5,700株
8835	太平洋興発	10,400	636.00	6,614,400	
9260	西本W i s m e t t a cホールディングス	6,400	3,140.00	20,096,000	
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	2,500	2,081.00	5,202,500	貸付有価証券 300株
9273	コア商事ホールディングス	21,200	638.00	13,525,600	貸付有価証券 5,000株
9274	国際紙パルプ商事	58,900	327.00	19,260,300	貸付有価証券 11,800株
9305	ヤマタネ	13,200	1,605.00	21,186,000	
9763	丸紅建材リース	2,500	1,763.00	4,407,500	
9810	日鉄物産	20,200	5,150.00	104,030,000	貸付有価証券 2,100株

9824	泉州電業	8,000	6,240.00	49,920,000	貸付有価証券 1,700株
9830	トラスコ中山	59,000	2,768.00	163,312,000	貸付有価証券 2,800株
9832	オートバックスセブン	95,300	1,408.00	134,182,400	
9837	モリト	20,600	755.00	15,553,000	貸付有価証券 3,200株
9869	加藤産業	40,900	3,415.00	139,673,500	
9872	北恵	7,200	949.00	6,832,800	貸付有価証券 1,100株
9880	イノテック	17,100	1,599.00	27,342,900	
9882	イエローハット	49,100	1,650.00	81,015,000	貸付有価証券 8,200株
9896	ＪＫホールディングス	22,800	1,102.00	25,125,600	貸付有価証券 4,000株
9902	日伝	23,500	2,325.00	54,637,500	貸付有価証券 4,000株
9930	北沢産業	19,100	236.00	4,507,600	貸付有価証券 3,300株
9932	杉本商事	13,200	2,388.00	31,521,600	貸付有価証券 1,400株
9934	因幡電機産業	75,600	2,767.00	209,185,200	貸付有価証券 11,000株
9960	東テク	9,400	2,548.00	23,951,200	貸付有価証券 1,600株
9962	ミスミグループ本社	355,600	4,725.00	1,680,210,000	
9972	アルテック	19,000	273.00	5,187,000	貸付有価証券 3,000株
9982	タキヒヨー	8,500	1,603.00	13,625,500	貸付有価証券 1,900株
9986	蔵王産業	5,500	1,915.00	10,532,500	
9987	スズケン	110,800	3,410.00	377,828,000	
9991	ジェコス	19,500	828.00	16,146,000	貸付有価証券 3,000株
9995	グローセル	33,000	417.00	13,761,000	貸付有価証券 4,300株
2651	ローソン	62,700	5,510.00	345,477,000	貸付有価証券 2,100株
2659	サンエー	21,400	4,090.00	87,526,000	
2664	カワチ薬品	22,000	2,232.00	49,104,000	貸付有価証券 1,900株
2670	エービーシー・マート	44,200	5,030.00	222,326,000	
2674	ハードオフコーポレーション	12,500	728.00	9,100,000	貸付有価証券 1,700株
2678	アスクル	45,800	1,518.00	69,524,400	貸付有価証券 900株
2681	ゲオホールディングス	37,900	1,237.00	46,882,300	
2685	アダストリア	30,500	1,692.00	51,606,000	貸付有価証券 6,000株

2686	ジーフット	17,100	354.00	6,053,400	貸付有価証券 3,900株
2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	4,100	368.00	1,508,800	
2695	くら寿司	29,600	3,625.00	107,300,000	貸付有価証券 6,600株
2698	キャンドウ	1,200	2,191.00	2,629,200	
2722	アイケイ	8,200	432.00	3,542,400	貸付有価証券 1,300株
2726	パルグループホールディングス	24,800	1,666.00	41,316,800	
2730	エディオン	130,100	1,071.00	139,337,100	貸付有価証券 18,400株
2734	サーラコーポレーション	57,500	632.00	36,340,000	
2735	ワッツ	13,700	729.00	9,987,300	貸付有価証券 2,800株
2742	ハローズ	12,900	2,868.00	36,997,200	貸付有価証券 1,600株
2752	フジオフードグループ本社	23,900	1,334.00	31,882,600	貸付有価証券 300株
2753	あみやき亭	6,700	3,030.00	20,301,000	貸付有価証券 500株
2764	ひらまつ	60,100	186.00	11,178,600	貸付有価証券 7,000株
2791	大黒天物産	9,100	5,310.00	48,321,000	貸付有価証券 1,100株
2792	ハニーズホールディングス	22,400	1,017.00	22,780,800	
2796	ファーマライズホールディングス	6,900	744.00	5,133,600	貸付有価証券 1,200株
3028	アルベン	21,700	2,210.00	47,957,000	貸付有価証券 5,700株
3030	ハブ	9,200	653.00	6,007,600	貸付有価証券 1,500株
3034	クオールホールディングス	34,800	1,417.00	49,311,600	貸付有価証券 6,400株
3046	ジンズホールディングス	19,300	6,970.00	134,521,000	貸付有価証券 1,900株
3048	ビックカメラ	168,100	972.00	163,393,200	貸付有価証券 25,900株
3050	D C Mホールディングス	174,800	1,069.00	186,861,200	
3053	ベッパーフードサービス	38,700	340.00	13,158,000	貸付有価証券 11,600株
3064	M o n o t a R O	358,200	2,026.00	725,713,200	
3067	東京一番フーズ	7,200	605.00	4,356,000	
3073	D Dホールディングス	14,800	537.00	7,947,600	貸付有価証券 2,100株
3082	きちりホールディングス	7,500	413.00	3,097,500	貸付有価証券 1,200株
3085	アークランドサービスホールディングス	20,700	2,253.00	46,637,100	貸付有価証券 800株
3086	J . フロント リテイリング	338,400	1,077.00	364,456,800	

3087	ドトール・日レスホールディングス	48,900	1,616.00	79,022,400	貸付有価証券 7,000株
3088	マツキヨココカラ＆カンパニー	174,300	4,135.00	720,730,500	
3091	ブロンコビリー	16,200	2,410.00	39,042,000	貸付有価証券 2,200株
3092	Z O Z O	194,900	3,460.00	674,354,000	
3093	トレジャー・ファクトリー	8,300	916.00	7,602,800	
3097	物語コーポレーション	15,100	6,470.00	97,697,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	496,100	870.00	431,607,000	
3134	H a m e e	7,300	1,233.00	9,000,900	貸付有価証券 1,800株
3135	マーケットエンタープライズ	1,800	698.00	1,256,400	貸付有価証券 400株
3141	ウエルシアホールディングス	149,800	3,590.00	537,782,000	貸付有価証券 3,200株
3148	クリエイトＳＤホールディングス	41,800	3,255.00	136,059,000	
3159	丸善ＣＨＩホールディングス	33,100	366.00	12,114,600	
3169	ミサワ	5,700	729.00	4,155,300	貸付有価証券 900株
3172	ティーライフ	3,800	1,418.00	5,388,400	貸付有価証券 600株
3175	エー・ピーホールディングス	5,500	447.00	2,458,500	
3178	チムニー	8,600	1,178.00	10,130,800	貸付有価証券 1,300株
3179	シュッピン	23,600	1,038.00	24,496,800	貸付有価証券 2,900株
3182	オイシックス・ラ・大地	40,700	2,656.00	108,099,200	
3186	ネクステージ	57,300	2,271.00	130,128,300	
3191	ジョイフル本田	83,000	1,470.00	122,010,000	
3193	鳥貴族ホールディングス	10,400	1,724.00	17,929,600	貸付有価証券 1,700株
3196	ホットランド	21,200	1,264.00	26,796,800	貸付有価証券 300株
3197	すかいらーくホールディングス	365,800	1,520.00	556,016,000	貸付有価証券 1,800株
3198	S F Pホールディングス	13,800	1,408.00	19,430,400	貸付有価証券 100株
3199	綿半ホールディングス	21,300	1,269.00	27,029,700	貸付有価証券 1,300株
3221	ヨシックスホールディングス	5,500	1,918.00	10,549,000	貸付有価証券 700株
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	82,300	1,068.00	87,896,400	貸付有価証券 12,700株
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	14,700	1,157.00	17,007,900	貸付有価証券 500株
3328	B E E N O S	14,300	2,279.00	32,589,700	貸付有価証券 1,500株
3333	あさひ	23,400	1,395.00	32,643,000	貸付有価証券 5,000株

3341	日本調剤	17,200	1,390.00	23,908,000	貸付有価証券 3,800株
3349	コスモス薬品	28,600	16,750.00	479,050,000	貸付有価証券 3,800株
3361	トーエル	13,700	859.00	11,768,300	貸付有価証券 2,100株
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	1,108,600	5,244.00	5,813,498,400	
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	150,900	717.00	108,195,300	貸付有価証券 23,400株
3391	ツルハホールディングス	61,800	11,080.00	684,744,000	貸付有価証券 9,500株
3395	サンマルクホールディングス	22,400	1,486.00	33,286,400	貸付有価証券 500株
3396	フェリシモ	6,300	1,360.00	8,568,000	貸付有価証券 500株
3397	トリドールホールディングス	70,400	2,443.00	171,987,200	貸付有価証券 4,000株
3415	T O K Y O B A S E	26,000	568.00	14,768,000	貸付有価証券 1,000株
3538	ウйлプラスホールディングス	4,400	1,011.00	4,448,400	
3539	J Mホールディングス	19,100	1,661.00	31,725,100	貸付有価証券 3,000株
3544	サツドラホールディングス	12,700	645.00	8,191,500	
3546	アレンザホールディングス	21,600	1,106.00	23,889,600	貸付有価証券 2,200株
3547	串カツ田中ホールディングス	7,600	2,026.00	15,397,600	貸付有価証券 800株
3548	パロックジャパンリミテッド	19,700	874.00	17,217,800	貸付有価証券 4,200株
3549	クスリのアオキホールディングス	28,200	6,770.00	190,914,000	貸付有価証券 6,400株
3561	力の源ホールディングス	14,500	586.00	8,497,000	貸付有価証券 1,900株
3563	F O O D & L I F E C O M P A N I E	165,900	4,230.00	701,757,000	貸付有価証券 16,000株
4350	メディカルシステムネットワーク	27,400	587.00	16,083,800	
7127	一家ホールディングス	5,900	525.00	3,097,500	貸付有価証券 1,000株
7135	藤久ホールディングス	6,600	729.00	4,811,400	貸付有価証券 600株
7416	はるやまホールディングス	13,300	502.00	6,676,600	貸付有価証券 2,100株
7419	ノジマ	45,800	2,409.00	110,332,200	
7421	カッパ・クリエイト	39,700	1,330.00	52,801,000	貸付有価証券 7,000株
7445	ライトオン	21,200	753.00	15,963,600	
7453	良品計画	326,100	1,761.00	574,262,100	
7455	三城ホールディングス	35,100	238.00	8,353,800	
7463	アドヴァングループ	28,800	997.00	28,713,600	貸付有価証券 9,200株

7475	アルビス	9,100	2,238.00	20,365,800	貸付有価証券 1,900株
7494	コナカ	33,400	344.00	11,489,600	貸付有価証券 5,100株
7506	ハウス オブ ローゼ	3,500	1,657.00	5,799,500	貸付有価証券 100株
7508	G - 7 ホールディングス	31,500	1,637.00	51,565,500	貸付有価証券 200株
7512	イオン北海道	49,800	1,272.00	63,345,600	貸付有価証券 6,700株
7513	コジマ	48,700	524.00	25,518,800	貸付有価証券 7,500株
7514	ヒマラヤ	9,900	1,003.00	9,929,700	貸付有価証券 2,100株
7516	コーナン商事	40,300	3,405.00	137,221,500	貸付有価証券 6,200株
7520	エコス	10,400	1,916.00	19,926,400	
7522	ワタミ	34,300	892.00	30,595,600	貸付有価証券 5,200株
7524	マルシェ	6,900	398.00	2,746,200	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	566,600	1,601.00	907,126,600	
7545	西松屋チェーン	62,200	1,397.00	86,893,400	貸付有価証券 9,600株
7550	ゼンショーホールディングス	138,300	2,723.00	376,590,900	貸付有価証券 300株
7554	幸楽苑ホールディングス	18,000	1,415.00	25,470,000	貸付有価証券 2,700株
7561	ハークスレイ	11,800	452.00	5,333,600	
7581	サイゼリヤ	42,000	2,928.00	122,976,000	貸付有価証券 7,200株
7593	V T ホールディングス	106,600	466.00	49,675,600	貸付有価証券 18,100株
7596	魚力	7,800	2,056.00	16,036,800	貸付有価証券 700株
7601	ポプラ	7,400	153.00	1,132,200	貸付有価証券 1,100株
7605	フジ・コーポレーション	15,000	1,202.00	18,030,000	貸付有価証券 500株
7606	ユナイテッドアローズ	29,700	1,862.00	55,301,400	貸付有価証券 4,600株
7611	ハイデイ日高	40,900	1,778.00	72,720,200	貸付有価証券 10,500株
7615	Y U - W A C r e a t i o n H o l d i	16,600	212.00	3,519,200	貸付有価証券 2,700株
7616	コロワイド	116,400	1,647.00	191,710,800	貸付有価証券 9,500株
7618	ピーシーデポコーポレーション	32,900	317.00	10,429,300	貸付有価証券 6,000株
7630	壱番屋	20,000	4,685.00	93,700,000	貸付有価証券 3,100株

7640	トップカルチャー	10,200	281.00	2,866,200	貸付有価証券 1,800株
7646	P L A N T	7,200	731.00	5,263,200	貸付有価証券 500株
7649	スギホールディングス	56,600	6,930.00	392,238,000	貸付有価証券 500株
7679	薬王堂ホールディングス	14,100	2,223.00	31,344,300	貸付有価証券 2,000株
7918	ヴィア・ホールディングス	36,800	153.00	5,630,400	貸付有価証券 5,300株
8005	スクロール	43,600	840.00	36,624,000	貸付有価証券 6,700株
8008	ヨンドシーホールディングス	26,100	1,785.00	46,588,500	貸付有価証券 4,400株
8160	木曽路	37,800	2,218.00	83,840,400	貸付有価証券 2,700株
8163	S R S ホールディングス	38,900	781.00	30,380,900	貸付有価証券 400株
8165	千趣会	51,200	382.00	19,558,400	貸付有価証券 7,800株
8166	タカキュー	21,900	118.00	2,584,200	貸付有価証券 3,300株
8167	リテールパートナーズ	34,400	1,383.00	47,575,200	貸付有価証券 5,900株
8168	ケーヨー	52,400	855.00	44,802,000	貸付有価証券 11,300株
8173	上新電機	32,500	2,162.00	70,265,000	貸付有価証券 5,100株
8174	日本瓦斯	137,700	1,551.00	213,572,700	
8179	ロイヤルホールディングス	48,600	1,941.00	94,332,600	貸付有価証券 9,400株
8181	東天紅	2,100	1,073.00	2,253,300	
8182	いなげや	35,100	1,377.00	48,332,700	貸付有価証券 5,400株
8185	チヨダ	27,600	794.00	21,914,400	貸付有価証券 3,600株
8194	ライフコーポレーション	26,500	3,385.00	89,702,500	
8200	リンガーハット	34,900	2,277.00	79,467,300	貸付有価証券 5,400株
8203	M r M a x H D	35,400	611.00	21,629,400	
8207	テンアライド	27,500	311.00	8,552,500	貸付有価証券 6,800株
8214	A O K I ホールディングス	54,800	643.00	35,236,400	
8217	オークワ	44,500	957.00	42,586,500	貸付有価証券 6,800株
8218	コメリ	43,700	2,569.00	112,265,300	
8219	青山商事	58,500	721.00	42,178,500	貸付有価証券 14,600株
8227	しまむら	33,000	9,920.00	327,360,000	
8230	はせがわ	15,000	290.00	4,350,000	

8233	高島屋	206,400	1,089.00	224,769,600	貸付有価証券 25,900株
8237	松屋	57,100	871.00	49,734,100	貸付有価証券 9,900株
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	134,200	830.00	111,386,000	
8244	近鉄百貨店	10,800	2,647.00	28,587,600	貸付有価証券 1,700株
8252	丸井グループ	223,700	2,233.00	499,522,100	貸付有価証券 39,900株
8255	アクシアル リテイリング	21,900	3,400.00	74,460,000	貸付有価証券 4,300株
8260	井筒屋	13,300	378.00	5,027,400	貸付有価証券 2,300株
8267	イオン	1,090,400	2,720.50	2,966,433,200	貸付有価証券 258,300株
8273	イズミ	51,200	3,310.00	169,472,000	
8276	平和堂	52,300	1,954.00	102,194,200	貸付有価証券 8,900株
8278	フジ	34,200	1,964.00	67,168,800	貸付有価証券 5,200株
8279	ヤオコー	32,200	7,000.00	225,400,000	貸付有価証券 2,600株
8281	ゼビオホールディングス	38,500	929.00	35,766,500	貸付有価証券 3,100株
8282	ケーズホールディングス	261,300	1,133.00	296,052,900	貸付有価証券 34,900株
8289	O l y m p i c グループ	14,600	723.00	10,555,800	貸付有価証券 2,200株
8291	日産東京販売ホールディングス	41,700	233.00	9,716,100	
9262	シルバーライフ	5,800	1,313.00	7,615,400	貸付有価証券 1,000株
9267	G e n k y D r u g S t o r e s	12,400	5,270.00	65,348,000	
9275	ナルミヤ・インターナショナル	6,300	997.00	6,281,100	
9278	ブックオフグループホールディングス	16,500	1,009.00	16,648,500	
9279	ギフト	4,400	2,540.00	11,176,000	貸付有価証券 1,000株
9627	アインホールディングス	41,100	5,940.00	244,134,000	貸付有価証券 3,200株
9828	元気寿司	7,900	2,533.00	20,010,700	貸付有価証券 1,000株
9831	ヤマダホールディングス	1,036,200	399.00	413,443,800	
9842	アークランドサカモト	44,400	1,623.00	72,061,200	貸付有価証券 6,800株
9843	ニトリホールディングス	112,500	17,855.00	2,008,687,500	
9850	グルメ杵屋	22,500	1,003.00	22,567,500	貸付有価証券 5,100株
9854	愛眼	20,700	182.00	3,767,400	貸付有価証券 3,500株
9856	ケーユーホールディングス	14,800	1,059.00	15,673,200	貸付有価証券 2,300株

9861	吉野家ホールディングス	98,900	2,310.00	228,459,000	
9887	松屋フーズホールディングス	13,600	3,620.00	49,232,000	貸付有価証券 3,400株
9900	サガミホールディングス	43,300	1,038.00	44,945,400	貸付有価証券 8,100株
9919	関西スーパーマーケット	21,400	1,069.00	22,876,600	貸付有価証券 4,900株
9936	王将フードサービス	18,700	6,160.00	115,192,000	貸付有価証券 1,400株
9945	ブレナス	31,700	2,024.00	64,160,800	貸付有価証券 3,000株
9946	ミニストップ	21,000	1,401.00	29,421,000	
9948	アークス	54,100	2,197.00	118,857,700	貸付有価証券 13,200株
9956	パローホールディングス	62,700	2,186.00	137,062,200	貸付有価証券 5,200株
9974	ベルク	12,600	5,670.00	71,442,000	
9979	大庄	15,100	976.00	14,737,600	貸付有価証券 3,900株
9983	ファーストリテイリング	37,900	64,010.00	2,425,979,000	
9989	サンドラッグ	106,600	3,020.00	321,932,000	
9990	サックスパー ホールディングス	26,700	518.00	13,830,600	貸付有価証券 3,900株
9993	ヤマザワ	6,600	1,616.00	10,665,600	
9994	やまや	5,800	2,462.00	14,279,600	
9997	ベルーナ	60,800	714.00	43,411,200	貸付有価証券 13,700株
7150	島根銀行	9,000	570.00	5,130,000	
7161	じもとホールディングス	20,200	677.00	13,675,400	貸付有価証券 2,900株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,474,500	245.00	361,252,500	貸付有価証券 16,100株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	35,600	1,546.00	55,037,600	貸付有価証券 5,900株
7180	九州フィナンシャルグループ	579,500	431.00	249,764,500	
7182	ゆうちょ銀行	669,900	1,111.00	744,258,900	貸付有価証券 123,700株
7184	富山第一銀行	67,600	301.00	20,347,600	貸付有価証券 2,100株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,620,800	438.00	709,910,400	
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	185,300	765.00	141,754,500	貸付有価証券 29,600株
7322	三十三フィナンシャルグループ	26,300	1,496.00	39,344,800	貸付有価証券 4,000株
7327	第四北越フィナンシャルグループ	46,200	2,594.00	119,842,800	貸付有価証券 13,000株
7337	ひろぎんホールディングス	418,600	713.00	298,461,800	貸付有価証券 75,900株

7350	おきなわフィナンシャルグループ	25,600	2,275.00	58,240,000	貸付有価証券 6,300株
7380	十六フィナンシャルグループ	38,100	2,226.00	84,810,600	貸付有価証券 1,700株
7381	北國フィナンシャルホールディングス	26,400	2,609.00	68,877,600	貸付有価証券 3,400株
8303	新生銀行	185,100	1,962.00	363,166,200	
8304	あおぞら銀行	158,500	2,599.00	411,941,500	
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	17,797,100	663.70	11,811,935,270	
8308	りそなホールディングス	3,248,100	467.20	1,517,512,320	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	536,400	4,027.00	2,160,082,800	貸付有価証券 34,200株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,964,300	4,095.00	8,043,808,500	
8331	千葉銀行	947,000	691.00	654,377,000	貸付有価証券 155,300株
8334	群馬銀行	545,100	357.00	194,600,700	貸付有価証券 98,500株
8336	武蔵野銀行	42,300	1,819.00	76,943,700	貸付有価証券 10,800株
8337	千葉興業銀行	66,700	271.00	18,075,700	貸付有価証券 12,200株
8338	筑波銀行	110,600	182.00	20,129,200	貸付有価証券 18,200株
8341	七十七銀行	89,000	1,362.00	121,218,000	貸付有価証券 20,700株
8342	青森銀行	22,000	1,856.00	40,832,000	貸付有価証券 5,700株
8343	秋田銀行	18,200	1,680.00	30,576,000	
8344	山形銀行	31,900	903.00	28,805,700	貸付有価証券 7,100株
8345	岩手銀行	18,600	1,901.00	35,358,600	貸付有価証券 2,900株
8346	東邦銀行	236,800	213.00	50,438,400	貸付有価証券 65,100株
8349	東北銀行	13,600	1,026.00	13,953,600	貸付有価証券 2,700株
8350	みちのく銀行	18,200	852.00	15,506,400	貸付有価証券 3,900株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	239,000	2,032.00	485,648,000	
8355	静岡銀行	691,100	835.00	577,068,500	
8358	スルガ銀行	248,800	511.00	127,136,800	貸付有価証券 44,700株
8359	八十二銀行	639,200	399.00	255,040,800	貸付有価証券 110,700株
8360	山梨中央銀行	30,700	915.00	28,090,500	
8361	大垣共立銀行	56,100	1,961.00	110,012,100	貸付有価証券 8,700株
8362	福井銀行	24,300	1,445.00	35,113,500	貸付有価証券 100株

8364	清水銀行	11,700	1,622.00	18,977,400	貸付有価証券 2,200株
8365	富山銀行	5,100	1,959.00	9,990,900	貸付有価証券 800株
8366	滋賀銀行	53,400	2,136.00	114,062,400	貸付有価証券 8,700株
8367	南都銀行	44,300	1,978.00	87,625,400	貸付有価証券 7,200株
8368	百五銀行	272,400	352.00	95,884,800	貸付有価証券 46,700株
8369	京都銀行	101,600	5,510.00	559,816,000	貸付有価証券 15,700株
8370	紀陽銀行	96,200	1,427.00	137,277,400	貸付有価証券 15,400株
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	177,100	919.00	162,754,900	貸付有価証券 11,300株
8381	山陰合同銀行	168,300	662.00	111,414,600	貸付有価証券 25,900株
8382	中国銀行	226,800	915.00	207,522,000	
8383	鳥取銀行	9,000	1,161.00	10,449,000	貸付有価証券 300株
8385	伊予銀行	376,000	590.00	221,840,000	貸付有価証券 95,100株
8386	百十四銀行	30,100	1,538.00	46,293,800	貸付有価証券 4,600株
8387	四国銀行	43,100	788.00	33,962,800	貸付有価証券 2,000株
8388	阿波銀行	43,500	2,217.00	96,439,500	貸付有価証券 7,100株
8392	大分銀行	16,300	1,917.00	31,247,100	貸付有価証券 2,500株
8393	宮崎銀行	17,700	2,121.00	37,541,700	
8395	佐賀銀行	16,100	1,483.00	23,876,300	貸付有価証券 2,600株
8399	琉球銀行	61,600	777.00	47,863,200	貸付有価証券 10,100株
8410	セブン銀行	842,800	243.00	204,800,400	貸付有価証券 76,700株
8411	みずほフィナンシャルグループ	3,629,300	1,523.00	5,527,423,900	
8416	高知銀行	10,300	768.00	7,910,400	貸付有価証券 2,200株
8418	山口フィナンシャルグループ	330,600	696.00	230,097,600	貸付有価証券 54,500株
8521	長野銀行	9,300	1,284.00	11,941,200	貸付有価証券 1,600株
8522	名古屋銀行	21,200	2,782.00	58,978,400	貸付有価証券 3,500株
8524	北洋銀行	427,800	263.00	112,511,400	貸付有価証券 65,900株
8527	愛知銀行	10,300	4,590.00	47,277,000	貸付有価証券 1,600株

8530	中京銀行	10,200	1,763.00	17,982,600	貸付有価証券 1,800株
8537	大光銀行	9,700	1,407.00	13,647,900	貸付有価証券 700株
8541	愛媛銀行	39,600	851.00	33,699,600	貸付有価証券 2,500株
8542	トマト銀行	10,200	1,077.00	10,985,400	
8544	京葉銀行	121,000	484.00	58,564,000	貸付有価証券 31,600株
8550	栃木銀行	137,100	219.00	30,024,900	貸付有価証券 21,200株
8551	北日本銀行	8,800	1,649.00	14,511,200	貸付有価証券 2,400株
8558	東和銀行	49,800	543.00	27,041,400	貸付有価証券 10,100株
8562	福島銀行	32,500	242.00	7,865,000	貸付有価証券 5,000株
8563	大東銀行	13,600	762.00	10,363,200	貸付有価証券 2,800株
8600	トモニホールディングス	219,400	333.00	73,060,200	貸付有価証券 57,800株
8713	フィデアホールディングス	25,900	1,361.00	35,249,900	貸付有価証券 1,300株
8714	池田泉州ホールディングス	326,300	177.00	57,755,100	貸付有価証券 50,000株
7148	F P G	95,500	695.00	66,372,500	
7172	ジャパンインベストメントアドバイ ザー	21,900	1,279.00	28,010,100	貸付有価証券 2,500株
7347	マーキュリアホールディングス	11,200	569.00	6,372,800	貸付有価証券 100株
8473	S B Iホールディングス	350,100	3,185.00	1,115,068,500	貸付有価証券 17,700株
8518	日本アジア投資	22,400	202.00	4,524,800	貸付有価証券 3,700株
8595	ジャフコ グループ	36,100	6,700.00	241,870,000	
8601	大和証券グループ本社	2,125,300	668.20	1,420,125,460	貸付有価証券 350,400株
8604	野村ホールディングス	4,332,800	524.00	2,270,387,200	貸付有価証券 768,200株
8609	岡三証券グループ	223,200	398.00	88,833,600	貸付有価証券 53,200株
8613	丸三証券	84,300	532.00	44,847,600	貸付有価証券 22,500株
8614	東洋証券	93,600	152.00	14,227,200	貸付有価証券 22,600株
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディ ングス	325,900	406.00	132,315,400	貸付有価証券 74,100株
8617	光世証券	5,900	513.00	3,026,700	貸付有価証券 1,500株
8622	水戸証券	75,800	279.00	21,148,200	貸付有価証券 16,400株

8624	いちよし証券	53,100	667.00	35,417,700	貸付有価証券 14,200株
8628	松井証券	139,000	802.00	111,478,000	貸付有価証券 41,300株
8698	マネックスグループ	231,400	699.00	161,748,600	貸付有価証券 33,300株
8706	極東証券	38,100	771.00	29,375,100	貸付有価証券 3,200株
8707	岩井コスモホールディングス	26,800	1,389.00	37,225,200	貸付有価証券 4,100株
8708	アイザワ証券グループ	46,700	1,063.00	49,642,100	貸付有価証券 10,800株
8732	マネーパートナーズグループ	30,200	221.00	6,674,200	貸付有価証券 4,600株
8739	スパークス・グループ	131,000	300.00	39,300,000	貸付有価証券 25,300株
8742	小林洋行	8,100	226.00	1,830,600	貸付有価証券 1,300株
7181	かんぽ生命保険	285,600	1,962.00	560,347,200	
8630	S O M P Oホールディングス	465,900	5,102.00	2,377,021,800	貸付有価証券 57,600株
8715	アニコム ホールディングス	87,200	816.00	71,155,200	貸付有価証券 4,800株
8725	M S & A Dインシュアランスグループ ホール	636,300	3,776.00	2,402,668,800	
8750	第一生命ホールディングス	1,396,900	2,545.50	3,555,808,950	
8766	東京海上ホールディングス	934,600	6,807.00	6,361,822,200	貸付有価証券 156,100株
8795	T & Dホールディングス	736,600	1,580.00	1,163,828,000	
8798	アドバンスクリエイト	13,600	1,099.00	14,946,400	貸付有価証券 2,000株
7164	全国保証	67,700	5,130.00	347,301,000	貸付有価証券 5,000株
7183	あんしん保証	8,400	297.00	2,494,800	貸付有価証券 1,600株
7187	ジェイリース	9,500	1,916.00	18,202,000	貸付有価証券 1,600株
7191	イントラスト	12,000	734.00	8,808,000	貸付有価証券 1,500株
7192	日本モーゲージサービス	15,800	1,128.00	17,822,400	貸付有価証券 1,800株
7196	C a s a	9,900	939.00	9,296,100	貸付有価証券 1,600株
7198	アルヒ	41,900	1,080.00	45,252,000	貸付有価証券 10,400株
7199	プレミアグループ	14,300	3,570.00	51,051,000	貸付有価証券 100株
8253	クレディセゾン	182,200	1,270.00	231,394,000	
8424	芙蓉総合リース	29,800	8,020.00	238,996,000	貸付有価証券 6,000株

8425	みずほリース	43,800	3,220.00	141,036,000	貸付有価証券 6,800株
8439	東京センチュリー	55,000	5,930.00	326,150,000	貸付有価証券 16,600株
8511	日本証券金融	111,500	963.00	107,374,500	貸付有価証券 18,900株
8515	アイフル	476,200	366.00	174,289,200	貸付有価証券 66,600株
8566	リコーリース	25,100	3,920.00	98,392,000	貸付有価証券 1,100株
8570	イオンフィナンシャルサービス	154,400	1,290.00	199,176,000	貸付有価証券 26,800株
8572	アコム	559,800	341.00	190,891,800	
8584	ジャックス	31,300	3,015.00	94,369,500	
8585	オリエントコーポレーション	767,700	129.00	99,033,300	貸付有価証券 118,100株
8591	オリックス	1,722,800	2,458.50	4,235,503,800	貸付有価証券 261,300株
8593	三菱ＨＣキャピタル	1,048,300	589.00	617,448,700	
8596	九州リースサービス	13,900	591.00	8,214,900	貸付有価証券 2,200株
8697	日本取引所グループ	718,700	2,534.50	1,821,545,150	
8771	イー・ギャランティ	41,700	2,204.00	91,906,800	
8772	アサックス	14,700	708.00	10,407,600	貸付有価証券 900株
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	11,500	2,016.00	23,184,000	貸付有価証券 600株
2337	いちご	316,000	289.00	91,324,000	
2353	日本駐車場開発	311,200	139.00	43,256,800	貸付有価証券 11,600株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	15,300	1,331.00	20,364,300	貸付有価証券 2,800株
2980	ＳＲＥホールディングス	6,900	6,490.00	44,781,000	
2982	ＡＤワークスグループ	57,400	147.00	8,437,800	
3003	ヒューリック	677,700	1,105.00	748,858,500	貸付有価証券 200株
3228	三栄建築設計	11,400	1,747.00	19,915,800	
3231	野村不動産ホールディングス	146,700	2,689.00	394,476,300	
3232	三重交通グループホールディングス	57,500	489.00	28,117,500	
3244	サムティ	45,700	2,210.00	100,997,000	貸付有価証券 6,200株
3245	ディア・ライフ	36,500	552.00	20,148,000	
3246	コーセーアールイー	8,300	747.00	6,200,100	貸付有価証券 1,300株
3252	日本商業開発	18,000	1,751.00	31,518,000	貸付有価証券 100株
3254	プレサンスコーポレーション	37,000	2,126.00	78,662,000	貸付有価証券 13,400株

3271	ＴＨＥグローバル社	17,700	190.00	3,363,000	貸付有価証券 2,700株
3275	ハウスコム	4,900	1,270.00	6,223,000	貸付有価証券 600株
3276	日本管理センター	13,600	1,014.00	13,790,400	
3277	サンセイランディック	8,300	816.00	6,772,800	
3280	エストラスト	3,300	659.00	2,174,700	貸付有価証券 300株
3284	フージャースホールディングス	36,300	689.00	25,010,700	貸付有価証券 6,300株
3288	オープンハウスグループ	90,100	6,170.00	555,917,000	
3289	東急不動産ホールディングス	835,900	659.00	550,858,100	
3291	飯田グループホールディングス	236,700	2,730.00	646,191,000	貸付有価証券 36,400株
3294	イーグランド	4,600	1,509.00	6,941,400	貸付有価証券 700株
3299	ムゲンエステート	17,400	497.00	8,647,800	
3452	ビーロット	19,200	529.00	10,156,800	貸付有価証券 3,000株
3454	ファーストブラザーズ	6,500	925.00	6,012,500	貸付有価証券 1,000株
3457	Ａｎｄ Ｄｏホールディングス	14,000	905.00	12,670,000	貸付有価証券 2,800株
3458	シーアールイー	7,800	1,576.00	12,292,800	貸付有価証券 1,500株
3464	プロパティエージェント	3,300	1,777.00	5,864,100	貸付有価証券 800株
3465	ケイアイスター不動産	12,700	8,660.00	109,982,000	
3467	アグレ都市デザイン	4,600	1,536.00	7,065,600	貸付有価証券 900株
3475	グッドコムアセット	12,200	1,125.00	13,725,000	貸付有価証券 2,800株
3480	ジェイ・エス・ビー	5,800	2,978.00	17,272,400	
3484	テンポイノベーション	7,900	894.00	7,062,600	貸付有価証券 1,400株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	5,000	839.00	4,195,000	貸付有価証券 900株
3489	フェイスネットワーク	2,700	1,287.00	3,474,900	貸付有価証券 400株
4666	パーク２４	152,400	1,603.00	244,297,200	
4809	パラカ	7,400	1,596.00	11,810,400	貸付有価証券 1,100株
6620	宮越ホールディングス	10,700	992.00	10,614,400	貸付有価証券 1,600株
8801	三井不動産	1,293,700	2,373.50	3,070,596,950	
8802	三菱地所	1,864,500	1,639.00	3,055,915,500	貸付有価証券 305,900株
8803	平和不動産	48,600	3,930.00	190,998,000	貸付有価証券 300株
8804	東京建物	280,300	1,734.00	486,040,200	

8806	ダイビル	71,900	2,210.00	158,899,000	貸付有価証券 7,900株
8818	京阪神ビルディング	43,800	1,566.00	68,590,800	貸付有価証券 3,700株
8830	住友不動産	595,400	3,497.00	2,082,113,800	
8841	テーオーシー	51,100	691.00	35,310,100	貸付有価証券 14,400株
8842	東京楽天地	4,700	4,065.00	19,105,500	貸付有価証券 400株
8848	レオパレス 2 1	294,200	185.00	54,427,000	貸付有価証券 21,100株
8850	スターツコーポレーション	38,600	2,546.00	98,275,600	貸付有価証券 5,900株
8860	フジ住宅	32,900	694.00	22,832,600	
8864	空港施設	28,400	558.00	15,847,200	貸付有価証券 4,400株
8869	明和地所	13,300	600.00	7,980,000	貸付有価証券 2,400株
8871	ゴールドクレスト	22,400	1,646.00	36,870,400	貸付有価証券 1,800株
8877	エスリード	11,100	1,722.00	19,114,200	貸付有価証券 2,600株
8881	日神グループホールディングス	46,100	510.00	23,511,000	貸付有価証券 6,500株
8892	日本エスコン	52,800	771.00	40,708,800	
8897	タカラレーベン	118,900	292.00	34,718,800	貸付有価証券 16,100株
8904	A V A N T I A	14,600	896.00	13,081,600	貸付有価証券 2,500株
8905	イオンモール	142,300	1,678.00	238,779,400	
8908	毎日コムネット	9,600	716.00	6,873,600	貸付有価証券 1,000株
8917	ファースト住建	10,600	1,231.00	13,048,600	貸付有価証券 2,400株
8918	ランド	1,544,700	11.00	16,991,700	
8919	カチタス	70,300	4,545.00	319,513,500	貸付有価証券 10,800株
8923	トーセイ	39,100	1,026.00	40,116,600	
8928	穴吹興産	6,200	1,910.00	11,842,000	
8934	サンフロンティア不動産	39,200	1,027.00	40,258,400	貸付有価証券 7,100株
8935	F J ネクストホールディングス	27,900	1,040.00	29,016,000	
8940	インテリックス	6,400	673.00	4,307,200	貸付有価証券 1,300株
8944	ランドビジネス	12,000	274.00	3,288,000	
8945	サンネクスタグループ	9,000	1,035.00	9,315,000	
8999	グランディハウス	19,300	492.00	9,495,600	貸付有価証券 3,400株
9706	日本空港ビルデング	108,200	4,825.00	522,065,000	貸付有価証券 13,900株

1717	明豊ファシリティワークス	12,600	844.00	10,634,400	貸付有価証券 2,700株
1954	日本工営	16,100	3,295.00	53,049,500	
2120	L I F U L L	83,900	246.00	20,639,400	貸付有価証券 6,400株
2121	ミクシィ	62,900	2,054.00	129,196,600	貸付有価証券 11,900株
2124	ジェイエイシーリクルートメント	22,200	2,045.00	45,399,000	
2127	日本M＆Aセンターホールディングス	451,000	2,680.00	1,208,680,000	貸付有価証券 10,200株
2130	メンバーズ	8,200	2,471.00	20,262,200	貸付有価証券 1,000株
2139	中広	4,400	380.00	1,672,000	貸付有価証券 500株
2146	ＵＴグループ	39,700	4,050.00	160,785,000	貸付有価証券 2,200株
2148	アイティメディア	13,000	1,769.00	22,997,000	貸付有価証券 1,600株
2153	Ｅ・Ｊホールディングス	14,400	1,236.00	17,798,400	貸付有価証券 1,000株
2154	夢真ビーネックスグループ	73,200	1,822.00	133,370,400	
2157	コシダカホールディングス	73,500	612.00	44,982,000	
2163	アルトナー	6,600	914.00	6,032,400	貸付有価証券 1,000株
2168	パソナグループ	29,800	3,110.00	92,678,000	貸付有価証券 5,200株
2169	ＣＤＳ	6,800	1,599.00	10,873,200	
2170	リンクアンドモチベーション	60,600	523.00	31,693,800	
2175	エス・エム・エス	93,400	4,195.00	391,813,000	貸付有価証券 13,300株
2180	サニーサイドアップグループ	9,500	745.00	7,077,500	貸付有価証券 1,000株
2181	パーソルホールディングス	274,900	3,235.00	889,301,500	貸付有価証券 42,300株
2183	リニカル	15,500	736.00	11,408,000	貸付有価証券 2,100株
2193	クックパッド	86,400	252.00	21,772,800	貸付有価証券 14,800株
2196	エスクリ	12,300	407.00	5,006,100	貸付有価証券 1,300株
2198	アイ・ケイ・ケイホールディングス	13,400	599.00	8,026,600	
2301	学情	11,100	1,067.00	11,843,700	貸付有価証券 1,500株
2305	スタジオアリス	12,300	2,113.00	25,989,900	貸付有価証券 3,200株
2309	シミックホールディングス	15,200	1,533.00	23,301,600	貸付有価証券 700株
2311	エプコ	5,800	787.00	4,564,600	貸付有価証券 700株
2325	ＮＪＳ	6,100	1,918.00	11,699,800	

2331	総合警備保障	109,400	4,525.00	495,035,000	
2371	カカクコム	201,700	3,010.00	607,117,000	貸付有価証券 41,000株
2372	アイロムグループ	9,900	1,688.00	16,711,200	
2374	セントケア・ホールディング	17,900	779.00	13,944,100	
2376	サイネックス	4,600	619.00	2,847,400	
2378	ルネサンス	19,100	1,103.00	21,067,300	
2379	ディップ	48,400	3,770.00	182,468,000	貸付有価証券 7,100株
2389	デジタルホールディングス	19,100	1,280.00	24,448,000	
2395	新日本科学	33,500	1,407.00	47,134,500	
2410	キャリアデザインセンター	6,900	1,006.00	6,941,400	貸付有価証券 1,100株
2412	ベネフィット・ワン	100,000	4,310.00	431,000,000	貸付有価証券 1,800株
2413	エムスリー	485,100	5,480.00	2,658,348,000	
2418	ツカダ・グローバルホールディング	17,500	292.00	5,110,000	貸付有価証券 2,700株
2424	プラス	3,600	733.00	2,638,800	貸付有価証券 500株
2427	アウトソーシング	157,500	1,470.00	231,525,000	
2428	ウェルネット	27,700	457.00	12,658,900	貸付有価証券 5,600株
2429	ワールドホールディングス	11,000	2,508.00	27,588,000	
2432	ディー・エヌ・エー	104,700	1,760.00	184,272,000	貸付有価証券 24,000株
2433	博報堂ＤＹホールディングス	382,800	1,988.00	761,006,400	貸付有価証券 58,900株
2440	ぐるなび	45,100	416.00	18,761,600	貸付有価証券 10,000株
2445	タカミヤ	33,300	434.00	14,452,200	
2453	ジャパンベストレスキューシステム	18,600	956.00	17,781,600	貸付有価証券 4,200株
2461	ファンコミュニケーションズ	68,700	387.00	26,586,900	貸付有価証券 4,600株
2462	ライク	7,300	1,733.00	12,650,900	貸付有価証券 1,700株
2464	ビジネス・ブレークスルー	10,200	428.00	4,365,600	貸付有価証券 2,500株
2471	エスプール	77,600	1,127.00	87,455,200	
2475	ＷＤＢホールディングス	12,500	3,045.00	38,062,500	貸付有価証券 1,900株
2477	手間いらず	3,500	4,940.00	17,290,000	
2485	ティア	16,000	447.00	7,152,000	貸付有価証券 2,500株
2487	ＣＤＧ	2,900	1,384.00	4,013,600	
2489	アドウェイズ	40,900	804.00	32,883,600	
2491	バリューコマース	21,600	4,290.00	92,664,000	貸付有価証券 2,100株

2492	インフォマート	301,300	896.00	269,964,800	
2749	J Pホールディングス	70,600	246.00	17,367,600	貸付有価証券 13,200株
3521	エコナックホールディングス	49,600	88.00	4,364,800	貸付有価証券 7,600株
4286	C Lホールディングス	5,800	1,425.00	8,265,000	
4290	プレステージ・インターナショナル	103,100	665.00	68,561,500	貸付有価証券 11,000株
4301	アミューズ	15,000	2,095.00	31,425,000	貸付有価証券 1,000株
4310	ドリームインキュベータ	7,500	1,576.00	11,820,000	貸付有価証券 1,400株
4318	クイック	18,800	1,414.00	26,583,200	貸付有価証券 1,000株
4319	T A C	14,900	222.00	3,307,800	貸付有価証券 2,500株
4324	電通グループ	283,400	4,225.00	1,197,365,000	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	12,800	931.00	11,916,800	貸付有価証券 1,600株
4337	ぴあ	9,600	3,295.00	31,632,000	貸付有価証券 1,200株
4343	イオンファンタジー	10,600	1,888.00	20,012,800	
4345	シーティーエス	31,000	813.00	25,203,000	貸付有価証券 7,200株
4346	ネクシィーズグループ	9,600	714.00	6,854,400	貸付有価証券 300株
4544	H . U . グループホールディングス	71,800	2,974.00	213,533,200	
4641	アルプス技研	24,300	1,910.00	46,413,000	
4651	サニックス	48,100	239.00	11,495,900	貸付有価証券 7,400株
4653	ダイオーズ	5,400	1,006.00	5,432,400	
4658	日本空調サービス	28,800	807.00	23,241,600	貸付有価証券 5,800株
4661	オリエンタルランド	324,900	18,940.00	6,153,606,000	貸付有価証券 46,600株
4665	ダスキン	63,800	2,808.00	179,150,400	貸付有価証券 20,700株
4668	明光ネットワークジャパン	32,300	569.00	18,378,700	貸付有価証券 7,600株
4671	ファルコホールディングス	13,100	2,052.00	26,881,200	貸付有価証券 3,000株
4678	秀英予備校	6,000	415.00	2,490,000	
4679	田谷	5,000	542.00	2,710,000	貸付有価証券 200株
4680	ラウンドワン	76,700	1,342.00	102,931,400	
4681	リゾートトラスト	126,000	1,892.00	238,392,000	
4694	ビー・エム・エル	35,400	3,685.00	130,449,000	
4708	りらいあコミュニケーションズ	40,500	991.00	40,135,500	貸付有価証券 9,600株

4714	リソー教育	125,600	384.00	48,230,400	
4718	早稲田アカデミー	15,300	1,031.00	15,774,300	貸付有価証券 1,400株
4732	ユー・エス・エス	307,800	1,855.00	570,969,000	
4745	東京個別指導学院	24,200	648.00	15,681,600	貸付有価証券 1,500株
4751	サイバーエージェント	677,600	1,893.00	1,282,696,800	
4755	楽天グループ	1,412,600	1,197.00	1,690,882,200	
4763	クリーク・アンド・リバー社	14,400	1,930.00	27,792,000	貸付有価証券 2,200株
4765	モーニングスター	48,100	639.00	30,735,900	貸付有価証券 2,500株
4767	テー・オー・ダブリュー	48,100	309.00	14,862,900	貸付有価証券 7,400株
4792	山田コンサルティンググループ	14,200	1,138.00	16,159,600	貸付有価証券 800株
4801	セントラルスポーツ	10,200	2,462.00	25,112,400	
4848	フルキャストホールディングス	23,400	2,345.00	54,873,000	貸付有価証券 1,800株
4849	エン・ジャパン	44,400	3,200.00	142,080,000	貸付有価証券 2,500株
5261	リソルホールディングス	3,000	4,305.00	12,915,000	貸付有価証券 300株
6028	テクノプロ・ホールディングス	164,600	3,620.00	595,852,000	貸付有価証券 9,600株
6029	アトラグループ	6,100	285.00	1,738,500	貸付有価証券 1,000株
6032	インターワークス	7,900	397.00	3,136,300	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	12,700	6,150.00	78,105,000	貸付有価証券 700株
6036	K e e P e r 技研	17,700	2,114.00	37,417,800	貸付有価証券 700株
6037	ファーストロジック	5,300	832.00	4,409,600	貸付有価証券 1,000株
6044	三機サービス	5,300	1,037.00	5,496,100	貸付有価証券 1,300株
6047	G u n o s y	17,200	772.00	13,278,400	貸付有価証券 4,400株
6048	デザインワン・ジャパン	6,800	188.00	1,278,400	貸付有価証券 1,100株
6050	イー・ガーディアン	11,200	3,260.00	36,512,000	
6054	リブセンス	15,100	182.00	2,748,200	貸付有価証券 3,400株
6055	ジャパンマテリアル	84,500	1,897.00	160,296,500	
6058	ベクトル	38,500	1,108.00	42,658,000	貸付有価証券 4,400株
6059	ウチヤマホールディングス	13,500	321.00	4,333,500	貸付有価証券 2,700株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	20,500	1,381.00	28,310,500	貸付有価証券 4,300株

6070	キャリアリンク	10,100	1,289.00	13,018,900	
6071	I B J	22,500	877.00	19,732,500	貸付有価証券 1,600株
6073	アサンテ	12,100	1,726.00	20,884,600	貸付有価証券 1,700株
6078	バリューHR	11,000	2,832.00	31,152,000	
6080	M & Aキャピタルパートナーズ	22,700	5,040.00	114,408,000	貸付有価証券 3,000株
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	10,700	1,601.00	17,130,700	貸付有価証券 2,000株
6083	E R Iホールディングス	7,700	1,323.00	10,187,100	貸付有価証券 1,700株
6087	アピスト	4,300	2,900.00	12,470,000	貸付有価証券 700株
6088	シグマクシス・ホールディングス	16,500	2,431.00	40,111,500	貸付有価証券 1,600株
6089	ウィルグループ	20,200	1,372.00	27,714,400	
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	36,700	174.00	6,385,800	貸付有価証券 5,800株
6095	メドピア	21,200	3,325.00	70,490,000	貸付有価証券 2,000株
6096	レアジョブ	5,200	832.00	4,326,400	貸付有価証券 300株
6098	リクルートホールディングス	2,121,000	6,884.00	14,600,964,000	
6099	エラン	37,900	1,063.00	40,287,700	貸付有価証券 400株
6171	土木管理総合試験所	12,700	328.00	4,165,600	貸付有価証券 1,900株
6175	ネットマーケティング	13,300	408.00	5,426,400	貸付有価証券 1,500株
6178	日本郵政	3,590,200	953.40	3,422,896,680	
6183	ベルシステム24ホールディングス	39,500	1,240.00	48,980,000	
6184	鎌倉新書	31,300	575.00	17,997,500	貸付有価証券 3,200株
6185	S M N	5,900	642.00	3,787,800	貸付有価証券 700株
6186	一蔵	3,400	397.00	1,349,800	貸付有価証券 500株
6189	グローバルキッズCOMPANY	5,000	800.00	4,000,000	貸付有価証券 600株
6191	エアトリ	17,800	2,827.00	50,320,600	貸付有価証券 1,900株
6194	アトラエ	19,100	2,125.00	40,587,500	貸付有価証券 2,200株
6196	ストライク	10,400	4,615.00	47,996,000	貸付有価証券 2,400株
6197	ソラスト	67,500	1,201.00	81,067,500	貸付有価証券 3,600株
6199	セラク	8,700	1,592.00	13,850,400	貸付有価証券 2,000株

6200	インソース	26,700	2,485.00	66,349,500	貸付有価証券 6,400株
6532	ペイカレント・コンサルティング	19,400	41,400.00	803,160,000	
6533	Orchestra Holdings	5,300	3,260.00	17,278,000	貸付有価証券 300株
6535	アイモバイル	7,800	1,221.00	9,523,800	貸付有価証券 1,700株
6538	キャリアインデックス	9,400	850.00	7,990,000	貸付有価証券 1,900株
6539	MS - Japan	11,200	926.00	10,371,200	貸付有価証券 1,400株
6540	船場	5,500	754.00	4,147,000	
6541	グレイステクノロジー	35,500	369.00	13,099,500	
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	87,200	2,066.00	180,155,200	
6546	フルテック	3,800	1,409.00	5,354,200	
6547	グリーنز	10,400	498.00	5,179,200	貸付有価証券 2,000株
6551	ツナググループ・ホールディングス	6,100	268.00	1,634,800	貸付有価証券 500株
6552	GameWith	8,200	490.00	4,018,000	貸付有価証券 900株
6553	ソウルドアウト	6,600	1,190.00	7,854,000	
6555	MS & Consulting	4,000	785.00	3,140,000	貸付有価証券 500株
6556	ウェルビー	18,000	1,289.00	23,202,000	貸付有価証券 2,100株
6560	エル・ティー・エス	3,500	2,591.00	9,068,500	貸付有価証券 800株
6564	ミダックホールディングス	12,000	3,825.00	45,900,000	貸付有価証券 200株
6569	日総工産	21,500	896.00	19,264,000	貸付有価証券 4,800株
6571	キュービーネットホールディングス	12,600	1,736.00	21,873,600	貸付有価証券 2,600株
6572	RPAホールディングス	38,700	350.00	13,545,000	貸付有価証券 3,500株
7030	スプリックス	7,800	1,621.00	12,643,800	貸付有価証券 1,400株
7033	マネジメントソリューションズ	13,500	3,310.00	44,685,000	貸付有価証券 1,500株
7034	プロレド・パートナーズ	6,000	961.00	5,766,000	貸付有価証券 400株
7035	and factory	6,200	403.00	2,498,600	貸付有価証券 1,000株
7037	テノ・ホールディングス	3,300	592.00	1,953,600	貸付有価証券 600株
7038	フロンティア・マネジメント	7,100	720.00	5,112,000	貸付有価証券 1,700株
7044	ピアラ	4,500	636.00	2,862,000	貸付有価証券 1,000株

7059	コプロ・ホールディングス	5,400	1,308.00	7,063,200	貸付有価証券 600株
7060	ギークス	4,700	1,640.00	7,708,000	貸付有価証券 800株
7085	カーブスホールディングス	75,500	779.00	58,814,500	
7088	フォーラムエンジニアリング	19,100	848.00	16,196,800	貸付有価証券 2,200株
7092	F a s t F i t n e s s J a p a n	2,900	2,677.00	7,763,300	
7354	ダイレクトマーケティングミックス	31,700	1,564.00	49,578,800	貸付有価証券 800株
7358	ポピンズホールディングス	6,400	2,827.00	18,092,800	
7366	L I T A L I C O	22,200	3,505.00	77,811,000	貸付有価証券 2,800株
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	13,900	832.00	11,564,800	貸付有価証券 3,100株
8876	リログループ	150,300	2,105.00	316,381,500	貸付有価証券 10,000株
8920	東祥	20,500	1,644.00	33,702,000	貸付有価証券 2,700株
9247	T R E ホールディングス	37,600	1,737.00	65,311,200	
9248	人・夢・技術グループ	10,900	1,902.00	20,731,800	
9603	エイチ・アイ・エス	61,100	1,883.00	115,051,300	貸付有価証券 12,000株
9612	ラックランド	7,900	2,960.00	23,384,000	貸付有価証券 300株
9616	共立メンテナンス	49,000	4,065.00	199,185,000	貸付有価証券 11,100株
9619	イチネンホールディングス	28,200	1,366.00	38,521,200	
9621	建設技術研究所	16,400	2,486.00	40,770,400	
9622	スペース	19,600	918.00	17,992,800	
9628	燦ホールディングス	12,000	1,560.00	18,720,000	貸付有価証券 1,900株
9632	スバル興業	1,700	9,070.00	15,419,000	
9633	東京テアトル	10,700	1,218.00	13,032,600	
9644	タナベ経営	10,600	674.00	7,144,400	
9663	ナガワ	8,800	11,030.00	97,064,000	貸付有価証券 1,600株
9672	東京都競馬	20,600	4,295.00	88,477,000	
9675	常磐興産	11,000	1,385.00	15,235,000	貸付有価証券 100株
9678	カナモト	48,500	2,454.00	119,019,000	貸付有価証券 1,500株
9699	西尾レントオール	25,400	2,900.00	73,660,000	貸付有価証券 4,100株
9704	アゴーラ ホスピタリティ グループ	151,000	23.00	3,473,000	
9715	トランス・コスモス	34,900	3,190.00	111,331,000	貸付有価証券 5,800株

9716	乃村工藝社	117,800	953.00	112,263,400	貸付有価証券 26,800株
9722	藤田観光	12,000	2,405.00	28,860,000	貸付有価証券 1,800株
9726	KNT-CTホールディングス	17,100	1,405.00	24,025,500	貸付有価証券 700株
9728	日本管財	29,400	2,900.00	85,260,000	
9729	トーカイ	24,100	2,005.00	48,320,500	
9731	白洋舎	3,100	1,509.00	4,677,900	貸付有価証券 200株
9735	セコム	270,900	8,063.00	2,184,266,700	
9740	セントラル警備保障	13,200	2,467.00	32,564,400	
9743	丹青社	56,200	803.00	45,128,600	貸付有価証券 9,500株
9744	メイテック	33,200	6,740.00	223,768,000	貸付有価証券 2,600株
9755	応用地質	31,000	2,167.00	67,177,000	
9757	船井総研ホールディングス	56,300	2,421.00	136,302,300	
9760	進学会ホールディングス	8,900	295.00	2,625,500	貸付有価証券 1,600株
9765	オオバ	19,300	780.00	15,054,000	貸付有価証券 3,300株
9768	いであ	7,400	1,841.00	13,623,400	貸付有価証券 800株
9769	学究社	8,800	1,540.00	13,552,000	貸付有価証券 1,300株
9783	ベネッセホールディングス	91,600	2,317.00	212,237,200	貸付有価証券 1,000株
9787	イオンディライト	33,900	3,280.00	111,192,000	
9788	ナック	13,000	969.00	12,597,000	貸付有価証券 2,400株
9793	ダイセキ	50,100	4,850.00	242,985,000	
9795	ステップ	10,100	1,956.00	19,755,600	貸付有価証券 1,600株
合 計		316,308,500		802,496,150,290	

(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 4年 1月 5日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	54,568,362,765
コール・ローン	4,805,632,329
株式	1,452,225,692,650
投資証券	34,489,030,602
派生商品評価勘定	1,947,666,467
未収入金	29,576,500
未収配当金	918,063,946
未収利息	3,361
差入委託証拠金	10,744,447,469
流動資産合計	1,559,728,476,089
資産合計	1,559,728,476,089
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,419,988
未払金	269,637,716
未払解約金	4,864,363,187
流動負債合計	5,136,420,891
負債合計	5,136,420,891
純資産の部	
元本等	
元本	326,217,624,742
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	1,228,374,430,456
元本等合計	1,554,592,055,198
純資産合計	1,554,592,055,198
負債純資産合計	1,559,728,476,089

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 4年 1月 5日現在]
1. 期首	令和 3年 7月 6日
期首元本額	259,838,782,432円
期中追加設定元本額	107,469,534,054円
期中一部解約元本額	41,090,691,744円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	216,280,660円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	911,298,328円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	815,048,457円
MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信	3,061,694,604円
MAXIS 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	2,123,922,141円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,679,295,510円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	9,379,844,250円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	9,498,170,855円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	60,010,448円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	132,001,693円
ファンド・マネジャー（海外株式）	17,721,005円
eMAXIS 先進国株式インデックス	12,334,635,095円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,077,127,770円
eMAXIS バランス（波乗り型）	85,671,301円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,474,895,904円
コアバランス	145,357円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	101,305,072円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	139,728,351円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	102,473,607円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	63,451,692,740円
海外株式セレクション（ラップ向け）	1,508,046,695円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	3,545,101,732円
つみたて先進国株式	12,095,046,584円
つみたて8資産均等バランス	1,568,257,554円
つみたて4資産均等バランス	470,547,675円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,519,246円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,580,007円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,708,051円

	[令和 4年 1月 5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）	92,365,635円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	75,413,326円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	41,646,126円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	33,096,361円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	220,367,926円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	414,706,450円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	21,253,576,706円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	340,461,265円
三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）	1,183,101,777円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	70,681,168,333円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	45,887,317円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	27,076,851円
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）	14,111,799,236円
つみたて全世界株式	45,257,153円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	9,140,204円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,565,313,611円
三菱UFJ DC年金バランス（株式80）	1,196,253円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	307,433円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	23,682,743,915円
eMAXIS 全世界株式インデックス	3,341,148,630円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	892,507,508円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	1,716,538,593円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	302,512,632円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	639,789,538円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	330,490,156円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	259,006,883円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	70,784,528円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	87,987,482円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	307,099,985円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	241,589,477円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	482,814,204円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA（適格機関投資家限定）	2,209,661,673円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）VA（適格機関投資家限定）	15,117円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	13,678,990円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	5,404,490,194円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	72,124,540円

	[令和 4年 1月 5日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	963,260,241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）	12,383,880,087円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	677,962円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	769,062,561円
MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	6,602,083,587円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	11,704,316円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	69,646,772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）	2,342,865,525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）	841,483,740円
MUKAM スマート・クオリティ・セクション（適格機関投資家転売制限付）	460,879,156円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	47,280,648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）	1,795,775,734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）	86,257,834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）	2,233,127,975円
MUKAM スマート・クオリティ・セクション２（適格機関投資家限定）	383,627,002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）	10,220,080,969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）	73,668,927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）	34,411円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド	2,297,171,821円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	882,019円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	3,397,186円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,516,569円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	2,293,288円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ	35,127,852円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	2,000,142円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	18,677,069円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	3,465,978円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	23,010,688円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>外国株式インデックスファンド	6,110,211,448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）	103,947,497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）	421,758,019円

	[令和 4年 1月 5日現在]
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （成長型）	438,930,203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）	416,200,816円
合計	326,217,624,742円
2. 受益権の総数	326,217,624,742口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 7月 6日 至 令和 4年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 1月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 1月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	145,068,316,293
投資証券	4,999,067,303
合計	150,067,383,596

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 4年 1月 5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	77,513,619,112	—	79,459,944,999	1,946,325,887
合計		77,513,619,112	—	79,459,944,999	1,946,325,887

（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 4年 1月 5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	9,311,895,300	—	9,311,879,274	16,026
	カナダドル	361,907,643	—	361,900,130	7,513
	オーストラリアドル	235,567,461	—	235,564,100	3,361
	イギリスポンド	523,593,574	—	523,578,265	15,309
	スイスフラン	381,559,254	—	381,552,032	7,222
	香港ドル	91,428,120	—	91,428,120	—
	シンガポールドル	44,638,654	—	44,638,029	625
	スウェーデンクローネ	151,452,000	—	151,448,440	3,560
	ノルウェークローネ	23,632,039	—	23,631,317	722
	デンマーククローネ	93,196,411	—	93,195,353	1,058
	イスラエルシェケル	23,447,236	—	23,447,112	124
	ユーロ	1,072,177,507	—	1,072,150,520	26,987
	売建				
	アメリカドル	102,739,998	—	103,426,099	686,101
	カナダドル	13,576,350	—	13,729,320	152,970
	オーストラリアドル	12,457,170	—	12,615,000	157,830
合計		12,443,268,717	—	12,444,183,111	1,079,408

（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 4年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額	4.7655円
(1万口当たり純資産額)	(47,655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	180,781	25.59	4,626,185.79	
	CHENIERE ENERGY INC	51,681	104.74	5,413,067.94	
	CHEVRON CORP	421,640	121.43	51,199,745.20	
	CONOCOPHILLIPS	289,034	76.97	22,246,946.98	
	COTERRA ENERGY INC	172,895	20.93	3,618,692.35	
	DEVON ENERGY CORP	137,650	47.66	6,560,399.00	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	37,921	119.20	4,520,183.20	
	EOG RESOURCES INC	126,686	95.35	12,079,510.10	
	EXXON MOBIL CORP	923,625	65.93	60,894,596.25	
	HALLIBURTON CO	195,652	25.43	4,975,430.36	
	HESS CORP	59,665	81.16	4,842,411.40	
	KINDER MORGAN INC	453,591	16.58	7,520,538.78	
	MARATHON PETROLEUM CORP	136,802	67.81	9,276,543.62	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	198,044	33.38	6,610,708.72	
	ONEOK INC	95,094	61.40	5,838,771.60	
	PHILLIPS 66	97,710	78.57	7,677,074.70	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	50,668	191.28	9,691,775.04	
	SCHLUMBERGER LTD	307,257	33.26	10,219,367.82	
	VALERO ENERGY CORP	86,787	78.51	6,813,647.37	
	WILLIAMS COS INC	270,397	26.74	7,230,415.78	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	47,716	299.42	14,287,124.72	
	ALBEMARLE CORP	24,854	242.58	6,029,083.32	
	AMCOR PLC	340,666	12.07	4,111,838.62	
	AVERY DENNISON CORP	18,276	215.92	3,946,153.92	
	BALL CORP	69,864	90.01	6,288,458.64	
	CELANESE CORP	25,014	172.18	4,306,910.52	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	49,213	71.13	3,500,520.69	
	CORTEVA INC	156,503	47.77	7,476,148.31	
	CROWN HOLDINGS INC	28,722	108.12	3,105,422.64	
	DOW INC	163,507	58.41	9,550,443.87	

DUPONT DE NEMOURS INC	111,740	82.54	9,223,019.60
EASTMAN CHEMICAL CO	27,621	122.16	3,374,181.36
ECOLAB INC	55,630	233.51	12,990,161.30
FMC CORP	26,513	111.21	2,948,510.73
FREEMPORT-MCMORAN INC	316,117	42.15	13,324,331.55
INTERNATIONAL PAPER CO	81,353	48.47	3,943,179.91
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	54,926	149.68	8,221,323.68
LINDE PLC	112,647	344.81	38,841,812.07
LYONDELLBASELL INDU-CL A	57,152	96.96	5,541,457.92
MARTIN MARIETTA MATERIALS	13,462	441.51	5,943,607.62
MOSAIC CO/THE	82,448	40.50	3,339,144.00
NEWMONT CORP	173,829	60.43	10,504,486.47
NUCOR CORP	63,662	117.07	7,452,910.34
PACKAGING CORP OF AMERICA	21,854	138.03	3,016,507.62
PPG INDUSTRIES INC	52,225	171.25	8,943,531.25
RPM INTERNATIONAL INC	27,392	97.11	2,660,037.12
SEALED AIR CORP	34,792	66.94	2,328,976.48
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	54,529	335.72	18,306,475.88
STEEL DYNAMICS INC	42,749	63.52	2,715,416.48
VULCAN MATERIALS CO	28,605	210.53	6,022,210.65
WESTROCK CO	61,517	45.77	2,815,633.09
3M CO	126,267	180.23	22,757,101.41
ALLEGION PLC	19,271	132.40	2,551,480.40
AMETEK INC	49,275	146.09	7,198,584.75
BOEING CO/THE	121,443	213.63	25,943,868.09
CARRIER GLOBAL CORP	180,577	53.82	9,718,654.14
CATERPILLAR INC	119,378	218.08	26,033,954.24
CUMMINS INC	30,941	227.91	7,051,763.31
DEERE & CO	63,749	371.29	23,669,366.21
DOVER CORP	31,093	181.47	5,642,446.71
EATON CORP PLC	85,658	171.46	14,686,920.68
EMERSON ELECTRIC CO	129,703	95.83	12,429,438.49
FASTENAL CO	127,818	62.33	7,966,895.94
FORTIVE CORP	74,529	73.87	5,505,457.23
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	31,361	107.31	3,365,348.91
GENERAC HOLDINGS INC	13,441	332.08	4,463,487.28
GENERAL DYNAMICS CORP	52,420	212.05	11,115,661.00
GENERAL ELECTRIC CO	239,345	99.37	23,783,712.65
HEICO CORP	9,664	147.45	1,424,956.80
HEICO CORP-CLASS A	16,453	131.54	2,164,227.62
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	150,677	209.00	31,491,493.00
HOWMET AEROSPACE INC	80,635	33.53	2,703,691.55

HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	7,921	189.49	1,500,950.29
IDEX CORP	16,904	235.52	3,981,230.08
ILLINOIS TOOL WORKS	67,848	247.58	16,797,807.84
INGERSOLL-RAND INC	88,255	60.74	5,360,608.70
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	44,700	55.34	2,473,698.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	155,542	80.34	12,496,244.28
KORNIT DIGITAL LTD	10,100	142.21	1,436,321.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	43,279	214.01	9,262,138.79
LENNOX INTERNATIONAL INC	7,651	315.17	2,411,365.67
LOCKHEED MARTIN CORP	53,783	361.99	19,468,908.17
MASCO CORP	53,525	70.21	3,757,990.25
NORDSON CORP	11,415	250.14	2,855,348.10
NORTHROP GRUMMAN CORP	33,274	396.99	13,209,445.26
OTIS WORLDWIDE CORP	86,033	86.22	7,417,765.26
OWENS CORNING	21,476	93.54	2,008,865.04
PACCAR INC	74,024	92.74	6,864,985.76
PARKER HANNIFIN CORP	28,338	324.04	9,182,645.52
PENTAIR PLC	36,371	71.86	2,613,620.06
PLUG POWER INC	108,675	28.15	3,059,201.25
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	328,978	90.02	29,614,599.56
ROCKWELL AUTOMATION INC	25,565	343.10	8,771,351.50
ROPER TECHNOLOGIES INC	22,862	470.16	10,748,797.92
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	37,105	65.00	2,411,825.00
SMITH (A.O.) CORP	27,826	84.96	2,364,096.96
SNAP-ON INC	11,076	220.89	2,446,577.64
STANLEY BLACK & DECKER INC	36,436	192.18	7,002,270.48
SUNRUN INC	36,416	34.57	1,258,901.12
TEXTRON INC	50,172	77.69	3,897,862.68
TRANE TECHNOLOGIES PLC	52,258	195.00	10,190,310.00
TRANSDIGM GROUP INC	11,669	644.03	7,515,186.07
UNITED RENTALS INC	15,556	347.09	5,399,332.04
WABTEC CORP	40,319	97.70	3,939,166.30
WW GRAINGER INC	9,658	520.47	5,026,699.26
XYLEM INC	38,994	118.13	4,606,361.22
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	28,957	90.28	2,614,237.96
CINTAS CORP	19,813	425.11	8,422,704.43
CLARIVATE PLC	84,624	24.07	2,036,899.68
COPART INC	45,075	146.12	6,586,359.00
COSTAR GROUP INC	87,765	77.38	6,791,255.70
EQUIFAX INC	27,062	285.61	7,729,177.82
IHS MARKIT LTD	82,320	129.58	10,667,025.60
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	28,649	142.55	4,083,914.95

LEIDOS HOLDINGS INC	27,869	91.88	2,560,603.72
REPUBLIC SERVICES INC	47,568	136.58	6,496,837.44
ROBERT HALF INTL INC	23,871	112.15	2,677,132.65
ROLLINS INC	45,331	33.89	1,536,267.59
TRANSUNION	41,415	118.22	4,896,081.30
VERISK ANALYTICS INC	32,564	221.73	7,220,415.72
WASTE CONNECTIONS INC	57,992	133.97	7,769,188.24
WASTE MANAGEMENT INC	91,045	164.30	14,958,693.50
AMERCO	2,336	725.62	1,695,048.32
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	28,525	110.38	3,148,589.50
CSX CORP	488,792	37.63	18,393,242.96
DELTA AIR LINES INC	32,953	40.59	1,337,562.27
EXPEDITORS INTL WASH INC	36,865	130.06	4,794,661.90
FEDEX CORP	54,557	264.91	14,452,694.87
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	18,882	207.66	3,921,036.12
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	34,149	61.20	2,089,918.80
LYFT INC-A	56,676	44.95	2,547,586.20
NORFOLK SOUTHERN CORP	54,020	294.72	15,920,774.40
OLD DOMINION FREIGHT LINE	22,019	354.98	7,816,304.62
SOUTHWEST AIRLINES CO	29,658	44.66	1,324,526.28
UBER TECHNOLOGIES INC	264,133	44.42	11,732,787.86
UNION PACIFIC CORP	142,261	252.03	35,854,039.83
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	158,613	217.29	34,465,018.77
APTIV PLC	58,855	172.21	10,135,419.55
BORGWARNER INC	54,492	47.93	2,611,801.56
FORD MOTOR CO	861,740	24.31	20,948,899.40
GENERAL MOTORS CO	286,209	65.74	18,815,379.66
LEAR CORP	13,406	192.81	2,584,810.86
LUCID GROUP INC	88,200	39.41	3,475,962.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	36,700	101.39	3,721,013.00
TESLA INC	183,305	1,149.59	210,725,594.95
DR HORTON INC	72,812	105.72	7,697,684.64
GARMIN LTD	33,034	133.57	4,412,351.38
HASBRO INC	26,851	103.92	2,790,355.92
LENNAR CORP-A	58,960	112.54	6,635,358.40
LULULEMON ATHLETICA INC	25,808	380.82	9,828,202.56
MOHAWK INDUSTRIES INC	12,415	188.25	2,337,123.75
NEWELL BRANDS INC	80,494	22.85	1,839,287.90
NIKE INC -CL B	278,435	166.39	46,328,799.65
NVR INC	765	5,819.68	4,452,055.20
PELOTON INTERACTIVE INC-A	64,154	33.82	2,169,688.28
PULTEGROUP INC	53,213	56.91	3,028,351.83

VF CORP	71,752	75.76	5,435,931.52
WHIRLPOOL CORP	14,296	239.47	3,423,463.12
AIRBNB INC-CLASS A	51,359	170.80	8,772,117.20
ARAMARK	50,112	37.64	1,886,215.68
BOOKING HOLDINGS INC	8,959	2,464.93	22,083,307.87
CAESARS ENTERTAINMENT INC	44,943	89.95	4,042,622.85
CARNIVAL CORP	180,675	21.73	3,926,067.75
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,105	1,647.32	10,056,888.60
DARDEN RESTAURANTS INC	29,432	151.60	4,461,891.20
DOMINO'S PIZZA INC	7,833	535.28	4,192,848.24
DRAFTKINGS INC - CL A	74,903	26.63	1,994,666.89
EXPEDIA GROUP INC	32,555	185.37	6,034,720.35
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	60,946	155.96	9,505,138.16
LAS VEGAS SANDS CORP	78,456	38.66	3,033,108.96
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	60,440	168.01	10,154,524.40
MCDONALD'S CORP	162,552	268.51	43,646,837.52
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	33,367	10.45	348,685.15
MGM RESORTS INTERNATIONAL	80,860	45.39	3,670,235.40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	49,972	82.38	4,116,693.36
STARBUCKS CORP	256,731	114.24	29,328,949.44
VAIL RESORTS INC	9,296	317.36	2,950,178.56
WYNN RESORTS LTD	22,287	87.49	1,949,889.63
YUM! BRANDS INC	65,464	137.26	8,985,588.64
ACTIVISION BLIZZARD INC	168,810	67.20	11,344,032.00
ALPHABET INC-CL A	65,592	2,887.99	189,429,040.08
ALPHABET INC-CL C	62,746	2,888.33	181,231,154.18
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	108,848	25.49	2,774,535.52
CABLE ONE INC	1,113	1,734.03	1,929,975.39
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	27,752	640.77	17,782,649.04
COMCAST CORP-CLASS A	997,722	50.19	50,075,667.18
DISCOVERY INC - A	38,600	26.75	1,032,550.00
DISCOVERY INC-C	58,763	25.94	1,524,312.22
DISH NETWORK CORP-A	57,866	33.76	1,953,556.16
ELECTRONIC ARTS INC	60,550	135.76	8,220,268.00
FOX CORP - CLASS A	71,097	37.97	2,699,553.09
FOX CORP - CLASS B	35,647	35.13	1,252,279.11
IAC/INTERACTIVECORP	17,666	135.95	2,401,692.70
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	81,735	38.40	3,138,624.00
LIBERTY BROADBAND-A	6,940	157.32	1,091,800.80
LIBERTY BROADBAND-C	30,180	158.13	4,772,363.40
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	22,112	50.28	1,111,791.36
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	32,763	50.30	1,647,978.90

LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	39,981	63.23	2,527,998.63
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	37,376	120.72	4,512,030.72
MATCH GROUP INC	57,213	132.97	7,607,612.61
META PLATFORMS INC-CLASS A	519,170	336.53	174,716,280.10
NETFLIX INC	96,412	591.15	56,993,953.80
NEWS CORP - CLASS A	87,126	22.59	1,968,176.34
OMNICOM GROUP	47,342	75.52	3,575,267.84
PINTEREST INC- CLASS A	125,338	33.13	4,152,447.94
ROKU INC	25,859	222.83	5,762,160.97
SEA LTD-ADR	30,044	197.84	5,943,904.96
SIRIUS XM HOLDINGS INC	228,939	6.17	1,412,553.63
SNAP INC - A	230,999	44.03	10,170,885.97
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	25,440	181.90	4,627,536.00
TWITTER INC	175,521	40.85	7,170,032.85
VIACOMCBS INC - CLASS B	130,400	33.05	4,309,720.00
WALT DISNEY CO/THE	395,892	155.73	61,652,261.16
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	49,000	58.81	2,881,690.00
ADVANCE AUTO PARTS INC	14,047	237.05	3,329,841.35
AMAZON.COM INC	99,280	3,350.44	332,631,683.20
AUTOZONE INC	4,760	2,080.25	9,901,990.00
BATH & BODY WORKS INC	58,134	70.45	4,095,540.30
BEST BUY CO INC	48,336	105.14	5,082,047.04
BURLINGTON STORES INC	14,765	284.85	4,205,810.25
CARMAX INC	35,367	123.86	4,380,556.62
CARVANA CO	16,031	220.94	3,541,889.14
CHEWY INC - CLASS A	20,927	54.40	1,138,428.80
DOLLAR GENERAL CORP	51,439	233.70	12,021,294.30
DOLLAR TREE INC	50,063	140.51	7,034,352.13
DOORDASH INC - A	23,386	135.91	3,178,391.26
EBAY INC	141,431	65.14	9,212,815.34
ETSY INC	27,069	200.99	5,440,598.31
FIVERR INTERNATIONAL LTD	6,400	101.54	649,856.00
GENUINE PARTS CO	31,772	140.34	4,458,882.48
HOME DEPOT INC	229,825	412.84	94,880,953.00
LKQ CORP	57,738	59.49	3,434,833.62
LOWE'S COS INC	151,249	259.81	39,296,002.69
MERCADOLIBRE INC	9,667	1,241.38	12,000,420.46
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	14,693	698.86	10,268,349.98
POOL CORP	8,689	549.89	4,777,994.21
ROSS STORES INC	78,363	113.16	8,867,557.08
TARGET CORP	105,902	234.17	24,799,071.34
TJX COMPANIES INC	264,450	76.72	20,288,604.00

TRACTOR SUPPLY COMPANY	24,851	236.30	5,872,291.30
ULTA BEAUTY INC	11,314	418.74	4,737,624.36
WAYFAIR INC- CLASS A	16,269	186.28	3,030,589.32
COSTCO WHOLESALE CORP	96,229	564.23	54,295,288.67
KROGER CO	153,136	46.17	7,070,289.12
SYSCO CORP	112,352	80.88	9,087,029.76
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	163,039	53.48	8,719,325.72
WALMART INC	335,239	142.00	47,603,938.00
ALTRIA GROUP INC	397,283	49.03	19,478,785.49
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	123,363	69.15	8,530,551.45
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	68,030	71.43	4,859,382.90
BUNGE LTD	32,495	94.53	3,071,752.35
CAMPBELL SOUP CO	44,201	44.12	1,950,148.12
COCA-COLA CO/THE	893,763	60.29	53,884,971.27
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	43,572	56.33	2,454,410.76
CONAGRA BRANDS INC	107,877	34.20	3,689,393.40
CONSTELLATION BRANDS INC-A	35,833	254.60	9,123,081.80
GENERAL MILLS INC	134,364	67.89	9,121,971.96
HERSHEY CO/THE	31,341	194.86	6,107,107.26
HORMEL FOODS CORP	60,750	49.01	2,977,357.50
JM SMUCKER CO/THE	23,569	138.57	3,265,956.33
KELLOGG CO	57,020	65.31	3,723,976.20
KEURIG DR PEPPER INC	152,608	37.26	5,686,174.08
KRAFT HEINZ CO/THE	144,720	36.91	5,341,615.20
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	54,628	96.50	5,271,602.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	39,402	48.90	1,926,757.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	306,872	66.45	20,391,644.40
MONSTER BEVERAGE CORP	87,901	97.74	8,591,443.74
PEPSICO INC	300,949	173.23	52,133,395.27
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	339,498	96.34	32,707,237.32
TYSON FOODS INC-CL A	63,900	89.54	5,721,606.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	54,045	101.82	5,502,861.90
CLOROX COMPANY	27,132	175.59	4,764,107.88
COLGATE-PALMOLIVE CO	173,866	84.87	14,756,007.42
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	50,833	371.86	18,902,759.38
KIMBERLY-CLARK CORP	73,774	143.20	10,564,436.80
PROCTER & GAMBLE CO/THE	528,213	163.47	86,346,979.11
ABBOTT LABORATORIES	386,120	135.77	52,423,512.40
ABIOMED INC	9,328	361.59	3,372,911.52
ALIGN TECHNOLOGY INC	16,326	623.50	10,179,261.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	34,557	131.36	4,539,407.52
ANTHEM INC	53,192	458.17	24,370,978.64

BAXTER INTERNATIONAL INC	110,738	88.00	9,744,944.00
BECTON DICKINSON AND CO	62,759	251.78	15,801,461.02
BOSTON SCIENTIFIC CORP	307,463	43.64	13,417,685.32
CARDINAL HEALTH INC	65,351	52.60	3,437,462.60
CENTENE CORP	127,615	81.08	10,347,024.20
CERNER CORP	65,467	92.64	6,064,862.88
CIGNA CORP	73,788	233.30	17,214,740.40
COOPER COS INC/THE	10,714	417.00	4,467,738.00
CVS HEALTH CORP	287,114	104.29	29,943,119.06
DAVITA INC	16,000	115.39	1,846,240.00
DENTSPLY SIRONA INC	43,970	57.18	2,514,204.60
DEXCOM INC	20,893	512.27	10,702,857.11
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	137,112	127.89	17,535,253.68
HCA HEALTHCARE INC	55,731	260.27	14,505,107.37
HENRY SCHEIN INC	31,351	79.28	2,485,507.28
HOLOGIC INC	56,376	70.43	3,970,561.68
HUMANA INC	27,898	458.99	12,804,903.02
IDEXX LABORATORIES INC	18,540	605.42	11,224,486.80
INMODE LTD	10,900	62.42	680,378.00
INSULET CORP	14,630	273.55	4,002,036.50
INTUITIVE SURGICAL INC	77,826	354.63	27,599,434.38
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	20,897	290.21	6,064,518.37
MASIMO CORP	10,850	279.75	3,035,287.50
MCKESSON CORP	33,524	248.00	8,313,952.00
MEDTRONIC PLC	292,952	106.39	31,167,163.28
MOLINA HEALTHCARE INC	12,915	303.94	3,925,385.10
NOVOCURE LTD	21,179	75.66	1,602,403.14
OAK STREET HEALTH INC	24,600	32.08	789,168.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	26,180	158.20	4,141,676.00
RESMED INC	32,066	253.44	8,126,807.04
STERIS PLC	21,757	245.16	5,333,946.12
STRYKER CORP	74,074	277.77	20,575,534.98
TELADOC HEALTH INC	30,683	91.47	2,806,574.01
TELEFLEX INC	10,448	334.55	3,495,378.40
UNITEDHEALTH GROUP INC	205,207	490.90	100,736,116.30
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	17,045	133.82	2,280,961.90
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	30,265	255.02	7,718,180.30
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	44,232	130.44	5,769,622.08
10X GENOMICS INC-CLASS A	16,433	141.31	2,322,147.23
ABBVIE INC	384,923	135.16	52,026,192.68
AGILENT TECHNOLOGIES INC	66,251	151.19	10,016,488.69
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	25,216	165.23	4,166,439.68

AMGEN INC	122,974	227.84	28,018,396.16
AVANTOR INC	114,406	39.17	4,481,283.02
BIO-RAD LABORATORIES-A	4,596	702.09	3,226,805.64
BIO-TECHNE CORP	8,499	468.02	3,977,701.98
BIOGEN INC	33,190	241.73	8,023,018.70
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	41,039	87.22	3,579,421.58
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	485,026	62.13	30,134,665.38
CATALENT INC	36,921	119.64	4,417,228.44
CHARLES RIVER LABORATORIES	10,927	347.77	3,800,082.79
DANAHER CORP	140,004	307.26	43,017,629.04
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	96,813	28.41	2,750,457.33
ELI LILLY & CO	177,196	266.81	47,277,664.76
EXACT SCIENCES CORP	38,473	80.01	3,078,224.73
GILEAD SCIENCES INC	274,539	72.21	19,824,461.19
HORIZON THERAPEUTICS PLC	45,838	105.97	4,857,452.86
ILLUMINA INC	31,673	372.36	11,793,758.28
INCYTE CORP	39,498	71.81	2,836,351.38
IQVIA HOLDINGS INC	41,644	268.17	11,167,671.48
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	12,978	129.64	1,682,467.92
JOHNSON & JOHNSON	573,229	171.08	98,068,017.32
MERCK & CO. INC.	551,616	77.01	42,479,948.16
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	4,918	1,640.73	8,069,110.14
MODERNA INC	74,759	233.06	17,423,332.54
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	20,253	86.69	1,755,732.57
NOVAVAX INC	15,085	138.45	2,088,518.25
PERKINELMER INC	24,567	183.45	4,506,816.15
PFIZER INC	1,221,633	54.53	66,615,647.49
REGENERON PHARMACEUTICALS	23,164	616.82	14,288,018.48
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	74,688	39.14	2,923,288.32
SEAGEN INC	29,203	152.67	4,458,422.01
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	230,144	8.39	1,930,908.16
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	85,732	618.00	52,982,376.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	56,419	221.86	12,517,119.34
VIATRIS INC	269,886	14.37	3,878,261.82
WATERS CORP	13,491	356.41	4,808,327.31
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	16,507	429.00	7,081,503.00
ZOETIS INC	103,408	225.12	23,279,208.96
BANK OF AMERICA CORP	1,651,873	47.99	79,273,385.27
CITIGROUP INC	442,367	63.59	28,130,117.53
CITIZENS FINANCIAL GROUP	93,263	51.37	4,790,920.31
FIFTH THIRD BANCORP	149,529	46.57	6,963,565.53
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,606	884.72	2,305,580.32

FIRST REPUBLIC BANK/CA	38,781	202.62	7,857,806.22
HUNTINGTON BANCSHARES INC	318,663	16.40	5,226,073.20
JPMORGAN CHASE & CO	650,791	167.83	109,222,253.53
KEYCORP	210,614	24.82	5,227,439.48
M & T BANK CORP	28,217	164.00	4,627,588.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	92,935	215.89	20,063,737.15
REGIONS FINANCIAL CORP	210,035	23.68	4,973,628.80
SIGNATURE BANK	13,245	335.08	4,438,134.60
SVB FINANCIAL GROUP	12,785	706.15	9,028,127.75
TRUIST FINANCIAL CORP	288,756	62.35	18,003,936.60
US BANCORP	303,710	58.77	17,849,036.70
WELLS FARGO & CO	894,840	52.75	47,202,810.00
AGNC INVESTMENT CORP	119,117	15.56	1,853,460.52
ALLY FINANCIAL INC	82,015	49.74	4,079,426.10
AMERICAN EXPRESS CO	146,182	173.61	25,378,657.02
AMERIPRISE FINANCIAL INC	24,455	318.08	7,778,646.40
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	308,776	8.11	2,504,173.36
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	73,520	73.56	5,408,131.20
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	181,146	60.60	10,977,447.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	288,585	308.53	89,037,130.05
BLACKROCK INC	33,107	917.22	30,366,402.54
BLACKSTONE INC	149,503	124.94	18,678,904.82
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	97,332	151.15	14,711,731.80
CARLYLE GROUP INC/THE	37,398	55.57	2,078,206.86
CBOE GLOBAL MARKETS INC	22,574	125.73	2,838,229.02
CME GROUP INC	78,754	227.27	17,898,421.58
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	8,200	250.15	2,051,230.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	64,061	122.30	7,834,660.30
EQUITABLE HOLDINGS INC	85,577	34.45	2,948,127.65
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8,392	472.46	3,964,884.32
FRANKLIN RESOURCES INC	65,423	34.22	2,238,775.06
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	12,000	37.40	448,800.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	73,650	407.48	30,010,902.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	123,746	134.07	16,590,626.22
INVESCO LTD	73,382	24.31	1,783,916.42
KKR & CO INC	115,220	74.31	8,561,998.20
MARKETAXESS HOLDINGS INC	8,574	394.37	3,381,328.38
MOODY'S CORP	36,246	386.27	14,000,742.42
MORGAN STANLEY	298,657	104.26	31,137,978.82
MSCI INC	17,859	591.13	10,556,990.67
NASDAQ INC	24,695	197.39	4,874,546.05
NORTHERN TRUST CORP	42,555	125.28	5,331,290.40

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	38,418	107.49	4,129,550.82
ROBINHOOD MARKETS INC - A	39,700	17.40	690,780.00
S&P GLOBAL INC	52,447	459.82	24,116,179.54
SCHWAB (CHARLES) CORP	315,052	89.96	28,342,077.92
SEI INVESTMENTS COMPANY	25,390	62.92	1,597,538.80
SOFI TECHNOLOGIES INC	113,000	15.05	1,700,650.00
STATE STREET CORP	80,904	98.32	7,954,481.28
SYNCHRONY FINANCIAL	123,927	48.16	5,968,324.32
T ROWE PRICE GROUP INC	49,313	195.12	9,621,952.56
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	21,280	94.08	2,002,022.40
UPSTART HOLDINGS INC	4,300	136.58	587,294.00
AFLAC INC	136,319	60.18	8,203,677.42
ALLEGHANY CORP	2,855	667.17	1,904,770.35
ALLSTATE CORP	62,989	121.13	7,629,857.57
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	14,652	137.97	2,021,536.44
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	186,815	59.00	11,022,085.00
AON PLC-CLASS A	48,668	294.27	14,321,532.36
ARCH CAPITAL GROUP LTD	89,887	45.13	4,056,600.31
ARTHUR J GALLAGHER & CO	45,919	167.43	7,688,218.17
ASSURANT INC	12,691	157.74	2,001,878.34
BROWN & BROWN INC	54,595	69.12	3,773,606.40
CHUBB LTD	96,517	195.61	18,879,690.37
CINCINNATI FINANCIAL CORP	33,719	115.74	3,902,637.06
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5,829	191.55	1,116,544.95
EVEREST RE GROUP LTD	8,861	272.87	2,417,901.07
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	57,142	52.32	2,989,669.44
GLOBE LIFE INC	22,232	97.39	2,165,174.48
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	76,662	70.83	5,429,969.46
LINCOLN NATIONAL CORP	36,223	72.64	2,631,238.72
LOEWS CORP	45,838	59.39	2,722,318.82
MARKEL CORP	3,036	1,236.93	3,755,319.48
MARSH & MCLENNAN COS	111,208	167.15	18,588,417.20
METLIFE INC	155,875	64.94	10,122,522.50
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	59,968	75.62	4,534,780.16
PROGRESSIVE CORP	126,954	102.16	12,969,620.64
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	82,357	113.71	9,364,814.47
TRAVELERS COS INC/THE	55,260	159.00	8,786,340.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	27,338	238.67	6,524,760.46
WR BERKLEY CORP	31,973	82.47	2,636,813.31
CBRE GROUP INC - A	74,659	110.30	8,234,887.70
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	271,100	5.35	1,450,385.00
ZILLOW GROUP INC - A	11,814	60.80	718,291.20

ZILLOW GROUP INC - C	39,739	62.25	2,473,752.75
ACCENTURE PLC-CL A	138,092	404.30	55,830,595.60
ADOBE INC	103,733	554.00	57,468,082.00
AFFIRM HOLDINGS INC	19,100	85.41	1,631,331.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	35,940	116.95	4,203,183.00
ANSYS INC	19,356	391.10	7,570,131.60
ASANA INC - CL A	14,600	68.85	1,005,210.00
AUTODESK INC	47,394	278.19	13,184,536.86
AUTOMATIC DATA PROCESSING	92,786	245.15	22,746,487.90
AVALARA INC	18,034	121.50	2,191,131.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	40,100	46.05	1,846,605.00
BILL.COM HOLDINGS INC	16,300	218.42	3,560,246.00
BLACK KNIGHT INC	34,374	81.33	2,795,637.42
BLOCK INC	86,630	156.33	13,542,867.90
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	25,226	180.57	4,555,058.82
CADENCE DESIGN SYS INC	60,471	178.30	10,781,979.30
CERIDIAN HCM HOLDING INC	30,983	100.57	3,115,960.31
CHECK POINT SOFTWARE TECH	23,481	115.73	2,717,456.13
CITRIX SYSTEMS INC	26,187	99.37	2,602,202.19
CLOUDFLARE INC - CLASS A	52,180	114.96	5,998,612.80
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	115,376	91.42	10,547,673.92
COUPA SOFTWARE INC	16,876	156.97	2,649,025.72
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	41,094	189.19	7,774,573.86
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	8,285	164.45	1,362,468.25
DATADOG INC - CLASS A	41,838	157.76	6,600,362.88
DOCUSIGN INC	42,315	154.44	6,535,128.60
DROPBOX INC-CLASS A	64,861	24.58	1,594,283.38
DYNATRACE INC	38,788	56.29	2,183,376.52
EPAM SYSTEMS INC	12,453	618.71	7,704,795.63
FAIR ISAAC CORP	6,056	445.83	2,699,946.48
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	133,566	114.51	15,294,642.66
FISERV INC	129,858	109.00	14,154,522.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	17,158	237.25	4,070,735.50
FORTINET INC	30,317	322.14	9,766,318.38
GARTNER INC	18,357	323.41	5,936,837.37
GLOBAL PAYMENTS INC	65,105	145.43	9,468,220.15
GODADDY INC - CLASS A	34,802	83.78	2,915,711.56
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	16,016	112.92	1,808,526.72
HUBSPOT INC	9,798	564.91	5,534,988.18
INTL BUSINESS MACHINES CORP	195,187	138.02	26,939,709.74
INTUIT INC	59,535	618.32	36,811,681.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	15,539	174.66	2,714,041.74

MASTERCARD INC - A	191,870	375.39	72,026,079.30
MICROSOFT CORP	1,555,028	329.01	511,619,762.28
MONGODB INC	12,667	465.37	5,894,841.79
NORTONLIFELOCK INC	116,073	26.55	3,081,738.15
NUANCE COMMUNICATIONS INC	64,986	55.24	3,589,826.64
OKTA INC	26,433	215.01	5,683,359.33
ORACLE CORP	364,799	88.84	32,408,743.16
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	345,731	18.17	6,281,932.27
PALO ALTO NETWORKS INC	21,199	524.00	11,108,276.00
PAYCHEX INC	71,072	134.25	9,541,416.00
PAYCOM SOFTWARE INC	10,917	391.87	4,278,044.79
PAYPAL HOLDINGS INC	243,118	191.14	46,469,574.52
PTC INC	22,873	122.60	2,804,229.80
RINGCENTRAL INC-CLASS A	17,130	184.29	3,156,887.70
SALESFORCE.COM INC	213,242	248.23	52,933,061.66
SERVICENOW INC	43,153	603.94	26,061,822.82
SNOWFLAKE INC-CLASS A	45,855	315.53	14,468,628.15
SPLUNK INC	34,937	115.80	4,045,704.60
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	50,868	82.96	4,220,009.28
SYNOPSYS INC	33,095	352.99	11,682,204.05
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	94,659	85.36	8,080,092.24
TWILIO INC - A	36,637	251.00	9,195,887.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	8,833	520.48	4,597,399.84
UNITY SOFTWARE INC	11,919	129.73	1,546,251.87
VERISIGN INC	21,908	250.43	5,486,420.44
VISA INC-CLASS A SHARES	367,506	222.46	81,755,384.76
VMWARE INC-CLASS A	46,071	120.50	5,551,555.50
WESTERN UNION CO	83,023	18.43	1,530,113.89
WIX.COM LTD	11,770	154.76	1,821,525.20
WORKDAY INC-CLASS A	42,347	253.06	10,716,331.82
ZENDESK INC	27,849	102.25	2,847,560.25
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	48,017	179.85	8,635,857.45
ZSCALER INC	17,483	281.58	4,922,863.14
AMPHENOL CORP-CL A	129,946	86.77	11,275,414.42
APPLE INC	3,600,743	179.70	647,053,517.10
ARISTA NETWORKS INC	50,199	138.66	6,960,593.34
ARROW ELECTRONICS INC	15,089	136.05	2,052,858.45
CDW CORP/DE	30,047	208.13	6,253,682.11
CISCO SYSTEMS INC	917,474	61.25	56,195,282.50
COGNEX CORP	40,440	75.53	3,054,433.20
CORNING INC	171,909	38.01	6,534,261.09
DELL TECHNOLOGIES -C	58,989	58.49	3,450,266.61

F5 INC	12,926	239.90	3,100,947.40
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	289,252	16.83	4,868,111.16
HP INC	263,943	39.20	10,346,565.60
IPG PHOTONICS CORP	7,070	174.56	1,234,139.20
JUNIPER NETWORKS INC	66,909	34.98	2,340,476.82
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	39,150	197.36	7,726,644.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	37,167	264.80	9,841,821.60
NETAPP INC	48,562	94.20	4,574,540.40
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	44,798	116.02	5,197,463.96
TE CONNECTIVITY LTD	71,581	164.13	11,748,589.53
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	10,189	448.08	4,565,487.12
TRIMBLE INC	54,603	85.11	4,647,261.33
WESTERN DIGITAL CORP	68,180	67.62	4,610,331.60
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	11,414	587.60	6,706,866.40
AT&T INC	1,555,159	25.64	39,874,276.76
LIBERTY GLOBAL PLC- C	82,002	28.46	2,333,776.92
LIBERTY GLOBAL PLC-A	34,462	28.30	975,274.60
LUMEN TECHNOLOGIES INC	197,521	12.85	2,538,144.85
T-MOBILE US INC	137,494	114.06	15,682,565.64
VERIZON COMMUNICATIONS INC	900,783	53.47	48,164,867.01
AES CORP	151,004	24.45	3,692,047.80
ALLIANT ENERGY CORP	52,573	60.72	3,192,232.56
AMEREN CORPORATION	55,316	88.11	4,873,892.76
AMERICAN ELECTRIC POWER	109,463	88.65	9,703,894.95
AMERICAN WATER WORKS CO INC	40,559	179.42	7,277,095.78
ATMOS ENERGY CORP	26,948	106.26	2,863,494.48
CENTERPOINT ENERGY INC	130,459	27.45	3,581,099.55
CMS ENERGY CORP	65,731	64.60	4,246,222.60
CONSOLIDATED EDISON INC	78,266	84.97	6,650,262.02
DOMINION ENERGY INC	174,489	78.10	13,627,590.90
DTE ENERGY COMPANY	42,200	119.38	5,037,836.00
DUKE ENERGY CORP	169,066	103.41	17,483,115.06
EDISON INTERNATIONAL	82,386	66.67	5,492,674.62
ENTERGY CORP	43,915	111.28	4,886,861.20
ESSENTIAL UTILITIES INC	49,960	52.87	2,641,385.20
EVERGY INC	51,599	67.98	3,507,700.02
EVERSOURCE ENERGY	72,952	88.39	6,448,227.28
EXELON CORP	211,729	57.01	12,070,670.29
FIRSTENERGY CORP	118,816	41.08	4,880,961.28
NEXTERA ENERGY INC	427,613	90.68	38,775,946.84
NISOURCE INC	84,084	27.62	2,322,400.08
NRG ENERGY INC	54,979	42.62	2,343,204.98

	P G & E CORP	329,221	12.44	4,095,509.24	
	PPL CORP	167,745	29.99	5,030,672.55	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	113,023	65.99	7,458,387.77	
	SEMPRA ENERGY	69,768	134.37	9,374,726.16	
	SOUTHERN CO/THE	233,890	68.17	15,944,281.30	
	UGI CORP	42,489	45.75	1,943,871.75	
	VISTRA CORP	90,388	22.52	2,035,537.76	
	WEC ENERGY GROUP INC	67,169	95.85	6,438,148.65	
	XCEL ENERGY INC	119,127	68.37	8,144,712.99	
	ADVANCED MICRO DEVICES	264,404	144.42	38,185,225.68	
	ANALOG DEVICES INC	117,388	175.55	20,607,463.40	
	APPLIED MATERIALS INC	195,426	158.36	30,947,661.36	
	BROADCOM INC	89,489	670.92	60,039,959.88	
	ENPHASE ENERGY INC	27,891	178.28	4,972,407.48	
	ENTEGRIS INC	29,817	139.22	4,151,122.74	
	INTEL CORP	883,856	53.14	46,968,107.84	
	KLA CORP	33,164	431.24	14,301,643.36	
	LAM RESEARCH CORP	31,154	712.00	22,181,648.00	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	177,317	88.37	15,669,503.29	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	120,173	87.47	10,511,532.31	
	MICRON TECHNOLOGY INC	245,595	96.34	23,660,622.30	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	9,443	491.25	4,638,873.75	
	NVIDIA CORP	544,708	292.90	159,544,973.20	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	57,951	232.87	13,495,049.37	
	ON SEMICONDUCTOR	92,194	70.95	6,541,164.30	
	QORVO INC	24,967	160.45	4,005,955.15	
	QUALCOMM INC	245,868	187.23	46,033,865.64	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	35,385	161.25	5,705,831.25	
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	11,595	273.10	3,166,594.50	
	TERADYNE INC	36,421	166.38	6,059,725.98	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	201,254	190.80	38,399,263.20	
	XILINX INC	54,113	214.89	11,628,342.57	
	アメリカドル 小計	69,313,694		9,185,392,892.84	(1,067,434,508,076)
カナダドル	CAMECO CORP	81,900	30.01	2,457,819.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	257,800	54.70	14,101,660.00	
	CENOVUS ENERGY INC	296,000	16.28	4,818,880.00	
	ENBRIDGE INC	445,300	49.54	22,060,162.00	
	IMPERIAL OIL LTD	58,100	47.10	2,736,510.00	
	KEYERA CORP	42,500	28.68	1,218,900.00	
	PARKLAND CORP	37,300	35.39	1,320,047.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	122,432	38.65	4,731,996.80	

SUNCOR ENERGY INC	317,800	33.15	10,535,070.00
TC ENERGY CORP	212,600	59.73	12,698,598.00
TOURMALINE OIL CORP	68,200	41.99	2,863,718.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	49,800	67.06	3,339,588.00
BARRICK GOLD CORP	374,500	23.81	8,916,845.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	35,100	67.79	2,379,429.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	125,500	30.54	3,832,770.00
FRANCO-NEVADA CORP	40,700	173.35	7,055,345.00
IVANHOE MINES LTD-CL A	142,900	10.37	1,481,873.00
KINROSS GOLD CORP	284,300	7.21	2,049,803.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	58,400	53.06	3,098,704.00
LUNDIN MINING CORP	154,200	9.91	1,528,122.00
NUTRIEN LTD	125,859	91.25	11,484,633.75
PAN AMERICAN SILVER CORP	50,100	30.83	1,544,583.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	109,400	37.10	4,058,740.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD	19,200	118.05	2,266,560.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	93,600	53.02	4,962,672.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC	58,400	15.98	933,232.00
CAE INC	75,900	32.90	2,497,110.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	18,100	113.69	2,057,789.00
WSP GLOBAL INC	26,100	180.64	4,714,704.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	38,500	47.16	1,815,660.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	26,800	77.75	2,083,700.00
THOMSON REUTERS CORP	37,732	147.50	5,565,470.00
AIR CANADA	34,500	22.17	764,865.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	155,200	154.89	24,038,928.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	202,400	93.81	18,987,144.00
TFI INTERNATIONAL INC	18,500	140.19	2,593,515.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	62,100	109.06	6,772,626.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	42,800	54.39	2,327,892.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	64,310	74.72	4,805,243.20
QUEBECOR INC -CL B	39,300	28.30	1,112,190.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	102,900	38.20	3,930,780.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	12,900	183.18	2,363,022.00
DOLLARAMA INC	59,700	63.41	3,785,577.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	174,600	52.10	9,096,660.00
EMPIRE CO LTD 'A'	42,300	38.50	1,628,550.00
LOBLAW COMPANIES LTD	37,000	102.73	3,801,010.00
METRO INC/CN	52,700	67.04	3,533,008.00
WESTON (GEORGE) LTD	15,511	145.03	2,249,560.33
SAPUTO INC	46,600	28.98	1,350,468.00
BAUSCH HEALTH COS INC	63,100	35.08	2,213,548.00

	CANOPY GROWTH CORP	36,500	11.41	416,465.00	
	BANK OF MONTREAL	142,200	141.07	20,060,154.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA	266,200	90.85	24,184,270.00	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	96,600	149.63	14,454,258.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	72,000	99.30	7,149,600.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	310,900	136.84	42,543,556.00	
	TORONTO-DOMINION BANK	397,900	99.35	39,531,365.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	308,250	76.96	23,722,920.00	
	IGM FINANCIAL INC	20,700	46.40	960,480.00	
	ONEX CORPORATION	16,300	100.73	1,641,899.00	
	TMX GROUP LTD	12,500	128.08	1,601,000.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,500	623.21	3,427,655.00	
	GREAT-WEST LIFE CO INC	54,600	37.84	2,066,064.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	20,500	74.03	1,517,615.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	38,000	163.72	6,221,360.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	427,500	24.90	10,644,750.00	
	POWER CORP OF CANADA	125,600	41.68	5,235,008.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	124,200	70.78	8,790,876.00	
	FIRSTSERVICE CORP	7,700	240.58	1,852,466.00	
	BLACKBERRY LTD	121,600	11.87	1,443,392.00	
	CGI INC	49,300	112.11	5,527,023.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,400	2,329.00	10,247,600.00	
	LIGHTSPEED COMMERCE INC	23,200	50.25	1,165,800.00	
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	11,300	81.09	916,317.00	
	OPEN TEXT CORP	57,100	59.61	3,403,731.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	24,700	1,552.23	38,340,081.00	
	BCE INC	15,400	65.91	1,015,014.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	79,200	60.91	4,824,072.00	
	TELUS CORP	115,100	29.76	3,425,376.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	137,800	18.16	2,502,448.00	
	ALTAGAS LTD	55,200	26.88	1,483,776.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	29,450	45.75	1,347,337.50	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	23,200	36.61	849,352.00	
	EMERA INC	52,400	62.59	3,279,716.00	
	FORTIS INC	101,800	60.48	6,156,864.00	
	HYDRO ONE LTD	69,100	32.84	2,269,244.00	
	NORTHLAND POWER INC	51,900	37.19	1,930,161.00	
	カナダドル 小計	8,617,244		558,714,345.58	(51,139,124,050)
オーストラリア ドル	AMPOL LTD	59,251	30.04	1,779,900.04	
	SANTOS LTD	687,576	6.61	4,544,877.36	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	43,399	30.99	1,344,935.01	

WOODSIDE PETROLEUM LTD	217,603	22.67	4,933,060.01
BHP GROUP LTD	648,728	42.38	27,493,092.64
BLUESCOPE STEEL LTD	122,183	21.47	2,623,269.01
EVOLUTION MINING LTD	376,840	4.08	1,537,507.20
FORTESCUE METALS GROUP LTD	374,633	19.85	7,436,465.05
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	98,150	56.80	5,574,920.00
NEWCREST MINING LTD	189,371	24.49	4,637,695.79
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	251,805	9.42	2,372,003.10
ORICA LTD	81,415	13.93	1,134,110.95
RIO TINTO LTD	79,274	99.69	7,902,825.06
SOUTH32 LTD	995,810	4.07	4,052,946.70
REECE LTD	73,100	27.95	2,043,145.00
BRAMBLES LTD	306,222	10.75	3,291,886.50
AURIZON HOLDINGS LTD	438,172	3.59	1,573,037.48
QANTAS AIRWAYS LTD	240,658	5.15	1,239,388.70
SYDNEY AIRPORT	266,094	8.69	2,312,356.86
TRANSURBAN GROUP	647,070	13.94	9,020,155.80
ARISTOCRAT LEISURE LTD	131,838	45.39	5,984,126.82
CROWN RESORTS LTD	68,133	12.06	821,683.98
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	12,910	122.36	1,579,667.60
IDP EDUCATION LTD	45,653	35.02	1,598,768.06
TABCORP HOLDINGS LTD	447,984	5.23	2,342,956.32
REA GROUP LTD	11,423	171.37	1,957,559.51
SEEK LTD	65,740	33.97	2,233,187.80
WESFARMERS LTD	247,329	60.02	14,844,686.58
COLES GROUP LTD	296,065	17.90	5,299,563.50
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	284,660	6.79	1,932,841.40
WOOLWORTHS GROUP LTD	279,933	38.47	10,769,022.51
TREASURY WINE ESTATES LTD	161,259	12.50	2,015,737.50
COCHLEAR LTD	14,105	222.74	3,141,747.70
RAMSAY HEALTH CARE LTD	39,800	71.87	2,860,426.00
SONIC HEALTHCARE LTD	92,906	46.14	4,286,682.84
CSL LTD	104,139	295.99	30,824,102.61
AUST AND NZ BANKING GROUP	616,522	28.00	17,262,616.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	386,756	102.51	39,646,357.56
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	710,677	29.40	20,893,903.80
WESTPAC BANKING CORP	794,666	21.66	17,212,465.56
ASX LTD	44,474	92.22	4,101,392.28
MACQUARIE GROUP LTD	76,383	211.34	16,142,783.22
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	28,293	21.40	605,470.20
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	525,614	4.46	2,344,238.44
MEDIBANK PRIVATE LTD	571,288	3.43	1,959,517.84

	QBE INSURANCE GROUP LTD	308,878	11.92	3,681,825.76	
	SUNCORP GROUP LTD	258,151	11.50	2,968,736.50	
	LENDLEASE GROUP	163,134	10.88	1,774,897.92	
	AFTERPAY LTD	47,491	83.87	3,983,070.17	
	COMPUTERSHARE LTD	130,788	20.36	2,662,843.68	
	WISETECH GLOBAL LTD	30,612	59.86	1,832,434.32	
	XERO LTD	27,977	146.22	4,090,796.94	
	TELSTRA CORP LTD	904,630	4.22	3,817,538.60	
	APA GROUP	244,844	10.18	2,492,511.92	
	AUSNET SERVICES	360,836	2.56	923,740.16	
	ORIGIN ENERGY LTD	366,503	5.36	1,964,456.08	
	オーストラリアドル 小計	15,099,748		339,701,935.94 (28,568,932,812)	
イギリスポンド	BP PLC	4,347,435	3.51	15,259,496.85	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	884,469	17.00	15,043,048.75	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	813,478	17.00	13,830,752.95	
	ANGLO AMERICAN PLC	278,037	30.96	8,609,415.70	
	ANTOFAGASTA PLC	78,909	13.69	1,080,264.21	
	BHP GROUP PLC	453,275	22.21	10,067,237.75	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	30,712	99.06	3,042,330.72	
	EVRAZ PLC	127,593	6.13	782,400.27	
	GLENCORE PLC	2,148,468	3.87	8,328,536.20	
	JOHNSON MATTHEY PLC	40,850	20.68	844,778.00	
	MONDI PLC	99,142	18.54	1,838,092.68	
	RIO TINTO PLC	247,565	49.38	12,225,997.52	
	ASHTED GROUP PLC	95,612	60.90	5,822,770.80	
	BAE SYSTEMS PLC	699,363	5.54	3,878,667.19	
	BUNZL PLC	71,046	28.67	2,036,888.82	
	DCC PLC	23,269	61.52	1,431,508.88	
	FERGUSON PLC	47,507	133.05	6,320,806.35	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	971,774	1.67	1,631,122.65	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,875,280	1.27	2,383,105.82	
	SMITHS GROUP PLC	91,485	16.20	1,482,057.00	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	16,456	159.95	2,632,137.20	
	EXPERIAN PLC	197,399	36.36	7,177,427.64	
	INTERTEK GROUP PLC	37,557	57.82	2,171,545.74	
	RELX PLC	425,719	23.70	10,089,540.30	
	RENTOKIL INITIAL PLC	417,058	5.69	2,373,894.13	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	220,084	7.60	1,672,638.40	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	25,023	49.03	1,226,877.69	
	BURBERRY GROUP PLC	90,880	18.52	1,683,552.00	
	PERSIMMON PLC	64,494	28.83	1,859,362.02	

TAYLOR WIMPEY PLC	842,559	1.78	1,499,755.02
COMPASS GROUP PLC	381,249	17.02	6,490,764.22
ENTAIN PLC	119,116	16.87	2,009,486.92
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	42,043	50.28	2,113,922.04
WHITBREAD PLC	41,256	31.34	1,292,963.04
AUTO TRADER GROUP PLC	201,068	7.33	1,474,632.71
INFORMA PLC	309,231	5.41	1,675,413.55
PEARSON PLC	156,686	6.01	941,996.23
WPP PLC	272,775	11.46	3,126,001.50
JD SPORTS FASHION PLC	497,980	2.15	1,074,640.84
KINGFISHER PLC	450,309	3.47	1,565,274.08
NEXT PLC	30,253	80.60	2,438,391.80
OCADO GROUP PLC	106,238	15.56	1,653,063.28
SAINSBURY (J) PLC	351,321	2.77	974,564.45
TESCO PLC	1,650,699	2.93	4,852,229.71
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	80,908	20.41	1,651,332.28
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	477,089	27.86	13,291,699.54
COCA-COLA HBC AG-DI	44,409	26.45	1,174,618.05
DIAGEO PLC	508,269	41.03	20,856,818.41
IMPERIAL BRANDS PLC	207,965	16.44	3,419,984.42
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	157,238	63.31	9,954,737.78
UNILEVER PLC	560,977	39.96	22,416,640.92
SMITH & NEPHEW PLC	197,459	13.05	2,576,839.95
ASTRAZENECA PLC	337,586	84.73	28,603,661.78
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,096,557	15.97	17,516,401.51
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	33,592	21.89	735,328.88
BARCLAYS PLC	3,746,369	1.96	7,367,609.27
HSBC HOLDINGS PLC	4,444,848	4.71	20,957,458.32
LLOYDS BANKING GROUP PLC	15,684,613	0.49	7,828,190.34
NATWEST GROUP PLC	1,290,770	2.34	3,032,018.73
STANDARD CHARTERED PLC	595,885	4.62	2,757,755.78
3I GROUP PLC	214,678	15.03	3,227,683.73
ABRDN PLC	446,113	2.48	1,106,360.24
HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,621	13.70	1,132,320.80
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	70,238	70.68	4,964,421.84
M&G PLC	557,560	2.09	1,165,300.40
SCHRODERS PLC	29,015	35.94	1,042,799.10
ST JAMES'S PLACE PLC	113,399	17.31	1,963,503.68
ADMIRAL GROUP PLC	46,274	30.78	1,424,313.72
AVIVA PLC	861,690	4.28	3,695,788.41
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,298,451	3.05	3,961,574.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	125,444	6.62	830,941.05

	PRUDENTIAL PLC	579,170	13.15	7,616,085.50	
	AVEVA GROUP PLC	26,671	33.18	884,943.78	
	SAGE GROUP PLC/THE	219,588	8.41	1,847,174.25	
	HALMA PLC	84,949	31.52	2,677,592.48	
	BT GROUP PLC	1,960,942	1.72	3,385,566.36	
	VODAFONE GROUP PLC	5,920,344	1.15	6,827,340.70	
	NATIONAL GRID PLC	788,499	10.78	8,500,019.22	
	SEVERN TRENT PLC	55,574	29.39	1,633,319.86	
	SSE PLC	226,204	16.64	3,764,034.56	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	147,666	10.91	1,611,774.39	
	イギリスポンド 小計	63,692,346		407,413,307.65 (64,098,335,692)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	42,084	19.48	819,796.32	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,369	1,031.00	1,411,439.00	
	GIVAUDAN-REG	2,016	4,755.00	9,586,080.00	
	HOLCIM LTD	113,119	48.11	5,442,155.09	
	SIKA AG-REG	30,683	379.50	11,644,198.50	
	ABB LTD-REG	359,290	35.60	12,790,724.00	
	GEBERIT AG-REG	7,913	731.00	5,784,403.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	5,013	241.00	1,208,133.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	8,711	241.20	2,101,093.20	
	VAT GROUP AG	5,942	467.40	2,777,290.80	
	ADECCO GROUP AG-REG	33,753	47.58	1,605,967.74	
	SGS SA-REG	1,336	3,038.00	4,058,768.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	12,506	292.60	3,659,255.60	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	114,789	139.05	15,961,410.45	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	6,323	292.80	1,851,374.40	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	11,657	55.80	650,460.60	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	723	2,198.00	1,589,154.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	225	12,660.00	2,848,500.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	23	122,500.00	2,817,500.00	
	NESTLE SA-REG	612,938	129.50	79,375,471.00	
	ALCON INC	109,598	78.84	8,640,706.32	
	SONOVA HOLDING AG-REG	11,876	354.60	4,211,229.60	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	2,252	1,930.00	4,346,360.00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,377	618.00	850,986.00	
	LONZA GROUP AG-REG	16,086	721.00	11,598,006.00	
	NOVARTIS AG-REG	476,357	80.47	38,332,447.79	
	ROCHE HOLDING AG-BR	6,782	400.80	2,718,225.60	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	153,187	371.30	56,878,333.10	
	VIFOR PHARMA AG	9,105	162.00	1,475,010.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	585,354	9.19	5,382,915.38	

	JULIUS BAER GROUP LTD	45,110	61.68	2,782,384.80	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,996	1,470.00	7,344,120.00	
	UBS GROUP AG-REG	765,094	17.04	13,037,201.76	
	BALOISE HOLDING AG - REG	10,786	155.10	1,672,908.60	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	7,166	579.40	4,151,980.40	
	SWISS RE AG	65,064	92.58	6,023,625.12	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	32,372	410.30	13,282,231.60	
	SWISS PRIME SITE-REG	14,742	89.65	1,321,620.30	
	TEMENOS AG - REG	15,481	127.30	1,970,731.30	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	39,499	77.44	3,058,802.56	
	SWISSCOM AG-REG	5,357	514.20	2,754,569.40	
	スイスフラン 小計	3,748,054		359,817,570.33 (45,624,867,917)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	562,368	51.40	28,905,715.20	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	294,500	151.90	44,734,550.00	
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	428,000	19.22	8,226,160.00	
	MTR CORP	372,000	42.30	15,735,600.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	340,000	29.60	10,064,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	458,000	41.25	18,892,500.00	
	SANDS CHINA LTD	453,200	18.38	8,329,816.00	
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	471,200	13.94	6,568,528.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	424,400	20.30	8,615,320.00	
	WH GROUP LTD	1,590,000	5.05	8,029,500.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	758,000	26.50	20,087,000.00	
	HANG SENG BANK LTD	159,500	146.00	23,287,000.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	265,000	449.60	119,144,000.00	
	AIA GROUP LTD	2,629,600	79.45	208,921,720.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	417,368	49.50	20,659,716.00	
	ESR CAYMAN LTD	383,000	26.50	10,149,500.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	494,000	15.76	7,785,440.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	319,641	33.15	10,596,099.15	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	362,250	30.55	11,066,737.50	
	SINO LAND CO	673,400	9.67	6,511,778.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	270,500	94.70	25,616,350.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	85,000	45.40	3,859,000.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	305,600	20.05	6,127,280.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	364,000	38.85	14,141,400.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	891,000	10.64	9,480,240.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	160,500	48.95	7,856,475.00	
	CLP HOLDINGS LTD	350,500	79.50	27,864,750.00	
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	501,500	7.71	3,866,565.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,331,348	12.20	28,442,445.60	

	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	291,000	49.10	14,288,100.00	
	香港ドル 小計	17,406,375		737,853,285.45 (11,001,392,486)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	323,200	5.20	1,680,640.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	399,300	3.78	1,509,354.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	282,840	5.06	1,431,170.40	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,234,500	0.78	962,910.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	404,300	4.22	1,706,146.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	394,200	33.71	13,288,482.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	757,100	11.70	8,858,070.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	253,400	27.55	6,981,170.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	180,500	9.33	1,684,065.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	515,100	3.66	1,885,266.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	118,100	6.89	813,709.00	
	UOL GROUP LTD	104,000	7.21	749,840.00	
	VENTURE CORP LTD	46,100	18.47	851,467.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,845,760	2.34	4,319,078.40	
	シンガポールドル 小計	6,858,400		46,721,367.80 (4,003,086,793)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	264,685	7.70	2,038,074.50	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	121,748	32.76	3,988,464.48	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	99,094	12.25	1,213,901.50	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	384,103	4.52	1,736,145.56	
	MERCURY NZ LTD	123,073	6.12	753,206.76	
	MERIDIAN ENERGY LTD	310,651	4.85	1,506,657.35	
	ニュージーランドドル 小計	1,303,354		11,236,450.15 (889,477,393)	
スウェーデンクローネ	LUNDIN ENERGY AB	40,109	332.40	13,332,231.60	
	BOLIDEN AB	58,210	366.90	21,357,249.00	
	SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B	135,378	161.10	21,809,395.80	
	ALFA LAVAL AB	65,282	382.70	24,983,421.40	
	ASSA ABLOY AB-B	213,331	281.80	60,116,675.80	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	143,624	644.60	92,580,030.40	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	85,546	545.00	46,622,570.00	
	EPIROC AB-A	141,767	238.10	33,754,722.70	
	EPIROC AB-B	85,210	199.75	17,020,697.50	
	HUSQVARNA AB-B SHS	100,182	143.40	14,366,098.80	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	35,887	362.50	13,009,037.50	
	LIFCO AB-B SHS	51,400	267.20	13,734,080.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	310,082	129.70	40,217,635.40	
	SANDVIK AB	242,095	261.40	63,283,633.00	
	SKANSKA AB-B SHS	81,609	238.00	19,422,942.00	

	SKF AB-B SHARES	87,271	224.00	19,548,704.00	
	VOLVO AB-A SHS	44,999	222.60	10,016,777.40	
	VOLVO AB-B SHS	314,580	220.00	69,207,600.00	
	SECURITAS AB-B SHS	63,836	125.80	8,030,568.80	
	ELECTROLUX AB-B	54,636	220.80	12,063,628.80	
	EVOLUTION AB	36,255	1,282.00	46,478,910.00	
	EMBRACER GROUP AB	90,000	94.71	8,523,900.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	155,079	177.56	27,535,827.24	
	SWEDISH MATCH AB	321,849	72.90	23,462,792.10	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	133,294	294.20	39,215,094.80	
	GETINGE AB-B SHS	49,890	380.90	19,003,101.00	
	NORDEA BANK ABP	711,251	113.78	80,926,138.78	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	351,124	128.00	44,943,872.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	332,474	99.34	33,027,967.16	
	SWEDBANK AB - A SHARES	198,763	184.92	36,755,253.96	
	EQT AB	68,094	485.40	33,052,827.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	33,271	297.60	9,901,449.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	34,500	292.80	10,101,600.00	
	INVESTOR AB-A SHS	103,900	239.70	24,904,830.00	
	INVESTOR AB-B SHS	399,437	232.80	92,988,933.60	
	KINNEVIK AB - B	54,482	316.00	17,216,312.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	15,125	512.80	7,756,100.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	24,558	649.20	15,943,053.60	
	SAGAX AB-B	34,700	297.00	10,305,900.00	
	SINCH AB	111,000	110.65	12,282,150.00	
	ERICSSON LM-B SHS	651,695	100.58	65,547,483.10	
	HEXAGON AB-B SHS	418,752	141.70	59,337,158.40	
	TELE2 AB-B SHS	99,863	130.90	13,072,066.70	
	TELIA CO AB	548,092	35.60	19,512,075.20	
	スウェーデンクローネ 小計	7,332,482		1,366,272,496.74 (17,433,637,058)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	28,408	280.10	7,957,080.80	
	EQUINOR ASA	208,290	240.65	50,124,988.50	
	NORSK HYDRO ASA	320,654	70.92	22,740,781.68	
	YARA INTERNATIONAL ASA	33,013	463.00	15,285,019.00	
	ADEVINTA ASA	55,857	119.95	6,700,047.15	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	21,375	302.60	6,468,075.00	
	SCHIBSTED ASA-CL A	18,279	340.70	6,227,655.30	
	MOWI ASA	94,231	209.50	19,741,394.50	
	ORKLA ASA	157,053	88.10	13,836,369.30	
	DNB BANK ASA	200,624	204.40	41,007,545.60	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	50,151	211.30	10,596,906.30	

	TELENOR ASA	149,654	140.60	21,041,352.40	
ノルウェークローネ 小計		1,337,589		221,727,215.53 (2,904,626,523)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	23,029	525.00	12,090,225.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	43,164	535.60	23,118,638.40	
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	1,690	2,790.00	4,715,100.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	223,096	198.85	44,362,639.60	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	707	22,700.00	16,048,900.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,243	24,280.00	30,180,040.00	
	DSV A/S	43,868	1,530.00	67,118,040.00	
	PANDORA A/S	20,620	844.20	17,407,404.00	
	CARLSBERG AS-B	22,302	1,152.00	25,691,904.00	
	AMBU A/S-B	38,506	162.90	6,272,627.40	
	COLOPLAST-B	25,912	1,121.50	29,060,308.00	
	DEMANT A/S	21,128	338.50	7,151,828.00	
	GN STORE NORD A/S	30,263	410.80	12,432,040.40	
	GENMAB A/S	14,862	2,553.00	37,942,686.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	367,089	691.40	253,805,334.60	
	DANSKE BANK A/S	149,249	118.20	17,641,231.80	
	TRYG A/S	80,244	162.70	13,055,698.80	
	ORSTED A/S	40,527	817.80	33,142,980.60	
デンマーククローネ 小計		1,147,499		651,237,626.60 (11,474,806,980)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	172,825	30.95	5,348,933.75	
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,590	553.10	3,091,829.00	
	BANK HAPOLIM BM	251,114	33.50	8,412,319.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	294,060	34.25	10,071,555.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	264,705	21.73	5,752,039.65	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	27,255	124.30	3,387,796.50	
	AZRIELI GROUP LTD	9,206	302.20	2,782,053.20	
	NICE LTD	13,762	914.00	12,578,468.00	
イスラエルシェケル 小計		1,038,517		51,424,994.10 (1,932,330,150)	
ユーロ	ENI SPA	558,513	12.61	7,042,848.93	
	GALP ENERGIA SGPS SA	112,235	9.17	1,030,092.83	
	NESTE OYJ	91,192	45.01	4,104,551.92	
	OMV AG	36,252	52.02	1,885,829.04	
	REPSOL SA	317,562	10.89	3,458,885.30	
	TENARIS SA	107,421	9.70	1,042,628.22	
	TOTALENERGIES SE	547,734	45.37	24,850,691.58	
	AIR LIQUIDE SA	103,918	157.48	16,365,006.64	
	AKZO NOBEL N.V.	41,507	98.50	4,088,439.50	

ARCELORMITTAL	142,767	28.93	4,130,963.14
ARKEMA	14,240	126.65	1,803,496.00
BASF SE	198,805	65.31	12,983,954.55
COVESTRO AG	44,321	55.96	2,480,203.16
CRH PLC	172,378	48.03	8,279,315.34
EVONIK INDUSTRIES AG	42,199	28.87	1,218,285.13
FUCHS PETROLUB SE-PREF	15,893	40.40	642,077.20
HEIDELBERGCEMENT AG	32,708	62.28	2,037,054.24
KONINKLIJKE DSM NV	38,551	198.70	7,660,083.70
LANXESS AG	18,398	56.30	1,035,807.40
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	52,141	49.25	2,567,944.25
SOLVAY SA	16,005	104.80	1,677,324.00
STORA ENSO OYJ-R SHS	126,844	16.49	2,092,291.78
SYMRISE AG	28,472	129.80	3,695,665.60
UMICORE	41,597	35.55	1,478,773.35
UPM-KYMMENE OYJ	116,354	33.89	3,943,237.06
VOESTALPINE AG	22,917	33.38	764,969.46
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	49,107	23.83	1,170,219.81
AIRBUS SE	127,052	118.88	15,103,941.76
ALSTOM	65,106	31.81	2,071,021.86
BOUYGUES SA	46,414	32.03	1,486,640.42
BRENTAG SE	31,752	81.08	2,574,452.16
CNH INDUSTRIAL NV	214,373	14.92	3,198,445.16
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	112,332	64.00	7,189,248.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	93,611	32.00	2,995,552.00
DASSAULT AVIATION SA	4,650	100.30	466,395.00
EIFFAGE	19,782	92.48	1,829,439.36
FERROVIAL SA	111,922	27.61	3,090,166.42
GEA GROUP AG	32,762	48.52	1,589,612.24
IMCD NV	12,487	195.05	2,435,589.35
IVECO GROUP NV	42,874	10.71	459,180.54
KINGSPAN GROUP PLC	34,132	101.50	3,464,398.00
KION GROUP AG	16,163	99.96	1,615,653.48
KNORR-BREMSE AG	14,135	88.24	1,247,272.40
KONE OYJ-B	73,235	62.42	4,571,328.70
LEGRAND SA	57,174	103.50	5,917,509.00
MTU AERO ENGINES AG	10,754	189.95	2,042,722.30
PRYSMIAN SPA	57,118	33.08	1,889,463.44
RATIONAL AG	1,276	891.60	1,137,681.60
SAFRAN SA	75,005	110.82	8,312,054.10
SCHNEIDER ELECTRIC SE	118,222	177.50	20,984,405.00
SIEMENS AG-REG	166,817	155.42	25,926,698.14

SIEMENS ENERGY AG	85,204	23.45	1,998,033.80
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	44,513	21.10	939,224.30
THALES SA	23,736	77.40	1,837,166.40
VINCI SA	119,154	94.73	11,287,458.42
WARTSILA OYJ ABP	111,799	13.13	1,468,479.86
BUREAU VERITAS SA	65,465	29.41	1,925,325.65
RANDSTAD NV	27,042	60.88	1,646,316.96
TELEPERFORMANCE	12,660	393.40	4,980,444.00
WOLTERS KLUWER	57,207	102.45	5,860,857.15
ADP	5,184	120.20	623,116.80
AENA SME SA	17,510	144.45	2,529,319.50
ATLANTIA SPA	99,738	17.47	1,742,921.55
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	120,311	7.05	848,192.55
DEUTSCHE POST AG-REG	214,164	57.00	12,207,348.00
GETLINK SE	86,915	14.81	1,287,211.15
INPOST SA	33,800	10.42	352,331.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	73,691	94.19	6,940,955.29
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	11,827	76.05	899,443.35
CONTINENTAL AG	22,255	97.26	2,164,521.30
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	187,222	72.11	13,500,578.42
FAURECIA	26,480	43.96	1,164,060.80
FERRARI NV	26,903	235.10	6,324,895.30
MICHELIN (CGDE)	36,559	149.90	5,480,194.10
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	35,156	90.28	3,173,883.68
RENAULT SA	45,587	32.28	1,471,776.29
STELLANTIS NV	446,590	17.71	7,910,895.26
VALEO	48,595	27.72	1,347,053.40
VOLKSWAGEN AG	7,018	273.40	1,918,721.20
VOLKSWAGEN AG-PREF	40,503	186.98	7,573,250.94
ADIDAS AG	41,157	258.50	10,639,084.50
ESSILORLUXOTTICA	63,542	190.50	12,104,751.00
HERMES INTERNATIONAL	6,869	1,559.00	10,708,771.00
KERING	16,248	719.50	11,690,436.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	60,520	744.00	45,026,880.00
MONCLER SPA	45,881	65.00	2,982,265.00
PUMA SE	24,396	108.00	2,634,768.00
SEB SA	5,031	138.80	698,302.80
ACCOR SA	40,565	30.44	1,234,798.60
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	35,184	140.45	4,941,592.80
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	17,570	38.97	684,702.90
SODEXO SA	17,963	80.08	1,438,477.04
BOLLORE	192,893	4.92	950,190.91

PUBLICIS GROUPE	50,088	60.10	3,010,288.80
SCOUT24 SE	19,461	62.04	1,207,360.44
UBISOFT ENTERTAINMENT	20,939	41.59	870,853.01
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	157,337	24.56	3,864,983.40
VIVENDI SE	184,108	12.00	2,209,296.00
DELIVERY HERO SE	35,184	92.50	3,254,520.00
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	240,572	28.51	6,858,707.72
JUST EAT TAKEAWAY	38,653	46.05	1,779,970.65
PROSUS NV	205,357	73.79	15,153,293.03
ZALANDO SE	48,312	69.96	3,379,907.52
CARREFOUR SA	134,497	16.41	2,207,768.25
COLRUYT SA	9,744	37.66	366,959.04
HELLOFRESH SE	34,388	62.92	2,163,692.96
JERONIMO MARTINS	58,770	20.52	1,205,960.40
KESKO OYJ-B SHS	59,164	29.20	1,727,588.80
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	232,357	30.46	7,078,756.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	167,143	56.37	9,421,850.91
DANONE	143,311	56.62	8,114,268.82
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	114,974	12.87	1,479,715.38
HEINEKEN HOLDING NV	24,952	84.50	2,108,444.00
HEINEKEN NV	55,607	102.85	5,719,179.95
JDE PEET'S NV	24,300	27.43	666,549.00
KERRY GROUP PLC-A	35,002	116.85	4,089,983.70
PERNOD RICARD SA	45,443	215.70	9,802,055.10
REMY COINTREAU	4,720	213.80	1,009,136.00
BEIERSDORF AG	22,611	91.12	2,060,314.32
HENKEL AG & CO KGAA	22,589	70.70	1,597,042.30
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	40,610	73.24	2,974,276.40
L'OREAL	54,883	431.40	23,676,526.20
AMPLIFON SPA	28,180	45.68	1,287,262.40
BIOMERIEUX	9,711	116.95	1,135,701.45
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	8,610	180.35	1,552,813.50
DIASORIN SPA	6,146	158.95	976,906.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	41,445	57.38	2,378,114.10
FRESENIUS SE & CO KGAA	91,347	36.05	3,293,516.08
KONINKLIJKE PHILIPS NV	201,442	33.49	6,747,299.79
ORPEA	11,395	89.24	1,016,889.80
SARTORIUS AG-VORZUG	5,449	558.40	3,042,721.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG	61,632	65.96	4,065,246.72
ARGENX SE	10,319	305.30	3,150,390.70
BAYER AG-REG	213,144	48.52	10,341,746.88
EUROFINS SCIENTIFIC	29,861	101.52	3,031,488.72

GRIFOLS SA	63,628	16.40	1,043,817.34
IPSEN	6,733	78.34	527,463.22
MERCK KGAA	28,994	220.90	6,404,774.60
ORION OYJ-CLASS B	26,484	35.89	950,510.76
QIAGEN N.V.	47,784	45.89	2,192,807.76
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	23,003	54.62	1,256,423.86
SANOFI	248,119	88.07	21,851,840.33
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6,259	441.90	2,765,852.10
UCB SA	29,162	99.06	2,888,787.72
ABN AMRO BANK NV-CVA	99,792	13.84	1,381,919.61
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,465,666	5.39	7,904,336.73
BANCO SANTANDER SA	3,748,365	3.03	11,366,916.86
BNP PARIBAS	247,173	63.25	15,633,692.25
CAIXABANK SA	898,921	2.46	2,216,739.18
COMMERZBANK AG	206,046	7.32	1,508,874.85
CREDIT AGRICOLE SA	261,798	13.04	3,413,845.92
ERSTE GROUP BANK AG	72,152	43.11	3,110,472.72
FINECOBANK SPA	133,964	15.75	2,110,602.82
ING GROEP NV	844,476	12.70	10,724,845.20
INTESA SANPAOLO	3,570,287	2.39	8,547,267.07
KBC GROUP NV	53,757	78.20	4,203,797.40
MEDIOBANCA SPA	133,581	10.39	1,388,574.49
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	38,023	26.80	1,019,016.40
SOCIETE GENERALE SA	173,526	31.92	5,539,817.55
UNICREDIT SPA	453,271	14.27	6,470,896.79
AMUNDI SA	14,529	73.05	1,061,343.45
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	441,097	11.69	5,157,306.12
DEUTSCHE BOERSE AG	42,502	146.55	6,228,668.10
EURAZEO SE	7,132	79.00	563,428.00
EURONEXT NV	18,671	88.20	1,646,782.20
EXOR NV	24,087	80.26	1,933,222.62
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	26,171	99.90	2,614,482.90
SOFINA	3,472	431.00	1,496,432.00
WENDEL	4,862	109.40	531,902.80
AEGON NV	353,926	4.56	1,615,672.19
AGEAS	41,152	47.86	1,969,534.72
ALLIANZ SE-REG	90,136	215.85	19,455,855.60
ASSICURAZIONI GENERALI	238,085	19.00	4,524,805.42
AXA SA	418,607	27.00	11,304,482.03
CNP ASSURANCES	31,208	21.76	679,086.08
HANNOVER RUECK SE	13,366	171.65	2,294,273.90
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	30,681	268.20	8,228,644.20

NN GROUP NV	62,467	49.13	3,069,003.71
POSTE ITALIANE SPA	111,107	11.72	1,302,174.04
SAMPO OYJ-A SHS	106,476	45.16	4,808,456.16
AROUNDTOWN SA	217,874	5.44	1,186,106.05
LEG IMMOBILIEN SE	16,515	121.95	2,014,004.25
VONOVIA SE	160,160	48.91	7,833,425.60
ADYEN NV	4,279	2,271.00	9,717,609.00
AMADEUS IT GROUP SA	100,960	61.86	6,245,385.60
BECHTLE AG	16,599	61.34	1,018,182.66
CAPGEMINI SE	35,395	217.20	7,687,794.00
DASSAULT SYSTEMES SE	145,167	50.83	7,378,838.61
EDENRED	58,254	42.60	2,481,620.40
NEMETSCHEK SE	12,512	105.20	1,316,262.40
NEXI SPA	92,091	14.32	1,318,743.12
SAP SE	227,427	124.38	28,287,370.26
WORLDLINE SA	55,219	50.79	2,804,573.01
NOKIA OYJ	1,205,963	5.54	6,683,446.94
CELLNEX TELECOM SA	108,124	48.10	5,200,764.40
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	739,789	16.53	12,228,712.17
ELISA OYJ	29,011	54.90	1,592,703.90
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	71,656	10.57	757,403.92
KONINKLIJKE KPN NV	781,560	2.77	2,165,702.76
ORANGE	436,030	9.49	4,137,924.70
PROXIMUS	26,824	17.38	466,201.12
TELECOM ITALIA SPA	1,943,722	0.44	864,761.91
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	308,050	2.45	756,262.75
TELEFONICA SA	1,115,399	3.85	4,294,843.84
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	18,896	34.73	656,258.08
E.ON SE	477,320	12.20	5,826,167.92
EDF	102,694	10.66	1,094,718.04
EDP RENOVAVEIS SA	62,564	21.48	1,343,874.72
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	597,312	4.87	2,914,285.24
ELIA GROUP SA/NV	5,662	115.80	655,659.60
ENAGAS SA	58,025	20.16	1,169,784.00
ENDESA SA	68,075	20.24	1,377,838.00
ENEL SPA	1,795,415	7.17	12,876,716.38
ENGIE	393,926	13.34	5,254,972.84
FORTUM OYJ	90,749	26.99	2,449,315.51
IBERDROLA SA	1,240,498	10.38	12,882,571.73
NATURGY ENERGY GROUP SA	58,065	28.50	1,654,852.50
RED ELECTRICA CORPORACION SA	87,607	18.89	1,655,334.26
RWE AG	138,180	35.76	4,941,316.80

SNAM SPA	453,261	5.27	2,388,685.47	
SUEZ	84,939	19.82	1,683,915.67	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	316,658	7.16	2,267,271.28	
UNIPER SE	23,988	42.00	1,007,496.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	142,863	32.64	4,663,048.32	
VERBUND AG	14,435	97.20	1,403,082.00	
ASM INTERNATIONAL NV	10,304	380.00	3,915,520.00	
ASML HOLDING NV	89,789	681.30	61,173,245.70	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	281,813	40.00	11,272,520.00	
STMICROELECTRONICS NV	145,733	43.21	6,297,851.59	
ユーロ 小計	39,961,592		1,111,522,248.06 (145,720,566,720)	
合 計	236,856,894		1,452,225,692,650 (1,452,225,692,650)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカ ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	31,654	6,989,836.28	
		AMERICAN TOWER CORP	99,164	28,040,604.28	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	31,018	7,913,312.16	
		BOSTON PROPERTIES INC	32,691	4,051,395.63	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	22,261	3,925,059.52	
		CROWN CASTLE INTL CORP	94,874	19,178,779.10	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	61,592	10,414,591.28	
		DUKE REALTY CORP	81,609	5,200,941.57	
		EQUINIX INC	19,303	15,724,802.89	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	39,782	3,396,587.16	
		EQUITY RESIDENTIAL	75,295	6,945,963.75	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,244	5,079,837.72	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	28,684	6,356,087.56	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	121,643	4,459,432.38	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	153,054	2,741,197.14	
		INVITATION HOMES INC	122,261	5,517,638.93	
		IRON MOUNTAIN INC	62,756	3,184,867.00	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	126,065	2,972,612.70	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	24,592	5,591,974.88	
		PROLOGIS INC	161,175	25,949,175.00	
		PUBLIC STORAGE	34,205	12,485,851.15	

		REALTY INCOME CORP	120,587	8,712,410.75	
		REGENCY CENTERS CORP	34,913	2,718,326.18	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	24,088	8,899,552.48	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	71,251	11,612,487.98	
		SUN COMMUNITIES INC	26,045	5,407,983.80	
		UDR INC	65,854	4,003,264.66	
		VENTAS INC	85,350	4,547,448.00	
		VICI PROPERTIES INC	136,092	4,103,173.80	
		VORNADO REALTY TRUST	33,946	1,538,093.26	
		WELLTOWER INC	92,411	8,145,105.54	
		WEYERHAEUSER CO	159,817	6,566,880.53	
		WP CAREY INC	41,405	3,382,788.50	
アメリカドル合計			2,329,681	255,758,063.56 (29,721,644,566)	
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	871,650.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30,800	705,628.00	
カナダドル合計			45,700	1,577,278.00 (144,368,255)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	257,957	2,914,914.10	
		GOODMAN GROUP	355,759	9,520,110.84	
		GPT GROUP	401,511	2,220,355.83	
		MIRVAC GROUP	900,300	2,700,900.00	
		SCENTRE GROUP	1,107,864	3,600,558.00	
		STOCKLAND	543,065	2,389,486.00	
		VICINITY CENTRES	977,109	1,729,482.93	
オーストラリアドル合計			4,543,565	25,075,807.70 (2,108,875,427)	
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	174,337	950,485.32	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	155,633	1,203,354.35	
		SEGRO PLC	260,851	3,608,873.58	
イギリスポンド合計			590,821	5,762,713.25 (906,647,675)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	462,600	32,081,310.00	
香港ドル合計			462,600	32,081,310.00 (478,332,332)	
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	742,800	2,206,116.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,054,771	2,204,471.39	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	383,600	698,152.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	704,700	1,310,742.00	
シンガポールドル合計			2,885,871	6,419,481.39 (550,021,165)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	9,200	684,848.00	

	GECINA SA	9,117	1,132,787.25	
	KLEPIERRE	38,539	843,618.71	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,221	1,756,298.92	
ユーロ合計		84,077	4,417,552.88 (579,141,182)	
合計			34,489,030,602 (34,489,030,602)	

(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 608銘柄	97.29%	—	71.80%
	投資証券 33銘柄	—	2.71%	2.00%
カナダドル	株式 87銘柄	99.72%	—	3.44%
	投資証券 2銘柄	—	0.28%	0.01%
オーストラリアドル	株式 56銘柄	93.13%	—	1.92%
	投資証券 7銘柄	—	6.87%	0.14%
イギリスポンド	株式 81銘柄	98.61%	—	4.31%
	投資証券 3銘柄	—	1.39%	0.06%
スイスフラン	株式 41銘柄	100.00%	—	3.07%
香港ドル	株式 30銘柄	95.83%	—	0.74%
	投資証券 1銘柄	—	4.17%	0.03%
シンガポールドル	株式 14銘柄	87.92%	—	0.27%
	投資証券 4銘柄	—	12.08%	0.04%
ニュージーランドドル	株式 6銘柄	100.00%	—	0.06%
スウェーデンクローネ	株式 44銘柄	100.00%	—	1.17%
ノルウェークローネ	株式 12銘柄	100.00%	—	0.20%
デンマーククローネ	株式 18銘柄	100.00%	—	0.77%
イスラエルシェケル	株式 8銘柄	100.00%	—	0.13%
ユーロ	株式 229銘柄	99.60%	—	9.80%
	投資証券 4銘柄	—	0.40%	0.04%

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 4年 1月 5日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,941,521,719
国債証券	555,526,451,560
地方債証券	37,099,749,007
特殊債券	33,103,184,383
社債券	36,380,921,000
未収利息	708,765,173
前払金	2,750,000
前払費用	222,728,504
差入委託証拠金	3,300,000
流動資産合計	664,989,371,346
資産合計	664,989,371,346
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,805,500
未払金	653,338,600
未払解約金	595,179,715
流動負債合計	1,251,323,815
負債合計	1,251,323,815
純資産の部	
元本等	
元本	493,522,599,896
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	170,215,447,635
元本等合計	663,738,047,531
純資産合計	663,738,047,531
負債純資産合計	664,989,371,346

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 4年 1月 5日現在]
1. 期首	令和 3年 7月 6日
期首元本額	241,402,082,562円
期中追加設定元本額	274,360,018,299円
期中一部解約元本額	22,239,500,965円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	6,345,328,872円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	7,886,947,620円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	1,941,496,849円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	49,267,572,373円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	81,178,866,732円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	22,625,179,735円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	196,153,261円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	150,396,726円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド	2,386,322,428円
eMAXIS 国内債券インデックス	6,594,707,786円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	3,314,482,174円
eMAXIS バランス（波乗り型）	872,052,699円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	10,849,907,371円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	36,456,011,575円
コアバランス	2,375,906円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	3,772,008,851円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	1,559,815,833円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	599,733,643円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	11,948,146,901円
国内債券セレクション（ラップ向け）	4,091,776,212円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	10,964,683,872円
つみたて8資産均等バランス	4,918,386,377円
つみたて4資産均等バランス	1,550,298,781円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	6,204,015円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,287,714円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	140,719円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	1,746,755,622円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	586,268,161円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	207,741,709円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式15）	2,589,253,171円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式40）	2,161,471,606円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式65）	914,687,294円

	[令和 4年 1月 5日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	181,020,251円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５）	600,723,221円
国内債券インデックスファンド（ラップ向け）	733,682,525円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	36,179,205円
ラップ向けインデックスｆ 国内債券	3,893,945,072円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	1,139,580,376円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,220,770,936円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	2,007,378円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０）	152,383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）	67,911,509円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）	853,302,457円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	1,307,990,368円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	750,518,258円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	1,419,268,972円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	192,627,472円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	25,439,372円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	8,769,939,981円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	130,845円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	56,179,617円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	10,884,658,931円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	1,000,951,806円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	4,919,164,208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）	129,397,080,887円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	528,699,439円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	21,320,313円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	2,287,381円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,756,256,966円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,130,451,068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）	4,160,474,816円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	347,818,841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）	12,992,222,589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）	3,536,768,232円

	[令和 4年 1月 5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）	3,127,444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）	463,279,640円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03（適格機関投資家限定）	464,649,283円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05（適格機関投資家限定）	464,386,656円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07（適格機関投資家限定）	459,088,162円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09（適格機関投資家限定）	459,282,676円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11（適格機関投資家限定）	464,041,874円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	17,022,477円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	32,190,626円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	8,129,483円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	8,630,057円
三菱ＵＦＪ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	34,968,332円
三菱ＵＦＪ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	93,410,544円
三菱ＵＦＪ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	32,171,755円
三菱ＵＦＪ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	63,887,545円
三菱ＵＦＪ <DC>日本債券インデックスファンド	4,266,621,006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）	2,019,130,481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）	4,028,710,313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）	2,402,471,762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）	1,526,051,146円
合計	493,522,599,896円
2. 受益権の総数	493,522,599,896口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 7月 6日 至 令和 4年 1月 5日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 1月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	2,725,844,890
地方債証券	112,289,904
特殊債券	98,254,289

社債券	54,135,500
合計	2,990,524,583

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

債券関連

[令和 4年 1月 5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	759,900,000	—	757,100,000	2,800,000
合計		759,900,000	—	757,100,000	2,800,000

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[令和 4年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.3449円
(1万口当たり純資産額)	(13,449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

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第４２１回利付国債（２年）	2,950,000,000	2,956,165,500	
	第４２２回利付国債（２年）	1,920,000,000	1,924,300,800	
	第４２３回利付国債（２年）	4,300,000,000	4,305,289,000	
	第４２４回利付国債（２年）	3,540,000,000	3,544,637,400	
	第４２５回利付国債（２年）	1,300,000,000	1,301,820,000	
	第４２６回利付国債（２年）	3,330,000,000	3,334,928,400	
	第４２７回利付国債（２年）	4,860,000,000	4,867,581,600	
	第４２８回利付国債（２年）	300,000,000	300,495,000	
	第４２９回利付国債（２年）	1,770,000,000	1,773,062,100	
	第４３０回利付国債（２年）	3,000,000,000	3,005,460,000	
	第４３１回利付国債（２年）	550,000,000	551,045,000	
	第１３５回利付国債（５年）	1,200,000,000	1,202,808,000	
	第１３６回利付国債（５年）	2,520,000,000	2,527,131,600	
	第１３７回利付国債（５年）	3,520,000,000	3,531,686,400	
	第１３８回利付国債（５年）	6,250,000,000	6,274,437,500	
	第１３９回利付国債（５年）	2,520,000,000	2,530,810,800	
	第１４０回利付国債（５年）	4,840,000,000	4,862,554,400	
	第１４１回利付国債（５年）	3,340,000,000	3,357,201,000	
	第１４２回利付国債（５年）	1,300,000,000	1,307,306,000	
	第１４３回利付国債（５年）	4,760,000,000	4,789,750,000	
	第１４４回利付国債（５年）	5,480,000,000	5,517,921,600	
	第１４５回利付国債（５年）	4,490,000,000	4,521,699,400	
	第１４６回利付国債（５年）	6,440,000,000	6,487,205,200	
	第１４７回利付国債（５年）	2,090,000,000	2,097,482,200	
	第１４８回利付国債（５年）	2,550,000,000	2,559,103,500	
	第１４９回利付国債（５年）	8,080,000,000	8,108,522,400	
	第１回利付国債（４０年）	445,000,000	635,704,750	
	第２回利付国債（４０年）	885,000,000	1,226,140,950	
	第３回利付国債（４０年）	718,000,000	999,901,160	
	第４回利付国債（４０年）	1,048,000,000	1,466,445,440	
	第５回利付国債（４０年）	1,065,000,000	1,440,678,750	
	第６回利付国債（４０年）	1,230,000,000	1,641,582,600	
	第７回利付国債（４０年）	1,310,000,000	1,682,970,100	
	第８回利付国債（４０年）	1,510,000,000	1,816,771,600	
	第９回利付国債（４０年）	2,390,000,000	2,165,244,400	
	第１０回利付国債（４０年）	2,240,000,000	2,369,852,800	
	第１１回利付国債（４０年）	1,850,000,000	1,897,933,500	
	第１２回利付国債（４０年）	1,740,000,000	1,615,816,200	
	第１３回利付国債（４０年）	2,230,000,000	2,064,444,800	
	第１４回利付国債（４０年）	2,030,000,000	1,999,245,500	

第328回利付国債（10年）	3,570,000,000	3,599,773,800	
第329回利付国債（10年）	4,690,000,000	4,750,688,600	
第330回利付国債（10年）	3,180,000,000	3,228,272,400	
第331回利付国債（10年）	1,400,000,000	1,416,478,000	
第332回利付国債（10年）	2,920,000,000	2,959,712,000	
第333回利付国債（10年）	3,950,000,000	4,010,079,500	
第334回利付国債（10年）	3,990,000,000	4,057,630,500	
第335回利付国債（10年）	3,890,000,000	3,952,201,100	
第336回利付国債（10年）	2,460,000,000	2,502,976,200	
第337回利付国債（10年）	1,620,000,000	1,638,694,800	
第338回利付国債（10年）	3,330,000,000	3,382,347,600	
第339回利付国債（10年）	4,020,000,000	4,088,179,200	
第340回利付国債（10年）	3,470,000,000	3,533,188,700	
第341回利付国債（10年）	3,320,000,000	3,370,696,400	
第342回利付国債（10年）	3,720,000,000	3,748,197,600	
第343回利付国債（10年）	4,870,000,000	4,908,034,700	
第344回利付国債（10年）	4,620,000,000	4,657,052,400	
第345回利付国債（10年）	6,340,000,000	6,395,158,000	
第346回利付国債（10年）	5,530,000,000	5,579,051,100	
第347回利付国債（10年）	5,250,000,000	5,297,355,000	
第348回利付国債（10年）	5,020,000,000	5,065,933,000	
第349回利付国債（10年）	5,750,000,000	5,804,912,500	
第350回利付国債（10年）	7,520,000,000	7,592,492,800	
第351回利付国債（10年）	3,650,000,000	3,685,405,000	
第352回利付国債（10年）	5,150,000,000	5,200,212,500	
第353回利付国債（10年）	4,230,000,000	4,271,284,800	
第355回利付国債（10年）	5,200,000,000	5,252,416,000	
第356回利付国債（10年）	6,680,000,000	6,744,395,200	
第357回利付国債（10年）	4,260,000,000	4,298,979,000	
第358回利付国債（10年）	6,130,000,000	6,182,779,300	
第359回利付国債（10年）	7,130,000,000	7,187,182,600	
第360回利付国債（10年）	6,720,000,000	6,766,704,000	
第361回利付国債（10年）	4,130,000,000	4,153,954,000	
第362回利付国債（10年）	5,510,000,000	5,535,180,700	
第363回利付国債（10年）	9,150,000,000	9,180,012,000	
第364回利付国債（10年）	7,420,000,000	7,434,246,400	
第1回利付国債（30年）	196,000,000	238,555,520	
第2回利付国債（30年）	268,000,000	320,509,240	
第3回利付国債（30年）	307,000,000	366,079,080	
第4回利付国債（30年）	252,000,000	315,987,840	
第5回利付国債（30年）	238,000,000	285,573,820	
第6回利付国債（30年）	339,000,000	415,820,790	

第 7 回利付国債（ 3 0 年）	339,000,000	415,098,720	
第 8 回利付国債（ 3 0 年）	302,000,000	356,088,200	
第 9 回利付国債（ 3 0 年）	206,000,000	234,127,240	
第 1 0 回利付国債（ 3 0 年）	398,000,000	439,646,720	
第 1 1 回利付国債（ 3 0 年）	237,000,000	278,200,080	
第 1 2 回利付国債（ 3 0 年）	325,000,000	397,208,500	
第 1 3 回利付国債（ 3 0 年）	595,000,000	722,139,600	
第 1 4 回利付国債（ 3 0 年）	683,000,000	864,008,660	
第 1 5 回利付国債（ 3 0 年）	686,000,000	879,294,220	
第 1 6 回利付国債（ 3 0 年）	547,000,000	703,305,250	
第 1 7 回利付国債（ 3 0 年）	577,000,000	736,811,690	
第 1 8 回利付国債（ 3 0 年）	687,000,000	870,854,940	
第 1 9 回利付国債（ 3 0 年）	593,000,000	753,655,560	
第 2 0 回利付国債（ 3 0 年）	655,000,000	852,528,350	
第 2 1 回利付国債（ 3 0 年）	529,000,000	676,125,480	
第 2 2 回利付国債（ 3 0 年）	695,000,000	910,060,800	
第 2 3 回利付国債（ 3 0 年）	194,000,000	254,883,020	
第 2 4 回利付国債（ 3 0 年）	541,000,000	712,626,840	
第 2 5 回利付国債（ 3 0 年）	647,000,000	835,173,480	
第 2 6 回利付国債（ 3 0 年）	1,014,000,000	1,327,407,120	
第 2 7 回利付国債（ 3 0 年）	460,000,000	612,232,400	
第 2 8 回利付国債（ 3 0 年）	1,026,000,000	1,372,593,060	
第 2 9 回利付国債（ 3 0 年）	530,000,000	703,686,300	
第 3 0 回利付国債（ 3 0 年）	1,421,000,000	1,870,533,350	
第 3 1 回利付国債（ 3 0 年）	1,583,000,000	2,062,617,340	
第 3 2 回利付国債（ 3 0 年）	1,309,000,000	1,735,341,300	
第 3 3 回利付国債（ 3 0 年）	1,317,000,000	1,682,230,440	
第 3 4 回利付国債（ 3 0 年）	1,661,000,000	2,188,234,620	
第 3 5 回利付国債（ 3 0 年）	2,029,000,000	2,605,276,580	
第 3 6 回利付国債（ 3 0 年）	1,929,000,000	2,484,937,800	
第 3 7 回利付国債（ 3 0 年）	2,037,000,000	2,593,936,170	
第 3 8 回利付国債（ 3 0 年）	1,470,000,000	1,848,701,400	
第 3 9 回利付国債（ 3 0 年）	1,270,000,000	1,625,485,700	
第 4 0 回利付国債（ 3 0 年）	1,740,000,000	2,195,775,600	
第 4 1 回利付国債（ 3 0 年）	990,000,000	1,229,867,100	
第 4 2 回利付国債（ 3 0 年）	1,370,000,000	1,703,608,700	
第 4 3 回利付国債（ 3 0 年）	1,400,000,000	1,742,636,000	
第 4 4 回利付国債（ 3 0 年）	1,470,000,000	1,831,531,800	
第 4 5 回利付国債（ 3 0 年）	1,310,000,000	1,578,104,600	
第 4 6 回利付国債（ 3 0 年）	2,000,000,000	2,410,740,000	
第 4 7 回利付国債（ 3 0 年）	1,490,000,000	1,830,181,900	
第 4 8 回利付国債（ 3 0 年）	1,830,000,000	2,169,831,000	

第４９回利付国債（３０年）	1,720,000,000	2,040,212,400	
第５０回利付国債（３０年）	1,910,000,000	2,007,677,400	
第５１回利付国債（３０年）	1,670,000,000	1,564,823,400	
第５２回利付国債（３０年）	1,850,000,000	1,814,091,500	
第５３回利付国債（３０年）	1,580,000,000	1,583,428,600	
第５４回利付国債（３０年）	1,300,000,000	1,362,881,000	
第５５回利付国債（３０年）	1,410,000,000	1,477,158,300	
第５６回利付国債（３０年）	1,970,000,000	2,060,029,000	
第５７回利付国債（３０年）	1,570,000,000	1,640,508,700	
第５８回利付国債（３０年）	2,580,000,000	2,690,733,600	
第５９回利付国債（３０年）	1,440,000,000	1,464,508,800	
第６０回利付国債（３０年）	1,640,000,000	1,743,205,200	
第６１回利付国債（３０年）	1,400,000,000	1,417,668,000	
第６２回利付国債（３０年）	1,370,000,000	1,316,405,600	
第６３回利付国債（３０年）	1,530,000,000	1,429,234,200	
第６４回利付国債（３０年）	1,820,000,000	1,697,241,000	
第６５回利付国債（３０年）	1,240,000,000	1,153,026,400	
第６６回利付国債（３０年）	1,230,000,000	1,144,441,200	
第６７回利付国債（３０年）	2,420,000,000	2,368,187,800	
第６８回利付国債（３０年）	1,520,000,000	1,489,007,200	
第６９回利付国債（３０年）	1,660,000,000	1,668,017,800	
第７０回利付国債（３０年）	1,830,000,000	1,834,446,900	
第７１回利付国債（３０年）	2,030,000,000	2,034,953,200	
第７２回利付国債（３０年）	1,960,000,000	1,962,410,800	
第６１回利付国債（２０年）	549,000,000	556,219,350	
第６２回利付国債（２０年）	560,000,000	567,246,400	
第６３回利付国債（２０年）	617,000,000	633,948,990	
第６４回利付国債（２０年）	821,000,000	848,881,160	
第６５回利付国債（２０年）	648,000,000	673,297,920	
第６６回利付国債（２０年）	240,000,000	248,899,200	
第６７回利付国債（２０年）	80,000,000	83,500,000	
第６８回利付国債（２０年）	1,041,000,000	1,093,424,760	
第６９回利付国債（２０年）	120,000,000	125,779,200	
第７０回利付国債（２０年）	732,000,000	776,695,920	
第７１回利付国債（２０年）	360,000,000	380,210,400	
第７２回利付国債（２０年）	1,079,000,000	1,142,898,380	
第７３回利付国債（２０年）	520,000,000	552,099,600	
第７４回利付国債（２０年）	698,000,000	743,153,620	
第７５回利付国債（２０年）	705,000,000	754,427,550	
第７６回利付国債（２０年）	410,000,000	436,112,900	
第７７回利付国債（２０年）	370,000,000	394,753,000	
第７８回利付国債（２０年）	310,000,000	331,303,200	

第 7 9 回利付国債（ 2 0 年）	150,000,000	160,827,000	
第 8 0 回利付国債（ 2 0 年）	585,000,000	629,249,400	
第 8 1 回利付国債（ 2 0 年）	250,000,000	269,317,500	
第 8 2 回利付国債（ 2 0 年）	1,082,000,000	1,169,620,360	
第 8 3 回利付国債（ 2 0 年）	395,000,000	429,147,750	
第 8 4 回利付国債（ 2 0 年）	880,000,000	952,591,200	
第 8 5 回利付国債（ 2 0 年）	520,000,000	567,647,600	
第 8 6 回利付国債（ 2 0 年）	1,047,000,000	1,151,762,820	
第 8 7 回利付国債（ 2 0 年）	420,000,000	460,257,000	
第 8 8 回利付国債（ 2 0 年）	1,264,000,000	1,397,781,760	
第 8 9 回利付国債（ 2 0 年）	340,000,000	374,465,800	
第 9 0 回利付国債（ 2 0 年）	1,270,000,000	1,406,055,100	
第 9 1 回利付国債（ 2 0 年）	548,000,000	609,293,800	
第 9 2 回利付国債（ 2 0 年）	1,282,000,000	1,420,276,520	
第 9 3 回利付国債（ 2 0 年）	190,000,000	210,525,700	
第 9 4 回利付国債（ 2 0 年）	875,000,000	974,093,750	
第 9 5 回利付国債（ 2 0 年）	1,107,000,000	1,250,234,730	
第 9 6 回利付国債（ 2 0 年）	340,000,000	380,273,000	
第 9 7 回利付国債（ 2 0 年）	573,000,000	646,934,190	
第 9 8 回利付国債（ 2 0 年）	610,000,000	685,219,100	
第 9 9 回利付国債（ 2 0 年）	1,480,000,000	1,670,490,800	
第 1 0 0 回利付国債（ 2 0 年）	1,030,000,000	1,174,127,900	
第 1 0 1 回利付国債（ 2 0 年）	723,000,000	833,163,510	
第 1 0 2 回利付国債（ 2 0 年）	520,000,000	602,269,200	
第 1 0 3 回利付国債（ 2 0 年）	760,000,000	875,322,400	
第 1 0 4 回利付国債（ 2 0 年）	610,000,000	694,661,900	
第 1 0 5 回利付国債（ 2 0 年）	920,000,000	1,052,342,000	
第 1 0 6 回利付国債（ 2 0 年）	571,000,000	656,975,470	
第 1 0 7 回利付国債（ 2 0 年）	607,000,000	697,570,470	
第 1 0 8 回利付国債（ 2 0 年）	1,000,000,000	1,135,270,000	
第 1 0 9 回利付国債（ 2 0 年）	560,000,000	638,215,200	
第 1 1 0 回利付国債（ 2 0 年）	876,000,000	1,010,991,600	
第 1 1 1 回利付国債（ 2 0 年）	861,000,000	1,004,399,550	
第 1 1 2 回利付国債（ 2 0 年）	1,050,000,000	1,217,034,000	
第 1 1 3 回利付国債（ 2 0 年）	922,000,000	1,073,226,440	
第 1 1 4 回利付国債（ 2 0 年）	1,600,000,000	1,869,456,000	
第 1 1 5 回利付国債（ 2 0 年）	944,000,000	1,110,493,280	
第 1 1 6 回利付国債（ 2 0 年）	461,000,000	544,385,680	
第 1 1 7 回利付国債（ 2 0 年）	1,320,000,000	1,547,937,600	
第 1 1 8 回利付国債（ 2 0 年）	520,000,000	607,640,800	
第 1 1 9 回利付国債（ 2 0 年）	400,000,000	460,660,000	
第 1 2 0 回利付国債（ 2 0 年）	780,000,000	885,105,000	

第１２１回利付国債（２０年）	1,299,000,000	1,511,191,650	
第１２２回利付国債（２０年）	100,000,000	115,466,000	
第１２３回利付国債（２０年）	1,318,000,000	1,560,920,580	
第１２４回利付国債（２０年）	1,240,000,000	1,457,471,200	
第１２５回利付国債（２０年）	1,844,000,000	2,208,079,360	
第１２６回利付国債（２０年）	200,000,000	235,822,000	
第１２７回利付国債（２０年）	440,000,000	514,778,000	
第１２８回利付国債（２０年）	1,974,000,000	2,315,363,820	
第１２９回利付国債（２０年）	280,000,000	325,788,400	
第１３０回利付国債（２０年）	1,862,000,000	2,171,427,160	
第１３１回利付国債（２０年）	420,000,000	485,751,000	
第１３２回利付国債（２０年）	187,000,000	216,699,340	
第１３３回利付国債（２０年）	2,320,000,000	2,711,360,800	
第１３４回利付国債（２０年）	2,455,000,000	2,874,927,750	
第１３５回利付国債（２０年）	50,000,000	58,048,000	
第１３６回利付国債（２０年）	190,000,000	218,665,300	
第１３７回利付国債（２０年）	2,392,000,000	2,783,546,480	
第１３８回利付国債（２０年）	360,000,000	411,494,400	
第１３９回利付国債（２０年）	310,000,000	357,541,600	
第１４０回利付国債（２０年）	2,717,000,000	3,169,000,120	
第１４１回利付国債（２０年）	1,120,000,000	1,309,190,400	
第１４２回利付国債（２０年）	2,000,000,000	2,359,420,000	
第１４３回利付国債（２０年）	2,540,000,000	2,947,289,000	
第１４４回利付国債（２０年）	280,000,000	321,812,400	
第１４５回利付国債（２０年）	3,060,000,000	3,591,950,400	
第１４６回利付国債（２０年）	2,900,000,000	3,411,125,000	
第１４７回利付国債（２０年）	2,910,000,000	3,395,504,400	
第１４８回利付国債（２０年）	2,510,000,000	2,903,768,800	
第１４９回利付国債（２０年）	3,190,000,000	3,696,061,600	
第１５０回利付国債（２０年）	2,840,000,000	3,260,206,400	
第１５１回利付国債（２０年）	2,710,000,000	3,046,392,300	
第１５２回利付国債（２０年）	2,590,000,000	2,913,698,200	
第１５３回利付国債（２０年）	3,060,000,000	3,484,942,200	
第１５４回利付国債（２０年）	2,670,000,000	3,008,075,400	
第１５５回利付国債（２０年）	2,800,000,000	3,081,064,000	
第１５６回利付国債（２０年）	2,910,000,000	2,959,702,800	
第１５７回利付国債（２０年）	3,060,000,000	3,023,892,000	
第１５８回利付国債（２０年）	2,450,000,000	2,522,544,500	
第１５９回利付国債（２０年）	2,700,000,000	2,815,911,000	
第１６０回利付国債（２０年）	2,600,000,000	2,747,186,000	
第１６１回利付国債（２０年）	2,410,000,000	2,509,340,200	
第１６２回利付国債（２０年）	3,260,000,000	3,391,410,600	

	第１６３回利付国債（２０年）	2,460,000,000	2,556,776,400	
	第１６４回利付国債（２０年）	3,130,000,000	3,201,958,700	
	第１６５回利付国債（２０年）	2,480,000,000	2,533,915,200	
	第１６６回利付国債（２０年）	3,150,000,000	3,316,131,000	
	第１６７回利付国債（２０年）	2,540,000,000	2,588,539,400	
	第１６８回利付国債（２０年）	2,120,000,000	2,121,696,000	
	第１６９回利付国債（２０年）	2,450,000,000	2,406,096,000	
	第１７０回利付国債（２０年）	1,700,000,000	1,664,997,000	
	第１７１回利付国債（２０年）	2,150,000,000	2,101,646,500	
	第１７２回利付国債（２０年）	2,360,000,000	2,344,070,000	
	第１７３回利付国債（２０年）	2,730,000,000	2,706,740,400	
	第１７４回利付国債（２０年）	3,410,000,000	3,377,639,100	
	第１７５回利付国債（２０年）	2,390,000,000	2,406,658,300	
	第１７６回利付国債（２０年）	2,860,000,000	2,875,100,800	
	第１７７回利付国債（２０年）	2,630,000,000	2,592,548,800	
	第１７８回利付国債（２０年）	3,270,000,000	3,278,796,300	
国債証券 合計		524,484,000,000	555,526,451,560	
地方債証券	第１回東京都公募公債（２０年）	20,000,000	20,446,600	
	第４回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	211,996,000	
	第５回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	106,734,000	
	第７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	107,984,000	
	第７回東京都公募公債（３０年）	80,000,000	106,483,200	
	第１０回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	130,933,000	
	第２０回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	92,239,200	
	第２１回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	93,190,400	
	第２８回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	114,968,000	
	第３３回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	97,596,000	
	第７１９回東京都公募公債	300,000,000	303,084,000	
	第７２２回東京都公募公債	100,000,000	101,156,000	
	第７２４回東京都公募公債	800,000,000	809,480,000	
	第７２８回東京都公募公債	900,000,000	911,358,000	
	第７２９回東京都公募公債	200,000,000	203,016,000	
	第７３０回東京都公募公債	100,000,000	101,450,000	
	第７３３回東京都公募公債	700,000,000	709,898,000	
	第７３８回東京都公募公債	100,000,000	101,244,000	
	第７８２回東京都公募公債	100,000,000	101,125,000	
	第３回東京都公募公債（２０年）	400,000,000	419,840,000	
	平成２５年度第７回北海道公募公債	150,000,000	151,951,500	
	平成２６年度第９回北海道公募公債	100,000,000	101,437,000	
	平成２６年度第１３回北海道公募公債	100,000,000	101,340,000	
	平成２７年度第５回北海道公募公債	100,000,000	101,995,000	
	第２９回１号宮城県公募公債	300,000,000	303,648,000	

第２回神奈川県公募公債（２０年）	680,000,000	720,970,000	
第２回神奈川県公募公債（３０年）	180,000,000	243,563,400	
第４回神奈川県公募公債（３０年）	100,000,000	134,173,000	
第８回神奈川県公募公債（２０年）	200,000,000	224,622,000	
第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	113,785,000	
第２３４回神奈川県公募公債	100,000,000	101,279,000	
第１１回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	116,447,000	
第１５３回大阪府公募公債（５年）	300,000,000	299,949,000	
第１８４回大阪府公募公債（５年）	120,000,000	119,950,800	
第３５９回大阪府公募公債	56,000,000	56,125,440	
第３７２回大阪府公募公債	200,000,000	201,804,000	
第３７５回大阪府公募公債	100,000,000	101,357,000	
第３７６回大阪府公募公債	106,000,000	107,479,760	
第３７８回大阪府公募公債	100,000,000	101,307,000	
第３８５回大阪府公募公債	200,000,000	203,166,000	
第３８８回大阪府公募公債	200,000,000	202,888,000	
第３９１回大阪府公募公債	210,000,000	213,135,300	
第３９３回大阪府公募公債	110,000,000	111,581,800	
第４３５回大阪府公募公債	130,000,000	131,118,000	
第４６０回大阪府公募公債	194,000,000	193,914,640	
第４６４回大阪府公募公債	800,000,000	795,840,000	
平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）	200,000,000	214,398,000	
平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	114,430,000	
第１回兵庫県公募公債（１２年）	100,000,000	102,707,000	
第１回兵庫県公募公債（１５年）	300,000,000	322,647,000	
第２回兵庫県公募公債（３０年）	90,000,000	119,217,600	
第４回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	430,496,000	
平成２５年度第４回兵庫県公募公債	100,000,000	101,317,000	
第２７回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	201,150,000	
第５回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	112,882,000	
第６回静岡県公募公債（１５年）	300,000,000	321,750,000	
第１１回静岡県公募公債（２０年）	550,000,000	632,544,000	
第１４回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	115,899,000	
平成２５年度第１回静岡県公募公債	100,000,000	100,740,000	
平成２５年度第５回静岡県公募公債	290,000,000	294,138,300	
平成２５年度第７回静岡県公募公債	100,000,000	101,357,000	
平成２５年度第８回静岡県公募公債	159,800,000	161,794,304	
平成２６年度第３回静岡県公募公債	800,000,000	812,880,000	
平成２９年度第３回静岡県公募公債	100,000,000	100,805,000	
令和２年度第１５回静岡県公募公債（５年）	120,000,000	120,024,000	
令和２年度第１３回静岡県公募公債（５年）	120,000,000	120,024,000	
平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）	200,000,000	227,352,000	

平成21年度第5回愛知県公募公債（20年）	700,000,000	814,121,000	
平成25年度第16回愛知県公募公債	700,000,000	708,757,000	
平成26年度第7回愛知県公募公債	600,000,000	609,000,000	
平成26年度第15回愛知県公募公債	200,000,000	202,808,000	
平成27年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	101,932,000	
平成30年度第5回愛知県公募公債	100,000,000	100,871,000	
平成30年度第8回愛知県公募公債	200,000,000	202,582,000	
平成26年度第7回広島県公募公債	260,000,000	263,803,800	
平成28年度第1回広島県公募公債（20年）	100,000,000	100,756,000	
平成30年度第4回広島県公募公債	200,000,000	202,656,000	
第4回埼玉県公募公債（20年）	500,000,000	561,275,000	
第10回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	115,941,000	
第14回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	230,748,000	
第16回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	111,979,000	
平成26年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	101,011,000	
平成30年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	100,967,000	
令和3年度第2回埼玉県公募公債（5年）	110,000,000	110,023,100	
平成19年度第1回福岡県公募公債（30年）	70,000,000	93,433,900	
平成20年度第1回福岡県公募公債（30年）	80,000,000	103,520,800	
平成22年度第2回福岡県公募公債（20年）	800,000,000	943,760,000	
平成24年度第11回福岡県公募公債	100,000,000	100,911,000	
平成25年度第9回福岡県公募公債	100,000,000	101,426,000	
平成26年度第8回福岡県公募公債	200,000,000	202,590,000	
平成26年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	101,603,000	
平成27年度第7回福岡県公募公債	100,000,000	101,822,000	
第9回千葉県公募公債（20年）	80,000,000	91,973,600	
平成25年度第1回千葉県公募公債	82,500,000	83,117,100	
平成25年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	101,253,000	
平成27年度第3回千葉県公募公債	200,000,000	203,600,000	
平成28年度第3回千葉県公募公債	400,000,000	400,816,000	
平成27年度第2回新潟県公募公債	100,000,000	100,870,000	
平成30年度第3回茨城県公募公債（5年）	150,000,000	150,058,500	
第7回群馬県公募公債（20年）	100,000,000	99,493,000	
平成27年度第1回岐阜県公募公債	300,000,000	305,712,000	
令和2年度第2回岐阜県公募公債（5年）	100,000,000	100,058,000	
平成25年度第1回大分県公募公債	103,250,000	104,515,845	
平成27年度第1回大分県公募公債	203,400,000	207,055,098	
第123回共同発行市場公募地方債	700,000,000	708,855,000	
第124回共同発行市場公募地方債	700,000,000	709,828,000	
第125回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,332,000	
第127回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,216,000	
第128回共同発行市場公募地方債	300,000,000	303,702,000	

第１３０回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,102,000	
第１３１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,398,000	
第１３２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,452,000	
第１３３回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,148,000	
第１３４回共同発行市場公募地方債	250,000,000	253,982,500	
第１３５回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,230,000	
第１３６回共同発行市場公募地方債	300,000,000	304,635,000	
第１４０回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,886,000	
第１４２回共同発行市場公募地方債	400,000,000	404,148,000	
第１４４回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,992,000	
第１４５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,323,000	
第１５１回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,502,000	
第１５８回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,656,000	
第１８５回共同発行市場公募地方債	300,000,000	303,666,000	
平成３０年度第１回福島県公募公債	100,000,000	101,367,000	
平成２５年度第１回栃木県公募公債	100,000,000	101,224,000	
平成２４年度第２回熊本県公募公債	50,000,000	50,321,500	
令和３年度第１回熊本県公募公債（５年）	200,000,000	200,000,000	
平成２５年度第１回浜松市公募公債	161,000,000	163,498,720	
第５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	116,105,000	
第１５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	117,909,000	
平成２３年度第１０回大阪市公募公債	10,000,000	10,005,800	
平成２６年度第７回大阪市公募公債	100,000,000	101,534,000	
第１回名古屋市公募公債（２０年）	200,000,000	207,768,000	
第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	128,639,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	113,884,000	
第９回名古屋市公募公債（３０年）	90,000,000	116,713,800	
第２８回名古屋市公募公債（５年）	500,000,000	500,095,000	
第４９１回名古屋市公募公債	400,000,000	408,032,000	
第１回京都市公募公債（１５年）	100,000,000	105,763,000	
第３回京都市公募公債（２０年）	100,000,000	108,244,000	
第５回京都市公募公債（２０年）	50,000,000	55,829,000	
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）	110,000,000	122,411,300	
平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	227,906,000	
平成２２年度第４回神戸市公募公債	100,000,000	115,360,000	
第５回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	107,478,000	
第７回横浜市公募公債（２０年）	450,000,000	486,558,000	
平成２７年度第２回横浜市公募公債	200,000,000	203,878,000	
平成２７年度第３回横浜市公募公債	400,000,000	407,508,000	
平成２７年度第４回横浜市公募公債	300,000,000	305,466,000	
第２７回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	115,237,000	
第３３回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	99,701,000	

	第３５回横浜市公募公債（２０年）	500,000,000	505,485,000	
	第５４回横浜市公募公債（５年）	300,000,000	300,174,000	
	平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）	80,000,000	105,218,400	
	平成２３年度第３回札幌市公募公債	100,000,000	116,962,000	
	令和元年度第２回札幌市公募公債（５年）	600,000,000	600,072,000	
	令和２年度第７回札幌市公募公債	200,000,000	199,822,000	
	令和３年度第２回札幌市公募公債（５年）	100,000,000	100,022,000	
	第７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	114,921,000	
	第６２回川崎市公募公債（５年）	490,000,000	490,000,000	
	第１７回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	115,097,000	
	平成２５年度第３回北九州市公募公債	100,000,000	101,416,000	
	平成２５年度第４回福岡市公募公債	50,000,000	50,607,000	
	平成２９年度第７回福岡市公募公債	300,000,000	303,042,000	
	平成３０年度第１１回福岡市公募公債（５年）	100,000,000	100,033,000	
	平成２５年度第２回広島市公募公債	100,000,000	101,412,000	
	平成２６年度第４回福井県公募公債	100,000,000	101,385,000	
	平成２８年度第１回山梨県公募公債	200,000,000	200,528,000	
	平成３０年度第１回山梨県公募公債	100,000,000	101,520,000	
	第４回京都市保証京都市土地開発公社債券	200,000,000	199,754,000	
	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	114,368,000	
	地方債証券 合計	35,455,950,000	37,099,749,007	
特殊債券	第４回政府保証新関西国際空港債券	104,000,000	105,764,880	
	第６回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	99,713,000	
	第１９回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	100,818,000	
	第２２回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,278,200	
	第２６回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	101,397,000	
	第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	33,507,600	
	第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	150,071,000	
	第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	140,000,000	154,275,800	
	第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	332,832,000	
	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	44,733,000	
	第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	293,174,000	
	第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	200,000,000	223,462,000	
	第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	110,000,000	159,151,300	
	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	338,574,000	
	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	226,240,000	

第２８回道路債券（財投機関債）	100,000,000	129,582,000	
第３３回道路債券（財投機関債）	300,000,000	394,221,000	
第３８回道路債券（財投機関債）	200,000,000	212,120,000	
第４２回道路債券（財投機関債）	200,000,000	214,096,000	
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	175,227,000	
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	115,987,000	
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	131,369,000	
第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	400,000,000	404,948,000	
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	129,848,000	
第１１０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,353,000	
第１１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	123,018,000	
第１１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	115,635,000	
第１２１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,328,000	
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	117,673,000	
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	115,968,000	
第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	330,054,000	
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	130,629,000	
第１５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	127,339,000	
第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	112,301,000	
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	115,826,000	
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	124,387,000	
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	303,751,140	
第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	30,287,400	
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	172,101,447	
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	154,123,020	
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	340,000,000	342,975,000	
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,336,000	
第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	323,000,000	327,709,340	

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	312,373,600	
第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	208,000,000	210,932,800	
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,458,000	
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,572,000	
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,619,000	
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	124,000,000	125,944,320	
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	113,768,000	
第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	483,000,000	490,066,290	
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,416,000	
第２４１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	202,974,000	
第２４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	133,000,000	135,344,790	
第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	101,000,000	102,719,020	
第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,003,000	
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,301,000	
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	201,202,000	
第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	50,000,000	57,993,500	
第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	120,000,000	121,478,400	
第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）	100,000,000	131,615,000	
第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	103,951,000	
第７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	104,836,000	
第８回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	104,947,000	
第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	50,000,000	53,152,500	
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	114,991,000	
第１２回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	300,000,000	319,473,000	
第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	117,827,000	
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	94,979,200	
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	92,675,200	
第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	150,000,000	165,036,000	
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	115,005,000	
第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	113,856,000	

F 2 4 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	71,397,900	
第 2 7 回地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ）（財投機関債）	50,000,000	58,293,500	
第 4 4 回地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ）（財投機関債）	100,000,000	112,416,000	
第 4 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券	138,000,000	139,287,540	
第 4 6 回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,139,570	
第 4 7 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,724,000	
第 4 7 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	201,482,000	
第 4 8 回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	36,305,640	
第 5 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,371,000	
F 5 4 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	206,940,000	
第 5 4 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	202,728,000	
第 5 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券	465,000,000	471,468,150	
第 5 8 回政府保証地方公共団体金融機構債券	300,000,000	304,299,000	
第 5 9 回政府保証地方公共団体金融機構債券	315,000,000	319,844,700	
第 6 0 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	203,438,000	
第 6 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,594,000	
第 6 4 回政府保証地方公共団体金融機構債券	240,000,000	243,573,600	
第 7 3 回政府保証地方公共団体金融機構債券	302,000,000	307,124,940	
第 7 7 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	305,496,000	
第 7 8 回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	152,239,500	
第 8 2 回政府保証地方公共団体金融機構債券	674,000,000	674,559,420	
第 8 3 回政府保証地方公共団体金融機構債券	102,000,000	102,086,700	
F 9 0 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	109,258,000	
第 1 0 0 回政府保証地方公共団体金融機構債券	225,000,000	225,830,250	
F 1 0 4 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	104,129,000	
F 1 3 1 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	79,025,800	
F 1 5 1 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	107,486,000	
F 2 0 3 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	212,092,000	
F 2 3 4 回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	116,323,000	
第 2 7 回首都高速道路	100,000,000	100,078,000	
第 2 4 回阪神高速道路	200,000,000	200,000,000	
第 1 0 回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	93,259,200	
第 1 5 回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	92,334,400	
第 2 5 回政府保証日本政策金融公庫債券	243,000,000	245,306,070	
第 5 回本州四国連絡橋債券（財投機関債）	200,000,000	212,932,000	
第 1 6 回政府保証民間都市開発債券	90,000,000	91,156,500	
第 4 8 回福祉医療機構債券（財投機関債）	400,000,000	403,064,000	
第 5 4 回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,931,000	

第4回中部国際空港（財投機関債）	200,000,000	202,298,000	
第18回政府保証中部国際空港債券	200,000,000	201,662,000	
第232回政府保証預金保険機構債券	400,000,000	401,288,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,556,000	32,975,972	
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	11,177,000	11,360,638	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,552,000	37,463,606	
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	11,350,000	11,577,113	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	49,132,000	49,060,758	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	52,838,000	52,803,655	
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,214,000	11,418,543	
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	63,246,000	63,053,099	
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	20,134,000	20,226,817	
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,142,000	11,281,943	
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	12,080,000	12,364,363	
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	40,492,000	40,675,833	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,512,000	23,993,996	
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	82,681,000	82,558,632	
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	10,714,000	10,846,853	
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	12,822,000	13,281,284	
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	11,102,000	11,274,858	
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,980,000	25,696,926	
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	27,639,000	27,721,640	
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	27,744,000	27,833,058	
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	9,198,000	9,223,846	
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券	19,936,000	19,997,402	
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券	9,909,000	9,947,645	
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,052,000	24,595,792	
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,797,000	10,899,895	
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,222,000	24,717,264	
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券	23,078,000	23,402,476	
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,213,000	24,632,707	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,872,000	24,241,117	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,488,000	46,893,021	
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,677,000	11,900,497	
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,386,000	47,824,135	
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,727,000	26,028,876	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	33,543,000	34,063,251	
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,572,000	50,599,395	
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,920,000	12,219,907	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	32,352,000	32,811,721	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,090,000	29,674,556	
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	21,920,000	22,224,907	

第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	108,556,000	114,994,456	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,709,000	72,376,686	
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,571,000	21,657,765	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,642,000	44,874,735	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,274,000	45,434,238	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,318,000	47,439,335	
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,953,000	11,145,444	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,728,000	50,019,898	
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券	24,836,000	25,532,401	
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,874,000	54,346,833	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,026,000	57,673,851	
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,379,000	33,981,112	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,854,000	34,539,738	
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,820,000	74,628,699	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,140,000	76,818,210	
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,348,000	74,719,906	
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,419,000	40,207,788	
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,453,000	40,088,790	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	121,185,000	126,532,894	
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,611,000	38,389,196	
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,415,000	43,650,995	
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,429,000	37,073,259	
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	32,310,000	
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,514,000	38,011,804	
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,712,000	42,415,797	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,038,000	44,806,861	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,300,000	176,012,745	
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,348,000	90,862,883	
第88回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	116,097,000	
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,882,000	48,631,167	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	144,930,000	149,759,067	
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,734,000	52,090,627	
第93回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	215,204,000	
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,971,000	64,950,178	
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,188,000	61,834,141	
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,814,000	64,056,611	
第100回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	233,606,000	
第102回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	107,186,000	
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,837,000	67,079,063	

第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	135,406,000	137,521,041	
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	295,172,000	296,582,922	
第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	226,137,000	224,890,985	
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	156,726,000	158,429,611	
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	546,014,000	552,527,947	
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	169,575,900	
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	239,505,000	242,034,172	
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	116,279,000	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,516,000	81,239,838	
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,074,000	82,681,347	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,164,000	81,883,113	
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	165,564,000	167,429,906	
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	165,136,000	166,615,618	
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,665,000	83,277,547	
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,602,000	83,242,165	
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	250,356,000	252,626,728	
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,990,000	84,589,688	
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,098,000	85,985,572	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	171,610,000	173,741,396	
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	170,726,000	173,206,648	
第１４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	107,436,000	
第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	178,780,000	177,764,529	
第１４９回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	200,000,000	203,008,000	
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	273,324,000	271,700,455	
第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,928,000	183,477,376	
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,010,000	92,279,589	
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,083,000	95,639,235	
第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,546,000	
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,058,000	192,945,307	
第１６４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	101,787,000	
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,818,000	97,320,485	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	292,845,000	295,258,042	
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	196,326,000	197,761,143	
第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,052,000	197,997,849	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,766,000	197,856,972	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,058,000	99,093,660	
第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	180,000,000	198,295,200	
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,445,000	

	第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	200,152,000	
	第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,263,000	
	第２０３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,959,000	
	第２３１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,072,000	
	第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	50,000,000	53,487,000	
	い第８１４号商工債券	200,000,000	200,328,000	
	い第８３２号商工債券	100,000,000	100,000,000	
	い第８４３号商工債券	200,000,000	200,362,000	
	い第８４８号商工債券	100,000,000	100,080,000	
	い第８５０号商工債券	300,000,000	300,126,000	
	い第８５４号商工債券	400,000,000	399,816,000	
	い第８１８号農林債券	200,000,000	200,168,000	
	第３４１回信金中金債	100,000,000	100,111,000	
	第３７６回信金中金債	100,000,000	100,021,000	
	第１１号商工債券（１０年）	300,000,000	304,863,000	
	第２５７号商工債券（３年）	200,000,000	199,924,000	
	第２回信金中金債（１０年）	100,000,000	101,765,000	
	第７回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	81,832,100	
	第７８回中日本高速道路	300,000,000	300,177,000	
	第２９回西日本高速道路	200,000,000	202,212,000	
	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	106,129,000	
特殊債券 合計		31,513,076,000	33,103,184,383	
社債券	第１９回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	102,511,000	
	第２６回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,323,000	
	第２９回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	199,602,000	
	第３５回フランス相互信用連合銀行	500,000,000	499,910,000	
	第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,932,000	
	第１回サントナデル銀行（２０１９）	500,000,000	501,290,000	
	第１２回新関西国際空港	100,000,000	107,100,000	
	第３２回成田国際空港	100,000,000	100,700,000	
	第１７回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,237,000	
	第１回国際石油開発帝石	100,000,000	99,983,000	
	第２１回大和ハウス工業	300,000,000	299,670,000	
	第１０回明治ホールディングス（サステナビリティ）	200,000,000	199,110,000	
	第１６回アサヒグループホールディングス	100,000,000	99,692,000	
	第５回サントリー食品インターナショナル	200,000,000	199,358,000	
	第２２回味の素	100,000,000	100,722,000	
	第３回 キューピー	100,000,000	100,126,000	
	第１３回日本たばこ産業	200,000,000	201,180,000	

第６回ヒューリック	400,000,000	402,708,000	
第４回トヨタ紡織	200,000,000	199,946,000	
第１１回帝人	100,000,000	99,851,000	
第９回クラレ	100,000,000	100,656,000	
第１６回旭化成	200,000,000	199,712,000	
第４２回王子ホールディングス	300,000,000	299,319,000	
第１１回イビデン	200,000,000	199,660,000	
第４回野村総合研究所	100,000,000	100,511,000	
第６回花王	200,000,000	200,118,000	
第１９回オリエンタルランド	300,000,000	299,535,000	
第６回ヤフー	100,000,000	100,060,000	
第１９回Ｚホールディングス	200,000,000	199,512,000	
第５回荒川化学工業（サステナビリティ）	100,000,000	99,856,000	
第１１回ブリヂストン	300,000,000	301,095,000	
第１２回日本電気硝子	100,000,000	100,022,000	
第４回新日本製鐵	200,000,000	200,948,000	
第１９回日立製作所	100,000,000	99,590,000	
第１８回デンソー	300,000,000	301,464,000	
第１８回ＪＡ三井リース	100,000,000	99,734,000	
第１０回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	100,000,000	99,612,000	
第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ）	800,000,000	799,664,000	
第１６回アイシン精機	100,000,000	99,466,000	
第１回明治安田生命２０１８基金	200,000,000	200,220,000	
第１回明治安田生命２０１９基金	200,000,000	200,052,000	
第５１回住友商事	100,000,000	106,592,000	
第１回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	100,000,000	101,446,000	
第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	300,000,000	303,231,000	
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	500,000,000	501,350,000	
第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	211,760,000	
第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	214,168,000	
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	116,250,000	
第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行	100,000,000	111,255,000	
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	99,960,000	
第１８回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	107,456,000	
第２８回芙蓉総合リース	500,000,000	498,210,000	
第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	900,000,000	902,340,000	
第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	301,479,000	
第２０回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	600,000,000	598,596,000	
第５２回日産フィナンシャルサービス	200,000,000	199,600,000	
第５４回日産フィナンシャルサービス	200,000,000	199,360,000	
第６５回ホンダファイナンス	300,000,000	300,507,000	

第 7 0 回ホンダファイナンス	200,000,000	199,764,000	
第 7 2 回ホンダファイナンス	400,000,000	399,536,000	
第 9 5 回トヨタファイナンス	500,000,000	499,440,000	
第 9 6 回トヨタファイナンス	800,000,000	799,488,000	
第 9 7 回トヨタファイナンス	200,000,000	199,724,000	
第 3 1 回リコーリース	100,000,000	100,366,000	
第 4 1 回リコーリース	500,000,000	498,110,000	
第 7 9 回アコム	300,000,000	300,570,000	
第 8 0 回アコム	200,000,000	200,254,000	
第 8 1 回アコム	100,000,000	99,588,000	
第 4 7 回日立キャピタル	100,000,000	100,940,000	
第 8 7 回日立キャピタル	300,000,000	299,634,000	
第 2 0 1 回オリックス	500,000,000	497,355,000	
第 2 1 回三井住友ファイナンス&リース	300,000,000	300,393,000	
第 3 0 回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	199,710,000	
第 1 回三菱ＨＣキャピタル	900,000,000	897,813,000	
第 6 9 回三菱ＵＦＪリース	500,000,000	500,795,000	
第 2 4 回野村ホールディングス	100,000,000	106,963,000	
第 2 7 回野村ホールディングス	100,000,000	106,648,000	
第 1 2 回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	101,433,000	
第 3 6 回京王電鉄	200,000,000	201,342,000	
第 3 4 回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,989,000	
第 5 3 回東日本旅客鉄道	300,000,000	340,704,000	
第 1 0 0 回東日本旅客鉄道	200,000,000	248,256,000	
第 1 0 2 回東日本旅客鉄道	100,000,000	101,387,000	
第 1 6 3 回東日本旅客鉄道	600,000,000	598,086,000	
第 1 7 4 回東日本旅客鉄道	700,000,000	698,166,000	
第 7 3 回西日本旅客鉄道	400,000,000	398,716,000	
第 4 2 回東海旅客鉄道	100,000,000	115,068,000	
第 5 3 回東海旅客鉄道	100,000,000	113,373,000	
第 8 3 回東海旅客鉄道	400,000,000	399,556,000	
第 2 回東京地下鉄	500,000,000	527,670,000	
第 2 8 回東京地下鉄	300,000,000	301,323,000	
第 5 0 回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	201,428,000	
第 5 8 回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	199,596,000	
第 6 1 回阪急阪神ホールディングス	100,000,000	99,710,000	
第 6 4 回名古屋鉄道	200,000,000	199,296,000	
第 8 回ニッコンホールディングス	100,000,000	99,934,000	
第 9 回九州旅客鉄道	200,000,000	199,806,000	
第 5 回ソフトバンク	1,200,000,000	1,198,392,000	
第 1 1 回ソフトバンク	200,000,000	199,876,000	
第 1 4 回ソフトバンク	200,000,000	199,254,000	

第５４８回東京電力	100,000,000	111,737,000	
第５６７回東京電力	100,000,000	110,518,000	
第４９９回中部電力	100,000,000	101,627,000	
第５０８回関西電力	200,000,000	202,460,000	
第５１０回関西電力	500,000,000	507,255,000	
第５１８回関西電力	200,000,000	201,772,000	
第５２４回関西電力	200,000,000	202,650,000	
第５３２回関西電力	100,000,000	100,101,000	
第５４３回関西電力	200,000,000	199,250,000	
第３８１回中国電力	100,000,000	101,946,000	
第３８３回中国電力	100,000,000	101,798,000	
第３８５回中国電力	100,000,000	102,077,000	
第３９３回中国電力	100,000,000	100,314,000	
第４００回中国電力	200,000,000	201,184,000	
第４０９回中国電力	200,000,000	201,716,000	
第３０４回北陸電力	100,000,000	101,598,000	
第３０７回北陸電力	100,000,000	103,924,000	
第３２２回北陸電力	100,000,000	100,864,000	
第４８５回東北電力	100,000,000	100,270,000	
第４９４回東北電力	200,000,000	202,214,000	
第５２９回東北電力	500,000,000	497,650,000	
第４４９回九州電力	300,000,000	302,901,000	
第４６８回九州電力	100,000,000	100,878,000	
第４７１回九州電力	300,000,000	302,931,000	
第４８２回九州電力	300,000,000	300,273,000	
第４８４回九州電力	400,000,000	401,040,000	
第４９３回九州電力	400,000,000	398,520,000	
第２９回沖縄電力	200,000,000	199,758,000	
第８回電源開発	100,000,000	105,817,000	
第５０回電源開発	200,000,000	201,796,000	
第５７回電源開発	100,000,000	100,375,000	
第６７回電源開発	200,000,000	198,698,000	
第６回東京電力パワーグリッド	100,000,000	102,767,000	
第１３回東京電力パワーグリッド	100,000,000	102,291,000	
第１５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	102,809,000	
第１６回東京電力パワーグリッド	200,000,000	202,232,000	
第２８回東京電力パワーグリッド	400,000,000	415,620,000	
第３１回東京電力パワーグリッド	300,000,000	311,067,000	
第３３回東京電力パワーグリッド	200,000,000	203,586,000	
第３５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	105,355,000	
第３８回東京電力パワーグリッド	400,000,000	404,556,000	
第３９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	417,400,000	

第４１回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,525,000	
第４４回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,470,000	
第４７回東京電力パワーグリッド	200,000,000	200,888,000	
第３回ＪＥＲＡ	600,000,000	598,704,000	
第１回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	200,000,000	199,842,000	
第１３回広島ガス	200,000,000	201,094,000	
第７回ファーストリテイリング	100,000,000	101,034,000	
社債券 合計	36,000,000,000	36,380,921,000	
合計	627,453,026,000	662,110,305,950	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

外国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 4年 1月 5日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	2,820,368,431
コール・ローン	3,665,926,864
国債証券	289,245,653,545
派生商品評価勘定	20,699,133
未収入金	3,062,399,827
未収利息	1,467,106,282
前払費用	294,010,486
流動資産合計	300,576,164,568
資産合計	300,576,164,568
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	5,410,561
未払金	4,984,536,271
未払解約金	135,093,781
流動負債合計	5,125,040,613
負債合計	5,125,040,613
純資産の部	
元本等	
元本	126,397,929,536
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	169,053,194,419
元本等合計	295,451,123,955
純資産合計	295,451,123,955
負債純資産合計	300,576,164,568

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 4年 1月 5日現在]
1. 期首	令和 3年 7月 6日
期首元本額	89,712,458,530円
期中追加設定元本額	41,086,696,366円
期中一部解約元本額	4,401,225,360円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	273,411,067円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	542,121,227円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	329,704,349円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	970,575,174円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,122,868,002円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	5,579,951,584円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	3,842,198,059円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	582,871,931円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	88,612,942円
ファンド・マネジャー（海外債券）	617,514,386円
eMAXIS 先進国債券インデックス	4,394,836,193円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,088,360,816円
eMAXIS バランス（波乗り型）	235,577,302円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	745,785,113円
コアバランス	1,371,763円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	165,106,848円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	91,825,771円

	[令和 4年 1月 5日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	50,838,966円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	16,982,607,799円
海外債券セレクション（ラップ向け）	3,691,060,735円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	6,901,826,896円
つみたて８資産均等バランス	3,091,651,434円
つみたて４資産均等バランス	933,099,894円
eMAXIS マイマネージャー １９７０s	566,851円
eMAXIS マイマネージャー １９８０s	371,766円
eMAXIS マイマネージャー １９９０s	81,352円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	82,628,197円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	42,312,900円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	19,992,434円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５）	334,701,516円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０）	445,716,342円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）	465,996,236円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券）	423,059,097円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	20,100,689円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５）	91,276,253円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	4,017,205円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	2,436,574,035円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０）	659,882円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）	2,843,478,730円
ワールド・インカムオープン	1,162,287,883円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド	12,172,983,122円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	438,447,047円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	1,752,601,883円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	513,766,479円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	415,919,197円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	175,611,281円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	120,550,799円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	37,113,108円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	14,692,149円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	1,633,455,717円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	8,993円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）	17,571,619円
MUAM 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	1,009,756,248円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	27,346,238円

	[令和 4年 1月 5日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,150,849,493円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	1,436,648,748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）	30,728,444,630円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	621,274,890円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,227,256円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	893,889円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,840,864,575円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	76,363,523円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	119,794,744円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	114,385,679円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	23,907,865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）	2,928,540,529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）	94,772,438円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,721,780円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	4,422,233円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,479,101円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	923,060円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ	15,048,893円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	8,091,422円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	18,154,091円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	13,967,220円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	22,265,934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）	1,892,699,931円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>外国債券インデックスファンド	1,894,845,961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）	203,962,973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）	554,055,632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）	433,080,113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）	162,819,434円
合計	126,397,929,536円
２．受益権の総数	126,397,929,536口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 7月 6日 至 令和 4年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 1月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	3,612,649,867
合計	3,612,649,867

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 4年 1月 5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	509,156,600	—	510,154,934	998,334
	カナダドル	106,974,105	—	108,003,780	1,029,675
	オーストラリアドル	11,774,168	—	11,774,000	168
	イギリスポンド	47,198,940	—	47,197,560	1,380
	シンガポールドル	3,427,152	—	3,427,104	48
	マレーシアリングット	46,125,400	—	46,291,565	166,165
	スウェーデンクローネ	4,083,232	—	4,083,200	32
	ノルウェークローネ	4,453,932	—	4,453,796	136
	デンマーククローネ	5,462,448	—	5,462,386	62
	メキシコペソ	4,922,199	—	4,920,372	1,827
	イスラエルシェケル	3,381,813	—	3,381,795	18
	ポーランドズロチ	6,318,818	—	6,317,894	924
	中国元	647,749,488	—	652,033,536	4,284,048
	ユーロ	3,463,191,900	—	3,477,412,488	14,220,588
	売建				
	オーストラリアドル	66,438,240	—	67,280,000	841,760
	イギリスポンド	275,279,250	—	278,469,852	3,190,602
	シンガポールドル	5,117,844	—	5,140,728	22,884
	スウェーデンクローネ	1,903,470	—	1,914,000	10,530
	デンマーククローネ	4,387,500	—	4,405,075	17,575
	メキシコペソ	48,387,040	—	48,647,620	260,580

	イスラエルシェケ ル	74,841,000	—	75,902,712	1,061,712
合計		5,340,574,539	—	5,366,674,397	15,288,572

（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 4年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.3375円
(1万口当たり純資産額)	(23,375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 230331	3,000,000.00	2,984,648.43	
		0.125 T-NOTE 230515	8,700,000.00	8,650,042.96	
		0.125 T-NOTE 230715	5,300,000.00	5,260,457.02	
		0.125 T-NOTE 230815	4,500,000.00	4,459,394.52	
		0.125 T-NOTE 230915	6,350,000.00	6,290,716.79	
		0.125 T-NOTE 231015	4,200,000.00	4,156,195.31	
		0.125 T-NOTE 231215	8,500,000.00	8,389,433.58	

0.125 T-NOTE 240115	9,100,000.00	8,973,097.65	
0.125 T-NOTE 240215	6,800,000.00	6,709,953.12	
0.25 T-NOTE 230615	1,300,000.00	1,293,855.46	
0.25 T-NOTE 231115	4,700,000.00	4,657,589.84	
0.25 T-NOTE 250630	6,650,000.00	6,447,642.57	
0.25 T-NOTE 250731	5,800,000.00	5,613,312.50	
0.375 T-NOTE 240415	5,300,000.00	5,243,066.40	
0.375 T-NOTE 240715	7,700,000.00	7,595,027.32	
0.375 T-NOTE 240815	7,200,000.00	7,093,968.73	
0.375 T-NOTE 240915	10,000,000.00	9,842,578.12	
0.375 T-NOTE 250430	1,870,000.00	1,826,025.78	
0.375 T-NOTE 251130	7,950,000.00	7,687,587.88	
0.375 T-NOTE 260131	7,700,000.00	7,426,589.83	
0.375 T-NOTE 270930	8,300,000.00	7,806,539.05	
0.5 T-NOTE 230315	1,900,000.00	1,900,074.21	
0.5 T-NOTE 270430	7,780,000.00	7,423,821.87	
0.5 T-NOTE 270531	4,280,000.00	4,075,028.12	
0.5 T-NOTE 270630	6,400,000.00	6,088,249.99	
0.5 T-NOTE 270831	8,950,000.00	8,489,214.84	
0.625 T-NOTE 241015	7,400,000.00	7,328,601.55	
0.625 T-NOTE 260731	7,930,000.00	7,678,470.29	
0.625 T-NOTE 271231	9,630,000.00	9,149,628.51	
0.625 T-NOTE 300515	10,140,000.00	9,375,539.06	
0.625 T-NOTE 300815	12,260,000.00	11,291,651.55	
0.75 T-NOTE 241115	2,900,000.00	2,884,027.33	
0.75 T-NOTE 260331	15,950,000.00	15,591,125.00	
0.75 T-NOTE 260831	5,500,000.00	5,352,617.18	
0.75 T-NOTE 280131	9,650,000.00	9,228,943.35	
0.875 T-NOTE 260630	7,500,000.00	7,350,878.90	
0.875 T-NOTE 260930	10,000,000.00	9,778,125.00	
0.875 T-NOTE 301115	14,480,000.00	13,601,018.75	
1 T-NOTE 241215	8,000,000.00	7,995,312.49	
1.125 T-BOND 400815	250,000.00	212,363.28	
1.125 T-NOTE 250228	4,150,000.00	4,158,429.68	
1.125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,912,433.59	
1.125 T-NOTE 310215	10,470,000.00	10,033,204.68	
1.25 T-NOTE 230731	5,830,000.00	5,884,883.96	
1.25 T-NOTE 261130	4,400,000.00	4,375,937.50	
1.25 T-NOTE 280331	8,450,000.00	8,315,658.19	
1.25 T-NOTE 280430	13,000,000.00	12,786,718.75	
1.25 T-NOTE 280630	8,480,000.00	8,327,956.24	
1.25 T-NOTE 280930	8,000,000.00	7,842,500.00	

1.25 T-NOTE 310815	7,850,000.00	7,572,183.57
1.375 T-NOTE 230215	3,000,000.00	3,031,289.06
1.375 T-NOTE 230630	2,900,000.00	2,933,871.09
1.375 T-NOTE 230831	6,550,000.00	6,625,990.22
1.375 T-NOTE 230930	6,450,000.00	6,526,341.79
1.375 T-NOTE 250131	5,320,000.00	5,373,200.00
1.375 T-NOTE 311115	8,900,000.00	8,664,636.70
1.5 T-NOTE 230228	4,200,000.00	4,249,382.81
1.5 T-NOTE 230331	6,450,000.00	6,525,333.97
1.5 T-NOTE 240930	6,000,000.00	6,085,078.12
1.5 T-NOTE 241031	4,100,000.00	4,158,136.71
1.5 T-NOTE 241130	3,930,000.00	3,985,726.16
1.5 T-NOTE 260815	8,040,000.00	8,099,671.86
1.5 T-NOTE 270131	3,740,000.00	3,763,228.89
1.5 T-NOTE 281130	1,200,000.00	1,194,609.37
1.5 T-NOTE 300215	6,940,000.00	6,900,962.50
1.625 T-BOND 501115	7,850,000.00	7,045,988.28
1.625 T-NOTE 230430	2,050,000.00	2,078,748.04
1.625 T-NOTE 230531	3,650,000.00	3,702,896.48
1.625 T-NOTE 231031	5,470,000.00	5,557,391.79
1.625 T-NOTE 260215	7,260,000.00	7,362,660.92
1.625 T-NOTE 260515	11,770,000.00	11,925,860.54
1.625 T-NOTE 261031	8,000,000.00	8,098,125.00
1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,441,703.12
1.625 T-NOTE 290815	10,020,000.00	10,066,577.32
1.625 T-NOTE 310515	13,750,000.00	13,746,777.34
1.75 T-NOTE 230515	6,800,000.00	6,910,234.37
1.75 T-NOTE 240731	5,150,000.00	5,259,638.66
1.75 T-NOTE 241231	2,850,000.00	2,911,007.81
1.75 T-NOTE 261231	3,100,000.00	3,158,367.18
1.875 T-BOND 410215	3,600,000.00	3,469,781.24
1.875 T-BOND 510215	9,510,000.00	9,061,989.82
2 T-BOND 500215	5,050,000.00	4,938,742.17
2 T-BOND 510815	8,850,000.00	8,695,125.00
2 T-NOTE 240430	3,600,000.00	3,694,078.12
2 T-NOTE 240531	11,730,000.00	12,042,036.32
2 T-NOTE 240630	5,500,000.00	5,648,027.34
2 T-NOTE 250215	8,110,000.00	8,340,628.12
2 T-NOTE 250815	10,790,000.00	11,102,319.91
2 T-NOTE 261115	11,500,000.00	11,846,796.87
2.125 T-NOTE 231130	3,300,000.00	3,385,464.84
2.125 T-NOTE 240229	7,550,000.00	7,762,638.65
2.125 T-NOTE 240331	10,160,000.00	10,454,084.36

2.125 T-NOTE 240731	3,450,000.00	3,555,791.01	
2.125 T-NOTE 240930	8,800,000.00	9,075,343.74	
2.125 T-NOTE 241130	1,900,000.00	1,960,339.84	
2.125 T-NOTE 250515	7,770,000.00	8,029,809.37	
2.125 T-NOTE 260531	3,900,000.00	4,035,281.25	
2.25 T-BOND 410515	2,790,000.00	2,855,826.56	
2.25 T-BOND 490815	7,180,000.00	7,406,057.78	
2.25 T-NOTE 231231	4,190,000.00	4,313,572.26	
2.25 T-NOTE 240131	8,750,000.00	9,014,892.57	
2.25 T-NOTE 240430	7,600,000.00	7,841,953.12	
2.25 T-NOTE 241031	4,800,000.00	4,968,937.49	
2.25 T-NOTE 241115	9,550,000.00	9,885,369.13	
2.25 T-NOTE 251115	7,390,000.00	7,674,630.46	
2.25 T-NOTE 270215	8,090,000.00	8,435,089.05	
2.25 T-NOTE 270815	9,690,000.00	10,107,124.21	
2.25 T-NOTE 271115	8,090,000.00	8,442,041.40	
2.375 T-BOND 491115	4,200,000.00	4,455,609.37	
2.375 T-BOND 510515	10,310,000.00	10,990,218.34	
2.375 T-NOTE 240815	5,290,000.00	5,485,275.38	
2.375 T-NOTE 270515	8,560,000.00	8,988,668.75	
2.375 T-NOTE 290515	5,000,000.00	5,281,250.00	
2.5 T-BOND 460215	3,450,000.00	3,686,917.96	
2.5 T-BOND 460515	3,930,000.00	4,208,477.34	
2.5 T-NOTE 230815	7,900,000.00	8,134,839.83	
2.5 T-NOTE 240131	6,400,000.00	6,625,749.99	
2.5 T-NOTE 240515	9,100,000.00	9,450,847.65	
2.5 T-NOTE 250131	3,350,000.00	3,497,347.65	
2.5 T-NOTE 260228	3,450,000.00	3,619,265.62	
2.625 T-NOTE 230228	3,000,000.00	3,074,062.50	
2.625 T-NOTE 230630	2,600,000.00	2,678,914.06	
2.625 T-NOTE 250331	6,310,000.00	6,619,584.37	
2.625 T-NOTE 251231	6,500,000.00	6,847,851.56	
2.625 T-NOTE 260131	4,800,000.00	5,059,875.00	
2.625 T-NOTE 290215	6,410,000.00	6,868,715.62	
2.75 T-BOND 420815	1,320,000.00	1,466,128.11	
2.75 T-BOND 470815	3,060,000.00	3,447,042.18	
2.75 T-BOND 471115	3,140,000.00	3,525,140.62	
2.75 T-NOTE 230430	6,100,000.00	6,277,519.52	
2.75 T-NOTE 230531	6,400,000.00	6,593,749.99	
2.75 T-NOTE 230731	700,000.00	722,722.65	
2.75 T-NOTE 231115	13,040,000.00	13,522,378.11	
2.75 T-NOTE 240215	8,260,000.00	8,599,111.71	

2.75 T-NOTE 250228	6,440,000.00	6,776,087.49
2.75 T-NOTE 250630	5,170,000.00	5,452,734.37
2.75 T-NOTE 250831	8,250,000.00	8,705,683.59
2.75 T-NOTE 280215	10,640,000.00	11,423,453.10
2.875 T-BOND 430515	3,430,000.00	3,880,187.50
2.875 T-BOND 450815	2,800,000.00	3,180,843.74
2.875 T-BOND 461115	3,520,000.00	4,035,349.99
2.875 T-BOND 490515	5,750,000.00	6,697,851.56
2.875 T-NOTE 230930	10,150,000.00	10,534,986.31
2.875 T-NOTE 231031	3,700,000.00	3,842,652.34
2.875 T-NOTE 250430	6,000,000.00	6,345,937.50
2.875 T-NOTE 250531	4,230,000.00	4,477,521.09
2.875 T-NOTE 251130	3,800,000.00	4,041,062.50
2.875 T-NOTE 280515	12,490,000.00	13,512,618.75
2.875 T-NOTE 280815	11,510,000.00	12,477,559.37
3 T-BOND 420515	2,570,000.00	2,967,145.31
3 T-BOND 441115	3,370,000.00	3,900,775.00
3 T-BOND 450515	2,990,000.00	3,472,604.68
3 T-BOND 451115	4,150,000.00	4,837,992.17
3 T-BOND 470215	3,750,000.00	4,398,339.83
3 T-BOND 470515	2,790,000.00	3,272,800.78
3 T-BOND 480215	4,680,000.00	5,529,712.49
3 T-BOND 480815	12,960,000.00	15,348,487.48
3 T-BOND 490215	5,790,000.00	6,885,124.20
3 T-NOTE 250930	4,600,000.00	4,901,875.00
3 T-NOTE 251031	8,300,000.00	8,847,929.68
3.125 T-BOND 411115	1,740,000.00	2,039,878.12
3.125 T-BOND 420215	2,750,000.00	3,231,572.25
3.125 T-BOND 430215	910,000.00	1,068,254.68
3.125 T-BOND 440815	4,850,000.00	5,728,683.56
3.125 T-BOND 480515	4,060,000.00	4,909,745.31
3.125 T-NOTE 281115	9,940,000.00	10,958,461.71
3.375 T-BOND 440515	2,760,000.00	3,381,646.87
3.375 T-BOND 481115	12,530,000.00	15,866,112.50
3.5 T-BOND 390215	220,000.00	269,723.43
3.625 T-BOND 430815	5,300,000.00	6,699,117.18
3.625 T-BOND 440215	3,090,000.00	3,916,092.18
3.75 T-BOND 410815	11,510,000.00	14,680,195.67
3.75 T-BOND 431115	2,630,000.00	3,382,837.50
3.875 T-BOND 400815	5,870,000.00	7,555,332.02
4.25 T-BOND 390515	570,000.00	763,399.21
4.25 T-BOND 401115	6,490,000.00	8,766,316.79
4.375 T-BOND 400515	1,630,000.00	2,230,744.13

		4.375 T-BOND 410515	6,010,000.00	8,270,323.43	
		4.5 T-BOND 360215	1,000,000.00	1,348,125.00	
		4.5 T-BOND 380515	730,000.00	998,617.18	
		4.5 T-BOND 390815	2,630,000.00	3,632,892.96	
		4.625 T-BOND 400215	6,620,000.00	9,294,376.53	
		4.75 T-BOND 410215	5,900,000.00	8,475,257.80	
		5 T-BOND 370515	1,740,000.00	2,477,596.87	
		5.25 T-BOND 281115	1,530,000.00	1,899,590.62	
		5.375 T-BOND 310215	5,610,000.00	7,419,225.00	
		6 T-BOND 260215	4,900,000.00	5,834,828.12	
		6.125 T-BOND 271115	3,860,000.00	4,875,964.06	
		6.25 T-BOND 230815	4,530,000.00	4,938,938.66	
		6.25 T-BOND 300515	1,150,000.00	1,571,097.65	
アメリカドル合計			1,146,900,000.00	1,198,799,055.08 (139,312,438,190)	
カナダドル	国債証券	0.25 CAN GOVT 240401	3,850,000.00	3,779,483.40	
		0.25 CAN GOVT 260301	1,200,000.00	1,147,406.40	
		0.5 CAN GOVT 301201	5,400,000.00	4,928,536.80	
		1 CAN GOVT 270601	1,430,000.00	1,401,206.95	
		1.25 CAN GOVT 250301	2,100,000.00	2,101,514.10	
		1.25 CAN GOVT 300601	3,510,000.00	3,437,149.95	
		1.5 CAN GOVT 230601	3,410,000.00	3,438,616.72	
		1.5 CAN GOVT 240901	2,000,000.00	2,018,956.00	
		1.5 CAN GOVT 260601	3,200,000.00	3,222,252.80	
		1.5 CAN GOVT 310601	2,500,000.00	2,480,830.00	
		1.75 CAN GOVT 230301	1,800,000.00	1,818,819.00	
		1.75 CAN GOVT 531201	1,310,000.00	1,276,849.14	
		2 CAN GOVT 230901	3,000,000.00	3,051,246.00	
		2 CAN GOVT 280601	1,650,000.00	1,707,883.65	
		2 CAN GOVT 511201	4,660,000.00	4,854,205.50	
		2.25 CAN GOVT 240301	2,150,000.00	2,203,775.80	
		2.25 CAN GOVT 250601	4,600,000.00	4,753,571.00	
		2.25 CAN GOVT 290601	2,210,000.00	2,332,931.25	
		2.5 CAN GOVT 240601	2,700,000.00	2,788,746.30	
		2.75 CAN GOVT 481201	1,110,000.00	1,330,833.39	
		2.75 CANADA GOVER 641201	920,000.00	1,147,626.40	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,460,000.00	1,937,681.34	
		4 CAN GOVT 410601	800,000.00	1,087,181.60	
		5 CAN GOVT 370601	770,000.00	1,104,471.06	
		5.75 CAN GOVT 290601	2,450,000.00	3,184,850.55	
		5.75 CAN GOVT 330601	1,050,000.00	1,485,872.85	
			61,240,000.00	64,022,497.95	

カナダドル合計				(5,859,979,237)	
オーストラリアドル	国債証券	0.25 AUST GOVT 251121	3,450,000.00	3,316,323.71	
		1 AUST GOVT 301221	1,110,000.00	1,045,052.04	
		1 AUST GOVT 311121	3,010,000.00	2,811,745.26	
		1.25 AUST GOVT 320521	2,500,000.00	2,383,149.17	
		1.5 AUST GOVT 310621	2,590,000.00	2,541,241.92	
		1.75 AUST GOVT 321121	1,880,000.00	1,876,874.34	
		1.75 AUST GOVT 510621	1,990,000.00	1,701,079.82	
		2.25 AUST GOVT 280521	1,250,000.00	1,304,525.75	
		2.5 AUST GOVT 300521	3,940,000.00	4,194,979.07	
		2.75 AUST GOVT 240421	2,200,000.00	2,304,922.62	
		2.75 AUST GOVT 271121	2,090,000.00	2,238,865.68	
		2.75 AUST GOVT 281121	1,930,000.00	2,077,976.18	
		2.75 AUST GOVT 291121	3,110,000.00	3,364,079.22	
		2.75 AUST GOVT 350621	1,330,000.00	1,458,610.86	
		2.75 AUST GOVT 410521	320,000.00	340,801.18	
		3 AUST GOVT 470321	1,460,000.00	1,612,194.48	
		3.25 AUST GOVT 250421	2,760,000.00	2,947,434.36	
		3.25 AUST GOVT 290421	3,160,000.00	3,518,292.80	
		3.25 AUST GOVT 390621	2,040,000.00	2,343,323.31	
		3.75 AUST GOVT 370421	1,750,000.00	2,135,425.77	
		4.25 AUST GOVT 260421	3,320,000.00	3,725,198.69	
		4.5 AUST GOVT 330421	1,910,000.00	2,443,349.54	
		4.75 AUST GOVT 270421	2,700,000.00	3,157,162.11	
		5.5 AUST GOVT 230421	1,750,000.00	1,865,415.47	
オーストラリアドル合計			53,550,000.00	56,708,023.35	
				(4,769,144,763)	
イギリス ポンド	国債証券	0.125 GILT 230131	800,000.00	795,986.88	
		0.125 GILT 240131	2,600,000.00	2,566,990.40	
		0.125 GILT 260130	2,000,000.00	1,944,874.40	
		0.25 GILT 310731	1,700,000.00	1,573,384.00	
		0.375 GILT 301022	2,690,000.00	2,545,563.14	
		0.625 GILT 250607	1,380,000.00	1,373,963.41	
		0.625 GILT 350731	2,090,000.00	1,929,126.00	
		0.625 GILT 501022	1,240,000.00	1,067,896.66	
		0.75 GILT 230722	2,450,000.00	2,456,031.90	
		0.875 GILT 291022	2,060,000.00	2,047,648.24	
		0.875 GILT 460131	970,000.00	888,890.54	
		1 GILT 240422	1,700,000.00	1,711,237.00	
		1.125 GILT 390131	1,010,000.00	986,915.44	
		1.25 GILT 270722	1,770,000.00	1,807,710.55	
		1.25 GILT 411022	2,800,000.00	2,784,182.24	

		1.25 GILT 510731	400,000.00	402,008.00	
		1.5 GILT 260722	3,490,000.00	3,597,246.98	
		1.5 GILT 470722	1,840,000.00	1,941,269.92	
		1.625 GILT 281022	1,540,000.00	1,614,752.37	
		1.625 GILT 541022	1,330,000.00	1,488,927.54	
		1.625 GILT 711022	1,400,000.00	1,778,070.00	
		1.75 GILT 370907	2,030,000.00	2,172,189.32	
		1.75 GILT 490122	1,180,000.00	1,322,372.65	
		1.75 GILT 570722	2,040,000.00	2,404,326.86	
		2 GILT 250907	1,760,000.00	1,836,240.90	
		2.25 GILT 230907	3,200,000.00	3,283,671.99	
		2.5 GILT 650722	2,060,000.00	3,113,998.17	
		2.75 GILT 240907	1,100,000.00	1,157,200.44	
		3.25 GILT 440122	2,730,000.00	3,764,883.47	
		3.5 GILT 450122	2,700,000.00	3,899,306.24	
		3.5 GILT 680722	1,840,000.00	3,517,325.60	
		3.75 GILT 520722	2,160,000.00	3,558,498.04	
		4 GILT 600122	1,610,000.00	3,065,472.67	
		4.25 GILT 271207	2,320,000.00	2,768,002.20	
		4.25 GILT 320607	2,750,000.00	3,603,550.50	
		4.25 GILT 360307	2,250,000.00	3,146,923.12	
		4.25 GILT 390907	1,450,000.00	2,143,192.50	
		4.25 GILT 401207	1,620,000.00	2,435,078.70	
		4.25 GILT 461207	2,350,000.00	3,841,306.00	
		4.25 GILT 491207	910,000.00	1,559,641.72	
		4.25 GILT 551207	2,290,000.00	4,264,746.46	
		4.5 GILT 340907	1,630,000.00	2,271,616.90	
		4.5 GILT 421207	2,570,000.00	4,101,977.00	
		4.75 GILT 301207	2,330,000.00	3,073,819.88	
		4.75 GILT 381207	1,730,000.00	2,665,148.04	
		5 GILT 250307	2,070,000.00	2,340,179.49	
		6 GILT 281207	1,390,000.00	1,863,712.00	
イギリスポンド合計			89,330,000.00	110,477,056.47 (17,381,355,294)	
シンガ ポールド ル	国債証券	1.75 SINGAPORGOVT 230201	550,000.00	556,820.00	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	700,000.00	660,800.00	
		1.875 SINGAPORGOV 511001	150,000.00	141,606.00	
		2 SINGAPORGOVT 240201	100,000.00	102,254.50	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	1,530,000.00	1,580,796.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	1,080,000.00	1,115,019.00	
		2.375 SINGAPORGOV 250601	600,000.00	624,240.00	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	380,000.00	398,240.00	

		2.625 SINGAPORGOV 280501	800,000.00	850,400.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	800,000.00	824,160.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	960,000.00	1,060,761.60	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	790,000.00	880,060.00	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	920,000.00	995,532.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	1,240,000.00	1,349,740.00	
		3 SINGAPORGOVT 240901	1,000,000.00	1,051,600.00	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	780,000.00	896,610.00	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	760,000.00	834,100.00	
シンガポールドル合計			13,140,000.00	13,922,739.10 (1,192,900,286)	
マレーシア アリン ギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	1,800,000.00	1,659,556.09	
		3.48 MALAYSIAGOV 230315	1,600,000.00	1,624,790.72	
		3.502MALAYSIAGOV 270531	900,000.00	909,346.14	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	2,100,000.00	2,134,037.22	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	1,880,000.00	1,789,079.77	
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	1,200,000.00	1,226,419.56	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	2,300,000.00	2,290,497.13	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	1,400,000.00	1,401,717.24	
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	1,000,000.00	1,029,639.00	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	2,000,000.00	2,041,594.80	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	1,500,000.00	1,549,321.80	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	1,100,000.00	1,135,328.81	
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	4,500,000.00	4,637,599.65	
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	1,400,000.00	1,445,491.32	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3,920,000.00	4,049,292.18	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4,100,000.00	4,233,001.13	
		4.232MALAYSIAGOV 310630	2,750,000.00	2,879,560.20	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	2,150,000.00	2,218,568.44	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	900,000.00	945,417.96	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	2,240,000.00	2,385,189.40	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	1,200,000.00	1,289,778.36	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,650,000.00	1,765,167.36	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	3,340,000.00	3,636,461.40	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	1,620,000.00	1,786,368.81	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	2,200,000.00	2,405,683.94	
マレーシアアリンギット合計			50,750,000.00	52,468,908.43 (1,454,485,363)	
スウェー デンク ローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	7,850,000.00	7,698,717.94	
		0.75 SWD GOVT 280512	6,900,000.00	7,144,759.56	
		0.75 SWD GOVT 291112	6,300,000.00	6,547,495.50	
		1 SWD GOVT 261112	8,460,000.00	8,819,000.10	

		1.5 SWD GOVT 231113	9,940,000.00	10,253,073.22	
		2.25 SWD GOVT 320601	4,350,000.00	5,190,724.50	
		2.5 SWD GOVT 250512	8,260,000.00	8,960,179.54	
		3.5 SWD GOVT 390330	5,470,000.00	8,117,359.10	
スウェーデンクローネ合計			57,530,000.00	62,731,309.46 (800,451,508)	
ノルウェークローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	3,500,000.00	3,352,300.00	
		1.375 NORWE GOVT 300819	7,570,000.00	7,362,809.10	
		1.5 NORWE GOVT 260219	4,860,000.00	4,840,382.12	
		1.75 NORWE GOVT 250313	4,950,000.00	4,983,041.25	
		1.75 NORWE GOVT 270217	4,170,000.00	4,189,932.60	
		1.75 NORWE GOVT 290906	4,200,000.00	4,211,529.00	
		2 NORWE GOVT 230524	5,920,000.00	5,991,251.93	
		2 NORWE GOVT 280426	6,200,000.00	6,318,118.68	
		3 NORWE GOVT 240314	8,300,000.00	8,589,421.00	
ノルウェークローネ合計			49,670,000.00	49,838,785.68 (652,888,092)	
デンマーククローネ	国債証券	0 DMK GOVT 311115	7,500,000.00	7,448,533.27	
		0.25 DMK GOVT 521115	5,400,000.00	5,239,512.00	
		0.5 DMK GOVT 271115	9,050,000.00	9,424,774.98	
		0.5 DMK GOVT 291115	11,750,000.00	12,296,375.00	
		1.5 DMK GOVT 231115	3,250,000.00	3,378,553.75	
		1.75 DMK GOVT 251115	10,490,000.00	11,354,648.74	
		4.5 DMK GOVT 391115	13,440,000.00	23,805,196.80	
デンマーククローネ合計			60,880,000.00	72,947,594.54 (1,285,336,615)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	47,950,000.00	51,159,475.71	
		10 MEXICAN BONOS 361120	13,150,000.00	15,612,115.26	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	40,900,000.00	38,317,791.17	
		6.75 MEXICAN BONO 230309	16,000,000.00	15,985,280.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	40,250,000.00	40,018,533.52	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	34,350,000.00	34,326,985.50	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	11,200,000.00	11,145,792.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	23,890,000.00	22,885,664.40	
		8 MEXICAN BONOS 231207	33,430,000.00	33,815,073.48	
		8 MEXICAN BONOS 240905	5,000,000.00	5,066,050.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	21,900,000.00	21,462,235.86	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	35,050,000.00	36,721,499.45	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	25,700,000.00	26,741,081.30	
メキシコペソ合計			348,770,000.00	353,257,577.65 (1,998,625,397)	
	国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 250430	4,000,000.00	4,042,200.00	

イスラエル シェケル		1 ISRAEL FIXED B0 300331	1,900,000.00	1,917,195.00	
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	2,400,000.00	2,324,280.00	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	4,180,000.00	4,631,022.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 240331	6,250,000.00	6,929,375.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	1,950,000.00	2,577,607.50	
		4.25 ISRAEL FIXED 230331	1,880,000.00	2,039,706.00	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	3,180,000.00	5,222,991.00	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	4,700,000.00	6,041,145.00	
イスラエルシェケル合計			30,440,000.00	35,725,521.50 (1,342,411,478)	
ポーランド ズロチ	国債証券	1.25 POLAND 301025	2,090,000.00	1,690,261.39	
		2.25 POLAND 241025	4,000,000.00	3,845,592.16	
		2.5 POLAND 230125	2,500,000.00	2,473,520.45	
		2.5 POLAND 240425	2,600,000.00	2,532,200.21	
		2.5 POLAND 260725	6,540,000.00	6,149,034.74	
		2.5 POLAND 270725	5,190,000.00	4,799,270.06	
		2.75 POLAND 280425	7,760,000.00	7,252,496.00	
		2.75 POLAND 291025	3,400,000.00	3,130,550.00	
		3.25 POLAND 250725	7,300,000.00	7,148,172.17	
		4 POLAND 231025	4,300,000.00	4,333,755.00	
		5.75 POLAND 290425	3,450,000.00	3,855,375.00	
ポーランドズロチ合計			49,130,000.00	47,210,227.18 (1,355,967,424)	
中国元	国債証券	2.36 CHINA GOVT 230702	16,000,000.00	15,996,609.60	
		2.56 CHINA GOVT 231021	9,000,000.00	9,033,549.30	
		2.69 CHINA GOVT 260812	1,000,000.00	1,005,055.30	
		2.85 CHINA GOVT 270604	6,000,000.00	6,051,747.00	
		2.89 CHINA GOVT 311118	5,000,000.00	5,045,236.00	
		2.9 CHINA GOVT 260505	6,000,000.00	6,071,477.40	
		3.01 CHINA GOVT 280513	6,000,000.00	6,086,472.60	
		3.02 CHINA GOVT 310527	4,000,000.00	4,061,640.00	
		3.03 CHINA GOVT 260311	8,000,000.00	8,148,915.20	
		3.27 CHINA GOVT 301119	6,000,000.00	6,205,698.00	
		3.39 CHINA GOVT 500316	4,000,000.00	3,974,689.84	
		3.54 CHINA GOVT 280816	5,000,000.00	5,239,055.00	
		3.57 CHINA GOVT 240622	10,000,000.00	10,301,509.00	
		3.61 CHINA GOVT 250607	10,000,000.00	10,380,230.00	
		3.72 CHINA GOVT 510412	4,000,000.00	4,240,481.20	
		3.81 CHINA GOVT 500914	4,000,000.00	4,282,810.80	
中国元合計			104,000,000.00	106,125,176.24 (1,935,213,813)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 300220	1,450,000.00	1,447,242.10	

0 AUSTRIA GOVT 310220	1,350,000.00	1,336,368.02	
0 AUSTRIA GOVT 401020	550,000.00	499,380.20	
0 BEL GOVT 311022	1,700,000.00	1,665,347.20	
0 BUND 260815	4,680,000.00	4,779,960.12	
0 BUND 271115	2,150,000.00	2,198,016.59	
0 BUND 290815	990,000.00	1,011,374.10	
0 BUND 300215	2,120,000.00	2,164,486.08	
0 BUND 300815	4,960,000.00	5,055,504.80	
0 BUND 310815	1,650,000.00	1,671,710.70	
0 BUND 350515	4,080,000.00	4,067,127.60	
0 BUND 500815	3,600,000.00	3,387,380.40	
0 BUND 520815	900,000.00	835,960.50	
0 FINNISH GOVT 240915	850,000.00	863,339.90	
0 FINNISH GOVT 300915	750,000.00	747,636.75	
0 NETH GOVT 240115	1,540,000.00	1,559,628.84	
0 NETH GOVT 300715	2,800,000.00	2,819,146.40	
0 NETH GOVT 520115	1,300,000.00	1,170,340.60	
0 O.A.T 240225	2,000,000.00	2,024,274.00	
0 O.A.T 240325	2,000,000.00	2,025,759.00	
0 O.A.T 250325	5,280,000.00	5,359,516.80	
0 O.A.T 260225	4,600,000.00	4,668,313.68	
0 O.A.T 291125	3,860,000.00	3,856,610.92	
0 O.A.T 301125	5,340,000.00	5,279,122.66	
0 O.A.T 311125	5,200,000.00	5,087,524.00	
0 OBL 241018	3,100,000.00	3,153,050.92	
0 OBL 261009	1,900,000.00	1,939,449.70	
0 SPAIN GOVT 240531	3,100,000.00	3,128,104.60	
0 SPAIN GOVT 250131	8,930,000.00	9,025,649.23	
0 SPAIN GOVT 260131	10,000,000.00	10,064,890.00	
0 SPAIN GOVT 270131	600,000.00	600,697.80	
0 SPAIN GOVT 280131	6,300,000.00	6,256,233.90	
0.1 BEL GOVT 300622	1,500,000.00	1,507,701.60	
0.1 SPAIN GOVT 310430	2,660,000.00	2,563,628.20	
0.125 FINNISH GOV 360415	610,000.00	589,833.40	
0.125 FINNISH GOV 520415	360,000.00	317,484.72	
0.2 IRISH GOVT 301018	320,000.00	321,537.92	
0.25 BUND 270215	4,390,000.00	4,542,321.58	
0.25 BUND 280815	3,040,000.00	3,159,934.08	
0.25 BUND 290215	5,700,000.00	5,932,617.00	
0.25 FINNISH GOVT 400915	350,000.00	339,103.10	
0.25 NETH GOVT 250715	1,930,000.00	1,979,526.88	
0.25 NETH GOVT 290715	2,300,000.00	2,370,823.90	

0.25 O.A.T 261125	4,750,000.00	4,877,798.75
0.35 ITALY GOVT 250201	2,560,000.00	2,580,784.64
0.35 SPAIN GOVT 230730	2,720,000.00	2,758,420.00
0.4 BEL GOVT 400622	480,000.00	455,109.60
0.4 IRISH GOVT 350515	700,000.00	689,912.30
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	1,400,000.00	1,458,387.00
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	1,310,000.00	1,364,506.48
0.5 BEL GOVT 241022	1,740,000.00	1,792,635.00
0.5 BUND 250215	5,360,000.00	5,540,766.00
0.5 BUND 260215	6,920,000.00	7,204,356.64
0.5 BUND 270815	3,820,000.00	4,013,288.18
0.5 BUND 280215	3,230,000.00	3,403,067.58
0.5 FINNISH GOVT 260415	1,670,000.00	1,735,698.13
0.5 FINNISH GOVT 270915	700,000.00	730,751.00
0.5 FINNISH GOVT 280915	580,000.00	605,630.31
0.5 FINNISH GOVT 290915	720,000.00	752,258.88
0.5 ITALY GOVT 260201	1,850,000.00	1,863,928.65
0.5 ITALY GOVT 280715	2,000,000.00	1,969,520.00
0.5 NETH GOVT 260715	2,250,000.00	2,342,605.50
0.5 NETH GOVT 400115	1,520,000.00	1,605,810.08
0.5 O.A.T 250525	4,740,000.00	4,894,287.00
0.5 O.A.T 260525	5,300,000.00	5,496,656.50
0.5 O.A.T 290525	4,400,000.00	4,580,360.40
0.5 O.A.T 400525	2,450,000.00	2,381,284.85
0.5 O.A.T 440625	620,000.00	589,801.04
0.5 O.A.T 720525	1,100,000.00	846,408.20
0.5 SPAIN GOVT 300430	830,000.00	841,512.43
0.5 SPAIN GOVT 311031	7,650,000.00	7,593,699.28
0.6 ITALY GOVT 310801	3,500,000.00	3,323,904.23
0.65 BEL GOVT 710622	510,000.00	416,143.02
0.65 ITALY GOVT 231015	4,720,000.00	4,795,803.20
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	1,940,000.00	2,040,922.68
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	1,510,000.00	1,597,740.06
0.75 AUSTRIA GOVT 510320	580,000.00	589,895.96
0.75 FINNISH GOVT 310415	520,000.00	553,473.33
0.75 NETH GOVT 270715	2,670,000.00	2,831,209.26
0.75 NETH GOVT 280715	2,150,000.00	2,293,342.65
0.75 O.A.T 280525	6,000,000.00	6,349,752.00
0.75 O.A.T 281125	6,260,000.00	6,632,232.12
0.75 O.A.T 520525	3,690,000.00	3,511,122.79
0.75 O.A.T 530525	230,000.00	216,146.18
0.8 BEL GOVT 250622	2,170,000.00	2,267,404.79
0.8 BEL GOVT 270622	1,330,000.00	1,409,806.65

0.8 BEL GOVT 280622	2,450,000.00	2,608,975.60	
0.8 SPAIN GOVT 270730	4,800,000.00	5,003,918.40	
0.85 ITALY GOVT 270115	2,710,000.00	2,760,353.69	
0.875 FINNISH GOV 250915	630,000.00	661,355.10	
0.9 BEL GOVT 290622	2,280,000.00	2,446,258.73	
0.9 IRISH GOVT 280515	1,460,000.00	1,554,577.34	
0.9 ITALY GOVT 310401	2,830,000.00	2,775,409.30	
0.95 ITALY GOVT 230315	4,030,000.00	4,095,628.55	
0.95 ITALY GOVT 370301	1,660,000.00	1,520,560.00	
1 BEL GOVT 260622	1,640,000.00	1,742,057.20	
1 BEL GOVT 310622	1,800,000.00	1,946,934.00	
1 BUND 240815	3,300,000.00	3,441,172.67	
1 BUND 250815	5,940,000.00	6,270,673.86	
1 IRISH GOVT 260515	1,640,000.00	1,736,169.60	
1 O.A.T 251125	4,480,000.00	4,722,630.97	
1 O.A.T 270525	5,450,000.00	5,821,624.60	
1 SPAIN GOVT 501031	2,380,000.00	2,151,360.54	
1.1 IRISH GOVT 290515	1,400,000.00	1,511,710.20	
1.125 FINNISH GOV 340415	630,000.00	697,925.97	
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1,110,000.00	1,180,854.63	
1.2 SPAIN GOVT 401031	1,330,000.00	1,342,621.70	
1.25 BEL GOVT 330422	1,030,000.00	1,149,953.80	
1.25 BUND 480815	3,600,000.00	4,596,609.60	
1.25 ITALY GOVT 261201	2,680,000.00	2,787,753.95	
1.25 O.A.T 340525	5,370,000.00	5,927,330.82	
1.25 O.A.T 360525	3,090,000.00	3,416,230.73	
1.25 SPAIN GOVT 301031	6,830,000.00	7,314,568.01	
1.3 IRISH GOVT 330515	1,330,000.00	1,465,860.83	
1.35 IRISH GOVT 310318	1,070,000.00	1,190,321.50	
1.35 ITALY GOVT 300401	2,610,000.00	2,688,266.07	
1.375 FINNISH GOV 470415	540,000.00	659,942.64	
1.4 SPAIN GOVT 280430	4,840,000.00	5,233,294.99	
1.45 BEL GOVT 370622	1,020,000.00	1,156,606.56	
1.45 ITALY GOVT 241115	1,600,000.00	1,663,704.96	
1.45 ITALY GOVT 250515	1,600,000.00	1,669,600.00	
1.45 ITALY GOVT 360301	1,940,000.00	1,930,397.00	
1.45 SPAIN GOVT 271031	2,730,000.00	2,953,698.93	
1.45 SPAIN GOVT 290430	2,620,000.00	2,853,394.84	
1.45 SPAIN GOVT 711031	540,000.00	472,025.88	
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1,050,000.00	1,270,369.27	
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	360,000.00	449,570.88	
1.5 BUND 240515	4,460,000.00	4,687,659.80	

1.5 IRISH GOVT 500515	780,000.00	895,524.63
1.5 ITALY GOVT 250601	2,500,000.00	2,613,805.00
1.5 O.A.T 310525	6,400,000.00	7,206,841.60
1.5 O.A.T 500525	3,890,000.00	4,492,553.22
1.6 BEL GOVT 470622	1,370,000.00	1,593,301.78
1.6 ITALY GOVT 260601	3,820,000.00	4,027,450.06
1.6 SPAIN GOVT 250430	3,510,000.00	3,735,510.48
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1,530,000.00	1,625,683.14
1.65 ITALY GOVT 301201	3,470,000.00	3,638,451.15
1.65 ITALY GOVT 320301	3,350,000.00	3,496,116.95
1.7 BEL GOVT 500622	1,110,000.00	1,320,659.13
1.7 IRISH GOVT 370515	1,180,000.00	1,376,739.04
1.7 ITALY GOVT 510901	2,060,000.00	1,902,789.04
1.75 BUND 240215	6,650,000.00	6,992,787.55
1.75 NETH GOVT 230715	190,000.00	197,183.44
1.75 O.A.T 241125	5,320,000.00	5,671,497.72
1.75 O.A.T 390625	3,760,000.00	4,524,220.00
1.75 O.A.T 660525	1,750,000.00	2,183,112.75
1.8 ITALY GOVT 410301	1,450,000.00	1,448,757.35
1.85 ITALY GOVT 240515	4,370,000.00	4,567,703.17
1.85 SPAIN GOVT 350730	1,380,000.00	1,554,614.16
1.9 BEL GOVT 380622	1,110,000.00	1,344,410.91
1.95 SPAIN GOVT 260430	4,570,000.00	4,986,057.37
1.95 SPAIN GOVT 300730	2,590,000.00	2,933,110.25
2 FINNISH GOVT 240415	420,000.00	445,608.24
2 IRISH GOVT 450218	1,220,000.00	1,549,201.14
2 ITALY GOVT 251201	3,680,000.00	3,930,225.28
2 ITALY GOVT 280201	4,880,000.00	5,277,070.96
2 NETH GOVT 240715	1,800,000.00	1,918,503.00
2 O.A.T 480525	3,510,000.00	4,494,309.30
2.05 ITALY GOVT 270801	3,050,000.00	3,297,904.00
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	880,000.00	1,325,371.86
2.1 ITALY GOVT 260715	2,350,000.00	2,532,529.20
2.15 BEL GOVT 660622	890,000.00	1,230,329.77
2.15 SPAIN GOVT 251031	2,680,000.00	2,928,269.84
2.2 ITALY GOVT 270601	2,500,000.00	2,723,520.00
2.25 BEL GOVT 570622	780,000.00	1,070,374.50
2.25 ITALY GOVT 360901	2,120,000.00	2,321,272.80
2.25 O.A.T 240525	6,190,000.00	6,611,774.83
2.35 SPAIN GOVT 330730	3,010,000.00	3,565,438.31
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	1,560,000.00	1,972,159.80
2.4 IRISH GOVT 300515	1,640,000.00	1,957,297.36
2.45 ITALY GOVT 231001	550,000.00	575,995.20

2.45 ITALY GOVT 330901	2,470,000.00	2,767,536.20	
2.45 ITALY GOVT 500901	1,990,000.00	2,157,362.98	
2.5 BUND 440704	3,500,000.00	5,403,566.00	
2.5 BUND 460815	3,640,000.00	5,749,987.12	
2.5 ITALY GOVT 241201	2,630,000.00	2,816,135.62	
2.5 ITALY GOVT 251115	2,330,000.00	2,532,968.63	
2.5 NETH GOVT 330115	2,060,000.00	2,615,817.65	
2.5 O.A.T 300525	6,850,000.00	8,272,640.19	
2.6 BEL GOVT 240622	1,380,000.00	1,489,734.56	
2.625 FINNISH GOV 420704	680,000.00	978,254.80	
2.7 ITALY GOVT 470301	2,260,000.00	2,586,923.22	
2.7 SPAIN GOVT 481031	1,820,000.00	2,383,025.19	
2.75 FINNISH GOVT 280704	730,000.00	871,974.05	
2.75 NETH GOVT 470115	2,380,000.00	3,830,812.49	
2.75 O.A.T 271025	6,690,000.00	7,867,038.60	
2.8 ITALY GOVT 281201	2,480,000.00	2,822,339.20	
2.8 ITALY GOVT 670301	1,730,000.00	1,918,886.59	
2.9 SPAIN GOVT 461031	2,310,000.00	3,111,149.81	
2.95 ITALY GOVT 380901	1,600,000.00	1,905,030.40	
3 BEL GOVT 340622	930,000.00	1,232,658.27	
3 ITALY GOVT 290801	2,800,000.00	3,241,912.80	
3.1 ITALY GOVT 400301	1,640,000.00	1,988,718.12	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	840,000.00	1,318,764.29	
3.25 BUND 420704	2,590,000.00	4,292,316.35	
3.25 ITALY GOVT 460901	1,970,000.00	2,466,633.06	
3.25 O.A.T 450525	3,460,000.00	5,319,507.80	
3.35 ITALY GOVT 350301	2,050,000.00	2,509,159.00	
3.4 IRISH GOVT 240318	820,000.00	892,220.43	
3.45 ITALY GOVT 480301	2,100,000.00	2,725,959.60	
3.45 SPAIN GOVT 660730	1,790,000.00	2,697,746.59	
3.5 ITALY GOVT 300301	3,750,000.00	4,513,170.00	
3.5 O.A.T 260425	5,590,000.00	6,526,407.15	
3.75 BEL GOVT 450622	1,250,000.00	2,041,625.00	
3.75 ITALY GOVT 240901	3,230,000.00	3,550,322.33	
3.75 NETH GOVT 420115	2,210,000.00	3,748,140.11	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	560,000.00	1,138,639.42	
3.8 SPAIN GOVT 240430	6,210,000.00	6,830,217.54	
3.85 ITALY GOVT 490901	1,640,000.00	2,274,015.80	
4 BEL GOVT 320328	1,140,000.00	1,586,873.16	
4 BUND 370104	3,230,000.00	5,209,282.63	
4 FINNISH GOVT 250704	640,000.00	742,339.84	
4 ITALY GOVT 370201	3,460,000.00	4,585,780.20	

4 NETH GOVT 370115	2,650,000.00	4,169,838.60
4 O.A.T 381025	3,310,000.00	5,173,389.32
4 O.A.T 550425	2,500,000.00	4,686,767.50
4 O.A.T 600425	2,150,000.00	4,226,281.87
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,870,000.00	2,932,937.92
4.2 SPAIN GOVT 370131	2,950,000.00	4,333,137.00
4.25 BEL GOVT 410328	2,200,000.00	3,614,212.80
4.25 BUND 390704	2,150,000.00	3,760,549.95
4.25 O.A.T 231025	7,590,000.00	8,263,855.38
4.4 SPAIN GOVT 231031	3,300,000.00	3,595,977.00
4.5 BEL GOVT 260328	1,790,000.00	2,171,864.28
4.5 ITALY GOVT 230501	3,950,000.00	4,207,373.70
4.5 ITALY GOVT 240301	5,920,000.00	6,504,635.52
4.5 ITALY GOVT 260301	3,440,000.00	4,038,732.00
4.5 O.A.T 410425	4,500,000.00	7,668,483.73
4.65 SPAIN GOVT 250730	410,000.00	482,835.68
4.7 SPAIN GOVT 410730	2,620,000.00	4,294,143.57
4.75 BUND 280704	1,990,000.00	2,667,819.87
4.75 BUND 340704	3,700,000.00	5,993,278.50
4.75 BUND 400704	2,490,000.00	4,685,634.69
4.75 ITALY GOVT 230801	5,080,000.00	5,485,658.32
4.75 ITALY GOVT 280901	3,090,000.00	3,898,251.30
4.75 ITALY GOVT 440901	2,520,000.00	3,863,860.56
4.75 O.A.T 350425	3,970,000.00	6,228,239.22
4.8 SPAIN GOVT 240131	3,790,000.00	4,209,078.09
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	1,370,000.00	1,678,640.45
4.9 SPAIN GOVT 400730	3,090,000.00	5,126,241.39
5 BEL GOVT 350328	2,540,000.00	4,063,921.26
5 ITALY GOVT 250301	4,050,000.00	4,673,797.20
5 ITALY GOVT 340801	2,200,000.00	3,113,690.80
5 ITALY GOVT 390801	2,610,000.00	3,927,758.98
5 ITALY GOVT 400901	2,840,000.00	4,327,748.20
5.15 SPAIN GOVT 281031	2,200,000.00	2,948,824.34
5.15 SPAIN GOVT 441031	2,070,000.00	3,720,965.76
5.25 ITALY GOVT 291101	4,410,000.00	5,889,652.02
5.4 IRISH GOVT 250313	1,100,000.00	1,306,614.10
5.4 SPAIN GOVT 230131	1,820,000.00	1,936,847.08
5.5 BEL GOVT 280328	2,760,000.00	3,765,898.56
5.5 BUND 310104	5,500,000.00	8,407,135.00
5.5 NETH GOVT 280115	2,080,000.00	2,815,515.04
5.5 O.A.T 290425	6,160,000.00	8,690,392.48
5.625 BUND 280104	2,790,000.00	3,819,320.28
5.75 ITALY GOVT 330201	2,410,000.00	3,533,590.20

	5.75 O.A.T 321025	4,760,000.00	7,586,022.46	
	5.75 SPAIN GOVT 320730	3,190,000.00	4,888,920.63	
	6 ITALY GOVT 310501	4,640,000.00	6,683,613.76	
	6 O.A.T 251025	3,490,000.00	4,357,933.33	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	1,240,000.00	1,694,807.20	
	6.25 BUND 240104	1,330,000.00	1,516,297.75	
	6.25 BUND 300104	3,550,000.00	5,449,423.95	
	6.5 BUND 270704	2,250,000.00	3,124,345.50	
	6.5 ITALY GOVT 271101	3,650,000.00	4,880,863.95	
	7.25 ITALY GOVT 261101	2,300,000.00	3,055,014.10	
	9 ITALY GOVT 231101	3,350,000.00	3,913,372.85	
ユーロ合計		719,730,000.00	838,325,370.60 (109,904,456,085)	
合計			289,245,653,545 (289,245,653,545)	

(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 190銘柄	100.00%	48.16%
カナダドル	国債証券 26銘柄	100.00%	2.03%
オーストラリアドル	国債証券 24銘柄	100.00%	1.65%
イギリスポンド	国債証券 47銘柄	100.00%	6.01%
シンガポールドル	国債証券 17銘柄	100.00%	0.41%
マレーシアリンギット	国債証券 25銘柄	100.00%	0.50%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.28%
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 7銘柄	100.00%	0.44%
メキシコペソ	国債証券 13銘柄	100.00%	0.69%
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 11銘柄	100.00%	0.47%
中国元	国債証券 16銘柄	100.00%	0.67%
ユーロ	国債証券 267銘柄	100.00%	38.00%

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 J - R E I Tマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）	
[令和 4年 1月 5日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	433,104,071
投資証券	16,607,200,000
未収入金	25,663,098
未収配当金	103,377,000
未収利息	302
流動資産合計	17,169,344,471
資産合計	17,169,344,471
負債の部	
流動負債	
未払金	122,323,942
未払解約金	28,553,030
流動負債合計	150,876,972
負債合計	150,876,972
純資産の部	
元本等	
元本	4,428,471,436
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	12,589,996,063
元本等合計	17,018,467,499
純資産合計	17,018,467,499
負債純資産合計	17,169,344,471

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。
--------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 4年 1月 5日現在]
1. 期首	令和 3年 7月 6日

	[令和 4年 1月 5日現在]
期首元本額	4,423,544,020円
期中追加設定元本額	247,961,844円
期中一部解約元本額	243,034,428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）	70,023,125円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	53,142,443円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）	1,907,419円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）	3,679,552円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）	1,570,891円
ファンド・マネジャー（国内リート）	3,456,864円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>Ｊ－ＲＥＩＴファンド	4,193,174,321円
MUAM Ｊ－ＲＥＩＴファンド（適格機関投資家転売制限付）	101,516,821円
合計	4,428,471,436円
２．受益権の総数	4,428,471,436口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 7月 6日 至 令和 4年 1月 5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。
３．金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２ 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 1月 5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

区分	[令和 4年 1月 5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	デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 1月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	1,093,372,032
合計	1,093,372,032

(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

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 ）

	[令和 4年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額	3.8430円
(1万口当たり純資産額)	(38,430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	1,100	157,850,000	
	サンケイリアルエステート投資法人	500	60,250,000	
	S O S i L A 物流リート投資法人	1,000	169,800,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人	600	397,800,000	
	森ヒルズリート投資法人	2,500	385,750,000	
	産業ファンド投資法人	2,100	454,650,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,400	527,100,000	
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	900	196,920,000	
	アクティピア・プロパティーズ投資法人	700	288,750,000	
	G L P 投資法人	5,000	974,500,000	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	600	199,800,000	
	日本プロロジスリート投資法人	2,400	944,400,000	
	星野リゾート・リート投資法人	250	165,250,000	
	O n e リート投資法人	200	60,100,000	
	イオンリート投資法人	1,800	289,440,000	
	ヒューリックリート投資法人	1,500	256,200,000	
	日本リート投資法人	700	282,100,000	
	積水ハウス・リート投資法人	3,400	286,620,000	
	ケネディクス商業リート投資法人	500	139,900,000	
	ヘルスケア&メディカル投資法人	100	15,810,000	
	野村不動産マスターファンド投資法人	5,000	820,000,000	
	ラサールロジポート投資法人	1,800	357,120,000	
	スターアジア不動産投資法人	1,500	94,650,000	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	600	377,400,000	
	投資法人みらい	900	44,910,000	
	森トラスト・ホテルリート投資法人	400	48,800,000	
	三菱地所物流リート投資法人	400	204,400,000	
	C R E ロジスティクスファンド投資法人	900	198,450,000	
	ザイマックス・リート投資法人	1,100	128,040,000	
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	400	71,880,000	
	日本ビルファンド投資法人	1,700	1,127,100,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,500	966,000,000	
	日本都市ファンド投資法人	7,300	732,920,000	
	オリックス不動産投資法人	2,800	491,680,000	
	日本プライムリアルティ投資法人	900	348,750,000	
	N T T 都市開発リート投資法人	2,000	305,600,000	
	東急リアル・エステート投資法人	1,500	294,450,000	
	グローバル・ワン不動産投資法人	700	82,880,000	

ユナイテッド・アーバン投資法人	3,150	431,865,000	
森トラスト総合リート投資法人	900	128,790,000	
インヴィンシブル投資法人	9,000	334,800,000	
フロンティア不動産投資法人	100	49,100,000	
平和不動産リート投資法人	1,000	151,900,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	600	211,200,000	
福岡リート投資法人	1,000	164,700,000	
ケネディクス・オフィス投資法人	500	354,000,000	
いちごオフィスリート投資法人	1,250	103,000,000	
大和証券オフィス投資法人	370	259,740,000	
阪急阪神リート投資法人	100	15,710,000	
大和ハウスリート投資法人	2,150	744,975,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,000	344,400,000	
大和証券リビング投資法人	2,000	232,200,000	
ジャパンエクセレント投資法人	1,000	132,800,000	
合計	87,770	16,607,200,000	

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。

MUAM G - R E I Tマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 4年 1月 5日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	930,447,480
コール・ローン	144,088,838
投資証券	77,743,113,047
派生商品評価勘定	132,897
未収入金	376,387
未収配当金	239,675,179
未収利息	100
流動資産合計	79,057,833,928
資産合計	
79,057,833,928	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	592,827
未払金	578,249,484
未払解約金	163,761,815

[令和 4年 1月 5日現在]

流動負債合計	742,604,126
負債合計	742,604,126
純資産の部	
元本等	
元本	31,777,246,434
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	46,537,983,368
元本等合計	78,315,229,802
純資産合計	78,315,229,802
負債純資産合計	79,057,833,928

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礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 4年 1月 5日現在]
1. 期首	令和 3年 7月 6日
期首元本額	28,835,067,361円
期中追加設定元本額	4,259,167,406円
期中一部解約元本額	1,316,988,333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）	118,647,482円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	85,978,574円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）	35,785,927円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）	67,568,896円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）	32,754,897円
ファンド・マネジャー（海外リート）	14,198,794円
e M A X I S 先進国リートインデックス	5,905,966,229円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	2,070,922,616円
e M A X I S バランス（波乗り型）	233,278,725円

	[令和 4年 1月 5日現在]
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>先進国ＲＥＩＴインデックスファンド	3,326,637,110円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	428,891,710円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	809,181,066円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	6,915,892,348円
つみたて８資産均等バランス	3,081,727,059円
eMAXIS マイマネージャー １９７０s	1,279,613円
eMAXIS マイマネージャー １９８０s	1,798,797円
eMAXIS マイマネージャー １９９０s	478,679円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	6,188,166,399円
三菱ＵＦＪ 先進国リートインデックスファンド	80,770,517円
ラップ向けインデックスf 先進国リート	1,464,548,573円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	25,212,834円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	98,162,260円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	45,700,269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）	34,400,995円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	45,737,938円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	68,418,153円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	269,619,920円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	218,769,214円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	85,896,527円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	13,748,869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）	54,279円
合計	31,777,246,434円
２．受益権の総数	31,777,246,434口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 7月 6日 至 令和 4年 1月 5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 3年 7月 6日 至 令和 4年 1月 5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、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 4年 1月 5日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 1月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	17,797,256,372
合計	17,797,256,372

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 4年 1月 5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	202,785,054	—	202,783,309	1,745
	カナダドル	2,745,894	—	2,745,864	30
	オーストラリアドル	7,346,128	—	7,400,800	54,672
	イギリスポンド	21,711,540	—	21,711,208	332
	香港ドル	3,071,460	—	3,071,460	—
	シンガポールドル	26,846,314	—	26,902,945	56,631
	ユーロ	19,906,474	—	19,927,441	20,967
	売建				
	アメリカドル	20,894,404	—	21,033,847	139,443
	イギリスポンド	38,881,250	—	39,331,900	450,650
合計		344,188,518	—	344,908,774	459,930

（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 4年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.4645円
(1万口当たり純資産額)	(24,645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	35,320	791,521.20	
		AGREE REALTY CORP	27,383	1,953,229.39	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	27,974	705,224.54	
		ALEXANDER'S INC	918	248,520.96	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	55,965	12,358,191.30	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,000	82,760.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	20,511	788,237.73	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	54,716	3,087,076.72	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	49,217	459,686.78	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	110,911	4,807,991.85	
		AMERICOLD REALTY TRUST	104,293	3,368,663.90	
		APARTMENT INCOME REIT CO	61,686	3,400,749.18	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	61,251	472,245.21	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	86,712	1,442,887.68	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	25,666	403,469.52	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	10,553	111,334.15	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	55,379	14,128,290.48	
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	11,730	312,487.20	
		BOSTON PROPERTIES INC	56,630	7,018,155.90	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,126	108,881.66	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	66,270	952,299.90	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	116,107	2,997,882.74	
		BROADSTONE NET LEASE INC	65,164	1,608,899.16	
		BRT APARTMENTS CORP	3,580	83,127.60	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	40,268	7,100,053.76	
		CARETRUST REIT INC	38,899	897,788.92	
		CEDAR REALTY TRUST INC	4,738	118,876.42	
		CENTERSPACE	5,538	596,442.60	
		CHATHAM LODGING TRUST	18,921	259,406.91	
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	6,454	48,792.24	

CITY OFFICE REIT INC	18,294	376,856.40	
CLIPPER REALTY INC	2,958	30,319.50	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	8,988	422,975.28	
COREPOINT LODGING INC	14,381	225,206.46	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	46,236	1,341,306.36	
COUSINS PROPERTIES INC	60,057	2,502,575.19	
CTO REALTY GROWTH INC	2,132	132,226.64	
CUBESMART	86,069	4,694,203.26	
CYRUSONE INC	49,616	4,446,585.92	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	82,042	806,472.86	
DIGITAL REALTY TRUST INC	112,284	18,986,101.56	
DIGITALBRIDGE GROUP INC	200,746	1,630,057.52	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94,336	310,365.44	
DOUGLAS EMMETT INC	68,606	2,447,862.08	
DUKE REALTY CORP	151,326	9,644,005.98	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	27,674.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	33,996	795,506.40	
EASTGROUP PROPERTIES INC	15,885	3,532,506.30	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	53,026	505,868.04	
EPR PROPERTIES	28,990	1,415,001.90	
EQUINIX INC	35,612	29,010,603.56	
EQUITY COMMONWEALTH	46,838	1,226,687.22	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	67,451	5,758,966.38	
EQUITY RESIDENTIAL	135,295	12,480,963.75	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	48,284	1,414,721.20	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,832	9,212,466.16	
EXTRA SPACE STORAGE INC	53,015	11,747,593.85	
FARMLAND PARTNERS INC	12,680	152,794.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	27,234	3,795,602.58	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	51,650	3,289,072.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	31,102	918,442.06	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	34,251	211,328.67	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	88,524	4,335,905.52	
GEO GROUP INC/THE	48,417	380,073.45	
GETTY REALTY CORP	15,084	480,123.72	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	14,928	382,903.20	
GLADSTONE LAND CORP	12,171	424,159.35	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	24,013	441,599.07	
GLOBAL NET LEASE INC	41,355	654,649.65	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	58,198	1,865,245.90	
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	85,989	2,909,007.87	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	214,497	7,863,460.02	

HERSHA HOSPITALITY TRUST	12,629	125,279.68
HIGHWOODS PROPERTIES INC	41,183	1,913,362.18
HOST HOTELS & RESORTS INC	284,776	5,100,338.16
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	60,314	1,606,161.82
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	40,924	1,015,324.44
INDUS REALTY TRUST INC	2,511	206,529.75
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	24,658	630,011.90
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	9,536	2,280,343.68
INVITATION HOMES INC	236,698	10,682,180.74
IRON MOUNTAIN INC	114,855	5,828,891.25
JBG SMITH PROPERTIES	44,234	1,329,674.04
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	313,300	252,206.50
KILROY REALTY CORP	40,978	2,865,181.76
KIMCO REALTY CORP	245,357	6,190,357.11
KITE REALTY GROUP TRUST	88,508	1,972,843.32
LIFE STORAGE INC	32,066	4,685,804.58
LTC PROPERTIES INC	14,821	526,886.55
LXP INDUSTRIAL TRUST	111,678	1,705,323.06
MACERICH CO/THE	83,462	1,564,077.88
MANULIFE US REAL ESTATE INV	584,520	391,628.40
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	237,905	5,609,799.90
MID-AMERICA APARTMENT COMM	45,672	10,385,356.08
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	39,060	819,478.80
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	69,151	3,346,908.40
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	32,303	2,184,005.83
NATL HEALTH INVESTORS INC	17,740	1,045,418.20
NETSTREIT CORP	14,655	335,013.30
NEXPOINT RESIDENTIAL	8,937	738,464.31
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	18,075	489,109.50
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	94,676	2,880,990.68
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,529	236,610.96
ORION OFFICE REIT INC	21,098	395,376.52
PARAMOUNT GROUP INC	62,827	579,264.94
PARK HOTELS & RESORTS INC	92,204	1,801,666.16
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	50,883	1,179,467.94
PENN REAL ESTATE INVEST TST	23,027	27,171.86
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	7,663	260,542.00
PHYSICIANS REALTY TRUST	86,983	1,643,108.87
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	48,055	934,189.20
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	13,529	410,740.44
POSTAL REALTY TRUST INC- A	4,700	92,355.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNIT	19,793	369,733.24
PRIME US REIT	230,000	193,200.00

PROLOGIS INC	292,307	47,061,427.00	
PS BUSINESS PARKS INC/MD	7,963	1,488,842.11	
PUBLIC STORAGE	60,353	22,030,655.59	
REALTY INCOME CORP	224,184	16,197,294.00	
REGENCY CENTERS CORP	61,068	4,754,754.48	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	46,739	928,236.54	
RETAIL VALUE INC	5,996	38,374.40	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	60,523	4,800,684.36	
RLJ LODGING TRUST	69,073	980,145.87	
RPT REALTY	32,099	448,423.03	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	21,477	2,001,441.63	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	89,401	1,274,858.26	
SAFEHOLD INC	5,676	455,385.48	
SAUL CENTERS INC	4,993	272,967.31	
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	14,832	214,322.40	
SERVICE PROPERTIES TRUST	65,060	625,226.60	
SIMON PROPERTY GROUP INC	130,137	21,209,728.26	
SITE CENTERS CORP	69,605	1,140,129.90	
SL GREEN REALTY CORP	26,125	2,039,840.00	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	48,210	2,340,113.40	
STAG INDUSTRIAL INC	68,424	3,162,557.28	
STORE CAPITAL CORP	95,987	3,299,073.19	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	42,835	430,491.75	
SUN COMMUNITIES INC	45,634	9,475,443.76	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	87,150	1,049,286.00	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	41,177	805,833.89	
TERRENO REALTY CORP	29,250	2,425,410.00	
UDR INC	115,502	7,021,366.58	
UMH PROPERTIES INC	17,599	468,485.38	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,958	301,347.24	
URBAN EDGE PROPERTIES	42,503	833,483.83	
URSTADT BIDDLE - CLASS A	10,606	226,119.92	
VENTAS INC	156,994	8,364,640.32	
VERIS RESIDENTIAL INC	32,458	621,570.70	
VICI PROPERTIES INC	249,324	7,517,118.60	
VORNADO REALTY TRUST	62,582	2,835,590.42	
WASHINGTON REIT	34,017	903,491.52	
WELLTOWER INC	172,642	15,216,665.88	
WHITESTONE REIT	19,500	199,095.00	
WP CAREY INC	74,048	6,049,721.60	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	45,858	853,417.38	
	10,168,610	513,136,661.66	

アメリカドル合計				(59,631,611,451)	
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	24,500	1,092,945.00	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	26,490	321,588.60	
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	13,300	193,914.00	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,810	473,889.90	
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	17,900	72,495.00	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	33,380	1,952,730.00	
		CHOICE PROPERTIES REIT	61,587	925,036.74	
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	32,470	379,574.30	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	18,430	336,347.50	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	19,400	331,934.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	43,300	731,770.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	8,210	200,816.60	
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	16,200	71,604.00	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	43,200	809,136.00	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	12,800	1,327,744.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	57,109	907,462.01	
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	7,700	75,460.00	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	25,900	438,746.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	23,700	549,840.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	6,700	147,534.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10,800	190,620.00	
		NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT	6,500	79,950.00	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	41,000	560,880.00	
		PLAZA RETAIL REIT	25,400	118,618.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	60,470	1,385,367.70	
		SLATE GROCERY REIT-CL U	8,900	129,940.00	
		SLATE OFFICE REIT	13,500	67,770.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	28,400	905,960.00	
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	33,000	746,130.00	
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	16,300	121,272.00	
カナダドル合計			745,356	15,647,075.35	
				(1,432,176,806)	
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	156,736	608,135.68	
		ARENA REIT	138,151	682,465.94	
		AVENTUS GROUP	165,517	600,826.71	
		BWP TRUST	181,637	766,508.14	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	242,635	858,927.90	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	205,504	854,896.64	
		CENTURIA OFFICE REIT	181,920	442,065.60	
		CHARTER HALL GROUP	181,445	3,792,200.50	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	246,369	1,256,481.90	

		CHARTER HALL RETAIL REIT	204,779	896,932.02	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	130,357	540,981.55	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	516,496	457,098.96	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	102,873	365,199.15	
		DEXUS/AU	420,491	4,751,548.30	
		GDI PROPERTY GROUP	203,425	228,853.12	
		GOODMAN GROUP	668,113	17,878,703.88	
		GPT GROUP	746,223	4,126,613.19	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	110,174	488,070.82	
		HOME CONSORTIUM LTD	68,944	564,651.36	
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	191,654	298,021.97	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	84,072	313,588.56	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	138,612	885,730.68	
		IRONGATE GROUP	206,294	354,825.68	
		MIRVAC GROUP	1,560,683	4,682,049.00	
		NATIONAL STORAGE REIT	422,314	1,136,024.66	
		RURAL FUNDS GROUP	152,370	481,489.20	
		SCENTRE GROUP	2,025,160	6,581,770.00	
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	444,765	1,352,085.60	
		STOCKLAND	945,852	4,161,748.80	
		VICINITY CENTRES	1,500,944	2,656,670.88	
		WAYPOINT REIT	295,435	853,807.15	
オーストラリアドル合計			12,839,944	63,918,973.54 (5,375,585,674)	
イギリス ポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	55,249	63,094.35	
		ASSURA PLC	1,151,372	800,203.54	
		BIG YELLOW GROUP PLC	70,535	1,205,443.15	
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	302,348	319,279.48	
		BRITISH LAND CO PLC	367,044	2,001,123.88	
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	343,884	599,389.81	
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	250,795	246,029.89	
		CUSTODIAN REIT PLC	153,270	161,240.04	
		DERWENT LONDON PLC	45,097	1,559,454.26	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	234,948	196,651.47	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	103,841	780,365.11	
		HAMMERSON PLC	1,664,902	574,058.20	
		HOME REIT PLC	219,584	282,165.44	
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	133,832	160,330.73	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	299,132	2,312,888.62	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	368,099	1,043,928.76	
		LXI REIT PLC	298,683	440,258.74	
		NEWRIVER REIT PLC	114,561	102,302.97	

		PICTON PROPERTY INCOME LTD	213,831	218,962.94	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	523,235	790,608.08	
		PRS REIT PLC/THE	214,729	237,275.54	
		REGIONAL REIT LTD	168,348	157,742.07	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	85,948	1,216,164.20	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	216,405	117,940.72	
		SEGRO PLC	473,386	6,549,295.31	
		SHAFTESBURY PLC	109,778	691,601.40	
		STANDARD LIFE INV PROP INC	168,370	137,558.29	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	385,254	468,083.61	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	136,411	130,681.73	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	730,206	1,805,069.23	
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	360,360	276,035.76	
		UNITE GROUP PLC/THE	155,985	1,753,271.40	
		WORKSPACE GROUP PLC	53,926	452,439.14	
		イギリスポンド合計			10,173,348
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	750,000	2,977,500.00	
		FORTUNE REIT	574,000	4,729,760.00	
		LINK REIT	815,200	56,534,120.00	
		PROSPERITY REIT	485,000	1,498,650.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	437,000	1,914,060.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	817,000	2,679,760.00	
香港ドル合計			3,878,200	70,333,850.00 (1,048,677,703)	
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	187,700	274,042.00	
		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	497,300	445,083.50	
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,307,600	3,883,572.00	
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	755,774	778,447.22	
		CAPITALAND CHINA TRUST	427,600	513,120.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,951,032	4,077,656.88	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	326,900	392,280.00	
		EC WORLD REIT	76,500	58,140.00	
		ESR-REIT	1,077,600	522,636.00	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	364,400	218,640.00	
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	512,000	161,280.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	433,600	1,010,288.00	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	1,157,766	1,771,381.98	
		IREIT GLOBAL	145,300	93,718.50	
		KEPPEL DC REIT	516,200	1,264,690.00	
		KEPPEL REIT	779,000	880,270.00	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	388,800	349,920.00	

		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	857,300	1,560,286.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	759,300	2,042,517.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,153,600	2,145,696.00	
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	872,600	951,134.00	
		QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	955,032	420,214.08	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	155,800	810,160.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	170,900	145,265.00	
		SPH REIT	337,700	337,700.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	558,400	362,960.00	
		SUNTEC REIT	868,100	1,336,874.00	
シンガポールドル合計			17,593,804	26,807,972.16 (2,296,907,054)	
ニュー ジーラン ドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	349,138	558,620.80	
		GOODMAN PROPERTY TRUST	419,237	1,081,631.46	
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	624,070	745,763.65	
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	520,921	869,938.07	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	155,047	488,398.05	
ニュージーランドドル合計			2,068,413	3,744,352.03 (296,402,906)	
韓国ウォ ン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	62,017	388,846,590.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9,064	52,208,640.00	
		JR REIT XXVII	44,886	239,242,380.00	
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	9,324	60,885,720.00	
		LOTTE REIT CO LTD	43,119	235,429,740.00	
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	36,775	172,107,000.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	18,686	149,674,860.00	
韓国ウォン合計			223,871	1,298,394,930.00 (126,074,147)	
イスラエ ルシェケ ル	投資証券	REIT 1 LTD	74,007	1,676,258.55	
イスラエルシェケル合計			74,007	1,676,258.55 (62,986,588)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	14,755	1,724,859.50	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	69,602	1,356,542.98	
		ALTAREA	1,776	295,171.20	
		BEFIMMO	8,971	310,396.60	
		CARE PROPERTY INVEST	10,650	276,900.00	
		CARMILA	19,164	270,595.68	
		COFINIMMO	11,524	1,641,017.60	
		COIMA RES SPA	8,078	59,938.76	
		COVIVIO	18,162	1,351,979.28	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	14,895	299,017.12	

	GECINA SA	21,153	2,628,260.25	
	HAMBORNER REIT AG	29,008	297,157.95	
	HIBERNIA REIT PLC	265,189	344,745.70	
	ICADE	12,276	802,236.60	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	22,501	90,791.53	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	105,481	889,204.83	
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	9,149	264,863.55	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	174,729	293,544.72	
	KLEPIERRE	77,674	1,700,283.86	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	19,854	100,262.70	
	MERCIALYS	19,088	171,792.00	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	128,323	1,249,352.72	
	MONTEA NV	4,236	559,999.20	
	NSI NV	7,021	248,894.45	
	RETAIL ESTATES	4,703	336,264.50	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	45,514	2,936,563.28	
	VASTNED RETAIL NV	7,324	184,198.60	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	56,139	2,318,540.70	
	WERELDHAVE NV	16,171	213,618.91	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	7,348	359,684.60	
ユーロ合計		1,210,458	23,576,679.37 (3,090,902,665)	
合計			77,743,113,047 (77,743,113,047)	

(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%	76.70%
カナダドル	投資証券 30銘柄	100.00%	1.84%
オーストラリアドル	投資証券 31銘柄	100.00%	6.91%
イギリスポンド	投資証券 33銘柄	100.00%	5.64%
香港ドル	投資証券 6銘柄	100.00%	1.35%
シンガポールドル	投資証券 27銘柄	100.00%	2.95%
ニュージーランドドル	投資証券 5銘柄	100.00%	0.38%
韓国ウォン	投資証券 7銘柄	100.00%	0.16%
イスラエルシェケル	投資証券 1銘柄	100.00%	0.08%
ユーロ	投資証券 30銘柄	100.00%	3.98%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

２【ファンドの現況】

【三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）】

【純資産額計算書】

令和 4年 1月31日現在

（単位：円）

資産総額	2,086,752,325
負債総額	1,817,926
純資産総額（ - ）	2,084,934,399
発行済口数	2,015,461,960口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0345
（10,000口当たり）	（10,345）

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

令和 4年 1月31日現在

（単位：円）

資産総額	779,202,595,506
負債総額	82,766,435,737
純資産総額（ - ）	696,436,159,769
発行済口数	318,855,804,444口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.1842
（10,000口当たり）	（21,842）

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 4年 1月31日現在

（単位：円）

資産総額	1,403,841,527,300
負債総額	837,498,174
純資産総額（ - ）	1,403,004,029,126
発行済口数	320,015,451,632口

1口当たり純資産価額（ / ）	4.3842
（10,000口当たり）	（43,842）

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 4年 1月31日現在

（単位：円）

資産総額	665,551,097,750
負債総額	4,436,777,776
純資産総額（ - ）	661,114,319,974
発行済口数	494,807,456,192口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3361
（10,000口当たり）	（13,361）

外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 4年 1月31日現在

（単位：円）

資産総額	294,606,116,137
負債総額	649,272,234
純資産総額（ - ）	293,956,843,903
発行済口数	128,355,764,475口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.2902
（10,000口当たり）	（22,902）

MUAM J - R E I Tマザーファンド

純資産額計算書

令和 4年 1月31日現在

（単位：円）

資産総額	16,399,636,624
負債総額	107,280,369
純資産総額（ - ）	16,292,356,255
発行済口数	4,426,566,262口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.6806

（10,000口当たり）	（36,806）
--------------	----------

MUAM G-REITマザーファンド

純資産額計算書

令和 4年 1月31日現在

（単位：円）

資産総額	72,420,789,990
負債総額	429,014,033
純資産総額（ - ）	71,991,775,957
発行済口数	31,845,335,430口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.2607
（10,000口当たり）	（22,607）

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

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

2022年1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。

2022年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	896	18,530,535
追加型公社債投資信託	16	1,385,006
単位型株式投資信託	88	406,180
単位型公社債投資信託	50	182,839
合 計	1,050	20,504,560

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

3【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

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

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

（２）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第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。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度に係る中間会計期間（自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

（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			利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金	繰越利益剰余金		
						別途積立金	繰越利益剰余金		

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

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

[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	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	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）を含めております。

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

第36期（令和3年3月31日現在）

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

（注）「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）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

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

第37期中間会計期間 (令和3年9月30日現在)		
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金		48,742,270
有価証券		1,291,000
前払費用		682,143
未収入金		166,605
未収委託者報酬		15,228,560
未収収益		694,402
金銭の信託		5,301,000
その他		226,759
流動資産合計		72,332,741
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	527,772
器具備品	1	1,371,778
土地		628,433
有形固定資産合計		2,527,984
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		4,217,271
ソフトウェア仮勘定		1,478,970
無形固定資産合計		5,712,064
投資その他の資産		

投資有価証券		14,943,458
関係会社株式		320,136
投資不動産	1	813,041
長期差入保証金		531,230
前払年金費用		224,272
繰延税金資産		733,199
その他		45,230
貸倒引当金		23,600
投資その他の資産合計		17,586,969
固定資産合計		25,827,017
資産合計		98,159,759

(単位：千円)

第37期中間会計期間

(令和3年9月30日現在)

(負債の部)

流動負債

預り金		663,405
未払金		
未払収益分配金		187,200
未払償還金		7,418
未払手数料		6,029,978
その他未払金		2,623,176
未払費用		5,348,002
未払消費税等	2	757,223
未払法人税等		702,806
賞与引当金		924,214
役員賞与引当金		65,985
その他		5,517
流動負債合計		17,314,927

固定負債

長期未払金		10,800
退職給付引当金		1,204,214
役員退職慰労引当金		117,938
時効後支払損引当金		256,262
固定負債合計		1,589,215

負債合計

18,904,143

(純資産の部)

株主資本

資本金		2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		3,572,096
その他資本剰余金		41,160,616
資本剰余金合計		44,732,712

利益剰余金

利益準備金		342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		6,998,000
繰越利益剰余金		23,330,110

利益剰余金合計 30,670,700

株主資本合計 77,403,544

(単位：千円)

第37期中間会計期間

(令和3年9月30日現在)

評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	1,852,071
評価・換算差額等合計	1,852,071
純資産合計	79,255,616
負債純資産合計	98,159,759

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

第37期中間会計期間

(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)

営業収益	
委託者報酬	39,061,243
投資顧問料	1,319,230
その他営業収益	7,249
営業収益合計	40,387,723
営業費用	
支払手数料	15,372,436
広告宣伝費	277,284
公告費	250
調査費	
調査費	1,187,915
委託調査費	7,042,637
事務委託費	653,911
営業雑経費	
通信費	75,781
印刷費	194,857
協会費	25,068
諸会費	9,036
事務機器関連費	1,066,190
その他営業雑経費	649
営業費用合計	25,906,022
一般管理費	
給料	
役員報酬	202,454
給料・手当	2,828,313
賞与引当金繰入	924,214
役員賞与引当金繰入	65,985
福利厚生費	637,293
交際費	2,635
旅費交通費	12,678
租税公課	232,446
不動産賃借料	364,289
退職給付費用	195,737
固定資産減価償却費	969,675
諸経費	193,083
一般管理費合計	6,628,807
営業利益	7,852,893

(単位：千円)

第37期中間会計期間

(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)

営業外収益		
受取配当金		203,195
受取利息		2,567
投資有価証券償還益		753,216
収益分配金等時効完成分		136,491
受取賃貸料		32,904
その他		4,621
営業外収益合計		1,132,996
営業外費用		
投資有価証券償還損		62
時効後支払損引当金繰入		21,921
事務過誤費		66,316
賃貸関連費用	1	7,921
その他		7,123
営業外費用合計		103,345
経常利益		8,882,544
特別利益		
投資有価証券売却益		522,323
特別利益合計		522,323
特別損失		
投資有価証券売却損		8,073
投資有価証券評価損		36,558
固定資産除却損		7,408
特別損失合計		52,039
税引前中間純利益		9,352,828
法人税、住民税及び事業税		2,700,962
法人税等調整額		172,220
法人税等合計		2,873,183
中間純利益		6,479,644

(3)中間株主資本等変動計算書

第37期中間会計期間（自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）

（単位：千円）

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金			
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,951,289	34,291,879	81,024,723
会計方針の変更による累積的影響額							475,687	475,687	475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,426,976	34,767,566	81,500,410
当中間期変動額									
剰余金の配当							10,576,511	10,576,511	10,576,511
中間純利益							6,479,644	6,479,644	6,479,644
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）									
当中間期変動額合計	—	—	—	—	—	—	3,621,178	3,621,178	3,621,178
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	23,330,110	30,670,700	77,403,544

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	

当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当中間期変動額			
剰余金の配当			10,576,511
中間純利益			6,479,644
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	449,534	449,534	449,534
当中間期変動額合計	449,534	449,534	4,070,713
当中間期末残高	1,852,071	1,852,071	79,255,616

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

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

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

投資不動産 3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

5. 収益および費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1) 委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2) 投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項

(1) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

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

令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布されておりますが、繰延税金資産の額について、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。

〔会計方針の変更〕

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的影響額に従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、流動負債のその他は588,191千円減少、繰延税金資産は180,104千円減少、繰越利益剰余金は408,087千円増加しております。

当中間会計期間の中間損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ97,433千円減少しております。

当中間会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。

1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準（企業会計基準第10号 令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準等の適用による、中間財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。

[注記事項]

（中間貸借対照表関係）

1 減価償却累計額

第37期中間会計期間 （令和3年9月30日現在）	
建物	661,109千円
器具備品	1,743,773千円
投資不動産	154,845千円

2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

（中間損益計算書関係）

1 減価償却実施額

第37期中間会計期間 （自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）	
有形固定資産	241,452千円
無形固定資産	728,222千円
投資不動産	3,012千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第37期中間会計期間（自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当中間会計期間 増加株式数（株）	当中間会計期間 減少株式数（株）	当中間会計期間末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

令和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）

第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内 709,808千円

1年超	354,904千円
合 計	1,064,712千円

（金融商品関係）

第37期中間会計期間（令和3年9月30日現在）

1. 金融商品の時価等に関する事項

令和3年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

	中間貸借対照表計上額 （千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 有価証券	1,291,000	1,291,000	-
(2) 金銭の信託	5,301,000	5,301,000	-
(3) 投資有価証券	14,912,098	14,912,098	-
資産計	21,504,098	21,504,098	-

（注1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注2）市場価格のない株式等

非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

（注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

なお、中間財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資信託（中間貸借対照表計上額 有価証券 1,291,000千円、投資有価証券14,912,098千円）は、次表には含めておりません。

時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	-	5,301,000	-	5,301,000
資産計	-	5,301,000	-	5,301,000

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

（有価証券関係）

第37期中間会計期間（令和3年9月30日現在）

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（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表 計上額が取得原 価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	18,010,889	15,246,038	2,764,851
	小 計	18,010,889	15,246,038	2,764,851
中間貸借対照表 計上額が取得原 価を超えないも の	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	3,493,209	3,588,600	95,390
	小 計	3,493,209	3,588,600	95,390
合 計		21,504,098	18,834,638	2,669,460

（注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額5,301,000千円、取得価額5,300,000千円）を含めております。
非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がないため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3. 減損処理を行った有価証券

当中間会計期間において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理を行っております。

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

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第37期中間会計期間（自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第37期中間会計期間（自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（1株当たり情報）

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第37期中間会計期間 (令和3年9月30日現在)
1株当たり純資産額 (算定上の基礎)	374,587.58円
純資産の部の合計額(千円)	79,255,616
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	79,255,616
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第37期中間会計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 (算定上の基礎)	30,624.88円
中間純利益金額(千円)	6,479,644
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	6,479,644
普通株式の期中平均株式数(株)	211,581

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

(注2)「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。この結果、当中間会計期間の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり中間純利益金額は319.49円減少しております。

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９月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（２）販売会社

名称	資本金の額 (2021年９月末現在)	事業の内容
株式会社山形銀行	12,008 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社岩手銀行	12,089 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。
株式会社福井銀行	17,965 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。

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。（2022年1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
2021年10月 4日	有価証券届出書の訂正届出書
2021年10月 4日	有価証券報告書

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４年２月９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
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ６資産バランスファンド（成長型）の令和３年７月６日から令和４年１月５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ６資産バランスファンド（成長型）の令和４年１月５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。

独立監査人の中間監査報告書

令和3年12月3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

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの第37期事業年度の中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

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

利害関係

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

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間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データは中間監査の対象に含まれていません。