

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年10月4日提出
【発行者名】	三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2022年4月4日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等およびマザーファンドの信託金限度額変更に伴う添付約款の変更を行うため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

<訂正前> および<訂正後>に記載している下線部__は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原届出書の更新後の内容を示します。

なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

<更新後>

当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。

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

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

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	独立区分	補足分類
単位型	国内	株式	MMF	インデックス型
	海外	債券	MRF	
追加型		不動産投信		特殊型 ()
	内外	その他資産 ()	ETF	
		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	プル・ベア型
一般	年２回	日本			TOPIX	条件付運用型
大型株	年４回	北米	ファンド・	なし		
中小型株	年６回	欧州	オブ・		その他 ()	ロング・
債券	(隔月)	アジア	ファンズ			ショート型/ 絶対収益 追求型
一般	年12回	オセアニア				その他 ()
公債	(毎月)	中南米				
社債	日々	アフリカ				
その他債券	その他	中近東 (中東)				
クレジット	()	エマージング				
属性 ()						
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

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。

訂正有価証券届出書（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	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

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、着実な値上がり益の獲得と安定した収益の確保をめざします。

ファンドの特色

特色

1

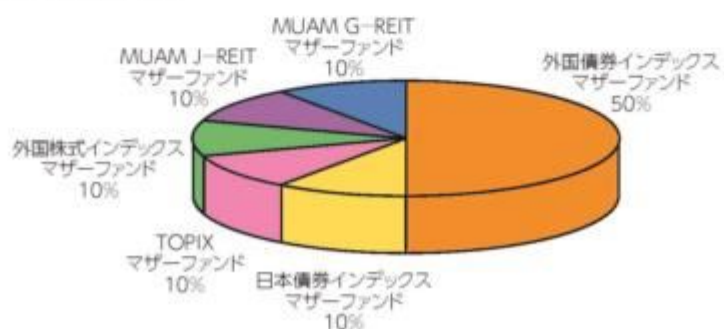
世界各国の株式・公社債・不動産投資信託証券に分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

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。

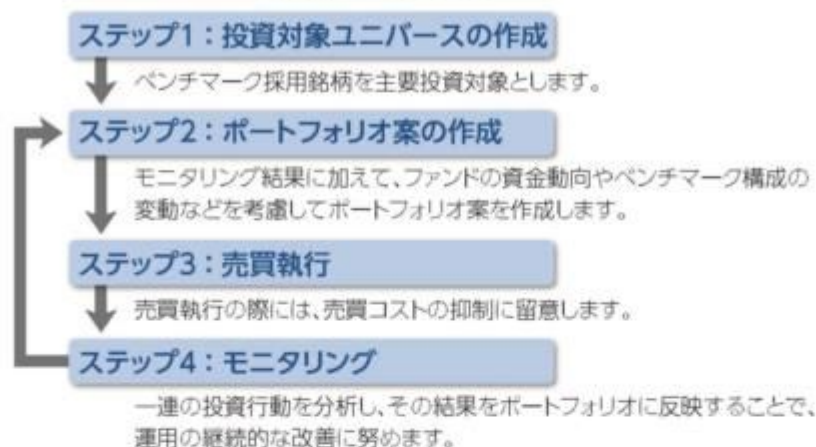
！ ファンドはベンチマークを設けません。上記各指数はご参考である点にご留意ください。

- 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>

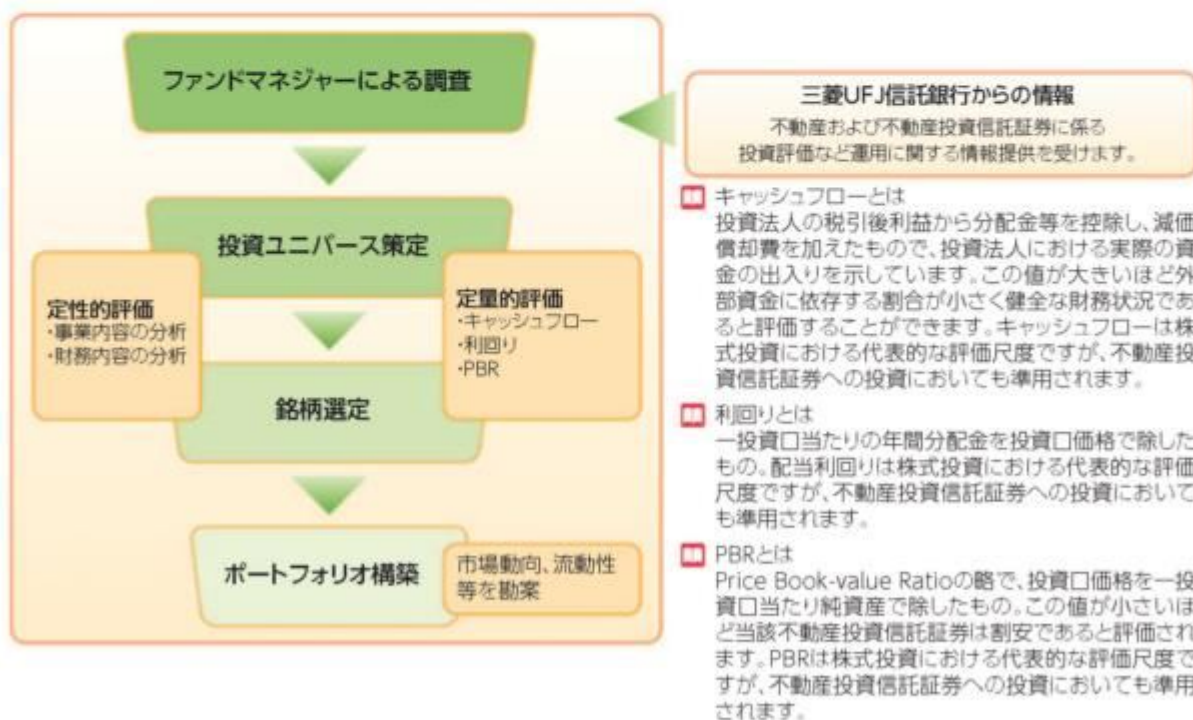


❗ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

📄 「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>)をご覧ください。

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>)をご覧ください。



毎年1・3・5・7・9・11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。また、分配金額は運用実績に応じて変動します。



- ❗ 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。

収益分配金に関する留意事項

- ◆分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。



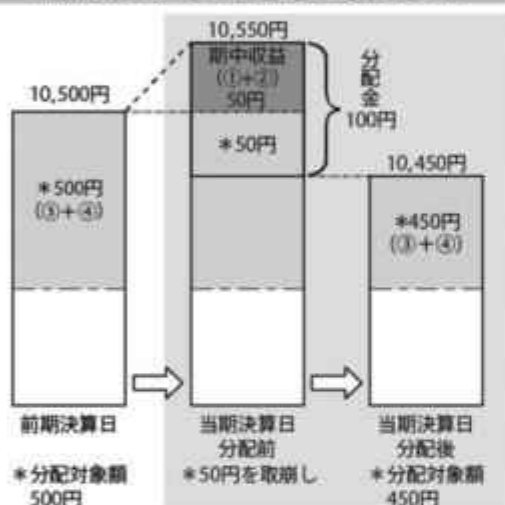
- ◆分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。

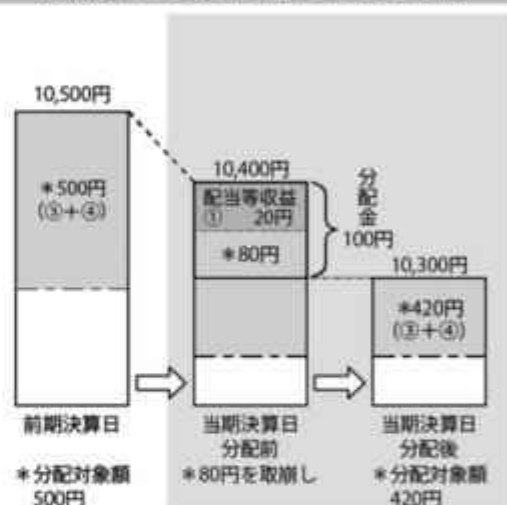
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合



前期決算日から基準価額が下落した場合



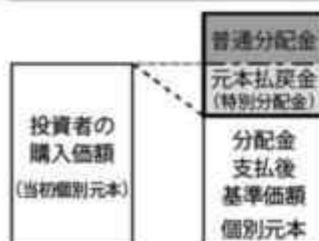
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

分配準備積立金：当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。

収益調整金：追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。

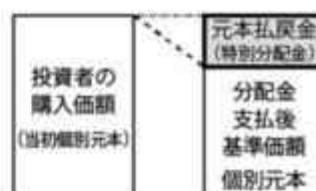
- ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金(特別分配金)：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

(注) 普通分配金に対する課税については、「4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照ください。

■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30%以下とします。
外貨建資産	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。



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に係る標章又は商標は、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に係る標章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指数に係る標章又は商標は、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指数に係る標章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を負いません。

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。

(3) 【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

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變更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に變更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に變更
- ・大株主の状況

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

< 訂正後 >

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7月末現在）

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

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

3【投資リスク】

<更新後>

(1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、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。

- ・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に係る商標又は商標は、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に係る商標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】

(5)【課税上の取扱い】

< 訂正前 >

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。

<訂正後>

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。

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7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

5【運用状況】

【三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）】

（１）【投資状況】

令和 4年 7月29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	2,674,831,861	99.81
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	5,198,091	0.19
純資産総額		2,680,029,952	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 7月29日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (％)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	555,580,310	2.3839	1,324,447,902	2.3857	1,325,447,945	49.46
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	112,474,491	2.3328	262,380,493	2.4548	276,102,380	10.30
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	58,372,670	4.4684	260,832,439	4.6689	272,536,158	10.17
日本	親投資信託受益証券	MUAM J-REITマザーファンド	69,911,209	3.7783	264,145,521	3.8916	272,066,460	10.15
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	118,693,343	2.1949	260,520,019	2.2668	269,054,069	10.04

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	197,148,492	1.3079	257,850,513	1.3169	259,624,849	9.69
----	-----------	-------------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	------

（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 7月29日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

（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7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38計算期間末日（平成24年 9月 5日）	4,553,356,947	4,580,193,973	6,787	6,827
第39計算期間末日（平成24年11月 5日）	4,529,554,243	4,555,321,042	7,032	7,072
第40計算期間末日（平成25年 1月 7日）	4,760,360,755	4,784,936,156	7,748	7,788
第41計算期間末日（平成25年 3月 5日）	4,977,629,055	5,001,534,084	8,329	8,369
第42計算期間末日（平成25年 5月 7日）	5,238,159,606	5,260,932,567	9,201	9,241
第43計算期間末日（平成25年 7月 5日）	4,861,919,648	4,883,893,407	8,850	8,890
第44計算期間末日（平成25年 9月 5日）	4,642,564,193	4,663,880,191	8,712	8,752
第45計算期間末日（平成25年11月 5日）	4,622,126,652	4,642,625,691	9,019	9,059
第46計算期間末日（平成26年 1月 6日）	4,416,694,816	4,435,403,149	9,443	9,483
第47計算期間末日（平成26年 3月 5日）	4,343,530,938	4,362,007,361	9,403	9,443
第48計算期間末日（平成26年 5月 7日）	4,166,701,836	4,184,393,724	9,421	9,461
第49計算期間末日（平成26年 7月 7日）	4,037,163,442	4,053,905,015	9,646	9,686
第50計算期間末日（平成26年 9月 5日）	4,011,612,468	4,027,927,547	9,835	9,875
第51計算期間末日（平成26年11月 5日）	4,125,074,898	4,140,987,120	10,370	10,410

第52計算期間末日	(平成27年 1月 5日)	4,057,108,973	4,071,987,583	10,907	10,947
第53計算期間末日	(平成27年 3月 5日)	3,945,663,320	3,960,249,219	10,820	10,860
第54計算期間末日	(平成27年 5月 7日)	3,850,221,172	3,864,573,812	10,730	10,770
第55計算期間末日	(平成27年 7月 6日)	3,790,086,171	3,804,256,294	10,699	10,739
第56計算期間末日	(平成27年 9月 7日)	3,579,189,123	3,593,270,222	10,167	10,207
第57計算期間末日	(平成27年11月 5日)	3,675,466,665	3,689,333,938	10,602	10,642
第58計算期間末日	(平成28年 1月 5日)	3,512,932,178	3,526,576,805	10,298	10,338
第59計算期間末日	(平成28年 3月 7日)	3,403,422,619	3,416,942,199	10,070	10,110
第60計算期間末日	(平成28年 5月 6日)	3,314,255,278	3,327,724,834	9,842	9,882
第61計算期間末日	(平成28年 7月 5日)	3,187,783,343	3,201,188,324	9,512	9,552
第62計算期間末日	(平成28年 9月 5日)	3,238,768,392	3,252,194,203	9,649	9,689
第63計算期間末日	(平成28年11月 7日)	3,093,777,509	3,107,034,644	9,335	9,375
第64計算期間末日	(平成29年 1月 5日)	3,279,863,037	3,292,813,996	10,130	10,170
第65計算期間末日	(平成29年 3月 6日)	3,169,265,132	3,182,003,843	9,952	9,992
第66計算期間末日	(平成29年 5月 8日)	3,164,844,325	3,177,511,946	9,993	10,033
第67計算期間末日	(平成29年 7月 5日)	3,150,844,791	3,163,349,842	10,079	10,119
第68計算期間末日	(平成29年 9月 5日)	3,079,347,911	3,091,670,564	9,996	10,036
第69計算期間末日	(平成29年11月 6日)	3,143,639,899	3,155,813,142	10,330	10,370
第70計算期間末日	(平成30年 1月 5日)	3,130,576,528	3,142,575,505	10,436	10,476
第71計算期間末日	(平成30年 3月 5日)	2,884,115,349	2,895,984,870	9,719	9,759
第72計算期間末日	(平成30年 5月 7日)	2,944,361,612	2,956,159,261	9,983	10,023
第73計算期間末日	(平成30年 7月 5日)	2,874,461,634	2,885,957,526	10,002	10,042
第74計算期間末日	(平成30年 9月 5日)	2,861,305,362	2,872,715,665	10,031	10,071
第75計算期間末日	(平成30年11月 5日)	2,774,219,627	2,785,454,045	9,878	9,918
第76計算期間末日	(平成31年 1月 7日)	2,650,940,831	2,662,069,977	9,528	9,568
第77計算期間末日	(平成31年 3月 5日)	2,738,054,496	2,748,985,225	10,020	10,060
第78計算期間末日	(令和 1年 5月 7日)	2,718,462,572	2,729,286,711	10,046	10,086
第79計算期間末日	(令和 1年 7月 5日)	2,722,710,438	2,733,446,214	10,144	10,184
第80計算期間末日	(令和 1年 9月 5日)	2,700,621,147	2,711,302,207	10,114	10,154
第81計算期間末日	(令和 1年11月 5日)	2,756,997,405	2,767,593,068	10,408	10,448
第82計算期間末日	(令和 2年 1月 6日)	2,708,525,109	2,719,030,080	10,313	10,353
第83計算期間末日	(令和 2年 3月 5日)	2,681,098,553	2,691,568,969	10,243	10,283
第84計算期間末日	(令和 2年 5月 7日)	2,403,687,331	2,413,940,823	9,377	9,417
第85計算期間末日	(令和 2年 7月 6日)	2,570,398,548	2,580,736,779	9,945	9,985
第86計算期間末日	(令和 2年 9月 7日)	2,602,772,673	2,613,063,735	10,117	10,157
第87計算期間末日	(令和 2年11月 5日)	2,542,331,833	2,552,540,761	9,961	10,001
第88計算期間末日	(令和 3年 1月 5日)	2,576,659,798	2,586,697,867	10,268	10,308
第89計算期間末日	(令和 3年 3月 5日)	2,595,979,218	2,605,857,016	10,512	10,552
第90計算期間末日	(令和 3年 5月 6日)	2,664,537,743	2,674,332,476	10,882	10,922
第91計算期間末日	(令和 3年 7月 5日)	2,720,761,827	2,730,519,782	11,153	11,193
第92計算期間末日	(令和 3年 9月 6日)	2,730,364,362	2,740,084,100	11,236	11,276
第93計算期間末日	(令和 3年11月 5日)	2,740,464,460	2,750,136,640	11,333	11,373

第94計算期間末日（令和 4年 1月 5日）	2,754,885,070	2,764,569,607	11,378	11,418
第95計算期間末日（令和 4年 3月 7日）	2,567,884,240	2,577,532,439	10,646	10,686
第96計算期間末日（令和 4年 5月 6日）	2,661,459,702	2,671,055,287	11,095	11,135
第97計算期間末日（令和 4年 7月 5日）	2,658,166,449	2,667,781,657	11,058	11,098
令和 3年 7月末日	2,716,833,094	—	11,129	—
8月末日	2,722,655,030	—	11,200	—
9月末日	2,680,117,887	—	11,069	—
10月末日	2,745,687,205	—	11,352	—
11月末日	2,703,819,563	—	11,143	—
12月末日	2,750,496,850	—	11,360	—
令和 4年 1月末日	2,643,704,265	—	10,929	—
2月末日	2,602,605,570	—	10,772	—
3月末日	2,711,400,711	—	11,261	—
4月末日	2,687,429,108	—	11,193	—
5月末日	2,650,365,894	—	11,046	—
6月末日	2,661,914,990	—	11,063	—
7月末日	2,680,029,952	—	11,237	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第38計算期間	40円
第39計算期間	40円
第40計算期間	40円
第41計算期間	40円
第42計算期間	40円
第43計算期間	40円
第44計算期間	40円
第45計算期間	40円
第46計算期間	40円
第47計算期間	40円
第48計算期間	40円
第49計算期間	40円
第50計算期間	40円
第51計算期間	40円
第52計算期間	40円
第53計算期間	40円
第54計算期間	40円
第55計算期間	40円
第56計算期間	40円
第57計算期間	40円
第58計算期間	40円

第59計算期間	40円
第60計算期間	40円
第61計算期間	40円
第62計算期間	40円
第63計算期間	40円
第64計算期間	40円
第65計算期間	40円
第66計算期間	40円
第67計算期間	40円
第68計算期間	40円
第69計算期間	40円
第70計算期間	40円
第71計算期間	40円
第72計算期間	40円
第73計算期間	40円
第74計算期間	40円
第75計算期間	40円
第76計算期間	40円
第77計算期間	40円
第78計算期間	40円
第79計算期間	40円
第80計算期間	40円
第81計算期間	40円
第82計算期間	40円
第83計算期間	40円
第84計算期間	40円
第85計算期間	40円
第86計算期間	40円
第87計算期間	40円
第88計算期間	40円
第89計算期間	40円
第90計算期間	40円
第91計算期間	40円
第92計算期間	40円
第93計算期間	40円
第94計算期間	40円
第95計算期間	40円
第96計算期間	40円
第97計算期間	40円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第38計算期間	0.59
第39計算期間	4.19
第40計算期間	10.75
第41計算期間	8.01
第42計算期間	10.94
第43計算期間	3.38
第44計算期間	1.10
第45計算期間	3.98
第46計算期間	5.14
第47計算期間	0.00
第48計算期間	0.61
第49計算期間	2.81
第50計算期間	2.37
第51計算期間	5.84
第52計算期間	5.56
第53計算期間	0.43
第54計算期間	0.46
第55計算期間	0.08
第56計算期間	4.59
第57計算期間	4.67
第58計算期間	2.49
第59計算期間	1.82
第60計算期間	1.86
第61計算期間	2.94
第62計算期間	1.86
第63計算期間	2.83
第64計算期間	8.94
第65計算期間	1.36
第66計算期間	0.81
第67計算期間	1.26
第68計算期間	0.42
第69計算期間	3.74
第70計算期間	1.41
第71計算期間	6.48
第72計算期間	3.12
第73計算期間	0.59
第74計算期間	0.68
第75計算期間	1.12
第76計算期間	3.13
第77計算期間	5.58
第78計算期間	0.65
第79計算期間	1.37

第80計算期間	0.09
第81計算期間	3.30
第82計算期間	0.52
第83計算期間	0.29
第84計算期間	8.06
第85計算期間	6.48
第86計算期間	2.13
第87計算期間	1.14
第88計算期間	3.48
第89計算期間	2.76
第90計算期間	3.90
第91計算期間	2.85
第92計算期間	1.10
第93計算期間	1.21
第94計算期間	0.75
第95計算期間	6.08
第96計算期間	4.59
第97計算期間	0.02

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第38計算期間	4,553,224	266,232,988	6,709,256,622
第39計算期間	6,522,743	274,079,516	6,441,699,849
第40計算期間	4,022,627	301,872,194	6,143,850,282
第41計算期間	6,264,449	173,857,423	5,976,257,308
第42計算期間	12,755,785	295,772,633	5,693,240,460
第43計算期間	18,496,621	218,297,104	5,493,439,977
第44計算期間	10,429,431	174,869,891	5,328,999,517
第45計算期間	8,605,444	212,845,144	5,124,759,817
第46計算期間	7,422,879	455,099,313	4,677,083,383
第47計算期間	25,640,091	83,617,705	4,619,105,769
第48計算期間	20,192,372	216,326,128	4,422,972,013
第49計算期間	9,516,850	247,095,541	4,185,393,322
第50計算期間	4,294,026	110,917,411	4,078,769,937
第51計算期間	7,199,481	107,913,761	3,978,055,657
第52計算期間	9,962,337	268,365,463	3,719,652,531
第53計算期間	25,286,911	98,464,526	3,646,474,916
第54計算期間	31,381,918	89,696,712	3,588,160,122
第55計算期間	34,133,627	79,762,910	3,542,530,839
第56計算期間	20,113,555	42,369,455	3,520,274,939

第57計算期間	9,419,189	62,875,682	3,466,818,446
第58計算期間	11,183,103	66,844,797	3,411,156,752
第59計算期間	8,752,722	40,014,447	3,379,895,027
第60計算期間	17,262,692	29,768,555	3,367,389,164
第61計算期間	15,769,805	31,913,534	3,351,245,435
第62計算期間	21,289,446	16,082,033	3,356,452,848
第63計算期間	3,491,064	45,660,056	3,314,283,856
第64計算期間	1,228,572	77,772,613	3,237,739,815
第65計算期間	880,672	53,942,531	3,184,677,956
第66計算期間	11,373,498	29,146,061	3,166,905,393
第67計算期間	6,363,440	47,005,834	3,126,262,999
第68計算期間	2,871,884	48,471,619	3,080,663,264
第69計算期間	15,294,938	52,647,418	3,043,310,784
第70計算期間	1,932,002	45,498,409	2,999,744,377
第71計算期間	903,484	33,267,532	2,967,380,329
第72計算期間	1,028,317	18,996,297	2,949,412,349
第73計算期間	3,133,333	78,572,555	2,873,973,127
第74計算期間	757,571	22,154,831	2,852,575,867
第75計算期間	1,415,963	45,387,161	2,808,604,669
第76計算期間	1,844,248	28,162,366	2,782,286,551
第77計算期間	741,012	50,345,157	2,732,682,406
第78計算期間	717,791	27,365,330	2,706,034,867
第79計算期間	13,787,205	35,877,855	2,683,944,217
第80計算期間	13,380,895	27,059,903	2,670,265,209
第81計算期間	4,220,182	25,569,448	2,648,915,943
第82計算期間	1,679,081	24,352,041	2,626,242,983
第83計算期間	10,749,761	19,388,632	2,617,604,112
第84計算期間	1,940,193	56,171,292	2,563,373,013
第85計算期間	45,606,674	24,421,824	2,584,557,863
第86計算期間	665,032	12,457,159	2,572,765,736
第87計算期間	1,655,806	22,189,371	2,552,232,171
第88計算期間	935,221	43,650,035	2,509,517,357
第89計算期間	3,484,521	43,552,150	2,469,449,728
第90計算期間	12,707,759	33,474,033	2,448,683,454
第91計算期間	6,621,606	15,816,114	2,439,488,946
第92計算期間	3,735,297	13,289,721	2,429,934,522
第93計算期間	2,887,581	14,776,872	2,418,045,231
第94計算期間	10,640,138	7,550,873	2,421,134,496
第95計算期間	8,981,162	18,065,848	2,412,049,810
第96計算期間	1,279,685	14,433,084	2,398,896,411
第97計算期間	18,452,672	13,547,055	2,403,802,028

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

令和 4年 7月29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	792,326,079,150	98.54
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	11,744,195,923	1.46
純資産総額		804,070,275,073	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 7月29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	8,273,125,000	1.03

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 4年 7月29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	14,552,600	2,181.91	31,752,463,466	2,137.00	31,098,906,200	3.87
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,999,700	12,614.59	25,225,395,623	11,695.00	23,386,491,500	2.91
日本	株式	キーエンス	電気機器	289,200	55,460.11	16,039,063,812	52,430.00	15,162,756,000	1.89
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	18,429,000	786.83	14,500,490,070	745.40	13,736,976,600	1.71
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,511,000	3,670.47	12,887,020,170	3,807.00	13,366,377,000	1.66
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,185,100	5,374.66	11,744,169,566	4,953.00	10,822,800,300	1.35
日本	株式	任天堂	その他製品	180,200	64,558.04	11,633,358,808	59,710.00	10,759,742,000	1.34
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,878,400	5,393.86	10,131,826,624	5,605.00	10,528,432,000	1.31
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,535,300	6,228.88	9,563,199,464	6,704.00	10,292,651,200	1.28
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,509,100	3,639.15	9,130,991,265	3,925.00	9,848,217,500	1.22

日本	株式	K D D I	情報・通信業	2,283,600	4,145.86	9,467,485,896	4,292.00	9,801,211,200	1.22
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	202,600	61,367.20	12,432,994,720	46,010.00	9,321,626,000	1.16
日本	株式	信越化学工業	化学	495,500	18,912.10	9,370,945,550	16,960.00	8,403,680,000	1.05
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,043,200	4,145.54	8,470,167,328	4,107.00	8,391,422,400	1.04
日本	株式	H O Y A	精密機器	616,300	13,961.93	8,604,737,459	13,270.00	8,178,301,000	1.02
日本	株式	第一三共	医薬品	2,315,600	2,788.52	6,457,096,912	3,523.00	8,157,858,800	1.01
日本	株式	三菱商事	卸売業	2,061,500	4,625.34	9,535,138,410	3,948.00	8,138,802,000	1.01
日本	株式	ダイキン工業	機械	348,600	22,805.30	7,949,927,580	23,250.00	8,104,950,000	1.01
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,333,900	3,434.38	8,015,499,482	3,388.00	7,907,253,200	0.98
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	4,744,500	1,507.88	7,154,136,660	1,538.50	7,299,413,250	0.91
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,884,900	4,164.27	7,849,232,523	3,866.00	7,287,023,400	0.91
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	876,100	7,337.29	6,428,199,769	7,764.00	6,802,040,400	0.85
日本	株式	村田製作所	電気機器	870,700	8,365.81	7,284,110,767	7,747.00	6,745,312,900	0.84
日本	株式	三井物産	卸売業	2,278,800	3,363.34	7,664,379,192	2,925.50	6,666,629,400	0.83
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	324,400	23,339.44	7,571,314,336	20,150.00	6,536,660,000	0.81
日本	株式	日本電産	電気機器	709,200	9,717.45	6,891,615,540	9,198.00	6,523,221,600	0.81
日本	株式	ファナック	電気機器	280,200	21,920.53	6,142,132,506	22,825.00	6,395,565,000	0.80
日本	株式	S M C	機械	93,500	68,781.50	6,431,070,250	65,410.00	6,115,835,000	0.76
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,774,900	1,625.57	6,136,364,193	1,583.50	5,977,554,150	0.74
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,054,200	5,457.34	5,753,127,828	5,429.00	5,723,251,800	0.71

（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 7月29日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.30
	建設業	2.17
	食料品	3.32
	繊維製品	0.45
	パルプ・紙	0.18
	化学	6.13
	医薬品	5.27
	石油・石炭製品	0.52
	ゴム製品	0.71
	ガラス・土石製品	0.70
	鉄鋼	0.76
	非鉄金属	0.70
	金属製品	0.60
	機械	5.24
	電気機器	17.43

輸送用機器	7.74
精密機器	2.75
その他製品	2.46
電気・ガス業	1.28
陸運業	2.99
海運業	0.68
空運業	0.41
倉庫・運輸関連業	0.16
情報・通信業	9.10
卸売業	5.34
小売業	4.31
銀行業	5.23
証券、商品先物取引業	0.72
保険業	2.19
その他金融業	1.16
不動産業	1.98
サービス業	5.48
小計	98.54
合計	98.54

（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 7月29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０９月限	買建	427	円	8,111,184,650	8,273,125,000	1.03

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

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 7月29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	1,252,376,493,881	70.34
	イギリス	77,872,650,828	4.37
	カナダ	64,673,996,216	3.63

	スイス	52,660,374,484	2.96
	フランス	51,638,068,247	2.90
	オーストラリア	37,760,340,123	2.12
	ドイツ	37,286,729,959	2.09
	オランダ	28,489,639,429	1.60
	スウェーデン	17,714,619,689	0.99
	香港	14,289,009,369	0.80
	デンマーク	14,185,382,746	0.80
	スペイン	11,889,677,808	0.67
	イタリア	7,795,438,366	0.44
	シンガポール	5,582,965,399	0.31
	フィンランド	4,885,576,843	0.27
	ノルウェー	4,145,779,966	0.23
	ベルギー	3,928,812,845	0.22
	アイルランド	2,818,691,892	0.16
	イスラエル	2,534,511,382	0.14
	ルクセンブルグ	1,173,325,449	0.07
	ポルトガル	905,924,948	0.05
	オーストリア	901,573,563	0.05
	ニュージーランド	868,365,851	0.05
	小計	1,696,377,949,283	95.28
投資証券	アメリカ	38,179,093,573	2.14
	オーストラリア	2,292,972,726	0.13
	イギリス	978,089,209	0.05
	シンガポール	822,328,677	0.05
	フランス	633,592,421	0.04
	香港	608,717,298	0.03
	カナダ	182,501,262	0.01
	ベルギー	153,263,465	0.01
	小計	43,850,558,631	2.46
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	40,205,119,109	2.26
純資産総額		1,780,433,627,023	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 7月29日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	33,064,530,250	1.86
	買建	カナダ	1,602,501,524	0.09
	買建	ドイツ	5,025,529,530	0.28

買建	オーストラリア	1,599,280,500	0.09
買建	イギリス	1,924,791,321	0.11
買建	スイス	1,284,597,527	0.07

（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 7月29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	4,293,878	19,716.64	84,660,883,696	21,180.88	90,948,129,681	5.11
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,873,805	35,072.53	65,719,095,020	37,207.55	69,719,693,415	3.92
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,410,232	14,354.17	34,596,887,164	16,460.11	39,672,685,774	2.23
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	231,272	99,125.86	22,925,036,297	113,435.84	26,234,535,207	1.47
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,582,720	15,258.39	24,149,766,345	15,375.15	24,334,564,055	1.37
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1,495,080	15,309.51	22,888,948,391	15,424.95	23,061,549,047	1.30
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	247,376	65,824.55	16,283,414,382	72,889.96	18,031,228,947	1.01
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	691,361	23,706.80	16,389,962,333	23,449.06	16,211,766,953	0.91
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	658,310	22,421.25	14,760,139,234	24,208.26	15,936,541,221	0.90
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	1,114,683	11,746.86	13,094,029,510	12,470.27	13,900,398,420	0.78
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	339,295	41,526.23	14,089,643,608	39,561.87	13,423,147,735	0.75
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	607,987	25,057.48	15,234,626,916	21,634.51	13,153,506,425	0.74
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	630,243	20,398.38	12,855,941,281	19,930.35	12,560,967,735	0.71
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	436,247	26,627.39	11,616,119,658	28,449.82	12,411,150,152	0.70
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	739,657	17,049.38	12,610,699,290	16,505.19	12,208,179,320	0.69
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	776,745	15,904.72	12,353,912,941	15,454.57	12,004,263,159	0.67
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	274,607	38,209.99	10,492,732,556	40,333.19	11,075,777,487	0.62
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	229,611	44,007.98	10,104,718,585	47,443.29	10,893,502,293	0.61
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	512,617	21,818.51	11,184,543,807	20,243.99	10,377,417,472	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	1,480,696	6,697.65	9,917,191,856	6,827.41	10,109,332,300	0.57
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	213,163	39,135.91	8,342,329,755	44,528.98	9,491,932,669	0.53
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	465,460	20,401.13	9,495,913,073	20,157.84	9,382,671,697	0.53
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	1,082,600	8,628.03	9,340,705,875	8,623.11	9,335,386,031	0.52
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,911,335	4,751.88	9,082,446,741	4,485.20	8,572,729,681	0.48
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	363,192	22,930.88	8,328,313,189	23,535.21	8,547,800,862	0.48
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	184,627	46,169.50	8,524,137,649	45,741.94	8,445,198,541	0.47
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	116,724	65,798.48	7,680,262,333	72,175.18	8,424,576,854	0.47
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	103,013	70,534.97	7,266,019,187	80,448.32	8,287,222,829	0.47
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	665,365	12,039.77	8,010,847,697	12,106.82	8,055,456,552	0.45
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	107,060	70,104.83	7,505,423,199	74,856.15	8,014,099,419	0.45

（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 7月29日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	4.97
	素材	4.00
	資本財	5.86
	商業・専門サービス	1.20
	運輸	1.93
	自動車・自動車部品	2.26
	耐久消費財・アパレル	1.61
	消費者サービス	1.74
	メディア・娯楽	5.54
	小売	4.74
	食品・生活必需品小売り	1.53
	食品・飲料・タバコ	4.24
	家庭用品・パーソナル用品	1.78

	ヘルスケア機器・サービス	4.79
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.87
	銀行	5.55
	各種金融	4.58
	保険	2.95
	不動産	0.36
	ソフトウェア・サービス	10.99
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.55
	電気通信サービス	1.49
	公益事業	3.19
	半導体・半導体製造装置	4.54
	小計	95.28
投資証券	—	2.46
合計		97.74

（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 7月29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 EMINI2209	買建	1,206	アメリカドル	236,875,898.18	31,885,864,654	245,632,050	33,064,530,250	1.86
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602209	買建	65	カナダドル	14,904,638.75	1,566,179,440	15,250,300	1,602,501,524	0.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2209	買建	1,004	ユーロ	35,454,895.6	4,866,184,421	36,615,880	5,025,529,530	0.28
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2209	買建	100	オーストラリアドル	16,527,175	1,556,859,885	16,977,500	1,599,280,500	0.09
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2209	買建	161	イギリスポンド	11,588,701.25	1,898,924,586	11,746,560	1,924,791,321	0.11
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS 1X2209	買建	82	スイスフラン	9,045,151.7	1,275,999,550	9,106,100	1,284,597,527	0.07

（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

（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	581,062,032,900	84.10
地方債証券	日本	39,171,188,518	5.67
特殊債券	日本	33,523,369,741	4.85
社債券	日本	39,432,330,000	5.71
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	2,251,796,830	0.33
純資産総額		690,937,124,329	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 7月29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	602,040,000	0.09

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 4年 7月29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）	11,540,000,000	98.87	11,410,139,500	99.73	11,509,534,400	0.100000	2031/6/20	1.67
日本	国債証券	第 3 4 6 回利付国債（10 年）	8,330,000,000	100.46	8,368,429,300	100.69	8,387,976,800	0.100000	2027/3/20	1.21
日本	国債証券	第 1 4 4 回利付国債（5 年）	7,360,000,000	100.43	7,392,016,000	100.56	7,401,510,400	0.100000	2025/6/20	1.07
日本	国債証券	第 3 5 9 回利付国債（10 年）	7,370,000,000	99.21	7,312,017,400	100.07	7,375,748,600	0.100000	2030/6/20	1.07
日本	国債証券	第 1 4 9 回利付国債（5 年）	7,350,000,000	100.04	7,353,624,500	100.31	7,372,858,500	0.005000	2026/9/20	1.07
日本	国債証券	第 3 5 0 回利付国債（10 年）	7,220,000,000	100.21	7,235,394,000	100.61	7,264,691,800	0.100000	2028/3/20	1.05
日本	国債証券	第 1 4 6 回利付国債（5 年）	7,060,000,000	100.45	7,092,084,400	100.64	7,105,537,000	0.100000	2025/12/20	1.03
日本	国債証券	第 4 3 3 回利付国債（2 年）	6,750,000,000	100.16	6,761,384,000	100.18	6,762,690,000	0.005000	2024/2/1	0.98
日本	国債証券	第 3 5 6 回利付国債（10 年）	6,630,000,000	99.56	6,601,090,900	100.42	6,658,310,100	0.100000	2029/9/20	0.96
日本	国債証券	第 1 4 3 回利付国債（5 年）	6,460,000,000	100.42	6,487,232,400	100.51	6,493,204,400	0.100000	2025/3/20	0.94

日本	国債証券	第３４５回利付国債（１０年）	6,340,000,000	100.46	6,369,164,000	100.70	6,384,570,200	0.100000	2026/12/20	0.92
日本	国債証券	第１３７回利付国債（２０年）	5,542,000,000	114.28	6,333,896,380	114.81	6,363,213,560	1.700000	2032/6/20	0.92
日本	国債証券	第１５０回利付国債（５年）	6,280,000,000	100.02	6,281,444,400	100.28	6,297,898,000	0.005000	2026/12/20	0.91
日本	国債証券	第３４９回利付国債（１０年）	6,240,000,000	100.25	6,256,179,600	100.61	6,278,625,600	0.100000	2027/12/20	0.91
日本	国債証券	第１３８回利付国債（５年）	6,250,000,000	100.27	6,267,062,500	100.31	6,269,937,500	0.100000	2023/12/20	0.91
日本	国債証券	第３５８回利付国債（１０年）	6,050,000,000	99.34	6,010,191,000	100.18	6,061,434,500	0.100000	2030/3/20	0.88
日本	国債証券	第３５７回利付国債（１０年）	6,010,000,000	99.16	5,960,050,000	100.25	6,025,445,700	0.100000	2029/12/20	0.87
日本	国債証券	第３４７回利付国債（１０年）	5,700,000,000	100.40	5,723,199,000	100.66	5,737,620,000	0.100000	2027/6/20	0.83
日本	国債証券	第３４８回利付国債（１０年）	5,620,000,000	100.34	5,639,152,100	100.61	5,654,675,400	0.100000	2027/9/20	0.82
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	5,570,000,000	99.18	5,524,567,500	100.00	5,570,000,000	0.100000	2030/9/20	0.81
日本	国債証券	第３５３回利付国債（１０年）	5,450,000,000	99.95	5,447,395,000	100.54	5,479,539,000	0.100000	2028/12/20	0.79
日本	国債証券	第３５４回利付国債（１０年）	5,380,000,000	99.79	5,368,824,500	100.52	5,408,460,200	0.100000	2029/3/20	0.78
日本	国債証券	第３６７回利付国債（１０年）	5,370,000,000	99.90	5,364,983,700	100.24	5,382,995,400	0.200000	2032/6/20	0.78
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	5,350,000,000	98.95	5,294,206,400	99.91	5,345,506,000	0.100000	2030/12/20	0.77
日本	国債証券	第１４５回利付国債（５年）	5,310,000,000	100.45	5,334,264,300	100.61	5,342,550,300	0.100000	2025/9/20	0.77
日本	国債証券	第４３４回利付国債（２年）	5,300,000,000	100.12	5,306,678,000	100.19	5,310,070,000	0.005000	2024/3/1	0.77
日本	国債証券	第１４１回利付国債（５年）	5,240,000,000	100.34	5,257,836,800	100.42	5,262,427,200	0.100000	2024/9/20	0.76
日本	国債証券	第１３４回利付国債（２０年）	4,545,000,000	114.82	5,218,794,050	115.55	5,252,111,100	1.800000	2032/3/20	0.76
日本	国債証券	第３６２回利付国債（１０年）	5,210,000,000	98.44	5,129,021,200	99.82	5,201,090,900	0.100000	2031/3/20	0.75
日本	国債証券	第３５１回利付国債（１０年）	5,030,000,000	100.14	5,037,076,300	100.58	5,059,576,400	0.100000	2028/6/20	0.73

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 4年 7月29日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	84.10
地方債証券	5.67
特殊債券	4.85
社債券	5.71
合計	100.33

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 4年 7月29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 9 月限	買建	4	円	597,604,400	602,040,000	0.09

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

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 7月29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	162,680,430,988	50.40
	フランス	28,295,010,242	8.77
	イタリア	25,012,928,152	7.75
	ドイツ	21,155,644,580	6.55
	スペイン	16,856,979,586	5.22
	イギリス	16,190,355,182	5.02
	中国	7,045,543,875	2.18
	カナダ	6,536,557,680	2.03
	ベルギー	6,449,839,586	2.00
	オランダ	5,475,078,061	1.70
	オーストラリア	4,931,971,426	1.53
	オーストリア	4,354,999,424	1.35
	メキシコ	2,443,731,184	0.76
	アイルランド	2,125,056,745	0.66
	フィンランド	1,853,565,277	0.57
	マレーシア	1,617,028,630	0.50
	シンガポール	1,345,643,517	0.42
	ポーランド	1,283,652,461	0.40
	イスラエル	1,260,829,092	0.39
	デンマーク	1,181,163,564	0.37
	スウェーデン	829,190,318	0.26
	ノルウェー	641,705,044	0.20
小計		319,566,904,614	99.01
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	3,211,416,638	0.99
純資産総額		322,778,321,252	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 7月29日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 260331	15,950,000	12,415.14	1,980,215,370	12,511.36	1,995,563,278	0.750000	2026/3/31	0.62
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	13,040,000	13,523.04	1,763,405,303	13,434.70	1,751,886,052	2.750000	2023/11/15	0.54
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	12,490,000	13,416.83	1,675,762,203	13,546.18	1,691,918,243	2.875000	2028/5/15	0.52
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	14,130,000	11,656.20	1,647,021,587	11,946.63	1,688,059,879	1.250000	2031/8/15	0.52
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	13,900,000	11,722.06	1,629,366,673	12,029.71	1,672,130,677	1.375000	2031/11/15	0.52
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	11,510,000	13,402.10	1,542,582,646	13,552.49	1,559,891,914	2.875000	2028/8/15	0.48
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 240531	11,730,000	13,286.42	1,558,497,963	13,249.09	1,554,118,773	2.000000	2024/5/31	0.48
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	12,300,000	12,265.19	1,508,619,488	12,553.43	1,544,072,395	1.875000	2032/2/15	0.48
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	12,980,000	11,412.92	1,481,398,297	11,702.65	1,519,004,862	0.875000	2030/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	11,950,000	12,098.74	1,445,800,242	12,379.91	1,479,399,655	1.625000	2031/5/15	0.46
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	12,380,000	11,624.05	1,439,058,253	11,910.88	1,474,567,157	1.125000	2031/2/15	0.46
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	12,260,000	11,211.54	1,374,534,890	11,487.07	1,408,314,848	0.625000	2030/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240331	10,160,000	13,346.37	1,355,991,311	13,286.42	1,349,901,050	2.125000	2024/3/31	0.42
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 240915	10,000,000	12,743.78	1,274,378,109	12,769.02	1,276,902,047	0.375000	2024/9/15	0.40
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 251130	10,150,000	12,338.37	1,252,344,921	12,414.61	1,260,083,684	0.375000	2025/11/30	0.39
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 260930	10,000,000	12,348.89	1,234,889,003	12,468.77	1,246,877,706	0.875000	2026/9/30	0.39
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 280331	9,950,000	12,233.73	1,217,256,670	12,404.10	1,234,208,066	1.250000	2028/3/31	0.38
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240515	9,100,000	13,426.29	1,221,792,923	13,368.45	1,216,529,462	2.500000	2024/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 231015	9,200,000	13,034.03	1,199,131,119	13,021.41	1,197,970,108	0.125000	2023/10/15	0.37
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 240115	9,100,000	12,937.28	1,177,292,749	12,923.61	1,176,048,658	0.125000	2024/1/15	0.36
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 240131	8,750,000	13,390.54	1,171,672,256	13,326.39	1,166,059,125	2.250000	2024/1/31	0.36
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 271231	9,630,000	11,865.66	1,142,663,171	12,030.76	1,158,563,031	0.625000	2027/12/31	0.36
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	8,490,000	13,334.46	1,132,096,214	13,456.79	1,142,481,762	2.750000	2028/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	3 T-NOTE 251031	8,300,000	13,533.56	1,123,285,745	13,531.45	1,123,111,173	3.000000	2025/10/31	0.35
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 240215	8,260,000	13,498.85	1,115,005,759	13,426.29	1,109,012,037	2.750000	2024/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 250831	8,250,000	13,417.88	1,106,975,324	13,412.62	1,106,541,523	2.750000	2025/8/31	0.34

アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 231215	8,500,000	12,966.72	1,102,171,956	12,953.58	1,101,054,587	0.125000	2023/12/15	0.34
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	8,030,000	13,447.59	1,079,842,220	13,684.99	1,098,905,455	2.875000	2032/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250215	8,110,000	13,180.21	1,068,915,189	13,182.31	1,069,085,765	2.000000	2025/2/15	0.33
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	7,740,000	13,594.26	1,052,196,026	13,757.56	1,064,835,349	3.125000	2028/11/15	0.33

（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 7月29日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	99.01
合計	99.01

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

MUAM J - REITマザーファンド

投資状況

令和 4年 7月29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	17,018,165,000	97.91
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	363,681,785	2.09
純資産総額		17,381,846,785	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 7月29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	1,950	652,340.92	1,272,064,801	706,000	1,376,700,000	7.92
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	8,600	95,038.03	817,327,138	108,400	932,240,000	5.36
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,400	606,000	848,400,000	643,000	900,200,000	5.18
日本	投資証券	G L P 投資法人	4,900	179,000	877,100,000	175,100	857,990,000	4.94
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	154,200	771,000,000	166,700	833,500,000	4.80
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,300	351,000	807,300,000	346,000	795,800,000	4.58
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,400	313,873.65	753,296,761	320,500	769,200,000	4.43
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,800	166,925.85	634,318,255	191,100	726,180,000	4.18
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,350	376,897.34	508,811,412	406,500	548,775,000	3.16
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,500	60,588.26	454,411,985	69,000	517,500,000	2.98
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,400	328,000	459,200,000	367,000	513,800,000	2.96
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,500	128,086.68	448,303,384	145,000	507,500,000	2.92
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	11,500	39,336.27	452,367,167	41,850	481,275,000	2.77
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	630	674,406.78	424,876,272	715,000	450,450,000	2.59
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	622,122.45	373,273,470	696,000	417,600,000	2.40
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,300	172,497.63	396,744,549	175,600	403,880,000	2.32
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	700	475,200.23	332,640,163	543,000	380,100,000	2.19
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	700	531,767.03	372,236,921	523,000	366,100,000	2.11
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,500	199,671.17	299,506,760	223,700	335,550,000	1.93
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,000	157,412.89	314,825,784	166,700	333,400,000	1.92
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,700	175,300	298,010,000	185,100	314,670,000	1.81
日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,000	145,537.88	291,075,775	156,100	312,200,000	1.80
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	900	311,000	279,900,000	336,500	302,850,000	1.74
日本	投資証券	アクティブア・プロパティーズ投資法人	700	395,500	276,850,000	417,500	292,250,000	1.68
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	3,400	75,000	255,000,000	83,400	283,560,000	1.63
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	2,000	110,200	220,400,000	125,800	251,600,000	1.45
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	370	694,000	256,780,000	675,000	249,750,000	1.44
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,500	137,100	205,650,000	153,000	229,500,000	1.32
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	700	304,500	213,150,000	320,000	224,000,000	1.29
日本	投資証券	N T T 都市開発リート投資法人	1,200	148,500	178,200,000	152,500	183,000,000	1.05

（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 7月29日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	97.91
合計	97.91

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

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 7月29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	65,903,006,728	75.33
	オーストラリア	5,379,006,469	6.15
	イギリス	4,498,118,462	5.14
	シンガポール	2,842,948,984	3.25
	カナダ	1,546,029,323	1.77
	フランス	1,316,546,644	1.50
	香港	1,260,396,546	1.44
	ベルギー	948,006,320	1.08
	スペイン	310,937,352	0.36
	ニュージーランド	292,091,062	0.33
	韓国	183,429,003	0.21
	オランダ	149,379,660	0.17
	イスラエル	92,865,731	0.11
	ドイツ	43,437,936	0.05
	アイルランド	32,614,915	0.04
	イタリア	22,136,300	0.03
	小計	84,820,951,435	96.96
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	2,663,165,703	3.04
純資産総額		87,484,117,138	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 7月29日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	2,623,272,949	3.00

（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 7月29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	323,694	21,271.17	6,885,352,694	17,822.36	5,768,992,293	6.59
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	39,806	107,233.64	4,268,542,495	95,749.43	3,811,402,173	4.36
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	66,795	48,692.75	3,252,432,826	45,377.03	3,030,958,786	3.46
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	263,185	9,584.48	2,522,491,432	9,899.21	2,605,326,058	2.98
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	198,784	11,761.18	2,337,936,079	11,573.76	2,300,679,858	2.63
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	124,543	22,183.60	2,762,812,262	18,432.14	2,295,594,921	2.62
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	143,689	21,236.18	3,051,405,694	14,465.19	2,078,488,772	2.38
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	421,423	4,010.26	1,690,017,232	4,549.81	1,917,397,951	2.19
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	61,127	33,739.03	2,062,365,941	28,569.62	1,746,375,553	2.00
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	149,610	12,208.58	1,826,527,046	10,465.92	1,565,807,413	1.79
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	58,782	29,129.94	1,712,316,679	25,325.52	1,488,685,034	1.70
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	65,075	28,680.92	1,866,411,052	21,968.35	1,429,590,506	1.63
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	168,354	8,398.75	1,413,964,837	8,406.39	1,415,250,140	1.62
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	266,846	5,933.37	1,583,297,300	5,198.63	1,387,235,809	1.59
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	743,882	2,455.64	1,826,712,557	1,864.21	1,386,758,214	1.59
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	175,279	7,185.68	1,259,499,060	7,177.40	1,258,048,406	1.44
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	50,469	29,949.35	1,511,514,059	24,766.89	1,249,960,368	1.43
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	53,174	27,027.21	1,437,145,073	21,992.58	1,169,433,545	1.34
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	28,568	47,155.38	1,347,135,013	38,336.92	1,095,209,359	1.25
香港	投資証券	LINK REIT	924,400	1,185.38	1,095,773,657	1,117.32	1,032,852,919	1.18
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	84,720	10,949.83	927,670,066	11,418.96	967,414,825	1.11
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	529,598	2,218.12	1,174,713,582	1,737.73	920,301,139	1.05
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	46,582	23,047.32	1,073,590,724	19,024.43	886,196,059	1.01
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	236,984	4,823.50	1,143,094,011	3,700.42	876,942,442	1.00
アメリカ	投資証券	UDR INC	130,886	8,026.41	1,050,545,511	6,496.27	850,271,921	0.97
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	127,324	6,796.88	865,406,266	6,461.28	822,676,015	0.94
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	270,974	3,347.05	906,966,075	2,942.57	797,361,210	0.91
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	62,588	16,430.02	1,028,322,323	12,125.66	758,921,359	0.87
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	314,547	2,410.74	758,292,483	2,410.86	758,330,385	0.87
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	75,656	11,305.38	855,320,142	9,823.83	743,232,273	0.85

（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 7月29日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	96.96

合計	96.96
----	-------

（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 7月29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（％）
不動産 投信指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DJREIT2209	買建	505	アメリカドル	18,123,951.5	2,439,665,111	19,487,950	2,623,272,949	3.00

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

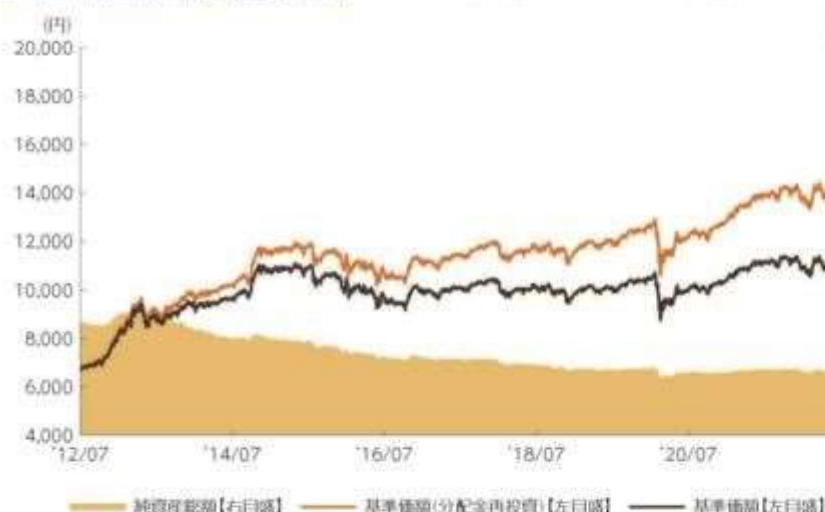
参考情報



運用実績

2022年7月29日現在

■基準価額・純資産の推移 2012年7月31日～2022年7月29日



■基準価額・純資産

基準価額	11,237円
純資産総額	26.8億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2022年 7月	40円
2022年 5月	40円
2022年 3月	40円
2022年 1月	40円
2021年 11月	40円
2021年 9月	40円
直近1年間累計	240円
設定来累計	4,320円

●分配金は1万口当たり、税引前

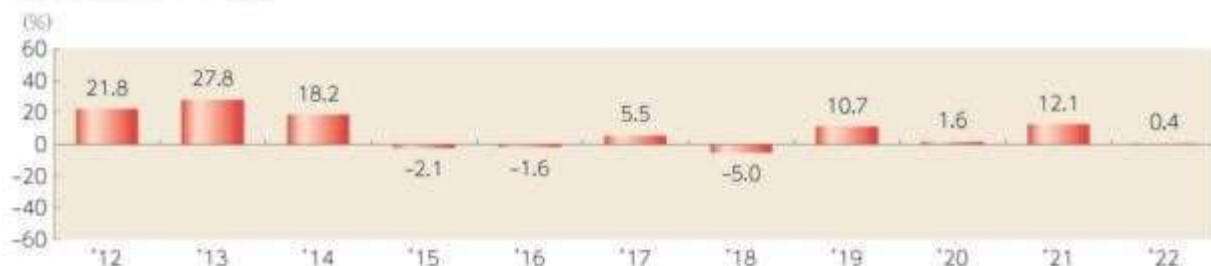
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
国内株式	9.9%	1 アメリカドル	40.7%	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	0.5%
国内債券	9.7%	2 円	29.9%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.4%
国内リート	9.9%	3 ユーロ	18.5%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.4%
外国株式	9.7%	4 イギリスポンド	3.5%	ソニーグループ	株式	電気機器	日本	0.3%
外国債券	49.0%	5 オーストラリアドル	1.7%	0.75 T-NOTE 260331	債券	国債	アメリカ	0.3%
外国リート	10.2%	6 カナダドル	1.6%	2.75 T-NOTE 231115	債券	国債	アメリカ	0.3%
		7 中国元	1.1%	2.875 T-NOTE 280515	債券	国債	アメリカ	0.3%
コールローン他		8 シンガポールドル	0.6%	日本ビルファンド投資法人	リート		日本	0.8%
(負債控除後)	1.6%	9 メキシコペソ	0.4%	PROLOGIS INC	リート		アメリカ	0.7%
合計	100.0%	10 スイスフラン	0.3%	日本都市ファンド投資法人	リート		日本	0.5%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	0.4%
債券先物取引（買建）	0.0%
不動産投信指数先物取引（買建）	0.3%

- 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7月29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 隔月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成しております。

- ３ 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４年１月６日から令和４年７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（２ヵ月分配型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）		
	前期 [令和 4年 1月 5日現在]	当期 [令和 4年 7月 5日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	7,661,950	9,616,909
親投資信託受益証券	2,749,902,846	2,653,210,368
未収入金	12,040,823	12,374,036
未収利息	5	-
流動資産合計	2,769,605,624	2,675,201,313
資産合計	2,769,605,624	2,675,201,313
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	9,684,537	9,615,208
未払解約金	-	2,649,120
未払受託者報酬	300,992	285,121
未払委託者報酬	4,715,482	4,466,901
未払利息	-	4
その他未払費用	19,543	18,510
流動負債合計	14,720,554	17,034,864
負債合計	14,720,554	17,034,864
純資産の部		
元本等		
元本	2,421,134,496	2,403,802,028
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	333,750,574	254,364,421
（分配準備積立金）	252,475,104	238,037,138
元本等合計	2,754,885,070	2,658,166,449
純資産合計	2,754,885,070	2,658,166,449
負債純資産合計	2,769,605,624	2,675,201,313

（２）【損益及び剰余金計算書】

	前期 自 令和 3年 7月 6日 至 令和 4年 1月 5日	当期 自 令和 4年 1月 6日 至 令和 4年 7月 5日
営業収益		
受取利息	19	6
有価証券売買等損益	98,793,355	34,187,914
その他収益	-	15,355
営業収益合計	98,793,374	34,172,553
営業費用		
支払利息	919	513
受託者報酬	903,947	866,376
委託者報酬	14,161,804	13,573,178
その他費用	58,696	56,252
営業費用合計	15,125,366	14,496,319
営業利益又は営業損失（ ）	83,668,008	48,668,872
経常利益又は経常損失（ ）	83,668,008	48,668,872
当期純利益又は当期純損失（ ）	83,668,008	48,668,872
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（ ）	114,609	107,268
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	281,272,881	333,750,574
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,137,460	2,938,658
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,137,460	2,938,658
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,365,929	4,904,215
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,365,929	4,904,215
分配金	29,076,455	28,858,992
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	333,750,574	254,364,421

（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特定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）

	前期 [令和 4年 1月 5日現在]	当期 [令和 4年 7月 5日現在]
１． 期首元本額	2,439,488,946円	2,421,134,496円
期中追加設定元本額	17,263,016円	28,713,519円
期中一部解約元本額	35,617,466円	46,045,987円
２． 受益権の総数	2,421,134,496口	2,403,802,028口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 令和 3年 7月 6日 至 令和 4年 1月 5日	当期 自 令和 4年 1月 6日 至 令和 4年 7月 5日																																																																																																																																																												
1. 分配金の計算過程 第92期 令和 3年 7月 6日 令和 3年 9月 6日 <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>7,769,225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>22,213,180円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>128,038,925円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>199,860,732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>357,882,062円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,429,934,522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>1,472円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>9,719,738円</td></tr></table> 第93期 令和 3年 9月 7日 令和 3年11月 5日 <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>8,445,582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>24,706,205円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>127,675,517円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>218,785,314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>379,612,618円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,418,045,231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>1,569円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>9,672,180円</td></tr></table> 第94期 令和 3年11月 6日 令和 4年 1月 5日 <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>6,922,081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>13,726,344円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>128,911,199円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>241,511,216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>391,070,840円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,769,225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	22,213,180円	収益調整金額	C	128,038,925円	分配準備積立金額	D	199,860,732円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	357,882,062円	当ファンドの期末残存口数	F	2,429,934,522口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,472円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,719,738円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,445,582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	24,706,205円	収益調整金額	C	127,675,517円	分配準備積立金額	D	218,785,314円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	379,612,618円	当ファンドの期末残存口数	F	2,418,045,231口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,569円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,672,180円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,922,081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	13,726,344円	収益調整金額	C	128,911,199円	分配準備積立金額	D	241,511,216円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	391,070,840円	1. 分配金の計算過程 第95期 令和 4年 1月 6日 令和 4年 3月 7日 <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>3,601,805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>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>129,366,159円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>250,595,851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>383,563,815円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,412,049,810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>1,590円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>9,648,199円</td></tr></table> 第96期 令和 4年 3月 8日 令和 4年 5月 6日 <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>10,766,937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>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>128,790,917円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>243,086,688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>382,644,542円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,398,896,411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>1,595円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>9,595,585円</td></tr></table> 第97期 令和 4年 5月 7日 令和 4年 7月 5日 <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>4,769,856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>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>130,944,482円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>242,882,490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>378,596,828円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,601,805円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	収益調整金額	C	129,366,159円	分配準備積立金額	D	250,595,851円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,563,815円	当ファンドの期末残存口数	F	2,412,049,810口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,590円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,648,199円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,766,937円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	収益調整金額	C	128,790,917円	分配準備積立金額	D	243,086,688円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	382,644,542円	当ファンドの期末残存口数	F	2,398,896,411口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,595円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,595,585円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,769,856円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	収益調整金額	C	130,944,482円	分配準備積立金額	D	242,882,490円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	378,596,828円
項目																																																																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	7,769,225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	22,213,180円																																																																																																																																																											
収益調整金額	C	128,038,925円																																																																																																																																																											
分配準備積立金額	D	199,860,732円																																																																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	357,882,062円																																																																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,429,934,522口																																																																																																																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,472円																																																																																																																																																											
1万口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,719,738円																																																																																																																																																											
項目																																																																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,445,582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	24,706,205円																																																																																																																																																											
収益調整金額	C	127,675,517円																																																																																																																																																											
分配準備積立金額	D	218,785,314円																																																																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	379,612,618円																																																																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,418,045,231口																																																																																																																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,569円																																																																																																																																																											
1万口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,672,180円																																																																																																																																																											
項目																																																																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	6,922,081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	13,726,344円																																																																																																																																																											
収益調整金額	C	128,911,199円																																																																																																																																																											
分配準備積立金額	D	241,511,216円																																																																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	391,070,840円																																																																																																																																																											
項目																																																																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,601,805円																																																																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円																																																																																																																																																											
収益調整金額	C	129,366,159円																																																																																																																																																											
分配準備積立金額	D	250,595,851円																																																																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,563,815円																																																																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,412,049,810口																																																																																																																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,590円																																																																																																																																																											
1万口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,648,199円																																																																																																																																																											
項目																																																																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	10,766,937円																																																																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円																																																																																																																																																											
収益調整金額	C	128,790,917円																																																																																																																																																											
分配準備積立金額	D	243,086,688円																																																																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	382,644,542円																																																																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,398,896,411口																																																																																																																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,595円																																																																																																																																																											
1万口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,595,585円																																																																																																																																																											
項目																																																																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	4,769,856円																																																																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円																																																																																																																																																											
収益調整金額	C	130,944,482円																																																																																																																																																											
分配準備積立金額	D	242,882,490円																																																																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	378,596,828円																																																																																																																																																											

前期 自 令和 3年 7月 6日 至 令和 4年 1月 5日			当期 自 令和 4年 1月 6日 至 令和 4年 7月 5日		
当ファンドの期末残存口数	F	2,421,134,496口	当ファンドの期末残存口数	F	2,403,802,028口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	1,615円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	1,574円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	9,684,537円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	9,615,208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	前期 自 令和 3年 7月 6日 至 令和 4年 1月 5日	当期 自 令和 4年 1月 6日 至 令和 4年 7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	前期 [令和 4年 1月 5日現在]	当期 [令和 4年 7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	(1) 有価証券

区分	前期 〔令和 4年 1月 5日現在〕	当期 〔令和 4年 7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、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。	同左 （２）デリバティブ取引 同左 （３）上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 〔令和 4年 1月 5日現在〕	当期 〔令和 4年 7月 5日現在〕
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	最終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	25,211,774	5,444,823
合計	25,211,774	5,444,823

（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）

	前期 [令和 4年 1月 5日現在]	当期 [令和 4年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.1378円	1.1058円
(1万口当たり純資産額)	(11,378円)	(11,058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	113,307,239	264,334,457	
	MUAM J - REITマザーファンド	70,590,186	266,717,958	
	TOPIXマザーファンド	119,956,545	263,304,616	
	外国株式インデックスマザーファンド	58,928,727	263,323,016	
	日本債券インデックスマザーファンド	198,383,673	259,466,005	
	外国債券インデックスマザーファンド	560,453,172	1,336,064,316	
合計		1,121,619,542	2,653,210,368	

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 7月 5日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	144,892,976,346
株式	766,403,916,590
派生商品評価勘定	72,501,400
未収配当金	1,156,253,340
未収利息	2,763,342
前払金	200,263,000
その他未収収益	17,475,757
差入委託証拠金	742,530,000
流動資産合計	913,488,679,775
資産合計	913,488,679,775
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	220,077,000
未払金	417,385,415
未払解約金	541,769,497
未払利息	69,350
受入担保金	128,441,270,327
流動負債合計	129,620,571,589
負債合計	129,620,571,589
純資産の部	
元本等	
元本	357,117,317,131
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	426,750,791,055
元本等合計	783,868,108,186
純資産合計	783,868,108,186
負債純資産合計	913,488,679,775

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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 7月 5日現在]
1. 期首	令和 4年 1月 6日
期首元本額	344,038,201,953円
期中追加設定元本額	91,907,061,107円

	[令和 4年 7月 5日現在]
期中一部解約元本額	78,827,945,929円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	6,980,490,882円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	979,187,424円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,874,458,829円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,434,700,133円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	3,503,633,025円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	7,884,792,784円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	39,736,261,176円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	41,648,192,657円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	119,956,545円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	286,971,799円
ファンド・マネジャー（国内株式）	960,304,210円
eMAXIS TOPIXインデックス	7,721,187,696円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	2,266,530,860円
eMAXIS バランス（波乗り型）	223,313,459円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	2,730,164,155円
コアバランス	330,255円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	641,211,364円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	737,834,416円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	554,306,212円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	23,319,964,030円
国内株式セレクション（ラップ向け）	3,439,314,206円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	8,429,548,953円
つみたて日本株式（TOPIX）	6,842,218,272円
つみたて８資産均等バランス	3,898,840,257円
つみたて４資産均等バランス	1,223,799,625円
eMAXIS マイマネージャー １９７０ｓ	2,624,392円
eMAXIS マイマネージャー １９８０ｓ	4,261,829円
eMAXIS マイマネージャー １９９０ｓ	6,115,023円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	515,944,146円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	431,904,511円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	256,929,967円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５）	356,077,274円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０）	1,083,966,521円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）	1,937,683,851円
eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）	819,473,765円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（国内株式）	1,624,456,698円

	[令和 4年 7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）	275,937,017円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	124,337,171円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	19,478,617,675円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	97,323,353円
ラップ向けインデックスf 国内株式	3,360,091,132円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	104,490,640円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	636,006,276円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	431,716,141円
三菱UFJ DC年金バランス（株式80）	1,956,260円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	11,014,695,330円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	8,979,640円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	4,439,373円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	20,539,362円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	124,717,775円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	585,603,899円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	140,178,066円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	169,786,085円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	572,604,064円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	480,846,610円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	905,941,275円
三菱UFJ トピックスオープン	1,001,908,262円
三菱UFJ DCトピックスオープン	8,613,234,721円
三菱UFJ トピックスオープンVA（適格機関投資家限定）	74,615,699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）	6,358,975,758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）	60,601円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	15,949,745円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	5,920,425,523円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	126,714,447円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	1,851,115,879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）	33,548,678,398円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	281,232,951円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	2,365,993円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	1,297,723円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	284,955,777円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	566,238,305円

	[令和 4年 7月 5日現在]
MUAM インデックスファンドTOPIX i（適格機関投資家限定）	6,241,040,974円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	691,728,999円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	89,241,919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）	3,274,680,190円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2（適格機関投資家限定）	673,985,068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）	42,033円
日米コアバランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	174,933,376円
MUKAM 米国情債プラス日本株式ファンド2019-04（適格機関投資家限定）	128,660,506円
MUKAM 米国情債プラス日本株式ファンド2019-11（適格機関投資家限定）	130,703,507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）	36,674,220円
MUKAM 米国情債プラス日本株式ファンド2020-07（適格機関投資家限定）	123,438,378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）	36,119,561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）	36,164,688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）	35,754,711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）	38,677,273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）	38,871,765円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07（適格機関投資家限定）	466,445,153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）	38,443,916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）	35,540,638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）	37,688,993円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01（適格機関投資家限定）	39,840,025円
MUKAM 日米コアバランス（除く米国株）2022-03（適格機関投資家限定）	940,964,747円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03（適格機関投資家限定）	41,218,030円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05（適格機関投資家限定）	42,046,572円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	5,447,306,107円

	[令和 4年 7月 5日現在]
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	3,537,222円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	12,036,346円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	5,319,485円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	7,174,066円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１	645,694,590円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ	126,779,021円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	6,351,341円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	51,841,052円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	3,553,426円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	38,688,637円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>ＴＯＰＩＸ・ファンド	1,618,884,529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）	421,635,545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）	1,722,220,851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）	1,562,320,791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）	1,371,457,391円
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド	55,016,083,362円
合計	357,117,317,131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	124,678,482,560円
３． 受益権の総数	357,117,317,131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 4年 1月 6日 至 令和 4年 7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、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 4年 1月 6日 至 令和 4年 7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 7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 7月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	36,759,030,653
合計	36,759,030,653

(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 7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	17,612,743,000	—	17,465,680,000	147,063,000
合計		17,612,743,000	—	17,465,680,000	147,063,000

（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 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.1950円
(1万口当たり純資産額)	(21,950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	14,000	3,465.00	48,510,000	貸付有価証券 100株
1332	日本水産	399,800	577.00	230,684,600	貸付有価証券 94,100株
1333	マルハニチロ	57,000	2,543.00	144,951,000	貸付有価証券 1,000株
1375	雪国まいたけ	31,400	920.00	28,888,000	貸付有価証券 5,300株
1376	カネコ種苗	12,200	1,589.00	19,385,800	貸付有価証券 2,300株
1377	サカタのタネ	46,700	4,590.00	214,353,000	貸付有価証券 10,500株
1379	ホクト	32,800	1,946.00	63,828,800	貸付有価証券 1,700株

1384	ホクリヨウ	5,800	624.00	3,619,200	貸付有価証券 1,100株
1514	住石ホールディングス	75,400	188.00	14,175,200	貸付有価証券 23,200株
1515	日鉄鉱業	8,200	5,150.00	42,230,000	貸付有価証券 2,300株
1518	三井松島ホールディングス	18,000	3,010.00	54,180,000	貸付有価証券 1,700株
1605	I N P E X	1,501,600	1,482.00	2,225,371,200	貸付有価証券 382,300株
1662	石油資源開発	50,600	3,315.00	167,739,000	貸付有価証券 13,000株
1663	K & Oエナジーグループ	16,700	1,525.00	25,467,500	貸付有価証券 4,400株
1414	ショーボンドホールディングス	50,300	5,880.00	295,764,000	貸付有価証券 11,800株
1417	ミライト・ワン	138,600	1,624.00	225,086,400	貸付有価証券 8,300株
1419	タマホーム	26,100	2,387.00	62,300,700	
1420	サンヨーホームズ	5,000	721.00	3,605,000	貸付有価証券 900株
1429	日本アクア	17,100	574.00	9,815,400	貸付有価証券 3,600株
1430	ファーストコーポレーション	10,500	753.00	7,906,500	貸付有価証券 2,300株
1433	ベステラ	8,700	1,151.00	10,013,700	貸付有価証券 1,000株
1435	R o b o t H o m e	71,800	178.00	12,780,400	貸付有価証券 13,200株
1446	キャンディル	6,300	541.00	3,408,300	貸付有価証券 1,400株
1712	ダイセキ環境ソリューション	8,300	835.00	6,930,500	貸付有価証券 1,200株
1716	第一カッター興業	9,500	1,285.00	12,207,500	貸付有価証券 2,400株
1719	安藤・間	196,000	863.00	169,148,000	貸付有価証券 18,200株
1720	東急建設	115,600	628.00	72,596,800	貸付有価証券 26,800株
1721	コムシスホールディングス	138,800	2,604.00	361,435,200	貸付有価証券 36,600株
1726	ビーアールホールディングス	54,100	327.00	17,690,700	貸付有価証券 6,500株
1762	高松コンストラクショングループ	27,400	2,063.00	56,526,200	貸付有価証券 5,600株
1766	東建コーポレーション	11,900	7,840.00	93,296,000	
1768	ソネック	4,400	1,018.00	4,479,200	貸付有価証券 900株
1780	ヤマウラ	18,700	950.00	17,765,000	貸付有価証券 3,600株
1786	オリエンタル白石	144,700	240.00	34,728,000	

1801	大成建設	276,800	4,220.00	1,168,096,000	貸付有価証券 18,700株
1802	大林組	923,400	970.00	895,698,000	貸付有価証券 245,300株
1803	清水建設	853,900	745.00	636,155,500	貸付有価証券 228,900株
1805	飛島建設	26,600	1,017.00	27,052,200	貸付有価証券 1,600株
1808	長谷工コーポレーション	266,500	1,569.00	418,138,500	
1810	松井建設	33,100	625.00	20,687,500	貸付有価証券 8,900株
1811	銭高組	3,600	3,195.00	11,502,000	貸付有価証券 900株
1812	鹿島建設	676,600	1,534.00	1,037,904,400	貸付有価証券 83,000株
1813	不動テトラ	21,100	1,621.00	34,203,100	
1814	大末建設	10,400	1,512.00	15,724,800	貸付有価証券 2,700株
1815	鉄建建設	20,100	1,795.00	36,079,500	
1820	西松建設	60,200	4,020.00	242,004,000	貸付有価証券 5,600株
1821	三井住友建設	224,200	456.00	102,235,200	貸付有価証券 13,000株
1822	大豊建設	14,500	4,215.00	61,117,500	貸付有価証券 400株
1826	佐田建設	21,400	452.00	9,672,800	貸付有価証券 3,000株
1827	ナカノフドー建設	23,800	300.00	7,140,000	貸付有価証券 3,800株
1833	奥村組	49,500	2,950.00	146,025,000	
1835	東鉄工業	39,100	2,398.00	93,761,800	貸付有価証券 10,200株
1847	イチケン	7,200	1,816.00	13,075,200	貸付有価証券 1,000株
1848	富士ビー・エス	12,800	463.00	5,926,400	貸付有価証券 2,800株
1852	浅沼組	11,100	5,350.00	59,385,000	貸付有価証券 500株
1860	戸田建設	381,200	717.00	273,320,400	貸付有価証券 79,600株
1861	熊谷組	49,200	2,754.00	135,496,800	
1866	北野建設	6,100	2,124.00	12,956,400	貸付有価証券 1,500株
1867	植木組	8,100	1,351.00	10,943,100	貸付有価証券 600株
1870	矢作建設工業	39,500	768.00	30,336,000	貸付有価証券 8,400株
1871	ピーエス三菱	32,700	609.00	19,914,300	貸付有価証券 2,700株
1873	日本ハウスホールディングス	66,900	398.00	26,626,200	貸付有価証券 13,700株

1878	大東建託	101,800	11,800.00	1,201,240,000	貸付有価証券 24,700株
1879	新日本建設	42,300	725.00	30,667,500	貸付有価証券 5,900株
1882	東亜道路工業	5,100	5,690.00	29,019,000	
1884	日本道路	8,700	6,230.00	54,201,000	貸付有価証券 1,900株
1885	東亜建設工業	22,100	2,505.00	55,360,500	貸付有価証券 300株
1887	日本国土開発	77,400	521.00	40,325,400	貸付有価証券 13,700株
1888	若築建設	15,300	2,240.00	34,272,000	貸付有価証券 2,500株
1890	東洋建設	111,500	868.00	96,782,000	
1893	五洋建設	366,000	713.00	260,958,000	貸付有価証券 50,700株
1898	世紀東急工業	47,700	815.00	38,875,500	貸付有価証券 700株
1899	福田組	10,600	4,650.00	49,290,000	貸付有価証券 2,400株
1911	住友林業	217,900	1,959.00	426,866,100	貸付有価証券 50,700株
1914	日本基礎技術	24,300	601.00	14,604,300	貸付有価証券 6,800株
1921	巴コーポレーション	36,100	447.00	16,136,700	貸付有価証券 9,700株
1925	大和ハウス工業	787,100	3,138.00	2,469,919,800	貸付有価証券 191,200株
1926	ライト工業	54,600	1,854.00	101,228,400	貸付有価証券 6,700株
1928	積水ハウス	943,700	2,306.00	2,176,172,200	貸付有価証券 50,000株
1929	日特建設	20,500	815.00	16,707,500	貸付有価証券 5,700株
1930	北陸電気工事	17,700	748.00	13,239,600	貸付有価証券 4,600株
1934	ユアテック	56,900	738.00	41,992,200	貸付有価証券 12,100株
1938	日本リーテック	18,900	964.00	18,219,600	貸付有価証券 4,200株
1939	四電工	9,600	1,754.00	16,838,400	貸付有価証券 2,200株
1941	中電工	40,100	2,136.00	85,653,600	貸付有価証券 5,000株
1942	関電工	161,700	846.00	136,798,200	貸付有価証券 15,900株
1944	きんでん	202,000	1,597.00	322,594,000	貸付有価証券 23,000株
1945	東京エネシス	29,300	1,043.00	30,559,900	貸付有価証券 8,200株
1946	トーエネック	10,000	3,475.00	34,750,000	貸付有価証券 2,200株

1949	住友電設	24,600	2,586.00	63,615,600	貸付有価証券 6,200株
1950	日本電設工業	42,400	1,748.00	74,115,200	貸付有価証券 3,500株
1951	エクシオグループ	138,000	2,140.00	295,320,000	
1952	新日本空調	21,500	1,848.00	39,732,000	貸付有価証券 6,500株
1959	九電工	62,800	2,788.00	175,086,400	
1961	三機工業	64,600	1,561.00	100,840,600	貸付有価証券 4,800株
1963	日揮ホールディングス	280,800	1,741.00	488,872,800	貸付有価証券 8,400株
1964	中外炉工業	9,200	1,656.00	15,235,200	貸付有価証券 2,400株
1967	ヤマト	23,900	749.00	17,901,100	貸付有価証券 6,800株
1968	太平電業	18,000	2,920.00	52,560,000	貸付有価証券 5,400株
1969	高砂熱学工業	76,100	1,600.00	121,760,000	貸付有価証券 2,400株
1972	三晃金属工業	3,900	2,697.00	10,518,300	貸付有価証券 600株
1975	朝日工業社	12,000	1,766.00	21,192,000	貸付有価証券 2,600株
1976	明星工業	50,000	699.00	34,950,000	貸付有価証券 12,900株
1979	大気社	41,400	3,105.00	128,547,000	貸付有価証券 10,100株
1980	ダイダン	18,700	2,115.00	39,550,500	貸付有価証券 3,300株
1982	日比谷総合設備	27,100	1,922.00	52,086,200	貸付有価証券 5,100株
3267	フィル・カンパニー	5,100	1,270.00	6,477,000	貸付有価証券 1,100株
5074	テスホールディングス	27,700	1,149.00	31,827,300	貸付有価証券 3,800株
5076	インフロニア・ホールディングス	346,200	945.00	327,159,000	貸付有価証券 102,600株
6330	東洋エンジニアリング	41,800	637.00	26,626,600	貸付有価証券 8,600株
6379	レイズネクスト	42,700	1,128.00	48,165,600	貸付有価証券 3,900株
2001	ニッポン	77,600	1,620.00	125,712,000	
2002	日清製粉グループ本社	299,600	1,613.00	483,254,800	貸付有価証券 74,100株
2003	日東富士製粉	4,600	4,660.00	21,436,000	貸付有価証券 400株
2004	昭和産業	25,100	2,557.00	64,180,700	貸付有価証券 2,400株
2009	鳥越製粉	23,100	655.00	15,130,500	貸付有価証券 6,100株

2053	中部飼料	32,900	1,049.00	34,512,100	貸付有価証券 8,500株
2060	フィード・ワン	37,900	677.00	25,658,300	貸付有価証券 6,800株
2107	東洋精糖	5,400	952.00	5,140,800	
2108	日本甜菜製糖	16,600	1,669.00	27,705,400	貸付有価証券 3,900株
2109	D M三井製糖ホールディングス	25,700	1,904.00	48,932,800	貸付有価証券 1,900株
2112	塩水港精糖	37,900	209.00	7,921,100	貸付有価証券 5,400株
2117	日新製糖	15,100	1,746.00	26,364,600	貸付有価証券 3,000株
2201	森永製菓	64,000	4,385.00	280,640,000	貸付有価証券 12,800株
2204	中村屋	6,500	3,150.00	20,475,000	貸付有価証券 900株
2206	江崎グリコ	74,100	3,925.00	290,842,500	貸付有価証券 13,200株
2207	名糖産業	11,500	1,656.00	19,044,000	貸付有価証券 1,200株
2209	井村屋グループ	15,500	2,263.00	35,076,500	貸付有価証券 3,100株
2211	不二家	17,800	2,392.00	42,577,600	貸付有価証券 3,800株
2212	山崎製パン	195,200	1,696.00	331,059,200	貸付有価証券 33,300株
2215	第一屋製パン	6,100	495.00	3,019,500	貸付有価証券 800株
2217	モロゾフ	9,400	3,580.00	33,652,000	貸付有価証券 800株
2220	亀田製菓	16,500	4,715.00	77,797,500	貸付有価証券 4,500株
2222	寿スビリッツ	27,600	6,810.00	187,956,000	貸付有価証券 5,800株
2229	カルビー	145,000	2,773.00	402,085,000	貸付有価証券 30,300株
2264	森永乳業	54,000	5,050.00	272,700,000	貸付有価証券 5,100株
2266	六甲バター	21,100	1,400.00	29,540,000	貸付有価証券 3,900株
2267	ヤクルト本社	202,100	7,850.00	1,586,485,000	貸付有価証券 4,500株
2269	明治ホールディングス	175,300	6,810.00	1,193,793,000	貸付有価証券 42,000株
2270	雪印メグミルク	69,700	1,828.00	127,411,600	貸付有価証券 10,700株
2281	プリマハム	39,800	2,304.00	91,699,200	貸付有価証券 6,000株
2282	日本ハム	111,500	4,310.00	480,565,000	貸付有価証券 21,600株
2286	林兼産業	9,600	490.00	4,704,000	貸付有価証券 2,000株

2288	丸大食品	28,700	1,558.00	44,714,600	貸付有価証券 5,100株
2292	S F o o d s	28,600	3,145.00	89,947,000	貸付有価証券 5,500株
2294	柿安本店	11,000	2,399.00	26,389,000	貸付有価証券 2,200株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	204,900	693.00	141,995,700	貸付有価証券 10,400株
2501	サッポロホールディングス	93,100	3,010.00	280,231,000	貸付有価証券 26,800株
2502	アサヒグループホールディングス	648,900	4,453.00	2,889,551,700	貸付有価証券 192,000株
2503	麒麟ホールディングス	1,169,700	2,147.50	2,511,930,750	貸付有価証券 214,200株
2531	宝ホールディングス	176,900	1,015.00	179,553,500	貸付有価証券 20,200株
2533	オエノンホールディングス	83,900	303.00	25,421,700	貸付有価証券 19,700株
2540	養命酒製造	8,500	1,799.00	15,291,500	貸付有価証券 900株
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	203,100	1,585.00	321,913,500	貸付有価証券 48,000株
2587	サントリー食品インターナショナル	212,900	5,160.00	1,098,564,000	貸付有価証券 62,300株
2590	ダイドーグループホールディングス	16,300	5,060.00	82,478,000	貸付有価証券 1,200株
2593	伊藤園	96,600	6,000.00	579,600,000	貸付有価証券 18,000株
2594	キーコーヒー	29,000	2,107.00	61,103,000	貸付有価証券 1,800株
2597	ユニカフェ	9,600	925.00	8,880,000	貸付有価証券 1,600株
2599	ジャパンフーズ	4,500	1,165.00	5,242,500	貸付有価証券 300株
2602	日清オイリオグループ	36,500	3,205.00	116,982,500	貸付有価証券 7,700株
2607	不二製油グループ本社	69,000	2,272.00	156,768,000	貸付有価証券 300株
2612	かどや製油	2,800	3,580.00	10,024,000	貸付有価証券 200株
2613	J - オイルミルズ	29,700	1,597.00	47,430,900	貸付有価証券 6,200株
2801	キッコーマン	190,900	7,400.00	1,412,660,000	貸付有価証券 33,600株
2802	味の素	634,400	3,312.00	2,101,132,800	貸付有価証券 52,000株
2804	ブルドックソース	11,300	1,852.00	20,927,600	貸付有価証券 900株
2809	キューピー	139,300	2,300.00	320,390,000	貸付有価証券 39,700株
2810	ハウス食品グループ本社	99,200	2,908.00	288,473,600	貸付有価証券 7,900株

2811	カゴメ	120,800	3,350.00	404,680,000	貸付有価証券 25,700株
2812	焼津水産化学工業	12,900	933.00	12,035,700	貸付有価証券 1,200株
2815	アリアケジャパン	29,100	5,440.00	158,304,000	貸付有価証券 6,200株
2818	ピエトロ	4,200	1,833.00	7,698,600	貸付有価証券 200株
2819	エバラ食品工業	7,000	3,000.00	21,000,000	貸付有価証券 200株
2820	やまみ	2,700	1,671.00	4,511,700	貸付有価証券 400株
2871	ニチレイ	118,700	2,370.00	281,319,000	貸付有価証券 4,800株
2875	東洋水産	141,900	5,340.00	757,746,000	貸付有価証券 10,500株
2882	イトアンドホールディングス	12,000	2,408.00	28,896,000	
2883	大冷	3,500	1,908.00	6,678,000	貸付有価証券 200株
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	16,400	500.00	8,200,000	貸付有価証券 2,400株
2897	日清食品ホールディングス	102,600	9,370.00	961,362,000	貸付有価証券 21,200株
2899	永谷園ホールディングス	14,100	2,002.00	28,228,200	貸付有価証券 3,700株
2904	一正蒲鉾	12,400	812.00	10,068,800	貸付有価証券 2,500株
2908	フジッコ	29,600	1,993.00	58,992,800	貸付有価証券 4,800株
2910	ロック・フィールド	31,600	1,482.00	46,831,200	貸付有価証券 7,700株
2914	日本たばこ産業	1,706,400	2,355.50	4,019,425,200	貸付有価証券 366,800株
2915	ケンコーマヨネーズ	16,200	1,448.00	23,457,600	貸付有価証券 3,800株
2918	わらべや日洋ホールディングス	19,100	1,733.00	33,100,300	貸付有価証券 4,700株
2922	なとり	17,800	2,021.00	35,973,800	貸付有価証券 1,600株
2924	イフジ産業	5,500	960.00	5,280,000	貸付有価証券 600株
2925	ピククルスコーポレーション	15,200	1,126.00	17,115,200	貸付有価証券 1,200株
2929	ファーマフーズ	40,100	1,391.00	55,779,100	貸付有価証券 2,000株
2931	ユーグレナ	164,200	902.00	148,108,400	貸付有価証券 28,400株
2933	紀文食品	24,700	979.00	24,181,300	貸付有価証券 4,000株
4404	ミヨシ油脂	11,200	1,023.00	11,457,600	貸付有価証券 2,300株
4526	理研ビタミン	22,400	1,688.00	37,811,200	貸付有価証券 400株

3001	片倉工業	27,700	2,039.00	56,480,300	
3002	グンゼ	18,000	3,735.00	67,230,000	貸付有価証券 4,900株
3101	東洋紡	122,700	1,015.00	124,540,500	貸付有価証券 7,900株
3103	ユニチカ	85,300	230.00	19,619,000	貸付有価証券 20,300株
3104	富士紡ホールディングス	12,700	3,240.00	41,148,000	貸付有価証券 1,400株
3106	倉敷紡績	21,700	1,982.00	43,009,400	貸付有価証券 2,000株
3109	シキボウ	16,300	890.00	14,507,000	貸付有価証券 4,300株
3201	日本毛織	76,600	984.00	75,374,400	
3202	ダイトウボウ	50,500	90.00	4,545,000	貸付有価証券 10,200株
3204	トーア紡コーポレーション	11,400	373.00	4,252,200	貸付有価証券 2,800株
3205	ダイドーリミテッド	44,500	135.00	6,007,500	貸付有価証券 7,100株
3302	帝国繊維	32,400	1,648.00	53,395,200	貸付有価証券 7,600株
3401	帝人	272,800	1,422.00	387,921,600	貸付有価証券 58,500株
3402	東レ	1,927,300	763.90	1,472,264,470	貸付有価証券 268,200株
3501	住江織物	5,300	1,692.00	8,967,600	貸付有価証券 1,700株
3512	日本フェルト	17,600	414.00	7,286,400	貸付有価証券 3,500株
3513	イチカワ	3,700	1,400.00	5,180,000	貸付有価証券 500株
3524	日東製網	3,300	1,328.00	4,382,400	貸付有価証券 700株
3529	アツギ	22,200	500.00	11,100,000	貸付有価証券 5,200株
3551	ダイニック	10,000	631.00	6,310,000	貸付有価証券 1,600株
3569	セーレン	57,300	1,986.00	113,797,800	貸付有価証券 1,000株
3571	ソトー	11,300	820.00	9,266,000	貸付有価証券 2,300株
3577	東海染工	3,600	1,132.00	4,075,200	貸付有価証券 100株
3580	小松マテーレ	46,700	1,085.00	50,669,500	貸付有価証券 9,800株
3591	ワコールホールディングス	63,500	2,138.00	135,763,000	貸付有価証券 14,000株
3593	ホギメディカル	38,600	3,155.00	121,783,000	貸付有価証券 7,200株
3607	クラウディアホールディングス	6,700	271.00	1,815,700	貸付有価証券 1,500株

3608	T S I ホールディングス	94,300	334.00	31,496,200	貸付有価証券 14,600株
3611	マツオカコーポレーション	8,900	936.00	8,330,400	貸付有価証券 2,000株
3612	ワールド	40,600	1,308.00	53,104,800	貸付有価証券 2,300株
8011	三陽商会	13,700	910.00	12,467,000	貸付有価証券 3,200株
8013	ナイガイ	10,500	288.00	3,024,000	貸付有価証券 1,200株
8016	オンワードホールディングス	171,000	256.00	43,776,000	貸付有価証券 26,100株
8029	ルックホールディングス	9,900	1,750.00	17,325,000	貸付有価証券 1,800株
8107	キムラタン	174,200	22.00	3,832,400	貸付有価証券 33,000株
8111	ゴールドウイン	51,400	7,750.00	398,350,000	貸付有価証券 9,900株
8114	デサント	53,000	3,110.00	164,830,000	貸付有価証券 14,800株
8118	キング	14,600	514.00	7,504,400	貸付有価証券 3,100株
8127	ヤマトインターナショナル	23,100	276.00	6,375,600	貸付有価証券 3,500株
3708	特種東海製紙	16,100	3,100.00	49,910,000	
3861	王子ホールディングス	1,198,300	580.00	695,014,000	貸付有価証券 146,000株
3863	日本製紙	125,900	977.00	123,004,300	貸付有価証券 19,200株
3864	三菱製紙	39,600	297.00	11,761,200	貸付有価証券 6,500株
3865	北越コーポレーション	185,100	692.00	128,089,200	貸付有価証券 19,700株
3877	中越パルプ工業	11,800	915.00	10,797,000	貸付有価証券 2,600株
3878	巴川製紙所	9,200	617.00	5,676,400	貸付有価証券 1,600株
3880	大王製紙	133,100	1,466.00	195,124,600	貸付有価証券 1,400株
3896	阿波製紙	7,000	302.00	2,114,000	貸付有価証券 1,500株
3941	レンゴー	240,200	734.00	176,306,800	
3946	トーモク	15,200	1,501.00	22,815,200	貸付有価証券 2,900株
3950	ザ・バック	19,600	2,296.00	45,001,600	貸付有価証券 4,800株
2930	北の達人コーポレーション	111,100	204.00	22,664,400	貸付有価証券 20,400株
3405	クラレ	419,200	1,095.00	459,024,000	貸付有価証券 99,500株
3407	旭化成	1,921,200	1,042.00	2,001,890,400	貸付有価証券 123,000株

3553	共和レザー	16,900	562.00	9,497,800	貸付有価証券 3,600株
4004	昭和電工	273,000	2,250.00	614,250,000	貸付有価証券 30,900株
4005	住友化学	2,118,600	535.00	1,133,451,000	貸付有価証券 364,600株
4008	住友精化	12,400	2,889.00	35,823,600	貸付有価証券 1,200株
4021	日産化学	139,800	6,520.00	911,496,000	貸付有価証券 49,500株
4022	ラサ工業	10,900	1,851.00	20,175,900	貸付有価証券 1,500株
4023	クレハ	22,500	9,930.00	223,425,000	貸付有価証券 5,800株
4025	多木化学	10,200	4,470.00	45,594,000	貸付有価証券 1,300株
4027	テイカ	17,700	1,209.00	21,399,300	貸付有価証券 5,000株
4028	石原産業	55,700	998.00	55,588,600	
4031	片倉コープアグリ	7,000	1,257.00	8,799,000	貸付有価証券 500株
4041	日本曹達	34,000	4,290.00	145,860,000	貸付有価証券 8,200株
4042	東ソー	384,000	1,709.00	656,256,000	貸付有価証券 44,500株
4043	トクヤマ	92,300	1,739.00	160,509,700	貸付有価証券 23,500株
4044	セントラル硝子	46,500	3,100.00	144,150,000	貸付有価証券 8,900株
4045	東亜合成	147,900	1,035.00	153,076,500	貸付有価証券 25,600株
4046	大阪ソーダ	23,700	3,220.00	76,314,000	貸付有価証券 7,000株
4047	関東電化工業	56,700	872.00	49,442,400	貸付有価証券 10,300株
4061	デンカ	104,600	3,295.00	344,657,000	貸付有価証券 11,700株
4063	信越化学工業	492,200	15,805.00	7,779,221,000	貸付有価証券 111,800株
4064	日本カーバイド工業	11,100	1,339.00	14,862,900	貸付有価証券 2,700株
4078	堺化学工業	20,100	1,872.00	37,627,200	貸付有価証券 4,400株
4082	第一稀元素化学工業	26,400	1,200.00	31,680,000	貸付有価証券 6,600株
4088	エア・ウォーター	248,800	1,703.00	423,706,400	貸付有価証券 16,900株
4091	日本酸素ホールディングス	255,800	2,149.00	549,714,200	貸付有価証券 32,700株
4092	日本化学工業	8,800	1,923.00	16,922,400	貸付有価証券 1,400株
4093	東邦アセチレン	6,200	1,134.00	7,030,800	貸付有価証券 1,000株

4095	日本パーカライジング	130,500	905.00	118,102,500	
4097	高压ガス工業	43,800	658.00	28,820,400	貸付有価証券 6,900株
4098	チタン工業	3,600	1,617.00	5,821,200	貸付有価証券 600株
4099	四国化成工業	35,900	1,219.00	43,762,100	貸付有価証券 3,200株
4100	戸田工業	6,600	2,274.00	15,008,400	貸付有価証券 1,400株
4109	ステラ ケミファ	15,600	2,419.00	37,736,400	貸付有価証券 1,300株
4112	保土谷化学工業	8,300	3,250.00	26,975,000	貸付有価証券 1,600株
4114	日本触媒	44,200	5,220.00	230,724,000	貸付有価証券 4,800株
4116	大日精化工業	22,000	1,752.00	38,544,000	貸付有価証券 5,900株
4118	カネカ	66,900	3,350.00	224,115,000	貸付有価証券 4,000株
4182	三菱瓦斯化学	244,500	1,966.00	480,687,000	
4183	三井化学	241,800	2,867.00	693,240,600	貸付有価証券 24,500株
4185	J S R	289,400	3,550.00	1,027,370,000	貸付有価証券 16,700株
4186	東京応化工業	46,100	6,580.00	303,338,000	貸付有価証券 7,400株
4187	大阪有機化学工業	22,100	2,200.00	48,620,000	貸付有価証券 2,600株
4188	三菱ケミカルグループ	1,927,700	736.30	1,419,365,510	貸付有価証券 331,500株
4189	K H ネオケム	47,500	2,486.00	118,085,000	貸付有価証券 10,600株
4202	ダイセル	417,500	846.00	353,205,000	
4203	住友ベークライト	43,900	4,140.00	181,746,000	貸付有価証券 4,300株
4204	積水化学工業	593,200	1,829.00	1,084,962,800	貸付有価証券 29,800株
4205	日本ゼオン	233,400	1,342.00	313,222,800	貸付有価証券 27,300株
4206	アイカ工業	73,200	2,889.00	211,474,800	貸付有価証券 12,700株
4208	U B E	146,400	2,042.00	298,948,800	貸付有価証券 12,000株
4212	積水樹脂	42,600	1,672.00	71,227,200	貸付有価証券 11,200株
4215	タキロンシーアイ	67,200	538.00	36,153,600	貸付有価証券 16,300株
4216	旭有機材	17,500	1,963.00	34,352,500	貸付有価証券 3,400株
4218	ニチバン	16,300	1,631.00	26,585,300	貸付有価証券 3,200株

4220	リケンテクノス	63,100	438.00	27,637,800	貸付有価証券 15,900株
4221	大倉工業	13,400	1,694.00	22,699,600	貸付有価証券 3,400株
4228	積水化成品工業	37,000	410.00	15,170,000	貸付有価証券 5,900株
4229	群栄化学工業	6,200	2,570.00	15,934,000	貸付有価証券 1,700株
4231	タイガースポリマー	14,800	426.00	6,304,800	貸付有価証券 2,700株
4238	ミライアル	10,000	1,733.00	17,330,000	貸付有価証券 2,000株
4245	ダイキアクシス	12,100	707.00	8,554,700	貸付有価証券 2,100株
4246	ダイキョーニシカワ	65,500	515.00	33,732,500	貸付有価証券 11,500株
4248	竹本容器	11,100	776.00	8,613,600	貸付有価証券 2,600株
4249	森六ホールディングス	15,000	1,806.00	27,090,000	貸付有価証券 3,700株
4251	恵和	8,500	3,410.00	28,985,000	貸付有価証券 1,600株
4272	日本化薬	218,200	1,093.00	238,492,600	貸付有価証券 6,300株
4275	カーリットホールディングス	26,000	673.00	17,498,000	貸付有価証券 2,100株
4362	日本精化	20,000	1,888.00	37,760,000	貸付有価証券 3,900株
4368	扶桑化学工業	24,500	3,395.00	83,177,500	
4369	トリケミカル研究所	32,000	2,066.00	66,112,000	貸付有価証券 2,800株
4401	A D E K A	122,600	2,311.00	283,328,600	貸付有価証券 33,600株
4403	日油	89,700	4,995.00	448,051,500	貸付有価証券 2,500株
4406	新日本理化	44,000	265.00	11,660,000	貸付有価証券 12,600株
4410	ハリマ化成グループ	20,500	761.00	15,600,500	貸付有価証券 4,000株
4452	花王	654,700	5,604.00	3,668,938,800	貸付有価証券 158,400株
4461	第一工業製薬	10,500	2,212.00	23,226,000	貸付有価証券 1,100株
4462	石原ケミカル	14,400	1,295.00	18,648,000	貸付有価証券 3,800株
4463	日華化学	10,500	854.00	8,967,000	貸付有価証券 1,900株
4465	ニイタカ	5,900	2,067.00	12,195,300	貸付有価証券 700株
4471	三洋化成工業	18,500	4,755.00	87,967,500	貸付有価証券 2,100株
4531	有機合成薬品工業	21,600	268.00	5,788,800	貸付有価証券 4,100株

4611	大日本塗料	35,100	708.00	24,850,800	貸付有価証券 3,900株
4612	日本ペイントホールディングス	1,166,800	1,095.00	1,277,646,000	貸付有価証券 271,800株
4613	関西ペイント	268,400	1,845.00	495,198,000	
4615	神東塗料	24,400	153.00	3,733,200	貸付有価証券 4,300株
4617	中国塗料	67,100	899.00	60,322,900	貸付有価証券 18,800株
4619	日本特殊塗料	18,600	981.00	18,246,600	
4620	藤倉化成	38,600	466.00	17,987,600	貸付有価証券 9,800株
4626	太陽ホールディングス	45,700	2,821.00	128,919,700	
4631	D I C	112,400	2,434.00	273,581,600	貸付有価証券 25,200株
4633	サカタインクス	53,300	924.00	49,249,200	貸付有価証券 8,900株
4634	東洋インキＳＣホールディングス	57,400	1,906.00	109,404,400	貸付有価証券 12,000株
4636	T & K T O K A	25,000	812.00	20,300,000	貸付有価証券 4,700株
4901	富士フイルムホールディングス	557,300	7,423.00	4,136,837,900	貸付有価証券 42,200株
4911	資生堂	590,700	5,458.00	3,224,040,600	貸付有価証券 85,800株
4912	ライオン	316,800	1,507.00	477,417,600	貸付有価証券 59,400株
4914	高砂香料工業	17,900	2,497.00	44,696,300	貸付有価証券 3,900株
4917	マンダム	61,800	1,592.00	98,385,600	貸付有価証券 5,700株
4919	ミルボン	39,100	4,860.00	190,026,000	貸付有価証券 6,900株
4921	ファンケル	128,300	2,524.00	323,829,200	貸付有価証券 500株
4922	コーセー	59,700	12,340.00	736,698,000	貸付有価証券 14,600株
4923	コタ	22,100	1,530.00	33,813,000	貸付有価証券 300株
4926	シーボン	4,100	1,683.00	6,900,300	貸付有価証券 200株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	135,300	1,595.00	215,803,500	貸付有価証券 18,900株
4928	ノエビアホールディングス	23,500	5,830.00	137,005,000	貸付有価証券 1,400株
4929	アジュバンホールディングス	7,100	990.00	7,029,000	貸付有価証券 1,500株
4931	新日本製薬	15,100	1,547.00	23,359,700	貸付有価証券 1,700株
4951	エステー	20,400	1,523.00	31,069,200	貸付有価証券 1,100株

4955	アグロ カネショウ	10,600	1,247.00	13,218,200	貸付有価証券 1,700株
4956	コニシ	48,100	1,561.00	75,084,100	貸付有価証券 11,200株
4958	長谷川香料	54,700	2,834.00	155,019,800	貸付有価証券 9,200株
4963	星光ＰＭＣ	17,900	539.00	9,648,100	貸付有価証券 4,700株
4967	小林製薬	88,900	8,700.00	773,430,000	貸付有価証券 21,600株
4968	荒川化学工業	22,400	991.00	22,198,400	貸付有価証券 5,400株
4971	メック	21,700	2,255.00	48,933,500	貸付有価証券 4,800株
4973	日本高純度化学	7,500	2,284.00	17,130,000	貸付有価証券 300株
4974	タカラバイオ	83,000	1,916.00	159,028,000	貸付有価証券 4,500株
4975	ＪＣＵ	32,500	3,340.00	108,550,000	
4977	新田ゼラチン	18,100	611.00	11,059,100	貸付有価証券 3,700株
4979	ＯＡＴアグリオ	13,100	1,599.00	20,946,900	貸付有価証券 1,600株
4980	デクセリアルズ	82,600	3,535.00	291,991,000	
4985	アース製薬	26,100	5,260.00	137,286,000	貸付有価証券 3,300株
4992	北興化学工業	26,600	912.00	24,259,200	貸付有価証券 6,700株
4994	大成ラミック	8,300	2,678.00	22,227,400	
4996	クミアイ化学工業	118,000	1,083.00	127,794,000	貸付有価証券 400株
4997	日本農薬	56,500	680.00	38,420,000	貸付有価証券 11,500株
5142	アキレス	20,300	1,357.00	27,547,100	貸付有価証券 1,900株
5208	有沢製作所	43,000	999.00	42,957,000	貸付有価証券 2,500株
6988	日東電工	191,700	8,660.00	1,660,122,000	貸付有価証券 20,700株
7874	レック	37,600	646.00	24,289,600	貸付有価証券 1,900株
7888	三光合成	36,300	331.00	12,015,300	貸付有価証券 7,100株
7908	きもと	48,500	225.00	10,912,500	貸付有価証券 7,500株
7917	藤森工業	24,700	3,490.00	86,203,000	貸付有価証券 2,300株
7925	前澤化成工業	18,600	1,281.00	23,826,600	貸付有価証券 5,000株
7931	未来工業	11,300	1,488.00	16,814,400	貸付有価証券 3,000株

7940	ウェーブロックホールディングス	12,000	627.00	7,524,000	貸付有価証券 1,900株
7942	J S P	18,600	1,414.00	26,300,400	貸付有価証券 4,300株
7947	エフピコ	58,300	2,814.00	164,056,200	貸付有価証券 1,800株
7958	天馬	24,900	2,285.00	56,896,500	貸付有価証券 3,300株
7970	信越ポリマー	56,900	1,198.00	68,166,200	貸付有価証券 100株
7971	東リ	72,400	204.00	14,769,600	貸付有価証券 15,100株
7988	ニフコ	105,800	3,120.00	330,096,000	貸付有価証券 13,300株
7995	バルカー	25,800	2,563.00	66,125,400	貸付有価証券 5,300株
8113	ユニ・チャーム	611,200	4,631.00	2,830,467,200	貸付有価証券 169,400株
9385	ショーエイコーポレーション	8,500	589.00	5,006,500	貸付有価証券 600株
4151	協和キリン	319,000	3,115.00	993,685,000	貸付有価証券 82,700株
4502	武田薬品工業	2,492,300	3,838.00	9,565,447,400	貸付有価証券 443,100株
4503	アステラス製薬	2,711,000	2,125.00	5,760,875,000	貸付有価証券 608,400株
4506	住友ファーマ	195,900	1,099.00	215,294,100	貸付有価証券 14,600株
4507	塩野義製薬	368,100	6,984.00	2,570,810,400	貸付有価証券 85,300株
4512	わかもと製薬	30,900	258.00	7,972,200	貸付有価証券 7,200株
4516	日本新薬	69,200	7,910.00	547,372,000	貸付有価証券 7,000株
4519	中外製薬	991,800	3,571.00	3,541,717,800	貸付有価証券 281,900株
4521	科研製薬	45,200	3,865.00	174,698,000	貸付有価証券 12,700株
4523	エーザイ	350,300	5,825.00	2,040,497,500	貸付有価証券 24,300株
4527	ロート製薬	151,100	3,965.00	599,111,500	貸付有価証券 25,200株
4528	小野薬品工業	611,300	3,469.00	2,120,599,700	貸付有価証券 104,500株
4530	久光製薬	67,100	3,400.00	228,140,000	
4534	持田製薬	35,600	3,280.00	116,768,000	貸付有価証券 6,100株
4536	参天製薬	552,300	1,053.00	581,571,900	貸付有価証券 52,600株
4538	扶桑薬品工業	10,200	2,165.00	22,083,000	貸付有価証券 1,800株
4539	日本ケミファ	3,400	1,873.00	6,368,200	貸付有価証券 1,100株

4540	ツムラ	90,700	3,105.00	281,623,500	貸付有価証券 9,000株
4541	日医工	91,400	349.00	31,898,600	貸付有価証券 17,900株
4547	キッセイ薬品工業	45,900	2,627.00	120,579,300	貸付有価証券 11,800株
4548	生化学工業	55,900	821.00	45,893,900	貸付有価証券 12,400株
4549	栄研化学	47,200	1,831.00	86,423,200	貸付有価証券 2,800株
4550	日水製薬	11,700	1,712.00	20,030,400	
4551	鳥居薬品	17,000	3,225.00	54,825,000	貸付有価証券 3,700株
4552	ＪＣＲファーマ	89,400	2,331.00	208,391,400	貸付有価証券 6,800株
4553	東和薬品	45,600	2,566.00	117,009,600	貸付有価証券 5,700株
4554	富士製薬工業	17,100	968.00	16,552,800	貸付有価証券 1,400株
4559	ゼリア新薬工業	47,100	2,140.00	100,794,000	貸付有価証券 4,800株
4568	第一三共	2,300,100	3,459.00	7,956,045,900	貸付有価証券 480,600株
4569	キョーリン製薬ホールディングス	57,200	1,785.00	102,102,000	貸付有価証券 17,800株
4574	大幸薬品	47,800	585.00	27,963,000	貸付有価証券 10,200株
4577	ダイト	19,700	2,766.00	54,490,200	貸付有価証券 1,100株
4578	大塚ホールディングス	604,100	4,896.00	2,957,673,600	貸付有価証券 180,900株
4581	大正製薬ホールディングス	58,700	5,350.00	314,045,000	貸付有価証券 6,600株
4587	ペプチドリーム	166,400	1,384.00	230,297,600	貸付有価証券 29,400株
4886	あすか製薬ホールディングス	30,100	1,005.00	30,250,500	貸付有価証券 4,000株
4887	サワイグループホールディングス	60,800	4,170.00	253,536,000	
3315	日本コークス工業	267,900	122.00	32,683,800	貸付有価証券 17,900株
5011	ニチレキ	34,300	1,291.00	44,281,300	貸付有価証券 7,700株
5013	ユシロ化学工業	15,100	924.00	13,952,400	貸付有価証券 1,700株
5015	ビービー・カストロール	11,300	1,125.00	12,712,500	貸付有価証券 2,400株
5017	富士石油	69,300	322.00	22,314,600	
5018	MORESCO	10,500	1,240.00	13,020,000	貸付有価証券 2,400株
5019	出光興産	322,600	3,360.00	1,083,936,000	貸付有価証券 49,900株

5020	E N E O S ホールディングス	4,770,100	521.50	2,487,607,150	貸付有価証券 1,035,400株
5021	コスモエネルギーホールディングス	125,200	3,740.00	468,248,000	貸付有価証券 20,300株
5101	横浜ゴム	150,200	1,837.00	275,917,400	貸付有価証券 25,600株
5105	T O Y O T I R E	151,700	1,680.00	254,856,000	貸付有価証券 25,400株
5108	ブリヂストン	843,100	4,817.00	4,061,212,700	貸付有価証券 243,100株
5110	住友ゴム工業	259,000	1,157.00	299,663,000	貸付有価証券 39,800株
5121	藤倉コンボジット	25,400	883.00	22,428,200	貸付有価証券 5,900株
5122	オカモト	14,600	3,855.00	56,283,000	貸付有価証券 2,700株
5185	フコク	13,900	971.00	13,496,900	貸付有価証券 1,900株
5186	ニッタ	29,800	2,775.00	82,695,000	貸付有価証券 5,000株
5191	住友理工	61,500	587.00	36,100,500	貸付有価証券 8,600株
5192	三ツ星ベルト	38,500	2,815.00	108,377,500	貸付有価証券 8,800株
5195	バンドー化学	51,100	931.00	47,574,100	貸付有価証券 7,800株
3110	日東紡績	39,300	2,208.00	86,774,400	
5201	A G C	268,700	4,720.00	1,268,264,000	貸付有価証券 82,000株
5202	日本板硝子	143,400	379.00	54,348,600	貸付有価証券 32,900株
5204	石塚硝子	5,000	1,622.00	8,110,000	貸付有価証券 1,100株
5210	日本山村硝子	11,000	705.00	7,755,000	貸付有価証券 1,900株
5214	日本電気硝子	117,600	2,602.00	305,995,200	貸付有価証券 30,600株
5218	オハラ	12,500	1,181.00	14,762,500	貸付有価証券 2,700株
5232	住友大阪セメント	47,300	3,315.00	156,799,500	貸付有価証券 12,200株
5233	太平洋セメント	180,100	1,993.00	358,939,300	貸付有価証券 44,800株
5262	日本ヒューム	26,000	669.00	17,394,000	貸付有価証券 4,400株
5269	日本コンクリート工業	56,900	266.00	15,135,400	貸付有価証券 9,500株
5273	三谷セキサン	12,900	4,390.00	56,631,000	貸付有価証券 2,500株
5288	アジアパイルホールディングス	45,000	464.00	20,880,000	貸付有価証券 6,300株
5301	東海カーボン	243,600	1,046.00	254,805,600	貸付有価証券 57,200株

5302	日本カーボン	16,300	4,035.00	65,770,500	貸付有価証券 2,800株
5310	東洋炭素	18,600	2,901.00	53,958,600	貸付有価証券 4,000株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	16,100	4,060.00	65,366,000	貸付有価証券 1,400株
5332	ＴＯＴＯ	191,700	4,510.00	864,567,000	
5333	日本碍子	312,300	1,835.00	573,070,500	貸付有価証券 84,200株
5334	日本特殊陶業	221,100	2,429.00	537,051,900	貸付有価証券 17,900株
5337	ダントーホールディングス	20,700	301.00	6,230,700	貸付有価証券 3,300株
5344	M A R U W A	11,000	14,760.00	162,360,000	貸付有価証券 300株
5351	品川リフラクトリーズ	7,400	3,595.00	26,603,000	貸付有価証券 800株
5352	黒崎播磨	5,400	4,360.00	23,544,000	貸付有価証券 900株
5357	ヨータイ	20,200	1,405.00	28,381,000	貸付有価証券 1,000株
5363	東京窯業	31,300	273.00	8,544,900	貸付有価証券 8,600株
5367	ニッカトー	13,100	466.00	6,104,600	貸付有価証券 2,000株
5384	フジミインコーポレーテッド	25,400	5,510.00	139,954,000	貸付有価証券 4,000株
5388	クニミネ工業	10,000	928.00	9,280,000	貸付有価証券 2,700株
5391	エーアンドエーマテリアル	5,400	862.00	4,654,800	貸付有価証券 800株
5393	ニチアス	66,800	2,287.00	152,771,600	貸付有価証券 7,500株
7943	ニチハ	40,400	2,622.00	105,928,800	貸付有価証券 3,300株
5401	日本製鉄	1,309,800	1,923.50	2,519,400,300	貸付有価証券 281,500株
5406	神戸製鋼所	546,300	618.00	337,613,400	
5408	中山製鋼所	43,500	427.00	18,574,500	貸付有価証券 6,100株
5410	合同製鐵	15,200	1,370.00	20,824,000	貸付有価証券 3,900株
5411	J F E ホールディングス	725,900	1,445.00	1,048,925,500	貸付有価証券 182,000株
5423	東京製鐵	91,600	1,491.00	136,575,600	貸付有価証券 14,400株
5440	共英製鋼	30,900	1,398.00	43,198,200	貸付有価証券 4,500株
5444	大和工業	51,200	4,460.00	228,352,000	貸付有価証券 11,400株
5445	東京鐵鋼	12,900	1,236.00	15,944,400	貸付有価証券 3,000株

5449	大阪製鐵	16,600	1,473.00	24,451,800	貸付有価証券 2,400株
5451	淀川製鋼所	34,300	2,297.00	78,787,100	貸付有価証券 8,500株
5463	丸一鋼管	91,000	2,869.00	261,079,000	貸付有価証券 17,000株
5464	モリ工業	7,600	2,427.00	18,445,200	貸付有価証券 2,100株
5471	大同特殊鋼	42,800	3,530.00	151,084,000	貸付有価証券 8,500株
5476	日本高周波鋼業	11,600	328.00	3,804,800	貸付有価証券 2,200株
5480	日本冶金工業	21,400	2,149.00	45,988,600	貸付有価証券 5,200株
5481	山陽特殊製鋼	26,800	1,900.00	50,920,000	貸付有価証券 1,600株
5482	愛知製鋼	17,600	2,115.00	37,224,000	貸付有価証券 3,800株
5486	日立金属	337,800	2,033.00	686,747,400	
5491	日本金属	7,900	1,145.00	9,045,500	貸付有価証券 1,500株
5541	大太平洋金属	19,300	2,460.00	47,478,000	貸付有価証券 5,000株
5563	新日本電工	173,500	351.00	60,898,500	貸付有価証券 40,200株
5602	栗本鐵工所	12,900	1,672.00	21,568,800	貸付有価証券 1,300株
5603	虹技	4,000	1,017.00	4,068,000	貸付有価証券 700株
5612	日本鑄鉄管	3,200	1,000.00	3,200,000	貸付有価証券 700株
5632	三菱製鋼	20,100	936.00	18,813,600	貸付有価証券 4,800株
5658	日亜鋼業	35,700	257.00	9,174,900	貸付有価証券 10,300株
5659	日本精線	4,900	4,295.00	21,045,500	貸付有価証券 700株
5698	エンビプロ・ホールディングス	20,700	777.00	16,083,900	貸付有価証券 4,600株
6319	シンニッタン	37,900	223.00	8,451,700	貸付有価証券 11,300株
7305	新家工業	6,500	1,457.00	9,470,500	貸付有価証券 1,000株
5702	大紀アルミニウム工業所	38,700	1,217.00	47,097,900	貸付有価証券 9,500株
5703	日本軽金属ホールディングス	79,300	1,534.00	121,646,200	貸付有価証券 18,600株
5706	三井金属鉱業	84,600	3,175.00	268,605,000	
5707	東邦亜鉛	16,000	2,184.00	34,944,000	貸付有価証券 4,000株
5711	三菱マテリアル	181,200	1,942.00	351,890,400	貸付有価証券 18,400株

5713	住友金属鉱山	343,600	4,122.00	1,416,319,200	貸付有価証券 8,200株
5714	D O W Aホールディングス	73,200	4,630.00	338,916,000	貸付有価証券 19,100株
5715	古河機械金属	47,800	1,205.00	57,599,000	貸付有価証券 10,000株
5721	エス・サイエンス	139,400	28.00	3,903,200	貸付有価証券 28,200株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	36,200	3,030.00	109,686,000	貸付有価証券 7,200株
5727	東邦チタニウム	56,100	2,380.00	133,518,000	貸付有価証券 7,100株
5741	U A C J	42,800	2,118.00	90,650,400	貸付有価証券 6,600株
5757	C Kサンエツ	5,900	4,060.00	23,954,000	貸付有価証券 900株
5801	古河電気工業	90,400	2,261.00	204,394,400	貸付有価証券 17,200株
5802	住友電気工業	1,094,200	1,458.00	1,595,343,600	貸付有価証券 233,400株
5803	フジクラ	349,500	753.00	263,173,500	貸付有価証券 35,100株
5805	昭和電線ホールディングス	27,300	1,619.00	44,198,700	貸付有価証券 8,100株
5807	東京特殊電線	4,000	2,278.00	9,112,000	貸付有価証券 800株
5809	タツタ電線	55,300	459.00	25,382,700	貸付有価証券 17,300株
5819	カナレ電気	4,700	1,536.00	7,219,200	貸付有価証券 700株
5821	平河ヒューテック	17,400	1,063.00	18,496,200	貸付有価証券 2,600株
5851	リョービ	32,100	1,036.00	33,255,600	貸付有価証券 8,600株
5852	アーレスティ	33,400	371.00	12,391,400	貸付有価証券 5,700株
5857	アサヒホールディングス	125,600	2,105.00	264,388,000	貸付有価証券 7,800株
3421	稲葉製作所	15,900	1,381.00	21,957,900	貸付有価証券 3,400株
3431	宮地エンジニアリンググループ	8,900	3,300.00	29,370,000	
3433	トーカロ	80,900	1,238.00	100,154,200	貸付有価証券 17,200株
3434	アルファＣｏ	11,000	1,000.00	11,000,000	貸付有価証券 2,600株
3436	S U M C O	517,100	1,714.00	886,309,400	貸付有価証券 52,400株
3443	川田テクノロジーズ	5,800	3,565.00	20,677,000	貸付有価証券 1,500株
3445	R S T e c h n o l o g i e s	10,200	6,040.00	61,608,000	貸付有価証券 1,500株
3446	ジェイテックコーポレーション	4,000	2,040.00	8,160,000	貸付有価証券 700株

3447	信和	19,400	784.00	15,209,600	貸付有価証券 2,800株
5901	東洋製罐グループホールディングス	159,800	1,407.00	224,838,600	
5902	ホッカンホールディングス	14,600	1,243.00	18,147,800	貸付有価証券 2,400株
5909	コロナ	15,200	850.00	12,920,000	貸付有価証券 3,900株
5911	横河ブリッジホールディングス	44,900	1,961.00	88,048,900	貸付有価証券 4,300株
5915	駒井ハルテック	4,900	1,666.00	8,163,400	貸付有価証券 1,100株
5923	高田機工	2,600	2,449.00	6,367,400	
5929	三和ホールディングス	295,600	1,286.00	380,141,600	貸付有価証券 24,500株
5930	文化シャッター	92,400	989.00	91,383,600	貸付有価証券 20,000株
5932	三協立山	37,300	547.00	20,403,100	貸付有価証券 3,900株
5933	アルインコ	20,700	859.00	17,781,300	貸付有価証券 3,900株
5936	東洋シャッター	6,900	620.00	4,278,000	貸付有価証券 1,600株
5938	L I X I L	493,500	2,613.00	1,289,515,500	貸付有価証券 64,600株
5942	日本ファイルコン	19,600	493.00	9,662,800	貸付有価証券 5,000株
5943	ノーリツ	50,000	1,443.00	72,150,000	貸付有価証券 8,700株
5946	長府製作所	31,900	1,764.00	56,271,600	貸付有価証券 6,200株
5947	リンナイ	54,200	9,530.00	516,526,000	貸付有価証券 2,800株
5951	ダイニチ工業	15,000	651.00	9,765,000	貸付有価証券 3,000株
5957	日東精工	35,400	481.00	17,027,400	貸付有価証券 9,500株
5958	三洋工業	3,800	1,655.00	6,289,000	貸付有価証券 300株
5959	岡部	48,500	616.00	29,876,000	貸付有価証券 13,900株
5970	ジーテクト	34,600	1,260.00	43,596,000	貸付有価証券 6,100株
5975	東プレ	47,900	1,020.00	48,858,000	貸付有価証券 13,400株
5976	高周波熱錬	48,300	652.00	31,491,600	貸付有価証券 12,800株
5981	東京製綱	19,200	908.00	17,433,600	貸付有価証券 600株
5985	サンコール	26,800	607.00	16,267,600	貸付有価証券 3,000株
5986	モリテック スチール	24,400	283.00	6,905,200	貸付有価証券 4,500株

5988	パイオラックス	41,200	1,974.00	81,328,800	貸付有価証券 7,800株
5989	エイチワン	28,000	599.00	16,772,000	貸付有価証券 200株
5991	日本発條	264,300	869.00	229,676,700	貸付有価証券 70,800株
5992	中央発條	15,100	693.00	10,464,300	貸付有価証券 800株
5998	アドバネクス	4,100	1,204.00	4,936,400	貸付有価証券 700株
7989	立川ブラインド工業	12,300	1,075.00	13,222,500	貸付有価証券 2,200株
8155	三益半導体工業	24,500	2,056.00	50,372,000	貸付有価証券 1,900株
1909	日本ドライケミカル	7,100	1,553.00	11,026,300	
5631	日本製鋼所	80,500	2,978.00	239,729,000	
6005	三浦工業	123,300	2,953.00	364,104,900	貸付有価証券 13,300株
6013	タクマ	89,900	1,317.00	118,398,300	貸付有価証券 14,900株
6101	ツガミ	64,000	1,132.00	72,448,000	貸付有価証券 15,100株
6103	オークマ	29,900	5,070.00	151,593,000	貸付有価証券 3,400株
6104	芝浦機械	35,400	2,634.00	93,243,600	貸付有価証券 3,000株
6113	アマダ	494,900	999.00	494,405,100	貸付有価証券 47,000株
6118	アイダエンジニアリング	68,400	920.00	62,928,000	貸付有価証券 11,800株
6121	滝澤鉄工所	9,100	1,201.00	10,929,100	貸付有価証券 2,000株
6134	F U J I	125,200	2,000.00	250,400,000	貸付有価証券 6,900株
6135	牧野フライス製作所	31,900	4,200.00	133,980,000	貸付有価証券 5,200株
6136	オーエスジー	136,700	1,621.00	221,590,700	貸付有価証券 33,200株
6138	ダイジェット工業	3,200	909.00	2,908,800	貸付有価証券 200株
6140	旭ダイヤモンド工業	76,800	646.00	49,612,800	貸付有価証券 7,200株
6141	D M G 森精機	173,600	1,666.00	289,217,600	貸付有価証券 42,600株
6143	ソディック	68,300	822.00	56,142,600	貸付有価証券 14,700株
6146	ディスコ	46,200	29,930.00	1,382,766,000	貸付有価証券 7,400株
6151	日東工器	15,000	1,492.00	22,380,000	貸付有価証券 4,000株
6157	日進工具	24,600	1,251.00	30,774,600	貸付有価証券 4,200株

6165	パンチ工業	26,500	449.00	11,898,500	貸付有価証券 5,500株
6167	富士ダイス	15,800	638.00	10,080,400	貸付有価証券 3,500株
6203	豊和工業	16,100	920.00	14,812,000	貸付有価証券 3,400株
6205	ニデックオーケーケー	11,800	1,138.00	13,428,400	貸付有価証券 1,800株
6208	石川製作所	8,200	1,684.00	13,808,800	貸付有価証券 1,000株
6210	東洋機械金属	20,400	562.00	11,464,800	貸付有価証券 5,400株
6217	津田駒工業	5,400	533.00	2,878,200	貸付有価証券 1,400株
6218	エンシュウ	6,900	908.00	6,265,200	貸付有価証券 1,000株
6222	島精機製作所	45,800	2,114.00	96,821,200	貸付有価証券 10,700株
6235	オプトラン	39,300	1,820.00	71,526,000	貸付有価証券 8,000株
6236	N C ホールディングス	8,800	2,115.00	18,612,000	貸付有価証券 2,200株
6237	イワキポンプ	19,900	950.00	18,905,000	貸付有価証券 2,800株
6238	フリーュー	27,900	1,149.00	32,057,100	貸付有価証券 1,200株
6240	ヤマシンフィルタ	49,200	322.00	15,842,400	貸付有価証券 10,900株
6247	日阪製作所	32,200	846.00	27,241,200	貸付有価証券 8,100株
6250	やまびこ	52,100	1,143.00	59,550,300	貸付有価証券 8,500株
6254	野村マイクロ・サイエンス	10,000	3,460.00	34,600,000	貸付有価証券 1,400株
6258	平田機工	13,800	4,260.00	58,788,000	貸付有価証券 2,100株
6262	ベガサスミシン製造	31,800	585.00	18,603,000	貸付有価証券 1,000株
6264	マルマエ	12,900	1,962.00	25,309,800	貸付有価証券 2,500株
6266	タツモ	16,000	1,184.00	18,944,000	貸付有価証券 2,700株
6268	ナブテスコ	166,900	3,230.00	539,087,000	貸付有価証券 37,700株
6269	三井海洋開発	33,300	1,163.00	38,727,900	貸付有価証券 4,700株
6272	レオン自動機	33,500	1,245.00	41,707,500	貸付有価証券 5,800株
6273	S M C	92,900	60,430.00	5,613,947,000	貸付有価証券 14,900株
6277	ホソカワミクロン	20,400	2,678.00	54,631,200	貸付有価証券 400株

6278	ユニオンツール	11,700	3,170.00	37,089,000	貸付有価証券 3,400株
6282	オイレス工業	40,500	1,551.00	62,815,500	貸付有価証券 7,200株
6284	日精エー・エス・ビー機械	12,100	3,560.00	43,076,000	貸付有価証券 2,000株
6287	サトーホールディングス	41,300	1,862.00	76,900,600	
6289	技研製作所	27,800	3,045.00	84,651,000	
6291	日本エアーテック	14,400	1,011.00	14,558,400	貸付有価証券 1,600株
6292	カワタ	9,200	986.00	9,071,200	貸付有価証券 1,900株
6293	日精樹脂工業	19,700	907.00	17,867,900	貸付有価証券 6,100株
6294	オカダアイヨン	9,900	1,478.00	14,632,200	貸付有価証券 1,700株
6298	ワイエイシイホールディングス	12,500	1,517.00	18,962,500	貸付有価証券 1,900株
6301	小松製作所	1,437,000	3,012.00	4,328,244,000	貸付有価証券 278,100株
6302	住友重機械工業	169,400	2,936.00	497,358,400	貸付有価証券 14,200株
6305	日立建機	127,100	2,984.00	379,266,400	貸付有価証券 11,400株
6306	日工	39,400	625.00	24,625,000	
6309	巴工業	11,400	2,366.00	26,972,400	貸付有価証券 2,100株
6310	井関農機	24,900	1,198.00	29,830,200	貸付有価証券 4,200株
6315	T O W A	27,100	1,716.00	46,503,600	貸付有価証券 4,400株
6316	丸山製作所	5,000	1,533.00	7,665,000	貸付有価証券 1,000株
6317	北川鉄工所	12,400	1,387.00	17,198,800	貸付有価証券 2,000株
6323	ローツェ	15,600	8,230.00	128,388,000	貸付有価証券 2,700株
6325	タカキタ	9,600	499.00	4,790,400	貸付有価証券 2,300株
6326	クボタ	1,536,100	2,039.50	3,132,875,950	貸付有価証券 327,600株
6328	荏原実業	14,500	2,275.00	32,987,500	貸付有価証券 3,300株
6331	三菱化工機	9,300	1,996.00	18,562,800	貸付有価証券 1,500株
6332	月島機械	49,400	873.00	43,126,200	貸付有価証券 13,200株
6333	帝国電機製作所	20,100	1,657.00	33,305,700	貸付有価証券 1,100株
6335	東京機械製作所	12,900	863.00	11,132,700	
6339	新東工業	59,100	686.00	40,542,600	貸付有価証券 14,500株

6340	澁谷工業	24,900	2,410.00	60,009,000	貸付有価証券 5,600株
6345	アイチ コーポレーション	45,100	841.00	37,929,100	貸付有価証券 12,600株
6349	小森コーポレーション	72,800	820.00	59,696,000	貸付有価証券 17,800株
6351	鶴見製作所	22,300	1,886.00	42,057,800	貸付有価証券 3,400株
6355	住友精密工業	4,700	2,875.00	13,512,500	貸付有価証券 1,100株
6356	日本ギア工業	11,200	310.00	3,472,000	貸付有価証券 2,100株
6358	酒井重工業	5,200	2,852.00	14,830,400	貸付有価証券 900株
6361	荏原製作所	126,800	4,995.00	633,366,000	貸付有価証券 28,600株
6362	石井鐵工所	3,700	2,934.00	10,855,800	
6363	西島製作所	25,800	1,323.00	34,133,400	貸付有価証券 2,100株
6364	北越工業	26,700	869.00	23,202,300	貸付有価証券 5,500株
6367	ダイキン工業	346,300	22,075.00	7,644,572,500	貸付有価証券 61,900株
6368	オルガノ	9,100	8,370.00	76,167,000	貸付有価証券 2,600株
6369	トーヨーカネツ	11,000	2,667.00	29,337,000	貸付有価証券 1,400株
6370	栗田工業	160,200	5,000.00	801,000,000	貸付有価証券 34,200株
6371	椿本チエイン	41,500	3,030.00	125,745,000	貸付有価証券 500株
6373	大同工業	12,900	805.00	10,384,500	貸付有価証券 2,100株
6378	木村化工機	24,300	740.00	17,982,000	貸付有価証券 5,900株
6381	アネスト岩田	49,300	906.00	44,665,800	貸付有価証券 11,100株
6383	ダイフク	149,600	7,910.00	1,183,336,000	貸付有価証券 34,900株
6387	サムコ	8,700	2,689.00	23,394,300	貸付有価証券 1,200株
6390	加藤製作所	15,000	807.00	12,105,000	貸付有価証券 2,400株
6393	油研工業	4,900	1,744.00	8,545,600	貸付有価証券 800株
6395	タダノ	153,000	906.00	138,618,000	貸付有価証券 31,100株
6406	フジテック	97,300	3,085.00	300,170,500	貸付有価証券 23,300株
6407	C K D	80,200	1,732.00	138,906,400	貸付有価証券 6,100株
6409	キトー	24,900	2,636.00	65,636,400	貸付有価証券 2,300株

6412	平和	88,400	2,037.00	180,070,800	
6413	理想科学工業	26,600	2,233.00	59,397,800	貸付有価証券 5,700株
6417	SANKYO	65,300	4,135.00	270,015,500	貸付有価証券 4,300株
6418	日本金銭機械	32,100	659.00	21,153,900	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	20,100	1,648.00	33,124,800	貸付有価証券 2,800株
6420	フクシマガリレイ	19,600	3,580.00	70,168,000	貸付有価証券 3,100株
6428	オーイズミ	11,100	416.00	4,617,600	貸付有価証券 1,900株
6430	ダイコク電機	14,600	1,246.00	18,191,600	貸付有価証券 3,000株
6432	竹内製作所	48,200	2,335.00	112,547,000	貸付有価証券 10,100株
6436	アマノ	83,000	2,386.00	198,038,000	貸付有価証券 7,900株
6440	JUKI	44,100	700.00	30,870,000	貸付有価証券 11,400株
6444	サンデン	44,000	253.00	11,132,000	貸付有価証券 9,500株
6445	ジャノメ	26,900	714.00	19,206,600	貸付有価証券 6,600株
6454	マックス	37,400	1,620.00	60,588,000	貸付有価証券 8,500株
6457	グローリー	75,200	2,091.00	157,243,200	貸付有価証券 16,500株
6458	新晃工業	29,500	1,631.00	48,114,500	貸付有価証券 5,600株
6459	大和冷機工業	45,800	1,102.00	50,471,600	貸付有価証券 9,800株
6460	セガサミーホールディングス	285,000	2,199.00	626,715,000	貸付有価証券 20,300株
6461	日本ピストンリング	11,500	1,268.00	14,582,000	貸付有価証券 2,600株
6462	リケン	11,500	2,338.00	26,887,000	貸付有価証券 2,800株
6463	T P R	34,600	1,197.00	41,416,200	
6464	ツバキ・ナカシマ	69,600	904.00	62,918,400	貸付有価証券 10,300株
6465	ホシザキ	185,400	4,115.00	762,921,000	貸付有価証券 26,000株
6470	大豊工業	25,800	666.00	17,182,800	貸付有価証券 4,700株
6471	日本精工	542,700	732.00	397,256,400	貸付有価証券 83,700株
6472	NTN	576,600	254.00	146,456,400	貸付有価証券 40,000株
6473	ジェイテクト	270,400	1,023.00	276,619,200	貸付有価証券 64,900株

6474	不二越	22,100	3,490.00	77,129,000	貸付有価証券 3,900株
6480	日本トムソン	72,400	518.00	37,503,200	
6481	T H K	179,000	2,617.00	468,443,000	貸付有価証券 25,800株
6482	ユーシン精機	24,600	703.00	17,293,800	貸付有価証券 5,700株
6485	前澤給装工業	20,400	903.00	18,421,200	貸付有価証券 2,000株
6486	イーグル工業	34,300	980.00	33,614,000	
6489	前澤工業	19,000	628.00	11,932,000	貸付有価証券 5,100株
6490	日本ビラー工業	27,100	2,608.00	70,676,800	貸付有価証券 4,400株
6498	キッツ	89,000	648.00	57,672,000	貸付有価証券 28,400株
6586	マキタ	358,400	3,400.00	1,218,560,000	貸付有価証券 23,000株
7003	三井E & Sホールディングス	116,700	338.00	39,444,600	貸付有価証券 16,000株
7004	日立造船	251,400	839.00	210,924,600	貸付有価証券 15,500株
7011	三菱重工業	465,000	4,894.00	2,275,710,000	貸付有価証券 31,600株
7013	I H I	198,000	3,655.00	723,690,000	貸付有価証券 12,900株
7022	サノヤスホールディングス	35,900	123.00	4,415,700	貸付有価証券 5,400株
7718	スター精密	42,800	1,596.00	68,308,800	貸付有価証券 6,900株
3105	日清紡ホールディングス	183,000	1,049.00	191,967,000	貸付有価証券 29,500株
4062	イビデン	152,500	3,755.00	572,637,500	貸付有価証券 31,400株
4902	コニカミノルタ	643,300	453.00	291,414,900	貸付有価証券 180,200株
6448	ブラザー工業	361,400	2,378.00	859,409,200	貸付有価証券 95,100株
6479	ミネベアミツミ	504,500	2,291.00	1,155,809,500	貸付有価証券 135,800株
6501	日立製作所	1,525,000	6,493.00	9,901,825,000	貸付有価証券 273,300株
6502	東芝	554,300	5,450.00	3,020,935,000	
6503	三菱電機	2,959,300	1,465.00	4,335,374,500	貸付有価証券 631,700株
6504	富士電機	176,400	5,390.00	950,796,000	貸付有価証券 16,200株
6505	東洋電機製造	10,500	904.00	9,492,000	貸付有価証券 2,600株
6506	安川電機	315,100	4,365.00	1,375,411,500	貸付有価証券 109,700株

6507	シンフォニアテクノロジー	32,300	1,347.00	43,508,100	貸付有価証券 8,200株
6508	明電舎	44,800	2,039.00	91,347,200	貸付有価証券 8,200株
6513	オリジン	7,300	1,194.00	8,716,200	貸付有価証券 1,200株
6516	山洋電気	11,500	5,040.00	57,960,000	
6517	デンヨー	22,500	1,588.00	35,730,000	貸付有価証券 5,900株
6523	P H C ホールディングス	49,000	1,301.00	63,749,000	
6588	東芝テック	34,000	4,270.00	145,180,000	貸付有価証券 1,100株
6590	芝浦メカトロニクス	5,600	9,080.00	50,848,000	貸付有価証券 400株
6592	マブチモーター	72,600	3,575.00	259,545,000	貸付有価証券 10,700株
6594	日本電産	704,400	8,582.00	6,045,160,800	貸付有価証券 159,200株
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11,100	424.00	4,706,400	貸付有価証券 3,600株
6616	トレックス・セミコンダクター	13,600	2,415.00	32,844,000	貸付有価証券 900株
6617	東光高岳	17,600	1,705.00	30,008,000	貸付有価証券 1,100株
6619	ダブル・スコープ	91,300	1,910.00	174,383,000	貸付有価証券 7,600株
6622	ダイヘン	29,400	3,915.00	115,101,000	貸付有価証券 300株
6630	ヤーマン	51,700	1,668.00	86,235,600	貸付有価証券 2,000株
6632	J V C ケンウッド	258,300	179.00	46,235,700	貸付有価証券 22,000株
6638	ミマキエンジニアリング	28,400	519.00	14,739,600	貸付有価証券 1,300株
6640	I - P E X	14,700	1,283.00	18,860,100	貸付有価証券 2,600株
6641	日新電機	74,300	1,424.00	105,803,200	貸付有価証券 5,100株
6644	大崎電気工業	53,400	500.00	26,700,000	貸付有価証券 8,800株
6645	オムロン	263,900	6,911.00	1,823,812,900	貸付有価証券 30,100株
6651	日東工業	39,800	2,330.00	92,734,000	貸付有価証券 11,100株
6652	I D E C	39,200	2,785.00	109,172,000	貸付有価証券 9,000株
6653	正興電機製作所	8,700	1,075.00	9,352,500	貸付有価証券 1,400株
6654	不二電機工業	5,900	1,146.00	6,761,400	貸付有価証券 600株
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	95,200	2,167.00	206,298,400	貸付有価証券 11,400株

6675	サクサホールディングス	7,400	1,261.00	9,331,400	貸付有価証券 1,000株
6676	メルコホールディングス	8,800	3,485.00	30,668,000	貸付有価証券 2,300株
6678	テクノメディカ	7,100	1,590.00	11,289,000	貸付有価証券 500株
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	8,800	1,631.00	14,352,800	貸付有価証券 1,300株
6701	日本電気	376,100	5,450.00	2,049,745,000	貸付有価証券 24,400株
6702	富士通	285,300	17,545.00	5,005,588,500	貸付有価証券 18,200株
6703	沖電気工業	120,200	739.00	88,827,800	貸付有価証券 30,300株
6704	岩崎通信機	12,900	805.00	10,384,500	貸付有価証券 1,600株
6706	電気興業	15,300	2,437.00	37,286,100	貸付有価証券 3,700株
6707	サンケン電気	27,200	4,550.00	123,760,000	
6715	ナカヨ	5,200	1,127.00	5,860,400	貸付有価証券 500株
6718	アイホン	14,300	1,761.00	25,182,300	貸付有価証券 3,700株
6723	ルネサスエレクトロニクス	1,726,500	1,212.00	2,092,518,000	貸付有価証券 218,300株
6724	セイコーエプソン	354,100	1,917.00	678,809,700	貸付有価証券 98,100株
6727	ワコム	243,000	813.00	197,559,000	貸付有価証券 25,400株
6728	アルバック	63,200	4,605.00	291,036,000	貸付有価証券 8,800株
6730	アクセル	12,100	771.00	9,329,100	貸付有価証券 2,800株
6737	E I Z O	21,600	3,775.00	81,540,000	貸付有価証券 6,200株
6740	ジャパンディスプレイ	1,082,800	68.00	73,630,400	貸付有価証券 163,000株
6741	日本信号	67,300	981.00	66,021,300	貸付有価証券 2,000株
6742	京三製作所	61,900	427.00	26,431,300	貸付有価証券 13,900株
6744	能美防災	35,900	1,849.00	66,379,100	貸付有価証券 3,300株
6745	ホーチキ	19,900	1,281.00	25,491,900	貸付有価証券 4,500株
6748	星和電機	13,000	483.00	6,279,000	貸付有価証券 2,800株
6750	エレコム	72,600	1,555.00	112,893,000	貸付有価証券 12,800株
6752	パナソニック ホールディングス	3,382,000	1,099.00	3,716,818,000	貸付有価証券 218,700株
6753	シャープ	301,200	1,036.00	312,043,200	貸付有価証券 80,900株

6754	アンリツ	204,200	1,508.00	307,933,600	
6755	富士通ゼネラル	86,100	2,738.00	235,741,800	貸付有価証券 20,100株
6758	ソニーグループ	1,986,400	11,105.00	22,058,972,000	貸付有価証券 280,600株
6762	T D K	459,300	3,920.00	1,800,456,000	貸付有価証券 87,800株
6763	帝国通信工業	14,000	1,418.00	19,852,000	貸付有価証券 2,600株
6768	タムラ製作所	114,100	574.00	65,493,400	貸付有価証券 22,800株
6770	アルプスアルパイン	259,000	1,332.00	344,988,000	貸付有価証券 68,100株
6771	池上通信機	9,300	609.00	5,663,700	貸付有価証券 1,400株
6779	日本電波工業	31,700	1,089.00	34,521,300	貸付有価証券 5,400株
6785	鈴木	15,600	764.00	11,918,400	貸付有価証券 3,000株
6787	メイコー	34,300	3,145.00	107,873,500	
6788	日本トリム	6,000	2,493.00	14,958,000	貸付有価証券 500株
6789	ローランド ディー . ジー .	18,700	3,040.00	56,848,000	貸付有価証券 3,400株
6794	フォスター電機	29,500	754.00	22,243,000	
6798	S M K	7,400	2,141.00	15,843,400	貸付有価証券 1,900株
6800	ヨコオ	21,100	1,989.00	41,967,900	貸付有価証券 800株
6803	ティアック	48,400	122.00	5,904,800	貸付有価証券 4,600株
6804	ホシデン	70,100	1,250.00	87,625,000	貸付有価証券 12,100株
6806	ヒロセ電機	44,000	18,090.00	795,960,000	貸付有価証券 10,300株
6807	日本航空電子工業	63,600	2,049.00	130,316,400	貸付有価証券 16,100株
6809	T O A	34,000	780.00	26,520,000	貸付有価証券 6,200株
6810	マクセル	57,800	1,335.00	77,163,000	
6814	古野電気	37,700	1,015.00	38,265,500	貸付有価証券 8,500株
6815	ユニデンホールディングス	6,900	4,115.00	28,393,500	貸付有価証券 600株
6817	スミダコーポレーション	29,700	793.00	23,552,100	貸付有価証券 3,600株
6820	アイコム	10,200	2,487.00	25,367,400	貸付有価証券 1,400株
6823	リオン	10,900	2,419.00	26,367,100	貸付有価証券 700株
6826	本多通信工業	24,600	532.00	13,087,200	貸付有価証券 5,400株

6841	横河電機	290,900	2,277.00	662,379,300	貸付有価証券 26,000株
6844	新電元工業	11,200	3,430.00	38,416,000	貸付有価証券 2,700株
6845	アズビル	183,900	3,750.00	689,625,000	貸付有価証券 16,200株
6848	東亜ディーケーケー	15,700	906.00	14,224,200	貸付有価証券 3,000株
6849	日本光電工業	122,300	2,853.00	348,921,900	貸付有価証券 7,900株
6850	チノー	10,000	1,656.00	16,560,000	貸付有価証券 2,200株
6853	共和電業	30,400	312.00	9,484,800	貸付有価証券 5,800株
6855	日本電子材料	14,900	1,574.00	23,452,600	貸付有価証券 400株
6856	堀場製作所	54,400	5,870.00	319,328,000	貸付有価証券 8,800株
6857	アドバンテスト	235,700	7,100.00	1,673,470,000	貸付有価証券 45,000株
6858	小野測器	12,000	431.00	5,172,000	貸付有価証券 3,300株
6859	エスベック	23,400	1,740.00	40,716,000	貸付有価証券 6,100株
6861	キーエンス	287,300	46,810.00	13,448,513,000	貸付有価証券 40,200株
6866	日置電機	15,200	6,340.00	96,368,000	貸付有価証券 3,100株
6869	シスメックス	227,000	8,473.00	1,923,371,000	貸付有価証券 1,900株
6871	日本マイクロニクス	47,300	1,210.00	57,233,000	貸付有価証券 9,100株
6875	メガチップス	28,100	3,025.00	85,002,500	
6877	O B A R A G R O U P	12,300	2,989.00	36,764,700	貸付有価証券 4,000株
6901	澤藤電機	3,800	1,449.00	5,506,200	貸付有価証券 600株
6904	原田工業	15,000	903.00	13,545,000	貸付有価証券 2,800株
6905	コーセル	35,200	831.00	29,251,200	貸付有価証券 9,200株
6908	イリソ電子工業	26,600	3,190.00	84,854,000	貸付有価証券 5,100株
6914	オブテックスグループ	52,000	2,028.00	105,456,000	貸付有価証券 11,300株
6915	千代田インテグレ	12,000	1,972.00	23,664,000	貸付有価証券 2,800株
6920	レーザーテック	129,900	16,215.00	2,106,328,500	貸付有価証券 23,200株
6923	スタンレー電気	204,400	2,190.00	447,636,000	貸付有価証券 19,700株
6924	岩崎電気	10,000	2,607.00	26,070,000	貸付有価証券 1,700株

6925	ウシオ電機	150,000	1,699.00	254,850,000	貸付有価証券 3,500株
6926	岡谷電機産業	22,600	258.00	5,830,800	貸付有価証券 4,300株
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	26,900	322.00	8,661,800	貸付有価証券 6,500株
6928	エノモト	8,800	1,450.00	12,760,000	貸付有価証券 1,800株
6929	日本セラミック	29,500	2,008.00	59,236,000	貸付有価証券 6,500株
6932	遠藤照明	14,500	767.00	11,121,500	貸付有価証券 3,400株
6937	古河電池	22,600	1,204.00	27,210,400	貸付有価証券 4,200株
6938	双信電機	15,200	499.00	7,584,800	貸付有価証券 3,100株
6941	山一電機	20,700	1,627.00	33,678,900	貸付有価証券 4,600株
6947	図研	20,600	3,150.00	64,890,000	
6951	日本電子	60,900	5,170.00	314,853,000	
6952	カシオ計算機	196,100	1,262.00	247,478,200	貸付有価証券 39,000株
6954	ファナック	278,300	21,465.00	5,973,709,500	貸付有価証券 61,700株
6958	日本シイエムケイ	55,900	420.00	23,478,000	貸付有価証券 4,500株
6961	エンプラス	7,800	3,075.00	23,985,000	貸付有価証券 1,600株
6962	大真空	39,200	886.00	34,731,200	貸付有価証券 9,600株
6963	ローム	131,800	9,100.00	1,199,380,000	貸付有価証券 8,300株
6965	浜松ホトニクス	211,200	5,300.00	1,119,360,000	貸付有価証券 9,900株
6966	三井ハイテック	27,200	8,200.00	223,040,000	貸付有価証券 8,100株
6967	新光電気工業	93,100	3,315.00	308,626,500	
6971	京セラ	446,100	7,087.00	3,161,510,700	貸付有価証券 90,600株
6976	太陽誘電	141,000	4,365.00	615,465,000	貸付有価証券 28,800株
6981	村田製作所	864,900	7,294.00	6,308,580,600	貸付有価証券 190,500株
6986	双葉電子工業	54,300	676.00	36,706,800	貸付有価証券 9,700株
6989	北陸電気工業	11,800	1,104.00	13,027,200	貸付有価証券 2,900株
6996	ニチコン	84,500	1,205.00	101,822,500	貸付有価証券 21,100株
6997	日本ケミコン	30,000	1,653.00	49,590,000	貸付有価証券 5,200株

6999	K O A	43,800	1,560.00	68,328,000	貸付有価証券 10,000株
7244	市光工業	37,900	360.00	13,644,000	貸付有価証券 5,500株
7276	小糸製作所	158,300	4,370.00	691,771,000	貸付有価証券 13,300株
7280	ミツバ	49,400	403.00	19,908,200	貸付有価証券 13,200株
7735	S C R E E Nホールディングス	50,000	8,700.00	435,000,000	貸付有価証券 2,200株
7739	キャノン電子	29,100	1,537.00	44,726,700	貸付有価証券 4,600株
7751	キャノン	1,575,600	3,106.00	4,893,813,600	貸付有価証券 355,400株
7752	リコー	754,400	1,048.00	790,611,200	貸付有価証券 57,000株
7965	象印マホービン	78,600	1,440.00	113,184,000	貸付有価証券 14,400株
7999	M U T O Hホールディングス	4,000	2,100.00	8,400,000	貸付有価証券 900株
8035	東京エレクトロン	201,200	42,570.00	8,565,084,000	貸付有価証券 29,500株
3116	トヨタ紡織	110,800	1,985.00	219,938,000	貸付有価証券 1,700株
3526	芦森工業	6,000	1,038.00	6,228,000	貸付有価証券 900株
5949	ユニプレス	52,000	805.00	41,860,000	貸付有価証券 13,700株
6201	豊田自動織機	224,500	8,250.00	1,852,125,000	貸付有価証券 17,200株
6455	モリタホールディングス	50,800	1,311.00	66,598,800	貸付有価証券 7,800株
6584	三櫻工業	43,800	659.00	28,864,200	貸付有価証券 9,000株
6902	デンソー	620,600	7,015.00	4,353,509,000	貸付有価証券 46,600株
6995	東海理化電機製作所	83,500	1,466.00	122,411,000	貸付有価証券 18,000株
7012	川崎重工業	214,900	2,539.00	545,631,100	貸付有価証券 34,400株
7014	名村造船所	81,600	422.00	34,435,200	貸付有価証券 18,900株
7102	日本車輛製造	10,100	2,084.00	21,048,400	貸付有価証券 2,000株
7105	三菱ロジスネクスト	42,000	843.00	35,406,000	貸付有価証券 4,000株
7122	近畿車輛	4,800	1,148.00	5,510,400	貸付有価証券 800株
7201	日産自動車	3,739,600	514.20	1,922,902,320	貸付有価証券 1,041,900株
7202	いすゞ自動車	918,400	1,468.00	1,348,211,200	貸付有価証券 54,500株

7203	トヨタ自動車	14,455,200	2,116.50	30,594,430,800	貸付有価証券 2,469,500株
7205	日野自動車	396,000	701.00	277,596,000	貸付有価証券 21,500株
7211	三菱自動車工業	1,173,700	443.00	519,949,100	貸付有価証券 210,200株
7212	エフテック	20,300	511.00	10,373,300	貸付有価証券 5,700株
7213	レシップホールディングス	12,600	540.00	6,804,000	貸付有価証券 2,300株
7214	G M B	5,700	707.00	4,029,900	貸付有価証券 300株
7215	ファルテック	5,500	610.00	3,355,000	貸付有価証券 1,000株
7220	武蔵精密工業	70,700	1,316.00	93,041,200	貸付有価証券 15,900株
7222	日産車体	46,400	567.00	26,308,800	貸付有価証券 12,500株
7224	新明和工業	82,700	1,066.00	88,158,200	貸付有価証券 7,000株
7226	極東開発工業	50,500	1,425.00	71,962,500	貸付有価証券 13,300株
7231	トピー工業	23,700	1,287.00	30,501,900	貸付有価証券 3,600株
7236	ティラド	8,600	2,550.00	21,930,000	貸付有価証券 2,500株
7238	曙ブレーキ工業	174,000	151.00	26,274,000	貸付有価証券 41,300株
7239	タチエス	52,000	1,070.00	55,640,000	貸付有価証券 11,400株
7240	N O K	119,300	1,084.00	129,321,200	
7241	フタバ産業	70,600	378.00	26,686,800	貸付有価証券 7,900株
7242	K Y B	27,900	2,980.00	83,142,000	貸付有価証券 7,200株
7245	大同メタル工業	60,800	521.00	31,676,800	貸付有価証券 12,500株
7246	プレス工業	142,100	397.00	56,413,700	貸付有価証券 44,000株
7247	ミクニ	36,900	354.00	13,062,600	貸付有価証券 7,700株
7250	太平洋工業	60,400	1,042.00	62,936,800	貸付有価証券 5,700株
7256	河西工業	38,900	261.00	10,152,900	貸付有価証券 9,400株
7259	アイシン	232,100	4,160.00	965,536,000	貸付有価証券 50,500株
7261	マツダ	933,000	1,051.00	980,583,000	貸付有価証券 59,600株
7266	今仙電機製作所	20,800	587.00	12,209,600	貸付有価証券 6,300株
7267	本田技研工業	2,318,200	3,203.00	7,425,194,600	貸付有価証券 495,400株

7269	スズキ	628,500	4,290.00	2,696,265,000	貸付有価証券 126,800株
7270	S U B A R U	832,900	2,355.50	1,961,895,950	貸付有価証券 178,200株
7271	安永	12,700	704.00	8,940,800	貸付有価証券 2,900株
7272	ヤマハ発動機	413,700	2,493.00	1,031,354,100	貸付有価証券 57,700株
7277	T B K	31,900	335.00	10,686,500	貸付有価証券 7,700株
7278	エクセディ	47,800	1,712.00	81,833,600	貸付有価証券 10,300株
7282	豊田合成	89,600	2,085.00	186,816,000	
7283	愛三工業	49,700	700.00	34,790,000	貸付有価証券 10,200株
7284	盟和産業	4,500	995.00	4,477,500	貸付有価証券 900株
7291	日本プラスト	22,900	454.00	10,396,600	貸付有価証券 5,300株
7294	ヨロズ	24,700	886.00	21,884,200	貸付有価証券 4,100株
7296	エフ・シー・シー	51,800	1,320.00	68,376,000	貸付有価証券 7,300株
7309	シマノ	116,700	22,950.00	2,678,265,000	貸付有価証券 24,200株
7313	テイ・エス テック	133,900	1,418.00	189,870,200	貸付有価証券 34,000株
7408	ジャムコ	18,500	1,141.00	21,108,500	貸付有価証券 3,000株
4543	テルモ	897,300	4,100.00	3,678,930,000	貸付有価証券 182,900株
5187	クリエートメディック	9,500	988.00	9,386,000	貸付有価証券 1,800株
6376	日機装	80,400	811.00	65,204,400	貸付有価証券 13,300株
7600	日本エム・ディ・エム	18,200	1,598.00	29,083,600	貸付有価証券 4,500株
7701	島津製作所	378,900	4,340.00	1,644,426,000	貸付有価証券 38,000株
7702	J M S	24,300	543.00	13,194,900	貸付有価証券 1,300株
7709	クボテック	6,800	258.00	1,754,400	貸付有価証券 1,100株
7715	長野計器	21,000	1,104.00	23,184,000	貸付有価証券 4,600株
7717	ブイ・テクノロジー	13,900	2,784.00	38,697,600	貸付有価証券 2,500株
7721	東京計器	20,200	1,289.00	26,037,800	貸付有価証券 3,900株
7723	愛知時計電機	11,400	1,376.00	15,686,400	貸付有価証券 500株
7725	インターアクション	15,900	1,793.00	28,508,700	貸付有価証券 4,200株

7727	オーバル	28,400	333.00	9,457,200	貸付有価証券 6,400株
7729	東京精密	49,500	4,350.00	215,325,000	
7730	マニー	115,800	1,333.00	154,361,400	貸付有価証券 3,200株
7731	ニコン	446,900	1,469.00	656,496,100	貸付有価証券 107,100株
7732	トプコン	149,100	1,720.00	256,452,000	貸付有価証券 29,800株
7733	オリンパス	1,534,900	2,708.00	4,156,509,200	貸付有価証券 334,600株
7734	理研計器	21,000	3,615.00	75,915,000	貸付有価証券 3,900株
7740	タムロン	22,200	2,663.00	59,118,600	貸付有価証券 4,800株
7741	ＨＯＹＡ	612,200	11,775.00	7,208,655,000	貸付有価証券 131,300株
7743	シード	14,800	513.00	7,592,400	貸付有価証券 1,900株
7744	ノーリツ銅機	28,500	2,222.00	63,327,000	貸付有価証券 4,100株
7745	A & Dホロンホールディングス	35,600	883.00	31,434,800	
7747	朝日インテック	347,600	2,204.00	766,110,400	貸付有価証券 60,900株
7762	シチズン時計	309,500	546.00	168,987,000	貸付有価証券 51,600株
7769	リズム	9,900	1,613.00	15,968,700	貸付有価証券 1,400株
7775	大研医器	25,100	488.00	12,248,800	貸付有価証券 4,700株
7780	メニコン	97,800	3,195.00	312,471,000	貸付有価証券 17,400株
7782	シンシア	3,400	430.00	1,462,000	貸付有価証券 900株
7979	松風	10,600	1,686.00	17,871,600	貸付有価証券 1,100株
8050	セイコーホールディングス	44,800	2,905.00	130,144,000	貸付有価証券 3,800株
8086	ニプロ	219,400	1,082.00	237,390,800	貸付有価証券 17,300株
7811	中本パックス	8,900	1,612.00	14,346,800	貸付有価証券 1,900株
7816	スノーピーク	41,300	2,590.00	106,967,000	貸付有価証券 5,000株
7817	パラマウントベッドホールディングス	60,800	2,289.00	139,171,200	貸付有価証券 11,100株
7818	トランザクション	20,200	1,123.00	22,684,600	貸付有価証券 3,700株
7819	粧美堂	7,900	406.00	3,207,400	貸付有価証券 200株
7820	ニホンフラッシュ	24,700	946.00	23,366,200	貸付有価証券 5,600株

7821	前田工織	28,600	2,869.00	82,053,400	貸付有価証券 6,900株
7822	永大産業	34,500	263.00	9,073,500	貸付有価証券 9,800株
7823	アートネイチャー	27,100	730.00	19,783,000	貸付有価証券 1,400株
7832	バンダイナムコホールディングス	262,300	10,020.00	2,628,246,000	
7833	アイフィスジャパン	8,100	646.00	5,232,600	貸付有価証券 1,600株
7838	共立印刷	43,400	145.00	6,293,000	貸付有価証券 7,400株
7839	S H O E I	27,800	5,310.00	147,618,000	貸付有価証券 6,000株
7840	フランスベッドホールディングス	40,800	899.00	36,679,200	貸付有価証券 8,400株
7846	パイロットコーポレーション	45,300	4,735.00	214,495,500	貸付有価証券 7,700株
7856	萩原工業	19,100	1,122.00	21,430,200	貸付有価証券 3,300株
7864	フジシールインターナショナル	65,100	1,464.00	95,306,400	
7867	タカラトミー	130,900	1,409.00	184,438,100	貸付有価証券 29,200株
7868	広済堂ホールディングス	19,700	1,057.00	20,822,900	貸付有価証券 4,500株
7872	エステールホールディングス	6,800	637.00	4,331,600	貸付有価証券 600株
7885	タカノ	10,800	813.00	8,780,400	貸付有価証券 2,700株
7893	プロネクサス	24,600	1,090.00	26,814,000	貸付有価証券 4,800株
7897	ホクシン	22,300	145.00	3,233,500	貸付有価証券 4,600株
7898	ウッドワン	9,700	1,166.00	11,310,200	貸付有価証券 2,200株
7905	大建工業	16,000	1,887.00	30,192,000	貸付有価証券 3,000株
7911	凸版印刷	413,100	2,199.00	908,406,900	貸付有価証券 112,200株
7912	大日本印刷	343,500	2,815.00	966,952,500	貸付有価証券 28,500株
7914	共同印刷	8,200	2,570.00	21,074,000	貸付有価証券 2,500株
7915	N I S S H A	55,100	1,497.00	82,484,700	貸付有価証券 9,100株
7916	光村印刷	2,400	1,254.00	3,009,600	貸付有価証券 100株
7921	T A K A R A & C O M P A N Y	18,100	1,842.00	33,340,200	貸付有価証券 2,800株
7936	アシックス	243,000	2,431.00	590,733,000	貸付有価証券 43,900株
7937	ツツミ	7,900	2,001.00	15,807,900	貸付有価証券 2,300株

7944	ローランド	22,100	4,190.00	92,599,000	貸付有価証券 4,700株
7949	小松ウオール工業	9,700	1,935.00	18,769,500	貸付有価証券 2,000株
7951	ヤマハ	184,400	5,640.00	1,040,016,000	貸付有価証券 34,800株
7952	河合楽器製作所	8,000	2,645.00	21,160,000	
7955	クリナップ	29,500	579.00	17,080,500	貸付有価証券 5,100株
7956	ビジョン	191,600	1,921.00	368,063,600	貸付有価証券 26,800株
7961	兼松サステック	2,000	1,670.00	3,340,000	貸付有価証券 200株
7962	キングジム	23,200	885.00	20,532,000	貸付有価証券 4,700株
7966	リンテック	60,400	2,323.00	140,309,200	貸付有価証券 6,000株
7972	イトーキ	58,400	378.00	22,075,200	貸付有価証券 13,700株
7974	任天堂	179,000	58,610.00	10,491,190,000	貸付有価証券 37,900株
7976	三菱鉛筆	42,700	1,445.00	61,701,500	貸付有価証券 10,900株
7981	タカラスタANDARD	51,000	1,262.00	64,362,000	貸付有価証券 3,600株
7984	コクヨ	139,400	1,718.00	239,489,200	貸付有価証券 21,200株
7987	ナカバヤシ	25,500	502.00	12,801,000	貸付有価証券 7,000株
7990	グローブライド	23,600	2,142.00	50,551,200	貸付有価証券 5,400株
7994	オカムラ	89,200	1,227.00	109,448,400	貸付有価証券 22,100株
8022	美津濃	26,200	2,359.00	61,805,800	貸付有価証券 2,400株
9501	東京電力ホールディングス	2,373,000	653.00	1,549,569,000	貸付有価証券 159,900株
9502	中部電力	895,500	1,399.00	1,252,804,500	貸付有価証券 193,200株
9503	関西電力	1,109,000	1,374.00	1,523,766,000	貸付有価証券 245,200株
9504	中国電力	457,400	898.00	410,745,200	貸付有価証券 88,600株
9505	北陸電力	269,200	549.00	147,790,800	貸付有価証券 60,000株
9506	東北電力	693,100	745.00	516,359,500	貸付有価証券 110,300株
9507	四国電力	263,500	813.00	214,225,500	貸付有価証券 57,700株
9508	九州電力	606,900	881.00	534,678,900	
9509	北海道電力	275,500	509.00	140,229,500	貸付有価証券 47,800株

9511	沖縄電力	67,300	1,319.00	88,768,700	貸付有価証券 13,800株
9513	電源開発	234,300	2,285.00	535,375,500	
9514	エフオン	19,200	546.00	10,483,200	貸付有価証券 3,000株
9517	イーレックス	40,800	2,404.00	98,083,200	貸付有価証券 7,200株
9519	レノバ	62,200	2,603.00	161,906,600	
9531	東京瓦斯	564,400	2,558.00	1,443,735,200	貸付有価証券 120,800株
9532	大阪瓦斯	533,300	2,417.00	1,288,986,100	貸付有価証券 64,200株
9533	東邦瓦斯	124,300	2,967.00	368,798,100	貸付有価証券 2,800株
9534	北海道瓦斯	15,700	1,625.00	25,512,500	
9535	広島ガス	55,400	318.00	17,617,200	貸付有価証券 7,000株
9536	西部ガスホールディングス	30,200	1,829.00	55,235,800	貸付有価証券 1,300株
9543	静岡ガス	75,000	891.00	66,825,000	貸付有価証券 19,100株
9551	メタウォーター	32,900	1,988.00	65,405,200	貸付有価証券 6,600株
2384	S B S ホールディングス	23,500	2,733.00	64,225,500	貸付有価証券 3,800株
9001	東武鉄道	289,200	3,075.00	889,290,000	貸付有価証券 21,400株
9003	相鉄ホールディングス	94,200	2,337.00	220,145,400	貸付有価証券 24,400株
9005	東急	738,200	1,586.00	1,170,785,200	貸付有価証券 143,400株
9006	京浜急行電鉄	352,900	1,449.00	511,352,100	貸付有価証券 57,000株
9007	小田急電鉄	399,000	1,822.00	726,978,000	貸付有価証券 96,000株
9008	京王電鉄	139,200	4,865.00	677,208,000	貸付有価証券 33,700株
9009	京成電鉄	186,700	3,620.00	675,854,000	貸付有価証券 21,800株
9010	富士急行	32,400	4,180.00	135,432,000	貸付有価証券 10,500株
9014	新京成電鉄	7,300	2,959.00	21,600,700	貸付有価証券 500株
9020	東日本旅客鉄道	483,700	6,797.00	3,287,708,900	貸付有価証券 34,800株
9021	西日本旅客鉄道	336,300	4,844.00	1,629,037,200	貸付有価証券 2,600株
9022	東海旅客鉄道	223,100	15,310.00	3,415,661,000	貸付有価証券 52,600株
9024	西武ホールディングス	382,100	1,375.00	525,387,500	貸付有価証券 61,700株

9025	鴻池運輸	44,900	1,262.00	56,663,800	貸付有価証券 9,100株
9031	西日本鉄道	76,200	2,859.00	217,855,800	貸付有価証券 19,900株
9037	ハマキョウレックス	20,600	2,938.00	60,522,800	貸付有価証券 3,900株
9039	サカイ引越センター	14,600	4,520.00	65,992,000	貸付有価証券 1,000株
9041	近鉄グループホールディングス	281,500	4,180.00	1,176,670,000	貸付有価証券 60,500株
9042	阪急阪神ホールディングス	350,500	3,665.00	1,284,582,500	貸付有価証券 79,700株
9044	南海電気鉄道	125,600	2,598.00	326,308,800	貸付有価証券 2,400株
9045	京阪ホールディングス	117,000	3,270.00	382,590,000	貸付有価証券 26,800株
9046	神戸電鉄	7,100	3,200.00	22,720,000	貸付有価証券 200株
9048	名古屋鉄道	290,500	2,064.00	599,592,000	貸付有価証券 17,700株
9052	山陽電気鉄道	21,400	2,138.00	45,753,200	貸付有価証券 4,600株
9055	アルプス物流	21,000	1,104.00	23,184,000	貸付有価証券 1,300株
9064	ヤマトホールディングス	420,800	2,199.00	925,339,200	貸付有価証券 108,600株
9065	山九	73,000	3,900.00	284,700,000	貸付有価証券 6,200株
9067	丸運	14,300	234.00	3,346,200	貸付有価証券 2,400株
9068	丸全昭和運輸	20,300	3,060.00	62,118,000	貸付有価証券 1,200株
9069	センコーグループホールディングス	139,200	909.00	126,532,800	貸付有価証券 12,000株
9070	トナミホールディングス	5,800	3,565.00	20,677,000	貸付有価証券 1,600株
9072	ニッコンホールディングス	90,600	2,195.00	198,867,000	貸付有価証券 15,000株
9074	日本石油輸送	3,300	2,466.00	8,137,800	貸付有価証券 300株
9075	福山通運	38,400	2,995.00	115,008,000	貸付有価証券 1,300株
9076	セイノーホールディングス	163,600	1,120.00	183,232,000	貸付有価証券 22,900株
9078	エスライン	8,200	850.00	6,970,000	貸付有価証券 2,100株
9081	神奈川中央交通	7,400	3,400.00	25,160,000	
9086	日立物流	58,000	8,570.00	497,060,000	貸付有価証券 13,200株
9090	丸和運輸機関	50,700	1,339.00	67,887,300	貸付有価証券 8,800株
9099	C & F ロジホールディングス	25,300	1,105.00	27,956,500	貸付有価証券 5,500株

9142	九州旅客鉄道	201,300	2,765.00	556,594,500	貸付有価証券 55,000株
9143	S Gホールディングス	504,300	2,321.00	1,170,480,300	貸付有価証券 27,000株
9147	NIPPON EXPRESSホール ディン	89,200	7,180.00	640,456,000	貸付有価証券 19,900株
9101	日本郵船	251,100	9,090.00	2,282,499,000	貸付有価証券 51,700株
9104	商船三井	463,100	3,010.00	1,393,931,000	貸付有価証券 79,200株
9107	川崎汽船	92,500	7,690.00	711,325,000	貸付有価証券 4,900株
9110	N S ユナイテッド海運	14,200	3,665.00	52,043,000	貸付有価証券 3,600株
9115	明治海運	28,400	950.00	26,980,000	貸付有価証券 4,200株
9119	飯野海運	117,900	673.00	79,346,700	貸付有価証券 20,500株
9130	共栄タンカー	5,300	970.00	5,141,000	貸付有価証券 1,600株
9308	乾汽船	18,000	1,732.00	31,176,000	貸付有価証券 2,500株
9201	日本航空	645,500	2,328.00	1,502,724,000	貸付有価証券 42,400株
9202	A N Aホールディングス	715,100	2,474.50	1,769,514,950	貸付有価証券 153,100株
9232	パスコ	5,700	1,343.00	7,655,100	貸付有価証券 1,000株
9058	トランコム	8,400	7,060.00	59,304,000	貸付有価証券 1,400株
9066	日新	22,000	1,587.00	34,914,000	貸付有価証券 3,600株
9301	三菱倉庫	72,600	3,355.00	243,573,000	貸付有価証券 21,300株
9302	三井倉庫ホールディングス	29,400	2,910.00	85,554,000	
9303	住友倉庫	88,200	2,023.00	178,428,600	貸付有価証券 21,500株
9304	澁澤倉庫	15,000	2,125.00	31,875,000	貸付有価証券 3,400株
9306	東陽倉庫	42,600	292.00	12,439,200	貸付有価証券 12,600株
9310	日本トランスシティ	52,900	495.00	26,185,500	貸付有価証券 9,900株
9312	ケイヒン	5,100	1,329.00	6,777,900	貸付有価証券 800株
9319	中央倉庫	15,500	984.00	15,252,000	貸付有価証券 3,500株
9322	川西倉庫	5,500	1,071.00	5,890,500	貸付有価証券 500株
9324	安田倉庫	20,200	922.00	18,624,400	貸付有価証券 3,400株
9325	ファイズホールディングス	6,400	732.00	4,684,800	貸付有価証券 1,200株

9351	東洋埠頭	8,400	1,311.00	11,012,400	貸付有価証券 1,900株
9364	上組	142,600	2,635.00	375,751,000	
9366	サンリツ	7,700	709.00	5,459,300	貸付有価証券 800株
9368	キムラユニティー	15,600	740.00	11,544,000	貸付有価証券 400株
9369	キューソー流通システム	15,000	1,162.00	17,430,000	貸付有価証券 1,600株
9375	近鉄エクスプレス	56,700	4,160.00	235,872,000	貸付有価証券 6,900株
9380	東海運	17,100	291.00	4,976,100	貸付有価証券 2,400株
9381	エーアイティー	18,800	1,489.00	27,993,200	貸付有価証券 4,200株
9384	内外トランスライン	11,600	1,850.00	21,460,000	貸付有価証券 1,500株
9386	日本コンセプト	9,600	1,412.00	13,555,200	貸付有価証券 1,900株
1973	NECネットエスアイ	102,900	1,867.00	192,114,300	貸付有価証券 8,400株
2307	クロスキャット	16,700	945.00	15,781,500	貸付有価証券 3,200株
2317	システナ	443,900	412.00	182,886,800	貸付有価証券 106,000株
2326	デジタルアーツ	16,700	5,980.00	99,866,000	貸付有価証券 3,100株
2327	日鉄ソリューションズ	54,000	3,685.00	198,990,000	貸付有価証券 4,600株
2335	キューブシステム	15,700	911.00	14,302,700	貸付有価証券 3,300株
2352	WOW WORLD	4,300	1,024.00	4,403,200	貸付有価証券 1,400株
2359	コア	13,100	1,463.00	19,165,300	貸付有価証券 2,700株
2477	手間いらず	4,500	5,200.00	23,400,000	貸付有価証券 600株
3031	ラクーンホールディングス	26,400	1,503.00	39,679,200	貸付有価証券 500株
3040	ソリトンシステムズ	15,500	1,227.00	19,018,500	貸付有価証券 3,300株
3371	ソフトクリエイトホールディングス	13,600	3,905.00	53,108,000	貸付有価証券 3,100株
3626	T I S	272,000	3,570.00	971,040,000	貸付有価証券 52,300株
3627	J N Sホールディングス	14,300	412.00	5,891,600	貸付有価証券 2,400株
3632	グリー	141,600	830.00	117,528,000	貸付有価証券 26,300株
3633	GMOペパボ	3,200	2,000.00	6,400,000	貸付有価証券 700株
3635	コーエーテクモホールディングス	99,300	4,505.00	447,346,500	貸付有価証券 11,500株

3636	三菱総合研究所	12,900	4,125.00	53,212,500	貸付有価証券 1,000株
3639	ボルテージ	8,300	346.00	2,871,800	貸付有価証券 1,300株
3640	電算	3,400	2,186.00	7,432,400	貸付有価証券 100株
3648	A G S	12,300	737.00	9,065,100	貸付有価証券 3,400株
3649	ファインデックス	26,200	676.00	17,711,200	貸付有価証券 4,900株
3655	ブレインパッド	26,300	1,007.00	26,484,100	貸付有価証券 3,000株
3656	K L a b	53,200	551.00	29,313,200	貸付有価証券 2,200株
3657	ポールトゥウィンホールディングス	45,100	925.00	41,717,500	貸付有価証券 7,300株
3659	ネクソン	709,800	2,835.00	2,012,283,000	貸付有価証券 172,700株
3660	アイスタイル	80,300	234.00	18,790,200	貸付有価証券 11,700株
3661	エムアップホールディングス	35,900	1,309.00	46,993,100	貸付有価証券 2,000株
3662	エイチーム	19,500	711.00	13,864,500	貸付有価証券 1,000株
3665	エニグモ	33,600	481.00	16,161,600	貸付有価証券 1,800株
3666	テクノスジャパン	24,100	485.00	11,688,500	貸付有価証券 3,400株
3667	e n i s h	22,000	397.00	8,734,000	貸付有価証券 1,900株
3668	コロブラ	102,400	647.00	66,252,800	貸付有価証券 29,000株
3672	オルトプラス	22,300	354.00	7,894,200	貸付有価証券 3,600株
3673	ブロードリーフ	154,200	448.00	69,081,600	貸付有価証券 30,300株
3675	クロス・マーケティンググループ	11,800	730.00	8,614,000	貸付有価証券 2,800株
3676	デジタルハーツホールディングス	14,100	1,765.00	24,886,500	貸付有価証券 3,600株
3677	システム情報	23,300	942.00	21,948,600	貸付有価証券 3,800株
3678	メディアドウ	10,600	1,833.00	19,429,800	
3679	じげん	88,000	326.00	28,688,000	貸付有価証券 13,000株
3681	ブイキューブ	31,700	1,203.00	38,135,100	貸付有価証券 2,700株
3682	エンカレッジ・テクノロジー	6,800	507.00	3,447,600	貸付有価証券 900株
3683	サイバーリンクス	10,400	1,189.00	12,365,600	貸付有価証券 3,400株
3686	ディー・エル・イー	20,900	363.00	7,586,700	貸付有価証券 3,000株

3687	フィックスターズ	29,800	945.00	28,161,000	貸付有価証券 1,500株
3688	C A R T A H O L D I N G S	12,700	1,842.00	23,393,400	貸付有価証券 2,800株
3694	オブティム	21,700	771.00	16,730,700	貸付有価証券 3,000株
3696	セレス	11,600	1,174.00	13,618,400	貸付有価証券 1,400株
3697	S H I F T	19,300	18,840.00	363,612,000	貸付有価証券 2,500株
3738	ティーガイア	27,600	1,624.00	44,822,400	貸付有価証券 6,900株
3741	セック	4,500	2,514.00	11,313,000	貸付有価証券 1,000株
3762	テクマトリックス	52,600	1,752.00	92,155,200	
3763	プロシップ	10,300	1,571.00	16,181,300	貸付有価証券 2,000株
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	80,800	2,434.00	196,667,200	貸付有価証券 15,000株
3769	G M Oペイメントゲートウェイ	60,300	9,740.00	587,322,000	貸付有価証券 3,800株
3770	ザッパラス	10,800	364.00	3,931,200	貸付有価証券 3,300株
3771	システムリサーチ	9,100	2,071.00	18,846,100	貸付有価証券 1,500株
3774	インターネットイニシアティブ	82,900	4,850.00	402,065,000	貸付有価証券 7,600株
3778	さくらインターネット	33,300	544.00	18,115,200	貸付有価証券 4,700株
3784	ヴィンクス	8,700	1,203.00	10,466,100	貸付有価証券 2,100株
3788	G M Oグローバルサイン・ホールディングス	6,900	5,070.00	34,983,000	貸付有価証券 1,200株
3817	S R Aホールディングス	15,000	2,792.00	41,880,000	貸付有価証券 3,300株
3826	システムインテグレータ	9,800	488.00	4,782,400	貸付有価証券 1,700株
3834	朝日ネット	28,400	583.00	16,557,200	貸付有価証券 4,500株
3835	e B A S E	37,100	540.00	20,034,000	貸付有価証券 5,200株
3836	アバント	33,300	1,428.00	47,552,400	貸付有価証券 5,300株
3837	アドソル日進	11,100	1,570.00	17,427,000	貸付有価証券 1,900株
3839	O D Kソリューションズ	6,500	583.00	3,789,500	貸付有価証券 400株
3843	フリービット	16,100	812.00	13,073,200	貸付有価証券 3,900株
3844	コムチュア	34,900	2,730.00	95,277,000	貸付有価証券 3,600株
3852	サイバーコム	4,700	1,324.00	6,222,800	貸付有価証券 1,100株

3853	アステリア	22,400	902.00	20,204,800	貸付有価証券 4,200株
3854	アイル	14,800	1,490.00	22,052,000	貸付有価証券 3,200株
3901	マークライNZ	15,600	2,154.00	33,602,400	貸付有価証券 2,900株
3902	メディカル・データ・ビジョン	39,400	1,082.00	42,630,800	貸付有価証券 5,900株
3903	g u m i	43,100	653.00	28,144,300	貸付有価証券 10,000株
3909	ショーケース	6,700	439.00	2,941,300	貸付有価証券 1,200株
3912	モバイルファクトリー	7,000	1,013.00	7,091,000	貸付有価証券 1,000株
3915	テラスカイ	11,300	1,470.00	16,611,000	貸付有価証券 3,700株
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	13,700	1,377.00	18,864,900	貸付有価証券 1,900株
3918	P C Iホールディングス	12,200	911.00	11,114,200	貸付有価証券 2,400株
3919	パイプドHD	5,700	2,797.00	15,942,900	
3920	アイビーシー	4,500	438.00	1,971,000	貸付有価証券 1,400株
3921	ネオジャパン	8,800	1,125.00	9,900,000	貸付有価証券 1,500株
3922	P R T I M E S	6,600	2,089.00	13,787,400	貸付有価証券 1,000株
3923	ラクス	142,700	1,696.00	242,019,200	貸付有価証券 20,000株
3924	ランドコンピュータ	7,100	883.00	6,269,300	貸付有価証券 1,300株
3925	ダブルスタンダード	9,400	1,956.00	18,386,400	貸付有価証券 1,400株
3926	オープンドア	18,500	1,726.00	31,931,000	貸付有価証券 2,200株
3928	マイネット	11,100	503.00	5,583,300	貸付有価証券 1,400株
3932	アカツキ	13,900	2,677.00	37,210,300	貸付有価証券 800株
3934	ベネフィットジャパン	2,300	1,925.00	4,427,500	貸付有価証券 300株
3937	U b i c o mホールディングス	8,200	2,520.00	20,664,000	貸付有価証券 1,400株
3939	カナミックネットワーク	37,900	550.00	20,845,000	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	32,000	121.00	3,872,000	貸付有価証券 5,600株
3962	チェンジ	64,600	2,111.00	136,370,600	貸付有価証券 1,200株
3963	シンクロ・フード	15,900	375.00	5,962,500	貸付有価証券 2,800株
3964	オークネット	16,500	2,072.00	34,188,000	貸付有価証券 4,000株

3965	キャピタル・アセット・プランニング	5,600	648.00	3,628,800	貸付有価証券 1,300株
3968	セグエグループ	8,100	555.00	4,495,500	貸付有価証券 1,100株
3969	エイトレッド	4,400	2,005.00	8,822,000	貸付有価証券 500株
3978	マクロミル	59,800	933.00	55,793,400	貸付有価証券 11,700株
3981	ビーグリー	7,300	1,314.00	9,592,200	貸付有価証券 1,500株
3983	オロ	9,500	1,703.00	16,178,500	貸付有価証券 1,700株
3984	ユーザーローカル	9,500	1,570.00	14,915,000	貸付有価証券 2,000株
3985	テモナ	5,600	364.00	2,038,400	貸付有価証券 1,000株
3992	ニーズウェル	9,000	640.00	5,760,000	貸付有価証券 500株
3994	マネーフォワード	63,400	3,655.00	231,727,000	貸付有価証券 9,900株
3996	サインポスト	10,100	861.00	8,696,100	貸付有価証券 1,100株
4072	電算システムホールディングス	12,700	2,275.00	28,892,500	貸付有価証券 2,300株
4284	ソルクシーズ	26,400	374.00	9,873,600	貸付有価証券 5,000株
4295	フェイス	8,200	599.00	4,911,800	貸付有価証券 2,400株
4298	プロトコーポレーション	33,000	1,044.00	34,452,000	貸付有価証券 2,500株
4299	ハイマックス	8,200	1,391.00	11,406,200	貸付有価証券 1,200株
4307	野村総合研究所	541,100	3,775.00	2,042,652,500	貸付有価証券 104,800株
4312	サイバネットシステム	22,100	811.00	17,923,100	貸付有価証券 6,500株
4320	C E ホールディングス	15,000	452.00	6,780,000	貸付有価証券 3,500株
4323	日本システム技術	5,500	2,417.00	13,293,500	貸付有価証券 1,100株
4326	インテージホールディングス	35,800	1,295.00	46,361,000	貸付有価証券 5,400株
4333	東邦システムサイエンス	8,200	913.00	7,486,600	貸付有価証券 600株
4344	ソースネクスト	134,200	223.00	29,926,600	貸付有価証券 24,400株
4348	インフォコム	34,000	2,077.00	70,618,000	貸付有価証券 6,700株
4373	シンプレクス・ホールディングス	49,200	1,731.00	85,165,200	貸付有価証券 4,700株
4382	H E R O Z	8,900	792.00	7,048,800	貸付有価証券 600株

4384	ラクスル	37,100	1,898.00	70,415,800	貸付有価証券 3,400株
4385	メルカリ	87,600	2,046.00	179,229,600	
4390	I P S	8,600	2,341.00	20,132,600	貸付有価証券 1,500株
4392	F I G	33,800	325.00	10,985,000	貸付有価証券 5,500株
4396	システムサポート	11,200	1,190.00	13,328,000	貸付有価証券 1,400株
4420	イーソル	19,000	599.00	11,381,000	貸付有価証券 3,300株
4423	アルテリア・ネットワークス	29,500	1,250.00	36,875,000	貸付有価証券 6,700株
4430	東海ソフト	4,800	943.00	4,526,400	貸付有価証券 1,000株
4432	ウイングアーク 1 s t	23,700	1,629.00	38,607,300	貸付有価証券 1,100株
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホール ディン	7,000	1,523.00	10,661,000	貸付有価証券 800株
4434	サーバーワークス	5,300	2,293.00	12,152,900	貸付有価証券 600株
4439	東名	2,200	1,054.00	2,318,800	貸付有価証券 400株
4440	ヴィッツ	2,900	1,166.00	3,381,400	貸付有価証券 500株
4441	トピラシステムズ	6,300	902.00	5,682,600	貸付有価証券 900株
4443	S a n s a n	98,400	992.00	97,612,800	貸付有価証券 16,400株
4446	L i n k - U	5,600	660.00	3,696,000	貸付有価証券 1,100株
4449	ギフティ	25,500	1,157.00	29,503,500	貸付有価証券 5,800株
4481	ベース	5,300	5,470.00	28,991,000	貸付有価証券 1,100株
4483	J M D C	39,000	6,310.00	246,090,000	
4662	フォーカスシステムズ	19,200	897.00	17,222,400	貸付有価証券 3,200株
4674	クレスコ	22,600	1,942.00	43,889,200	貸付有価証券 2,600株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	276,700	1,190.00	329,273,000	
4684	オービック	98,100	20,330.00	1,994,373,000	貸付有価証券 22,400株
4686	ジャストシステム	44,300	3,970.00	175,871,000	
4687	T D C ソフト	24,700	1,065.00	26,305,500	貸付有価証券 6,200株
4689	Zホールディングス	4,486,800	407.20	1,827,024,960	
4704	トレンドマイクロ	152,500	7,010.00	1,069,025,000	貸付有価証券 22,700株
4709	I Dホールディングス	19,600	828.00	16,228,800	貸付有価証券 3,300株

4716	日本オラクル	50,500	7,810.00	394,405,000	貸付有価証券 2,800株
4719	アルファシステムズ	8,300	4,470.00	37,101,000	貸付有価証券 2,400株
4722	フューチャー	65,700	1,422.00	93,425,400	貸付有価証券 15,400株
4725	C A C H o l d i n g s	16,200	1,376.00	22,291,200	貸付有価証券 4,300株
4726	S B テクノロジー	13,400	2,274.00	30,471,600	
4728	トーセ	7,600	757.00	5,753,200	貸付有価証券 1,800株
4733	オービックビジネスコンサルタント	29,700	4,770.00	141,669,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	141,800	3,425.00	485,665,000	貸付有価証券 9,600株
4743	アイティフォー	37,700	777.00	29,292,900	貸付有価証券 5,200株
4746	東計電算	3,700	5,720.00	21,164,000	貸付有価証券 700株
4762	エクスネット	4,900	1,017.00	4,983,300	貸付有価証券 500株
4768	大塚商会	168,300	4,080.00	686,664,000	貸付有価証券 25,000株
4776	サイボウズ	41,500	972.00	40,338,000	貸付有価証券 8,300株
4812	電通国際情報サービス	38,500	4,090.00	157,465,000	貸付有価証券 9,400株
4813	A C C E S S	35,100	755.00	26,500,500	貸付有価証券 4,100株
4819	デジタルガレージ	51,500	3,775.00	194,412,500	貸付有価証券 3,400株
4820	E M システムズ	51,300	1,027.00	52,685,100	貸付有価証券 9,400株
4825	ウェザーニューズ	9,300	7,580.00	70,494,000	貸付有価証券 2,600株
4826	C I J	24,100	727.00	17,520,700	貸付有価証券 6,000株
4828	ビジネスエンジニアリング	7,100	2,263.00	16,067,300	貸付有価証券 1,200株
4829	日本エンタープライズ	30,300	154.00	4,666,200	貸付有価証券 4,400株
4839	WOWOW	12,800	1,501.00	19,212,800	貸付有価証券 1,800株
4845	スカラ	26,100	713.00	18,609,300	貸付有価証券 4,300株
4847	インテリジェント ウェイブ	15,600	791.00	12,339,600	貸付有価証券 2,400株
6879	I M A G I C A G R O U P	22,000	776.00	17,072,000	貸付有価証券 5,100株
7518	ネットワンシステムズ	114,800	3,105.00	356,454,000	貸付有価証券 8,300株
7527	システムソフト	91,900	105.00	9,649,500	貸付有価証券 14,500株

7595	アルゴグラフィックス	24,200	3,205.00	77,561,000	貸付有価証券 5,300株
7844	マーベラス	49,000	677.00	33,173,000	貸付有価証券 13,500株
7860	エイベックス	53,700	1,375.00	73,837,500	貸付有価証券 1,600株
8056	B I P R O G Y	97,200	2,708.00	263,217,600	貸付有価証券 6,500株
8096	兼松エレクトロニクス	16,900	4,020.00	67,938,000	貸付有価証券 3,700株
8157	都築電気	13,900	1,274.00	17,708,600	貸付有価証券 2,000株
9401	T B S ホールディングス	152,000	1,747.00	265,544,000	貸付有価証券 34,900株
9404	日本テレビホールディングス	259,700	1,247.00	323,845,900	貸付有価証券 48,800株
9405	朝日放送グループホールディングス	24,700	655.00	16,178,500	
9409	テレビ朝日ホールディングス	74,800	1,512.00	113,097,600	貸付有価証券 3,900株
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	263,500	539.00	142,026,500	貸付有価証券 19,500株
9413	テレビ東京ホールディングス	19,100	1,936.00	36,977,600	貸付有価証券 700株
9414	日本ＢＳ放送	10,500	1,060.00	11,130,000	貸付有価証券 1,800株
9416	ビジョン	49,500	1,126.00	55,737,000	貸付有価証券 1,200株
9417	スマートパリュー	7,100	503.00	3,571,300	貸付有価証券 1,800株
9418	USEN-NEXT HOLDING S	23,700	1,917.00	45,432,900	貸付有価証券 2,200株
9419	ワイヤレスゲート	12,700	298.00	3,784,600	貸付有価証券 3,000株
9422	コネクシオ	22,000	1,316.00	28,952,000	貸付有価証券 5,300株
9424	日本通信	258,700	194.00	50,187,800	貸付有価証券 54,400株
9428	クロップス	5,700	916.00	5,221,200	貸付有価証券 1,200株
9432	日本電信電話	3,487,500	3,897.00	13,590,787,500	貸付有価証券 474,600株
9433	K D D I	2,268,400	4,304.00	9,763,193,600	貸付有価証券 399,000株
9434	ソフトバンク	4,712,700	1,528.00	7,201,005,600	貸付有価証券 183,600株
9435	光通信	35,900	13,830.00	496,497,000	
9438	エムティーアイ	24,100	507.00	12,218,700	貸付有価証券 6,900株
9449	GMOインターネット	109,000	2,413.00	263,017,000	貸付有価証券 21,300株
9450	ファイバーゲート	14,200	920.00	13,064,000	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	6,700	298.00	1,996,600	貸付有価証券 1,900株
9468	K A D O K A W A	167,500	3,010.00	504,175,000	貸付有価証券 19,600株
9470	学研ホールディングス	43,900	946.00	41,529,400	貸付有価証券 900株
9474	ゼンリン	50,800	930.00	47,244,000	貸付有価証券 13,200株
9475	昭文社ホールディングス	12,500	370.00	4,625,000	貸付有価証券 2,400株
9479	インプレスホールディングス	25,800	214.00	5,521,200	貸付有価証券 5,900株
9600	アイネット	14,400	1,240.00	17,856,000	貸付有価証券 3,600株
9601	松竹	17,800	12,140.00	216,092,000	貸付有価証券 2,900株
9602	東宝	183,600	5,040.00	925,344,000	貸付有価証券 22,300株
9605	東映	8,700	19,130.00	166,431,000	貸付有価証券 900株
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	828,400	1,933.00	1,601,297,200	貸付有価証券 136,600株
9629	ピー・シー・エー	18,200	1,157.00	21,057,400	貸付有価証券 2,400株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	10,300	1,425.00	14,677,500	貸付有価証券 2,000株
9682	D T S	58,000	3,150.00	182,700,000	貸付有価証券 16,100株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	144,800	6,090.00	881,832,000	貸付有価証券 2,400株
9692	シーイーシー	33,300	1,151.00	38,328,300	
9697	カプコン	293,300	3,555.00	1,042,681,500	貸付有価証券 46,200株
9702	アイ・エス・ビー	14,500	1,001.00	14,514,500	貸付有価証券 2,000株
9717	ジャステック	18,000	1,156.00	20,808,000	貸付有価証券 4,500株
9719	S C S K	215,400	2,330.00	501,882,000	貸付有価証券 15,900株
9739	日本システムウエア	11,700	2,363.00	27,647,100	貸付有価証券 1,100株
9742	アイネス	26,700	1,636.00	43,681,200	貸付有価証券 8,200株
9746	T K C	47,400	3,330.00	157,842,000	貸付有価証券 10,800株
9749	富士ソフト	29,900	7,880.00	235,612,000	貸付有価証券 8,900株
9759	N S D	97,500	2,452.00	239,070,000	貸付有価証券 7,600株
9766	コナミグループ	113,000	7,630.00	862,190,000	貸付有価証券 9,600株
9790	福井コンピュータホールディングス	14,300	3,455.00	49,406,500	貸付有価証券 2,000株

9889	J B C C ホールディングス	21,000	1,596.00	33,516,000	貸付有価証券 3,000株
9928	ミロク情報サービス	27,400	1,203.00	32,962,200	貸付有価証券 5,300株
9984	ソフトバンクグループ	1,865,800	5,378.00	10,034,272,400	貸付有価証券 524,900株
2676	高千穂交易	11,000	1,938.00	21,318,000	貸付有価証券 2,600株
2689	オルパヘルスケアホールディングス	5,100	1,601.00	8,165,100	貸付有価証券 800株
2692	伊藤忠食品	6,300	4,970.00	31,311,000	貸付有価証券 600株
2715	エレマテック	25,000	1,237.00	30,925,000	貸付有価証券 4,800株
2733	あらた	23,100	3,905.00	90,205,500	貸付有価証券 3,900株
2737	トーメンデバイス	4,700	5,410.00	25,427,000	貸付有価証券 800株
2760	東京エレクトロン デバイス	9,300	5,140.00	47,802,000	貸付有価証券 2,300株
2767	フィールズ	27,300	871.00	23,778,300	貸付有価証券 1,700株
2768	双日	320,300	1,942.00	622,022,600	貸付有価証券 70,700株
2784	アルフレッサ ホールディングス	323,900	1,787.00	578,809,300	貸付有価証券 60,100株
2874	横浜冷凍	75,800	885.00	67,083,000	貸付有価証券 5,000株
3004	神栄	4,500	873.00	3,928,500	貸付有価証券 600株
3023	ラサ商事	14,200	976.00	13,859,200	貸付有価証券 3,600株
3036	アルコニックス	39,600	1,295.00	51,282,000	貸付有価証券 6,500株
3038	神戸物産	215,500	3,405.00	733,777,500	貸付有価証券 38,000株
3054	ハイパー	7,700	458.00	3,526,600	貸付有価証券 1,100株
3076	あい ホールディングス	44,600	1,557.00	69,442,200	貸付有価証券 11,200株
3079	ディービーエックス	10,600	1,075.00	11,395,000	貸付有価証券 2,200株
3107	ダイワボウホールディングス	132,800	1,797.00	238,641,600	貸付有価証券 18,500株
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	74,500	2,567.00	191,241,500	貸付有価証券 15,800株
3139	ラクト・ジャパン	10,700	2,078.00	22,234,600	貸付有価証券 1,600株
3150	グリムス	13,900	1,550.00	21,545,000	貸付有価証券 1,900株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	49,700	683.00	33,945,100	貸付有価証券 4,400株

3153	八洲電機	22,500	978.00	22,005,000	貸付有価証券 4,300株
3154	メディアスホールディングス	17,800	949.00	16,892,200	貸付有価証券 4,200株
3156	レスターホールディングス	29,600	1,893.00	56,032,800	貸付有価証券 4,600株
3157	ジューテックホールディングス	6,100	1,035.00	6,313,500	貸付有価証券 1,700株
3160	大光	13,200	718.00	9,477,600	貸付有価証券 2,600株
3166	ＯＣＨＩホールディングス	7,000	1,219.00	8,533,000	貸付有価証券 1,800株
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	151,300	882.00	133,446,600	貸付有価証券 29,900株
3168	黒谷	8,500	600.00	5,100,000	貸付有価証券 1,400株
3173	Ｃｏｍｉｎｉｘ	5,400	723.00	3,904,200	貸付有価証券 900株
3176	三洋貿易	28,600	990.00	28,314,000	貸付有価証券 4,400株
3180	ビューティガレージ	5,000	2,455.00	12,275,000	貸付有価証券 100株
3183	ウイン・パートナーズ	22,500	1,008.00	22,680,000	貸付有価証券 4,600株
3321	ミタチ産業	7,800	885.00	6,903,000	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	90,100	2,500.00	225,250,000	貸付有価証券 21,900株
3388	明治電機工業	9,400	1,100.00	10,340,000	貸付有価証券 1,900株
3392	デリカフーズホールディングス	12,100	510.00	6,171,000	貸付有価証券 600株
3393	スターティアホールディングス	7,100	709.00	5,033,900	貸付有価証券 1,400株
3543	コメダホールディングス	68,200	2,324.00	158,496,800	貸付有価証券 9,500株
3559	ピーバンドットコム	4,400	520.00	2,288,000	貸付有価証券 800株
3565	アセンテック	10,700	616.00	6,591,200	貸付有価証券 600株
5009	富士興産	7,700	1,061.00	8,169,700	貸付有価証券 1,400株
6973	協栄産業	3,100	1,334.00	4,135,400	貸付有価証券 700株
7128	フルサト・マルカホールディングス	27,700	2,487.00	68,889,900	貸付有価証券 5,900株
7130	ヤマエグループホールディングス	17,500	1,359.00	23,782,500	貸付有価証券 1,400株
7414	小野建	27,900	1,404.00	39,171,600	貸付有価証券 6,100株
7417	南陽	5,900	1,795.00	10,590,500	貸付有価証券 1,000株

7420	佐島電機	19,400	1,054.00	20,447,600	貸付有価証券 3,200株
7427	エコートレーディング	6,500	572.00	3,718,000	貸付有価証券 300株
7433	伯東	18,200	2,486.00	45,245,200	貸付有価証券 4,000株
7438	コンドーテック	23,300	1,025.00	23,882,500	貸付有価証券 3,400株
7442	中山福	16,400	322.00	5,280,800	貸付有価証券 3,300株
7447	ナガイレーベン	37,600	1,931.00	72,605,600	貸付有価証券 5,700株
7451	三菱食品	30,000	3,760.00	112,800,000	貸付有価証券 7,100株
7456	松田産業	22,800	2,078.00	47,378,400	貸付有価証券 5,000株
7458	第一興商	59,300	3,905.00	231,566,500	貸付有価証券 10,000株
7459	メディパルホールディングス	288,900	1,949.00	563,066,100	貸付有価証券 9,400株
7466	S P K	12,300	1,374.00	16,900,200	貸付有価証券 600株
7467	萩原電気ホールディングス	10,700	1,981.00	21,196,700	貸付有価証券 1,600株
7476	アズワン	44,800	5,620.00	251,776,000	貸付有価証券 7,200株
7480	スズデン	9,700	1,956.00	18,973,200	貸付有価証券 2,100株
7481	尾家産業	7,300	840.00	6,132,000	貸付有価証券 1,600株
7482	シモジマ	19,100	978.00	18,679,800	貸付有価証券 3,300株
7483	ドウシシャ	29,400	1,561.00	45,893,400	貸付有価証券 6,400株
7487	小津産業	6,900	1,874.00	12,930,600	
7504	高速	16,500	1,511.00	24,931,500	貸付有価証券 3,100株
7510	たけびし	10,600	1,485.00	15,741,000	貸付有価証券 2,200株
7525	リックス	6,400	1,978.00	12,659,200	貸付有価証券 1,400株
7537	丸文	24,900	724.00	18,027,600	貸付有価証券 4,000株
7552	ハピネット	23,700	1,589.00	37,659,300	貸付有価証券 1,400株
7570	橋本総業ホールディングス	5,500	2,000.00	11,000,000	貸付有価証券 1,300株
7575	日本ライフライン	92,500	920.00	85,100,000	貸付有価証券 12,900株
7590	タカショー	24,200	726.00	17,569,200	貸付有価証券 3,500株
7599	I D O M	94,700	758.00	71,782,600	貸付有価証券 17,200株

7607	進和	18,400	2,138.00	39,339,200	貸付有価証券 4,100株
7608	エスケイジャパン	7,500	464.00	3,480,000	貸付有価証券 1,200株
7609	ダイトロン	12,100	1,797.00	21,743,700	貸付有価証券 3,200株
7613	シークス	39,700	944.00	37,476,800	貸付有価証券 8,900株
7619	田中商事	9,600	597.00	5,731,200	貸付有価証券 1,300株
7628	オーハシテクニカ	15,400	1,337.00	20,589,800	貸付有価証券 2,500株
7637	白銅	10,100	2,352.00	23,755,200	貸付有価証券 2,200株
7673	ダイコー通産	3,700	1,152.00	4,262,400	貸付有価証券 700株
8001	伊藤忠商事	1,872,300	3,799.00	7,112,867,700	貸付有価証券 370,600株
8002	丸紅	2,705,400	1,235.50	3,342,521,700	貸付有価証券 153,000株
8007	高島	4,400	2,584.00	11,369,600	貸付有価証券 1,000株
8012	長瀬産業	142,800	1,881.00	268,606,800	貸付有価証券 22,600株
8014	蝶理	17,400	1,948.00	33,895,200	貸付有価証券 3,500株
8015	豊田通商	278,800	4,470.00	1,246,236,000	貸付有価証券 20,700株
8018	三共生興	40,000	508.00	20,320,000	貸付有価証券 4,600株
8020	兼松	108,100	1,353.00	146,259,300	貸付有価証券 11,300株
8025	ツカモトコーポレーション	5,200	1,184.00	6,156,800	貸付有価証券 300株
8031	三井物産	2,263,500	2,933.50	6,639,977,250	貸付有価証券 542,700株
8032	日本紙パルプ商事	14,800	3,920.00	58,016,000	貸付有価証券 2,500株
8037	カメイ	33,300	1,061.00	35,331,300	貸付有価証券 3,400株
8038	東都水産	1,600	4,625.00	7,400,000	貸付有価証券 500株
8041	ＯＵＧホールディングス	4,500	2,790.00	12,555,000	貸付有価証券 500株
8043	スターゼン	21,100	1,993.00	42,052,300	貸付有価証券 5,000株
8051	山善	112,600	983.00	110,685,800	貸付有価証券 21,200株
8052	椿本興業	5,100	3,650.00	18,615,000	貸付有価証券 800株
8053	住友商事	1,847,900	1,887.50	3,487,911,250	貸付有価証券 109,800株

8057	内田洋行	12,300	4,965.00	61,069,500	貸付有価証券 1,600株
8058	三菱商事	2,047,700	3,980.00	8,149,846,000	貸付有価証券 451,200株
8059	第一実業	12,000	3,375.00	40,500,000	貸付有価証券 2,300株
8060	キャノンマーケティングジャパン	77,400	2,837.00	219,583,800	貸付有価証券 21,300株
8061	西華産業	13,300	1,634.00	21,732,200	貸付有価証券 3,700株
8065	佐藤商事	21,500	1,112.00	23,908,000	貸付有価証券 5,700株
8068	菱洋エレクトロ	18,500	2,242.00	41,477,000	貸付有価証券 3,600株
8070	東京産業	25,400	746.00	18,948,400	貸付有価証券 5,800株
8074	ユアサ商事	25,100	3,445.00	86,469,500	貸付有価証券 4,200株
8075	神鋼商事	7,000	3,780.00	26,460,000	貸付有価証券 1,800株
8077	トルク	16,500	201.00	3,316,500	貸付有価証券 3,700株
8078	阪和興業	54,200	2,834.00	153,602,800	貸付有価証券 3,100株
8079	正栄食品工業	20,200	3,815.00	77,063,000	貸付有価証券 4,600株
8081	カナデン	25,300	1,025.00	25,932,500	貸付有価証券 1,500株
8084	菱電商事	24,700	1,596.00	39,421,200	貸付有価証券 5,200株
8088	岩谷産業	69,200	5,260.00	363,992,000	貸付有価証券 9,200株
8089	ナイス	9,600	1,679.00	16,118,400	貸付有価証券 800株
8091	ニチモウ	3,700	2,372.00	8,776,400	貸付有価証券 700株
8093	極東貿易	9,000	2,665.00	23,985,000	貸付有価証券 2,000株
8095	アステナホールディングス	40,100	444.00	17,804,400	貸付有価証券 4,000株
8097	三愛オブリ	69,900	1,027.00	71,787,300	貸付有価証券 7,300株
8098	稲畑産業	62,500	2,287.00	142,937,500	貸付有価証券 9,700株
8101	G S I クレオス	14,900	1,396.00	20,800,400	貸付有価証券 3,400株
8103	明和産業	28,800	718.00	20,678,400	貸付有価証券 7,100株
8104	クワザワホールディングス	11,100	445.00	4,939,500	貸付有価証券 2,200株
8125	ワキタ	56,300	1,199.00	67,503,700	貸付有価証券 9,300株
8129	東邦ホールディングス	84,800	2,086.00	176,892,800	

8130	サンゲツ	75,800	1,565.00	118,627,000	貸付有価証券 23,000株
8131	ミツウロコグループホールディングス	35,800	911.00	32,613,800	貸付有価証券 6,400株
8132	シナネンホールディングス	10,300	3,465.00	35,689,500	貸付有価証券 700株
8133	伊藤忠エネクス	69,000	1,067.00	73,623,000	
8136	サンリオ	87,700	2,949.00	258,627,300	貸付有価証券 5,200株
8137	サンワテクノス	15,800	1,280.00	20,224,000	貸付有価証券 1,200株
8140	リョーサン	32,000	2,181.00	69,792,000	貸付有価証券 5,500株
8141	新光商事	41,200	881.00	36,297,200	貸付有価証券 10,700株
8142	トーホー	11,900	1,353.00	16,100,700	貸付有価証券 3,100株
8150	三信電気	12,800	1,551.00	19,852,800	貸付有価証券 4,100株
8151	東陽テクニカ	30,800	1,114.00	34,311,200	貸付有価証券 7,600株
8153	モスフードサービス	41,000	3,215.00	131,815,000	貸付有価証券 1,200株
8154	加賀電子	25,400	2,944.00	74,777,600	貸付有価証券 7,100株
8158	ソーダニッカ	24,900	574.00	14,292,600	貸付有価証券 6,200株
8159	立花エレテック	20,300	1,512.00	30,693,600	貸付有価証券 5,300株
8275	フォーバル	10,900	855.00	9,319,500	貸付有価証券 2,700株
8283	P A L T A C	43,800	4,270.00	187,026,000	貸付有価証券 1,300株
8285	三谷産業	48,600	313.00	15,211,800	貸付有価証券 8,000株
8835	太平洋興発	11,500	629.00	7,233,500	貸付有価証券 2,200株
9260	西本W i s m e t t a cホールディングス	7,100	3,855.00	27,370,500	貸付有価証券 1,300株
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	2,800	1,853.00	5,188,400	貸付有価証券 500株
9273	コア商事ホールディングス	19,500	705.00	13,747,500	貸付有価証券 5,000株
9274	国際紙パルプ商事	57,700	460.00	26,542,000	貸付有価証券 14,400株
9305	ヤマタネ	13,400	1,587.00	21,265,800	貸付有価証券 1,100株
9763	丸紅建材リース	2,700	1,918.00	5,178,600	貸付有価証券 400株
9810	日鉄物産	19,100	5,120.00	97,792,000	貸付有価証券 5,200株
9824	泉州電業	7,800	4,920.00	38,376,000	貸付有価証券 200株

9830	トラスコ中山	65,000	1,769.00	114,985,000	貸付有価証券 9,000株
9832	オートバックスセブン	96,900	1,405.00	136,144,500	
9837	モリト	22,700	769.00	17,456,300	貸付有価証券 3,200株
9869	加藤産業	33,800	3,285.00	111,033,000	貸付有価証券 7,200株
9872	北恵	7,900	870.00	6,873,000	貸付有価証券 1,100株
9880	イノテック	18,900	1,291.00	24,399,900	貸付有価証券 3,800株
9882	イエローハット	49,100	1,700.00	83,470,000	貸付有価証券 700株
9896	ＪＫホールディングス	21,900	968.00	21,199,200	貸付有価証券 6,100株
9902	日伝	21,200	1,902.00	40,322,400	貸付有価証券 6,200株
9930	北沢産業	16,400	204.00	3,345,600	貸付有価証券 1,100株
9932	杉本商事	14,600	2,070.00	30,222,000	貸付有価証券 3,800株
9934	因幡電機産業	77,800	2,691.00	209,359,800	貸付有価証券 18,200株
9960	東テク	9,300	3,030.00	28,179,000	貸付有価証券 1,400株
9962	ミスミグループ本社	392,100	3,020.00	1,184,142,000	貸付有価証券 29,300株
9972	アルテック	19,100	273.00	5,214,300	貸付有価証券 5,000株
9982	タキヒヨー	8,400	959.00	8,055,600	貸付有価証券 1,900株
9986	蔵王産業	6,000	1,874.00	11,244,000	貸付有価証券 300株
9987	スズケン	111,900	3,805.00	425,779,500	貸付有価証券 28,200株
9991	ジェコス	21,500	830.00	17,845,000	貸付有価証券 3,000株
9995	グローセル	33,800	402.00	13,587,600	貸付有価証券 5,300株
2651	ローソン	69,100	4,455.00	307,840,500	貸付有価証券 2,100株
2659	サンエー	21,300	4,095.00	87,223,500	貸付有価証券 5,600株
2664	カワチ薬品	24,200	2,114.00	51,158,800	貸付有価証券 1,900株
2670	エービーシー・マート	48,800	5,820.00	284,016,000	貸付有価証券 4,400株
2674	ハードオフコーポレーション	13,700	907.00	12,425,900	貸付有価証券 1,900株
2678	アスクル	67,200	1,700.00	114,240,000	貸付有価証券 8,800株
2681	ゲオホールディングス	37,600	1,273.00	47,864,800	貸付有価証券 2,200株

2685	アダストリア	33,600	2,033.00	68,308,800	
2686	ジーフット	18,900	336.00	6,350,400	貸付有価証券 3,900株
2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	4,500	403.00	1,813,500	貸付有価証券 200株
2695	くら寿司	32,600	3,120.00	101,712,000	貸付有価証券 6,600株
2698	キャンドウ	11,600	2,175.00	25,230,000	
2722	アイケイ	9,800	495.00	4,851,000	貸付有価証券 1,800株
2726	パルグループホールディングス	27,300	1,736.00	47,392,800	貸付有価証券 2,500株
2730	エディオン	143,300	1,296.00	185,716,800	貸付有価証券 18,400株
2734	サーラコーポレーション	63,400	704.00	44,633,600	貸付有価証券 8,900株
2735	ワッツ	15,100	731.00	11,038,100	貸付有価証券 2,800株
2742	ハローズ	14,200	3,000.00	42,600,000	貸付有価証券 2,100株
2752	フジオフードグループ本社	23,200	1,337.00	31,018,400	貸付有価証券 5,200株
2753	あみやき亭	7,400	2,968.00	21,963,200	貸付有価証券 500株
2764	ひらまつ	66,200	200.00	13,240,000	貸付有価証券 12,400株
2791	大黒天物産	10,000	3,845.00	38,450,000	貸付有価証券 1,600株
2792	ハニーズホールディングス	24,700	1,166.00	28,800,200	
2796	ファーマライズホールディングス	6,700	702.00	4,703,400	貸付有価証券 500株
3028	アルペン	23,000	2,048.00	47,104,000	貸付有価証券 5,700株
3030	ハブ	10,100	556.00	5,615,600	貸付有価証券 2,100株
3034	クオールホールディングス	38,300	1,400.00	53,620,000	貸付有価証券 6,400株
3046	ジンズホールディングス	16,500	4,250.00	70,125,000	
3048	ビックカメラ	185,200	1,160.00	214,832,000	貸付有価証券 25,900株
3050	D C Mホールディングス	185,500	1,015.00	188,282,500	
3053	ベッパーフードサービス	42,700	368.00	15,713,600	貸付有価証券 11,600株
3064	M o n o t a R O	394,800	2,170.00	856,716,000	貸付有価証券 78,100株
3067	東京一番フーズ	7,000	593.00	4,151,000	貸付有価証券 400株
3073	D Dホールディングス	16,300	595.00	9,698,500	貸付有価証券 2,500株
3082	きちりホールディングス	8,300	385.00	3,195,500	貸付有価証券 1,900株

3085	アークランドサービスホールディングス	22,800	2,135.00	48,678,000	貸付有価証券 3,200株
3086	J．フロント リテイリング	346,300	1,101.00	381,276,300	
3087	ドトール・日レスホールディングス	49,400	1,536.00	75,878,400	貸付有価証券 4,100株
3088	マツキヨココカラ＆カンパニー	183,000	5,250.00	960,750,000	
3091	ブロンコビリー	16,300	2,364.00	38,533,200	貸付有価証券 2,200株
3092	Z O Z O	214,800	2,561.00	550,102,800	
3093	トレジャー・ファクトリー	9,100	1,222.00	11,120,200	貸付有価証券 1,700株
3097	物語コーポレーション	15,500	5,830.00	90,365,000	貸付有価証券 3,000株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	468,700	1,050.00	492,135,000	貸付有価証券 113,400株
3134	H a m e e	11,200	1,058.00	11,849,600	貸付有価証券 1,800株
3135	マーケットエンタープライズ	3,100	1,173.00	3,636,300	貸付有価証券 400株
3141	ウエルシアホールディングス	165,100	2,665.00	439,991,500	
3148	クリエイトＳＤホールディングス	46,000	3,015.00	138,690,000	貸付有価証券 3,600株
3159	丸善ＣＨＩホールディングス	36,400	377.00	13,722,800	貸付有価証券 5,100株
3169	ミサワ	6,300	612.00	3,855,600	貸付有価証券 900株
3172	ティーライフ	4,200	1,403.00	5,892,600	貸付有価証券 800株
3175	エー・ピーホールディングス	6,100	452.00	2,757,200	貸付有価証券 300株
3178	チムニー	9,500	1,244.00	11,818,000	貸付有価証券 2,100株
3179	シュッピン	26,000	1,369.00	35,594,000	貸付有価証券 3,200株
3182	オイシックス・ラ・大地	44,900	1,636.00	73,456,400	貸付有価証券 5,800株
3186	ネクステージ	63,400	2,386.00	151,272,400	貸付有価証券 1,800株
3191	ジョイフル本田	89,600	1,584.00	141,926,400	貸付有価証券 12,800株
3193	鳥貴族ホールディングス	10,300	2,296.00	23,648,800	貸付有価証券 1,400株
3196	ホットランド	23,400	1,313.00	30,724,200	貸付有価証券 4,400株
3197	すかいらーくホールディングス	380,700	1,608.00	612,165,600	貸付有価証券 60,600株
3198	S F Pホールディングス	15,200	1,612.00	24,502,400	貸付有価証券 2,600株
3199	綿半ホールディングス	21,500	1,376.00	29,584,000	貸付有価証券 4,600株
3221	ヨシックスホールディングス	6,100	2,382.00	14,530,200	貸付有価証券 900株

3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	90,700	1,070.00	97,049,000	貸付有価証券 12,700株
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	16,200	1,309.00	21,205,800	貸付有価証券 2,500株
3328	B E E N O S	15,800	2,284.00	36,087,200	貸付有価証券 1,700株
3333	あさひ	25,800	1,283.00	33,101,400	貸付有価証券 5,000株
3341	日本調剤	18,900	1,344.00	25,401,600	貸付有価証券 4,200株
3349	コスモス薬品	31,500	12,820.00	403,830,000	貸付有価証券 1,600株
3361	トーエル	13,700	911.00	12,480,700	貸付有価証券 2,700株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,047,200	5,314.00	5,564,820,800	貸付有価証券 262,600株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	209,500	927.00	194,206,500	貸付有価証券 23,400株
3391	ツルハホールディングス	68,200	7,280.00	496,496,000	貸付有価証券 5,200株
3395	サンマルクホールディングス	24,700	1,585.00	39,149,500	貸付有価証券 1,800株
3396	フェリシモ	6,900	1,150.00	7,935,000	貸付有価証券 500株
3397	トリドールホールディングス	77,700	2,529.00	196,503,300	貸付有価証券 18,000株
3415	T O K Y O B A S E	28,600	319.00	9,123,400	貸付有価証券 2,800株
3538	ウイルプラスホールディングス	5,900	874.00	5,156,600	貸付有価証券 700株
3539	J Mホールディングス	23,600	1,626.00	38,373,600	貸付有価証券 3,900株
3544	サツドラホールディングス	14,000	704.00	9,856,000	貸付有価証券 600株
3546	アレンザホールディングス	20,800	1,028.00	21,382,400	貸付有価証券 2,600株
3547	串カツ田中ホールディングス	8,300	1,917.00	15,911,100	貸付有価証券 1,200株
3548	パロックジャパンリミテッド	21,700	803.00	17,425,100	貸付有価証券 4,400株
3549	クスリのアオキホールディングス	27,900	5,340.00	148,986,000	貸付有価証券 6,400株
3561	力の源ホールディングス	16,000	710.00	11,360,000	
3563	F O O D & L I F E C O M P A N I E	160,000	2,692.00	430,720,000	貸付有価証券 14,000株
4350	メディカルシステムネットワーク	27,100	438.00	11,869,800	貸付有価証券 4,300株
7127	一家ホールディングス	6,600	583.00	3,847,800	貸付有価証券 1,400株
7135	藤久ホールディングス	9,700	665.00	6,450,500	貸付有価証券 800株
7416	はるやまホールディングス	14,600	458.00	6,686,800	貸付有価証券 2,500株

7419	ノジマ	50,500	2,881.00	145,490,500	貸付有価証券 7,700株
7421	カップ・クリエイト	43,800	1,458.00	63,860,400	貸付有価証券 7,000株
7445	ライトオン	23,300	747.00	17,405,100	貸付有価証券 2,500株
7453	良品計画	359,300	1,219.00	437,986,700	貸付有価証券 7,500株
7455	パリミキホールディングス	38,600	270.00	10,422,000	貸付有価証券 7,200株
7463	アドヴァングループ	26,500	793.00	21,014,500	貸付有価証券 9,200株
7475	アルビス	9,100	2,240.00	20,384,000	貸付有価証券 2,100株
7494	コナカ	33,700	342.00	11,525,400	貸付有価証券 7,900株
7506	ハウス オブ ローゼ	3,800	1,673.00	6,357,400	貸付有価証券 300株
7508	G - 7 ホールディングス	34,700	1,470.00	51,009,000	貸付有価証券 8,400株
7512	イオン北海道	41,200	1,059.00	43,630,800	貸付有価証券 6,700株
7513	コジマ	53,700	648.00	34,797,600	貸付有価証券 7,500株
7514	ヒマラヤ	9,700	978.00	9,486,600	貸付有価証券 2,100株
7516	コーナン商事	44,400	3,650.00	162,060,000	貸付有価証券 6,200株
7520	エコス	10,300	2,266.00	23,339,800	貸付有価証券 2,500株
7522	ワタミ	37,800	922.00	34,851,600	貸付有価証券 7,500株
7524	マルシェ	10,100	461.00	4,656,100	貸付有価証券 400株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	624,500	2,100.00	1,311,450,000	貸付有価証券 170,900株
7545	西松屋チェーン	61,700	1,451.00	89,526,700	貸付有価証券 2,300株
7550	ゼンショーホールディングス	152,500	3,400.00	518,500,000	貸付有価証券 27,400株
7554	幸楽苑ホールディングス	18,200	1,306.00	23,769,200	貸付有価証券 2,700株
7561	ハークスレイ	13,000	555.00	7,215,000	
7581	サイゼリヤ	46,300	2,691.00	124,593,300	貸付有価証券 9,500株
7593	V T ホールディングス	117,500	489.00	57,457,500	貸付有価証券 24,700株
7596	魚力	8,600	2,400.00	20,640,000	貸付有価証券 800株
7601	ポプラ	6,900	149.00	1,028,100	貸付有価証券 1,100株
7605	フジ・コーポレーション	16,500	1,226.00	20,229,000	

7606	ユナイテッドアローズ	32,700	1,945.00	63,601,500	貸付有価証券 7,500株
7611	ハイデイ日高	45,100	2,206.00	99,490,600	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	18,300	213.00	3,897,900	貸付有価証券 3,300株
7616	コロワイド	128,300	1,857.00	238,253,100	貸付有価証券 9,500株
7618	ピーシーデポコーポレーション	36,300	313.00	11,361,900	貸付有価証券 8,300株
7630	壱番屋	22,000	4,765.00	104,830,000	貸付有価証券 5,500株
7640	トップカルチャー	11,200	251.00	2,811,200	貸付有価証券 1,600株
7646	P L A N T	7,200	663.00	4,773,600	貸付有価証券 1,500株
7649	スギホールディングス	62,300	5,920.00	368,816,000	貸付有価証券 1,300株
7679	薬王堂ホールディングス	15,500	2,064.00	31,992,000	貸付有価証券 2,800株
7918	ヴィア・ホールディングス	40,600	145.00	5,887,000	貸付有価証券 6,600株
8005	スクロール	48,100	909.00	43,722,900	
8008	ヨンドシーホールディングス	26,300	1,811.00	47,629,300	貸付有価証券 4,400株
8160	木曽路	41,500	2,202.00	91,383,000	貸付有価証券 2,700株
8163	S R S ホールディングス	44,900	880.00	39,512,000	貸付有価証券 7,100株
8165	千趣会	56,400	378.00	21,319,200	貸付有価証券 13,100株
8166	タカキュー	21,400	89.00	1,904,600	貸付有価証券 3,300株
8167	リテールパートナーズ	41,300	1,155.00	47,701,500	貸付有価証券 5,900株
8168	ケーヨー	57,700	900.00	51,930,000	貸付有価証券 15,000株
8173	上新電機	30,300	1,935.00	58,630,500	貸付有価証券 5,800株
8174	日本瓦斯	149,200	1,959.00	292,282,800	
8179	ロイヤルホールディングス	48,300	2,331.00	112,587,300	貸付有価証券 9,400株
8181	東天紅	2,300	915.00	2,104,500	貸付有価証券 100株
8182	いなげや	30,900	1,252.00	38,686,800	貸付有価証券 5,400株
8185	チヨダ	26,600	778.00	20,694,800	貸付有価証券 3,600株
8194	ライフコーポレーション	24,300	2,582.00	62,742,600	貸付有価証券 3,300株
8200	リンガーハット	35,900	2,404.00	86,303,600	貸付有価証券 6,900株

8203	M r M a x H D	39,000	616.00	24,024,000	貸付有価証券 9,000株
8207	テンアライド	30,500	309.00	9,424,500	貸付有価証券 8,300株
8214	A O K I ホールディングス	60,400	678.00	40,951,200	貸付有価証券 8,700株
8217	オークワ	44,500	840.00	37,380,000	貸付有価証券 8,800株
8218	コメリ	48,200	2,620.00	126,284,000	貸付有価証券 6,700株
8219	青山商事	59,500	881.00	52,419,500	貸付有価証券 5,600株
8227	しまむら	36,300	12,450.00	451,935,000	貸付有価証券 3,100株
8230	はせがわ	16,500	254.00	4,191,000	貸付有価証券 3,000株
8233	高島屋	210,000	1,411.00	296,310,000	貸付有価証券 43,400株
8237	松屋	52,500	897.00	47,092,500	貸付有価証券 14,300株
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	135,600	1,010.00	136,956,000	貸付有価証券 20,700株
8244	近鉄百貨店	9,000	2,404.00	21,636,000	貸付有価証券 2,400株
8252	丸井グループ	226,000	2,347.00	530,422,000	貸付有価証券 71,000株
8255	アクシアル リテイリング	20,700	3,135.00	64,894,500	貸付有価証券 5,300株
8260	井筒屋	14,700	353.00	5,189,100	貸付有価証券 2,700株
8267	イオン	1,030,000	2,372.50	2,443,675,000	貸付有価証券 258,300株
8273	イズミ	49,400	2,997.00	148,051,800	
8276	平和堂	46,600	1,927.00	89,798,200	貸付有価証券 8,900株
8278	フジ	68,400	2,074.00	141,861,600	貸付有価証券 8,600株
8279	ヤオコー	35,500	6,130.00	217,615,000	貸付有価証券 2,600株
8281	ゼビオホールディングス	42,400	920.00	39,008,000	貸付有価証券 3,100株
8282	ケーズホールディングス	265,800	1,360.00	361,488,000	貸付有価証券 65,000株
8289	O l y m p i c グループ	13,800	636.00	8,776,800	貸付有価証券 3,700株
8291	日産東京販売ホールディングス	45,900	266.00	12,209,400	貸付有価証券 8,000株
9262	シルバーライフ	6,400	1,418.00	9,075,200	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	13,700	3,260.00	44,662,000	貸付有価証券 3,000株
9275	ナルミヤ・インターナショナル	7,000	874.00	6,118,000	貸付有価証券 1,000株

9278	ブックオフグループホールディングス	18,200	1,019.00	18,545,800	貸付有価証券 3,400株
9279	ギフトホールディングス	4,900	2,190.00	10,731,000	貸付有価証券 1,000株
9627	アインホールディングス	38,400	7,430.00	285,312,000	貸付有価証券 9,300株
9828	元気寿司	8,700	2,546.00	22,150,200	貸付有価証券 2,100株
9831	ヤマダホールディングス	1,104,800	490.00	541,352,000	貸付有価証券 188,300株
9842	アークランドサカモト	48,900	1,559.00	76,235,100	貸付有価証券 11,000株
9843	ニトリホールディングス	123,900	13,040.00	1,615,656,000	貸付有価証券 4,500株
9850	グルメ杵屋	24,800	1,025.00	25,420,000	貸付有価証券 2,900株
9854	愛眼	22,800	182.00	4,149,600	貸付有価証券 6,400株
9856	ケーユーホールディングス	16,300	1,063.00	17,326,900	貸付有価証券 3,100株
9861	吉野家ホールディングス	109,000	2,490.00	271,410,000	
9887	松屋フーズホールディングス	15,000	4,030.00	60,450,000	貸付有価証券 1,300株
9900	サガミホールディングス	44,700	1,146.00	51,226,200	貸付有価証券 8,100株
9919	関西フードマーケット	25,100	1,194.00	29,969,400	貸付有価証券 4,900株
9936	王将フードサービス	20,600	7,050.00	145,230,000	貸付有価証券 1,400株
9945	プレナス	35,000	2,008.00	70,280,000	
9946	ミニストップ	23,100	1,463.00	33,795,300	
9948	アークス	55,300	1,992.00	110,157,600	貸付有価証券 4,300株
9956	バローホールディングス	63,800	1,826.00	116,498,800	貸付有価証券 1,200株
9974	ベルク	13,900	5,180.00	72,002,000	
9979	大庄	16,700	1,206.00	20,140,200	貸付有価証券 3,800株
9983	ファーストリテイリング	41,800	70,290.00	2,938,122,000	貸付有価証券 500株
9989	サンドラッグ	117,500	3,000.00	352,500,000	貸付有価証券 8,500株
9990	サックスパー ホールディングス	29,400	605.00	17,787,000	貸付有価証券 5,300株
9993	ヤマザワ	6,500	1,496.00	9,724,000	貸付有価証券 400株
9994	やまや	6,400	2,547.00	16,300,800	貸付有価証券 400株
9997	ペルーナ	67,000	755.00	50,585,000	貸付有価証券 13,700株
7150	島根銀行	9,900	511.00	5,058,900	貸付有価証券 1,100株

7161	じもとホールディングス	20,700	559.00	11,571,300	貸付有価証券 4,300株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,286,500	268.00	344,782,000	貸付有価証券 319,900株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	36,200	2,168.00	78,481,600	貸付有価証券 5,900株
7180	九州フィナンシャルグループ	547,400	389.00	212,938,600	貸付有価証券 72,300株
7182	ゆうちょ銀行	738,200	1,073.00	792,088,600	貸付有価証券 174,400株
7184	富山第一銀行	69,600	419.00	29,162,400	貸付有価証券 10,400株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,548,100	464.00	718,318,400	貸付有価証券 364,100株
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	164,200	758.00	124,463,600	貸付有価証券 31,500株
7322	三十三フィナンシャルグループ	25,100	1,405.00	35,265,500	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	44,100	2,519.00	111,087,900	貸付有価証券 13,000株
7337	ひろぎんホールディングス	399,800	638.00	255,072,400	貸付有価証券 92,900株
7350	おきなわフィナンシャルグループ	26,400	2,142.00	56,548,800	貸付有価証券 6,700株
7380	十六フィナンシャルグループ	36,400	2,375.00	86,450,000	貸付有価証券 6,300株
7381	北國フィナンシャルホールディングス	25,800	4,710.00	121,518,000	貸付有価証券 4,500株
7384	プロクレアホールディングス	31,700	2,023.00	64,129,100	貸付有価証券 7,600株
8303	新生銀行	204,000	1,996.00	407,184,000	貸付有価証券 10,900株
8304	あおぞら銀行	174,700	2,720.00	475,184,000	貸付有価証券 35,700株
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	18,305,700	743.00	13,601,135,100	貸付有価証券 3,005,600株
8308	りそなホールディングス	3,309,100	515.10	1,704,517,410	貸付有価証券 475,800株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	517,200	4,306.00	2,227,063,200	貸付有価証券 102,000株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,029,500	4,096.00	8,312,832,000	貸付有価証券 443,000株
8331	千葉銀行	883,100	744.00	657,026,400	貸付有価証券 222,200株
8334	群馬銀行	503,100	384.00	193,190,400	貸付有価証券 151,100株
8336	武蔵野銀行	39,900	1,788.00	71,341,200	貸付有価証券 9,700株
8337	千葉興業銀行	67,400	256.00	17,254,400	貸付有価証券 17,700株
8338	筑波銀行	121,900	192.00	23,404,800	貸付有価証券 29,700株

8341	七十七銀行	83,000	1,786.00	148,238,000	貸付有価証券 15,700株
8343	秋田銀行	18,700	1,673.00	31,285,100	貸付有価証券 4,700株
8344	山形銀行	28,800	904.00	26,035,200	貸付有価証券 7,100株
8345	岩手銀行	19,100	1,993.00	38,066,300	貸付有価証券 5,000株
8346	東邦銀行	223,700	204.00	45,634,800	貸付有価証券 65,100株
8349	東北銀行	14,000	975.00	13,650,000	貸付有価証券 3,300株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	225,800	2,466.00	556,822,800	貸付有価証券 36,900株
8355	静岡銀行	644,500	822.00	529,779,000	貸付有価証券 130,500株
8358	スルガ銀行	274,200	369.00	101,179,800	貸付有価証券 51,400株
8359	八十二銀行	580,200	501.00	290,680,200	貸付有価証券 138,500株
8360	山梨中央銀行	31,500	1,160.00	36,540,000	貸付有価証券 5,100株
8361	大垣共立銀行	53,500	1,729.00	92,501,500	貸付有価証券 8,700株
8362	福井銀行	25,000	1,363.00	34,075,000	貸付有価証券 3,800株
8364	清水銀行	11,200	1,470.00	16,464,000	貸付有価証券 2,900株
8365	富山銀行	4,800	1,825.00	8,760,000	貸付有価証券 800株
8366	滋賀銀行	51,000	2,748.00	140,148,000	貸付有価証券 10,100株
8367	南都銀行	42,300	2,005.00	84,811,500	貸付有価証券 10,100株
8368	百五銀行	262,700	327.00	85,902,900	貸付有価証券 48,300株
8369	京都銀行	97,100	5,680.00	551,528,000	
8370	紀陽銀行	92,800	1,376.00	127,692,800	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	177,500	838.00	148,745,000	
8381	山陰合同銀行	173,900	660.00	114,774,000	貸付有価証券 29,500株
8382	中国銀行	220,100	994.00	218,779,400	貸付有価証券 37,600株
8383	鳥取銀行	9,900	1,168.00	11,563,200	貸付有価証券 1,800株
8385	伊予銀行	350,600	679.00	238,057,400	貸付有価証券 62,100株
8386	百十四銀行	28,800	1,688.00	48,614,400	貸付有価証券 4,600株
8387	四国銀行	41,200	853.00	35,143,600	貸付有価証券 8,600株

8388	阿波銀行	41,500	2,052.00	85,158,000	貸付有価証券 11,500株
8392	大分銀行	16,800	1,869.00	31,399,200	貸付有価証券 3,100株
8393	宮崎銀行	16,900	2,076.00	35,084,400	貸付有価証券 3,500株
8395	佐賀銀行	16,400	1,472.00	24,140,800	貸付有価証券 3,200株
8399	琉球銀行	67,900	785.00	53,301,500	貸付有価証券 15,100株
8410	セブン銀行	928,800	263.00	244,274,400	貸付有価証券 76,700株
8411	みずほフィナンシャルグループ	3,749,700	1,575.00	5,905,777,500	
8416	高知銀行	9,800	712.00	6,977,600	貸付有価証券 1,600株
8418	山口フィナンシャルグループ	312,300	752.00	234,849,600	貸付有価証券 61,100株
8521	長野銀行	9,600	1,362.00	13,075,200	貸付有価証券 2,000株
8522	名古屋銀行	19,100	3,100.00	59,210,000	貸付有価証券 3,500株
8524	北洋銀行	392,900	228.00	89,581,200	貸付有価証券 76,800株
8527	愛知銀行	9,700	5,340.00	51,798,000	貸付有価証券 300株
8530	中京銀行	9,600	1,716.00	16,473,600	貸付有価証券 1,800株
8537	大光銀行	9,300	1,385.00	12,880,500	貸付有価証券 2,400株
8541	愛媛銀行	40,800	884.00	36,067,200	貸付有価証券 9,100株
8542	トマト銀行	9,500	1,004.00	9,538,000	貸付有価証券 1,700株
8544	京葉銀行	130,500	474.00	61,857,000	貸付有価証券 31,600株
8550	栃木銀行	140,300	255.00	35,776,500	貸付有価証券 21,200株
8551	北日本銀行	9,100	1,604.00	14,596,400	貸付有価証券 2,400株
8558	東和銀行	51,200	518.00	26,521,600	貸付有価証券 11,100株
8562	福島銀行	33,100	217.00	7,182,700	貸付有価証券 6,300株
8563	大東銀行	13,800	648.00	8,942,400	貸付有価証券 3,300株
8600	トモニホールディングス	225,700	310.00	69,967,000	貸付有価証券 57,800株
8713	フィデアホールディングス	28,600	1,287.00	36,808,200	貸付有価証券 4,200株
8714	池田泉州ホールディングス	332,000	199.00	66,068,000	貸付有価証券 25,700株
7148	F P G	105,200	901.00	94,785,200	

7172	ジャパンインベストメントアドバイザ	24,200	1,270.00	30,734,000	貸付有価証券 2,500株
7347	マーキュリアホールディングス	16,900	617.00	10,427,300	貸付有価証券 2,200株
8473	S B Iホールディングス	386,300	2,656.00	1,026,012,800	貸付有価証券 66,600株
8518	日本アジア投資	24,600	254.00	6,248,400	貸付有価証券 5,400株
8595	ジャフコ グループ	108,200	1,656.00	179,179,200	貸付有価証券 8,500株
8601	大和証券グループ本社	2,008,500	611.80	1,228,800,300	貸付有価証券 534,400株
8604	野村ホールディングス	4,774,900	503.00	2,401,774,700	貸付有価証券 1,148,500株
8609	岡三証券グループ	225,500	342.00	77,121,000	貸付有価証券 53,200株
8613	丸三証券	92,900	489.00	45,428,100	貸付有価証券 22,500株
8614	東洋証券	94,600	203.00	19,203,800	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	307,800	375.00	115,425,000	貸付有価証券 50,200株
8617	光世証券	6,500	452.00	2,938,000	貸付有価証券 1,500株
8622	水戸証券	76,500	259.00	19,813,500	貸付有価証券 21,000株
8624	いちよし証券	51,700	647.00	33,449,900	貸付有価証券 8,200株
8628	松井証券	153,100	808.00	123,704,800	貸付有価証券 41,300株
8698	マネックスグループ	263,300	427.00	112,429,100	貸付有価証券 38,300株
8706	極東証券	35,500	696.00	24,708,000	貸付有価証券 9,100株
8707	岩井コスモホールディングス	29,500	1,258.00	37,111,000	貸付有価証券 4,100株
8708	アイザワ証券グループ	42,100	709.00	29,848,900	貸付有価証券 7,800株
8732	マネーパートナーズグループ	33,300	250.00	8,325,000	貸付有価証券 6,800株
8739	スパークス・グループ	144,400	270.00	38,988,000	貸付有価証券 25,300株
8742	小林洋行	11,100	220.00	2,442,000	貸付有価証券 1,800株
7181	かんぽ生命保険	314,800	2,225.00	700,430,000	貸付有価証券 1,500株
8630	S O M P Oホールディングス	445,000	6,125.00	2,725,625,000	貸付有価証券 91,200株
8715	アニコム ホールディングス	96,100	669.00	64,290,900	貸付有価証券 14,800株
8725	M S & A Dインシュアランスグループホール	642,800	4,331.00	2,783,966,800	貸付有価証券 55,600株

8750	第一生命ホールディングス	1,523,000	2,526.50	3,847,859,500	貸付有価証券 346,600株
8766	東京海上ホールディングス	870,300	8,138.00	7,082,501,400	貸付有価証券 228,200株
8795	T & Dホールディングス	695,800	1,645.00	1,144,591,000	貸付有価証券 198,900株
8798	アドバンスクリエイト	15,000	955.00	14,325,000	貸付有価証券 2,800株
7164	全国保証	74,600	4,205.00	313,693,000	貸付有価証券 5,000株
7183	あんしん保証	12,400	263.00	3,261,200	貸付有価証券 2,300株
7187	ジェイリース	10,500	1,992.00	20,916,000	貸付有価証券 600株
7191	イントラスト	13,200	571.00	7,537,200	貸付有価証券 2,200株
7192	日本モーゲージサービス	17,400	972.00	16,912,800	貸付有価証券 1,800株
7196	C a s a	11,000	882.00	9,702,000	貸付有価証券 2,400株
7198	アルヒ	46,200	1,011.00	46,708,200	貸付有価証券 10,400株
7199	プレミアグループ	15,800	4,080.00	64,464,000	貸付有価証券 3,400株
7383	ネットプロテクションズホールディングス	95,000	482.00	45,790,000	
8253	クレディセゾン	182,600	1,571.00	286,864,600	貸付有価証券 46,900株
8424	芙蓉総合リース	26,800	7,660.00	205,288,000	貸付有価証券 1,400株
8425	みずほリース	38,600	3,155.00	121,783,000	貸付有価証券 6,800株
8439	東京センチュリー	48,400	4,505.00	218,042,000	貸付有価証券 7,800株
8511	日本証券金融	122,900	849.00	104,342,100	貸付有価証券 30,700株
8515	アイフル	524,800	355.00	186,304,000	貸付有価証券 66,600株
8566	リコーリース	27,700	3,540.00	98,058,000	貸付有価証券 4,500株
8570	イオンフィナンシャルサービス	170,100	1,306.00	222,150,600	貸付有価証券 26,800株
8572	アコム	616,600	321.00	197,928,600	貸付有価証券 48,100株
8584	ジャックス	31,100	3,400.00	105,740,000	貸付有価証券 2,500株
8585	オリエントコーポレーション	846,000	128.00	108,288,000	貸付有価証券 131,600株
8591	オリックス	1,858,100	2,309.50	4,291,281,950	
8593	三菱ＨＣキャピタル	1,010,900	622.00	628,779,800	貸付有価証券 98,600株
8596	九州リースサービス	13,400	573.00	7,678,200	貸付有価証券 3,600株

8697	日本取引所グループ	728,500	2,060.00	1,500,710,000	貸付有価証券 161,800株
8771	イー・ギャランティ	46,500	2,163.00	100,579,500	貸付有価証券 1,200株
8772	アサックス	16,200	616.00	9,979,200	貸付有価証券 3,100株
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	12,700	2,040.00	25,908,000	貸付有価証券 1,800株
2337	いちご	348,300	309.00	107,624,700	貸付有価証券 20,300株
2353	日本駐車場開発	308,700	171.00	52,787,700	貸付有価証券 39,600株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	17,000	1,492.00	25,364,000	貸付有価証券 3,800株
2980	ＳＲＥホールディングス	7,900	2,381.00	18,809,900	貸付有価証券 1,000株
2982	ＡＤワークスグループ	55,800	150.00	8,370,000	貸付有価証券 11,700株
3003	ヒューリック	680,400	1,044.00	710,337,600	貸付有価証券 140,800株
3228	三栄建築設計	12,500	1,625.00	20,312,500	
3231	野村不動産ホールディングス	161,900	3,280.00	531,032,000	貸付有価証券 7,000株
3232	三重交通グループホールディングス	63,400	480.00	30,432,000	貸付有価証券 9,900株
3244	サムティ	45,800	2,038.00	93,340,400	貸付有価証券 8,600株
3245	ディア・ライフ	38,400	577.00	22,156,800	貸付有価証券 1,200株
3246	コーセーアールイー	9,200	664.00	6,108,800	貸付有価証券 1,300株
3252	地主	19,800	2,102.00	41,619,600	貸付有価証券 3,400株
3254	プレサンスコーポレーション	34,100	1,494.00	50,945,400	
3271	ＴＨＥグローバル社	16,700	150.00	2,505,000	貸付有価証券 3,000株
3275	ハウスコム	5,400	920.00	4,968,000	貸付有価証券 900株
3276	ＪＰＭＣ	15,000	1,003.00	15,045,000	貸付有価証券 3,500株
3277	サンセイランディック	9,200	862.00	7,930,400	貸付有価証券 1,600株
3280	エストラスト	3,600	553.00	1,990,800	貸付有価証券 900株
3284	フージャースホールディングス	40,000	789.00	31,560,000	貸付有価証券 4,400株
3288	オープンハウスグループ	99,500	5,590.00	556,205,000	貸付有価証券 17,800株
3289	東急不動産ホールディングス	850,400	704.00	598,681,600	貸付有価証券 50,900株
3291	飯田グループホールディングス	260,900	2,100.00	547,890,000	

3294	イーグランド	4,400	1,436.00	6,318,400	貸付有価証券 700株
3299	ムゲンエステート	19,200	483.00	9,273,600	貸付有価証券 3,600株
3452	ビーロット	21,700	519.00	11,262,300	貸付有価証券 2,900株
3454	ファーストブラザーズ	7,100	853.00	6,056,300	貸付有価証券 1,400株
3457	A n d D oホールディングス	15,400	818.00	12,597,200	貸付有価証券 2,800株
3458	シーアールイー	11,800	1,621.00	19,127,800	貸付有価証券 1,500株
3464	プロパティエージェント	3,600	1,480.00	5,328,000	貸付有価証券 900株
3465	ケイアイスター不動産	14,000	4,590.00	64,260,000	貸付有価証券 1,700株
3467	アグレ都市デザイン	5,100	1,531.00	7,808,100	貸付有価証券 1,000株
3475	グッドコムアセット	13,500	1,273.00	17,185,500	貸付有価証券 800株
3480	ジェイ・エス・ピー	6,400	3,260.00	20,864,000	貸付有価証券 1,200株
3482	ロードスターキャピタル	7,900	1,889.00	14,923,100	
3484	テンポイノベーション	8,700	875.00	7,612,500	貸付有価証券 1,400株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	5,500	925.00	5,087,500	貸付有価証券 700株
3489	フェイスネットワーク	3,900	1,405.00	5,479,500	貸付有価証券 400株
4666	パーク２４	185,200	1,820.00	337,064,000	貸付有価証券 16,200株
4809	パラカ	9,100	1,799.00	16,370,900	貸付有価証券 1,800株
6620	宮越ホールディングス	11,800	912.00	10,761,600	貸付有価証券 2,300株
8801	三井不動産	1,220,400	2,862.00	3,492,784,800	貸付有価証券 29,200株
8802	三菱地所	1,780,800	1,946.00	3,465,436,800	貸付有価証券 435,900株
8803	平和不動産	49,700	3,895.00	193,581,500	貸付有価証券 11,100株
8804	東京建物	267,700	1,887.00	505,149,900	貸付有価証券 47,700株
8818	京阪神ビルディング	40,900	1,283.00	52,474,700	貸付有価証券 2,400株
8830	住友不動産	562,400	3,501.00	1,968,962,400	貸付有価証券 45,000株
8841	テーオーシー	46,900	730.00	34,237,000	貸付有価証券 3,300株
8842	東京楽天地	4,500	3,965.00	17,842,500	貸付有価証券 400株
8848	レオパレス２１	324,300	254.00	82,372,200	貸付有価証券 68,400株

8850	スターツコーポレーション	42,500	2,779.00	118,107,500	貸付有価証券 2,400株
8860	フジ住宅	36,300	653.00	23,703,900	貸付有価証券 5,100株
8864	空港施設	31,300	546.00	17,089,800	貸付有価証券 6,700株
8869	明和地所	14,700	630.00	9,261,000	貸付有価証券 2,400株
8871	ゴールドクレスト	24,700	1,696.00	41,891,200	貸付有価証券 1,800株
8877	エスリード	12,200	1,672.00	20,398,400	貸付有価証券 3,000株
8881	日神グループホールディングス	50,800	443.00	22,504,400	貸付有価証券 10,400株
8892	日本エスコン	58,200	770.00	44,814,000	貸付有価証券 9,200株
8897	タカラレーベン	131,000	358.00	46,898,000	
8904	A V A N T I A	14,700	836.00	12,289,200	貸付有価証券 3,500株
8905	イオンモール	156,800	1,659.00	260,131,200	貸付有価証券 24,500株
8908	毎日コムネット	10,600	634.00	6,720,400	貸付有価証券 1,400株
8917	ファースト住建	11,600	1,101.00	12,771,600	貸付有価証券 2,700株
8918	ランド	1,702,300	10.00	17,023,000	貸付有価証券 344,000株
8919	カチタス	77,400	3,040.00	235,296,000	貸付有価証券 10,800株
8923	トーセイ	43,100	1,223.00	52,711,300	貸付有価証券 8,900株
8928	穴吹興産	6,800	2,112.00	14,361,600	貸付有価証券 1,400株
8934	サンフロンティア不動産	43,200	1,099.00	47,476,800	貸付有価証券 7,800株
8935	F J ネクストホールディングス	30,700	1,060.00	32,542,000	貸付有価証券 1,200株
8940	インテリックス	7,000	572.00	4,004,000	貸付有価証券 1,800株
8944	ランドビジネス	10,500	227.00	2,383,500	貸付有価証券 700株
8945	サンネクスタグループ	10,000	1,046.00	10,460,000	貸付有価証券 1,700株
8999	グランディハウス	21,200	536.00	11,363,200	貸付有価証券 4,100株
9706	日本空港ビルデング	100,900	5,400.00	544,860,000	貸付有価証券 23,100株
1717	明豊ファシリティワークス	13,800	644.00	8,887,200	貸付有価証券 2,700株
1954	日本工営	19,300	3,295.00	63,593,500	貸付有価証券 2,800株
2120	L I F U L L	92,500	162.00	14,985,000	貸付有価証券 21,200株

2121	ミクシィ	69,300	2,227.00	154,331,100	貸付有価証券 3,700株
2124	ジェイエイシーリクルートメント	24,400	1,810.00	44,164,000	貸付有価証券 4,100株
2127	日本M＆Aセンターホールディングス	497,000	1,494.00	742,518,000	貸付有価証券 83,600株
2130	メンバーズ	7,900	2,517.00	19,884,300	貸付有価証券 1,000株
2139	中広	4,900	396.00	1,940,400	貸付有価証券 700株
2146	ＵＴグループ	43,700	2,407.00	105,185,900	貸付有価証券 3,000株
2148	アイティメディア	14,400	1,559.00	22,449,600	貸付有価証券 1,600株
2153	Ｅ・Ｊホールディングス	17,400	1,167.00	20,305,800	貸付有価証券 1,400株
2154	夢真ビーネックスグループ	98,800	1,544.00	152,547,200	貸付有価証券 4,600株
2157	コシダカホールディングス	81,000	725.00	58,725,000	貸付有価証券 10,400株
2163	アルトナー	7,300	875.00	6,387,500	貸付有価証券 1,400株
2168	パソナグループ	32,800	1,900.00	62,320,000	貸付有価証券 7,000株
2169	ＣＤＳ	7,500	1,792.00	13,440,000	貸付有価証券 1,600株
2170	リンクアンドモチベーション	66,800	490.00	32,732,000	貸付有価証券 14,300株
2175	エス・エム・エス	103,000	2,800.00	288,400,000	
2180	サニーサイドアップグループ	10,500	653.00	6,856,500	貸付有価証券 1,400株
2181	パーソルホールディングス	302,900	2,592.00	785,116,800	貸付有価証券 13,200株
2183	リニカル	17,000	779.00	13,243,000	貸付有価証券 3,300株
2193	クックパッド	95,200	200.00	19,040,000	貸付有価証券 17,600株
2196	エスクリ	13,600	371.00	5,045,600	貸付有価証券 1,800株
2198	アイ・ケイ・ケイホールディングス	14,700	620.00	9,114,000	
2301	学情	12,300	939.00	11,549,700	貸付有価証券 1,500株
2305	スタジオアリス	13,500	2,368.00	31,968,000	貸付有価証券 3,700株
2309	シミックホールディングス	14,900	1,465.00	21,828,500	貸付有価証券 2,200株
2311	エプコ	6,400	714.00	4,569,600	貸付有価証券 700株
2325	ＮＪＳ	6,700	1,924.00	12,890,800	貸付有価証券 1,400株
2331	総合警備保障	110,500	3,710.00	409,955,000	貸付有価証券 1,500株

2371	カカクコム	222,300	2,335.00	519,070,500	貸付有価証券 13,500株
2372	アイロムグループ	10,900	1,828.00	19,925,200	貸付有価証券 1,000株
2374	セントケア・ホールディング	19,700	867.00	17,079,900	貸付有価証券 4,000株
2376	サイネックス	5,100	593.00	3,024,300	貸付有価証券 800株
2378	ルネサンス	21,000	943.00	19,803,000	貸付有価証券 3,600株
2379	ディップ	53,300	3,785.00	201,740,500	貸付有価証券 8,500株
2389	デジタルホールディングス	21,100	1,224.00	25,826,400	貸付有価証券 3,500株
2395	新日本科学	36,900	1,963.00	72,434,700	
2410	キャリアデザインセンター	6,300	1,166.00	7,345,800	貸付有価証券 1,100株
2412	ベネフィット・ワン	110,200	1,868.00	205,853,600	貸付有価証券 4,700株
2413	エムスリー	534,700	4,084.00	2,183,714,800	貸付有価証券 31,200株
2418	ツカダ・グローバルホールディング	19,300	345.00	6,658,500	貸付有価証券 3,700株
2424	プラス	3,900	962.00	3,751,800	貸付有価証券 500株
2427	アウトソーシング	173,600	1,062.00	184,363,200	貸付有価証券 28,700株
2428	ウェルネット	26,700	458.00	12,228,600	貸付有価証券 5,600株
2429	ワールドホールディングス	12,100	2,265.00	27,406,500	貸付有価証券 1,900株
2432	ディー・エヌ・エー	115,400	1,938.00	223,645,200	貸付有価証券 24,000株
2433	博報堂ＤＹホールディングス	383,500	1,245.00	477,457,500	貸付有価証券 58,400株
2440	ぐるなび	44,200	386.00	17,061,200	貸付有価証券 10,000株
2445	タカミヤ	36,700	363.00	13,322,100	貸付有価証券 7,700株
2453	ジャパンベストレスキューシステム	17,100	737.00	12,602,700	貸付有価証券 4,700株
2461	ファンコミュニケーションズ	68,200	384.00	26,188,800	貸付有価証券 15,600株
2462	ライク	10,100	2,289.00	23,118,900	貸付有価証券 2,600株
2464	ビジネス・ブレークスルー	11,200	424.00	4,748,800	貸付有価証券 1,700株
2471	エスプール	85,600	1,173.00	100,408,800	貸付有価証券 5,300株
2475	ＷＤＢホールディングス	13,800	2,353.00	32,471,400	貸付有価証券 1,900株
2485	ティア	17,600	434.00	7,638,400	貸付有価証券 3,300株

2487	C D G	3,200	1,289.00	4,124,800	貸付有価証券 500株
2489	アドウェイズ	45,500	667.00	30,348,500	貸付有価証券 10,100株
2491	バリューコマース	23,800	3,115.00	74,137,000	貸付有価証券 2,400株
2492	インフォマート	332,000	384.00	127,488,000	貸付有価証券 62,400株
2749	J P ホールディングス	77,800	253.00	19,683,400	貸付有価証券 13,200株
3521	エコナックホールディングス	52,100	94.00	4,897,400	貸付有価証券 11,100株
4286	C L ホールディングス	6,400	894.00	5,721,600	貸付有価証券 1,500株
4290	プレステージ・インターナショナル	113,600	695.00	78,952,000	貸付有価証券 21,800株
4301	アミューズ	16,500	1,961.00	32,356,500	貸付有価証券 1,700株
4310	ドリームインキュベータ	9,300	1,932.00	17,967,600	貸付有価証券 1,800株
4318	クイック	18,800	1,432.00	26,921,600	貸付有価証券 3,600株
4319	T A C	16,400	217.00	3,558,800	貸付有価証券 2,900株
4324	電通グループ	283,900	4,205.00	1,193,799,500	貸付有価証券 45,300株
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	14,100	1,486.00	20,952,600	貸付有価証券 2,000株
4337	ぴあ	9,100	3,235.00	29,438,500	貸付有価証券 2,000株
4343	イオンファンタジー	11,700	2,697.00	31,554,900	貸付有価証券 1,600株
4345	シーティーエス	34,200	796.00	27,223,200	貸付有価証券 7,200株
4346	ネクシィーズグループ	9,300	587.00	5,459,100	貸付有価証券 2,300株
4544	H . U . グループホールディングス	79,200	2,968.00	235,065,600	貸付有価証券 1,500株
4641	アルプス技研	25,700	1,777.00	45,668,900	貸付有価証券 3,800株
4651	サニックス	53,000	222.00	11,766,000	貸付有価証券 7,400株
4653	ダイオーズ	6,000	1,078.00	6,468,000	貸付有価証券 200株
4658	日本空調サービス	31,700	788.00	24,979,600	貸付有価証券 4,600株
4661	オリエンタルランド	322,200	18,680.00	6,018,696,000	貸付有価証券 61,400株
4665	ダスキン	65,300	2,869.00	187,345,700	貸付有価証券 20,700株
4668	明光ネットワークジャパン	35,600	623.00	22,178,800	貸付有価証券 7,600株

4671	ファルコホールディングス	13,300	1,983.00	26,373,900	貸付有価証券 3,000株
4678	秀英予備校	6,600	428.00	2,824,800	貸付有価証券 500株
4679	田谷	5,500	559.00	3,074,500	貸付有価証券 200株
4680	ラウンドワン	84,600	1,471.00	124,446,600	
4681	リゾートトラスト	128,200	2,176.00	278,963,200	貸付有価証券 25,200株
4694	ビー・エム・エル	38,600	3,530.00	136,258,000	貸付有価証券 3,800株
4708	りらいあコミュニケーションズ	44,700	1,087.00	48,588,900	貸付有価証券 9,600株
4714	リソー教育	138,400	320.00	44,288,000	貸付有価証券 31,100株
4718	早稲田アカデミー	16,800	1,163.00	19,538,400	貸付有価証券 1,400株
4732	ユー・エス・エス	339,200	2,388.00	810,009,600	貸付有価証券 47,600株
4745	東京個別指導学院	26,700	621.00	16,580,700	貸付有価証券 1,500株
4751	サイバーエージェント	647,200	1,345.00	870,484,000	貸付有価証券 44,800株
4755	楽天グループ	1,406,200	627.00	881,687,400	貸付有価証券 401,200株
4763	クリーク・アンド・リバー社	15,900	2,096.00	33,326,400	貸付有価証券 3,100株
4765	モーニングスター	53,000	511.00	27,083,000	貸付有価証券 3,600株
4767	テー・オー・ダブリュー	57,800	309.00	17,860,200	貸付有価証券 10,800株
4792	山田コンサルティンググループ	15,700	1,098.00	17,238,600	貸付有価証券 1,200株
4801	セントラルスポーツ	11,300	2,491.00	28,148,300	貸付有価証券 2,800株
4848	フルキャストホールディングス	25,800	2,355.00	60,759,000	貸付有価証券 4,200株
4849	エン・ジャパン	53,800	1,823.00	98,077,400	貸付有価証券 2,500株
5261	リソルホールディングス	3,300	4,655.00	15,361,500	貸付有価証券 300株
6028	テクノプロ・ホールディングス	181,500	2,828.00	513,282,000	貸付有価証券 35,100株
6029	アトラグループ	6,700	198.00	1,326,600	貸付有価証券 1,300株
6032	インターワークス	8,700	371.00	3,227,700	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	14,000	2,112.00	29,568,000	貸付有価証券 700株
6036	Keepers 技研	19,500	3,115.00	60,742,500	貸付有価証券 3,200株
6037	ファーストロジック	4,700	783.00	3,680,100	貸付有価証券 1,200株

6044	三機サービス	5,300	1,017.00	5,390,100	貸付有価証券 1,300株
6047	G u n o s y	16,700	701.00	11,706,700	貸付有価証券 4,800株
6048	デザインワン・ジャパン	9,000	183.00	1,647,000	貸付有価証券 1,100株
6050	イー・ガーディアン	10,200	2,882.00	29,396,400	貸付有価証券 2,200株
6054	リブセンス	16,600	153.00	2,539,800	貸付有価証券 3,700株
6055	ジャパンマテリアル	93,200	1,940.00	180,808,000	貸付有価証券 12,900株
6058	ベクトル	42,500	990.00	42,075,000	貸付有価証券 1,500株
6059	ウチヤマホールディングス	14,900	298.00	4,440,200	貸付有価証券 3,400株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	22,500	957.00	21,532,500	貸付有価証券 3,300株
6070	キャリアリンク	11,100	1,971.00	21,878,100	貸付有価証券 500株
6071	I B J	24,800	773.00	19,170,400	貸付有価証券 3,400株
6073	アサンテ	13,400	1,517.00	20,327,800	貸付有価証券 2,200株
6078	バリューHR	26,200	1,313.00	34,400,600	貸付有価証券 4,800株
6080	M & Aキャピタルパートナーズ	25,000	3,580.00	89,500,000	貸付有価証券 600株
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	11,800	1,235.00	14,573,000	貸付有価証券 2,000株
6083	E R Iホールディングス	8,500	1,207.00	10,259,500	貸付有価証券 1,700株
6087	アピスト	4,700	2,738.00	12,868,600	貸付有価証券 600株
6088	シグマクシス・ホールディングス	36,500	1,100.00	40,150,000	貸付有価証券 8,800株
6089	ウィルグループ	22,500	1,179.00	26,527,500	貸付有価証券 3,600株
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	31,500	160.00	5,040,000	貸付有価証券 7,800株
6095	メドピア	21,300	2,037.00	43,388,100	貸付有価証券 2,000株
6096	レアジョブ	5,700	568.00	3,237,600	貸付有価証券 300株
6098	リクルートホールディングス	2,170,500	4,027.00	8,740,603,500	貸付有価証券 303,000株
6099	エラン	41,800	1,068.00	44,642,400	貸付有価証券 6,600株
6171	土木管理総合試験所	14,000	332.00	4,648,000	貸付有価証券 2,300株
6175	ネットマーケティング	14,800	559.00	8,273,200	貸付有価証券 2,200株

6178	日本郵政	3,310,300	988.40	3,271,900,520	貸付有価証券 61,500株
6183	ベルシステム 2 4 ホールディングス	43,500	1,418.00	61,683,000	貸付有価証券 7,100株
6184	鎌倉新書	34,500	577.00	19,906,500	貸付有価証券 5,200株
6185	S M N	6,600	596.00	3,933,600	貸付有価証券 900株
6186	一蔵	3,800	494.00	1,877,200	貸付有価証券 800株
6189	グローバルキッズCOMPANY	4,600	704.00	3,238,400	貸付有価証券 1,000株
6191	エアトリ	17,400	2,326.00	40,472,400	貸付有価証券 1,900株
6194	アトラエ	21,200	1,719.00	36,442,800	貸付有価証券 2,800株
6196	ストライク	13,300	3,630.00	48,279,000	貸付有価証券 2,400株
6197	ソラスト	74,500	739.00	55,055,500	貸付有価証券 3,600株
6199	セラク	9,600	1,148.00	11,020,800	貸付有価証券 1,900株
6200	インソース	33,600	2,374.00	79,766,400	貸付有価証券 6,400株
6532	バイカレント・コンサルティング	21,400	36,150.00	773,610,000	貸付有価証券 3,800株
6533	Orchestra Holdings	5,800	2,565.00	14,877,000	貸付有価証券 1,100株
6535	アイモパイル	15,100	1,396.00	21,079,600	
6538	キャリアインデックス	10,300	503.00	5,180,900	貸付有価証券 2,500株
6539	M S - J a p a n	12,300	897.00	11,033,100	貸付有価証券 2,100株
6540	船場	6,100	674.00	4,111,400	貸付有価証券 1,300株
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	96,100	1,436.00	137,999,600	貸付有価証券 11,400株
6546	フルテック	4,200	1,349.00	5,665,800	貸付有価証券 900株
6547	グリーンズ	11,400	598.00	6,817,200	貸付有価証券 2,300株
6551	ツナググループ・ホールディングス	8,500	305.00	2,592,500	貸付有価証券 700株
6552	GameWith	9,000	504.00	4,536,000	貸付有価証券 1,400株
6555	M S & C o n s u l t i n g	4,400	694.00	3,053,600	貸付有価証券 800株
6556	ウェルビー	19,800	667.00	13,206,600	貸付有価証券 2,400株
6560	エル・ティー・エス	3,900	3,700.00	14,430,000	貸付有価証券 800株
6564	ミダックホールディングス	13,700	2,800.00	38,360,000	貸付有価証券 1,800株

6569	日総工産	23,700	584.00	13,840,800	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	14,000	1,347.00	18,858,000	貸付有価証券 4,100株
6572	R P Aホールディングス	42,700	324.00	13,834,800	貸付有価証券 2,900株
7030	スプリックス	10,300	963.00	9,918,900	貸付有価証券 2,000株
7033	マネジメントソリューションズ	14,900	2,336.00	34,806,400	貸付有価証券 2,900株
7034	プロレド・パートナーズ	6,600	483.00	3,187,800	貸付有価証券 900株
7035	a n d f a c t o r y	8,700	399.00	3,471,300	貸付有価証券 1,400株
7037	テノ・ホールディングス	3,700	682.00	2,523,400	貸付有価証券 800株
7038	フロンティア・マネジメント	7,900	1,215.00	9,598,500	貸付有価証券 1,200株
7044	ピアラ	4,900	697.00	3,415,300	貸付有価証券 1,000株
7059	コプロ・ホールディングス	5,900	825.00	4,867,500	貸付有価証券 800株
7060	ギークス	5,200	983.00	5,111,600	貸付有価証券 1,100株
7085	カーブスホールディングス	83,200	672.00	55,910,400	貸付有価証券 17,200株
7088	フォーラムエンジニアリング	18,400	930.00	17,112,000	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	5,500	1,399.00	7,694,500	
7354	ダイレクトマーケティングミックス	30,700	1,799.00	55,229,300	貸付有価証券 6,800株
7358	ポピンズ	7,000	1,810.00	12,670,000	貸付有価証券 1,400株
7366	L I T A L I C O	24,500	2,150.00	52,675,000	貸付有価証券 4,200株
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	15,300	454.00	6,946,200	貸付有価証券 3,100株
8876	リログループ	165,700	2,108.00	349,295,600	貸付有価証券 33,100株
8920	東祥	22,600	1,260.00	28,476,000	貸付有価証券 3,700株
9216	ビーウィズ	8,100	1,381.00	11,186,100	
9247	T R Eホールディングス	57,000	1,742.00	99,294,000	貸付有価証券 7,200株
9248	人・夢・技術グループ	12,100	2,362.00	28,580,200	貸付有価証券 1,200株
9603	エイチ・アイ・エス	62,900	1,950.00	122,655,000	貸付有価証券 6,600株
9612	ラックランド	9,100	2,939.00	26,744,900	貸付有価証券 1,100株
9616	共立メンテナンス	54,100	4,945.00	267,524,500	貸付有価証券 11,100株

9619	イチネンホールディングス	31,100	1,233.00	38,346,300	貸付有価証券 8,300株
9621	建設技術研究所	15,300	2,679.00	40,988,700	貸付有価証券 4,000株
9622	スペース	19,600	878.00	17,208,800	貸付有価証券 4,100株
9628	燦ホールディングス	13,200	1,845.00	24,354,000	貸付有価証券 1,900株
9632	スバル興業	1,800	8,760.00	15,768,000	貸付有価証券 100株
9633	東京テアトル	11,000	1,223.00	13,453,000	貸付有価証券 1,600株
9644	タナベ経営	11,600	668.00	7,748,800	貸付有価証券 600株
9663	ナガワ	8,500	7,860.00	66,810,000	貸付有価証券 1,600株
9672	東京都競馬	22,700	4,000.00	90,800,000	貸付有価証券 4,100株
9675	常磐興産	10,400	1,281.00	13,322,400	貸付有価証券 2,300株
9678	カナモト	49,600	1,924.00	95,430,400	貸付有価証券 3,300株
9699	西尾レントオール	25,200	2,742.00	69,098,400	貸付有価証券 6,100株
9704	アゴーラ ホスピタリティー グループ	166,400	23.00	3,827,200	貸付有価証券 12,400株
9715	トランス・コスモス	38,400	3,485.00	133,824,000	貸付有価証券 5,800株
9716	乃村工藝社	129,800	916.00	118,896,800	貸付有価証券 26,800株
9722	藤田観光	13,200	2,780.00	36,696,000	貸付有価証券 1,900株
9726	KNT-CTホールディングス	18,800	1,521.00	28,594,800	貸付有価証券 1,700株
9728	日本管財	32,400	2,559.00	82,911,600	
9729	トーカイ	23,900	1,649.00	39,411,100	貸付有価証券 6,700株
9731	白洋舎	3,200	1,398.00	4,473,600	貸付有価証券 700株
9735	セコム	298,600	8,527.00	2,546,162,200	貸付有価証券 65,400株
9740	セントラル警備保障	14,600	2,705.00	39,493,000	貸付有価証券 2,100株
9743	丹青社	57,200	821.00	46,961,200	貸付有価証券 11,100株
9744	メイテック	107,900	2,264.00	244,285,600	貸付有価証券 25,400株
9755	応用地質	28,900	1,688.00	48,783,200	貸付有価証券 7,500株
9757	船井総研ホールディングス	56,900	2,241.00	127,512,900	貸付有価証券 8,700株
9760	進学会ホールディングス	9,900	340.00	3,366,000	貸付有価証券 1,600株

9765	オオバ	19,000	762.00	14,478,000	貸付有価証券 4,800株
9768	いであ	7,400	1,724.00	12,757,600	貸付有価証券 1,400株
9769	学究社	9,700	1,577.00	15,296,900	貸付有価証券 1,300株
9783	ベネッセホールディングス	101,000	2,191.00	221,291,000	貸付有価証券 11,400株
9787	イオンディライト	34,900	2,935.00	102,431,500	貸付有価証券 3,700株
9788	ナック	14,400	971.00	13,982,400	貸付有価証券 2,400株
9793	ダイセキ	55,200	3,685.00	203,412,000	貸付有価証券 1,400株
9795	ステップ	11,100	1,686.00	18,714,600	貸付有価証券 2,300株
合 計		327,072,200		766,403,916,590	

(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 7 月 5 日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	48,053,549,093
コール・ローン	5,501,176,610
株式	1,504,483,552,972
投資証券	38,481,568,342
派生商品評価勘定	814,872,169
未収入金	11,394,990
未収配当金	1,141,777,980
差入委託証拠金	14,342,715,814
流動資産合計	1,612,830,607,970
資産合計	1,612,830,607,970
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	268,117,060

[令和 4年 7月 5日現在]

未払解約金	1,096,314,654
未払利息	2,633
流動負債合計	1,364,434,347
負債合計	1,364,434,347
純資産の部	
元本等	
元本	360,631,440,064
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	1,250,834,733,559
元本等合計	1,611,466,173,623
純資産合計	1,611,466,173,623
負債純資産合計	1,612,830,607,970

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 7月 5日現在]
1. 期首	令和 4年 1月 6日
期首元本額	326,217,624,742円
期中追加設定元本額	104,293,582,602円
期中一部解約元本額	69,879,767,280円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	223,919,872円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	969,916,399円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	834,535,468円
MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信	3,078,781,358円
MAXIS 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	2,900,865,135円

	[令和 4年 7月 5日現在]
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,803,109,237円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	9,947,462,995円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	10,119,431,424円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	58,928,727円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	139,648,284円
ファンド・マネジャー（海外株式）	7,304,732円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,112,740,696円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	1,117,304,232円
eMAXIS バランス（波乗り型）	52,555,202円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,658,426,088円
コアバランス	137,720円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	133,962,478円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	179,818,066円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	135,078,380円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	74,002,653,348円
海外株式セレクション（ラップ向け）	1,849,185,461円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	4,147,397,641円
つみたて先進国株式	16,167,636,957円
つみたて８資産均等バランス	1,902,316,790円
つみたて４資産均等バランス	597,562,405円
eMAXIS マイマネージャー １９７０ｓ	1,676,611円
eMAXIS マイマネージャー １９８０ｓ	2,775,374円
eMAXIS マイマネージャー １９９０ｓ	3,785,101円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	125,775,085円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	105,269,634円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	61,159,227円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５）	43,262,833円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０）	316,081,950円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）	669,115,256円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	28,679,688,674円
eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）	405,022,917円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	2,049,846,163円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カンントリー）	103,347,620,969円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	68,741,471円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５）	33,986,404円
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）	107,537,563円
つみたて全世界株式	89,211,269円

	[令和 4年 7月 5日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	24,242,358円
ラップ向けインデックスｆ 先進国株式	3,239,099,836円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０）	2,091,429円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	2,520,873,355円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	2,282,883円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド	26,195,864,069円
eMAXIS 全世界株式インデックス	3,821,584,041円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	288,261,185円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	85,574,941円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	102,015,266円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	367,787,192円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	289,347,318円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	559,326,754円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	1,876,367,308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）	15,169円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,690,381円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,850,718,650円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	61,945,001円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	911,086,605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）	11,747,840,518円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	644,215円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	707,676,419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）	6,125,160,896円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	10,457,821円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	64,872,362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）	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）	54,209,148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）	2,244,063,145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）	433,764,174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）	20,559円
外国株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	2,096,140,521円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド	2,419,262,138円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	884,492円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	2,940,107円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,488,925円

	[令和 4年 7月 5日現在]
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	2,245,004円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ	30,697,414円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	1,573,295円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	12,712,729円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	1,760,191円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	18,815,094円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>外国株式インデックスファンド	6,334,013,019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）	105,004,043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）	420,805,404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）	446,585,911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）	427,514,027円
合計	360,631,440,064円
2. 受益権の総数	360,631,440,064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 4年 1月 6日 至 令和 4年 7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。

区分	自 令和 4年 1月 6日 至 令和 4年 7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 7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 7月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	48,382,145,614
投資証券	346,146,354
合計	48,728,291,968

(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 7月 5日現在]

--	--	--	--	--

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引 買建	67,619,403,062	—	68,127,317,266	507,914,204
合計		67,619,403,062	—	68,127,317,266	507,914,204

（注）時価の算定方法

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

通貨関連

[令和 4年 7月 5日現在]

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外 の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	3,114,933,395	—	3,141,788,120	26,854,725
	カナダドル	162,804,810	—	164,636,820	1,832,010
	オーストラリアドル	119,461,430	—	121,656,088	2,194,658
	イギリスポンド	202,311,484	—	204,063,501	1,752,017
	スイスフラン	145,331,400	—	146,224,389	892,989
	香港ドル	41,245,120	—	41,603,861	358,741
	シンガポールドル	23,104,130	—	23,298,723	194,593
	スウェーデンクローネ	38,281,122	—	38,540,303	259,181
	ノルウェークローネ	15,057,720	—	15,378,375	320,655
	デンマーククローネ	32,451,230	—	32,739,864	288,634
	ユーロ	422,148,237	—	426,040,939	3,892,702
合計		4,317,130,078	—	4,355,970,983	38,840,905

（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 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	4,4685円
(1万口当たり純資産額)	(44,685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	APA CORP	82,110	35.35	2,902,588.50	
	BAKER HUGHES CO	237,241	29.09	6,901,340.69	
	CHENIERE ENERGY INC	57,273	131.95	7,557,172.35	
	CHEVRON CORP	475,406	146.51	69,651,733.06	
	CONOCOPHILLIPS	317,834	90.98	28,916,537.32	
	COTERRA ENERGY INC	193,234	26.33	5,087,851.22	
	DEVON ENERGY CORP	155,340	55.11	8,560,787.40	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	40,334	121.21	4,888,884.14	
	EOG RESOURCES INC	143,509	111.62	16,018,474.58	
	EQT CORP	80,682	34.27	2,764,972.14	
	EXXON MOBIL CORP	1,033,701	87.55	90,500,522.55	
	HALLIBURTON CO	223,914	31.43	7,037,617.02	
	HESS CORP	69,279	105.39	7,301,313.81	
	KINDER MORGAN INC	506,051	16.98	8,592,745.98	
	MARATHON OIL CORP	170,430	22.55	3,843,196.50	
	MARATHON PETROLEUM CORP	139,640	84.48	11,796,787.20	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	229,149	60.44	13,849,765.56	
	ONEOK INC	105,835	56.75	6,006,136.25	
	PHILLIPS 66	115,314	84.37	9,729,042.18	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	56,646	223.94	12,685,305.24	
	SCHLUMBERGER LTD	346,021	35.65	12,335,648.65	
	TARGA RESOURCES CORP	51,193	61.00	3,122,773.00	

VALERO ENERGY CORP	100,783	107.98	10,882,548.34
WILLIAMS COS INC	289,869	31.29	9,070,001.01
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	54,362	242.75	13,196,375.50
ALBEMARLE CORP	28,026	205.15	5,749,533.90
ALCOA CORP	43,716	44.78	1,957,602.48
AMCOR PLC	367,251	12.53	4,601,655.03
AVERY DENNISON CORP	20,392	164.44	3,353,260.48
BALL CORP	79,941	70.93	5,670,215.13
CELANESE CORP	25,081	115.72	2,902,373.32
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	52,171	85.28	4,449,142.88
CLEVELAND-CLIFFS INC	124,241	15.76	1,958,038.16
CORTEVA INC	175,039	54.12	9,473,110.68
CROWN HOLDINGS INC	32,322	93.00	3,005,946.00
DOW INC	175,565	51.69	9,074,954.85
DUPONT DE NEMOURS INC	127,407	54.75	6,975,533.25
EASTMAN CHEMICAL CO	31,050	88.95	2,761,897.50
ECOLAB INC	62,097	157.67	9,790,833.99
FMC CORP	29,295	107.50	3,149,212.50
FREEPORT-MCMORAN INC	360,074	29.20	10,514,160.80
INTERNATIONAL PAPER CO	88,514	41.98	3,715,817.72
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	60,556	119.26	7,221,908.56
LINDE PLC	125,271	285.44	35,757,354.24
LYONDELLBASELL INDU-CL A	65,536	87.66	5,744,885.76
MARTIN MARIETTA MATERIALS	15,659	296.05	4,635,846.95
MOSAIC CO/THE	87,832	46.92	4,121,077.44
NEWMONT CORP	196,359	61.17	12,011,280.03
NUCOR CORP	64,254	105.64	6,787,792.56
PACKAGING CORP OF AMERICA	21,722	138.75	3,013,927.50
PPG INDUSTRIES INC	58,642	117.86	6,911,546.12
RPM INTERNATIONAL INC	31,480	80.49	2,533,825.20
SEALED AIR CORP	35,102	59.10	2,074,528.20
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	60,769	235.23	14,294,691.87
STEEL DYNAMICS INC	47,078	66.23	3,117,975.94
VULCAN MATERIALS CO	33,410	142.47	4,759,922.70
WESTLAKE CORP	9,056	98.86	895,276.16
WESTROCK CO	61,030	40.13	2,449,133.90
3M CO	139,472	128.49	17,920,757.28
AERCAP HOLDINGS NV	29,314	41.23	1,208,616.22
ALLEGION PLC	22,461	99.61	2,237,340.21
AMETEK INC	55,164	111.46	6,148,579.44
BOEING CO/THE	135,653	139.84	18,969,715.52
CARRIER GLOBAL CORP	212,464	36.00	7,648,704.00

CATERPILLAR INC	130,896	178.29	23,337,447.84
CUMMINS INC	34,467	194.11	6,690,389.37
DEERE & CO	71,217	301.63	21,481,183.71
DOVER CORP	33,686	122.41	4,123,503.26
EATON CORP PLC	97,946	127.37	12,475,382.02
EMERSON ELECTRIC CO	145,751	80.36	11,712,550.36
FASTENAL CO	143,160	49.74	7,120,778.40
FORTIVE CORP	80,203	54.87	4,400,738.61
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	31,825	61.71	1,963,920.75
GENERAC HOLDINGS INC	16,113	217.51	3,504,738.63
GENERAL DYNAMICS CORP	57,721	223.86	12,921,423.06
GENERAL ELECTRIC CO	269,378	63.54	17,116,278.12
HEICO CORP	9,664	133.25	1,287,728.00
HEICO CORP-CLASS A	19,653	107.04	2,103,657.12
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	167,313	175.11	29,298,179.43
HOWMET AEROSPACE INC	90,824	31.80	2,888,203.20
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	9,743	220.96	2,152,813.28
IDEX CORP	18,742	183.66	3,442,155.72
ILLINOIS TOOL WORKS	76,693	182.89	14,026,382.77
INGERSOLL-RAND INC	96,128	42.30	4,066,214.40
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	51,600	52.63	2,715,708.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	173,294	48.48	8,401,293.12
KORNIT DIGITAL LTD	10,100	31.25	315,625.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	47,327	243.24	11,511,819.48
LENNOX INTERNATIONAL INC	7,651	211.97	1,621,782.47
LOCKHEED MARTIN CORP	59,655	433.52	25,861,635.60
MASCO CORP	59,841	51.61	3,088,394.01
NORDSON CORP	13,049	202.64	2,644,249.36
NORTHROP GRUMMAN CORP	36,181	486.37	17,597,352.97
OTIS WORLDWIDE CORP	105,610	71.90	7,593,359.00
OWENS CORNING	25,278	77.49	1,958,792.22
PACCAR INC	82,504	82.89	6,838,756.56
PARKER HANNIFIN CORP	30,884	249.06	7,691,969.04
PENTAIR PLC	36,371	46.47	1,690,160.37
PLUG POWER INC	122,839	17.18	2,110,374.02
QUANTA SERVICES INC	34,200	126.14	4,313,988.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	364,006	97.02	35,315,862.12
ROCKWELL AUTOMATION INC	29,125	198.71	5,787,428.75
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	37,891	40.59	1,537,995.69
SMITH (A.O.) CORP	33,632	56.03	1,884,400.96
SNAP-ON INC	12,812	198.24	2,539,850.88
STANLEY BLACK & DECKER INC	39,755	107.29	4,265,313.95

TEXTRON INC	50,012	61.11	3,056,233.32
TRANE TECHNOLOGIES PLC	57,934	131.37	7,610,789.58
TRANSDIGM GROUP INC	13,010	541.69	7,047,386.90
UNITED RENTALS INC	18,307	244.36	4,473,498.52
WABTEC CORP	44,906	83.10	3,731,688.60
WW GRAINGER INC	11,110	461.31	5,125,154.10
XYLEM INC	43,041	78.75	3,389,478.75
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	33,017	92.84	3,065,298.28
CINTAS CORP	23,145	376.71	8,718,952.95
CLARIVATE PLC	68,250	14.00	955,500.00
COPART INC	51,121	110.17	5,632,000.57
COSTAR GROUP INC	94,190	61.32	5,775,730.80
EQUIFAX INC	28,965	186.55	5,403,420.75
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	31,161	126.40	3,938,750.40
LEIDOS HOLDINGS INC	31,306	102.45	3,207,299.70
REPUBLIC SERVICES INC	53,013	133.04	7,052,849.52
ROBERT HALF INTL INC	27,424	75.40	2,067,769.60
ROLLINS INC	55,465	35.00	1,941,275.00
TRANSUNION	45,499	81.92	3,727,278.08
VERISK ANALYTICS INC	40,449	175.30	7,090,709.70
WASTE CONNECTIONS INC	63,891	125.32	8,006,820.12
WASTE MANAGEMENT INC	101,699	155.65	15,829,449.35
AMERCO	2,336	479.93	1,121,116.48
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	31,813	102.06	3,246,834.78
CSX CORP	536,655	29.34	15,745,457.70
DELTA AIR LINES INC	42,210	29.52	1,246,039.20
EXPEDITORS INTL WASH INC	40,057	97.58	3,908,762.06
FEDEX CORP	61,647	223.61	13,784,885.67
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	237,326	2.38	564,835.88
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	21,082	159.87	3,370,379.34
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	41,449	47.71	1,977,531.79
LYFT INC-A	77,282	13.48	1,041,761.36
NORFOLK SOUTHERN CORP	58,894	228.55	13,460,223.70
OLD DOMINION FREIGHT LINE	23,467	261.01	6,125,121.67
SOUTHWEST AIRLINES CO	38,892	36.73	1,428,503.16
UBER TECHNOLOGIES INC	356,119	21.34	7,599,579.46
UNION PACIFIC CORP	155,339	215.26	33,438,273.14
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	178,868	184.99	33,088,791.32
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	19,700	43.28	852,616.00
APTIV PLC	65,784	91.45	6,015,946.80
BORGWARNER INC	54,492	34.07	1,856,542.44
FORD MOTOR CO	967,413	11.32	10,951,115.16

GENERAL MOTORS CO	339,802	32.19	10,938,226.38
LEAR CORP	13,406	126.74	1,699,076.44
LUCID GROUP INC	108,300	17.00	1,841,100.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	49,200	25.70	1,264,440.00
TESLA INC	214,574	681.79	146,294,407.46
DR HORTON INC	82,227	70.09	5,763,290.43
GARMIN LTD	36,286	98.49	3,573,808.14
HASBRO INC	30,940	81.35	2,516,969.00
LENNAR CORP-A	63,351	74.60	4,725,984.60
LULULEMON ATHLETICA INC	28,332	263.38	7,462,082.16
MOHAWK INDUSTRIES INC	12,415	128.97	1,601,162.55
NEWELL BRANDS INC	98,791	19.51	1,927,412.41
NIKE INC -CL B	312,341	101.18	31,602,662.38
NVR INC	770	4,168.91	3,210,060.70
PELOTON INTERACTIVE INC-A	64,154	9.13	585,726.02
PULTEGROUP INC	61,042	42.22	2,577,193.24
VF CORP	78,227	44.13	3,452,157.51
WHIRLPOOL CORP	14,396	157.59	2,268,665.64
AIRBNB INC-CLASS A	82,686	91.41	7,558,327.26
ARAMARK	62,712	30.91	1,938,427.92
BOOKING HOLDINGS INC	9,987	1,767.98	17,656,816.26
CAESARS ENTERTAINMENT INC	49,601	38.53	1,911,126.53
CARNIVAL CORP	202,337	8.82	1,784,612.34
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,897	1,306.80	9,012,999.60
DARDEN RESTAURANTS INC	32,684	114.35	3,737,415.40
DOMINO'S PIZZA INC	8,842	403.61	3,568,719.62
EXPEDIA GROUP INC	35,855	96.40	3,456,422.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	69,485	112.99	7,851,110.15
LAS VEGAS SANDS CORP	80,504	35.28	2,840,181.12
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	68,469	139.18	9,529,515.42
MCDONALD'S CORP	181,143	252.96	45,821,933.28
MGM RESORTS INTERNATIONAL	91,154	30.00	2,734,620.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	54,909	35.29	1,937,738.61
STARBUCKS CORP	281,659	79.26	22,324,292.34
VAIL RESORTS INC	9,387	223.15	2,094,709.05
WYNN RESORTS LTD	28,208	58.18	1,641,141.44
YUM! BRANDS INC	69,007	116.71	8,053,806.97
ACTIVISION BLIZZARD INC	190,607	78.57	14,975,991.99
ALPHABET INC-CL A	73,488	2,174.75	159,818,028.00
ALPHABET INC-CL C	69,325	2,181.62	151,240,806.50
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	136,748	13.53	1,850,200.44
CABLE ONE INC	1,419	1,292.12	1,833,518.28
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	29,662	480.92	14,265,049.04

COMCAST CORP-CLASS A	1,104,077	40.29	44,483,262.33
DISH NETWORK CORP-A	57,866	18.37	1,062,998.42
ELECTRONIC ARTS INC	69,169	122.73	8,489,111.37
FOX CORP - CLASS A	81,297	33.07	2,688,491.79
FOX CORP - CLASS B	35,796	30.59	1,094,999.64
IAC/INTERACTIVECORP	21,966	76.74	1,685,670.84
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	91,882	27.81	2,555,238.42
LIBERTY BROADBAND-C	33,065	119.19	3,941,017.35
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	22,942	36.84	845,183.28
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	41,179	36.84	1,517,034.36
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	45,962	62.17	2,857,457.54
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	41,257	83.06	3,426,806.42
MATCH GROUP INC	71,910	71.49	5,140,845.90
META PLATFORMS INC-CLASS A	564,152	160.03	90,281,244.56
NETFLIX INC	108,871	179.95	19,591,336.45
NEWS CORP - CLASS A	87,126	15.75	1,372,234.50
OMNICOM GROUP	52,842	64.31	3,398,269.02
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	154,043	25.21	3,883,424.03
PINTEREST INC- CLASS A	146,888	18.71	2,748,274.48
ROBLOX CORP -CLASS A	83,500	35.07	2,928,345.00
ROKU INC	27,205	83.91	2,282,771.55
SEA LTD-ADR	90,204	69.06	6,229,488.24
SIRIUS XM HOLDINGS INC	173,279	6.21	1,076,062.59
SNAP INC - A	269,807	13.17	3,553,358.19
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	40,089	124.86	5,005,512.54
TWITTER INC	193,858	38.23	7,411,191.34
WALT DISNEY CO/THE	445,035	96.14	42,785,664.90
WARNER BROS DISCOVERY INC	536,372	14.25	7,643,301.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	61,345	33.89	2,078,982.05
ADVANCE AUTO PARTS INC	14,047	173.64	2,439,121.08
AMAZON.COM INC	2,236,460	109.56	245,026,557.60
AUTOZONE INC	4,955	2,159.81	10,701,858.55
BATH & BODY WORKS INC	58,134	27.88	1,620,775.92
BEST BUY CO INC	52,109	66.77	3,479,317.93
BURLINGTON STORES INC	16,965	138.00	2,341,170.00
CARMAX INC	39,009	92.67	3,614,964.03
CARVANA CO	23,450	21.87	512,851.50
CHEWY INC - CLASS A	20,927	37.19	778,275.13
DOLLAR GENERAL CORP	57,012	246.35	14,044,906.20
DOLLAR TREE INC	55,466	156.27	8,667,671.82
DOORDASH INC - A	45,386	67.95	3,083,978.70
EBAY INC	141,751	42.89	6,079,700.39

ETSY INC	29,639	79.81	2,365,488.59
GENUINE PARTS CO	34,403	133.35	4,587,640.05
HOME DEPOT INC	255,080	279.08	71,187,726.40
LKQ CORP	65,826	49.54	3,261,020.04
LOWE'S COS INC	163,851	177.36	29,060,613.36
MERCADOLIBRE INC	11,339	659.95	7,483,173.05
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	16,611	636.08	10,565,924.88
POOL CORP	9,564	351.92	3,365,762.88
ROSS STORES INC	88,524	71.38	6,318,843.12
TARGET CORP	117,592	142.38	16,742,748.96
TJX COMPANIES INC	292,550	56.04	16,394,502.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	28,253	196.31	5,546,346.43
ULTA BEAUTY INC	13,207	382.85	5,056,299.95
WAYFAIR INC- CLASS A	16,269	45.32	737,311.08
COSTCO WHOLESALE CORP	108,328	485.76	52,621,409.28
KROGER CO	165,724	48.14	7,977,953.36
SYSCO CORP	125,502	86.32	10,833,332.64
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	182,088	38.56	7,021,313.28
WALMART INC	371,791	122.63	45,592,730.33
ALTRIA GROUP INC	444,156	42.25	18,765,591.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	138,237	76.41	10,562,689.17
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	73,367	71.57	5,250,876.19
BUNGE LTD	35,705	90.95	3,247,369.75
CAMPBELL SOUP CO	51,415	48.49	2,493,113.35
COCA-COLA CO/THE	1,004,482	64.38	64,668,551.16
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	50,652	53.29	2,699,245.08
CONAGRA BRANDS INC	118,356	34.56	4,090,383.36
CONSTELLATION BRANDS INC-A	38,904	235.43	9,159,168.72
GENERAL MILLS INC	148,498	75.79	11,254,663.42
HERSHEY CO/THE	34,710	221.00	7,670,910.00
HORMEL FOODS CORP	75,667	47.72	3,610,829.24
JM SMUCKER CO/THE	26,018	131.19	3,413,301.42
KELLOGG CO	61,911	71.78	4,443,971.58
KEURIG DR PEPPER INC	193,902	36.07	6,994,045.14
KRAFT HEINZ CO/THE	182,809	38.64	7,063,739.76
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	62,264	82.67	5,147,364.88
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	46,434	55.62	2,582,659.08
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	338,582	63.34	21,445,783.88
MONSTER BEVERAGE CORP	97,674	94.59	9,238,983.66
PEPSICO INC	337,254	169.39	57,127,455.06
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	378,072	99.72	37,701,339.84
TYSON FOODS INC-CL A	72,322	85.25	6,165,450.50

CHURCH & DWIGHT CO INC	57,647	94.25	5,433,229.75
CLOROX COMPANY	29,372	143.90	4,226,630.80
COLGATE-PALMOLIVE CO	195,452	81.97	16,021,200.44
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	57,186	256.52	14,669,352.72
KIMBERLY-CLARK CORP	80,722	136.76	11,039,540.72
PROCTER & GAMBLE CO/THE	584,864	146.11	85,454,479.04
ABBOTT LABORATORIES	430,672	110.22	47,468,667.84
ABIOMED INC	10,508	254.56	2,674,916.48
ALIGN TECHNOLOGY INC	18,871	247.34	4,667,553.14
AMERISOURCEBERGEN CORP	37,157	143.14	5,318,652.98
BAXTER INTERNATIONAL INC	124,038	65.49	8,123,248.62
BECTON DICKINSON AND CO	69,686	251.80	17,546,934.80
BOSTON SCIENTIFIC CORP	351,215	38.01	13,349,682.15
CARDINAL HEALTH INC	65,261	53.10	3,465,359.10
CENTENE CORP	143,502	86.21	12,371,307.42
CIGNA CORP	78,639	268.03	21,077,611.17
COOPER COS INC/THE	11,736	318.51	3,738,033.36
CVS HEALTH CORP	320,623	93.94	30,119,324.62
DAVITA INC	12,559	83.11	1,043,778.49
DENTSPLY SIRONA INC	51,832	36.20	1,876,318.40
DEXCOM INC	96,668	77.63	7,504,336.84
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	153,714	97.39	14,970,206.46
ELEVANCE HEALTH INC	58,955	485.98	28,650,950.90
HCA HEALTHCARE INC	59,726	175.06	10,455,633.56
HENRY SCHEIN INC	31,351	77.11	2,417,475.61
HOLOGIC INC	60,771	70.14	4,262,477.94
HUMANA INC	31,016	478.96	14,855,423.36
IDEXX LABORATORIES INC	20,979	358.44	7,519,712.76
INSULET CORP	16,073	226.46	3,639,891.58
INTUITIVE SURGICAL INC	88,146	206.10	18,166,890.60
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	22,268	240.94	5,365,251.92
MASIMO CORP	13,519	135.90	1,837,232.10
MCKESSON CORP	36,991	329.53	12,189,644.23
MEDTRONIC PLC	327,727	91.38	29,947,693.26
MOLINA HEALTHCARE INC	14,017	282.90	3,965,409.30
NOVOCURE LTD	21,179	73.30	1,552,420.70
QUEST DIAGNOSTICS INC	28,721	136.68	3,925,586.28
RESMED INC	36,217	215.72	7,812,731.24
STERIS PLC	25,292	210.96	5,335,600.32
STRYKER CORP	83,417	203.86	17,005,389.62
TELADOC HEALTH INC	41,844	34.83	1,457,426.52
TELEFLEX INC	11,656	255.09	2,973,329.04

UNITEDHEALTH GROUP INC	229,614	517.40	118,802,283.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	17,045	105.97	1,806,258.65
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	34,437	204.11	7,028,936.07
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	50,201	107.27	5,385,061.27
ABBVIE INC	432,130	153.80	66,461,594.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	72,262	119.21	8,614,353.02
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	30,067	148.25	4,457,432.75
AMGEN INC	136,035	245.55	33,403,394.25
AVANTOR INC	144,516	31.61	4,568,150.76
BIO-RAD LABORATORIES-A	5,226	502.34	2,625,228.84
BIO-TECHNE CORP	9,424	353.18	3,328,368.32
BIOGEN INC	35,130	210.63	7,399,431.90
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	45,412	84.98	3,859,111.76
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	533,034	76.84	40,958,332.56
CATALENT INC	40,421	107.02	4,325,855.42
CHARLES RIVER LABORATORIES	12,352	218.83	2,702,988.16
DANAHER CORP	166,236	258.05	42,897,199.80
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	96,813	20.62	1,996,284.06
ELI LILLY & CO	197,753	324.71	64,212,376.63
EXACT SCIENCES CORP	38,473	41.13	1,582,394.49
GILEAD SCIENCES INC	306,732	62.36	19,127,807.52
HORIZON THERAPEUTICS PLC	54,102	80.84	4,373,605.68
ILLUMINA INC	39,024	191.04	7,455,144.96
INCYTE CORP	44,272	77.67	3,438,606.24
IQVIA HOLDINGS INC	47,331	215.05	10,178,531.55
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	15,237	158.58	2,416,283.46
JOHNSON & JOHNSON	641,260	179.52	115,118,995.20
MERCK & CO. INC.	617,191	92.42	57,040,792.22
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	5,465	1,161.85	6,349,510.25
MODERNA INC	82,175	149.95	12,322,141.25
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	24,326	99.25	2,414,355.50
PERKINELMER INC	29,906	144.07	4,308,557.42
PFIZER INC	1,373,529	52.31	71,849,301.99
REGENERON PHARMACEUTICALS	26,189	595.40	15,592,930.60
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	83,388	42.74	3,564,003.12
SEAGEN INC	34,386	180.11	6,193,262.46
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	274,131	7.89	2,162,893.59
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	95,694	548.27	52,466,149.38
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	62,471	287.32	17,949,167.72
VIATRIS INC	299,768	10.71	3,210,515.28
WATERS CORP	14,543	336.89	4,899,391.27
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	17,792	307.74	5,475,310.08

ZOETIS INC	115,935	174.21	20,197,036.35
BANK OF AMERICA CORP	1,772,248	31.56	55,932,146.88
CITIGROUP INC	484,687	46.87	22,717,279.69
CITIZENS FINANCIAL GROUP	120,515	36.12	4,353,001.80
FIFTH THIRD BANCORP	171,123	33.84	5,790,802.32
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3,206	672.58	2,156,291.48
FIRST REPUBLIC BANK/CA	42,223	147.38	6,222,825.74
HUNTINGTON BANCSHARES INC	344,495	12.10	4,168,389.50
JPMORGAN CHASE & CO	720,422	114.05	82,164,129.10
KEYCORP	235,516	17.50	4,121,530.00
M & T BANK CORP	44,336	159.71	7,080,902.56
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	102,059	161.30	16,462,116.70
REGIONS FINANCIAL CORP	226,363	19.03	4,307,687.89
SIGNATURE BANK	14,713	184.12	2,708,957.56
SVB FINANCIAL GROUP	14,236	400.67	5,703,938.12
TRUIST FINANCIAL CORP	325,268	48.20	15,677,917.60
US BANCORP	344,733	46.59	16,061,110.47
WEBSTER FINANCIAL CORP	40,000	42.67	1,706,800.00
WELLS FARGO & CO	931,156	39.92	37,171,747.52
ALLY FINANCIAL INC	80,905	34.20	2,766,951.00
AMERICAN EXPRESS CO	157,543	140.40	22,119,037.20
AMERIPRISE FINANCIAL INC	27,749	237.97	6,603,429.53
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	366,489	6.08	2,228,253.12
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	94,826	49.26	4,671,128.76
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	184,007	42.42	7,805,576.94
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	314,925	277.50	87,391,687.50
BLACKROCK INC	37,159	616.70	22,915,955.30
BLACKSTONE INC	171,710	92.83	15,939,839.30
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	101,513	106.82	10,843,618.66
CARLYLE GROUP INC/THE	46,998	32.09	1,508,165.82
CBOE GLOBAL MARKETS INC	25,674	114.68	2,944,294.32
CME GROUP INC	87,773	204.28	17,930,268.44
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	28,500	49.04	1,397,640.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	70,898	97.69	6,926,025.62
EQUITABLE HOLDINGS INC	102,159	26.32	2,688,824.88
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	9,321	394.20	3,674,338.20
FRANKLIN RESOURCES INC	79,623	23.58	1,877,510.34
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	12,000	52.75	633,000.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	82,480	299.23	24,680,490.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	137,649	95.23	13,108,314.27
INVESCO LTD	93,982	16.42	1,543,184.44
KKR & CO INC	131,902	46.73	6,163,780.46
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	19,032	181.23	3,449,169.36

MARKETAXESS HOLDINGS INC	9,774	257.77	2,519,443.98
MOODY'S CORP	39,820	274.91	10,946,916.20
MORGAN STANLEY	326,196	76.75	25,035,543.00
MSCI INC	19,411	417.72	8,108,362.92
NASDAQ INC	28,974	155.59	4,508,064.66
NORTHERN TRUST CORP	49,548	97.72	4,841,830.56
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	45,687	89.09	4,070,254.83
S&P GLOBAL INC	86,494	343.33	29,695,985.02
SCHWAB (CHARLES) CORP	354,386	63.92	22,652,353.12
SEI INVESTMENTS COMPANY	25,390	54.31	1,378,930.90
STATE STREET CORP	90,746	63.38	5,751,481.48
SYNCHRONY FINANCIAL	125,944	28.59	3,600,738.96
T ROWE PRICE GROUP INC	54,917	115.31	6,332,479.27
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	25,266	68.65	1,734,510.90
UPSTART HOLDINGS INC	18,239	32.82	598,603.98
AFLAC INC	148,121	56.24	8,330,325.04
ALLEGHANY CORP	3,270	833.90	2,726,853.00
ALLSTATE CORP	66,810	130.70	8,732,067.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	17,214	142.60	2,454,716.40
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	200,262	52.02	10,417,629.24
AON PLC-CLASS A	52,322	273.92	14,332,042.24
ARCH CAPITAL GROUP LTD	89,540	45.95	4,114,363.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	50,314	164.63	8,283,193.82
ASSURANT INC	12,691	175.00	2,220,925.00
BROWN & BROWN INC	61,145	59.33	3,627,732.85
CHUBB LTD	103,644	197.92	20,513,220.48
CINCINNATI FINANCIAL CORP	36,446	120.36	4,386,640.56
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5,829	195.18	1,137,704.22
EVEREST RE GROUP LTD	8,861	283.78	2,514,574.58
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	65,607	37.69	2,472,727.83
GLOBE LIFE INC	22,587	100.34	2,266,379.58
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	81,930	66.24	5,427,043.20
LINCOLN NATIONAL CORP	44,118	47.59	2,099,575.62
LOEWS CORP	51,190	60.15	3,079,078.50
MARKEL CORP	3,293	1,321.87	4,352,917.91
MARSH & MCLENNAN COS	122,931	156.45	19,232,554.95
METLIFE INC	166,799	63.68	10,621,760.32
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	66,392	67.77	4,499,385.84
PROGRESSIVE CORP	142,781	118.48	16,916,692.88
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	92,654	97.42	9,026,352.68
TRAVELERS COS INC/THE	59,054	171.18	10,108,863.72
WILLIS TOWERS WATSON PLC	27,396	199.44	5,463,858.24

WR BERKLEY CORP	53,359	69.36	3,700,980.24
CBRE GROUP INC - A	79,667	75.69	6,029,995.23
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	271,100	5.09	1,379,899.00
ZILLOW GROUP INC - C	39,739	33.67	1,338,012.13
ACCENTURE PLC-CL A	154,379	280.65	43,326,466.35
ADOBE INC	115,353	368.48	42,505,273.44
AFFIRM HOLDINGS INC	52,787	17.19	907,408.53
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	39,401	92.12	3,629,620.12
ANSYS INC	20,960	240.19	5,034,382.40
APPROVIN CORP-CLASS A	28,300	34.98	989,934.00
AUTODESK INC	52,937	173.86	9,203,626.82
AUTOMATIC DATA PROCESSING	102,703	213.23	21,899,360.69
AVALARA INC	22,505	71.44	1,607,757.20
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	50,800	33.64	1,708,912.00
BILL.COM HOLDINGS INC	22,147	113.69	2,517,892.43
BLACK KNIGHT INC	39,574	66.18	2,619,007.32
BLOCK INC	129,093	63.90	8,249,042.70
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	27,657	146.42	4,049,537.94
CADENCE DESIGN SYS INC	68,700	149.64	10,280,268.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC	32,480	47.60	1,546,048.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH	26,281	123.83	3,254,376.23
CITRIX SYSTEMS INC	29,822	97.93	2,920,468.46
CLOUDFLARE INC - CLASS A	60,035	45.90	2,755,606.50
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	129,492	68.03	8,809,340.76
COUPA SOFTWARE INC	16,876	59.47	1,003,615.72
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	47,763	179.25	8,561,517.75
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	8,285	130.83	1,083,926.55
DATADOG INC - CLASS A	53,889	101.05	5,445,483.45
DOCUSIGN INC	46,940	61.22	2,873,666.80
DROPBOX INC-CLASS A	64,861	21.90	1,420,455.90
DYNATRACE INC	47,932	41.01	1,965,691.32
EPAM SYSTEMS INC	13,556	302.12	4,095,538.72
FAIR ISAAC CORP	6,056	408.26	2,472,422.56
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	149,610	93.58	14,000,503.80
FISERV INC	152,362	92.58	14,105,673.96
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	18,640	213.89	3,986,909.60
FORTINET INC	163,420	57.37	9,375,405.40
GARTNER INC	19,745	244.28	4,823,308.60
GLOBAL PAYMENTS INC	68,132	110.93	7,557,882.76
GODADDY INC - CLASS A	39,402	70.87	2,792,419.74
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	19,911	71.11	1,415,871.21
HUBSPOT INC	10,766	313.65	3,376,755.90

INTL BUSINESS MACHINES CORP	219,550	141.12	30,982,896.00
INTUIT INC	65,920	388.31	25,597,395.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	17,504	184.27	3,225,462.08
MASTERCARD INC - A	213,150	318.24	67,832,856.00
MICROSOFT CORP	1,738,670	259.58	451,323,958.60
MONGODB INC	15,804	269.01	4,251,434.04
NORTONLIFELOCK INC	130,402	22.28	2,905,356.56
OKTA INC	35,505	95.98	3,407,769.90
ORACLE CORP	391,378	70.87	27,736,958.86
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	417,668	9.27	3,871,782.36
PALO ALTO NETWORKS INC	24,252	508.25	12,326,079.00
PAYCHEX INC	77,442	116.36	9,011,151.12
PAYCOM SOFTWARE INC	11,956	291.17	3,481,228.52
PAYPAL HOLDINGS INC	271,510	71.40	19,385,814.00
PTC INC	26,176	107.00	2,800,832.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A	17,130	55.23	946,089.90
ROPER TECHNOLOGIES INC	25,244	400.67	10,114,513.48
SALESFORCE INC	240,988	168.20	40,534,181.60
SERVICENOW INC	49,164	484.36	23,813,075.04
SNOWFLAKE INC-CLASS A	52,053	144.53	7,523,220.09
SPLUNK INC	38,273	91.96	3,519,585.08
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	56,424	58.83	3,319,423.92
SYNOPSYS INC	37,776	301.23	11,379,264.48
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	108,173	41.66	4,506,487.18
TWILIO INC - A	44,801	85.17	3,815,701.17
TYLER TECHNOLOGIES INC	9,781	333.88	3,265,680.28
UNITY SOFTWARE INC	45,519	37.54	1,708,783.26
VERISIGN INC	23,912	170.81	4,084,408.72
VISA INC-CLASS A SHARES	404,947	199.18	80,657,343.46
VMWARE INC-CLASS A	52,298	114.06	5,965,109.88
WESTERN UNION CO	104,323	16.81	1,753,669.63
WIX.COM LTD	11,770	68.21	802,831.70
WORKDAY INC-CLASS A	47,221	142.35	6,721,909.35
ZENDESK INC	27,274	74.51	2,032,185.74
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	52,668	110.97	5,844,567.96
ZSCALER INC	21,849	155.37	3,394,679.13
AMPHENOL CORP-CL A	148,853	63.75	9,489,378.75
APPLE INC	3,983,668	138.93	553,450,995.24
ARISTA NETWORKS INC	61,582	93.41	5,752,374.62
ARROW ELECTRONICS INC	18,289	111.76	2,043,978.64
CDW CORP/DE	32,068	157.00	5,034,676.00
CISCO SYSTEMS INC	1,015,578	42.60	43,263,622.80

COGNEX CORP	40,676	43.47	1,768,185.72
CORNING INC	193,798	31.91	6,184,094.18
DELL TECHNOLOGIES -C	72,510	42.74	3,099,077.40
F5 INC	14,949	153.34	2,292,279.66
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	312,915	12.96	4,055,378.40
HP INC	249,356	31.87	7,946,975.72
JUNIPER NETWORKS INC	77,736	28.22	2,193,709.92
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	43,791	136.15	5,962,144.65
MOTOROLA SOLUTIONS INC	40,442	210.08	8,496,055.36
NETAPP INC	53,287	62.78	3,345,357.86
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	49,338	69.09	3,408,762.42
TE CONNECTIVITY LTD	80,541	111.00	8,940,051.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	11,935	379.63	4,530,884.05
TRIMBLE INC	59,985	57.99	3,478,530.15
WESTERN DIGITAL CORP	73,981	43.42	3,212,255.02
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	13,465	299.34	4,030,613.10
AT&T INC	1,742,735	21.31	37,137,682.85
LIBERTY GLOBAL PLC- C	82,999	22.63	1,878,267.37
LIBERTY GLOBAL PLC-A	34,462	21.54	742,311.48
LUMEN TECHNOLOGIES INC	226,522	11.14	2,523,455.08
T-MOBILE US INC	153,037	136.81	20,936,991.97
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,023,974	51.64	52,878,017.36
AES CORP	168,992	21.48	3,629,948.16
ALLIANT ENERGY CORP	58,572	60.07	3,518,420.04
AMEREN CORPORATION	64,003	92.19	5,900,436.57
AMERICAN ELECTRIC POWER	123,856	97.95	12,131,695.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC	43,239	153.43	6,634,159.77
ATMOS ENERGY CORP	33,463	115.15	3,853,264.45
CENTERPOINT ENERGY INC	153,868	30.50	4,692,974.00
CMS ENERGY CORP	70,574	69.03	4,871,723.22
CONSOLIDATED EDISON INC	86,926	97.24	8,452,684.24
CONSTELLATION ENERGY	81,876	57.60	4,716,057.60
DOMINION ENERGY INC	197,535	81.24	16,047,743.40
DTE ENERGY COMPANY	48,159	129.16	6,220,216.44
DUKE ENERGY CORP	186,459	109.62	20,439,635.58
EDISON INTERNATIONAL	92,352	63.75	5,887,440.00
ENTERGY CORP	50,406	115.30	5,811,811.80
ESSENTIAL UTILITIES INC	57,690	47.44	2,736,813.60
EVERGY INC	56,569	66.81	3,779,374.89
EVERSOURCE ENERGY	81,495	87.15	7,102,289.25
EXELON CORP	234,486	46.07	10,802,770.02
FIRSTENERGY CORP	135,996	39.33	5,348,722.68

	NEXTERA ENERGY INC	478,893	80.56	38,579,620.08	
	NISOURCE INC	95,648	30.05	2,874,222.40	
	NRG ENERGY INC	54,979	38.84	2,135,384.36	
	P G & E CORP	358,125	10.24	3,667,200.00	
	PPL CORP	179,283	27.76	4,976,896.08	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	123,871	64.67	8,010,737.57	
	SEMPRA ENERGY	77,255	153.56	11,863,277.80	
	SOUTHERN CO/THE	257,680	73.14	18,846,715.20	
	UGI CORP	51,639	39.72	2,051,101.08	
	VISTRA CORP	103,343	23.35	2,413,059.05	
	WEC ENERGY GROUP INC	74,627	102.58	7,655,237.66	
	XCEL ENERGY INC	133,823	72.63	9,719,564.49	
	ADVANCED MICRO DEVICES	399,868	73.67	29,458,275.56	
	ANALOG DEVICES INC	127,922	142.91	18,281,333.02	
	APPLIED MATERIALS INC	215,538	86.27	18,594,463.26	
	BROADCOM INC	100,002	477.84	47,784,955.68	
	ENPHASE ENERGY INC	32,091	195.72	6,280,850.52	
	ENTEGRIS INC	33,219	88.38	2,935,895.22	
	INTEL CORP	993,716	36.34	36,111,639.44	
	KLA CORP	36,972	296.26	10,953,324.72	
	LAM RESEARCH CORP	34,036	394.83	13,438,433.88	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	208,066	42.55	8,853,208.30	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	137,909	56.16	7,744,969.44	
	MICRON TECHNOLOGY INC	274,043	53.65	14,702,406.95	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	11,118	364.95	4,057,514.10	
	NVIDIA CORP	610,645	145.23	88,683,973.35	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	64,427	146.09	9,412,140.43	
	ON SEMICONDUCTOR	104,419	46.84	4,890,985.96	
	QORVO INC	24,967	92.47	2,308,698.49	
	QUALCOMM INC	275,090	123.53	33,981,867.70	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	38,102	91.12	3,471,854.24	
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	12,983	276.30	3,587,202.90	
	TERADYNE INC	39,895	85.80	3,422,991.00	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	225,059	148.54	33,430,263.86	
	アメリカドル 小計	80,643,059		8,100,314,918.31 (1,102,776,872,978)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	162,900	16.44	2,678,076.00	
	CAMECO CORP	94,400	28.02	2,645,088.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	289,500	71.85	20,800,575.00	
	CENOVUS ENERGY INC	348,200	24.66	8,586,612.00	
	ENBRIDGE INC	497,500	54.37	27,049,075.00	
	IMPERIAL OIL LTD	57,000	61.24	3,490,680.00	

KEYERA CORP	56,500	30.19	1,705,735.00
PARKLAND CORP	37,300	35.30	1,316,690.00
PEMBINA PIPELINE CORP	131,232	45.75	6,003,864.00
SUNCOR ENERGY INC	351,600	46.00	16,173,600.00
TC ENERGY CORP	241,700	66.95	16,181,815.00
TOURMALINE OIL CORP	74,400	68.12	5,068,128.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	114,640	61.65	7,067,556.00
BARRICK GOLD CORP	429,500	23.74	10,196,330.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	35,100	60.98	2,140,398.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	136,400	24.60	3,355,440.00
FRANCO-NEVADA CORP	45,900	176.80	8,115,120.00
IVANHOE MINES LTD-CL A	142,900	7.51	1,073,179.00
KINROSS GOLD CORP	284,300	4.70	1,336,210.00
LUNDIN MINING CORP	154,200	7.94	1,224,348.00
NUTRIEN LTD	136,059	102.35	13,925,638.65
PAN AMERICAN SILVER CORP	50,100	26.16	1,310,616.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	115,600	38.34	4,432,104.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD	18,200	101.47	1,846,754.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	109,700	48.05	5,271,085.00
CAE INC	74,900	31.74	2,377,326.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	22,400	103.32	2,314,368.00
WSP GLOBAL INC	29,300	143.53	4,205,429.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	38,500	33.74	1,298,990.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	27,000	86.27	2,329,290.00
THOMSON REUTERS CORP	41,332	132.12	5,460,783.84
AIR CANADA	34,500	16.23	559,935.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	145,400	146.19	21,256,026.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	227,800	91.92	20,939,376.00
TFI INTERNATIONAL INC	18,500	103.30	1,911,050.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	67,900	70.45	4,783,555.00
BRP INC/CA- SUB VOTING	9,100	82.00	746,200.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	42,800	36.66	1,569,048.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	71,210	65.76	4,682,769.60
QUEBECOR INC -CL B	39,300	27.97	1,099,221.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	115,200	37.94	4,370,688.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	12,900	164.76	2,125,404.00
DOLLARAMA INC	66,900	75.49	5,050,281.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	209,100	51.74	10,818,834.00
EMPIRE CO LTD 'A'	41,700	39.85	1,661,745.00
LOBLAW COMPANIES LTD	41,500	116.68	4,842,220.00
METRO INC/CN	59,100	69.88	4,129,908.00
WESTON (GEORGE) LTD	18,511	152.61	2,824,963.71

	SAPUTO INC	61,500	28.08	1,726,920.00	
	BAUSCH HEALTH COS INC	63,100	10.91	688,421.00	
	BANK OF MONTREAL	158,700	124.85	19,813,695.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA	296,600	75.09	22,271,694.00	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	221,900	62.70	13,913,130.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	81,300	85.27	6,932,451.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	344,800	125.69	43,337,912.00	
	TORONTO-DOMINION BANK	444,000	84.04	37,313,760.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	346,250	57.01	19,739,712.50	
	IGM FINANCIAL INC	20,700	34.56	715,392.00	
	ONEX CORPORATION	16,300	64.06	1,044,178.00	
	TMX GROUP LTD	12,500	130.80	1,635,000.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,200	682.35	4,230,570.00	
	GREAT-WEST LIFE CO INC	68,400	31.78	2,173,752.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	26,500	64.49	1,708,985.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	44,100	182.67	8,055,747.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	464,300	22.73	10,553,539.00	
	POWER CORP OF CANADA	138,100	33.27	4,594,587.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	138,000	59.68	8,235,840.00	
	FIRSTSERVICE CORP	10,500	155.65	1,634,325.00	
	BLACKBERRY LTD	121,600	6.98	848,768.00	
	CGI INC	55,400	101.84	5,641,936.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	5,000	1,929.99	9,649,950.00	
	LIGHTSPEED COMMERCE INC	39,300	29.06	1,142,058.00	
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17,800	46.37	825,386.00	
	OPEN TEXT CORP	66,100	48.48	3,204,528.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	275,000	40.35	11,096,250.00	
	BCE INC	15,400	63.37	975,898.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	86,000	62.26	5,354,360.00	
	TELUS CORP	115,100	28.58	3,289,558.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	161,800	17.50	2,831,500.00	
	ALTAGAS LTD	70,200	26.96	1,892,592.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	29,450	46.82	1,378,849.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	38,000	38.43	1,460,340.00	
	EMERA INC	60,500	60.51	3,660,855.00	
	FORTIS INC	119,200	60.69	7,234,248.00	
	HYDRO ONE LTD	81,500	34.64	2,823,160.00	
	NORTHLAND POWER INC	51,900	38.91	2,019,429.00	
	カナダドル 小計	9,942,684		560,001,403.30 (59,332,148,679)	
オーストラリア ドル	AMPOL LTD	59,251	34.00	2,014,534.00	
	SANTOS LTD	816,847	7.45	6,085,510.15	

WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	43,399	23.95	1,039,406.05
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	463,465	31.26	14,487,915.90
BHP GROUP LTD	1,239,769	39.90	49,466,783.10
BLUESCOPE STEEL LTD	121,636	15.81	1,923,065.16
EVOLUTION MINING LTD	376,840	2.45	923,258.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD	397,946	17.07	6,792,938.22
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	111,548	33.62	3,750,243.76
MINERAL RESOURCES LTD	37,998	45.96	1,746,388.08
NEWCREST MINING LTD	227,137	20.73	4,708,550.01
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	310,405	7.06	2,191,459.30
ORICA LTD	114,215	15.74	1,797,744.10
RIO TINTO LTD	92,784	100.74	9,347,060.16
SOUTH32 LTD	1,100,693	3.89	4,281,695.77
REECE LTD	53,600	14.41	772,376.00
BRAMBLES LTD	352,559	11.22	3,955,711.98
AURIZON HOLDINGS LTD	438,172	3.80	1,665,053.60
QANTAS AIRWAYS LTD	240,658	4.51	1,085,367.58
TRANSURBAN GROUP	763,167	14.40	10,989,604.80
ARISTOCRAT LEISURE LTD	146,003	34.74	5,072,144.22
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	12,910	69.21	893,501.10
IDP EDUCATION LTD	45,653	24.75	1,129,911.75
LOTTERY CORP LTD/THE	542,277	4.57	2,478,205.89
REA GROUP LTD	11,423	113.61	1,297,767.03
SEEK LTD	81,745	21.16	1,729,724.20
WESFARMERS LTD	281,075	43.21	12,145,250.75
COLES GROUP LTD	322,075	17.92	5,771,584.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	350,360	7.69	2,694,268.40
WOOLWORTHS GROUP LTD	291,895	35.93	10,487,787.35
TREASURY WINE ESTATES LTD	161,259	11.37	1,833,514.83
COCHLEAR LTD	16,354	199.29	3,259,188.66
RAMSAY HEALTH CARE LTD	46,057	72.67	3,346,962.19
SONIC HEALTHCARE LTD	106,962	33.37	3,569,321.94
CSL LTD	117,993	274.80	32,424,476.40
AUST AND NZ BANKING GROUP	671,744	22.28	14,966,456.32
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	416,626	91.45	38,100,447.70
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	794,821	27.74	22,048,334.54
WESTPAC BANKING CORP	859,869	19.67	16,913,623.23
ASX LTD	44,474	82.42	3,665,547.08
MACQUARIE GROUP LTD	90,322	167.15	15,097,322.30
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	633,183	4.33	2,741,682.39
MEDIBANK PRIVATE LTD	722,151	3.26	2,354,212.26
QBE INSURANCE GROUP LTD	353,556	11.90	4,207,316.40

	SUNCORP GROUP LTD	302,547	11.02	3,334,067.94	
	LENDLEASE GROUP	163,134	9.26	1,510,620.84	
	COMPUTERSHARE LTD	125,767	24.92	3,134,113.64	
	WISETECH GLOBAL LTD	30,612	38.70	1,184,684.40	
	XERO LTD	33,577	78.81	2,646,203.37	
	TELSTRA CORP LTD	1,030,544	3.89	4,008,816.16	
	APA GROUP	286,888	11.66	3,345,114.08	
	ORIGIN ENERGY LTD	435,777	5.70	2,483,928.90	
	オーストラリアドル 小計	16,891,722		358,900,765.98 (33,639,768,795)	
イギリスポンド	BP PLC	4,626,613	4.01	18,573,537.88	
	SHELL PLC	1,804,357	22.03	39,749,984.71	
	ANGLO AMERICAN PLC	301,309	28.40	8,557,175.60	
	ANTOFAGASTA PLC	97,854	11.07	1,083,243.78	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	34,786	65.76	2,287,527.36	
	GLENCORE PLC	2,340,955	4.34	10,177,301.86	
	JOHNSON MATTHEY PLC	40,850	19.02	776,967.00	
	MONDI PLC	117,505	14.79	1,738,486.47	
	RIO TINTO PLC	265,734	48.35	12,848,238.90	
	ASHTED GROUP PLC	105,990	34.74	3,682,092.60	
	BAE SYSTEMS PLC	746,111	8.36	6,237,487.96	
	BUNZL PLC	80,770	27.59	2,228,444.30	
	DCC PLC	23,269	51.62	1,201,145.78	
	FERGUSON PLC	51,993	90.12	4,685,609.16	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	971,774	1.53	1,489,243.65	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,875,280	0.86	1,622,867.31	
	SMITHS GROUP PLC	91,485	14.17	1,296,342.45	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	19,121	101.30	1,936,957.30	
	EXPERIAN PLC	219,631	24.26	5,328,248.06	
	INTERTEK GROUP PLC	38,833	42.28	1,641,859.24	
	RELX PLC	459,303	22.36	10,270,015.08	
	RENTOKIL INITIAL PLC	417,058	4.86	2,028,570.11	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	220,084	4.60	1,012,386.40	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	25,023	37.54	939,363.42	
	BURBERRY GROUP PLC	90,880	16.38	1,489,068.80	
	PERSIMMON PLC	77,282	18.92	1,462,561.85	
	TAYLOR WIMPEY PLC	842,559	1.18	998,011.13	
	COMPASS GROUP PLC	423,453	17.29	7,323,619.63	
	ENTAIN PLC	139,711	12.12	1,693,995.87	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	42,043	43.03	1,809,110.29	
	WHITBREAD PLC	51,832	24.54	1,271,957.28	
	AUTO TRADER GROUP PLC	201,068	5.59	1,125,176.52	

INFORMA PLC	359,575	5.26	1,891,364.50
PEARSON PLC	156,686	7.47	1,171,071.16
WPP PLC	281,680	8.05	2,268,087.36
JD SPORTS FASHION PLC	728,558	1.14	835,656.02
KINGFISHER PLC	450,309	2.45	1,105,058.28
NEXT PLC	30,253	60.98	1,844,827.94
OCADO GROUP PLC	106,238	7.84	833,755.82
SAINSBURY (J) PLC	469,737	2.08	978,931.90
TESCO PLC	1,813,097	2.57	4,668,724.77
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	80,908	15.97	1,292,100.76
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	515,585	35.60	18,357,403.92
COCA-COLA HBC AG-DI	44,409	18.51	822,010.59
DIAGEO PLC	548,716	34.95	19,177,624.20
IMPERIAL BRANDS PLC	207,965	18.39	3,825,516.17
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	169,592	62.32	10,568,973.44
UNILEVER PLC	606,919	38.02	23,078,094.97
SMITH & NEPHEW PLC	218,758	11.40	2,493,841.20
ASTRAZENECA PLC	367,271	108.08	39,694,649.68
GSK PLC	1,203,687	18.02	21,697,661.86
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	33,592	16.54	555,611.68
BARCLAYS PLC	3,960,955	1.55	6,160,077.21
HSBC HOLDINGS PLC	4,800,120	5.39	25,906,247.64
LLOYDS BANKING GROUP PLC	16,823,850	0.42	7,177,895.60
NATWEST GROUP PLC	1,334,029	2.22	2,961,544.38
STANDARD CHARTERED PLC	618,245	6.23	3,855,375.82
3I GROUP PLC	237,189	10.85	2,573,500.65
ABRDN PLC	590,816	1.54	913,106.12
HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,621	7.73	638,660.33
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	78,170	77.08	6,025,343.60
M&G PLC	557,560	1.92	1,073,581.78
SCHRODERS PLC	29,015	26.48	768,317.20
ST JAMES'S PLACE PLC	135,736	10.81	1,467,306.16
ADMIRAL GROUP PLC	46,669	22.28	1,039,785.32
AVIVA PLC	673,904	4.04	2,727,289.48
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,417,356	2.44	3,458,348.64
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	165,125	5.87	969,944.25
PRUDENTIAL PLC	650,465	10.18	6,624,986.02
AVEVA GROUP PLC	26,671	23.01	613,699.71
SAGE GROUP PLC/THE	260,928	6.33	1,652,196.09
HALMA PLC	84,949	20.05	1,703,227.45
BT GROUP PLC	1,649,594	1.90	3,140,826.97
VODAFONE GROUP PLC	6,386,492	1.28	8,216,860.60

	NATIONAL GRID PLC	863,996	10.76	9,300,916.94	
	SEVERN TRENT PLC	55,574	27.85	1,547,735.90	
	SSE PLC	252,205	16.95	4,276,135.77	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	171,891	10.25	1,762,742.20	
	イギリスポンド 小計	67,192,176		422,283,215.80 (69,609,165,292)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	60,430	17.76	1,073,236.80	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,775	721.50	1,280,662.50	
	GIVAUDAN-REG	2,200	3,443.00	7,574,600.00	
	HOLCIM LTD	138,706	41.15	5,707,751.90	
	SIKA AG-REG	36,057	223.60	8,062,345.20	
	ABB LTD-REG	403,187	25.57	10,309,491.59	
	GEBERIT AG-REG	8,573	468.80	4,019,022.40	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	5,116	175.20	896,323.20	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10,424	177.45	1,849,738.80	
	VAT GROUP AG	7,342	219.00	1,607,898.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	43,353	32.58	1,412,440.74	
	SGS SA-REG	1,515	2,189.00	3,316,335.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	12,470	226.00	2,818,220.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	128,484	100.95	12,970,459.80	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	7,873	227.30	1,789,532.90	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	11,657	42.72	497,987.04	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	875	2,186.00	1,912,750.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	256	9,740.00	2,493,440.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	26	100,000.00	2,600,000.00	
	NESTLE SA-REG	686,427	113.52	77,923,193.04	
	ALCON INC	119,784	67.96	8,140,520.64	
	SONOVA HOLDING AG-REG	12,893	311.20	4,012,301.60	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	26,528	113.35	3,006,948.80	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	6,885	66.20	455,787.00	
	LONZA GROUP AG-REG	18,499	524.80	9,708,275.20	
	NOVARTIS AG-REG	534,356	81.65	43,630,167.40	
	ROCHE HOLDING AG-BR	6,284	374.40	2,352,729.60	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	171,786	322.60	55,418,163.60	
	VIFOR PHARMA AG-NEW	11,245	164.60	1,850,927.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	636,447	5.54	3,531,007.95	
	JULIUS BAER GROUP LTD	51,473	44.25	2,277,680.25	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	5,755	856.20	4,927,431.00	
	UBS GROUP AG-REG	861,476	15.67	13,499,328.92	
	BALOISE HOLDING AG - REG	10,786	158.00	1,704,188.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	8,005	465.40	3,725,527.00	
	SWISS RE AG	73,201	74.82	5,476,898.82	

	ZURICH INSURANCE GROUP AG	36,609	422.20	15,456,319.80	
	SWISS PRIME SITE-REG	18,333	83.30	1,527,138.90	
	TEMENOS AG - REG	15,481	79.76	1,234,764.56	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	40,153	49.42	1,984,361.26	
	SWISSCOM AG-REG	6,023	530.20	3,193,394.60	
	スイスフラン 小計	4,238,748		337,229,290.81 (47,782,018,214)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	669,868	53.30	35,703,964.40	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	347,500	85.25	29,624,375.00	
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	428,000	18.22	7,798,160.00	
	MTR CORP	376,500	40.85	15,380,025.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	352,000	22.95	8,078,400.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	521,000	46.55	24,252,550.00	
	SANDS CHINA LTD	503,200	18.14	9,128,048.00	
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	471,200	14.76	6,954,912.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	424,400	23.15	9,824,860.00	
	WH GROUP LTD	2,099,000	6.08	12,761,920.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	900,000	29.80	26,820,000.00	
	HANG SENG BANK LTD	179,100	134.70	24,124,770.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	295,900	374.00	110,666,600.00	
	AIA GROUP LTD	2,959,200	85.25	252,271,800.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	469,868	56.10	26,359,594.80	
	ESR GROUP LTD	496,800	21.05	10,457,640.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	494,000	14.58	7,202,520.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	319,641	28.90	9,237,624.90	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	362,250	27.70	10,034,325.00	
	SINO LAND CO	913,400	11.54	10,540,636.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	364,000	92.80	33,779,200.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	145,000	46.45	6,735,250.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	305,600	18.98	5,800,288.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	441,000	35.90	15,831,900.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	891,000	10.62	9,462,420.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	160,500	48.75	7,824,375.00	
	CLP HOLDINGS LTD	386,000	65.40	25,244,400.00	
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	501,500	7.25	3,635,875.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,748,348	8.43	23,168,573.64	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	342,500	49.55	16,970,875.00	
	香港ドル 小計	19,868,275		795,675,881.74 (13,804,976,548)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	323,200	6.52	2,107,264.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	390,400	4.05	1,581,120.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	282,840	5.13	1,450,969.20	

	GENTING SINGAPORE LTD	1,234,500	0.72	888,840.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	404,300	4.07	1,645,501.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	446,100	30.00	13,383,000.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	837,700	11.42	9,566,534.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	285,000	26.68	7,603,800.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	236,500	9.47	2,239,655.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	640,800	3.80	2,435,040.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	118,100	7.98	942,438.00	
	UOL GROUP LTD	104,000	7.30	759,200.00	
	VENTURE CORP LTD	76,900	16.60	1,276,540.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,024,160	2.56	5,181,849.60	
	シンガポールドル 小計	7,404,500		51,061,750.80 (4,978,010,085)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	264,685	7.33	1,940,141.05	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	140,716	19.80	2,786,176.80	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	496,619	4.88	2,423,500.72	
	MERCURY NZ LTD	216,705	5.48	1,187,543.40	
	MERIDIAN ENERGY LTD	310,651	4.69	1,458,506.44	
	ニュージーランドドル 小計	1,429,376		9,795,868.41 (830,003,930)	
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	66,747	318.00	21,225,546.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	22,549	414.00	9,335,286.00	
	SVENSKA CELLULOOSA AB SCA-B	157,878	152.35	24,052,713.30	
	ALFA LAVAL AB	78,335	251.80	19,724,753.00	
	ASSA ABLOY AB-B	240,358	218.00	52,398,044.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	677,208	95.42	64,619,187.36	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	378,913	85.63	32,446,320.19	
	EPIROC AB-A	160,218	160.85	25,771,065.30	
	EPIROC AB-B	107,310	141.15	15,146,806.50	
	HUSQVARNA AB-B SHS	100,182	75.82	7,595,799.24	
	INDUTRADE AB	65,800	189.50	12,469,100.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	35,887	203.30	7,295,827.10	
	LIFCO AB-B SHS	51,400	167.35	8,601,790.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	360,523	77.64	27,991,005.72	
	SANDVIK AB	257,846	168.50	43,447,051.00	
	SKANSKA AB-B SHS	80,533	156.35	12,591,334.55	
	SKF AB-B SHARES	87,271	155.35	13,557,549.85	
	VOLVO AB-A SHS	40,985	166.30	6,815,805.50	
	VOLVO AB-B SHS	384,686	160.66	61,803,652.76	
	SECURITAS AB-B SHS	63,836	91.36	5,832,056.96	
	VOLVO CAR AB-B	142,600	70.70	10,081,820.00	
	ELECTROLUX AB-B	54,636	140.36	7,668,708.96	

	EVOLUTION AB	43,381	916.90	39,776,038.90	
	EMBRACER GROUP AB	170,300	75.95	12,934,285.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	182,789	126.46	23,115,496.94	
	SWEDISH MATCH AB	370,792	104.55	38,766,303.60	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	146,789	275.00	40,366,975.00	
	GETINGE AB-B SHS	49,890	242.30	12,088,347.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	40,401	223.40	9,025,583.40	
	NORDEA BANK ABP	821,029	91.25	74,918,896.25	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	383,004	102.10	39,104,708.40	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	370,450	88.62	32,829,279.00	
	SWEDBANK AB - A SHARES	221,019	131.60	29,086,100.40	
	EQT AB	68,671	209.60	14,393,441.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	33,271	232.10	7,722,199.10	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	34,500	229.00	7,900,500.00	
	INVESTOR AB-A SHS	122,200	186.60	22,802,520.00	
	INVESTOR AB-B SHS	456,798	171.46	78,322,585.08	
	KINNEVIK AB - B	54,482	164.80	8,978,633.60	
	LUNDBERGS AB-B SHS	24,225	422.70	10,239,907.50	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	147,348	46.00	6,778,008.00	
	SAGAX AB-B	47,300	179.50	8,490,350.00	
	SINCH AB	111,000	32.86	3,647,460.00	
	ERICSSON LM-B SHS	704,743	78.24	55,139,092.32	
	HEXAGON AB-B SHS	473,279	105.50	49,930,934.50	
	TELE2 AB-B SHS	126,229	119.40	15,071,742.60	
	TELIA CO AB	635,848	40.02	25,446,636.96	
	スウェーデンクローネ 小計	9,455,439		1,157,347,248.44 (15,265,410,206)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	76,978	350.70	26,996,184.60	
	EQUINOR ASA	240,790	348.95	84,023,670.50	
	NORSK HYDRO ASA	311,715	55.04	17,156,793.60	
	YARA INTERNATIONAL ASA	40,074	418.80	16,782,991.20	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	22,000	361.40	7,950,800.00	
	ADEVINTA ASA	55,857	73.85	4,125,039.45	
	MOWI ASA	94,231	232.00	21,861,592.00	
	ORKLA ASA	202,392	81.08	16,409,943.36	
	SALMAR ASA	14,333	708.00	10,147,764.00	
	DNB BANK ASA	237,780	180.45	42,907,401.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	50,151	210.00	10,531,710.00	
	TELENOR ASA	175,177	135.20	23,683,930.40	
	ノルウェークローネ 小計	1,521,478		282,577,820.11 (3,922,180,143)	
	CHR HANSEN HOLDING A/S	27,638	529.60	14,637,084.80	

デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	48,791	435.30	21,238,722.30	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	1,690	1,593.00	2,692,170.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	237,822	154.88	36,833,871.36	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	828	16,520.00	13,678,560.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,173	16,655.00	19,536,315.00	
	DSV A/S	48,574	986.00	47,893,964.00	
	PANDORA A/S	26,106	447.30	11,677,213.80	
	CARLSBERG AS-B	25,068	908.40	22,771,771.20	
	COLOPLAST-B	28,607	830.00	23,743,810.00	
	DEMANT A/S	21,128	268.20	5,666,529.60	
	GN STORE NORD A/S	31,620	250.70	7,927,134.00	
	GENMAB A/S	16,016	2,353.00	37,685,648.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	412,598	795.80	328,345,488.40	
	DANSKE BANK A/S	170,723	100.45	17,149,125.35	
	TRYG A/S	80,244	161.00	12,919,284.00	
	ORSTED A/S	47,370	776.10	36,763,857.00	
デンマーククローネ 小計		1,225,996		661,160,548.81 (12,621,554,876)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	169,185	30.97	5,239,659.45	
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,590	765.70	4,280,263.00	
	BANK HAPOLIM BM	298,914	28.85	8,623,668.90	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	362,511	31.00	11,237,841.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	326,884	18.16	5,936,213.44	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	36,998	116.40	4,306,567.20	
	AZRIELI GROUP LTD	9,206	253.00	2,329,118.00	
	NICE LTD	15,467	677.00	10,471,159.00	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	26,100	161.20	4,207,320.00	
イスラエルシェケル 小計		1,250,855		56,631,809.99 (2,198,792,317)	
ユーロ	ENI SPA	620,938	11.49	7,139,545.12	
	GALP ENERGIA SGPS SA	112,235	10.93	1,227,289.72	
	NESTE OYJ	106,487	43.64	4,647,092.68	
	OMV AG	36,303	43.36	1,574,098.08	
	REPSOL SA	339,527	13.83	4,695,658.41	
	TENARIS SA	107,421	12.48	1,340,614.08	
	TOTALENERGIES SE	604,441	52.43	31,690,841.63	
	AIR LIQUIDE SA	127,565	128.00	16,328,320.00	
	AKZO NOBEL N.V.	46,307	62.72	2,904,375.04	
	ARCELORMITTAL	157,243	21.83	3,432,614.69	
	ARKEMA	14,240	88.00	1,253,120.00	
	BASF SE	226,869	41.88	9,502,408.06	
	COVESTRO AG	44,321	32.46	1,438,659.66	

CRH PLC	183,637	33.00	6,060,021.00
EVONIK INDUSTRIES AG	55,181	20.26	1,117,967.06
HEIDELBERGCEMENT AG	32,708	46.40	1,517,651.20
KONINKLIJKE DSM NV	43,355	138.95	6,024,177.25
OCI NV	24,712	30.42	751,739.04
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	60,469	31.95	1,931,984.55
SOLVAY SA	20,005	78.86	1,577,594.30
STORA ENSO OYJ-R SHS	126,844	15.33	1,945,152.74
SYMRISE AG	31,654	107.30	3,396,474.20
UMICORE	49,949	32.18	1,607,358.82
UPM-KYMMENE OYJ	126,686	29.75	3,768,908.50
VOESTALPINE AG	22,917	20.92	479,423.64
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	49,107	21.77	1,069,059.39
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	49,107	1.45	71,205.15
AIRBUS SE	143,967	93.40	13,446,517.80
ALSTOM	79,699	22.20	1,769,317.80
BOUYGUES SA	56,405	28.64	1,615,439.20
BRENTAG SE	36,173	62.42	2,257,918.66
CNH INDUSTRIAL NV	236,988	11.08	2,627,011.98
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	118,419	40.65	4,813,732.35
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	107,361	24.76	2,658,258.36
DASSAULT AVIATION SA	6,763	149.20	1,009,039.60
EIFFAGE	19,782	87.36	1,728,155.52
FERROVIAL SA	125,888	24.67	3,105,656.96
GEA GROUP AG	42,462	33.17	1,408,464.54
IMCD NV	15,287	129.70	1,982,723.90
KINGSPAN GROUP PLC	39,132	56.74	2,220,349.68
KION GROUP AG	16,163	40.81	659,612.03
KNORR-BREMSE AG	18,716	55.20	1,033,123.20
KONE OYJ-B	80,811	46.48	3,756,095.28
LEGRAND SA	64,936	70.90	4,603,962.40
MTU AERO ENGINES AG	12,232	173.70	2,124,698.40
PRYSMIAN SPA	57,118	25.98	1,483,925.64
RATIONAL AG	1,276	568.50	725,406.00
RHEINMETALL AG	10,339	210.10	2,172,223.90
SAFRAN SA	82,301	94.90	7,810,364.90
SCHNEIDER ELECTRIC SE	132,219	112.00	14,808,528.00
SIEMENS AG-REG	187,219	97.32	18,220,153.08
SIEMENS ENERGY AG	103,904	14.09	1,464,526.88
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	63,080	17.85	1,125,978.00
THALES SA	26,504	118.20	3,132,772.80
VINCI SA	126,791	86.40	10,954,742.40

WARTSILA OYJ ABP	111,799	7.54	842,964.46
BUREAU VERITAS SA	78,565	24.71	1,941,341.15
RANDSTAD NV	27,042	46.20	1,249,340.40
TELEPERFORMANCE	14,899	300.10	4,471,189.90
WOLTERS KLUWER	65,436	92.98	6,084,239.28
ADP	7,502	123.95	929,872.90
AENA SME SA	17,626	125.25	2,207,656.50
ATLANTIA SPA	118,623	22.42	2,659,527.66
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	120,311	5.71	687,457.05
DEUTSCHE POST AG-REG	238,994	35.65	8,520,136.10
GETLINK SE	108,240	17.30	1,873,093.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	84,377	72.79	6,141,801.83
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	11,827	67.60	799,505.20
CONTINENTAL AG	26,825	66.34	1,779,570.50
FERRARI NV	30,464	181.90	5,541,401.60
MERCEDES-BENZ GROUP AG	197,374	53.45	10,549,640.30
MICHELIN (CGDE)	157,128	26.02	4,088,470.56
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	39,420	61.76	2,434,579.20
RENAULT SA	45,587	24.14	1,100,698.11
STELLANTIS NV	524,532	11.59	6,082,473.07
VALEO	48,595	18.77	912,128.15
VOLKSWAGEN AG	7,018	172.15	1,208,148.70
VOLKSWAGEN AG-PREF	44,863	127.00	5,697,601.00
ADIDAS AG	43,151	167.66	7,234,696.66
ESSILORLUXOTTICA	68,522	139.80	9,579,375.60
HERMES INTERNATIONAL	7,573	1,065.00	8,065,245.00
KERING	18,415	490.40	9,030,716.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	67,837	585.30	39,704,996.10
MONCLER SPA	55,281	40.34	2,230,035.54
PUMA SE	25,641	61.56	1,578,459.96
SEB SA	5,031	92.40	464,864.40
ACCOR SA	40,565	25.80	1,046,577.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	39,963	96.82	3,869,217.66
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	27,020	30.77	831,405.40
SODEXO SA	22,438	72.54	1,627,652.52
BOLLORE SE	192,893	4.44	856,444.92
PUBLICIS GROUPE	56,461	43.73	2,469,039.53
SCOUT24 SE	19,461	49.76	968,379.36
UBISOFT ENTERTAINMENT	20,939	42.32	886,138.48
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	173,037	19.17	3,317,465.36
VIVENDI SE	154,775	9.47	1,466,338.35
D'IETEREN GROUP	5,975	136.30	814,392.50

DELIVERY HERO SE	35,184	35.10	1,234,958.40
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	270,864	22.06	5,975,259.84
JUST EAT TAKEAWAY	38,653	14.11	545,393.83
PROSUS NV	204,240	64.58	13,189,819.20
ZALANDO SE	58,216	25.16	1,464,714.56
CARREFOUR SA	150,323	17.15	2,578,039.45
HELLOFRESH SE	45,738	31.00	1,417,878.00
JERONIMO MARTINS	75,670	21.18	1,602,690.60
KESKO OYJ-B SHS	73,664	22.89	1,686,168.96
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	248,787	25.31	6,298,042.90
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	213,722	51.54	11,015,231.88
DANONE	156,095	53.72	8,385,423.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	114,974	9.90	1,138,242.60
HEINEKEN HOLDING NV	24,952	69.90	1,744,144.80
HEINEKEN NV	63,091	87.80	5,539,389.80
JDE PEET'S NV	24,300	27.36	664,848.00
KERRY GROUP PLC-A	38,331	97.32	3,730,372.92
PERNOD RICARD SA	49,978	174.95	8,743,651.10
REMY COINTREAU	4,720	166.70	786,824.00
BEIERSDORF AG	26,061	99.20	2,585,251.20
HENKEL AG & CO KGAA	22,589	59.45	1,342,916.05
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	45,340	59.96	2,718,586.40
L'OREAL	58,865	331.70	19,525,520.50
AMPLIFON SPA	28,180	30.96	872,452.80
BIOMERIEUX	9,711	98.10	952,649.10
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	8,610	112.65	969,916.50
DIASORIN SPA	6,146	131.05	805,433.30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	47,268	47.66	2,252,792.88
FRESENIUS SE & CO KGAA	100,903	29.32	2,958,475.96
KONINKLIJKE PHILIPS NV	214,640	20.14	4,322,849.60
SARTORIUS AG-VORZUG	6,294	345.90	2,177,094.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG	68,019	48.40	3,292,119.60
ARGENX SE	11,586	361.30	4,186,021.80
BAYER AG-REG	241,336	57.24	13,814,072.64
EUROFINS SCIENTIFIC	33,636	74.98	2,522,027.28
GRIFOLS SA	63,628	17.83	1,134,805.38
IPSEN	9,843	91.85	904,079.55
MERCK KGAA	31,163	165.40	5,154,360.20
ORION OYJ-CLASS B	26,484	42.75	1,132,191.00
QIAGEN N.V.	55,231	46.29	2,556,642.99
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	23,003	43.02	989,589.06
SANOFI	277,731	98.34	27,312,066.54

SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6,259	309.60	1,937,786.40
UCB SA	29,134	82.64	2,407,633.76
ABN AMRO BANK NV-CVA	99,792	10.67	1,065,279.60
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,602,976	4.37	7,010,615.53
BANCO SANTANDER SA	4,265,983	2.68	11,445,632.38
BNP PARIBAS	264,240	45.28	11,964,787.20
CAIXABANK SA	1,086,917	3.25	3,539,001.75
COMMERZBANK AG	259,290	6.18	1,602,930.78
CREDIT AGRICOLE SA	292,185	8.75	2,557,787.49
ERSTE GROUP BANK AG	82,077	23.65	1,941,121.05
FINECOBANK SPA	159,436	11.57	1,845,471.70
ING GROEP NV	964,164	9.40	9,063,141.60
INTESA SANPAOLO	4,128,120	1.72	7,121,832.62
KBC GROUP NV	58,770	52.98	3,113,634.60
MEDIOBANCA SPA	133,581	8.21	1,096,967.17
SOCIETE GENERALE SA	191,967	20.61	3,957,399.70
UNICREDIT SPA	524,940	9.08	4,769,604.84
AMUNDI SA	14,529	50.15	728,629.35
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	502,816	8.09	4,068,787.07
DEUTSCHE BOERSE AG	46,790	156.65	7,329,653.50
EURAZEO SE	11,669	58.85	686,720.65
EURONEXT NV	22,771	77.12	1,756,099.52
EXOR NV	24,087	60.02	1,445,701.74
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	26,602	80.26	2,135,076.52
SOFINA	3,472	193.50	671,832.00
WENDEL	4,862	80.00	388,960.00
AEGON NV	420,133	4.24	1,781,363.92
AGEAS	41,152	42.38	1,744,021.76
ALLIANZ SE-REG	99,817	183.02	18,268,507.34
ASSICURAZIONI GENERALI	276,459	15.41	4,261,615.48
AXA SA	462,090	21.78	10,066,630.65
HANNOVER RUECK SE	15,616	142.80	2,229,964.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	33,773	230.90	7,798,185.70
NN GROUP NV	70,175	43.71	3,067,349.25
POSTE ITALIANE SPA	144,825	8.90	1,290,101.10
SAMPO OYJ-A SHS	121,476	42.38	5,148,152.88
AROUNDTOWN SA	217,874	2.85	621,594.52
LEG IMMOBILIEN SE	16,515	77.40	1,278,261.00
VONOVIA SE	167,735	28.06	4,706,644.10
ADYEN NV	5,442	1,375.60	7,486,015.20
AMADEUS IT GROUP SA	107,137	52.44	5,618,264.28
BECHTLE AG	16,599	37.71	625,948.29

CAPGEMINI SE	40,836	157.30	6,423,502.80
DASSAULT SYSTEMES SE	162,161	35.00	5,675,635.00
EDENRED	57,660	45.37	2,616,034.20
NEMETSCHEK SE	12,512	57.60	720,691.20
NEXI SPA	117,100	7.82	915,722.00
SAP SE	255,078	85.44	21,793,864.32
WORLDLINE SA	56,144	35.83	2,011,639.52
NOKIA OYJ	1,286,027	4.44	5,720,248.09
CELLNEX TELECOM SA	129,553	37.21	4,820,667.13
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	795,722	19.26	15,330,380.05
ELISA OYJ	35,016	54.28	1,900,668.48
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	71,656	9.95	713,120.51
KONINKLIJKE KPN NV	790,408	3.43	2,714,261.07
ORANGE	464,184	11.30	5,245,279.20
PROXIMUS	45,991	14.16	651,232.56
TELECOM ITALIA SPA	1,943,722	0.26	509,255.16
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	297,838	2.81	838,711.80
TELEFONICA SA	1,339,470	4.89	6,559,384.59
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	30,096	27.13	816,504.48
ACCIONA SA	6,084	180.20	1,096,336.80
E.ON SE	542,467	8.17	4,431,955.39
EDF	142,706	8.48	1,210,146.88
EDP RENOVAVEIS SA	76,529	23.22	1,777,003.38
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	670,325	4.59	3,076,791.75
ELIA GROUP SA/NV	7,849	140.70	1,104,354.30
ENAGAS SA	58,025	21.49	1,246,957.25
ENDESA SA	68,075	18.45	1,256,324.12
ENEL SPA	2,003,436	5.28	10,580,145.51
ENGIE	423,182	10.98	4,649,923.81
FORTUM OYJ	109,087	13.62	1,485,764.94
IBERDROLA SA	1,416,629	10.27	14,548,779.83
NATURGY ENERGY GROUP SA	30,692	27.89	855,999.88
RED ELECTRICA CORPORACION SA	107,402	18.39	1,975,122.78
RWE AG	154,791	36.61	5,666,898.51
SNAM SPA	511,534	5.12	2,620,077.14
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	355,992	7.54	2,687,027.61
UNIPER SE	24,220	11.32	274,170.40
VEOLIA ENVIRONNEMENT	155,272	23.53	3,653,550.16
VERBUND AG	17,785	96.75	1,720,698.75
ASM INTERNATIONAL NV	11,484	209.70	2,408,194.80
ASML HOLDING NV	99,260	428.50	42,532,910.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	315,978	21.68	6,851,982.93

STMICROELECTRONICS NV	170,006	28.56	4,856,221.39	
ユーロ 小計	44,346,188		969,468,188.86 (137,722,650,909)	
合 計	265,410,496		1,504,483,552,972 (1,504,483,552,972)	

(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	35,961	5,326,902.93	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	73,695	2,619,857.25	
		AMERICAN TOWER CORP	111,317	28,764,312.80	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	34,573	6,784,951.25	
		BOSTON PROPERTIES INC	35,954	3,257,432.40	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	25,138	3,420,276.28	
		CROWN CASTLE INTL CORP	105,663	18,212,074.68	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	70,071	9,219,942.18	
		DUKE REALTY CORP	95,130	5,346,306.00	
		EQUINIX INC	22,296	15,005,876.88	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,002	3,233,843.72	
		EQUITY RESIDENTIAL	88,969	6,488,509.17	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,344	4,092,705.12	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	32,590	5,683,044.20	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	137,987	3,667,694.46	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	170,092	2,672,145.32	
		INVITATION HOMES INC	152,519	5,451,029.06	
		IRON MOUNTAIN INC	69,114	3,409,393.62	
		KIMCO REALTY CORP	150,513	3,041,867.73	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	144,787	2,264,468.68	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,311	4,967,164.95	
		PROLOGIS INC	181,060	21,732,631.80	
		PUBLIC STORAGE	38,651	12,266,667.87	
		REALTY INCOME CORP	139,365	9,776,454.75	
		REGENCY CENTERS CORP	34,913	2,108,745.20	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	26,255	8,676,227.30	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	81,113	7,760,891.84	
		SUN COMMUNITIES INC	28,471	4,602,906.57	
		UDR INC	81,494	3,786,211.24	
		VENTAS INC	97,631	5,149,058.94	

		VICI PROPERTIES INC	239,682	7,363,031.04	
		VORNADO REALTY TRUST	45,746	1,348,134.62	
		WELLTOWER INC	109,835	9,139,370.35	
		WEYERHAEUSER CO	178,691	6,071,920.18	
		WP CAREY INC	45,569	3,799,087.53	
アメリカドル合計			2,973,502	246,511,137.91 (33,560,026,315)	
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,300	1,045,704.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30,800	617,848.00	
カナダドル合計			54,100	1,663,552.00 (176,253,334)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	256,609	2,330,009.72	
		GOODMAN GROUP	402,659	7,545,829.66	
		GPT GROUP	503,454	2,215,197.60	
		MIRVAC GROUP	900,300	1,863,621.00	
		SCENTRE GROUP	1,280,066	3,430,576.88	
		STOCKLAND	543,065	2,025,632.45	
		VICINITY CENTRES	995,999	1,842,598.15	
オーストラリアドル合計			4,882,152	21,253,465.46 (1,992,087,317)	
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	226,495	1,003,372.85	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	155,633	1,017,528.55	
		SEGRO PLC	285,655	2,715,436.43	
イギリスポンド合計			667,783	4,736,337.83 (780,737,927)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	501,400	31,889,040.00	
香港ドル合計			501,400	31,889,040.00 (553,274,844)	
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	742,800	2,131,836.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,266,771	2,710,889.94	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	650,700	1,190,781.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	704,700	1,197,990.00	
シンガポールドル合計			3,364,971	7,231,496.94 (704,998,636)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	13,302	684,387.90	
		GECINA SA	12,159	1,042,026.30	
		KLEPIERRE	53,185	964,775.90	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,221	1,292,453.08	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	35,405	1,043,739.40	
ユーロ合計			141,272	5,027,382.58 (714,189,969)	
合計				38,481,568,342 (38,481,568,342)	

(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 604銘柄	97.05%	—	71.47%
	投資証券 35銘柄	—	2.95%	2.18%
カナダドル	株式 86銘柄	99.70%	—	3.85%
	投資証券 2銘柄	—	0.30%	0.01%
オーストラリアドル	株式 52銘柄	94.41%	—	2.18%
	投資証券 7銘柄	—	5.59%	0.13%
イギリスポンド	株式 78銘柄	98.89%	—	4.51%
	投資証券 3銘柄	—	1.11%	0.05%
スイスフラン	株式 41銘柄	100.00%	—	3.10%
香港ドル	株式 30銘柄	96.15%	—	0.89%
	投資証券 1銘柄	—	3.85%	0.04%
シンガポールドル	株式 14銘柄	87.59%	—	0.32%
	投資証券 4銘柄	—	12.41%	0.05%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.00%	—	0.05%
スウェーデンクローネ	株式 47銘柄	100.00%	—	0.99%
ノルウェークローネ	株式 12銘柄	100.00%	—	0.25%
デンマーククローネ	株式 17銘柄	100.00%	—	0.82%
イスラエルシェケル	株式 9銘柄	100.00%	—	0.14%
ユーロ	株式 224銘柄	99.48%	—	8.93%
	投資証券 5銘柄	—	0.52%	0.05%

第 2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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 7月 5日現在]	
資産の部	
流動資産	

[令和 4年 7月 5日現在]

コール・ローン	3,027,461,502
国債証券	566,181,313,670
地方債証券	39,260,893,480
特殊債券	32,734,011,714
社債券	39,436,678,000
未収利息	920,940,663
前払金	1,760,000
前払費用	50,143,019
差入委託証拠金	6,600,000
流動資産合計	681,619,802,048
資産合計	681,619,802,048
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,764,400
未払解約金	1,860,093,916
未払利息	1,449
流動負債合計	1,861,859,765
負債合計	1,861,859,765
純資産の部	
元本等	
元本	519,744,936,562
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	160,013,005,721
元本等合計	679,757,942,283
純資産合計	679,757,942,283
負債純資産合計	681,619,802,048

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 7月 5日現在]
1. 期首	令和 4年 1月 6日
期首元本額	493,522,599,896円
期中追加設定元本額	70,016,459,019円
期中一部解約元本額	43,794,122,353円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	6,444,006,678円

	[令和 4年 7月 5日現在]
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	8,234,066,041円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	1,949,997,749円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	51,890,243,423円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	84,448,605,777円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	23,645,352,605円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	198,383,673円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	156,437,850円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド	2,209,521,389円
eMAXIS 国内債券インデックス	6,822,597,168円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	3,501,021,644円
eMAXIS バランス（波乗り型）	120,247,171円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	11,967,244,739円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	37,774,705,337円
コアバランス	1,970,444円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	4,974,363,064円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	1,982,881,028円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	775,209,762円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	12,573,460,170円
国内債券セレクション（ラップ向け）	7,110,138,444円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	13,089,381,885円
つみたて８資産均等バランス	6,009,594,089円
つみたて４資産均等バランス	1,950,846,160円
eMAXIS マイマネージャー １９７０s	11,926,899円
eMAXIS マイマネージャー １９８０s	7,158,035円
eMAXIS マイマネージャー １９９０s	190,126円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	2,354,454,799円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	789,679,384円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	294,993,803円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５）	3,320,072,110円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０）	3,041,150,748円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）	1,447,660,504円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	262,980,265円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５）	739,640,462円
国内債券インデックスファンド（ラップ向け）	2,725,983,282円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	92,507,824円
ラップ向けインデックスf 国内債券	4,913,378,482円

	[令和 4年 7月 5日現在]
M U F G ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	1,558,456,457円
M U F G ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,308,005,854円
M U F G 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）	261,331円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	119,077,834円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	150,524,199円
e M A X I S 債券バランス（２資産均等型）	68,109,950円
e M A X I S バランス（４資産均等型）	937,316,555円
e M A X I S 最適化バランス（マイゴールキーパー）	1,424,455,114円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	810,381,572円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	1,625,635,627円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	220,590,609円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	28,213,551円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	7,525,706,737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）	128,790円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	39,824,267円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,812,608,988円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	846,072,600円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	4,607,532,761円
M U A M 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	132,695,880,545円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	466,990,851円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	11,814,969円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	2,169,438円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,308,662,329円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,810,333,437円
M U K A M スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	4,300,357,035円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	391,174,702円
M U K A M 日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	11,924,707,955円
M U K A M スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	4,129,355,212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）	3,550,367円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	433,001,995円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	427,996,481円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適格機関投資家限定）	428,339,870円

	[令和 4年 7月 5日現在]
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）	424,992,445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）	453,252,688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）	453,443,092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）	447,745,005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）	419,355,611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）	450,107,766円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01（適格機関投資家限定）	456,331,563円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03（適格機関投資家限定）	466,347,656円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05（適格機関投資家限定）	473,749,716円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	16,846,949円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	28,230,899円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	8,285,196円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	8,088,991円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	26,484,173円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	64,924,504円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	15,807,370円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	53,656,512円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,201,854,328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）	2,018,396,363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）	4,052,816,513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）	2,398,513,398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）	1,554,407,451円
合計	519,744,936,562円
2. 受益権の総数	519,744,936,562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 4年 1月 6日 至 令和 4年 7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 7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 7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	6,305,613,880
地方債証券	80,750,893
特殊債券	125,493,691

社債券	107,074,000
合計	6,618,932,464

(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 7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	597,600,000	—	595,840,000	1,760,000
合計		597,600,000	—	595,840,000	1,760,000

(注)時価の算定方法

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.3079円
(1万口当たり純資産額)	(13,079円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第４２７回利付国債（２年）	4,560,000,000	4,565,608,800	
	第４２８回利付国債（２年）	2,300,000,000	2,302,921,000	
	第４２９回利付国債（２年）	1,770,000,000	1,772,177,100	
	第４３０回利付国債（２年）	3,000,000,000	3,003,960,000	
	第４３１回利付国債（２年）	550,000,000	550,731,500	
	第４３２回利付国債（２年）	1,600,000,000	1,602,144,000	
	第４３３回利付国債（２年）	850,000,000	851,071,000	
	第４３４回利付国債（２年）	5,300,000,000	5,306,996,000	
	第４３６回利付国債（２年）	600,000,000	600,870,000	
	第４３７回利付国債（２年）	1,800,000,000	1,802,736,000	
	第１３７回利付国債（５年）	3,520,000,000	3,528,272,000	
	第１３８回利付国債（５年）	6,250,000,000	6,266,812,500	
	第１３９回利付国債（５年）	2,520,000,000	2,527,308,000	
	第１４０回利付国債（５年）	3,470,000,000	3,481,555,100	
	第１４１回利付国債（５年）	5,240,000,000	5,259,650,000	
	第１４２回利付国債（５年）	310,000,000	311,295,800	
	第１４３回利付国債（５年）	6,460,000,000	6,489,716,000	
	第１４４回利付国債（５年）	7,360,000,000	7,397,020,800	
	第１４５回利付国債（５年）	5,310,000,000	5,338,143,000	
	第１４６回利付国債（５年）	7,060,000,000	7,097,841,600	
	第１４７回利付国債（５年）	40,000,000	40,074,000	
	第１４８回利付国債（５年）	2,130,000,000	2,133,365,400	
	第１４９回利付国債（５年）	7,350,000,000	7,359,261,000	
	第１５０回利付国債（５年）	6,280,000,000	6,284,144,800	
	第１５１回利付国債（５年）	750,000,000	750,000,000	
	第１５２回利付国債（５年）	1,400,000,000	1,405,922,000	
	第１回利付国債（４０年）	675,000,000	864,695,250	
	第２回利付国債（４０年）	1,035,000,000	1,275,254,550	
	第３回利付国債（４０年）	718,000,000	889,472,760	
	第４回利付国債（４０年）	1,218,000,000	1,505,350,560	
	第５回利付国債（４０年）	1,065,000,000	1,262,632,050	
	第６回利付国債（４０年）	1,230,000,000	1,429,592,100	
	第７回利付国債（４０年）	1,310,000,000	1,458,750,500	
	第８回利付国債（４０年）	1,510,000,000	1,564,390,200	
	第９回利付国債（４０年）	2,770,000,000	2,111,515,600	
	第１０回利付国債（４０年）	2,370,000,000	2,120,462,700	
	第１１回利付国債（４０年）	1,850,000,000	1,595,255,000	
	第１２回利付国債（４０年）	2,040,000,000	1,573,860,000	
	第１３回利付国債（４０年）	2,320,000,000	1,778,396,000	
	第１４回利付国債（４０年）	2,930,000,000	2,403,068,800	
	第１５回利付国債（４０年）	360,000,000	322,837,200	
	第３３０回利付国債（１０年）	3,180,000,000	3,214,407,600	

第331回利付国債（10年）	1,400,000,000	1,411,760,000	
第332回利付国債（10年）	2,920,000,000	2,949,170,800	
第333回利付国債（10年）	3,950,000,000	3,995,148,500	
第334回利付国債（10年）	3,990,000,000	4,042,348,800	
第335回利付国債（10年）	3,890,000,000	3,939,014,000	
第336回利付国債（10年）	2,460,000,000	2,494,513,800	
第337回利付国債（10年）	1,620,000,000	1,634,742,000	
第338回利付国債（10年）	3,330,000,000	3,372,390,900	
第339回利付国債（10年）	4,020,000,000	4,075,958,400	
第340回利付国債（10年）	3,470,000,000	3,521,841,800	
第341回利付国債（10年）	3,320,000,000	3,360,802,800	
第342回利付国債（10年）	3,720,000,000	3,739,976,400	
第343回利付国債（10年）	4,870,000,000	4,895,031,800	
第344回利付国債（10年）	4,620,000,000	4,644,301,200	
第345回利付国債（10年）	6,340,000,000	6,371,066,000	
第346回利付国債（10年）	8,330,000,000	8,367,151,800	
第347回利付国債（10年）	5,700,000,000	5,722,572,000	
第348回利付国債（10年）	5,620,000,000	5,638,939,400	
第349回利付国債（10年）	5,990,000,000	6,004,615,600	
第350回利付国債（10年）	7,220,000,000	7,232,274,000	
第351回利付国債（10年）	4,700,000,000	4,704,136,000	
第352回利付国債（10年）	4,150,000,000	4,150,000,000	
第353回利付国債（10年）	5,450,000,000	5,444,713,500	
第354回利付国債（10年）	5,380,000,000	5,369,240,000	
第355回利付国債（10年）	4,330,000,000	4,316,577,000	
第356回利付国債（10年）	6,630,000,000	6,599,236,800	
第357回利付国債（10年）	8,540,000,000	8,483,465,200	
第358回利付国債（10年）	6,050,000,000	6,001,781,500	
第359回利付国債（10年）	7,370,000,000	7,306,544,300	
第360回利付国債（10年）	5,570,000,000	5,516,082,400	
第361回利付国債（10年）	5,350,000,000	5,292,273,500	
第362回利付国債（10年）	8,490,000,000	8,392,195,200	
第363回利付国債（10年）	5,630,000,000	5,560,863,600	
第364回利付国債（10年）	210,000,000	207,349,800	
第365回利付国債（10年）	3,040,000,000	3,003,398,400	
第366回利付国債（10年）	3,910,000,000	3,904,408,700	
第1回利付国債（30年）	196,000,000	232,955,800	
第2回利付国債（30年）	268,000,000	312,764,040	
第3回利付国債（30年）	307,000,000	357,096,260	
第4回利付国債（30年）	252,000,000	307,918,800	
第5回利付国債（30年）	238,000,000	279,002,640	
第6回利付国債（30年）	339,000,000	406,138,950	
第7回利付国債（30年）	339,000,000	405,555,870	

第 8 回利付国債（ 3 0 年）	302,000,000	347,429,860	
第 9 回利付国債（ 3 0 年）	206,000,000	228,627,040	
第 1 0 回利付国債（ 3 0 年）	398,000,000	429,461,900	
第 1 1 回利付国債（ 3 0 年）	237,000,000	270,900,480	
第 1 2 回利付国債（ 3 0 年）	325,000,000	386,129,250	
第 1 3 回利付国債（ 3 0 年）	595,000,000	701,213,450	
第 1 4 回利付国債（ 3 0 年）	683,000,000	837,125,780	
第 1 5 回利付国債（ 3 0 年）	686,000,000	850,372,460	
第 1 6 回利付国債（ 3 0 年）	547,000,000	679,910,060	
第 1 7 回利付国債（ 3 0 年）	577,000,000	711,821,820	
第 1 8 回利付国債（ 3 0 年）	687,000,000	840,736,860	
第 1 9 回利付国債（ 3 0 年）	593,000,000	726,857,890	
第 2 0 回利付国債（ 3 0 年）	655,000,000	820,865,650	
第 2 1 回利付国債（ 3 0 年）	529,000,000	650,289,120	
第 2 2 回利付国債（ 3 0 年）	695,000,000	874,386,450	
第 2 3 回利付国債（ 3 0 年）	194,000,000	244,457,460	
第 2 4 回利付国債（ 3 0 年）	541,000,000	682,720,360	
第 2 5 回利付国債（ 3 0 年）	647,000,000	799,704,940	
第 2 6 回利付国債（ 3 0 年）	1,014,000,000	1,270,055,280	
第 2 7 回利付国債（ 3 0 年）	460,000,000	583,836,600	
第 2 8 回利付国債（ 3 0 年）	1,026,000,000	1,304,836,020	
第 2 9 回利付国債（ 3 0 年）	530,000,000	667,466,100	
第 3 0 回利付国債（ 3 0 年）	1,421,000,000	1,770,281,800	
第 3 1 回利付国債（ 3 0 年）	1,923,000,000	2,364,174,660	
第 3 2 回利付国債（ 3 0 年）	1,309,000,000	1,631,197,260	
第 3 3 回利付国債（ 3 0 年）	1,317,000,000	1,575,685,140	
第 3 4 回利付国債（ 3 0 年）	1,791,000,000	2,204,309,070	
第 3 5 回利付国債（ 3 0 年）	2,029,000,000	2,428,307,200	
第 3 6 回利付国債（ 3 0 年）	1,929,000,000	2,313,141,060	
第 3 7 回利付国債（ 3 0 年）	2,717,000,000	3,208,994,360	
第 3 8 回利付国債（ 3 0 年）	1,590,000,000	1,847,786,700	
第 3 9 回利付国債（ 3 0 年）	1,270,000,000	1,499,196,900	
第 4 0 回利付国債（ 3 0 年）	1,820,000,000	2,113,584,200	
第 4 1 回利付国債（ 3 0 年）	780,000,000	890,619,600	
第 4 2 回利付国債（ 3 0 年）	1,520,000,000	1,734,487,200	
第 4 3 回利付国債（ 3 0 年）	1,400,000,000	1,596,546,000	
第 4 4 回利付国債（ 3 0 年）	1,470,000,000	1,675,256,100	
第 4 5 回利付国債（ 3 0 年）	1,530,000,000	1,681,072,200	
第 4 6 回利付国債（ 3 0 年）	2,000,000,000	2,195,180,000	
第 4 7 回利付国債（ 3 0 年）	1,680,000,000	1,875,182,400	
第 4 8 回利付国債（ 3 0 年）	1,830,000,000	1,966,023,900	
第 4 9 回利付国債（ 3 0 年）	1,500,000,000	1,609,410,000	
第 5 0 回利付国債（ 3 0 年）	2,090,000,000	1,977,683,400	

第 5 1 回利付国債（ 3 0 年）	1,920,000,000	1,608,940,800	
第 5 2 回利付国債（ 3 0 年）	1,850,000,000	1,622,283,500	
第 5 3 回利付国債（ 3 0 年）	1,710,000,000	1,530,467,100	
第 5 4 回利付国債（ 3 0 年）	1,440,000,000	1,346,918,400	
第 5 5 回利付国債（ 3 0 年）	1,610,000,000	1,502,178,300	
第 5 6 回利付国債（ 3 0 年）	1,820,000,000	1,692,199,600	
第 5 7 回利付国債（ 3 0 年）	1,630,000,000	1,511,694,600	
第 5 8 回利付国債（ 3 0 年）	2,580,000,000	2,386,629,000	
第 5 9 回利付国債（ 3 0 年）	1,520,000,000	1,368,228,000	
第 6 0 回利付国債（ 3 0 年）	1,710,000,000	1,609,315,200	
第 6 1 回利付国債（ 3 0 年）	1,320,000,000	1,177,994,400	
第 6 2 回利付国債（ 3 0 年）	1,370,000,000	1,156,170,400	
第 6 3 回利付国債（ 3 0 年）	2,060,000,000	1,684,874,000	
第 6 4 回利付国債（ 3 0 年）	1,720,000,000	1,401,817,200	
第 6 5 回利付国債（ 3 0 年）	1,330,000,000	1,085,585,900	
第 6 6 回利付国債（ 3 0 年）	1,010,000,000	823,170,200	
第 6 7 回利付国債（ 3 0 年）	2,730,000,000	2,333,358,300	
第 6 8 回利付国債（ 3 0 年）	1,520,000,000	1,296,377,600	
第 6 9 回利付国債（ 3 0 年）	1,720,000,000	1,507,184,400	
第 7 0 回利付国債（ 3 0 年）	1,910,000,000	1,668,690,600	
第 7 1 回利付国債（ 3 0 年）	1,860,000,000	1,621,808,400	
第 7 2 回利付国債（ 3 0 年）	1,960,000,000	1,705,611,600	
第 7 3 回利付国債（ 3 0 年）	1,950,000,000	1,693,555,500	
第 7 4 回利付国債（ 3 0 年）	1,990,000,000	1,868,052,800	
第 6 4 回利付国債（ 2 0 年）	821,000,000	840,810,730	
第 6 5 回利付国債（ 2 0 年）	648,000,000	666,766,080	
第 6 6 回利付国債（ 2 0 年）	240,000,000	246,600,000	
第 6 7 回利付国債（ 2 0 年）	80,000,000	82,688,800	
第 6 8 回利付国債（ 2 0 年）	1,041,000,000	1,081,307,520	
第 6 9 回利付国債（ 2 0 年）	120,000,000	124,442,400	
第 7 0 回利付国債（ 2 0 年）	732,000,000	767,414,160	
第 7 1 回利付国債（ 2 0 年）	360,000,000	376,005,600	
第 7 2 回利付国債（ 2 0 年）	1,079,000,000	1,130,781,210	
第 7 3 回利付国債（ 2 0 年）	520,000,000	546,494,000	
第 7 4 回利付国債（ 2 0 年）	698,000,000	735,287,160	
第 7 5 回利付国債（ 2 0 年）	705,000,000	746,446,950	
第 7 6 回利付国債（ 2 0 年）	410,000,000	431,881,700	
第 7 7 回利付国債（ 2 0 年）	370,000,000	390,749,600	
第 7 8 回利付国債（ 2 0 年）	310,000,000	328,088,500	
第 7 9 回利付国債（ 2 0 年）	150,000,000	159,196,500	
第 8 0 回利付国債（ 2 0 年）	585,000,000	622,603,800	
第 8 1 回利付国債（ 2 0 年）	250,000,000	266,595,000	
第 8 2 回利付国債（ 2 0 年）	1,082,000,000	1,157,307,200	

第 8 3 回利付国債（ 2 0 年）	395,000,000	424,486,750	
第 8 4 回利付国債（ 2 0 年）	880,000,000	942,638,400	
第 8 5 回利付国債（ 2 0 年）	520,000,000	561,381,600	
第 8 6 回利付国債（ 2 0 年）	1,047,000,000	1,138,089,000	
第 8 7 回利付国債（ 2 0 年）	420,000,000	454,981,800	
第 8 8 回利付国債（ 2 0 年）	1,264,000,000	1,380,641,920	
第 8 9 回利付国債（ 2 0 年）	340,000,000	370,028,800	
第 9 0 回利付国債（ 2 0 年）	1,270,000,000	1,389,037,100	
第 9 1 回利付国債（ 2 0 年）	548,000,000	601,671,120	
第 9 2 回利付国債（ 2 0 年）	1,282,000,000	1,402,623,380	
第 9 3 回利付国債（ 2 0 年）	190,000,000	207,825,800	
第 9 4 回利付国債（ 2 0 年）	875,000,000	961,205,000	
第 9 5 回利付国債（ 2 0 年）	1,107,000,000	1,231,958,160	
第 9 6 回利付国債（ 2 0 年）	340,000,000	375,013,200	
第 9 7 回利付国債（ 2 0 年）	573,000,000	637,491,150	
第 9 8 回利付国債（ 2 0 年）	610,000,000	675,483,500	
第 9 9 回利付国債（ 2 0 年）	1,480,000,000	1,645,123,600	
第 1 0 0 回利付国債（ 2 0 年）	1,030,000,000	1,154,969,900	
第 1 0 1 回利付国債（ 2 0 年）	723,000,000	818,934,870	
第 1 0 2 回利付国債（ 2 0 年）	520,000,000	591,510,400	
第 1 0 3 回利付国債（ 2 0 年）	760,000,000	860,008,400	
第 1 0 4 回利付国債（ 2 0 年）	610,000,000	683,041,400	
第 1 0 5 回利付国債（ 2 0 年）	920,000,000	1,033,840,800	
第 1 0 6 回利付国債（ 2 0 年）	571,000,000	645,178,610	
第 1 0 7 回利付国債（ 2 0 年）	607,000,000	684,447,130	
第 1 0 8 回利付国債（ 2 0 年）	1,000,000,000	1,114,770,000	
第 1 0 9 回利付国債（ 2 0 年）	560,000,000	626,292,800	
第 1 1 0 回利付国債（ 2 0 年）	876,000,000	991,351,680	
第 1 1 1 回利付国債（ 2 0 年）	861,000,000	983,520,300	
第 1 1 2 回利付国債（ 2 0 年）	1,050,000,000	1,192,180,500	
第 1 1 3 回利付国債（ 2 0 年）	922,000,000	1,049,457,280	
第 1 1 4 回利付国債（ 2 0 年）	1,600,000,000	1,826,048,000	
第 1 1 5 回利付国債（ 2 0 年）	944,000,000	1,084,316,160	
第 1 1 6 回利付国債（ 2 0 年）	461,000,000	531,353,210	
第 1 1 7 回利付国債（ 2 0 年）	1,320,000,000	1,511,426,400	
第 1 1 8 回利付国債（ 2 0 年）	520,000,000	593,299,200	
第 1 1 9 回利付国債（ 2 0 年）	400,000,000	450,120,000	
第 1 2 0 回利付国債（ 2 0 年）	780,000,000	865,519,200	
第 1 2 1 回利付国債（ 2 0 年）	1,299,000,000	1,476,729,180	
第 1 2 2 回利付国債（ 2 0 年）	100,000,000	112,875,000	
第 1 2 3 回利付国債（ 2 0 年）	1,318,000,000	1,524,359,260	
第 1 2 4 回利付国債（ 2 0 年）	1,240,000,000	1,423,854,800	
第 1 2 5 回利付国債（ 2 0 年）	1,844,000,000	2,155,820,400	

第 1 2 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	200,000,000	230,404,000	
第 1 2 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	440,000,000	503,131,200	
第 1 2 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,974,000,000	2,264,276,700	
第 1 2 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	280,000,000	318,715,600	
第 1 3 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,862,000,000	2,123,685,480	
第 1 3 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	420,000,000	475,242,600	
第 1 3 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	187,000,000	212,050,520	
第 1 3 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,320,000,000	2,652,224,000	
第 1 3 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	4,545,000,000	5,209,933,500	
第 1 3 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	50,000,000	56,841,500	
第 1 3 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	190,000,000	214,198,400	
第 1 3 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	5,542,000,000	6,304,246,680	
第 1 3 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	160,000,000	178,907,200	
第 1 3 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	310,000,000	349,633,500	
第 1 4 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,717,000,000	3,095,287,910	
第 1 4 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,120,000,000	1,277,684,800	
第 1 4 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,460,000,000	2,831,263,200	
第 1 4 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,840,000,000	2,081,592,000	
第 1 4 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,210,000,000	1,356,361,600	
第 1 4 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,190,000,000	3,646,297,600	
第 1 4 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,900,000,000	3,318,644,000	
第 1 4 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,060,000,000	3,469,856,400	
第 1 4 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,710,000,000	3,043,275,800	
第 1 4 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,950,000,000	3,314,590,500	
第 1 5 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,840,000,000	3,159,528,400	
第 1 5 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,390,000,000	3,689,913,300	
第 1 5 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,840,000,000	3,090,374,400	
第 1 5 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,000,000,000	3,302,070,000	
第 1 5 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,690,000,000	4,012,506,000	
第 1 5 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,810,000,000	2,981,494,300	
第 1 5 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,780,000,000	2,726,846,400	
第 1 5 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,060,000,000	2,911,743,000	
第 1 5 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,690,000,000	2,661,728,100	
第 1 5 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,020,000,000	3,024,016,600	
第 1 6 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,970,000,000	3,010,124,700	
第 1 6 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,440,000,000	2,433,314,400	
第 1 6 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,380,000,000	3,361,241,000	
第 1 6 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,600,000,000	2,579,902,000	
第 1 6 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,190,000,000	3,108,495,500	
第 1 6 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,570,000,000	2,496,215,300	
第 1 6 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,590,000,000	3,587,379,300	
第 1 6 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,570,000,000	2,481,309,300	
第 1 6 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,520,000,000	2,387,296,800	

	第169回利付国債（20年）	2,240,000,000	2,078,966,400	
	第170回利付国債（20年）	1,820,000,000	1,682,353,400	
	第171回利付国債（20年）	2,150,000,000	1,979,247,000	
	第172回利付国債（20年）	2,540,000,000	2,371,394,800	
	第173回利付国債（20年）	2,800,000,000	2,603,692,000	
	第174回利付国債（20年）	3,700,000,000	3,429,345,000	
	第175回利付国債（20年）	2,460,000,000	2,313,384,000	
	第176回利付国債（20年）	2,860,000,000	2,681,135,600	
	第177回利付国債（20年）	2,470,000,000	2,266,323,800	
	第178回利付国債（20年）	3,270,000,000	3,050,779,200	
	第179回利付国債（20年）	2,800,000,000	2,605,904,000	
	第180回利付国債（20年）	2,910,000,000	2,861,286,600	
国債証券 合計		553,948,000,000	566,181,313,670	
地方債証券	第1回東京都公募公債（20年）	20,000,000	20,292,200	
	第4回東京都公募公債（20年）	200,000,000	209,678,000	
	第5回東京都公募公債（20年）	100,000,000	105,634,000	
	第7回東京都公募公債（20年）	100,000,000	106,809,000	
	第7回東京都公募公債（30年）	80,000,000	101,097,600	
	第10回東京都公募公債（30年）	100,000,000	123,621,000	
	第20回東京都公募公債（20年）	80,000,000	90,362,400	
	第21回東京都公募公債（20年）	80,000,000	91,132,000	
	第28回東京都公募公債（20年）	100,000,000	112,156,000	
	第33回東京都公募公債（20年）	100,000,000	93,984,000	
	第724回東京都公募公債	800,000,000	806,624,000	
	第728回東京都公募公債	900,000,000	908,343,000	
	第729回東京都公募公債	200,000,000	202,268,000	
	第730回東京都公募公債	100,000,000	101,090,000	
	第733回東京都公募公債	700,000,000	707,616,000	
	第738回東京都公募公債	100,000,000	100,972,000	
	第782回東京都公募公債	100,000,000	100,294,000	
	第809回東京都公募公債	100,000,000	98,279,000	
	第3回東京都公募公債（20年）	400,000,000	415,236,000	
	平成25年度第7回北海道公募公債	150,000,000	151,339,500	
	平成26年度第9回北海道公募公債	100,000,000	101,137,000	
	平成26年度第13回北海道公募公債	100,000,000	101,065,000	
	平成27年度第5回北海道公募公債	100,000,000	101,621,000	
	第29回1号宮城県公募公債	300,000,000	302,604,000	
	第36回2号宮城県公募公債	342,000,000	336,736,620	
	第2回神奈川県公募公債（20年）	680,000,000	713,136,400	
	第2回神奈川県公募公債（30年）	180,000,000	233,595,000	
	第4回神奈川県公募公債（30年）	100,000,000	127,742,000	
	第20回神奈川県公募公債（20年）	300,000,000	341,046,000	
	第27回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	110,273,000	

第234回神奈川県公募公債	100,000,000	100,436,000	
第243回神奈川県公募公債	100,000,000	98,429,000	
第256回神奈川県公募公債	350,000,000	347,504,500	
第7回大阪府公募公債（20年）	220,000,000	249,306,200	
第11回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	113,350,000	
第153回大阪府公募公債（5年）	300,000,000	299,913,000	
第184回大阪府公募公債（5年）	120,000,000	119,646,000	
第375回大阪府公募公債	100,000,000	100,931,000	
第376回大阪府公募公債	106,000,000	107,035,620	
第378回大阪府公募公債	100,000,000	100,944,000	
第385回大阪府公募公債	200,000,000	202,450,000	
第388回大阪府公募公債	200,000,000	202,250,000	
第391回大阪府公募公債	210,000,000	212,503,200	
第393回大阪府公募公債	110,000,000	111,272,700	
第415回大阪府公募公債	100,000,000	100,231,000	
第420回大阪府公募公債	100,000,000	100,292,000	
第426回大阪府公募公債	100,000,000	100,091,000	
第435回大阪府公募公債	130,000,000	130,000,000	
第439回大阪府公募公債	100,000,000	99,827,000	
第455回大阪府公募公債	148,000,000	145,777,040	
第460回大阪府公募公債	194,000,000	190,733,040	
第464回大阪府公募公債	800,000,000	782,472,000	
第465回大阪府公募公債	500,000,000	490,760,000	
第467回大阪府公募公債	500,000,000	492,465,000	
第471回大阪府公募公債	497,000,000	484,584,940	
平成26年度第2回京都府公募公債（15年）	200,000,000	211,208,000	
平成26年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	110,961,000	
第1回兵庫県公募公債（12年）	100,000,000	102,122,000	
第1回兵庫県公募公債（15年）	300,000,000	319,401,000	
第2回兵庫県公募公債（20年）	300,000,000	334,641,000	
第2回兵庫県公募公債（30年）	90,000,000	112,081,500	
第9回兵庫県公募公債（15年）	500,000,000	526,565,000	
平成25年度第4回兵庫県公募公債	100,000,000	100,901,000	
第27回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	193,812,000	
令和3年度第8回兵庫県公募公債	100,000,000	98,125,000	
第6回静岡県公募公債（15年）	300,000,000	316,800,000	
第11回静岡県公募公債（20年）	550,000,000	617,534,500	
第14回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	113,971,000	
平成25年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	100,951,000	
平成25年度第8回静岡県公募公債	159,800,000	161,223,818	
平成26年度第3回静岡県公募公債	800,000,000	809,904,000	
令和2年度第15回静岡県公募公債（5年）	120,000,000	119,822,400	
令和2年度第13回静岡県公募公債（5年）	120,000,000	119,822,400	

令和3年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	97,609,000	
平成20年度第8回愛知県公募公債（20年）	200,000,000	223,256,000	
平成21年度第5回愛知県公募公債（20年）	700,000,000	797,461,000	
平成25年度第16回愛知県公募公債	700,000,000	706,363,000	
平成26年度第7回愛知県公募公債	600,000,000	607,008,000	
平成26年度第15回愛知県公募公債	200,000,000	202,234,000	
平成27年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	101,576,000	
平成30年度第5回愛知県公募公債	100,000,000	100,059,000	
平成30年度第8回愛知県公募公債	200,000,000	200,728,000	
令和3年度第18回愛知県公募公債	100,000,000	99,369,000	
平成26年度第7回広島県公募公債	260,000,000	263,073,200	
平成28年度第1回広島県公募公債（20年）	100,000,000	96,915,000	
平成30年度第4回広島県公募公債	200,000,000	200,616,000	
令和3年度第7回広島県公募公債	100,000,000	99,069,000	
第10回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	113,184,000	
第14回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	223,894,000	
第16回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	108,078,000	
平成26年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	100,794,000	
平成30年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	100,118,000	
令和2年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	98,650,000	
令和3年度第2回埼玉県公募公債（5年）	110,000,000	109,813,000	
平成19年度第1回福岡県公募公債（30年）	70,000,000	89,167,400	
平成20年度第1回福岡県公募公債（30年）	80,000,000	98,274,400	
平成22年度第2回福岡県公募公債（20年）	800,000,000	920,312,000	
平成25年度第9回福岡県公募公債	100,000,000	101,052,000	
平成26年度第8回福岡県公募公債	200,000,000	202,054,000	
平成26年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	101,241,000	
平成27年度第7回福岡県公募公債	100,000,000	101,453,000	
令和2年度第4回福岡県公募公債	200,000,000	197,118,000	
第9回千葉県公募公債（20年）	80,000,000	89,831,200	
平成25年度第1回千葉県公募公債	82,500,000	82,875,375	
平成25年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	100,909,000	
平成27年度第3回千葉県公募公債	200,000,000	202,906,000	
平成28年度第3回千葉県公募公債	400,000,000	399,756,000	
平成30年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	99,547,000	
令和元年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	98,802,000	
平成27年度第2回新潟県公募公債	100,000,000	100,600,000	
平成30年度第3回茨城県公募公債（5年）	150,000,000	150,024,000	
第2回群馬県公募公債（20年）	100,000,000	114,819,000	
第7回群馬県公募公債（20年）	100,000,000	95,816,000	
平成27年度第1回岐阜県公募公債	300,000,000	304,608,000	
令和2年度第2回岐阜県公募公債（5年）	100,000,000	99,932,000	
平成25年度第1回大分県公募公債	103,250,000	104,157,567	

平成27年度第1回大分県公募公債	203,400,000	206,339,130	
第125回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,916,000	
第127回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,868,000	
第128回共同発行市場公募地方債	300,000,000	302,685,000	
第130回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,308,000	
第131回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,041,000	
第132回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,093,000	
第133回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,398,000	
第134回共同発行市場公募地方債	250,000,000	253,057,500	
第135回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,500,000	
第136回共同発行市場公募地方債	300,000,000	303,609,000	
第140回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,268,000	
第142回共同発行市場公募地方債	400,000,000	403,212,000	
第144回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,418,000	
第145回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,054,000	
第151回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,810,000	
第158回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,116,000	
第185回共同発行市場公募地方債	300,000,000	300,909,000	
第193回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,128,000	
第198回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,510,000	
令和元年度第3回堺市公募公債	100,000,000	98,650,000	
平成30年度第1回福島県公募公債	100,000,000	100,341,000	
平成25年度第1回栃木県公募公債	100,000,000	100,890,000	
令和元年度第2回栃木県公募公債	100,000,000	98,621,000	
令和2年度第2回栃木県公募公債	100,000,000	98,446,000	
平成24年度第2回熊本県公募公債	50,000,000	50,121,500	
令和3年度第1回熊本県公募公債（5年）	200,000,000	199,512,000	
平成25年度第1回浜松市公募公債	161,000,000	162,856,330	
第5回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	114,001,000	
第15回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	114,942,000	
平成26年度第7回大阪市公募公債	100,000,000	101,222,000	
令和3年度第2回大阪市公募公債	100,000,000	98,491,000	
第1回名古屋市公募公債（20年）	200,000,000	205,768,000	
第1回名古屋市公募公債（30年）	100,000,000	124,041,000	
第9回名古屋市公募公債（20年）	100,000,000	111,819,000	
第9回名古屋市公募公債（30年）	90,000,000	108,394,200	
第28回名古屋市公募公債（5年）	500,000,000	499,480,000	
第491回名古屋市公募公債	400,000,000	406,580,000	
第511回名古屋市公募公債	100,000,000	98,228,000	
第1回京都市公募公債（15年）	100,000,000	103,711,000	
第3回京都市公募公債（20年）	100,000,000	107,078,000	
第5回京都市公募公債（20年）	50,000,000	55,060,000	
平成18年度第3回神戸市公募公債（20年）	110,000,000	120,742,600	

	平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	223,766,000	
	平成２２年度第４回神戸市公募公債	100,000,000	112,617,000	
	第５回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	106,327,000	
	第７回横浜市公募公債（２０年）	450,000,000	481,387,500	
	平成２７年度第２回横浜市公募公債	200,000,000	203,168,000	
	平成２７年度第３回横浜市公募公債	400,000,000	406,072,000	
	平成２７年度第４回横浜市公募公債	300,000,000	304,398,000	
	第２７回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	112,320,000	
	第３３回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	96,100,000	
	第３５回横浜市公募公債（２０年）	500,000,000	486,070,000	
	第５４回横浜市公募公債（５年）	300,000,000	299,796,000	
	平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）	80,000,000	98,509,600	
	平成２３年度第３回札幌市公募公債	100,000,000	114,207,000	
	令和元年度第２回札幌市公募公債（５年）	600,000,000	599,820,000	
	令和２年度第７回札幌市公募公債	200,000,000	196,460,000	
	令和３年度第２回札幌市公募公債（５年）	100,000,000	99,763,000	
	第７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	112,647,000	
	第１２回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	114,786,000	
	第６２回川崎市公募公債（５年）	490,000,000	488,804,400	
	第１７回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	111,614,000	
	平成２５年度第３回北九州市公募公債	100,000,000	101,037,000	
	平成２５年度第４回福岡市公募公債	50,000,000	50,433,000	
	平成３０年度第１１回福岡市公募公債（５年）	100,000,000	99,992,000	
	平成２５年度第２回広島市公募公債	100,000,000	101,043,000	
	令和３年度第４回千葉市公募公債	100,000,000	98,075,000	
	平成２６年度第４回福井県公募公債	100,000,000	101,106,000	
	令和２年度第２回徳島県公募公債	100,000,000	98,446,000	
	平成２８年度第１回山梨県公募公債	200,000,000	199,870,000	
	平成３０年度第１回山梨県公募公債	100,000,000	100,524,000	
	令和２年度第１回山梨県公募公債	700,000,000	689,220,000	
	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	112,323,000	
地方債証券 合計		38,056,950,000	39,260,893,480	
特殊債券	第４回政府保証新関西国際空港債券	104,000,000	105,510,080	
	第６回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	98,579,000	
	第２２回政府保証日本政策投資銀行	20,000,000	20,206,000	
	第２６回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	101,159,000	
	第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	33,072,900	
	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	136,290,000	
	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	152,282,200	
	第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	328,404,000	

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	40,350,600	
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	264,092,000	
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	220,582,000	
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	143,397,100	
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	333,705,000	
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	222,824,000	
第28回道路債券（財投機関債）	100,000,000	125,464,000	
第33回道路債券（財投機関債）	300,000,000	380,973,000	
第38回道路債券（財投機関債）	200,000,000	209,808,000	
第42回道路債券（財投機関債）	200,000,000	211,802,000	
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	171,736,500	
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	113,355,000	
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	123,636,000	
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	121,974,000	
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	115,343,000	
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	113,136,000	
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	100,962,000	
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	107,706,000	
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	113,523,000	
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	319,254,000	
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	114,623,000	
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	118,709,000	
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	108,240,000	
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	114,033,000	
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	115,719,000	
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	326,197,700	
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	311,101,560	
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	210,181,920	

第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	606,864,000	
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	101,245,000	
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	101,305,000	
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	125,581,000	
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,391,000	
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	883,000,000	893,701,960	
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	101,178,000	
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	202,518,000	
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	135,001,650	
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	102,475,610	
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	101,732,000	
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	101,107,000	
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	200,948,000	
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	56,896,000	
第4回公営企業債券（30年）（財投機関債）	100,000,000	127,271,000	
第6回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	102,919,000	
第7回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	103,706,000	
第8回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	103,792,000	
第9回公営企業債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	52,547,500	
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	112,218,000	
第12回公営企業債券（20年）（財投機関債）	300,000,000	316,251,000	
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	114,870,000	
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	92,564,800	
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	90,488,000	
第17回公営企業債券（20年）（財投機関債）	150,000,000	162,904,500	
第23回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	112,991,000	
第24回公営企業債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	111,994,000	
第27回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	50,000,000	56,877,500	
第44回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	100,000,000	108,537,000	
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,081,090	

第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	36,192,240	
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,941,000	
F54回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	205,292,000	
第54回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	201,958,000	
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券	465,000,000	469,789,500	
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	300,000,000	303,357,000	
第59回政府保証地方公共団体金融機構債券	315,000,000	318,789,450	
第60回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	202,610,000	
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,270,000	
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券	240,000,000	242,911,200	
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券	302,000,000	306,385,040	
第77回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	304,275,000	
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	151,902,000	
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	674,000,000	674,121,320	
第83回政府保証地方公共団体金融機構債券	102,000,000	102,000,000	
F90回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	107,846,000	
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券	225,000,000	224,883,000	
F104回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	103,413,000	
F131回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	77,256,200	
F151回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,258,000	
F203回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	209,762,000	
F234回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	112,360,000	
第27回首都高速道路	100,000,000	99,913,000	
第24回阪神高速道路	200,000,000	199,890,000	
第10回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	91,008,800	
第15回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	90,129,600	
第5回本州四国連絡橋債券（財投機関債）	200,000,000	210,684,000	
第16回政府保証民間都市開発債券	90,000,000	90,829,800	
第48回福祉医療機構債券（財投機関債）	400,000,000	401,240,000	
第54回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	100,029,000	
第4回中部国際空港（財投機関債）	200,000,000	201,334,000	
第232回政府保証預金保険機構債券	400,000,000	401,112,000	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,378,000	30,521,080	
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	10,546,000	10,655,362	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,332,000	34,965,768	
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	10,661,000	10,795,648	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	44,331,000	43,963,939	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	46,553,000	46,141,005	
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	10,623,000	10,745,695	
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	55,382,000	54,782,766	

第 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	10,542,000	10,674,512	
第 6 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	11,388,000	11,585,354	
第 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,020,000	22,305,599	
第 8 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	75,502,000	74,415,526	
第 9 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	10,104,000	10,149,771	
第 9 回貸付債権担保 S 種住宅金融支援機構債券	12,152,000	12,500,397	
第 1 0 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	10,406,000	10,496,948	
第 1 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,376,000	23,874,376	
第 2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,614,000	22,894,413	
第 3 1 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	9,883,000	9,917,788	
第 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,104,000	23,377,190	
第 3 2 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	21,838,000	22,033,231	
第 3 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,084,000	23,288,019	
第 3 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,300,000	22,487,901	
第 3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,620,000	43,736,793	
第 3 7 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,023,000	11,156,157	
第 3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,748,000	44,903,781	
第 3 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,231,000	24,346,552	
第 3 9 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	31,659,000	31,969,258	
第 4 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,510,000	47,237,104	
第 4 1 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,355,000	11,565,521	
第 4 2 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	30,642,000	30,799,193	
第 4 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,380,000	27,712,453	
第 4 4 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	20,788,000	21,070,508	
第 4 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	101,636,000	107,159,916	
第 4 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,432,000	66,610,577	
第 4 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,870,000	19,798,215	
第 4 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,198,000	41,117,134	
第 4 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,894,000	41,767,023	
第 5 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,876,000	43,675,830	
第 5 1 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,277,000	10,318,313	
第 5 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,028,000	45,992,969	
第 5 2 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	23,324,000	23,947,917	
第 5 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,096,000	49,122,069	
第 5 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,342,000	51,464,692	
第 5 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,993,000	29,186,341	
第 5 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,172,000	29,397,482	
第 5 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,230,000	62,895,779	
第 6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,492,000	65,032,299	
第 6 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,600,000	65,989,452	
第 6 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,170,000	36,458,628	
第 6 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,163,000	36,317,401	
第 6 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	113,217,000	117,092,417	

第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,718,000	36,095,263	
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,125,000	40,859,802	
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,534,000	34,798,567	
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	31,964,100	
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,621,000	35,733,718	
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,520,000	39,764,966	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,843,000	42,105,865	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,892,000	165,633,487	
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,070,000	85,561,269	
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	113,710,000	
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,565,000	45,743,298	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	138,096,000	141,181,064	
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,398,000	49,126,389	
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	212,876,000	
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,500,000	61,629,535	
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,772,000	58,617,782	
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,086,000	60,455,613	
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	229,162,000	
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	106,204,000	
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,275,000	63,544,787	
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	130,156,000	130,231,490	
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	284,700,000	281,798,907	
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	218,808,000	214,274,298	
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	151,224,000	150,366,559	
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	527,478,000	525,146,547	
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	157,749,800	
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	232,356,000	230,796,891	
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	113,630,000	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,770,000	77,098,067	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,486,000	78,637,089	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,666,000	77,954,859	
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,672,000	159,536,048	
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	159,522,000	158,041,635	
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,070,000	79,172,415	
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,955,000	79,082,690	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	242,880,000	240,526,492	
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,406,000	80,460,876	
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,457,000	81,749,518	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	165,800,000	164,641,058	

第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	164,904,000	164,104,215	
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	105,901,000	
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,876,000	169,245,682	
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	202,264,000	
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	266,010,000	258,734,626	
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	179,434,000	175,104,257	
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,723,000	88,038,002	
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,883,000	91,577,065	
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	102,843,000	
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	187,932,000	184,960,795	
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	101,411,000	
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,239,000	92,773,583	
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	286,686,000	282,961,948	
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,136,000	189,430,725	
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	193,082,000	189,861,392	
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,514,000	190,380,577	
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,171,000	95,088,625	
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	191,197,800	
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,343,000	96,686,903	
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,094,000	192,990,502	
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,744,000	194,953,832	
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,080,000	98,388,421	
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	198,732,000	196,879,817	
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,868,000	99,246,821	
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,332,000	
第182回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	200,100,000	
第194回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	100,000,000	99,893,000	
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	100,584,000	
第6回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	50,000,000	52,947,500	
い第832号商工債券	100,000,000	99,977,000	
い第843号商工債券	200,000,000	199,990,000	
い第848号商工債券	100,000,000	99,893,000	
い第850号商工債券	300,000,000	299,442,000	
い第852号商工債券	100,000,000	99,729,000	
い第854号商工債券	400,000,000	398,464,000	
い第857号商工債券	100,000,000	99,550,000	
第376回信金中金債	100,000,000	99,795,000	
第11号商工債券（10年）	300,000,000	303,906,000	
第256号商工債券（3年）	300,000,000	299,829,000	

	第２５７号商工債券（３年）	200,000,000	199,880,000	
	第２回信金中金債（１０年）	100,000,000	101,399,000	
	第７回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	79,922,500	
	第８３回東日本高速道路	400,000,000	398,816,000	
	第７８回中日本高速道路	300,000,000	300,057,000	
	第２９回西日本高速道路	200,000,000	201,472,000	
	第５６回西日本高速道路	900,000,000	899,415,000	
	第６１回西日本高速道路	400,000,000	398,660,000	
	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	104,227,000	
特殊債券 合計		31,629,957,000	32,734,011,714	
社債券	第１９回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	101,634,000	
	第２６回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	100,097,000	
	第２９回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	199,112,000	
	第３５回フランス相互信用連合銀行	500,000,000	493,510,000	
	第６回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	201,626,000	
	第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,860,000	
	第２１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	300,456,000	
	第２５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	98,283,000	
	第１回サントナデル銀行（２０１９）	500,000,000	498,050,000	
	第１２回新関西国際空港	100,000,000	105,302,000	
	第２７回新関西国際空港	100,000,000	99,797,000	
	第３２回成田国際空港	100,000,000	99,612,000	
	第１７回ナショナル・オーストラリア銀行	300,000,000	300,276,000	
	第１回国際石油開発帝石	100,000,000	99,871,000	
	第２１回大和ハウス工業	300,000,000	299,769,000	
	第１０回明治ホールディングス（サステナビリティ）	200,000,000	198,646,000	
	第１６回アサヒグループホールディングス	100,000,000	99,487,000	
	第９回サントリーホールディングス	200,000,000	199,580,000	
	第５回サントリー食品インターナショナル	200,000,000	199,462,000	
	第２２回味の素	100,000,000	100,290,000	
	第３回 キュービー	100,000,000	99,981,000	
	第１３回日本たばこ産業	200,000,000	199,336,000	
	第６回ヒューリック	400,000,000	398,880,000	
	第４回トヨタ紡織	200,000,000	199,884,000	
	第９回クラレ	100,000,000	100,248,000	
	第１６回旭化成	200,000,000	199,662,000	
	第４２回王子ホールディングス	300,000,000	299,058,000	
	第１１回イビデン	200,000,000	199,266,000	
	第４回野村総合研究所	100,000,000	99,584,000	
	第６回花王	200,000,000	199,892,000	
	第１９回オリエンタルランド	300,000,000	299,523,000	
	第６回ヤフー	100,000,000	99,847,000	

第１２回ヤフー	500,000,000	495,440,000	
第１９回Ｚホールディングス	400,000,000	396,044,000	
第５回荒川化学工業（サステナビリティ）	100,000,000	99,153,000	
第１１回ブリヂストン	300,000,000	299,961,000	
第１２回日本電気硝子	100,000,000	99,340,000	
第４回新日本製鐵	200,000,000	200,114,000	
第３６回ジェイ エフ イー ホールディングス	400,000,000	399,644,000	
第１９回日立製作所	100,000,000	99,445,000	
第１８回パナソニック	100,000,000	99,890,000	
第２２回パナソニック	100,000,000	99,362,000	
第１８回デンソー	300,000,000	299,244,000	
第１８回ＪＡ三井リース	100,000,000	99,200,000	
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	99,386,000	
第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ）	800,000,000	797,784,000	
第１回明治安田生命２０１８基金	200,000,000	200,024,000	
第１回明治安田生命２０１９基金	200,000,000	199,836,000	
第６３回三井物産	400,000,000	438,972,000	
第５１回住友商事	100,000,000	105,012,000	
第１回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	100,000,000	101,187,000	
第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	300,000,000	302,616,000	
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	500,000,000	497,725,000	
第２３回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	231,346,000	
第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	210,022,000	
第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	212,008,000	
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	113,641,000	
第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行	100,000,000	110,104,000	
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	98,836,000	
第１８回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	106,289,000	
第２８回芙蓉総合リース	500,000,000	495,425,000	
第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,200,000,000	1,198,728,000	
第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	298,968,000	
第２０回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	600,000,000	597,810,000	
第３４回東京センチュリー	300,000,000	294,123,000	
第６５回ホンダファイナンス	300,000,000	299,745,000	
第７０回ホンダファイナンス	200,000,000	199,456,000	
第７２回ホンダファイナンス	400,000,000	398,884,000	
第９５回トヨタファイナンス	500,000,000	499,300,000	
第９６回トヨタファイナンス	800,000,000	797,888,000	
第９７回トヨタファイナンス	200,000,000	199,636,000	
第３１回リコーリース	100,000,000	100,016,000	
第４１回リコーリース	500,000,000	495,710,000	
第７９回アコム	300,000,000	299,697,000	

第 8 0 回アコム	200,000,000	199,208,000	
第 8 1 回アコム	100,000,000	98,937,000	
第 8 7 回日立キャピタル	300,000,000	299,400,000	
第 2 0 1 回オリックス	500,000,000	494,855,000	
第 2 1 回三井住友ファイナンス＆リース	300,000,000	300,021,000	
第 3 0 回三井住友ファイナンス＆リース	200,000,000	199,682,000	
第 1 回三菱ＨＣキャピタル	900,000,000	895,725,000	
第 6 9 回三菱ＵＦＪリース	500,000,000	497,545,000	
第 2 4 回野村ホールディングス	100,000,000	105,716,000	
第 2 7 回野村ホールディングス	100,000,000	105,457,000	
第 1 3 7 回三菱地所	300,000,000	299,508,000	
第 1 2 回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	100,992,000	
第 1 3 回森トラスト総合リート投資法人	200,000,000	199,722,000	
第 3 6 回京王電鉄	200,000,000	199,858,000	
第 3 4 回東日本旅客鉄道	100,000,000	104,781,000	
第 5 3 回東日本旅客鉄道	300,000,000	335,694,000	
第 1 0 0 回東日本旅客鉄道	200,000,000	231,116,000	
第 1 0 2 回東日本旅客鉄道	100,000,000	101,117,000	
第 1 6 3 回東日本旅客鉄道	600,000,000	597,630,000	
第 1 7 4 回東日本旅客鉄道	700,000,000	698,551,000	
第 7 3 回西日本旅客鉄道	400,000,000	398,336,000	
第 4 2 回東海旅客鉄道	100,000,000	113,149,000	
第 5 3 回東海旅客鉄道	100,000,000	111,097,000	
第 8 3 回東海旅客鉄道	400,000,000	399,664,000	
第 2 回東京地下鉄	500,000,000	522,245,000	
第 2 8 回東京地下鉄	300,000,000	299,391,000	
第 5 0 回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	199,396,000	
第 5 8 回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	198,986,000	
第 6 4 回名古屋鉄道	200,000,000	198,748,000	
第 8 回ニッコンホールディングス	100,000,000	99,902,000	
第 1 回横浜高速鉄道	300,000,000	303,237,000	
第 9 回九州旅客鉄道	200,000,000	199,768,000	
第 9 回ソフトバンク	300,000,000	296,493,000	
第 1 4 回ソフトバンク	100,000,000	98,749,000	
第 1 6 回ソフトバンク	300,000,000	287,763,000	
第 5 4 8 回東京電力	100,000,000	108,800,000	
第 5 6 7 回東京電力	100,000,000	106,990,000	
第 5 0 8 回関西電力	200,000,000	199,670,000	
第 5 1 0 回関西電力	500,000,000	499,015,000	
第 5 1 1 回関西電力	100,000,000	99,316,000	
第 5 1 8 回関西電力	200,000,000	198,044,000	
第 5 2 4 回関西電力	200,000,000	198,592,000	
第 5 3 2 回関西電力	100,000,000	99,856,000	

第５４３回関西電力	200,000,000	198,788,000	
第３８１回中国電力	100,000,000	101,392,000	
第３８５回中国電力	100,000,000	101,485,000	
第３９３回中国電力	100,000,000	99,352,000	
第４００回中国電力	200,000,000	198,420,000	
第４０９回中国電力	200,000,000	198,134,000	
第３０４回北陸電力	100,000,000	101,107,000	
第３０７回北陸電力	100,000,000	102,721,000	
第３２２回北陸電力	100,000,000	99,586,000	
第４８５回東北電力	100,000,000	99,421,000	
第４９４回東北電力	200,000,000	199,320,000	
第５２９回東北電力	500,000,000	494,745,000	
第４４９回九州電力	300,000,000	299,295,000	
第４６８回九州電力	100,000,000	99,081,000	
第４７１回九州電力	300,000,000	297,231,000	
第４８４回九州電力	400,000,000	391,420,000	
第４９３回九州電力	400,000,000	395,936,000	
第２９回沖縄電力	200,000,000	199,276,000	
第５０回電源開発	200,000,000	199,080,000	
第５７回電源開発	100,000,000	98,716,000	
第５９回電源開発	300,000,000	296,928,000	
第６４回電源開発	600,000,000	591,594,000	
第６７回電源開発	200,000,000	194,352,000	
第６回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,577,000	
第１３回東京電力パワーグリッド	300,000,000	299,592,000	
第１５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,180,000	
第１６回東京電力パワーグリッド	200,000,000	200,396,000	
第２５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,964,000	
第２８回東京電力パワーグリッド	400,000,000	403,304,000	
第３１回東京電力パワーグリッド	300,000,000	301,431,000	
第３３回東京電力パワーグリッド	200,000,000	200,162,000	
第３５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	101,742,000	
第３８回東京電力パワーグリッド	400,000,000	400,928,000	
第３９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	402,980,000	
第４１回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,144,000	
第４４回東京電力パワーグリッド	200,000,000	198,886,000	
第４７回東京電力パワーグリッド	200,000,000	193,726,000	
第４９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	398,180,000	
第１回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	200,000,000	199,136,000	
第１３回広島ガス	200,000,000	198,442,000	
第７回ファーストリテイリング	100,000,000	99,914,000	
社債券 合計	39,300,000,000	39,436,678,000	
合計	662,934,907,000	677,612,896,864	

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 7月 5日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	2,068,430,186
コール・ローン	871,958,599
国債証券	317,016,149,604
派生商品評価勘定	1,535,796
未収入金	7,370,382,006
未収利息	1,639,070,247
前払費用	232,706,275
流動資産合計	329,200,232,713
資産合計	329,200,232,713
負債の部	
流動負債	
未払金	7,703,089,918
未払解約金	655,191,184
未払利息	417
流動負債合計	8,358,281,519
負債合計	8,358,281,519
純資産の部	
元本等	
元本	134,587,383,621
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	186,254,567,573
元本等合計	320,841,951,194
純資産合計	320,841,951,194
負債純資産合計	329,200,232,713

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 7月 5日現在]
1. 期首	令和 4年 1月 6日
期首元本額	126,397,929,536円
期中追加設定元本額	22,407,765,176円
期中一部解約元本額	14,218,311,091円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	265,578,273円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	541,347,418円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	316,734,578円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	964,071,962円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,138,528,055円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	5,551,961,757円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	3,840,601,953円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	560,453,172円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	88,152,655円
ファンド・マネジャー（海外債券）	1,298,491,359円
eMAXIS 先進国債券インデックス	5,376,211,287円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,152,479,142円
eMAXIS バランス（波乗り型）	226,914,128円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	786,787,308円
コアバランス	1,218,769円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	207,688,695円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	111,510,249円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	62,912,586円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	20,969,189,324円
海外債券セレクション（ラップ向け）	4,666,511,142円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	7,983,780,199円
つみたて8資産均等バランス	3,630,372,860円
つみたて4資産均等バランス	1,126,510,300円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,269,014円

	[令和 4年 7月 5日現在]
eMAXIS マイマネージャー 1980s	663,070円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	106,078円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	106,362,122円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	54,401,149円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	27,196,787円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	410,497,849円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	599,827,208円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	705,432,981円
三菱UFJ DC年金インデックス（先進国債券）	712,957,347円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	27,984,319円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	107,491,777円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	9,804,362円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	2,714,927,915円
三菱UFJ DC年金バランス（株式80）	1,082,413円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	7,985,625円
三菱UFJ 外国債券オープン（確定拠出年金）	2,898,484,097円
ワールド・インカムオープン	1,126,812,019円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	13,835,812,213円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	433,495,436円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（年1回決算型）	1,780,019,476円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	548,037,957円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	434,610,030円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	182,436,271円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	133,852,021円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	40,903,024円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	15,708,596円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	1,392,527,450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）	8,468円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2（適格機関投資家限定）	14,828,998円
MUAM 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	3,601,623,112円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	18,389,017円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	1,851,965,791円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	1,293,127,740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）	27,976,457,294円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	528,439,697円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	3,273,374円

	[令和 4年 7月 5日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	821,339円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,603,622,668円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	70,758,398円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	114,207,191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）	25,717,782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）	2,709,517,116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）	112,162,220円
外国債券インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	4,243,303円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,677,488円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	3,785,402円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,436,009円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	851,211円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ	11,021,459円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	5,894,288円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	12,024,721円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	6,599,833円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	17,848,265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）	156,040,215円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド	1,823,564,415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）	197,925,125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）	540,772,134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）	422,804,270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）	161,893,822円
合計	134,587,383,621円
２．受益権の総数	134,587,383,621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 4年 1月 6日 至 令和 4年 7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 4年 1月 6日 至 令和 4年 7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、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 7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 7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	5,175,513,650

合計	5,175,513,650
----	---------------

(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 7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	91,778,444	—	92,569,692	791,248
	イギリスポンド	6,536,720	—	6,593,328	56,608
	ユーロ	74,604,390	—	75,292,330	687,940
合計		172,919,554	—	174,455,350	1,535,796

（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 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.3839円
(1万口当たり純資産額)	(23,839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 230715	5,300,000.00	5,153,835.93	
		0.125 T-NOTE 230731	7,200,000.00	6,993,562.50	
		0.125 T-NOTE 230815	4,500,000.00	4,366,230.46	
		0.125 T-NOTE 230831	7,500,000.00	7,268,261.71	
		0.125 T-NOTE 230915	6,350,000.00	6,150,570.31	
		0.125 T-NOTE 231015	9,200,000.00	8,887,343.75	
		0.125 T-NOTE 231215	8,500,000.00	8,172,617.18	
		0.125 T-NOTE 240115	9,100,000.00	8,729,601.56	
		0.125 T-NOTE 240215	6,800,000.00	6,510,734.37	
		0.25 T-NOTE 231115	4,700,000.00	4,538,070.31	
		0.25 T-NOTE 250630	6,650,000.00	6,153,847.65	
		0.25 T-NOTE 250731	5,800,000.00	5,354,351.55	
		0.25 T-NOTE 250930	5,100,000.00	4,685,226.55	
		0.375 T-NOTE 240415	5,300,000.00	5,072,265.62	
		0.375 T-NOTE 240715	7,700,000.00	7,325,226.56	
		0.375 T-NOTE 240815	7,200,000.00	6,833,250.00	
		0.375 T-NOTE 240915	10,000,000.00	9,471,875.00	
		0.375 T-NOTE 250430	2,670,000.00	2,489,149.21	
		0.375 T-NOTE 251130	10,150,000.00	9,322,933.59	
		0.375 T-NOTE 260131	7,700,000.00	7,041,890.62	
		0.375 T-NOTE 270731	3,500,000.00	3,084,921.87	
		0.375 T-NOTE 270930	8,300,000.00	7,281,304.68	
		0.5 T-NOTE 250331	2,000,000.00	1,875,312.50	
		0.5 T-NOTE 270430	7,780,000.00	6,941,218.75	
		0.5 T-NOTE 270531	4,280,000.00	3,810,203.12	
		0.5 T-NOTE 270630	3,600,000.00	3,199,218.75	
		0.5 T-NOTE 270831	4,950,000.00	4,381,136.71	
		0.625 T-NOTE 241015	7,400,000.00	7,038,093.75	
		0.625 T-NOTE 260731	7,930,000.00	7,239,842.18	
		0.625 T-NOTE 270331	1,800,000.00	1,619,296.87	
		0.625 T-NOTE 271231	9,630,000.00	8,509,007.81	
		0.625 T-NOTE 300515	9,190,000.00	7,744,728.89	
		0.625 T-NOTE 300815	12,260,000.00	10,276,370.31	
		0.75 T-NOTE 241115	6,700,000.00	6,380,179.68	

0.75 T-NOTE 260331	15,950,000.00	14,740,042.96	
0.75 T-NOTE 260430	5,600,000.00	5,166,000.00	
0.75 T-NOTE 260531	8,200,000.00	7,551,046.87	
0.75 T-NOTE 260831	5,500,000.00	5,039,804.68	
0.75 T-NOTE 280131	9,650,000.00	8,562,113.28	
0.875 T-NOTE 260630	8,300,000.00	7,669,070.31	
0.875 T-NOTE 260930	10,000,000.00	9,194,531.25	
0.875 T-NOTE 301115	12,980,000.00	11,082,689.06	
1 T-NOTE 241215	8,000,000.00	7,653,750.00	
1 T-NOTE 280731	3,150,000.00	2,811,128.88	
1.125 T-BOND 400515	3,070,000.00	2,160,272.64	
1.125 T-BOND 400815	6,170,000.00	4,309,359.37	
1.125 T-NOTE 250115	6,000,000.00	5,745,000.00	
1.125 T-NOTE 250228	4,150,000.00	3,967,140.62	
1.125 T-NOTE 261031	5,900,000.00	5,476,398.43	
1.125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,723,910.15	
1.125 T-NOTE 280229	6,200,000.00	5,622,140.62	
1.125 T-NOTE 280831	5,400,000.00	4,849,031.25	
1.125 T-NOTE 310215	11,980,000.00	10,404,817.17	
1.25 T-BOND 500515	6,930,000.00	4,469,308.59	
1.25 T-NOTE 230731	5,830,000.00	5,734,351.56	
1.25 T-NOTE 261130	7,300,000.00	6,806,109.37	
1.25 T-NOTE 261231	8,200,000.00	7,633,687.50	
1.25 T-NOTE 280331	9,950,000.00	9,061,496.09	
1.25 T-NOTE 280430	2,500,000.00	2,274,218.75	
1.25 T-NOTE 280531	1,800,000.00	1,635,750.00	
1.25 T-NOTE 280630	8,480,000.00	7,694,275.00	
1.25 T-NOTE 280930	8,000,000.00	7,228,750.00	
1.25 T-NOTE 310815	14,130,000.00	12,299,723.42	
1.375 T-BOND 401115	6,700,000.00	4,880,007.81	
1.375 T-BOND 500815	7,900,000.00	5,270,164.05	
1.375 T-NOTE 230630	2,900,000.00	2,858,765.62	
1.375 T-NOTE 230831	6,550,000.00	6,442,027.34	
1.375 T-NOTE 230930	6,450,000.00	6,334,605.46	
1.375 T-NOTE 250131	5,320,000.00	5,121,331.25	
1.375 T-NOTE 281031	5,400,000.00	4,913,156.25	
1.375 T-NOTE 281231	7,400,000.00	6,729,953.12	
1.375 T-NOTE 311115	13,900,000.00	12,192,906.25	
1.5 T-NOTE 240930	6,000,000.00	5,820,468.75	
1.5 T-NOTE 241031	4,100,000.00	3,974,437.50	
1.5 T-NOTE 241130	3,930,000.00	3,804,424.21	
1.5 T-NOTE 250215	4,500,000.00	4,343,554.68	
	8,040,000.00	7,602,196.87	

1.5 T-NOTE 260815			
1.5 T-NOTE 270131	6,940,000.00	6,529,564.05	
1.5 T-NOTE 281130	7,650,000.00	7,010,507.81	
1.5 T-NOTE 300215	6,940,000.00	6,296,423.43	
1.625 T-BOND 501115	8,170,000.00	5,819,210.15	
1.625 T-NOTE 231031	5,470,000.00	5,384,531.25	
1.625 T-NOTE 260215	7,260,000.00	6,939,539.06	
1.625 T-NOTE 260515	6,970,000.00	6,648,182.03	
1.625 T-NOTE 261031	2,450,000.00	2,324,054.68	
1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,222,296.87	
1.625 T-NOTE 290815	9,550,000.00	8,780,031.25	
1.625 T-NOTE 310515	11,950,000.00	10,791,410.15	
1.75 T-BOND 410815	8,530,000.00	6,556,104.67	
1.75 T-NOTE 240731	5,150,000.00	5,034,929.68	
1.75 T-NOTE 241231	3,350,000.00	3,258,398.43	
1.75 T-NOTE 250315	7,200,000.00	6,990,187.49	
1.75 T-NOTE 261231	4,300,000.00	4,095,750.00	
1.75 T-NOTE 290131	6,000,000.00	5,581,406.24	
1.75 T-NOTE 291115	650,000.00	602,367.18	
1.875 T-BOND 410215	8,100,000.00	6,416,718.75	
1.875 T-BOND 510215	9,010,000.00	6,851,823.43	
1.875 T-BOND 511115	8,230,000.00	6,256,728.90	
1.875 T-NOTE 270228	7,700,000.00	7,362,523.43	
1.875 T-NOTE 290228	5,800,000.00	5,438,406.25	
1.875 T-NOTE 320215	12,300,000.00	11,262,667.94	
2 T-BOND 411115	7,320,000.00	5,870,868.75	
2 T-BOND 500215	6,440,000.00	5,044,834.36	
2 T-BOND 510815	8,850,000.00	6,928,582.03	
2 T-NOTE 240430	3,600,000.00	3,545,437.50	
2 T-NOTE 240531	11,730,000.00	11,547,176.94	
2 T-NOTE 240630	7,000,000.00	6,887,343.75	
2 T-NOTE 250215	8,110,000.00	7,933,860.93	
2 T-NOTE 250815	3,790,000.00	3,689,920.31	
2 T-NOTE 261115	5,400,000.00	5,199,187.50	
2.125 T-NOTE 231130	3,300,000.00	3,269,062.50	
2.125 T-NOTE 240229	7,550,000.00	7,466,832.03	
2.125 T-NOTE 240331	10,160,000.00	10,035,381.25	
2.125 T-NOTE 240731	3,450,000.00	3,397,980.46	
2.125 T-NOTE 240930	3,300,000.00	3,248,695.31	
2.125 T-NOTE 241130	1,900,000.00	1,867,937.50	
2.125 T-NOTE 250515	7,770,000.00	7,612,778.90	
2.125 T-NOTE 260531	5,000,000.00	4,860,156.25	
2.25 T-BOND 410515	7,290,000.00	6,143,533.59	

2.25 T-BOND 460815	3,930,000.00	3,207,862.50	
2.25 T-BOND 490815	5,000,000.00	4,150,000.00	
2.25 T-BOND 520215	7,490,000.00	6,240,398.79	
2.25 T-NOTE 231231	4,190,000.00	4,152,682.81	
2.25 T-NOTE 240131	8,750,000.00	8,670,703.12	
2.25 T-NOTE 240430	7,600,000.00	7,518,359.37	
2.25 T-NOTE 241031	4,800,000.00	4,736,625.00	
2.25 T-NOTE 241115	4,950,000.00	4,883,871.08	
2.25 T-NOTE 241231	2,600,000.00	2,560,593.75	
2.25 T-NOTE 251115	7,390,000.00	7,238,158.59	
2.25 T-NOTE 270215	7,890,000.00	7,663,162.50	
2.25 T-NOTE 270815	4,690,000.00	4,540,139.84	
2.25 T-NOTE 271115	8,090,000.00	7,818,226.56	
2.375 T-BOND 420215	5,090,000.00	4,357,914.82	
2.375 T-BOND 491115	4,650,000.00	3,972,117.18	
2.375 T-BOND 510515	8,840,000.00	7,556,818.74	
2.375 T-NOTE 240229	3,750,000.00	3,722,167.96	
2.375 T-NOTE 240815	6,390,000.00	6,325,600.78	
2.375 T-NOTE 270515	5,710,000.00	5,571,264.83	
2.375 T-NOTE 290331	5,600,000.00	5,410,124.98	
2.375 T-NOTE 290515	5,000,000.00	4,832,031.25	
2.5 T-BOND 450215	3,350,000.00	2,870,269.52	
2.5 T-BOND 460215	3,450,000.00	2,956,488.28	
2.5 T-BOND 460515	3,130,000.00	2,681,774.21	
2.5 T-NOTE 230815	7,900,000.00	7,870,992.18	
2.5 T-NOTE 240131	6,400,000.00	6,364,500.00	
2.5 T-NOTE 240515	9,100,000.00	9,043,835.93	
2.5 T-NOTE 240531	6,000,000.00	5,960,859.37	
2.5 T-NOTE 250131	3,350,000.00	3,319,902.34	
2.5 T-NOTE 260228	3,450,000.00	3,402,292.96	
2.5 T-NOTE 270331	5,500,000.00	5,406,328.12	
2.625 T-NOTE 250331	1,960,000.00	1,947,596.87	
2.625 T-NOTE 250415	4,000,000.00	3,974,062.50	
2.625 T-NOTE 251231	2,300,000.00	2,278,437.50	
2.625 T-NOTE 260131	4,800,000.00	4,756,125.00	
2.625 T-NOTE 270531	1,000,000.00	988,320.31	
2.625 T-NOTE 290215	6,910,000.00	6,789,075.00	
2.75 T-BOND 420815	1,320,000.00	1,196,868.75	
2.75 T-BOND 421115	2,200,000.00	1,991,859.37	
2.75 T-BOND 470815	4,110,000.00	3,711,201.55	
2.75 T-BOND 471115	3,710,000.00	3,359,868.75	
2.75 T-NOTE 230731	700,000.00	699,097.65	

2.75 T-NOTE 231115	13,040,000.00	13,025,737.50
2.75 T-NOTE 240215	8,260,000.00	8,250,320.31
2.75 T-NOTE 250228	3,440,000.00	3,428,712.50
2.75 T-NOTE 250515	6,400,000.00	6,378,249.99
2.75 T-NOTE 250630	5,170,000.00	5,154,045.70
2.75 T-NOTE 250831	8,250,000.00	8,217,128.90
2.75 T-NOTE 270430	3,800,000.00	3,775,804.67
2.75 T-NOTE 280215	8,490,000.00	8,413,059.37
2.75 T-NOTE 290531	4,100,000.00	4,055,796.87
2.875 T-BOND 430515	3,430,000.00	3,160,691.40
2.875 T-BOND 450815	2,800,000.00	2,568,125.00
2.875 T-BOND 461115	1,820,000.00	1,678,239.06
2.875 T-BOND 490515	5,750,000.00	5,422,968.75
2.875 T-BOND 520515	4,700,000.00	4,492,171.87
2.875 T-NOTE 230930	4,150,000.00	4,153,242.18
2.875 T-NOTE 231031	3,700,000.00	3,700,289.06
2.875 T-NOTE 250430	6,000,000.00	6,000,000.00
2.875 T-NOTE 250531	4,230,000.00	4,231,982.81
2.875 T-NOTE 250615	7,800,000.00	7,804,265.62
2.875 T-NOTE 251130	3,800,000.00	3,797,031.25
2.875 T-NOTE 280515	12,490,000.00	12,444,138.28
2.875 T-NOTE 280815	11,510,000.00	11,468,635.93
2.875 T-NOTE 290430	7,000,000.00	6,979,765.62
2.875 T-NOTE 320515	7,550,000.00	7,544,691.39
3 T-BOND 420515	2,570,000.00	2,432,264.06
3 T-BOND 441115	3,370,000.00	3,153,319.53
3 T-BOND 450515	2,990,000.00	2,801,022.65
3 T-BOND 451115	800,000.00	751,125.00
3 T-BOND 470215	3,460,000.00	3,264,023.43
3 T-BOND 470515	2,790,000.00	2,634,806.25
3 T-BOND 480215	4,680,000.00	4,455,506.25
3 T-BOND 480815	5,360,000.00	5,114,193.75
3 T-BOND 490215	5,790,000.00	5,573,779.68
3 T-NOTE 250930	4,600,000.00	4,615,273.43
3 T-NOTE 251031	8,300,000.00	8,328,531.25
3.125 T-BOND 411115	1,990,000.00	1,929,522.65
3.125 T-BOND 420215	1,600,000.00	1,546,250.00
3.125 T-BOND 430215	2,150,000.00	2,064,335.92
3.125 T-BOND 440815	2,230,000.00	2,135,399.21
3.125 T-BOND 480515	4,410,000.00	4,309,741.40
3.125 T-NOTE 281115	7,740,000.00	7,823,446.87
3.25 T-BOND 420515	2,350,000.00	2,314,750.00
3.375 T-BOND 440515	2,760,000.00	2,747,493.75

		3.375 T-BOND 481115	5,430,000.00	5,576,355.46	
		3.5 T-BOND 390215	460,000.00	486,701.56	
		3.625 T-BOND 430815	3,100,000.00	3,213,343.75	
		3.625 T-BOND 440215	3,090,000.00	3,201,771.09	
		3.75 T-BOND 410815	2,010,000.00	2,134,839.84	
		3.75 T-BOND 431115	2,630,000.00	2,777,937.50	
		3.875 T-BOND 400815	1,610,000.00	1,755,528.90	
		4.25 T-BOND 390515	2,190,000.00	2,533,556.25	
		4.25 T-BOND 401115	2,200,000.00	2,513,500.00	
		4.375 T-BOND 391115	1,930,000.00	2,255,536.71	
		4.375 T-BOND 400515	1,630,000.00	1,899,714.06	
		4.375 T-BOND 410515	1,510,000.00	1,748,296.87	
		4.5 T-BOND 360215	1,000,000.00	1,190,312.50	
		4.5 T-BOND 380515	730,000.00	871,437.50	
		4.5 T-BOND 390815	1,630,000.00	1,937,662.50	
		4.625 T-BOND 400215	1,670,000.00	2,010,523.43	
		4.75 T-BOND 410215	2,000,000.00	2,435,468.75	
		5 T-BOND 370515	770,000.00	963,221.87	
		5.25 T-BOND 281115	1,530,000.00	1,735,832.81	
		5.375 T-BOND 310215	1,010,000.00	1,201,505.46	
		6 T-BOND 260215	1,900,000.00	2,102,171.87	
		6.125 T-BOND 271115	3,860,000.00	4,465,839.06	
		6.25 T-BOND 300515	1,150,000.00	1,421,328.12	
アメリカドル合計			1,272,830,000.00	1,191,029,775.84 (162,146,793,682)	
カナダドル	国債証券	0.25 CAN GOVT 240401	3,850,000.00	3,669,743.00	
		0.25 CAN GOVT 260301	2,200,000.00	1,989,565.60	
		0.5 CAN GOVT 250901	800,000.00	739,228.80	
		0.5 CAN GOVT 301201	5,400,000.00	4,343,733.00	
		1 CAN GOVT 270601	1,930,000.00	1,753,536.24	
		1.25 CAN GOVT 250301	2,100,000.00	2,003,484.00	
		1.25 CAN GOVT 270301	2,500,000.00	2,306,617.50	
		1.25 CAN GOVT 300601	3,510,000.00	3,046,788.81	
		1.5 CAN GOVT 240901	2,000,000.00	1,935,718.00	
		1.5 CAN GOVT 250401	1,000,000.00	958,646.00	
		1.5 CAN GOVT 260601	3,200,000.00	3,021,664.00	
		1.5 CAN GOVT 310601	4,400,000.00	3,832,395.60	
		1.5 CAN GOVT 311201	2,350,000.00	2,032,942.70	
		1.75 CAN GOVT 531201	2,550,000.00	1,861,262.85	
		2 CAN GOVT 230901	3,000,000.00	2,964,702.00	
		2 CAN GOVT 280601	500,000.00	471,664.50	
		2 CAN GOVT 320601	1,650,000.00	1,486,750.65	

		2 CAN GOVT 511201	4,660,000.00	3,660,551.16	
		2.25 CAN GOVT 240301	2,150,000.00	2,123,542.10	
		2.25 CAN GOVT 250601	3,100,000.00	3,031,198.60	
		2.25 CAN GOVT 290601	2,210,000.00	2,095,617.03	
		2.5 CAN GOVT 240601	2,700,000.00	2,673,175.50	
		2.75 CAN GOVT 481201	1,380,000.00	1,285,679.76	
		2.75 CANADA GOVER 641201	800,000.00	729,764.00	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,460,000.00	1,539,205.00	
		4 CAN GOVT 410601	800,000.00	891,738.40	
		5 CAN GOVT 370601	770,000.00	932,350.65	
		5.75 CAN GOVT 290601	1,450,000.00	1,688,735.25	
		5.75 CAN GOVT 330601	1,050,000.00	1,293,033.00	
カナダドル合計			65,470,000.00	60,363,033.70 (6,395,463,420)	
オーストラリアドル	国債証券	0.25 AUST GOVT 241121	900,000.00	848,619.77	
		0.25 AUST GOVT 251121	3,450,000.00	3,142,877.17	
		0.5 AUST GOVT 260921	1,100,000.00	986,680.77	
		1 AUST GOVT 301221	1,610,000.00	1,315,833.78	
		1 AUST GOVT 311121	3,610,000.00	2,879,873.34	
		1.25 AUST GOVT 320521	3,100,000.00	2,508,130.79	
		1.5 AUST GOVT 310621	2,590,000.00	2,187,582.03	
		1.75 AUST GOVT 321121	2,780,000.00	2,341,910.78	
		1.75 AUST GOVT 510621	1,990,000.00	1,278,968.04	
		2.25 AUST GOVT 280521	1,250,000.00	1,180,543.23	
		2.5 AUST GOVT 300521	3,940,000.00	3,678,460.75	
		2.75 AUST GOVT 271121	2,090,000.00	2,039,899.64	
		2.75 AUST GOVT 281121	1,630,000.00	1,574,816.77	
		2.75 AUST GOVT 291121	2,210,000.00	2,112,367.68	
		2.75 AUST GOVT 350621	960,000.00	868,227.61	
		2.75 AUST GOVT 410521	1,370,000.00	1,177,714.61	
		3 AUST GOVT 331121	1,900,000.00	1,791,795.30	
		3 AUST GOVT 470321	1,560,000.00	1,357,359.35	
		3.25 AUST GOVT 250421	4,760,000.00	4,800,036.36	
		3.25 AUST GOVT 290421	2,260,000.00	2,241,414.00	
		3.25 AUST GOVT 390621	1,640,000.00	1,533,586.28	
		3.75 AUST GOVT 370421	1,300,000.00	1,303,983.72	
		4.25 AUST GOVT 260421	3,320,000.00	3,457,406.16	
		4.5 AUST GOVT 330421	2,210,000.00	2,390,499.54	
		4.75 AUST GOVT 270421	2,050,000.00	2,192,765.69	
オーストラリアドル合計			55,580,000.00	51,191,353.16 (4,798,165,531)	
	国債証券	0.125 GILT 240131	2,500,000.00	2,431,062.00	

イギリス
bond

0.125 GILT 260130	1,100,000.00	1,036,949.32	
0.125 GILT 280131	400,000.00	362,676.80	
0.25 GILT 250131	3,600,000.00	3,448,404.00	
0.25 GILT 310731	2,660,000.00	2,240,651.00	
0.375 GILT 261022	1,900,000.00	1,781,395.92	
0.375 GILT 301022	1,690,000.00	1,473,703.66	
0.5 GILT 290131	1,250,000.00	1,133,321.52	
0.5 GILT 611022	1,420,000.00	729,625.53	
0.625 GILT 250607	1,380,000.00	1,334,657.34	
0.625 GILT 350731	2,440,000.00	1,926,697.20	
0.625 GILT 501022	1,240,000.00	760,849.12	
0.875 GILT 291022	2,060,000.00	1,904,011.03	
0.875 GILT 330731	770,000.00	661,742.92	
0.875 GILT 460131	970,000.00	674,576.80	
1 GILT 240422	1,700,000.00	1,676,034.08	
1 GILT 320131	500,000.00	446,523.68	
1.125 GILT 390131	1,610,000.00	1,293,443.73	
1.125 GILT 731022	800,000.00	511,515.68	
1.25 GILT 270722	1,770,000.00	1,718,174.40	
1.25 GILT 411022	2,630,000.00	2,091,908.31	
1.25 GILT 510731	1,470,000.00	1,072,791.30	
1.5 GILT 260722	2,290,000.00	2,261,466.60	
1.5 GILT 470722	2,110,000.00	1,680,003.10	
1.5 GILT 530731	200,000.00	155,403.57	
1.625 GILT 281022	1,540,000.00	1,517,310.87	
1.625 GILT 541022	1,530,000.00	1,223,032.42	
1.625 GILT 711022	1,530,000.00	1,196,919.00	
1.75 GILT 370907	2,210,000.00	1,982,246.68	
1.75 GILT 490122	1,180,000.00	990,303.20	
1.75 GILT 570722	2,130,000.00	1,750,647.00	
2 GILT 250907	1,760,000.00	1,768,043.20	
2.5 GILT 650722	2,060,000.00	2,096,008.80	
2.75 GILT 240907	1,900,000.00	1,935,352.92	
3.25 GILT 440122	2,360,000.00	2,595,249.52	
3.5 GILT 450122	2,700,000.00	3,092,580.00	
3.5 GILT 680722	1,700,000.00	2,197,587.28	
3.75 GILT 520722	1,930,000.00	2,405,395.67	
4 GILT 600122	1,490,000.00	2,038,796.80	
4.25 GILT 271207	2,320,000.00	2,592,739.20	
4.25 GILT 320607	2,750,000.00	3,248,855.50	
4.25 GILT 360307	1,750,000.00	2,096,097.50	
4.25 GILT 390907	1,450,000.00	1,780,717.16	
	1,590,000.00	1,969,073.80	

		4.25 GILT 401207			
		4.25 GILT 461207	2,020,000.00	2,608,233.69	
		4.25 GILT 491207	1,510,000.00	1,990,175.16	
		4.25 GILT 551207	1,890,000.00	2,613,548.70	
		4.5 GILT 340907	1,630,000.00	1,988,768.70	
		4.5 GILT 421207	2,250,000.00	2,914,362.90	
		4.75 GILT 301207	2,330,000.00	2,816,853.50	
		4.75 GILT 381207	1,730,000.00	2,235,973.10	
		5 GILT 250307	2,070,000.00	2,237,631.91	
		6 GILT 281207	1,540,000.00	1,915,575.20	
イギリスポンド合計			93,310,000.00	94,605,667.99 (15,594,798,311)	
シンガ ポールド ル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 261101	700,000.00	660,660.00	
		1.625 SINGAPORGOV 310701	450,000.00	407,562.19	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	700,000.00	551,950.00	
		1.875 SINGAPORGOV 511001	950,000.00	758,907.50	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	1,530,000.00	1,502,154.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	830,000.00	760,533.15	
		2.375 SINGAPORGOV 250601	600,000.00	596,641.92	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	380,000.00	347,320.00	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	800,000.00	797,440.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	1,000,000.00	1,004,197.30	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	200,000.00	191,075.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	790,000.00	746,550.00	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	920,000.00	927,360.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	1,140,000.00	1,146,270.00	
		3 SINGAPORGOVT 240901	1,500,000.00	1,516,732.50	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	780,000.00	815,490.00	
3.5 SINGAPORGOVT 270301	760,000.00	787,945.20			
シンガポールドル合計			14,030,000.00	13,518,788.76 (1,317,946,716)	
マレーシ アリン ギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	1,800,000.00	1,577,539.96	
		3.502MALAYSIAGOV 270531	1,400,000.00	1,369,200.78	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	2,800,000.00	2,739,009.05	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3,230,000.00	2,823,822.35	
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	1,950,000.00	1,963,741.65	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	2,300,000.00	2,136,537.27	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	1,400,000.00	1,319,482.78	
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	1,310,000.00	1,324,379.34	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	2,000,000.00	1,960,344.34	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	1,500,000.00	1,495,637.05	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	1,240,000.00	1,233,370.83	
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	2,500,000.00	2,498,926.70	

		3.906 MALAYSIAGOV 260715	1,400,000.00	1,403,858.26	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3,920,000.00	3,953,641.44	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	950,000.00	827,333.98	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4,100,000.00	4,174,187.86	
		4.232MALAYSIAGOV 310630	3,050,000.00	3,020,977.23	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	2,150,000.00	2,068,420.52	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	900,000.00	919,109.34	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	2,240,000.00	2,275,312.25	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	1,200,000.00	1,205,398.32	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,650,000.00	1,619,174.35	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	2,940,000.00	2,991,991.84	
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	950,000.00	961,769.83	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	2,020,000.00	2,010,821.74	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	2,200,000.00	2,228,525.20	
		マレーシアリングット合計			53,100,000.00
スウェーデン クロネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	7,850,000.00	6,908,103.93	
		0.75 SWD GOVT 280512	6,900,000.00	6,557,823.75	
		0.75 SWD GOVT 291112	6,300,000.00	5,918,052.42	
		1 SWD GOVT 261112	10,460,000.00	10,158,613.71	
		1.5 SWD GOVT 231113	9,940,000.00	9,934,535.88	
		2.25 SWD GOVT 320601	6,750,000.00	7,175,047.50	
		2.5 SWD GOVT 250512	8,260,000.00	8,423,373.71	
		3.5 SWD GOVT 390330	5,470,000.00	6,950,214.27	
スウェーデンクロネ合計			61,930,000.00	62,025,765.17 (818,119,842)	
ノルウェー クロネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	3,500,000.00	3,032,092.00	
		1.375 NORWE GOVT 300819	7,570,000.00	6,732,303.80	
		1.5 NORWE GOVT 260219	4,860,000.00	4,635,618.66	
		1.75 NORWE GOVT 250313	8,950,000.00	8,701,870.20	
		1.75 NORWE GOVT 270217	4,170,000.00	3,969,739.92	
		1.75 NORWE GOVT 290906	4,200,000.00	3,882,765.60	
		2 NORWE GOVT 280426	6,200,000.00	5,900,589.60	
		2.125 NORWE GOVT 320518	3,000,000.00	2,793,600.00	
		3 NORWE GOVT 240314	6,300,000.00	6,331,658.76	
ノルウェークロネ合計			48,750,000.00	45,980,238.54 (638,205,710)	
デンマーク クロネ	国債証券	0 DMK GOVT 241115	2,300,000.00	2,249,791.00	
		0 DMK GOVT 311115	7,500,000.00	6,411,414.75	
		0.25 DMK GOVT 521115	6,300,000.00	3,814,650.00	
		0.5 DMK GOVT 271115	9,050,000.00	8,653,057.95	
		0.5 DMK GOVT 291115	10,550,000.00	9,772,992.50	
		1.5 DMK GOVT 231115	3,250,000.00	3,293,647.50	

		1.75 DMK GOVT 251115	7,490,000.00	7,652,757.70			
		4.5 DMK GOVT 391115	13,840,000.00	18,983,550.19			
デンマーククローネ合計			60,280,000.00	60,831,861.59 (1,161,280,237)			
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	47,950,000.00	48,615,229.53			
		10 MEXICAN BONOS 361120	11,150,000.00	12,051,306.90			
		5 MEXICAN BONOS 250306	14,000,000.00	12,564,541.08			
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	13,000,000.00	11,173,110.00			
		5.75 MEXICAN BONO 260305	57,900,000.00	51,497,251.82			
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	40,250,000.00	37,639,142.29			
		7.75 MEXICAN BONO 310529	39,350,000.00	36,345,627.50			
		7.75 MEXICAN BONO 341123	11,200,000.00	10,145,520.00			
		7.75 MEXICAN BONO 421113	23,890,000.00	20,950,813.30			
		8 MEXICAN BONOS 231207	26,430,000.00	25,935,382.10			
		8 MEXICAN BONOS 240905	12,000,000.00	11,680,680.00			
		8 MEXICAN BONOS 471107	29,900,000.00	26,744,463.73			
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	35,050,000.00	34,089,740.05			
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	25,700,000.00	24,450,150.91			
メキシコペソ合計			387,770,000.00	363,882,959.21 (2,445,948,475)			
イスラエ ルシェケ ル	国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 250430	4,000,000.00	3,817,800.00			
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	2,800,000.00	2,508,800.00			
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	2,400,000.00	1,973,400.00			
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	4,180,000.00	4,219,710.00			
		3.75 ISRAEL FIXED 240331	6,250,000.00	6,495,625.00			
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	2,800,000.00	3,026,940.00			
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	2,580,000.00	3,536,406.00			
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	5,000,000.00	6,003,000.00			
イスラエルシェケル合計			30,010,000.00	31,581,681.00 (1,226,193,504)			
ポーランド ズロチ	国債証券	0.25 POLAND 261025	3,000,000.00	2,278,500.00			
		1.25 POLAND 301025	4,090,000.00	2,762,181.50			
		1.75 POLAND 320425	1,000,000.00	662,500.00			
		2.25 POLAND 241025	4,000,000.00	3,584,200.00			
		2.5 POLAND 240425	2,600,000.00	2,394,626.00			
		2.5 POLAND 260725	6,540,000.00	5,512,893.00			
		2.5 POLAND 270725	5,190,000.00	4,233,483.00			
		2.75 POLAND 280425	4,760,000.00	3,885,112.00			
		2.75 POLAND 291025	4,900,000.00	3,851,890.00			
		3.25 POLAND 250725	7,300,000.00	6,551,385.00			
		4 POLAND 231025	4,300,000.00	4,130,064.00			
		5.75 POLAND 290425	3,450,000.00	3,331,665.00			
					51,130,000.00	43,178,499.50	

ポーランドズロチ合計				(1,300,834,336)	
中国元	国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	20,000,000.00	19,747,141.40	
		2.36 CHINA GOVT 230702	11,000,000.00	11,034,449.80	
		2.37 CHINA GOVT 270120	11,000,000.00	10,858,426.37	
		2.47 CHINA GOVT 240902	13,000,000.00	13,035,360.00	
		2.56 CHINA GOVT 231021	10,000,000.00	10,051,679.00	
		2.68 CHINA GOVT 300521	6,000,000.00	5,906,252.88	
		2.69 CHINA GOVT 260812	15,000,000.00	15,035,566.50	
		2.75 CHINA GOVT 320217	4,000,000.00	3,954,620.00	
		2.76 CHINA GOVT 320515	4,000,000.00	3,970,627.36	
		2.8 CHINA GOVT 290324	6,000,000.00	5,986,402.56	
		2.85 CHINA GOVT 270604	6,000,000.00	6,046,890.00	
		2.89 CHINA GOVT 311118	5,000,000.00	5,003,735.00	
		2.9 CHINA GOVT 260505	6,000,000.00	6,065,211.60	
		2.91 CHINA GOVT 281014	6,000,000.00	6,031,033.80	
		2.94 CHINA GOVT 241017	7,000,000.00	7,089,614.70	
		3.01 CHINA GOVT 280513	6,000,000.00	6,073,320.00	
		3.02 CHINA GOVT 251022	12,000,000.00	12,187,380.00	
		3.02 CHINA GOVT 310527	14,000,000.00	14,126,490.00	
		3.03 CHINA GOVT 260311	8,000,000.00	8,131,508.80	
		3.12 CHINA GOVT 261205	10,000,000.00	10,209,961.00	
		3.13 CHINA GOVT 291121	7,000,000.00	7,117,649.70	
		3.25 CHINA GOVT 260606	10,000,000.00	10,253,863.00	
		3.25 CHINA GOVT 281122	8,000,000.00	8,213,169.60	
		3.27 CHINA GOVT 301119	13,000,000.00	13,399,189.70	
		3.28 CHINA GOVT 271203	7,000,000.00	7,213,507.70	
		3.29 CHINA GOVT 290523	9,000,000.00	9,286,589.70	
		3.32 CHINA GOVT 520415	1,000,000.00	1,002,560.00	
		3.39 CHINA GOVT 500316	12,000,000.00	12,006,630.00	
		3.53 CHINA GOVT 511018	4,000,000.00	4,136,400.00	
		3.54 CHINA GOVT 280816	4,000,000.00	4,194,428.40	
		3.57 CHINA GOVT 240622	10,000,000.00	10,264,335.00	
		3.59 CHINA GOVT 270803	7,000,000.00	7,344,024.10	
		3.6 CHINA GOVT 250906	12,000,000.00	12,429,057.60	
		3.61 CHINA GOVT 250607	10,000,000.00	10,354,282.00	
		3.69 CHINA GOVT 280517	5,000,000.00	5,289,542.00	
		3.72 CHINA GOVT 510412	4,000,000.00	4,248,794.80	
		3.77 CHINA GOVT 250308	11,000,000.00	11,414,749.50	
		3.81 CHINA GOVT 500914	8,000,000.00	8,625,640.00	
		3.86 CHINA GOVT 490722	6,000,000.00	6,523,343.40	
		4.08 CHINA GOVT 230822	12,000,000.00	12,320,850.00	
		4.08 CHINA GOVT 481022	5,000,000.00	5,620,305.00	

中国元合計			345,000,000.00	351,804,581.97 (7,146,663,819)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 250420	800,000.00	780,263.20	
		0 AUSTRIA GOVT 281020	400,000.00	363,096.00	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	1,450,000.00	1,277,861.80	
		0 AUSTRIA GOVT 310220	1,650,000.00	1,413,629.32	
		0 AUSTRIA GOVT 401020	550,000.00	366,385.80	
		0 BEL GOVT 271022	500,000.00	465,825.00	
		0 BEL GOVT 311022	1,700,000.00	1,426,521.00	
		0 BUND 260815	4,880,000.00	4,704,305.36	
		0 BUND 271115	2,500,000.00	2,365,692.50	
		0 BUND 290815	990,000.00	912,609.72	
		0 BUND 300215	2,120,000.00	1,938,710.32	
		0 BUND 300815	4,960,000.00	4,497,732.96	
		0 BUND 310215	700,000.00	628,551.00	
		0 BUND 310815	5,200,000.00	4,622,732.40	
		0 BUND 320215	2,550,000.00	2,242,186.95	
		0 BUND 350515	3,980,000.00	3,272,005.76	
		0 BUND 360515	1,520,000.00	1,226,495.60	
		0 BUND 500815	4,570,000.00	2,903,311.86	
		0 BUND 500815	640,000.00	407,875.84	
		0 BUND 520815	1,750,000.00	1,070,165.25	
		0 FINNISH GOVT 240915	850,000.00	836,790.15	
		0 FINNISH GOVT 300915	750,000.00	653,187.75	
		0 IRISH GOVT 311018	350,000.00	294,351.75	
		0 ITALY GOVT 240815	2,500,000.00	2,428,400.00	
		0 ITALY GOVT 260401	2,300,000.00	2,128,788.00	
		0 ITALY GOVT 260801	1,000,000.00	916,778.50	
		0 NETH GOVT 240115	2,540,000.00	2,521,943.14	
		0 NETH GOVT 270115	1,350,000.00	1,280,556.67	
		0 NETH GOVT 290115	500,000.00	455,887.50	
		0 NETH GOVT 300715	2,650,000.00	2,348,252.45	
		0 NETH GOVT 380115	1,140,000.00	846,016.80	
		0 NETH GOVT 520115	1,690,000.00	968,256.77	
		0 O.A.T 240325	2,000,000.00	1,980,360.00	
		0 O.A.T 250225	3,200,000.00	3,118,096.00	
		0 O.A.T 250325	5,080,000.00	4,946,523.00	
		0 O.A.T 260225	4,600,000.00	4,415,282.40	
		0 O.A.T 270225	5,700,000.00	5,367,764.10	
		0 O.A.T 291125	5,930,000.00	5,258,131.00	
		0 O.A.T 301125	6,190,000.00	5,342,459.01	
		0 O.A.T 311125	5,500,000.00	4,625,406.50	

0 O.A.T 320525	3,250,000.00	2,687,750.00	
0 OBL 241018	4,400,000.00	4,331,602.00	
0 OBL 250411	1,100,000.00	1,077,511.60	
0 OBL 260410	900,000.00	871,232.85	
0 OBL 261009	2,900,000.00	2,786,090.90	
0 OBL 270416	1,900,000.00	1,812,130.70	
0 SCHATS 230915	6,000,000.00	5,975,880.00	
0 SPAIN GOVT 240531	1,600,000.00	1,574,044.80	
0 SPAIN GOVT 250131	2,930,000.00	2,846,181.49	
0 SPAIN GOVT 250531	9,000,000.00	8,675,091.00	
0 SPAIN GOVT 260131	3,000,000.00	2,848,224.00	
0 SPAIN GOVT 270131	2,800,000.00	2,596,652.80	
0 SPAIN GOVT 280131	2,800,000.00	2,534,903.00	
0.1 BEL GOVT 300622	1,500,000.00	1,318,622.44	
0.1 SPAIN GOVT 310430	2,660,000.00	2,205,097.44	
0.125 FINNISH GOV 310915	270,000.00	232,333.38	
0.125 FINNISH GOV 360415	510,000.00	392,099.22	
0.125 FINNISH GOV 520415	490,000.00	274,248.10	
0.2 IRISH GOVT 301018	620,000.00	545,888.45	
0.25 BUND 270215	4,390,000.00	4,253,032.00	
0.25 BUND 280815	3,540,000.00	3,363,400.02	
0.25 BUND 290215	4,600,000.00	4,346,724.00	
0.25 FINNISH GOVT 400915	500,000.00	356,423.50	
0.25 ITALY GOVT 280315	1,700,000.00	1,491,540.90	
0.25 NETH GOVT 250715	1,930,000.00	1,892,256.99	
0.25 NETH GOVT 290715	2,300,000.00	2,117,909.00	
0.25 O.A.T 261125	4,750,000.00	4,545,688.25	
0.35 BEL GOVT 320622	750,000.00	637,140.58	
0.35 IRISH GOVT 321018	400,000.00	340,012.40	
0.35 ITALY GOVT 250201	3,060,000.00	2,963,368.26	
0.4 BEL GOVT 400622	800,000.00	557,866.40	
0.4 IRISH GOVT 350515	700,000.00	562,394.00	
0.45 ITALY GOVT 290215	1,700,000.00	1,463,198.50	
0.5 AUSTRIA GOVT 270420	1,400,000.00	1,349,957.00	
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	1,310,000.00	1,224,419.01	
0.5 BEL GOVT 241022	1,740,000.00	1,728,963.18	
0.5 BUND 250215	5,060,000.00	5,032,362.28	
0.5 BUND 260215	5,820,000.00	5,750,381.16	
0.5 BUND 270815	3,820,000.00	3,721,787.80	
0.5 BUND 280215	3,230,000.00	3,130,393.26	
0.5 FINNISH GOVT 260415	1,670,000.00	1,631,376.24	
0.5 FINNISH GOVT 270915	700,000.00	672,485.80	
	580,000.00	547,484.04	

0.5 FINNISH GOVT 280915			
0.5 FINNISH GOVT 290915	720,000.00	668,624.40	
0.5 FINNISH GOVT 430415	330,000.00	234,100.68	
0.5 ITALY GOVT 260201	2,450,000.00	2,326,342.19	
0.5 ITALY GOVT 280715	2,000,000.00	1,765,292.00	
0.5 NETH GOVT 260715	3,850,000.00	3,761,838.85	
0.5 NETH GOVT 320715	400,000.00	355,784.00	
0.5 NETH GOVT 400115	1,640,000.00	1,288,485.14	
0.5 O.A.T 250525	5,840,000.00	5,755,705.44	
0.5 O.A.T 260525	5,300,000.00	5,162,465.00	
0.5 O.A.T 290525	5,900,000.00	5,495,006.30	
0.5 O.A.T 400525	2,630,000.00	1,911,779.61	
0.5 O.A.T 440625	1,730,000.00	1,164,033.96	
0.5 O.A.T 720525	1,100,000.00	479,629.70	
0.5 SPAIN GOVT 300430	2,230,000.00	1,978,159.41	
0.5 SPAIN GOVT 311031	3,900,000.00	3,303,253.20	
0.55 IRISH GOVT 410422	450,000.00	325,918.35	
0.6 ITALY GOVT 310801	3,100,000.00	2,479,810.90	
0.6 SPAIN GOVT 291031	1,800,000.00	1,628,515.80	
0.65 BEL GOVT 710622	740,000.00	341,241.38	
0.65 ITALY GOVT 231015	4,720,000.00	4,708,908.00	
0.7 AUSTRIA GOVT 710420	130,000.00	69,827.42	
0.7 SPAIN GOVT 320430	2,950,000.00	2,510,824.65	
0.75 AUSTRIA GOVT 261020	1,940,000.00	1,907,473.96	
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	1,510,000.00	1,454,522.60	
0.75 AUSTRIA GOVT 510320	780,000.00	535,526.94	
0.75 FINNISH GOVT 310415	820,000.00	756,140.86	
0.75 NETH GOVT 270715	2,670,000.00	2,609,313.57	
0.75 NETH GOVT 280715	2,150,000.00	2,078,835.00	
0.75 O.A.T 280225	1,700,000.00	1,632,669.80	
0.75 O.A.T 280525	6,000,000.00	5,761,356.00	
0.75 O.A.T 281125	5,960,000.00	5,685,255.92	
0.75 O.A.T 520525	3,690,000.00	2,321,390.07	
0.75 O.A.T 530525	2,300,000.00	1,410,481.90	
0.8 BEL GOVT 250622	2,970,000.00	2,952,099.81	
0.8 BEL GOVT 270622	1,930,000.00	1,883,950.20	
0.8 BEL GOVT 280622	1,750,000.00	1,687,127.75	
0.8 SPAIN GOVT 270730	2,500,000.00	2,391,675.00	
0.85 ITALY GOVT 270115	2,310,000.00	2,172,210.48	
0.85 SPAIN GOVT 370730	250,000.00	190,061.25	
0.875 FINNISH GOV 250915	630,000.00	627,577.96	
0.9 AUSTRIA GOVT 320220	620,000.00	565,405.28	
0.9 BEL GOVT 290622	2,280,000.00	2,177,760.24	

0.9 IRISH GOVT 280515	1,360,000.00	1,316,077.44	
0.9 ITALY GOVT 310401	2,830,000.00	2,353,529.88	
0.95 ITALY GOVT 270915	1,000,000.00	929,212.00	
0.95 ITALY GOVT 300801	1,000,000.00	852,956.00	
0.95 ITALY GOVT 311201	1,650,000.00	1,352,769.00	
0.95 ITALY GOVT 320601	2,100,000.00	1,697,950.80	
0.95 ITALY GOVT 370301	2,060,000.00	1,478,272.48	
1 BEL GOVT 260622	2,240,000.00	2,226,676.48	
1 BEL GOVT 310622	1,800,000.00	1,675,620.00	
1 BUND 240815	3,600,000.00	3,626,928.00	
1 BUND 250815	4,740,000.00	4,769,056.20	
1 BUND 380515	700,000.00	640,946.60	
1 IRISH GOVT 260515	1,640,000.00	1,633,087.40	
1 O.A.T 251125	4,480,000.00	4,466,376.32	
1 O.A.T 270525	4,550,000.00	4,481,622.60	
1 SPAIN GOVT 420730	350,000.00	250,720.40	
1 SPAIN GOVT 501031	2,380,000.00	1,455,536.60	
1.1 IRISH GOVT 290515	1,400,000.00	1,358,369.60	
1.1 ITALY GOVT 270401	1,100,000.00	1,039,188.70	
1.125 FINNISH GOV 340415	860,000.00	782,775.44	
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1,710,000.00	1,722,910.50	
1.2 SPAIN GOVT 401031	2,330,000.00	1,770,371.28	
1.25 BEL GOVT 330422	1,580,000.00	1,468,271.88	
1.25 BUND 480815	3,600,000.00	3,304,670.40	
1.25 ITALY GOVT 261201	2,680,000.00	2,576,332.24	
1.25 O.A.T 340525	4,370,000.00	3,973,946.90	
1.25 O.A.T 360525	5,000,000.00	4,426,090.00	
1.25 O.A.T 380525	400,000.00	344,298.40	
1.25 SPAIN GOVT 301031	3,230,000.00	3,005,928.44	
1.3 IRISH GOVT 330515	630,000.00	586,254.06	
1.3 SPAIN GOVT 261031	2,250,000.00	2,228,771.25	
1.35 IRISH GOVT 310318	1,070,000.00	1,035,738.60	
1.35 ITALY GOVT 300401	3,610,000.00	3,220,047.80	
1.375 FINNISH GOV 470415	540,000.00	460,420.20	
1.4 BEL GOVT 530622	800,000.00	583,292.80	
1.4 SPAIN GOVT 280430	2,540,000.00	2,482,921.12	
1.4 SPAIN GOVT 280730	3,000,000.00	2,922,552.00	
1.45 BEL GOVT 370622	720,000.00	635,898.96	
1.45 ITALY GOVT 241115	2,400,000.00	2,395,591.20	
1.45 ITALY GOVT 250515	2,300,000.00	2,278,580.10	
1.45 ITALY GOVT 360301	1,540,000.00	1,213,298.24	
1.45 SPAIN GOVT 271031	2,330,000.00	2,294,954.47	

1.45 SPAIN GOVT 290430	2,560,000.00	2,478,589.44
1.45 SPAIN GOVT 711031	750,000.00	418,889.25
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1,150,000.00	996,507.20
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	460,000.00	328,741.30
1.5 BUND 240515	3,460,000.00	3,520,902.92
1.5 IRISH GOVT 500515	920,000.00	733,458.04
1.5 ITALY GOVT 250601	2,500,000.00	2,482,655.70
1.5 ITALY GOVT 450430	1,200,000.00	828,789.60
1.5 O.A.T 310525	6,400,000.00	6,261,017.60
1.5 O.A.T 500525	3,890,000.00	3,111,214.22
1.5 SPAIN GOVT 270430	3,000,000.00	2,980,182.00
1.6 BEL GOVT 470622	1,370,000.00	1,110,093.19
1.6 ITALY GOVT 260601	3,020,000.00	2,972,395.74
1.6 SPAIN GOVT 250430	510,000.00	515,797.17
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	630,000.00	644,445.27
1.65 ITALY GOVT 301201	2,870,000.00	2,573,991.07
1.65 ITALY GOVT 320301	2,800,000.00	2,452,074.80
1.7 BEL GOVT 500622	1,300,000.00	1,054,684.80
1.7 IRISH GOVT 370515	1,180,000.00	1,103,930.12
1.7 ITALY GOVT 510901	2,060,000.00	1,379,901.30
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	4,000,000.00	4,073,260.00
1.75 BUND 240215	1,000,000.00	1,020,840.00
1.75 O.A.T 241125	4,020,000.00	4,104,886.32
1.75 O.A.T 390625	3,750,000.00	3,482,493.75
1.75 O.A.T 660525	1,750,000.00	1,378,273.75
1.8 ITALY GOVT 410301	1,990,000.00	1,524,041.50
1.85 AUSTRIA GOVT 490523	490,000.00	449,959.65
1.85 ITALY GOVT 240515	2,370,000.00	2,393,180.97
1.85 ITALY GOVT 250701	800,000.00	800,339.20
1.85 SPAIN GOVT 350730	2,500,000.00	2,280,175.00
1.9 BEL GOVT 380622	1,110,000.00	1,036,885.41
1.9 SPAIN GOVT 521031	800,000.00	599,775.20
1.95 SPAIN GOVT 260430	4,570,000.00	4,651,933.24
1.95 SPAIN GOVT 300730	2,590,000.00	2,557,003.40
2 BUND 230815	3,500,000.00	3,564,837.50
2 FINNISH GOVT 240415	1,620,000.00	1,661,256.54
2 IRISH GOVT 450218	1,220,000.00	1,129,676.08
2 ITALY GOVT 251201	2,680,000.00	2,689,235.28
2 ITALY GOVT 280201	3,580,000.00	3,490,439.14
2 NETH GOVT 240715	3,300,000.00	3,388,935.00
2 O.A.T 480525	3,430,000.00	3,111,191.79
2.05 ITALY GOVT 270801	3,050,000.00	3,002,014.35
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	1,040,000.00	896,579.84

2.1 ITALY GOVT 260715	2,350,000.00	2,350,919.32	
2.15 BEL GOVT 660622	810,000.00	702,466.83	
2.15 SPAIN GOVT 251031	3,180,000.00	3,270,267.48	
2.2 ITALY GOVT 270601	2,500,000.00	2,484,950.00	
2.25 BEL GOVT 570622	780,000.00	707,818.80	
2.25 ITALY GOVT 360901	1,840,000.00	1,599,799.04	
2.25 O.A.T 240525	6,190,000.00	6,371,082.26	
2.35 SPAIN GOVT 330730	2,610,000.00	2,574,676.26	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	1,560,000.00	1,630,802.16	
2.4 IRISH GOVT 300515	1,640,000.00	1,734,219.64	
2.45 ITALY GOVT 231001	3,450,000.00	3,517,249.12	
2.45 ITALY GOVT 330901	2,470,000.00	2,273,709.10	
2.45 ITALY GOVT 500901	1,990,000.00	1,585,319.57	
2.5 BUND 440704	3,500,000.00	4,075,043.00	
2.5 BUND 460815	3,790,000.00	4,461,375.76	
2.5 ITALY GOVT 241201	3,830,000.00	3,915,284.14	
2.5 ITALY GOVT 251115	2,330,000.00	2,374,349.22	
2.5 ITALY GOVT 321201	600,000.00	556,614.00	
2.5 NETH GOVT 330115	2,010,000.00	2,160,850.50	
2.5 O.A.T 300525	6,850,000.00	7,290,208.40	
2.55 SPAIN GOVT 321031	750,000.00	752,349.75	
2.6 BEL GOVT 240622	2,980,000.00	3,090,897.72	
2.625 FINNISH GOV 420704	680,000.00	721,660.20	
2.7 ITALY GOVT 470301	2,260,000.00	1,951,270.44	
2.7 SPAIN GOVT 481031	1,920,000.00	1,807,188.48	
2.75 FINNISH GOVT 280704	730,000.00	787,405.74	
2.75 NETH GOVT 470115	2,390,000.00	2,788,532.50	
2.75 O.A.T 271025	6,690,000.00	7,162,715.40	
2.8 ITALY GOVT 281201	2,880,000.00	2,906,225.28	
2.8 ITALY GOVT 290615	700,000.00	697,602.50	
2.8 ITALY GOVT 670301	2,460,000.00	1,982,819.04	
2.9 SPAIN GOVT 461031	2,310,000.00	2,277,810.15	
2.95 ITALY GOVT 380901	1,780,000.00	1,670,258.55	
3 BEL GOVT 340622	930,000.00	1,010,308.29	
3 ITALY GOVT 290801	2,800,000.00	2,835,772.80	
3.1 ITALY GOVT 400301	1,640,000.00	1,552,825.80	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	840,000.00	981,550.08	
3.25 BUND 420704	2,230,000.00	2,854,567.25	
3.25 ITALY GOVT 380301	700,000.00	677,915.00	
3.25 ITALY GOVT 460901	2,100,000.00	2,006,787.30	
3.25 O.A.T 450525	3,690,000.00	4,204,666.44	
3.35 ITALY GOVT 350301	1,830,000.00	1,823,064.30	

3.4 IRISH GOVT 240318	820,000.00	858,962.30
3.45 ITALY GOVT 480301	2,070,000.00	2,026,397.52
3.45 SPAIN GOVT 660730	1,800,000.00	1,867,089.60
3.5 ITALY GOVT 300301	3,750,000.00	3,923,178.75
3.5 O.A.T 260425	5,590,000.00	6,079,790.21
3.75 BEL GOVT 450622	1,320,000.00	1,576,952.52
3.75 ITALY GOVT 240901	3,230,000.00	3,391,435.40
3.75 NETH GOVT 420115	2,210,000.00	2,850,009.37
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	560,000.00	765,623.20
3.8 SPAIN GOVT 240430	6,210,000.00	6,536,993.76
3.85 ITALY GOVT 490901	1,640,000.00	1,703,574.60
4 BEL GOVT 320328	1,140,000.00	1,351,566.90
4 BUND 370104	3,480,000.00	4,575,688.78
4 FINNISH GOVT 250704	640,000.00	699,277.76
4 ITALY GOVT 370201	3,460,000.00	3,690,460.22
4 NETH GOVT 370115	2,400,000.00	3,042,470.40
4 O.A.T 381025	3,390,000.00	4,181,726.70
4 O.A.T 550425	2,500,000.00	3,265,466.50
4 O.A.T 600425	1,950,000.00	2,584,491.00
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,870,000.00	2,348,256.24
4.2 SPAIN GOVT 370131	2,950,000.00	3,487,752.55
4.25 BEL GOVT 410328	2,200,000.00	2,747,417.20
4.25 BUND 390704	2,150,000.00	2,992,546.30
4.25 O.A.T 231025	5,500,000.00	5,773,927.50
4.4 SPAIN GOVT 231031	10,300,000.00	10,787,478.40
4.5 BEL GOVT 260328	1,290,000.00	1,450,085.13
4.5 ITALY GOVT 240301	5,920,000.00	6,250,738.56
4.5 ITALY GOVT 260301	3,440,000.00	3,751,096.40
4.5 O.A.T 410425	4,640,000.00	6,075,769.12
4.65 SPAIN GOVT 250730	2,310,000.00	2,547,444.90
4.7 SPAIN GOVT 410730	2,620,000.00	3,341,406.52
4.75 BUND 280704	1,790,000.00	2,173,394.73
4.75 BUND 340704	3,050,000.00	4,164,564.55
4.75 BUND 400704	2,450,000.00	3,637,588.50
4.75 ITALY GOVT 280901	3,090,000.00	3,455,927.07
4.75 ITALY GOVT 440901	2,220,000.00	2,624,947.98
4.75 O.A.T 350425	3,540,000.00	4,574,416.32
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	1,370,000.00	1,558,949.71
4.9 SPAIN GOVT 400730	2,810,000.00	3,649,650.48
5 BEL GOVT 350328	2,540,000.00	3,322,431.76
5 ITALY GOVT 250301	3,100,000.00	3,373,435.50
5 ITALY GOVT 340801	3,000,000.00	3,489,237.00
5 ITALY GOVT 390801	2,700,000.00	3,226,648.50

	5 ITALY GOVT 400901	2,690,000.00	3,226,412.90	
	5.15 SPAIN GOVT 281031	2,500,000.00	2,984,047.50	
	5.15 SPAIN GOVT 441031	2,230,000.00	3,049,119.14	
	5.25 ITALY GOVT 291101	3,610,000.00	4,206,570.55	
	5.4 IRISH GOVT 250313	1,100,000.00	1,230,223.50	
	5.5 BEL GOVT 280328	2,760,000.00	3,394,604.04	
	5.5 BUND 310104	4,400,000.00	5,912,359.20	
	5.5 NETH GOVT 280115	1,480,000.00	1,812,449.44	
	5.5 O.A.T 290425	4,860,000.00	6,098,396.04	
	5.625 BUND 280104	1,790,000.00	2,229,636.53	
	5.75 ITALY GOVT 330201	2,660,000.00	3,244,276.98	
	5.75 O.A.T 321025	4,460,000.00	6,045,583.52	
	5.75 SPAIN GOVT 320730	2,490,000.00	3,246,501.84	
	6 ITALY GOVT 310501	3,440,000.00	4,223,074.72	
	6 O.A.T 251025	3,490,000.00	4,052,221.55	
	6 SPAIN GOVT 290131	3,100,000.00	3,890,434.90	
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	1,240,000.00	1,544,072.80	
	6.25 BUND 300104	3,550,000.00	4,844,156.05	
	6.5 BUND 270704	2,250,000.00	2,850,862.50	
	6.5 ITALY GOVT 271101	3,950,000.00	4,774,707.46	
	7.25 ITALY GOVT 261101	2,300,000.00	2,794,207.90	
	9 ITALY GOVT 231101	3,350,000.00	3,705,080.57	
ユーロ合計		778,920,000.00	777,272,468.91 (110,419,326,933)	
合計			317,016,149,604 (317,016,149,604)	

(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 227銘柄	100.00%	51.15%
カナダドル	国債証券 29銘柄	100.00%	2.02%
オーストラリアドル	国債証券 25銘柄	100.00%	1.51%
イギリスポンド	国債証券 53銘柄	100.00%	4.92%
シンガポールドル	国債証券 17銘柄	100.00%	0.42%
マレーシアリンギット	国債証券 26銘柄	100.00%	0.51%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.26%
ノルウェークローネ	国債証券 9銘柄	100.00%	0.20%
デンマーククローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.37%

メキシコペソ	国債証券	14銘柄	100.00%	0.77%
イスラエルシェケル	国債証券	8銘柄	100.00%	0.39%
ポーランドズロチ	国債証券	12銘柄	100.00%	0.41%
中国元	国債証券	41銘柄	100.00%	2.25%
ユーロ	国債証券	317銘柄	100.00%	34.83%

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 7月 5日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	241,450,056
投資証券	16,488,980,000
未収配当金	120,233,650
流動資産合計	16,850,663,706
資産合計	16,850,663,706
負債の部	
流動負債	
未払解約金	12,250,719
未払利息	115
流動負債合計	12,250,834
負債合計	12,250,834
純資産の部	
元本等	
元本	4,456,485,948
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	12,381,926,924
元本等合計	16,838,412,872
純資産合計	16,838,412,872
負債純資産合計	16,850,663,706

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 7月 5日現在]
1. 期首	令和 4年 1月 6日
期首元本額	4,428,471,436円
期中追加設定元本額	233,361,610円
期中一部解約元本額	205,347,098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）	70,590,186円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	55,380,699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）	1,289,684円
ファンド・マネジャー（国内リート）	774,999円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>Ｊ-ＲＥＩＴファンド	4,217,202,225円
MUAM Ｊ-ＲＥＩＴファンド（適格機関投資家転売制限付）	105,661,184円
合計	4,456,485,948円
2. 受益権の総数	4,456,485,948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 4年 1月 6日 至 令和 4年 7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 7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、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。
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 7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	630,153,433
合計	630,153,433

(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 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	3.7784円
(1万口当たり純資産額)	(37,784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	S O S i L A物流リート投資法人	800	117,120,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人	550	377,300,000	
	森ヒルズリート投資法人	1,500	228,900,000	
	産業ファンド投資法人	1,800	324,720,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,400	504,700,000	
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,500	325,650,000	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	700	283,500,000	
	G L P 投資法人	5,000	830,000,000	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	900	303,750,000	
	日本プロロジスリート投資法人	2,350	794,300,000	
	星野リゾート・リート投資法人	250	159,750,000	
	O n e リート投資法人	100	26,480,000	
	イオンリート投資法人	1,800	276,480,000	
	ヒューリックリート投資法人	2,000	318,400,000	
	日本リート投資法人	500	180,750,000	
	積水ハウス・リート投資法人	3,400	274,720,000	
	ケネディクス商業リート投資法人	450	124,020,000	
	野村不動産マスターファンド投資法人	5,000	847,000,000	
	ラサールロジポート投資法人	2,600	437,840,000	
	スターアジア不動産投資法人	100	6,130,000	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	700	360,500,000	
	投資法人みらい	200	9,950,000	
	森トラスト・ホテルリート投資法人	100	12,650,000	
	三菱地所物流リート投資法人	400	184,200,000	
	C R E ロジスティクスファンド投資法人	500	95,000,000	
	ザイマックス・リート投資法人	400	50,720,000	
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	600	90,420,000	
	日本ビルファンド投資法人	1,900	1,303,400,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,400	880,600,000	
	日本都市ファンド投資法人	8,600	899,560,000	
	オリックス不動産投資法人	3,800	683,620,000	
	日本プライムリアルティ投資法人	1,350	539,325,000	

ＮＴＴ都市開発リート投資法人	1,200	174,240,000	
東急リアル・エステート投資法人	600	117,180,000	
グローバル・ワン不動産投資法人	700	73,850,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人	3,500	494,900,000	
森トラスト総合リート投資法人	400	56,480,000	
インヴィンシブル投資法人	11,000	430,650,000	
フロンティア不動産投資法人	700	376,600,000	
平和不動産リート投資法人	900	131,040,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	700	223,300,000	
福岡リート投資法人	500	83,650,000	
ケネディクス・オフィス投資法人	625	431,875,000	
いちごオフィスリート投資法人	2,000	167,000,000	
大和証券オフィス投資法人	370	257,150,000	
阪急阪神リート投資法人	100	14,840,000	
大和ハウスリート投資法人	2,400	760,800,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,300	481,070,000	
大和証券リビング投資法人	2,000	240,800,000	
ジャパンエクセレント投資法人	1,000	122,100,000	
合計	88,645	16,488,980,000	

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 7月 5日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	2,300,527,039
コール・ローン	144,889,750
投資証券	79,245,909,937
派生商品評価勘定	135,080,979
未収入金	1,879,782
未収配当金	311,988,778
差入委託証拠金	575,485,816
流動資産合計	82,715,762,081
資産合計	82,715,762,081
負債の部	

[令和 4年 7月 5日現在]

流動負債	
派生商品評価勘定	4,640,582
未払金	47,576
未払解約金	58,783,032
未払利息	69
流動負債合計	63,471,259
負債合計	63,471,259
純資産の部	
元本等	
元本	35,429,589,801
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	47,222,701,021
元本等合計	82,652,290,822
純資産合計	82,652,290,822
負債純資産合計	82,715,762,081

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 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 7月 5日現在]
1. 期首	令和 4年 1月 6日
期首元本額	31,777,246,434円
期中追加設定元本額	6,811,939,323円
期中一部解約元本額	3,159,595,956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）	113,307,239円
三菱ＵＦＪ 6 資産バランスファンド（成長型）	89,773,432円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）	32,890,500円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）	62,129,713円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）	29,653,161円

	[令和 4年 7月 5日現在]
ファンド・マネジャー（海外リート）	4,594,428円
eMAXIS 先進国リートインデックス	6,368,710,914円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	2,181,062,570円
eMAXIS バランス（波乗り型）	231,499,305円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド	3,669,909,214円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	479,134,966円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	998,484,272円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	8,049,415,381円
つみたて８資産均等バランス	3,672,519,340円
eMAXIS マイマネージャー １９７０ｓ	1,333,065円
eMAXIS マイマネージャー １９８０ｓ	2,225,174円
eMAXIS マイマネージャー １９９０ｓ	649,749円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	7,871,517,522円
三菱ＵＦＪ 先進国リートインデックスファンド	75,292,927円
ラップ向けインデックスｆ 先進国リート	608,248,436円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	5,285,810円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	34,800,641円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	24,299,706円
ラップ向けインデックスｆ 先進国リート（為替ヘッジあり）	350,211円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	3,944,730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）	49,416,683円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	73,697,556円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	302,894,985円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	247,093,231円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	95,352,776円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	15,661,582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）	39,587円
合計	35,429,589,801円
２．受益権の総数	35,429,589,801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 4年 1月 6日 至 令和 4年 7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 4年 1月 6日 至 令和 4年 7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、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 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 7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 7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	17,707,524,821

合計	17,707,524,821
----	----------------

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[令和 4年 7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	不動産投信指数先物取引				
	買建	3,236,166,242	—	3,366,348,755	130,182,513
合計		3,236,166,242	—	3,366,348,755	130,182,513

（注）時価の算定方法

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

通貨関連

[令和 4年 7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	61,814,336	—	62,348,410	534,074
	カナダドル	3,247,584	—	3,284,260	36,676
	イギリスポンド	6,046,414	—	6,098,828	52,414
	香港ドル	7,258,315	—	7,321,446	63,131
	シンガポールドル	10,633,722	—	10,723,262	89,540
	韓国ウォン	5,362,260	—	5,421,583	59,323
	ユーロ	4,082,121	—	4,119,769	37,648
	売建				
	オーストラリアドル	33,407,543	—	34,022,465	614,922
合計		131,852,295	—	133,340,023	257,884

（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 7月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.3329円
(1万口当たり純資産額)	(23,329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	42,894	693,167.04	
		AGREE REALTY CORP	32,108	2,360,901.24	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	33,503	608,079.45	
		ALEXANDER'S INC	918	210,258.72	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	63,757	9,444,324.41	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,000	72,000.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	22,241	671,233.38	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	59,160	3,830,018.40	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	125,443	4,459,498.65	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	115,741	3,575,239.49	
		APARTMENT INCOME REIT CO	66,841	2,817,348.15	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	61,251	417,119.31	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	90,134	1,333,081.86	

ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	31,540	412,227.80	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	10,553	63,106.94	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	59,907	11,756,748.75	
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	11,730	307,208.70	
BOSTON PROPERTIES INC	60,578	5,488,366.80	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,126	86,541.80	
BRANDYWINE REALTY TRUST	71,152	693,020.48	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	126,673	2,604,396.88	
BROADSTONE NET LEASE INC	73,695	1,560,123.15	
BRT APARTMENTS CORP	4,389	96,558.00	
CAMDEN PROPERTY TRUST	45,644	6,210,322.64	
CARETRUST REIT INC	38,899	741,025.95	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	10,339	261,059.75	
CEDAR REALTY TRUST INC	4,738	136,454.40	
CENTERSPACE	6,119	504,695.12	
CHATHAM LODGING TRUST	18,921	198,102.87	
CITY OFFICE REIT INC	18,294	237,639.06	
CLIPPER REALTY INC	2,958	23,220.30	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	11,059	401,220.52	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	46,465	1,242,009.45	
COUSINS PROPERTIES INC	62,675	1,858,313.75	
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T	6,454	46,726.96	
CTO REALTY GROWTH INC	6,396	132,077.40	
CUBESMART	96,462	4,204,778.58	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	88,749	727,741.80	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	177,000	134,520.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	121,839	16,031,575.62	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94,336	178,295.04	
DOUGLAS EMMETT INC	76,861	1,758,579.68	
DUKE REALTY CORP	164,728	9,257,713.60	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	—	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	37,115	721,144.45	
EASTGROUP PROPERTIES INC	17,982	2,823,713.46	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	59,614	428,028.52	
EPR PROPERTIES	31,847	1,514,961.79	
EQUINIX INC	38,964	26,223,940.92	
EQUITY COMMONWEALTH	48,175	1,340,228.50	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	73,310	5,268,056.60	
EQUITY RESIDENTIAL	146,658	10,695,767.94	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	57,521	1,270,638.89	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	28,012	7,471,640.76	
EXTRA SPACE STORAGE INC	57,559	10,037,138.42	
FARMLAND PARTNERS INC	12,680	174,223.20	

FEDERAL REALTY INVS TRUST	30,938	3,018,311.28	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	55,588	2,695,462.12	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	35,172	958,085.28	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	34,251	144,196.71	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	99,606	4,663,552.92	
GETTY REALTY CORP	17,234	467,730.76	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	14,928	282,736.32	
GLADSTONE LAND CORP	12,171	272,021.85	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	24,013	275,429.11	
GLOBAL NET LEASE INC	47,908	688,917.04	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	65,340	1,820,372.40	
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	98,583	2,841,162.06	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	229,622	6,103,352.76	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	12,629	122,501.30	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	46,230	1,605,105.60	
HOST HOTELS & RESORTS INC	304,598	4,785,234.58	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	66,757	1,021,382.10	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	92,578	1,944,138.00	
INDUS REALTY TRUST INC	2,511	151,237.53	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	28,183	400,762.26	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	11,690	1,308,578.60	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	30,036	780,635.64	
INVITATION HOMES INC	261,731	9,354,265.94	
IRON MOUNTAIN INC	124,604	6,146,715.32	
JBG SMITH PROPERTIES	47,153	1,142,517.19	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	313,300	216,177.00	
KILROY REALTY CORP	45,218	2,436,345.84	
KIMCO REALTY CORP	266,006	5,375,981.26	
KITE REALTY GROUP TRUST	93,385	1,650,112.95	
LIFE STORAGE INC	36,269	4,190,520.26	
LTC PROPERTIES INC	16,786	651,632.52	
LXP INDUSTRIAL TRUST	125,670	1,354,722.60	
MACERICH CO/THE	88,300	788,519.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	704,120	397,827.80	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	258,674	4,045,661.36	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	49,456	8,677,055.20	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	74,661	3,321,667.89	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	36,551	1,887,128.13	
NATL HEALTH INVESTORS INC	19,181	1,181,357.79	
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	62,478	465,461.10	
NETSTREIT CORP	22,055	419,045.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL	9,168	579,234.24	

OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	20,659	421,856.78
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	102,549	2,952,385.71
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,529	172,626.76
ORION OFFICE REIT INC	25,772	283,749.72
PARAMOUNT GROUP INC	64,758	477,266.46
PARK HOTELS & RESORTS INC	99,980	1,355,728.80
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	54,760	920,515.60
PENN REAL ESTATE INVEST TST	1,535	5,265.05
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	48,446	1,646,679.54
PHYSICIANS REALTY TRUST	97,152	1,694,330.88
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	56,530	753,544.90
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	18,808	334,782.40
POSTAL REALTY TRUST INC- A	8,862	134,259.30
PRIME US REIT	230,000	155,250.00
PROLOGIS INC	316,756	38,020,222.68
PS BUSINESS PARKS INC/MD	8,622	1,612,486.44
PUBLIC STORAGE	65,352	20,740,764.24
REALTY INCOME CORP	257,032	18,030,794.80
REGENCY CENTERS CORP	66,867	4,038,766.80
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	50,901	822,051.15
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	70,836	4,163,740.08
RLJ LODGING TRUST	70,126	775,593.56
RPT REALTY	36,955	365,484.95
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	23,246	1,775,064.56
SABRA HEALTH CARE REIT INC	100,736	1,439,517.44
SAFEHOLD INC	5,676	211,998.60
SAUL CENTERS INC	4,993	240,163.30
SERVICE PROPERTIES TRUST	77,496	418,478.40
SIMON PROPERTY GROUP INC	140,763	13,468,203.84
SITE CENTERS CORP	75,522	1,030,120.08
SL GREEN REALTY CORP	27,094	1,284,526.54
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	58,365	2,272,149.45
STAG INDUSTRIAL INC	77,463	2,435,436.72
STORE CAPITAL CORP	108,983	2,930,552.87
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	42,835	308,840.35
SUN COMMUNITIES INC	52,128	8,427,533.76
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	91,874	907,715.12
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	44,854	648,588.84
TERRENO REALTY CORP	32,335	1,821,753.90
UDR INC	126,939	5,897,585.94
UMH PROPERTIES INC	23,844	435,153.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,958	268,178.22
URBAN EDGE PROPERTIES	46,382	714,746.62

		URSTADT BIDDLE - CLASS A	14,079	232,725.87	
		VENTAS INC	171,305	9,034,625.70	
		VERIS RESIDENTIAL INC	32,458	438,832.16	
		VICI PROPERTIES INC	412,493	12,671,784.96	
		VORNADO REALTY TRUST	68,609	2,021,907.23	
		WASHINGTON REIT	38,691	834,951.78	
		WELLTOWER INC	194,297	16,167,453.37	
		WHITESTONE REIT	19,500	211,185.00	
		WP CAREY INC	82,293	6,860,767.41	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	50,910	743,286.00	
アメリカドル合計			11,144,947	452,480,953.58 (61,600,757,020)	
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	27,600	915,768.00	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	26,490	304,370.10	
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	7,600	99,256.00	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,810	373,191.60	
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	17,900	64,619.00	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	35,580	1,596,830.40	
		CHOICE PROPERTIES REIT	66,887	942,437.83	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	25,030	404,234.50	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	19,400	323,786.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	52,300	634,922.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	12,310	238,690.90	
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	16,200	60,102.00	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	43,200	654,480.00	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	13,700	1,079,834.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	57,109	713,862.50	
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	7,700	56,287.00	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	25,900	311,836.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	23,700	406,455.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	6,700	97,083.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10,800	174,312.00	
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	13,000	126,100.00	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	55,000	676,500.00	
		PLAZA RETAIL REIT	25,400	103,632.00	
		PRIMARIS REIT	19,777	248,596.89	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	65,370	1,311,322.20	
		SLATE GROCERY REIT-CL U	14,400	200,736.00	
		SLATE OFFICE REIT	13,500	62,505.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	32,000	880,000.00	
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	39,500	673,475.00	
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	16,300	101,875.00	

カナダドル合計			799,163	13,837,099.92 (1,466,040,736)	
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	196,999	525,987.33	
		ARENA REIT	138,151	603,719.87	
		BWP TRUST	199,882	793,531.54	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	269,704	516,483.16	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	240,428	706,858.32	
		CENTURIA OFFICE REIT	181,920	314,721.60	
		CHARTER HALL GROUP	199,886	2,252,715.22	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	263,141	1,160,451.81	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	235,869	903,378.27	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	130,357	454,945.93	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	651,542	504,945.05	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	105,284	284,266.80	
		DEXUS/AU	459,223	4,169,744.84	
		GDI PROPERTY GROUP	256,139	238,209.27	
		GOODMAN GROUP	729,172	13,664,683.28	
		GPT GROUP	824,322	3,627,016.80	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	117,092	414,505.68	
		HEALTHCO REIT	103,905	148,064.62	
		HOME CONSORTIUM LTD	83,670	399,105.90	
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	640,418	848,553.85	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	84,072	268,189.68	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	142,721	593,719.36	
		IRONGATE GROUP	253,861	482,335.90	
		MIRVAC GROUP	1,698,868	3,516,656.76	
		NATIONAL STORAGE REIT	457,076	1,005,567.20	
		RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	140,944	112,755.20	
		RURAL FUNDS GROUP	152,370	380,925.00	
		SCENTRE GROUP	2,241,531	6,007,303.08	
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	492,814	1,389,735.48	
		STOCKLAND	1,004,799	3,747,900.27	
		VICINITY CENTRES	1,637,037	3,028,518.45	
		WAYPOINT REIT	295,435	703,135.30	
オーストラリアドル合計			14,628,632	53,768,630.82 (5,039,733,766)	
イギリス ポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	168,370	133,012.30	
		AEW UK REIT PLC	55,249	61,989.37	
		ASSURA PLC	1,218,978	789,288.25	
		BALANCED COMM PROPERTY TRUST	337,789	374,945.79	
		BIG YELLOW GROUP PLC	71,392	920,956.80	
		BRITISH LAND CO PLC	410,013	1,816,357.59	

		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	380,806	533,128.40	
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	250,795	186,591.48	
		CUSTODIAN REIT PLC	219,819	219,819.00	
		DERWENT LONDON PLC	47,570	1,222,549.00	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	234,948	199,470.85	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	109,540	620,544.10	
		HAMMERSON PLC	1,594,636	304,176.81	
		HOME REIT PLC	335,797	374,749.45	
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	184,851	216,645.37	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	317,408	2,075,213.50	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	415,834	938,121.50	
		LXI REIT PLC	403,932	569,544.12	
		NEWRIVER REIT PLC	114,561	100,469.99	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	213,831	182,611.67	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	551,835	744,977.25	
		PRS REIT PLC/THE	258,184	271,609.56	
		REGIONAL REIT LTD	168,348	119,190.38	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	93,143	964,961.48	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	216,405	114,261.84	
		SEGRO PLC	511,964	4,866,729.78	
		SHAFTESBURY PLC	127,598	666,061.56	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	541,331	638,770.58	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	175,846	151,227.56	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	807,207	1,445,707.73	
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	360,360	265,224.96	
		UNITE GROUP PLC/THE	171,556	1,794,475.76	
		WORKSPACE GROUP PLC	53,926	290,930.77	
イギリスポンド合計			11,123,822	24,174,314.55 (3,984,894,010)	
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	750,000	2,625,000.00	
		FORTUNE REIT	641,000	4,115,220.00	
		LINK REIT	896,200	56,998,320.00	
		PROSPERITY REIT	485,000	1,183,400.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	437,000	1,638,750.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	973,000	2,977,380.00	
香港ドル合計			4,182,200	69,538,070.00 (1,206,485,514)	
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	187,700	257,149.00	
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,462,900	4,198,523.00	
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	865,474	986,640.36	
		CAPITALAND CHINA TRUST	502,000	572,280.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,181,032	4,667,408.48	

		CDL HOSPITALITY TRUSTS	326,900	411,894.00	
		DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	246,000	162,360.00	
		EC WORLD REIT	199,400	85,742.00	
		ESR-LOGOS REIT	2,106,768	842,707.20	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	401,800	257,152.00	
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	512,000	140,800.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	480,000	1,084,800.00	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,288,966	1,740,104.10	
		IREIT GLOBAL	250,500	154,057.50	
		KEPPEL DC REIT	556,000	1,095,320.00	
		KEPPEL REIT	820,400	894,236.00	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL TRUST	880,600	686,868.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	986,300	1,804,929.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	853,100	2,226,591.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,347,100	2,290,070.00	
		OCOMM COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,067,332	410,922.82	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE TRUST	155,800	755,630.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	272,500	207,100.00	
		SPH REIT	401,600	369,472.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	558,400	326,664.00	
		SUNTEC REIT	922,500	1,466,775.00	
シンガポールドル合計			19,833,072	28,096,195.46 (2,739,098,095)	
ニュージーランドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	349,138	438,168.19	
		GOODMAN PROPERTY TRUST	474,882	956,887.23	
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	624,070	608,468.25	
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	520,921	700,638.74	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	224,655	602,075.40	
ニュージーランドドル合計			2,193,666	3,306,237.81 (280,137,529)	
韓国ウォン	投資証券	D&D PLATFORM REIT CO LTD	21,100	95,794,000.00	
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	62,017	339,853,160.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9,064	45,773,200.00	
		JR REIT XXVII	64,186	294,934,670.00	
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	18,324	104,813,280.00	
		LOTTE REIT CO LTD	57,019	300,490,130.00	
		MIRAE ASIA PAC REAL ESTATE TRUST-1	36,775	166,590,750.00	
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	10,000	45,250,000.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	28,895	220,179,900.00	
		SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	18,100	87,061,000.00	
		SK REITS CO LTD	22,900	125,721,000.00	
韓国ウォン合計			348,380	1,826,461,090.00 (191,961,060)	

イスラエル シェケル	投資証券	REIT 1 LTD	74,007	1,391,331.60	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	91,670	887,273.93	
イスラエルシェケル合計			165,677	2,278,605.53 (88,469,366)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	16,627	1,495,598.65	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	5,778	60,264.54	
		ALTAREA	1,776	229,104.00	
		BEFIMMO	9,660	449,190.00	
		CARE PROPERTY INVEST	12,657	297,439.50	
		CARMILA	19,164	258,714.00	
		COFINIMMO	12,737	1,306,816.20	
		COIMA RES SPA	8,078	79,972.20	
		COVIVIO	21,004	1,080,655.80	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	16,968	339,699.36	
		GECINA SA	23,364	2,002,294.80	
		HAMBORNER REIT AG	29,008	245,117.60	
		ICADE	14,541	621,191.52	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	22,501	77,515.94	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	112,855	675,437.17	
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	9,149	225,980.30	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	174,729	224,002.57	
		KLEPIERRE	82,088	1,489,076.32	
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	21,146	98,328.90	
		MERCIALYS	23,040	180,633.60	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	145,388	1,336,842.66	
		MONTEA NV	4,236	371,920.80	
		NSI NV	7,021	228,884.60	
		RETAIL ESTATES	4,703	296,759.30	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	49,661	2,357,904.28	
		VASTNED RETAIL NV	7,324	156,001.20	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	61,084	1,800,756.32	
		WERELDHAVE NV	18,745	266,366.45	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	9,361	389,885.65	
ユーロ合計			944,393	18,642,354.23 (2,648,332,841)	
合計				79,245,909,937 (79,245,909,937)	

(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 151銘柄	100.00%	77.73%
カナダドル	投資証券 30銘柄	100.00%	1.85%
オーストラリアドル	投資証券 32銘柄	100.00%	6.36%
イギリスポンド	投資証券 33銘柄	100.00%	5.03%
香港ドル	投資証券 6銘柄	100.00%	1.52%
シンガポールドル	投資証券 26銘柄	100.00%	3.46%
ニュージーランドドル	投資証券 5銘柄	100.00%	0.35%
韓国ウォン	投資証券 11銘柄	100.00%	0.24%
イスラエルシェケル	投資証券 2銘柄	100.00%	0.11%
ユーロ	投資証券 29銘柄	100.00%	3.34%

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（２ヵ月分配型）】

【純資産額計算書】

令和 ４年 ７月29日現在

（単位：円）

資産総額	2,684,425,080
負債総額	4,395,128
純資産総額（ - ）	2,680,029,952
発行済口数	2,384,914,794口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1237
（10,000口当たり）	（11,237）

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

令和 4年 7月29日現在

（単位：円）

資産総額	897,369,817,154
負債総額	93,299,542,081
純資産総額（ - ）	804,070,275,073
発行済口数	354,719,153,075口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.2668
（10,000口当たり）	（22,668）

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 7月29日現在

（単位：円）

資産総額	1,782,005,289,675
負債総額	1,571,662,652
純資産総額（ - ）	1,780,433,627,023
発行済口数	381,342,880,061口
1口当たり純資産価額（ / ）	4.6689
（10,000口当たり）	（46,689）

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 7月29日現在

（単位：円）

資産総額	700,961,322,552
負債総額	10,024,198,223
純資産総額（ - ）	690,937,124,329
発行済口数	524,661,521,884口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3169
（10,000口当たり）	（13,169）

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 7月29日現在

（単位：円）

資産総額	324,408,153,700
負債総額	1,629,832,448
純資産総額（ - ）	322,778,321,252
発行済口数	135,296,241,466口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.3857
（10,000口当たり）	（23,857）

MUAM J - REITマザーファンド

純資産額計算書

令和 4年 7月29日現在

（単位：円）

資産総額	17,509,959,366
負債総額	128,112,581
純資産総額（ - ）	17,381,846,785
発行済口数	4,466,561,209口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.8916
（10,000口当たり）	（38,916）

MUAM G - REITマザーファンド

純資産額計算書

令和 4年 7月29日現在

（単位：円）

資産総額	87,509,550,894
負債総額	25,433,756
純資産総額（ - ）	87,484,117,138
発行済口数	35,638,614,831口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.4548
（10,000口当たり）	（24,548）

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

< 更新後 >

（１）資本金の額等

2022年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置します。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にてその議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関として、経営会議を設置します。

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング１

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

投資行動のモニタリング２

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

ファンドに関係する法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

< 更新後 >

「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 7月29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	899	20,193,882
追加型公社債投資信託	16	1,402,272
単位型株式投資信託	95	483,049
単位型公社債投資信託	52	161,964
合 計	1,062	22,241,167

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】

< 更新後 >

(1) 財務諸表の作成方法について

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

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

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

第36期
(令和3年3月31日現在)

第37期
(令和4年3月31日現在)

(資産の部)

流動資産

現金及び預金	2	56,803,388	2	51,593,362
有価証券		2,001		293,326
前払費用		598,135		645,109
未収入金		31,359		61,092
未収委託者報酬		13,216,357		15,750,264
未収収益	2	662,230	2	783,790
金銭の信託		2,300,000		8,401,300
その他		269,506		295,584
流動資産合計		73,882,978		77,823,830

固定資産

有形固定資産

建物	1	548,902	1	391,042
器具備品	1	1,435,369	1	1,079,023
土地		628,433		628,433
有形固定資産合計		2,612,705		2,098,499

無形固定資産

電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		3,569,171		4,381,293
ソフトウェア仮勘定		1,895,190		1,581,652
無形固定資産合計		5,480,184		5,978,768

投資その他の資産

投資有価証券		18,616,670		16,803,642
関係会社株式		320,136		159,536
投資不動産	1	814,684	1	810,684
長期差入保証金		538,497		524,244
前払年金費用		258,835		189,708
繰延税金資産		916,962		982,406
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		21,487,417		19,491,852

固定資産合計

29,580,307 27,569,120

資産合計

103,463,286 105,392,950

(単位：千円)

第36期
(令和3年3月31日現在)第37期
(令和4年3月31日現在)

(負債の部)

流動負債

預り金		533,622		565,222
未払金				
未払収益分配金		158,856		197,334
未払償還金		133,877		7,418
未払手数料	2	5,200,810	2	6,423,139
その他未払金	2	4,412,521	2	4,565,457

未払費用	2	4,755,909	2	4,328,968
未払消費税等		752,617		1,112,923
未払法人税等		873,027		769,692
賞与引当金		933,381		942,287
役員賞与引当金		160,710		149,028
その他		691,143		5,517
流動負債合計		18,606,476		19,066,990
固定負債				
長期未払金		21,600		10,800
退職給付引当金		1,145,514		1,246,300
役員退職慰労引当金		117,938		117,938
時効後支払損引当金		245,426		250,214
固定負債合計		1,530,479		1,625,252
負債合計		20,136,956		20,692,243
(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		26,951,289		29,000,498
利益剰余金合計		34,291,879		36,341,088
株主資本合計		81,024,723		83,073,932

(単位：千円)

	第36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4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	2,301,606	1,626,775
評価・換算差額等合計	2,301,606	1,626,775
純資産合計	83,326,329	84,700,707
負債純資産合計	103,463,286	105,392,950

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
--	-------------------------------------	-------------------------------------

営業収益				
委託者報酬		67,963,712		79,977,953
投資顧問料		2,443,980		2,711,169
その他営業収益		21,613		13,459
営業収益合計		70,429,306		82,702,582
営業費用				
支払手数料	2	26,689,896	2	31,644,834
広告宣伝費		668,150		720,785
公告費		250		500
調査費				
調査費		2,077,942		2,430,158
委託調査費		12,035,954		14,557,009
事務委託費		798,528		1,450,062
営業雑経費				
通信費		296,490		138,868
印刷費		378,180		379,428
協会費		51,841		49,590
諸会費		16,613		17,729
事務機器関連費		1,977,769		2,172,978
その他営業雑経費		8,391		649
営業費用合計		45,000,009		53,562,596
一般管理費				
給料				
役員報酬		352,879		414,260
給料・手当		6,461,546		6,496,233
賞与引当金繰入		933,381		942,287
役員賞与引当金繰入		160,710		149,028
福利厚生費		1,272,568		1,282,310
交際費		2,721		4,874
旅費交通費		22,768		21,698
租税公課		402,939		430,233
不動産賃借料		666,331		724,961
退職給付費用		481,135		494,615
役員退職慰労引当金繰入		11,763		-
固定資産減価償却費		1,358,911		2,249,287
諸経費		413,538		379,054
一般管理費合計		12,541,193		13,588,846
営業利益		12,888,103		15,551,139

(単位：千円)

	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	170,807	243,133
受取利息	2 2,726	2 7,408
投資有価証券償還益	81,557	1,089,101
収益分配金等時効完成分	275,835	137,485
受取賃貸料	2 65,808	2 65,808

その他	12,504	36,211
営業外収益合計	609,239	1,579,148
営業外費用		
投資有価証券償還損	95,946	3,074
時効後支払損引当金繰入	16,395	16,548
事務過誤費	-	76,076
賃貸関連費用	13,472	15,780
その他	2,932	7,585
営業外費用合計	128,747	119,066
経常利益	13,368,595	17,011,221
特別利益		
投資有価証券売却益	2,007,655	605,706
特別利益合計	2,007,655	605,706
特別損失		
投資有価証券売却損	51,737	28,188
投資有価証券評価損	26,317	36,558
固定資産除却損	1 536	1 13,094
特別損失合計	78,591	77,840
税引前当期純利益	15,297,659	17,539,087
法人税、住民税及び事業税	2 4,755,427	2 5,366,608
法人税等調整額	19,122	22,446
法人税等合計	4,736,304	5,389,054
当期純利益	10,561,354	12,150,032

（３）【株主資本等変動計算書】

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								
	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	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

第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4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	26,951,289	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
当期変動額									
剰余金の配当							10,576,511	10,576,511	10,576,511
当期純利益							12,150,032	12,150,032	12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	1,573,521	1,573,521	1,573,521
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932

	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
当期変動額			
剰余金の配当			10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	674,831	674,831	674,831
当期変動額合計	674,831	674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

[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

市場価格のない株式等以外のもの

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. 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. 収益及び費用の計上基準

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。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。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。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。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。

7. その他財務諸表作成のための基礎となる事項

(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、「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」（実務対応報告第39号 令和2年3月31日）により「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日）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。

なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 令和3年8月12日）を適用する予定であります。

（会計方針の変更）

（1）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。）等を当事業年度の期首から適用し、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な取扱いに従っており、当事業年度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、当事業年度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、当事業年度の貸借対照表は、流動負債のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増加しております。

当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。

当事業年度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、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。

（2）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。）等を当事業年度の期首から適用し、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、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。

（未適用の会計基準等）

「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3年6月17日）

（1）概要

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するため、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。

（2）適用予定日

令和5年3月期の期首より適用します。

（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の適用指針」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36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
建物	643,920千円	805,250千円
器具備品	1,545,179千円	2,054,366千円

投資不動産

151,833千円

157,995千円

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36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
預金	40,328,414千円	43,782,913千円
未収収益	14,138千円	13,741千円
未払手数料	772,495千円	836,105千円
その他未払金	3,425,136千円	3,887,520千円
未払費用	349,222千円	337,847千円

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
建物	-	2,599千円
器具備品	536千円	10,495千円
計	536千円	13,094千円

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36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
支払手数料	5,128,270千円	5,153,589千円
受取利息	143千円	7,377千円
受取賃貸料	65,808千円	65,808千円
法人税、住民税及び事業税	3,492,898千円	4,062,765千円

(株主資本等変動計算書関係)

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

第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4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
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

(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4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

配当金の総額	6,075,125千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	28,713円
基準日	令和4年3月31日
効力発生日	令和4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36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
1年内	709,808千円	709,808千円
1年超	709,808千円	414,054千円
合計	1,419,616千円	1,123,863千円

(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。

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、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）。

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) 有価証券	2,001	2,001	-
(2) 金銭の信託	2,300,000	2,300,000	-

(3) 投資有価証券	18,585,310	18,585,310	-
資産計	20,887,311	20,887,311	-

(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) 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

非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額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、「(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（前事業年度の貸借対照表計上額 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。

(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。

(注4) 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

第37期(令和4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) 有価証券	293,326	293,326	-
(2) 金銭の信託	8,401,300	8,401,300	-
(3) 投資有価証券	16,772,282	16,772,282	-
資産計	25,466,909	25,466,909	-

(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（当事業年度の貸借対照表計上額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、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額 関連会社株式159,536千円）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。

(注4) 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37期(令和4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	51,593,362	-	-	-
金銭の信託	8,401,300	-	-	-
未収委託者報酬	15,750,264	-	-	-
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	293,326	6,911,464	3,695,585	-
合計	76,038,253	6,911,464	3,695,585	-

3. 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、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（貸借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含めておりません。

時価をもって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	-	8,401,300	-	8,401,300
資産計	-	8,401,300	-	8,401,300

（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）

1. 子会社株式及び関連会社株式

前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（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、記載していません。

また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）は、市場価格がないため、記載していません。

2. その他有価証券

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、取得原価は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。

第37期(令和4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	19,193,250	16,560,340	2,632,910
	小計	19,193,250	16,560,340	2,632,910
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	6,273,658	6,561,836	288,177
	小計	6,273,658	6,561,836	288,177
合計		25,466,909	23,122,176	2,344,732

(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8,401,300千円、取得原価は8,400,000千円)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、市場価格がないため、含めておりません。

3.売却したその他有価証券

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

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4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	4,164,921	605,706	28,188
合計	4,164,921	605,706	28,188

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。

当事業年度において、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、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36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,718,736 千円	3,729,235 千円
勤務費用	203,106	198,457
利息費用	19,110	21,549
数理計算上の差異の 発生額	18,826	46,069

退職給付の支払額	192,890	179,650
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	3,729,235	3,723,521

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
年金資産の期首残高	2,460,824 千円	2,649,846 千円
期待運用収益	44,130	47,588
数理計算上の差異の発生額	304,281	1,824
事業主からの拠出額	-	-
退職給付の支払額	159,390	115,331
年金資産の期末残高	2,649,846	2,583,927

(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36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	2,810,893 千円	2,675,015 千円
年金資産	2,649,846	2,583,927
	161,046	91,087
非積立型制度の退職給付債務	918,342	1,048,506
未積立退職給付債務	1,079,388	1,139,593
未認識数理計算上の差異	161,333	205,679
未認識過去勤務費用	354,043	288,681
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	886,678	1,056,591
退職給付引当金	1,145,514	1,246,300
前払年金費用	258,835	189,708
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	886,678	1,056,591

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
勤務費用	203,106 千円	198,457 千円
利息費用	19,110	21,549
期待運用収益	44,130	47,588
数理計算上の差異の費用処理額	41,361	3,547
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	44,446	109,013
確定給付制度に係る退職給付費用	329,255	343,245

(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36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
債券	62.7 %	62.0 %
株式	35.4	36.3
その他	1.9	1.7
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36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
割引率	0.051～0.59%	0.078～0.72%
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151,880千円、当事業年度151,370千円であります。

(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36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	418,394千円	410,082千円
投資有価証券評価損	188,859	65,490
未払事業税	180,263	165,702
賞与引当金	285,801	288,528
役員賞与引当金	25,472	25,799
役員退職慰労引当金	36,112	36,112
退職給付引当金	350,756	381,617
減価償却超過額	68,024	145,316
委託者報酬	209,938	-
長期差入保証金	48,639	52,869
時効後支払損引当金	75,149	76,615
連結納税適用による時価評価	38,873	35,311
その他	87,023	76,257
繰延税金資産 小計	2,013,308	1,759,702
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,013,308	1,759,702
繰延税金負債		
前払年金費用	79,225	58,088
連結納税適用による時価評価	1,203	1,149
その他有価証券評価差額金	1,015,785	717,957
その他	101	101
繰延税金負債 合計	1,096,346	777,296
繰延税金資産の純額	916,962	982,406

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36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4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。

（収益認識関係）

1. 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。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

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36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）及び第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4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36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）及び第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4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	㈱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㈱	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 投資の助言 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 （注2） 投資助言料 （注3）	5,128,270 千円 523,327 千円	未払手数料 未払費用	772,495 千円 290,120 千円

第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4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	㈱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）	4,062,765 千円	その他未払金	3,887,520 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	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 投資の助言 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 （注2） 投資助言料 （注3）	5,153,589 千円 499,388 千円	未払手数料 未払費用	836,105 千円 272,264 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2)	科目	期末残高 (注2)
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
-------------	--------------------------------	-----------------	---------------	-----	----	---	---------------------------------------	-----------------	-------	-----------------

第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4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2)	科目	期末残高 (注2)
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)	4,097,951 千円	未払手数料	838,058 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)	7,025,984 千円	未払手数料	1,319,958 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. 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36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1株当たり純資産額	393,827.09円	400,322.84円
1株当たり当期純利益金額	49,916.36円	57,424.97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、記載していません。

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、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。

3. 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36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
当期純利益金額 (千円)	10,561,354	12,150,032
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)	10,561,354	12,150,032
普通株式の期中平均株式数 (株)	211,581	211,581

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】

<更新後>

(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（2022年3月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (2022年3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。
楽天証券株式会社	17,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

3【資本関係】

<訂正前>

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。

<訂正後>

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7月末現在）

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

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

第3【その他】

<訂正前>

- (1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載することがあります。
- (2) 投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。
- ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
 - ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。
 - ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
 - ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。
 - ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
 - ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
 - ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
- (3) 投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
- (4) 目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
- (5) 投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
- (6) 目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
- (7) 目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

<訂正後>

- (1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレス、ファンドの管理番号などを記載することがあります。
- (2) 投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。
- ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
 - ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。
 - ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
 - ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。
 - ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
 - ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
 - ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。

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

独立監査人の監査報告書

令和４年９月７日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

取締役会 御 中

P w C 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 西郷 篤
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（２ヵ月分配型）の令和４年１月６日から令和４年７月５日までの特定期間の財務諸表、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（２ヵ月分配型）の令和４年７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特定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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和4年6月10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
--------------------	-------	------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤鉄也
--------------------	-------	------

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4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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

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）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。