【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年4月4日提出
【計算期間】	第34特定期間(自 2022年7月6日至 2023年1月5日)
【ファンド名】	三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
【発行者名】	三菱ＵＦＪ国際投信株式会社　※２０２３年１０月１日より三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川　直
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤　晃
【連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

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

属性区分表

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

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（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「ＭＲＦ及びMMＦ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「ＭＲＦ及びMMＦの運営に関する規則」に規定するＭＲＦをいいます。
	ＥＴＦ	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

属性区分の定義

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

		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（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

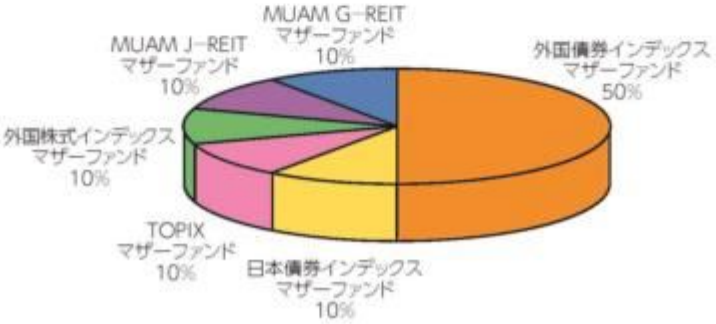
世界各国の株式・公社債・不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、分散投資を行うことにより、着実な値上がり益の獲得と安定した収益の確保をめざします。

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。

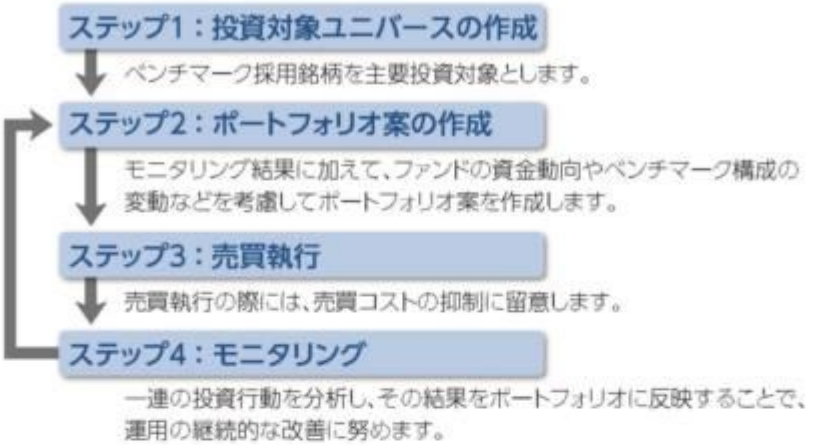
ファンドはベンチマークを設けません。上記各指数はご参考である点にご留意ください。

● 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>

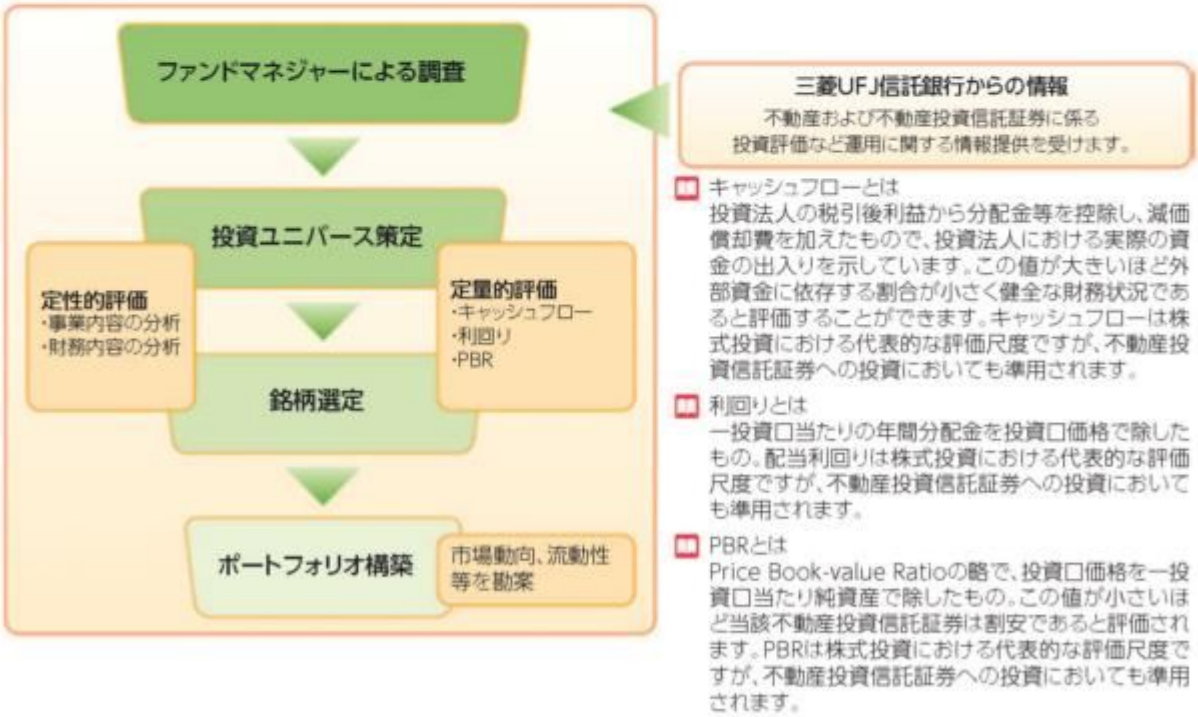


上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

「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)でご覧いただけます。

MUAM J-REITマザーファンド

<ポートフォリオ構築のプロセス>



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

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

特色3 毎年1・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。
- 原則として、配当等収益や分配対象額の水準等を考慮し、安定した分配を継続することをめざします。
- 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、基準価額水準、運用状況等によっては安定した分配とならないことがあります。

上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

収益分配金に関する留意事項

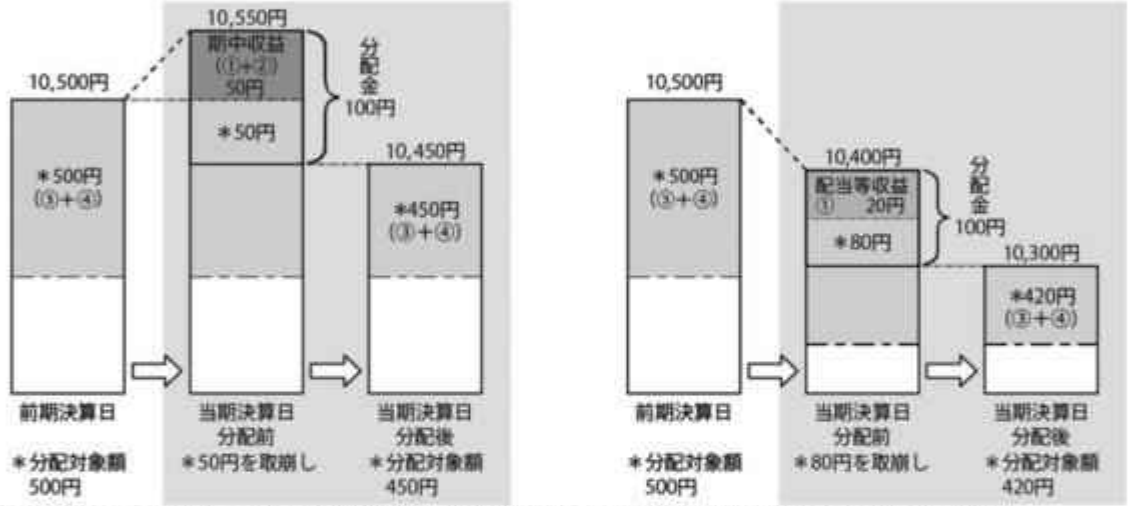
◆分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

◆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



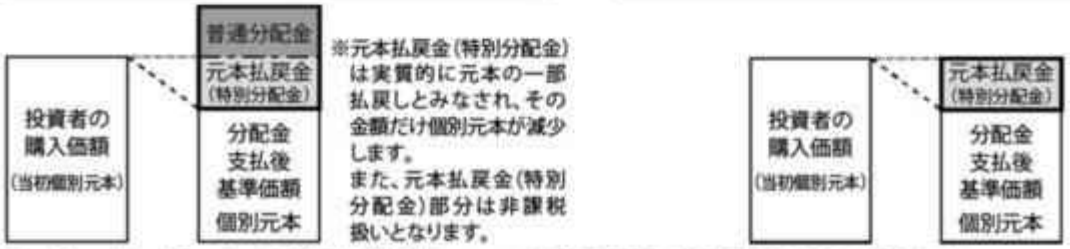
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【ファンドの沿革】

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

（３）【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

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

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

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

投資↓↑損益

マザーファンド

投資↓↑損益

有価証券等

②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。

③委託会社の概況（2023年1月末現在）

・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号

・設立年月日
1985年8月1日

・資本金
2,000百万円

・沿革

1997年5月	東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月	東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月	三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月	三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更

・大株主の状況

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

2【投資方針】

（１）【投資方針】

ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券およびMUAM Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券への投資を通して、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行います。
各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。

ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券　・・・　10%
外国株式インデックスマザーファンド受益証券　・・・　10%
日本債券インデックスマザーファンド受益証券　・・・　10%
外国債券インデックスマザーファンド受益証券　・・・　50%
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券　・・・　10%
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券　・・・　10%

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形

②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券およびMUAM Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の各受益証券のほか、次に掲げるものとします。
１．コマーシャル・ペーパー
２．外国の者の発行する証券または証書で、１．の証券または証書の性質を有するもの
３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
なお、３．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができます。

③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

④その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

・外国為替予約取引

＜マザーファンドの概要＞

ＴＯＰＩＸマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。

②投資態度

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

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

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

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

（投資制限）

①株式への投資割合に制限を設けません。

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

⑤外貨建資産への投資は行いません。

⑥有価証券先物取引等を行うことができます。

⑦スワップ取引を行うことができます。

⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

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

②投資態度

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

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

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

指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

日本債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

外国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

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

②投資態度

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

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

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

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

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

⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

⑧有価証券先物取引等を行うことができます。

⑨スワップ取引を行うことができます。

⑩外国為替予約取引を行うことができます。

⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。

（運用方法）

①投資対象

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

②投資態度

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

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

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

（投資制限）
①投資信託証券への投資に制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30％以下とします。
③株式への投資は行いません。
④外貨建資産への投資は行いません。

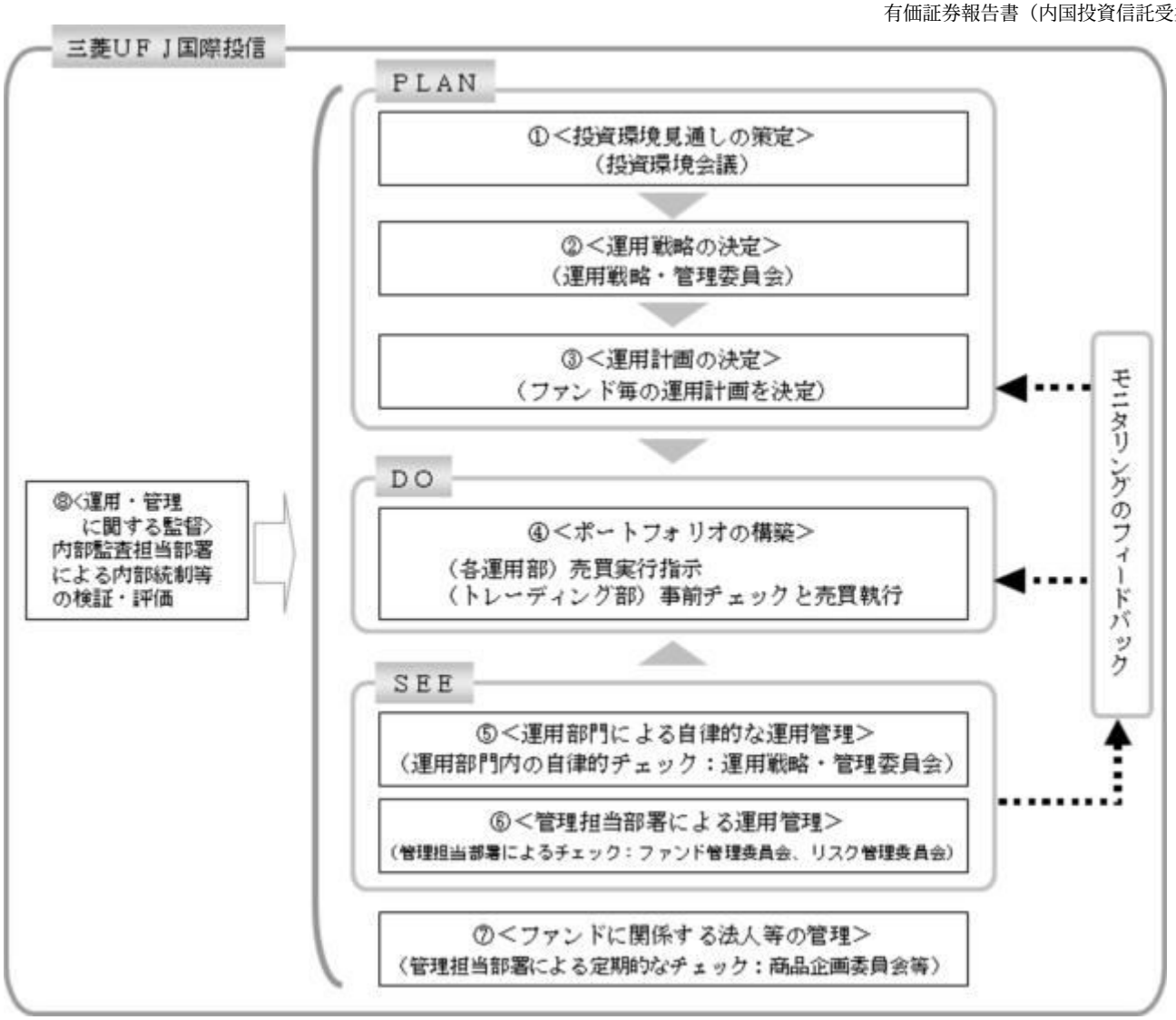
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

（基本方針）
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

（運用方法）
①投資対象
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

（３）【運用体制】



①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。

②運用戦略の決定
運用戦略・管理委員会において、①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。

③運用計画の決定
②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。

④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。

⑤運用部門による自律的な運用管理
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、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

⑥管理担当部署による運用管理
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析、意図した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、（b）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、（a）についてはファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

⑦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、商品企画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。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。
「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①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。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行います。

（５）【投資制限】

＜信託約款に定められた投資制限＞
①株式
ａ．委託会社は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
②投資信託証券
投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への投資は行いません。
③信用取引
信用取引の指図は行いません。
④外国為替予約取引
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑤公社債の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑥資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う

支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

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

⑦特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

⑧デリバティブ取引等

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

⑨信用リスクの分散規制

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

＜その他法令等に定められた投資制限＞

・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

３【投資リスク】

（１）投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

①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。

②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。

③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。

④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け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、ファンド管理委員会およびリスク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。リスク管理委員会は、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。

①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、法令等遵守のための管理態勢の

状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

②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。

③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。

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移
(2018年2月末～2023年1月末)

● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
(2018年2月末～2023年1月末)

(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、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。
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、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング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】

（1）【申込手数料】

申込価額（発行価格）×2.2%（税抜 ２%）を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

（２）【換金（解約）手数料】

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

（３）【信託報酬等】

・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%（税抜１%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.42%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.52%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.06%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

①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。

②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

①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。

②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。

③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、①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、②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2023年1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 5年 1月31日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	2,494,810,670	99.81
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	4,697,497	0.19
純資産総額		2,499,508,167	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

ａ評価額上位３０銘柄

令和 5年 1月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	552,529,775	2.2310	1,232,693,929	2.2448	1,240,318,838	49.62
日本	親投資信託受益証券	ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド	114,036,551	2.1518	245,383,851	2.2702	258,885,778	10.36
日本	親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	108,872,932	2.2115	240,772,490	2.3377	254,512,253	10.18
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	54,701,762	4.4717	244,609,870	4.6321	253,384,031	10.14
日本	親投資信託受益証券	ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド	67,688,763	3.6789	249,026,949	3.6328	245,899,738	9.84
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	190,117,173	1.2749	242,380,384	1.2719	241,810,032	9.67

（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 5年 1月31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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （1万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第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
第98計算期間末日	(令和 4年 9月 5日)	2,632,944,046	2,642,431,283	11,101	11,141
第99計算期間末日	(令和 4年11月 7日)	2,608,885,265	2,618,412,042	10,954	10,994
第100計算期間末日	(令和 5年 1月 5日)	2,483,434,726	2,492,982,276	10,404	10,444
	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	—
8月末日	2,648,984,301	—	11,169	—
9月末日	2,558,542,511	—	10,777	—
10月末日	2,651,373,555	—	11,195	—
11月末日	2,619,126,436	—	10,942	—
12月末日	2,490,287,818	—	10,433	—
令和 5年 1月末日	2,499,508,167	—	10,566	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第98計算期間	40円
第99計算期間	40円
第100計算期間	40円

③【収益率の推移】

	収益率（%）
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
第98計算期間	0.75
第99計算期間	△0.96
第100計算期間	△4.65

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第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
第98計算期間	10,524,242	42,516,820	2,371,809,450
第99計算期間	22,156,968	12,272,115	2,381,694,303
第100計算期間	15,691,277	10,497,889	2,386,887,691

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

令和 5年 1月31日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株式	日本	848,824,396,230	98.82
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	10,158,742,345	1.18
純資産総額		858,983,138,575	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 5年 1月31日現在
（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	日本	5,966,010,000	0.69

（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 5年 1月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	16,425,900	2,146.56	35,259,217,980	1,896.50	31,151,719,350	3.63
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,116,100	12,377.30	26,191,606,702	11,580.00	24,504,438,000	2.85
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	18,706,400	784.46	14,674,545,659	952.70	17,821,587,280	2.07
日本	株式	キーエンス	電気機器	299,300	55,341.24	16,563,633,172	59,280.00	17,742,504,000	2.07
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,844,400	3,704.49	14,241,546,871	3,892.00	14,962,404,800	1.74
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,153,000	4,211.95	9,068,336,456	5,652.00	12,168,756,000	1.42
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,655,100	3,681.10	9,773,694,087	4,090.00	10,859,359,000	1.26
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,734,700	5,450.14	9,454,373,577	6,144.00	10,657,996,800	1.24
日本	株式	任天堂	その他製品	1,888,600	6,359.07	12,009,752,635	5,625.00	10,623,375,000	1.24
日本	株式	第一三共	医薬品	2,613,700	3,093.55	8,085,614,430	4,064.00	10,622,076,800	1.24

日本	株式	日立製作所	電気機器	1,469,200	6,316.58	9,280,319,336	6,782.00	9,964,114,400	1.16
日本	株式	信越化学工業	化学	505,700	18,595.44	9,403,717,084	19,075.00	9,646,227,500	1.12
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	211,000	58,868.39	12,421,231,000	45,170.00	9,530,870,000	1.11
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,276,700	5,243.78	11,938,526,954	4,144.00	9,434,644,800	1.10
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	2,318,400	4,148.71	9,618,387,758	4,059.00	9,410,385,600	1.10
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	638,900	13,973.88	8,927,915,781	14,200.00	9,072,380,000	1.06
日本	株式	三井物産	卸売業	2,315,900	3,385.89	7,841,404,585	3,820.00	8,846,738,000	1.03
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,260,900	1,635.09	6,966,983,861	2,027.50	8,638,974,750	1.01
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,978,900	4,588.27	9,079,731,081	4,336.00	8,580,510,400	1.00
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,950,300	4,136.11	8,066,668,498	4,183.00	8,158,104,900	0.95
日本	株式	ダイキン工業	機械	360,700	22,827.80	8,233,987,815	22,470.00	8,104,929,000	0.94
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,966,700	2,488.76	7,383,409,106	2,714.00	8,051,623,800	0.94
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,431,700	3,427.66	8,335,062,635	3,207.00	7,798,461,900	0.91
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	4,819,700	1,505.78	7,257,416,703	1,486.50	7,164,484,050	0.83
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	325,500	22,879.96	7,447,428,482	21,580.00	7,024,290,000	0.82
日本	株式	ファナック	電気機器	293,600	21,857.69	6,417,418,177	22,905.00	6,724,908,000	0.78
日本	株式	村田製作所	電気機器	907,200	8,226.43	7,463,020,657	7,394.00	6,707,836,800	0.78
日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	1,090,800	5,490.49	5,989,036,982	6,127.00	6,683,331,600	0.78
日本	株式	ＳＭＣ	機械	98,000	68,038.17	6,667,741,007	65,350.00	6,404,300,000	0.75
日本	株式	富士通	電気機器	301,000	18,274.42	5,500,601,795	18,510.00	5,571,510,000	0.65

（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 5年 1月31日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.30
	建設業	1.93
	食料品	3.37
	繊維製品	0.46
	パルプ・紙	0.18
	化学	6.13
	医薬品	5.31
	石油・石炭製品	0.48
	ゴム製品	0.70
	ガラス・土石製品	0.71
	鉄鋼	0.84
	非鉄金属	0.74
	金属製品	0.56
	機械	5.18

	電気機器	17.19
	輸送用機器	7.33
	精密機器	2.58
	その他製品	2.28
	電気・ガス業	1.23
	陸運業	2.95
	海運業	0.59
	空運業	0.51
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	8.81
	卸売業	5.85
	小売業	4.48
	銀行業	6.50
	証券、商品先物取引業	0.75
	保険業	2.38
	その他金融業	1.13
	不動産業	1.88
	サービス業	5.26
	小計	98.82
合計		98.82

（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 5年 1月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ　２３年０３月限	買建	302	円	5,790,691,100	5,966,010,000	0.69

（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 5年 1月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株式	アメリカ	1,416,532,460,162	68.06

	イギリス	93,797,309,769	4.51
	カナダ	75,057,326,175	3.61
	フランス	69,793,966,974	3.35
	スイス	62,561,432,840	3.01
	ドイツ	52,509,819,442	2.52
	オーストラリア	48,207,089,575	2.32
	オランダ	37,082,753,894	1.78
	スウェーデン	20,943,271,551	1.01
	デンマーク	17,685,501,799	0.85
	香港	17,056,315,022	0.82
	スペイン	15,939,434,454	0.77
	イタリア	11,162,454,519	0.54
	シンガポール	7,383,200,775	0.35
	フィンランド	6,144,046,220	0.30
	ベルギー	5,167,947,952	0.25
	アイルランド	4,515,385,571	0.22
	ノルウェー	4,407,686,696	0.21
	イスラエル	2,758,031,717	0.13
	ルクセンブルグ	1,459,875,747	0.07
	オーストリア	1,233,314,251	0.06
	ニュージーランド	1,215,710,768	0.06
	ポルトガル	1,096,326,506	0.05
	小計	1,973,710,662,379	94.83
投資証券	アメリカ	40,266,512,010	1.93
	オーストラリア	2,769,079,166	0.13
	シンガポール	953,481,338	0.05
	イギリス	951,324,443	0.05
	フランス	912,582,685	0.04
	香港	706,164,462	0.03
	カナダ	243,453,797	0.01
	ベルギー	210,305,205	0.01
	小計	47,012,903,106	2.26
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	60,614,094,522	2.91
純資産総額		2,081,337,660,007	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 5年 1月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）

株価指数先物取引	買建	アメリカ	44,115,185,058	2.12
	買建	カナダ	2,299,523,374	0.11
	買建	ドイツ	7,778,656,882	0.37
	買建	オーストラリア	2,355,536,179	0.11
	買建	イギリス	2,879,645,183	0.14
	買建	スイス	1,880,394,687	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 5年 1月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,025,400	19,004.46	95,505,026,262	18,657.21	93,759,943,134	4.50
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,215,502	33,626.00	74,498,485,660	31,666.37	70,156,914,265	3.37
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,866,864	13,793.60	39,544,396,192	13,118.75	37,609,696,468	1.81
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,387,610	13,868.33	33,112,173,868	12,647.76	30,197,922,551	1.45
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	778,463	21,447.91	16,696,406,191	25,000.66	19,462,089,875	0.94
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	1,302,862	11,734.80	15,288,835,290	14,816.17	19,303,429,048	0.93
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	292,541	64,370.36	18,830,970,337	63,381.02	18,541,547,352	0.89
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	832,993	30,692.41	25,566,563,158	21,744.13	18,112,708,248	0.87
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	822,125	22,891.50	18,819,682,178	21,136.14	17,376,549,098	0.83
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	916,911	15,643.71	14,343,890,464	18,152.29	16,644,035,385	0.80
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	406,797	40,084.51	16,306,261,738	40,097.34	16,311,479,695	0.78
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1,226,634	14,191.22	17,407,435,284	12,779.53	15,675,813,975	0.75
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	511,158	25,960.04	13,269,683,031	29,890.67	15,278,858,674	0.73
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	746,140	19,601.41	14,625,401,536	18,397.57	13,727,166,387	0.66
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	713,286	23,149.76	16,512,404,466	19,186.91	13,685,760,135	0.66
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	859,270	16,823.46	14,455,898,073	15,683.05	13,475,975,061	0.65
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	581,439	21,322.72	12,397,864,947	22,727.87	13,214,872,331	0.63

アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	320,089	37,483.42	11,998,032,905	40,998.89	13,123,294,597	0.63
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	269,766	42,863.36	11,563,078,958	48,420.02	13,062,076,842	0.63
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	252,567	39,146.82	9,887,196,096	44,425.03	11,220,297,815	0.54
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	792,132	11,971.89	9,483,321,456	13,841.56	10,964,344,428	0.53
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	126,914	72,738.93	9,231,589,275	85,417.30	10,840,651,720	0.52
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	552,744	19,806.76	10,948,072,069	19,002.95	10,503,769,635	0.50
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,261,221	4,584.18	10,365,848,801	4,605.59	10,414,259,087	0.50
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	1,284,384	8,283.91	10,639,733,822	7,911.70	10,161,661,920	0.49
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	1,755,039	6,448.17	11,316,794,285	5,681.96	9,972,076,314	0.48
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	86,553	84,411.80	7,306,094,978	113,078.12	9,787,251,213	0.47
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	126,199	72,443.38	9,142,282,627	75,861.78	9,573,680,964	0.46
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	431,475	22,355.24	9,645,728,357	22,112.05	9,540,799,190	0.46
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	517,205	14,691.88	7,598,715,540	18,297.34	9,463,478,321	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 5年 1月31日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	エネルギー	5.61
	素材	4.50
	資本財	6.49
	商業・専門サービス	1.17
	運輸	1.80
	自動車・自動車部品	1.73
	耐久消費財・アパレル	1.71
	消費者サービス	1.95
	メディア・娯楽	4.96
	小売	4.45
	食品・生活必需品小売り	1.48

	食品・飲料・タバコ	4.10
	家庭用品・パーソナル用品	1.73
	ヘルスケア機器・サービス	4.68
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.76
	銀行	6.16
	各種金融	4.79
	保険	3.35
	不動産	0.36
	ソフトウェア・サービス	10.12
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.92
	電気通信サービス	1.44
	公益事業	3.05
	半導体・半導体製造装置	4.48
	小計	94.83
投資証券	—	2.26
合計		97.09

（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 5年 1月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2303	買建	1,677	アメリカドル	334,305,691.81	43,616,863,610	338,125,125	44,115,185,058	2.12
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602303	買建	95	カナダドル	23,238,061.25	2,264,084,308	23,601,800	2,299,523,374	0.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2303	買建	1,319	ユーロ	54,342,596.17	7,692,737,913	54,949,540	7,778,656,882	0.37
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2303	買建	138	オーストラリアドル	25,013,329.5	2,299,475,380	25,623,150	2,355,536,179	0.11
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2303	買建	230	イギリスポンド	17,802,262.5	2,870,970,873	17,856,050	2,879,645,183	0.14
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2303	買建	118	スイスフラン	13,227,128.3	1,865,818,717	13,330,460	1,880,394,687	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。

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 5年 1月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	日本	570,978,227,120	83.99
地方債証券	日本	37,315,015,494	5.49
特殊債券	日本	34,483,964,873	5.07
社債券	日本	40,686,008,000	5.98
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	△3,661,235,089	△0.53
純資産総額		679,801,980,398	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 5年 1月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）
債券先物取引	買建	日本	879,360,000	0.13

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

令和 5年 1月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限(年/月/日)	投資比率(%)
日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	13,990,000,000	98.86	13,830,761,200	96.43	13,490,976,700	0.100000	2031/6/20	1.98
日本	国債証券	第１３７回利付国債（２０年）	8,382,000,000	112.77	9,452,471,980	109.96	9,217,182,480	1.700000	2032/6/20	1.36
日本	国債証券	第３５９回利付国債（１０年）	7,870,000,000	99.18	7,805,713,200	97.43	7,667,741,000	0.100000	2030/6/20	1.13
日本	国債証券	第３６４回利付国債（１０年）	7,890,000,000	98.44	7,767,610,500	96.25	7,594,203,900	0.100000	2031/9/20	1.12
日本	国債証券	第１４９回利付国債（５年）	7,130,000,000	100.03	7,132,817,800	99.80	7,115,740,000	0.005000	2026/9/20	1.05
日本	国債証券	第３５６回利付国債（１０年）	7,130,000,000	99.56	7,098,644,400	98.25	7,005,367,600	0.100000	2029/9/20	1.03
日本	国債証券	第３５０回利付国債（１０年）	6,730,000,000	100.17	6,742,094,500	99.41	6,690,696,800	0.100000	2028/3/20	0.98
日本	国債証券	第１５４回利付国債（５年）	6,480,000,000	99.98	6,479,227,300	99.74	6,463,605,600	0.100000	2027/9/20	0.95

日本	国債証券	第１４４回利付国債（５年）	6,380,000,000	100.43	6,407,434,000	100.22	6,394,418,800	0.100000	2025/6/20	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	100.05	6,343,677,200	0.100000	2026/12/20	0.93
日本	国債証券	第３５８回利付国債（１０年）	6,280,000,000	99.28	6,235,114,000	97.85	6,145,105,600	0.100000	2030/3/20	0.90
日本	国債証券	第３４６回利付国債（１０年）	6,130,000,000	100.46	6,158,198,000	99.95	6,127,425,400	0.100000	2027/3/20	0.90
日本	国債証券	第４３４回利付国債（２年）	6,100,000,000	100.13	6,107,934,000	100.06	6,103,904,000	0.005000	2024/3/1	0.90
日本	国債証券	第３４９回利付国債（１０年）	6,090,000,000	100.23	6,104,398,500	99.58	6,064,909,200	0.100000	2027/12/20	0.89
日本	国債証券	第３６５回利付国債（１０年）	6,300,000,000	96.25	6,063,876,000	96.14	6,057,324,000	0.100000	2031/12/20	0.89
日本	国債証券	第１５３回利付国債（５年）	6,040,000,000	99.92	6,035,634,100	99.43	6,005,753,200	0.005000	2027/6/20	0.88
日本	国債証券	第３５３回利付国債（１０年）	5,950,000,000	99.91	5,944,826,000	98.90	5,884,609,500	0.100000	2028/12/20	0.87
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	6,050,000,000	98.97	5,988,151,400	96.85	5,859,788,000	0.100000	2030/12/20	0.86
日本	国債証券	第１４５回利付国債（５年）	5,810,000,000	100.42	5,834,775,000	100.23	5,823,711,600	0.100000	2025/9/20	0.86
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	99.84	5,691,279,000	0.100000	2027/6/20	0.84
日本	国債証券	第１４３回利付国債（５年）	5,380,000,000	100.42	5,402,596,000	100.23	5,392,589,200	0.100000	2025/3/20	0.79
日本	国債証券	第３６２回利付国債（１０年）	5,510,000,000	97.05	5,347,762,000	96.64	5,325,304,800	0.100000	2031/3/20	0.78
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	98.70	5,310,436,600	0.100000	2029/3/20	0.78
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	5,430,000,000	98.91	5,371,033,600	97.13	5,274,159,000	0.100000	2030/9/20	0.78
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	100.21	5,251,108,800	0.100000	2024/9/20	0.77
日本	国債証券	第１５０回利付国債（５年）	5,230,000,000	99.98	5,229,416,400	99.69	5,213,787,000	0.005000	2026/12/20	0.77
日本	国債証券	第３５７回利付国債（１０年）	5,250,000,000	99.12	5,204,123,200	98.02	5,146,207,500	0.100000	2029/12/20	0.76
日本	国債証券	第１４２回利付国債（２０年）	4,610,000,000	113.49	5,232,081,200	110.88	5,111,752,400	1.800000	2032/12/20	0.75
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	110.76	5,034,451,050	1.800000	2032/3/20	0.74
日本	国債証券	第３４８回利付国債（１０年）	4,970,000,000	100.34	4,986,942,100	99.74	4,957,425,900	0.100000	2027/9/20	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 5年 1月31日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	83.99
地方債証券	5.49
特殊債券	5.07
社債券	5.98
合計	100.54

（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 5年 1月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物２３年０３月限	買建	6	円	885,546,600	879,360,000	0.13

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

外国債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 5年 1月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	192,727,565,517	49.08
	フランス	33,725,173,359	8.59
	イタリア	29,927,364,637	7.62
	ドイツ	25,810,713,182	6.57
	スペイン	19,197,806,870	4.89
	イギリス	19,188,159,517	4.89
	中国	15,419,538,917	3.93
	カナダ	8,099,729,157	2.06
	ベルギー	7,205,463,683	1.84
	オーストラリア	6,443,675,873	1.64
	オランダ	6,182,434,664	1.57
	オーストリア	4,540,624,908	1.16
	メキシコ	3,131,605,537	0.80
	アイルランド	2,536,092,748	0.65
	フィンランド	2,234,064,557	0.57
	マレーシア	2,232,510,402	0.57
	シンガポール	1,736,026,973	0.44
	ポーランド	1,686,464,698	0.43
	イスラエル	1,310,132,031	0.33
	デンマーク	1,273,252,644	0.32
	ニュージーランド	808,112,382	0.21
	スウェーデン	772,345,071	0.20
	ノルウェー	717,232,894	0.18
	小計	386,906,090,221	98.54

コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	―	5,740,238,203	1.46
純資産総額		392,646,328,424	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 5年 1月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限(年/月/日)	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	17,060,000	11,432.08	1,950,313,316	11,394.21	1,943,852,238	1.875000	2032/2/15	0.50
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 320815	15,810,000	12,164.68	1,923,235,993	12,219.33	1,931,876,220	2.750000	2032/8/15	0.49
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	17,460,000	10,950.57	1,911,970,397	10,935.52	1,909,342,923	1.125000	2031/2/15	0.49
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	16,700,000	11,235.52	1,876,332,908	10,949.79	1,828,616,039	1.375000	2031/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	15,460,000	11,516.92	1,780,516,941	11,302.98	1,747,441,168	1.625000	2031/5/15	0.45
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	16,020,000	11,095.13	1,777,441,033	10,901.38	1,746,401,099	1.250000	2031/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	16,180,000	10,968.86	1,774,762,700	10,738.80	1,737,538,204	0.875000	2030/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	13,830,000	12,910.27	1,785,491,148	12,368.14	1,710,514,907	2.875000	2032/5/15	0.44
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	15,160,000	10,740.31	1,628,231,163	10,576.22	1,603,355,615	0.625000	2030/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 260331	13,100,000	12,033.24	1,576,355,501	11,834.54	1,550,325,570	0.750000	2026/3/31	0.39
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240515	11,950,000	12,921.99	1,544,178,998	12,691.26	1,516,606,222	2.500000	2024/5/15	0.39
フランス	国債証券	0 O.A.T 240325	10,800,000	13,787.74	1,489,076,152	13,722.21	1,481,998,747	0.000000	2024/3/25	0.38
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 240531	11,730,000	12,877.79	1,510,565,554	12,600.80	1,478,074,164	2.000000	2024/5/31	0.38
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 240915	12,000,000	12,312.93	1,477,552,364	12,223.15	1,466,778,398	0.375000	2024/9/15	0.37
アメリカ	国債証券	0.25 T-NOTE 240315	11,400,000	12,356.31	1,408,619,518	12,415.03	1,415,314,096	0.250000	2024/3/15	0.36
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	10,280,000	12,950.34	1,331,295,657	12,670.36	1,302,514,012	3.125000	2028/11/15	0.33
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 280531	11,250,000	11,340.49	1,275,805,619	11,522.13	1,296,239,836	1.250000	2028/5/31	0.33
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240331	10,160,000	12,935.89	1,314,287,099	12,665.27	1,286,791,773	2.125000	2024/3/31	0.33
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 280831	11,300,000	11,468.30	1,295,918,635	11,375.35	1,285,414,903	1.125000	2028/8/31	0.33
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 290215	10,420,000	12,253.98	1,276,864,722	12,307.50	1,282,441,507	2.625000	2029/2/15	0.33
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	10,290,000	12,624.77	1,299,089,186	12,446.37	1,280,732,426	2.250000	2025/11/15	0.33
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 261115	10,450,000	12,239.00	1,278,975,502	12,207.60	1,275,695,139	2.000000	2026/11/15	0.32
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	9,990,000	12,801.33	1,278,853,110	12,477.72	1,246,524,499	2.750000	2028/2/15	0.32

アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 240215	10,000,000	12,440.38	1,244,038,202	12,437.07	1,243,707,309	0.125000	2024/2/15	0.32
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	9,560,000	13,818.80	1,321,077,407	12,987.08	1,241,565,083	1.500000	2031/5/25	0.32
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	10,170,000	12,237.13	1,244,516,371	12,140.84	1,234,723,950	1.625000	2026/5/15	0.31
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300515	11,390,000	10,775.36	1,227,314,066	10,628.71	1,210,611,001	0.625000	2030/5/15	0.31
アメリカ	国債証券	0.375 T-NOTE 251130	10,150,000	11,958.90	1,213,828,407	11,794.79	1,197,171,572	0.375000	2025/11/30	0.30
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260215	9,760,000	12,331.49	1,203,553,844	12,181.61	1,188,925,819	1.625000	2026/2/15	0.30
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 240215	9,260,000	13,045.45	1,208,008,846	12,779.06	1,183,340,957	2.750000	2024/2/15	0.30

（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 5年 1月31日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	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

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 5年 1月31日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
投資証券	日本	16,038,185,000	97.81
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	359,178,220	2.19
純資産総額		16,397,363,220	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 5年 1月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,800	652,340.92	1,174,213,656	567,000	1,020,600,000	6.22
日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人	6,100	173,161.44	1,056,284,796	146,700	894,870,000	5.46
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	8,200	96,176.48	788,647,136	100,300	822,460,000	5.02
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	5,400	155,285.62	838,542,356	151,900	820,260,000	5.00
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,360	606,000	824,160,000	557,000	757,520,000	4.62
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,900	134,367.04	658,398,522	147,800	724,220,000	4.42
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,400	348,590.56	836,617,356	294,300	706,320,000	4.31
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,300	313,873.65	721,909,395	282,800	650,440,000	3.97
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	11,500	40,506.27	465,822,105	55,300	635,950,000	3.88
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,000	62,173.84	435,216,880	82,200	575,400,000	3.51
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,000	166,925.85	500,777,550	178,700	536,100,000	3.27
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,200	408,135.1	489,762,122	389,000	466,800,000	2.85
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	317,500	444,500,000	2.71
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	583,000	349,800,000	2.13
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,200	171,808.84	377,979,461	157,300	346,060,000	2.11
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,200	158,046.21	347,701,668	155,200	341,440,000	2.08
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,100	337,734.43	371,507,873	308,500	339,350,000	2.07
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	900	376,897.34	339,207,606	352,000	316,800,000	1.93
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	1,600	199,595.96	319,353,538	193,600	309,760,000	1.89
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	600	475,200.23	285,120,138	501,000	300,600,000	1.83
日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,000	145,537.88	291,075,775	143,600	287,200,000	1.75
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	570	531,767.03	303,107,207	453,500	258,495,000	1.58
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人	1,100	242,764.12	267,040,532	227,600	250,360,000	1.53
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,700	175,300	298,010,000	143,900	244,630,000	1.49
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	71,000	241,400,000	1.47
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	300	641,529.9	192,458,970	745,000	223,500,000	1.36
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,500	137,100	205,650,000	147,600	221,400,000	1.35
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	108,700	217,400,000	1.33
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	296,100	207,270,000	1.26
日本	投資証券	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	1,600	142,575.46	228,120,745	129,300	206,880,000	1.26

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

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 5年 1月31日現在

種類	投資比率（%）

投資証券	97.81
合計	97.81

（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。

ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

投資状況

令和 5年 1月31日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
投資証券	アメリカ	69,468,735,337	74.47
	オーストラリア	6,286,924,185	6.74
	イギリス	4,518,749,233	4.84
	シンガポール	3,323,438,087	3.56
	カナダ	1,732,671,991	1.86
	フランス	1,707,403,769	1.83
	香港	1,399,281,318	1.50
	ベルギー	983,265,758	1.05
	スペイン	371,474,855	0.40
	ニュージーランド	356,827,120	0.38
	韓国	210,051,911	0.23
	オランダ	168,305,087	0.18
	イスラエル	108,830,970	0.12
	ドイツ	44,386,899	0.05
	アイルランド	37,507,221	0.04
	イタリア	8,775,340	0.01
	小計	90,726,629,081	97.26
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	2,553,076,411	2.74
純資産総額		93,279,705,492	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 5年 1月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	2,427,344,771	2.60

（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 5年 1月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	472,084	15,241.75	7,195,389,768	16,672.76	7,870,943,846	8.44
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	47,332	88,654.03	4,196,172,902	94,572.48	4,476,304,822	4.80
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	80,863	36,255.07	2,931,693,986	38,996.17	3,153,347,966	3.38
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	321,253	8,424.12	2,706,274,324	8,841.95	2,840,503,574	3.05
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	167,486	15,790.97	2,644,767,535	16,432.69	2,752,246,606	2.95
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	242,052	8,975.01	2,172,419,794	9,722.62	2,353,380,681	2.52
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	492,750	4,166.45	2,053,021,591	4,420.32	2,178,114,454	2.34
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	147,108	13,499.11	1,985,827,223	14,486.08	2,131,018,860	2.28
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	879,207	1,632.43	1,435,250,237	1,851.47	1,627,825,560	1.75
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	71,608	21,411.35	1,533,224,551	22,606.53	1,618,808,894	1.74
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	76,668	19,146.96	1,467,959,445	20,533.36	1,574,252,304	1.69
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	174,120	7,798.26	1,357,833,901	8,096.96	1,409,844,103	1.51
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	205,027	6,134.57	1,257,752,705	6,690.50	1,371,733,472	1.47
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	68,540	18,834.23	1,290,898,156	19,961.90	1,368,189,311	1.47
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	59,123	20,560.30	1,215,586,969	21,103.52	1,247,703,561	1.34
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	297,406	3,872.77	1,151,785,322	4,148.94	1,233,921,434	1.32
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	63,433	18,684.82	1,185,234,421	19,262.59	1,221,883,922	1.31
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	106,770	10,319.25	1,101,786,871	11,058.63	1,180,730,694	1.27
香港	投資証券	LINK REIT	1,083,400	999.62	1,082,989,931	1,070.59	1,159,882,623	1.24
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	148,828	6,628.37	986,487,689	7,105.39	1,057,481,906	1.13
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	275,996	3,440.94	949,686,781	3,540.95	977,289,637	1.05
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	33,166	28,040.71	929,998,416	28,643.38	949,986,467	1.02
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	317,921	2,820.90	896,823,508	2,884.69	917,104,070	0.98
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	131,848	6,641.47	875,665,111	6,865.33	905,180,214	0.97
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	368,586	2,107.45	776,777,877	2,417.60	891,096,868	0.96
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	54,577	14,693.88	801,948,146	15,627.69	852,912,797	0.91
アメリカ	投資証券	UDR INC	156,776	5,114.14	801,775,668	5,396.23	846,000,797	0.91
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	621,717	1,292.62	803,647,087	1,354.02	841,819,067	0.90
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	89,637	8,581.52	769,221,907	8,826.29	791,162,650	0.85
アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	93,968	7,360.54	691,655,604	8,124.36	763,430,509	0.82

（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 5年 1月31日現在

種類	投資比率（%）
投資証券	97.26
合計	97.26

（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 5年 1月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DJREIT2303	買建	526	アメリカドル	17,833,732.1	2,326,767,027	18,604,620	2,427,344,771	2.60

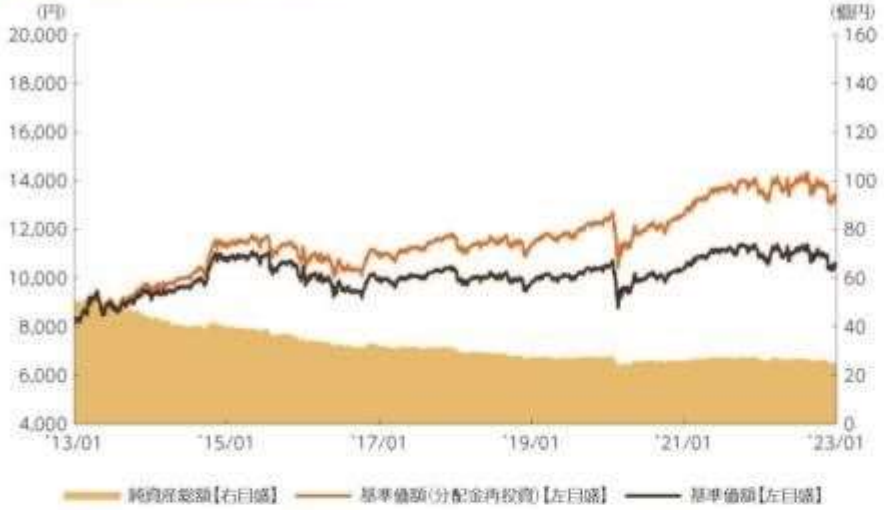
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

≪参考情報≫

運用実績

2023年1月31日現在

■基準価額・純資産の推移　2013年1月31日～2023年1月31日



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

■基準価額・純資産

基準価額	10,566円
純資産総額	24.9億円

•純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2023年 1月	40円
2022年 11月	40円
2022年 9月	40円
2022年 7月	40円
2022年 5月	40円
2022年 3月	40円
直近1年間累計	240円
設定来累計	4,440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
国内株式	10.1%
国内債券	9.7%
国内リート	9.6%
外国株式	9.6%
外国債券	48.9%
外国リート	10.3%
コールローン他(負債控除後)	1.8%
合計	100.0%

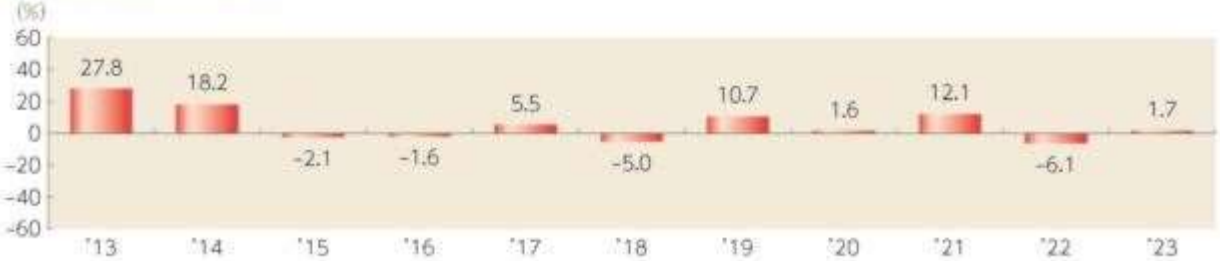
組入上位通貨	比率
1 アメリカドル	40.0%
2 円	29.7%
3 ユーロ	18.3%
4 イギリスポンド	3.4%
5 中国元	2.0%
6 オーストラリアドル	1.8%
7 カナダドル	1.6%
8 シンガポールドル	0.7%
9 メキシコペソ	0.4%
10 スイスフラン	0.3%

組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
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%
トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.4%
MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.3%
ソニーグループ	株式	電気機器	日本	0.3%
1.875 T-NOTE 320215	債券	国債	アメリカ	0.2%
2.75 T-NOTE 320815	債券	国債	アメリカ	0.2%
1.125 T-NOTE 310215	債券	国債	アメリカ	0.2%
PROLOGIS INC	リート	－	アメリカ	0.9%
日本ビルファンド投資法人	リート	－	日本	0.6%
GLP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
•2023年は年初から1月31日までの収益率を表示
•ファンドにベンチマークはありません。

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

第２【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②申込単位
販売会社が定める単位

③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

⑥申込手数料
申込価額（発行価格）×2.2%（税抜　２%）を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。

⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することがあります。

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ

れます。

②解約単位
販売会社が定める単位

③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額

④信託財産留保額
ありません。

⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払います。

⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。

⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価します。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

2026年7月3日まで（2006年3月17日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

（４）【計算期間】

毎年１月６日から３月５日、３月６日から５月５日、５月６日から７月５日、７月６日から９月５日、９月６日から11月５日および11月６日から翌年１月５日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

②信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。

③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。

④異議申立ておよび反対者の買取請求権
受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おうとする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。

⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。

⑥運用報告書
委託会社は、毎年１月および７月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。

第３【ファンドの経理状況】

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

２　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 7月 6日から令和 5年 1月 5日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

１【財務諸表】

【三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 ［ 令和 4年 7月 5日現在 ］	当期 ［ 令和 5年 1月 5日現在 ］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,616,909	9,017,999
親投資信託受益証券	2,653,210,368	2,478,924,365
未収入金	12,374,036	9,651,809
未収利息	-	22
流動資産合計	2,675,201,313	2,497,594,195
資産合計	2,675,201,313	2,497,594,195
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	9,615,208	9,547,550
未払解約金	2,649,120	-
未払受託者報酬	285,121	275,645
未払委託者報酬	4,466,901	4,318,377
未払利息	4	-
その他未払費用	18,510	17,897
流動負債合計	17,034,864	14,159,469
負債合計	17,034,864	14,159,469
純資産の部		
元本等		
元本	2,403,802,028	2,386,887,691
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	254,364,421	96,547,035
（分配準備積立金）	238,037,138	221,547,778
元本等合計	2,658,166,449	2,483,434,726
純資産合計	2,658,166,449	2,483,434,726
負債純資産合計	2,675,201,313	2,497,594,195

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自　令和 4年 1月 6日 至　令和 4年 7月 5日	当期 自　令和 4年 7月 6日 至　令和 5年 1月 5日
営業収益		
受取利息	6	22
有価証券売買等損益	△34,187,914	△112,933,900
その他収益	15,355	8,258
営業収益合計	△34,172,553	△112,925,620
営業費用		
支払利息	513	1,818
受託者報酬	866,376	871,876
委託者報酬	13,573,178	13,659,204
その他費用	56,252	56,611
営業費用合計	14,496,319	14,589,509
営業利益又は営業損失（△）	△48,668,872	△127,515,129
経常利益又は経常損失（△）	△48,668,872	△127,515,129
当期純利益又は当期純損失（△）	△48,668,872	△127,515,129
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（△）	△107,268	66,937
期首剰余金又は期首欠損金（△）	333,750,574	254,364,421
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,938,658	5,179,077
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,938,658	5,179,077
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,904,215	6,852,833
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,904,215	6,852,833
分配金	28,858,992	28,561,564
期末剰余金又は期末欠損金（△）	254,364,421	96,547,035

（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 7月 5日現在]	当期 [令和 5年 1月 5日現在]
１． 期首元本額	2,421,134,496円	2,403,802,028円
期中追加設定元本額	28,713,519円	48,372,487円
期中一部解約元本額	46,045,987円	65,286,824円
２． 受益権の総数	2,403,802,028口	2,386,887,691口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期
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95期

令和 4年 1月 6日

令和 4年 3月 7日

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

第96期

当期
自 令和 4年 7月 6日
至 令和 5年 1月 5日

１.分配金の計算過程

第98期

令和 4年 7月 6日

令和 4年 9月 5日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,632,064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	130,248,022円
分配準備積立金額	D	233,835,046円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	371,715,132円
当ファンドの期末残存口数	F	2,371,809,450口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,567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	9,487,237円

第99期

前期 自 令和 4年 1月 6日 至 令和 4年 7月 5日	当期 自 令和 4年 7月 6日 至 令和 5年 1月 5日

令和 4年 3月 8日

令和 4年 5月 6日

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	一円
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

第97期

令和 4年 5月 7日

令和 4年 7月 5日

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	一円
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
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	1,574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	9,615,208円

令和 4年 9月 6日

令和 4年11月 7日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,135,672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	一円
収益調整金額	C	132,964,662円
分配準備積立金額	D	230,782,702円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	369,883,036円
当ファンドの期末残存口数	F	2,381,694,303口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,553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	9,526,777円

第100期

令和 4年11月 8日

令和 5年 1月 5日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,700,306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	一円
収益調整金額	C	134,754,731円
分配準備積立金額	D	226,395,022円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	365,850,059円
当ファンドの期末残存口数	F	2,386,887,691口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,532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	9,547,550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 4年 1月 6日 至 令和 4年 7月 5日	当期 自 令和 4年 7月 6日 至 令和 5年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

区分	前期 自 令和 4年 1月 6日 至 令和 4年 7月 5日	当期 自 令和 4年 7月 6日 至 令和 5年 1月 5日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、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 7月 5日現在］	当期 ［令和 5年 1月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	（１）有価証券	（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。	同左
	（２）デリバティブ取引	（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。	同左
	（３）上記以外の金融商品	（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。	同左
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 ［令和 4年 7月 5日現在］	当期 ［令和 5年 1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	5,444,823	△116,710,219
合計	5,444,823	△116,710,219

（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 7月 5日現在］	当期 ［令和 5年 1月 5日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1058円 (11,058円)	1.0404円 (10,404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	114,950,439	247,361,849	
	ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド	67,719,958	249,141,725	
	ＴＯＰＩＸマザーファンド	111,867,637	247,395,279	
	外国株式インデックスマザーファンド	54,569,264	244,017,377	
	日本債券インデックスマザーファンド	194,233,455	247,628,231	

	外国債券インデックスマザーファンド	557,319,545	1,243,379,904	
合計		1,100,660,298	2,478,924,365	

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 5年 1月 5日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	128,400,542,831
株式	787,467,442,510
未収入金	4,302,516,028
未収配当金	1,350,988,723
未収利息	8,156,398
前払金	239,140,000
その他未収収益	73,731,985
差入委託証拠金	388,755,000
流動資産合計	922,231,273,475
資産合計	922,231,273,475
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	227,400,400
未払金	700,871,090
未払解約金	199,335,566
受入担保金	119,488,344,246
流動負債合計	120,615,951,302
負債合計	120,615,951,302
純資産の部	
元本等	
元本	362,467,730,934
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	439,147,591,239
元本等合計	801,615,322,173
純資産合計	801,615,322,173
負債純資産合計	922,231,273,475

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 5年 1月 5日現在]
１． 期首	令和 4年 7月 6日
期首元本額	357,117,317,131円
期中追加設定元本額	79,577,543,271円
期中一部解約元本額	74,227,129,468円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン	7,747,408,081円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	968,670,477円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,899,219,953円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	3,531,824,582円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）	3,419,674,025円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	7,599,326,179円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	39,201,251,161円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	42,253,450,259円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	111,867,637円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	284,247,149円
ファンド・マネジャー（国内株式）	520,585,591円
ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス	7,849,305,801円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	2,289,948,297円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	232,580,941円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	2,874,689,986円
コアバランス	223,948円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	940,218,373円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	1,046,643,481円

	[令和 5年 1月 5日現在]
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	891,573,556円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）	26,786,985,536円
国内株式セレクション（ラップ向け）	4,123,842,048円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	9,303,429,124円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）	7,725,846,933円
つみたて８資産均等バランス	4,330,151,487円
つみたて４資産均等バランス	1,420,167,244円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	2,687,674円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	4,551,252円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	6,773,738円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	725,159,326円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	780,634,451円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	487,655,210円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	464,230,843円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	1,435,380,051円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	2,600,154,928円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	902,124,845円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）	2,158,466,159円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	414,881,237円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	130,991,700円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	15,857,746,240円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	155,396,599円
ラップ向けインデックスｆ　国内株式	3,713,836,190円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	133,719,099円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,052,120,711円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	634,293,177円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	11,748,090円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	7,007,170,954円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	36,570,317円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	7,768,330円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	28,440,662円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）	260,695,201円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）	541,443,306円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	60,246,860円
三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	242,015,279円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）	153,325,422円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）	16,659,048円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）	118,869,032円

	[令和 5年 1月 5日現在]
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	635,963,658円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	145,161,608円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	174,745,581円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	609,459,574円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	511,080,451円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	954,598,400円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープン	984,839,687円
三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン	8,103,356,896円
三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	66,993,377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）	5,611,586,696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）	57,921円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	14,781,527円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,319,189,869円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	106,764,918円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	1,692,211,938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）	33,087,892,276円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	257,615,565円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	801,048円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	1,226,362円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	264,627,744円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	501,932,643円
ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	5,316,782,241円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	734,793,224円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	243,225,300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）	608,379,349円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	86,202,186円
ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	1,280,591,027円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	50,345,528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）	3,272,417,198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）	605,539,391円

	[令和 5年 1月 5日現在]
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	23,071,614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）	216,562円
日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	154,042,916円
日本株式インデックスファンドＳ	509,363,578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）	35,980,732円
ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	117,872,726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）	35,434,968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）	35,501,352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）	35,160,631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）	35,822,253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）	35,950,680円
ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス　２０２１－０７（適格機関投資家限定）	412,857,656円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適格機関投資家限定）	34,885,307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）	34,844,004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）	35,768,349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）	35,818,860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）	851,074,361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）	40,180,532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）	39,815,667円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０７（適格機関投資家限定）	40,598,807円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０９（適格機関投資家限定）	40,095,797円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－１１（適格機関投資家限定）	39,470,553円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド	5,260,417,466円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	3,390,882円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	9,716,309円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	2,838,171円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	6,734,166円

	[令和 5年 1月 5日現在]
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１	597,271,239円
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ	114,210,890円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	4,750,932円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	41,357,159円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	3,403,170円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	31,488,590円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド	1,613,686,867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）	409,786,661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）	1,671,809,171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）	1,535,351,413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）	1,380,078,052円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド	56,415,560,928円
合計	362,467,730,934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	112,469,617,220円
３．　受益権の総数	362,467,730,934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 7月 6日 至 令和 5年 1月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、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 7月 6日 至 令和 5年 1月 5日
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2　金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種類	［令和 5年 1月 5日現在］ 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△39,589,249,209
合計	△39,589,249,209

(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 5年 1月 5日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		

市場取引	株価指数先物取引 買建	10,066,390,000	—	9,839,280,000	△227,110,000
合計		10,066,390,000	—	9,839,280,000	△227,110,000

（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 5年 1月 5日現在］
1口当たり純資産額	2.2115円
(1万口当たり純資産額)	(22,115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	15,600	3,745.00	58,422,000	貸付有価証券 3,500株
1332	ニッスイ	410,500	531.00	217,975,500	貸付有価証券 60,200株
1333	マルハニチロ	61,000	2,444.00	149,084,000	貸付有価証券 8,700株
1375	雪国まいたけ	35,000	1,000.00	35,000,000	貸付有価証券 5,400株
1376	カネコ種苗	13,500	1,400.00	18,900,000	貸付有価証券 2,500株
1377	サカタのタネ	51,900	4,240.00	220,056,000	貸付有価証券 7,200株
1379	ホクト	36,500	1,862.00	67,963,000	貸付有価証券 6,300株

1384	ホクリヨウ	3,900	729.00	2,843,100	貸付有価証券 1,100株
1514	住石ホールディングス	51,000	395.00	20,145,000	貸付有価証券 23,200株
1515	日鉄鉱業	16,500	3,160.00	52,140,000	貸付有価証券 4,600株
1518	三井松島ホールディングス	18,600	2,897.00	53,884,200	貸付有価証券 3,900株
1605	ＩＮＰＥＸ	1,518,100	1,322.00	2,006,928,200	
1662	石油資源開発	47,600	3,635.00	173,026,000	貸付有価証券 13,000株
1663	Ｋ＆Ｏエナジーグループ	18,600	1,906.00	35,451,600	貸付有価証券 1,500株
1414	ショーボンドホールディングス	55,900	5,460.00	305,214,000	
1417	ミライト・ワン	142,300	1,521.00	216,438,300	貸付有価証券 26,100株
1419	タマホーム	29,000	2,442.00	70,818,000	貸付有価証券 2,900株
1420	サンヨーホームズ	3,300	709.00	2,339,700	貸付有価証券 900株
1429	日本アクア	11,600	812.00	9,419,200	貸付有価証券 1,200株
1430	ファーストコーポレーション	7,100	703.00	4,991,300	貸付有価証券 2,300株
1433	ベステラ	6,000	920.00	5,520,000	貸付有価証券 1,600株
1435	Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	69,800	159.00	11,098,200	貸付有価証券 1,000株
1446	キャンディル	4,300	494.00	2,124,200	貸付有価証券 1,100株
1712	ダイセキ環境ソリューション	5,600	814.00	4,558,400	貸付有価証券 1,800株
1716	第一カッター興業	10,500	1,010.00	10,605,000	貸付有価証券 1,900株
1719	安藤・間	237,800	824.00	195,947,200	貸付有価証券 35,900株
1720	東急建設	116,900	631.00	73,763,900	貸付有価証券 26,800株
1721	コムシスホールディングス	138,900	2,293.00	318,497,700	貸付有価証券 21,300株
1726	ビーアールホールディングス	65,200	329.00	21,450,800	貸付有価証券 7,700株
1762	高松コンストラクショングループ	26,700	1,906.00	50,890,200	貸付有価証券 5,600株
1766	東建コーポレーション	13,300	7,350.00	97,755,000	貸付有価証券 2,900株
1768	ソネック	3,000	930.00	2,790,000	貸付有価証券 900株
1780	ヤマウラ	20,800	996.00	20,716,800	貸付有価証券 3,600株
1786	オリエンタル白石	147,500	281.00	41,447,500	貸付有価証券 28,100株

1801	大成建設	285,800	4,105.00	1,173,209,000	貸付有価証券 64,700株
1802	大林組	1,026,900	953.00	978,635,700	貸付有価証券 139,300株
1803	清水建設	863,300	686.00	592,223,800	貸付有価証券 250,400株
1805	飛島建設	31,700	1,000.00	31,700,000	貸付有価証券 6,700株
1808	長谷工コーポレーション	296,400	1,457.00	431,854,800	貸付有価証券 54,200株
1810	松井建設	26,800	549.00	14,713,200	貸付有価証券 8,900株
1811	錢高組	2,500	2,619.00	6,547,500	貸付有価証券 900株
1812	鹿島建設	636,700	1,482.00	943,589,400	貸付有価証券 120,800株
1813	不動テトラ	19,900	1,465.00	29,153,500	貸付有価証券 4,400株
1814	大末建設	7,100	1,132.00	8,037,200	貸付有価証券 2,700株
1815	鉄建建設	20,600	1,741.00	35,864,600	貸付有価証券 4,300株
1820	西松建設	48,700	3,850.00	187,495,000	貸付有価証券 16,300株
1821	三井住友建設	231,500	410.00	94,915,000	貸付有価証券 46,700株
1822	大豊建設	11,900	3,955.00	47,064,500	貸付有価証券 3,500株
1826	佐田建設	14,500	431.00	6,249,500	貸付有価証券 4,100株
1827	ナカノフドー建設	16,100	317.00	5,103,700	貸付有価証券 3,800株
1833	奥村組	46,600	2,963.00	138,075,800	貸付有価証券 13,800株
1835	東鉄工業	39,500	2,563.00	101,238,500	貸付有価証券 10,200株
1847	イチケン	4,900	1,768.00	8,663,200	貸付有価証券 1,000株
1848	富士ピー・エス	8,700	431.00	3,749,700	貸付有価証券 2,800株
1852	淺沼組	23,000	2,964.00	68,172,000	貸付有価証券 4,200株
1860	戸田建設	353,200	681.00	240,529,200	貸付有価証券 79,600株
1861	熊谷組	49,700	2,569.00	127,679,300	貸付有価証券 6,500株
1866	北野建設	4,100	2,437.00	9,991,700	貸付有価証券 1,500株
1867	植木組	5,500	1,281.00	7,045,500	貸付有価証券 1,800株
1870	矢作建設工業	39,100	740.00	28,934,000	貸付有価証券 8,800株

1871	ピーエス三菱	36,400	601.00	21,876,400	貸付有価証券 7,300株
1873	日本ハウスホールディングス	56,900	369.00	20,996,100	貸付有価証券 13,700株
1879	新日本建設	40,300	746.00	30,063,800	貸付有価証券 9,600株
1882	東亜道路工業	5,700	5,650.00	32,205,000	貸付有価証券 1,400株
1884	日本道路	5,800	5,770.00	33,466,000	貸付有価証券 1,900株
1885	東亜建設工業	24,600	2,343.00	57,637,800	貸付有価証券 6,100株
1887	日本国土開発	86,100	564.00	48,560,400	貸付有価証券 12,300株
1888	若築建設	12,800	2,685.00	34,368,000	貸付有価証券 3,600株
1890	東洋建設	93,000	870.00	80,910,000	
1893	五洋建設	407,100	607.00	247,109,700	貸付有価証券 70,800株
1898	世紀東急工業	37,900	772.00	29,258,800	貸付有価証券 9,500株
1899	福田組	10,800	4,335.00	46,818,000	貸付有価証券 800株
1911	住友林業	220,300	2,285.00	503,385,500	貸付有価証券 22,800株
1914	日本基礎技術	16,500	481.00	7,936,500	貸付有価証券 6,800株
1921	巴コーポレーション	24,500	395.00	9,677,500	貸付有価証券 9,700株
1925	大和ハウス工業	802,400	3,005.00	2,411,212,000	貸付有価証券 137,400株
1926	ライト工業	54,700	1,817.00	99,389,900	貸付有価証券 13,600株
1928	積水ハウス	899,500	2,330.00	2,095,835,000	貸付有価証券 266,200株
1929	日特建設	27,400	915.00	25,071,000	貸付有価証券 5,700株
1930	北陸電気工事	19,700	656.00	12,923,200	貸付有価証券 4,600株
1934	ユアテック	63,300	713.00	45,132,900	貸付有価証券 12,100株
1938	日本リーテック	18,900	877.00	16,575,300	貸付有価証券 4,200株
1939	四電工	12,000	1,706.00	20,472,000	貸付有価証券 2,200株
1941	中電工	44,600	2,075.00	92,545,000	貸付有価証券 10,600株
1942	関電工	157,300	839.00	131,974,700	貸付有価証券 35,800株
1944	きんでん	202,100	1,418.00	286,577,800	貸付有価証券 56,000株

1945	東京エネシス	28,600	912.00	26,083,200	貸付有価証券 8,200株
1946	トーエネック	9,500	3,410.00	32,395,000	貸付有価証券 2,200株
1949	住友電設	27,300	2,376.00	64,864,800	貸付有価証券 6,200株
1950	日本電設工業	47,200	1,551.00	73,207,200	貸付有価証券 11,200株
1951	エクシオグループ	132,200	2,215.00	292,823,000	貸付有価証券 21,000株
1952	新日本空調	16,000	1,840.00	29,440,000	貸付有価証券 6,500株
1959	九電工	69,800	3,180.00	221,964,000	貸付有価証券 15,700株
1961	三機工業	63,700	1,506.00	95,932,200	貸付有価証券 14,900株
1963	日揮ホールディングス	284,000	1,585.00	450,140,000	貸付有価証券 51,100株
1964	中外炉工業	9,400	1,595.00	14,993,000	貸付有価証券 2,400株
1967	ヤマト	16,100	691.00	11,125,100	貸付有価証券 6,900株
1968	太平電業	17,800	3,220.00	57,316,000	貸付有価証券 5,400株
1969	高砂熱学工業	69,200	1,746.00	120,823,200	貸付有価証券 19,400株
1972	三晃金属工業	2,700	3,030.00	8,181,000	貸付有価証券 700株
1975	朝日工業社	11,900	2,007.00	23,883,300	貸付有価証券 2,600株
1976	明星工業	49,400	757.00	37,395,800	貸付有価証券 12,900株
1979	大氣社	34,600	3,270.00	113,142,000	貸付有価証券 8,200株
1980	ダイダン	18,900	2,124.00	40,143,600	貸付有価証券 5,400株
1982	日比谷総合設備	24,600	1,896.00	46,641,600	貸付有価証券 5,100株
3267	フィル・カンパニー	5,100	904.00	4,610,400	貸付有価証券 1,100株
5074	テスホールディングス	30,900	1,075.00	33,217,500	貸付有価証券 3,800株
5076	インフロニア・ホールディングス	300,900	999.00	300,599,100	貸付有価証券 102,600株
6330	東洋エンジニアリング	38,000	568.00	21,584,000	貸付有価証券 5,800株
6379	レイズネクスト	41,500	1,264.00	52,456,000	貸付有価証券 12,500株
2001	ニップン	77,700	1,596.00	124,009,200	貸付有価証券 21,100株
2002	日清製粉グループ本社	266,600	1,637.00	436,424,200	貸付有価証券 69,000株

2003	日東富士製粉	5,100	4,275.00	21,802,500	貸付有価証券 1,000株
2004	昭和産業	25,100	2,457.00	61,670,700	貸付有価証券 6,500株
2009	鳥越製粉	15,600	584.00	9,110,400	貸付有価証券 6,100株
2053	中部飼料	39,900	1,055.00	42,094,500	貸付有価証券 8,500株
2060	フィード・ワン	42,100	702.00	29,554,200	貸付有価証券 8,800株
2107	東洋精糖	3,700	872.00	3,226,400	貸付有価証券 1,300株
2108	日本甜菜製糖	16,800	1,636.00	27,484,800	貸付有価証券 3,900株
2109	ＤＭ三井製糖ホールディングス	28,600	1,971.00	56,370,600	貸付有価証券 5,900株
2112	塩水港精糖	25,700	192.00	4,934,400	貸付有価証券 5,400株
2117	ウェルネオシュガー	14,900	1,809.00	26,954,100	貸付有価証券 3,000株
2201	森永製菓	53,400	3,785.00	202,119,000	貸付有価証券 17,300株
2204	中村屋	7,200	3,050.00	21,960,000	貸付有価証券 1,800株
2206	江崎グリコ	82,500	3,550.00	292,875,000	貸付有価証券 9,400株
2207	名糖産業	11,300	1,618.00	18,283,400	貸付有価証券 3,400株
2209	井村屋グループ	15,800	2,207.00	34,870,600	貸付有価証券 3,100株
2211	不二家	19,800	2,477.00	49,044,600	貸付有価証券 1,300株
2212	山崎製パン	192,900	1,556.00	300,152,400	貸付有価証券 26,000株
2215	第一屋製パン	3,700	380.00	1,406,000	貸付有価証券 1,100株
2217	モロゾフ	9,300	3,380.00	31,434,000	貸付有価証券 2,400株
2220	亀田製菓	18,300	4,325.00	79,147,500	貸付有価証券 4,500株
2222	寿スピリッツ	30,700	7,520.00	230,864,000	貸付有価証券 5,800株
2229	カルビー	132,000	2,964.00	391,248,000	貸付有価証券 30,300株
2264	森永乳業	52,400	4,845.00	253,878,000	貸付有価証券 13,400株
2266	六甲バター	21,100	1,232.00	25,995,200	貸付有価証券 900株
2267	ヤクルト本社	206,000	8,500.00	1,751,000,000	貸付有価証券 30,700株
2269	明治ホールディングス	178,700	6,640.00	1,186,568,000	貸付有価証券 49,800株

2270	雪印メグミルク	69,700	1,765.00	123,020,500	貸付有価証券 10,700株
2281	プリマハム	38,700	2,146.00	83,050,200	貸付有価証券 10,500株
2282	日本ハム	112,700	3,645.00	410,791,500	貸付有価証券 21,600株
2286	林兼産業	6,500	459.00	2,983,500	貸付有価証券 1,500株
2288	丸大食品	29,000	1,401.00	40,629,000	貸付有価証券 4,800株
2292	Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	31,800	2,910.00	92,538,000	貸付有価証券 5,500株
2294	柿安本店	11,200	2,051.00	22,971,200	貸付有価証券 2,200株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	224,100	689.00	154,404,900	貸付有価証券 39,000株
2501	サッポロホールディングス	94,900	3,110.00	295,139,000	貸付有価証券 9,300株
2502	アサヒグループホールディングス	666,100	4,055.00	2,701,035,500	
2503	キリンホールディングス	1,300,900	1,958.00	2,547,162,200	貸付有価証券 90,000株
2531	宝ホールディングス	196,800	1,016.00	199,948,800	貸付有価証券 53,500株
2533	オエノンホールディングス	86,200	241.00	20,774,200	貸付有価証券 8,000株
2540	養命酒製造	9,500	1,785.00	16,957,500	貸付有価証券 2,600株
2579	コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	225,800	1,397.00	315,442,600	
2587	サントリー食品インターナショナル	203,000	4,440.00	901,320,000	貸付有価証券 16,500株
2590	ダイドーグループホールディングス	16,300	4,635.00	75,550,500	貸付有価証券 3,500株
2593	伊藤園	107,400	4,570.00	490,818,000	貸付有価証券 18,000株
2594	キーコーヒー	32,300	2,052.00	66,279,600	貸付有価証券 6,200株
2597	ユニカフェ	6,500	901.00	5,856,500	貸付有価証券 1,600株
2599	ジャパンフーズ	3,100	1,069.00	3,313,900	貸付有価証券 900株
2602	日清オイリオグループ	40,600	3,170.00	128,702,000	貸付有価証券 8,000株
2607	不二製油グループ本社	67,100	1,980.00	132,858,000	貸付有価証券 10,800株
2612	かどや製油	1,900	3,495.00	6,640,500	貸付有価証券 500株
2613	Ｊ－オイルミルズ	29,300	1,497.00	43,862,100	貸付有価証券 1,600株
2801	キッコーマン	191,000	6,690.00	1,277,790,000	貸付有価証券 31,800株

2802	味の素	705,500	3,920.00	2,765,560,000	貸付有価証券 150,100株
2804	ブルドックソース	11,500	1,799.00	20,688,500	貸付有価証券 3,100株
2809	キユーピー	154,900	2,348.00	363,705,200	貸付有価証券 15,000株
2810	ハウス食品グループ本社	88,200	2,692.00	237,434,400	貸付有価証券 24,500株
2811	カゴメ	134,300	3,000.00	402,900,000	貸付有価証券 16,900株
2812	焼津水産化学工業	8,700	830.00	7,221,000	貸付有価証券 3,400株
2815	アリアケジャパン	25,100	4,190.00	105,169,000	貸付有価証券 6,200株
2818	ピエトロ	2,800	1,800.00	5,040,000	貸付有価証券 800株
2819	エバラ食品工業	7,700	2,987.00	22,999,900	貸付有価証券 1,500株
2820	やまみ	1,900	1,396.00	2,652,400	貸付有価証券 400株
2871	ニチレイ	132,100	2,788.00	368,294,800	貸付有価証券 37,300株
2875	東洋水産	145,700	4,920.00	716,844,000	貸付有価証券 22,800株
2882	イートアンドホールディングス	12,200	2,314.00	28,230,800	貸付有価証券 1,900株
2883	大冷	2,400	1,881.00	4,514,400	貸付有価証券 800株
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	18,200	634.00	11,538,800	貸付有価証券 3,000株
2897	日清食品ホールディングス	101,400	10,320.00	1,046,448,000	貸付有価証券 24,500株
2899	永谷園ホールディングス	14,100	1,989.00	28,044,900	貸付有価証券 3,700株
2904	一正蒲鉾	8,300	705.00	5,851,500	貸付有価証券 2,500株
2908	フジッコ	29,600	1,886.00	55,825,600	貸付有価証券 8,000株
2910	ロック・フィールド	35,200	1,481.00	52,131,200	貸付有価証券 7,700株
2914	日本たばこ産業	1,897,700	2,617.50	4,967,229,750	貸付有価証券 117,400株
2915	ケンコーマヨネーズ	19,800	1,364.00	27,007,200	貸付有価証券 3,800株
2918	わらべや日洋ホールディングス	21,200	1,839.00	38,986,800	貸付有価証券 4,700株
2922	なとり	18,100	2,017.00	36,507,700	貸付有価証券 4,100株
2924	イフジ産業	3,700	931.00	3,444,700	貸付有価証券 1,300株
2929	ファーマフーズ	44,600	1,258.00	56,106,800	貸付有価証券 6,500株

2931	ユーグレナ	185,600	927.00	172,051,200	貸付有価証券 28,400株
2933	紀文食品	22,500	930.00	20,925,000	貸付有価証券 4,000株
2935	ピックルスホールディングス	16,900	1,127.00	19,046,300	貸付有価証券 3,200株
4404	ミヨシ油脂	6,900	911.00	6,285,900	貸付有価証券 2,300株
4526	理研ビタミン	24,900	1,846.00	45,965,400	貸付有価証券 4,300株
3001	片倉工業	27,000	1,661.00	44,847,000	
3002	グンゼ	22,000	4,165.00	91,630,000	貸付有価証券 4,900株
3101	東洋紡	126,700	993.00	125,813,100	貸付有価証券 17,200株
3103	ユニチカ	88,500	240.00	21,240,000	貸付有価証券 20,300株
3104	富士紡ホールディングス	11,500	3,125.00	35,937,500	貸付有価証券 3,000株
3106	倉敷紡績	21,900	2,099.00	45,968,100	貸付有価証券 7,400株
3109	シキボウ	11,000	954.00	10,494,000	貸付有価証券 4,300株
3201	日本毛織	77,300	942.00	72,816,600	貸付有価証券 5,000株
3202	ダイトウボウ	34,200	81.00	2,770,200	貸付有価証券 10,200株
3204	トーア紡コーポレーション	7,700	347.00	2,671,900	貸付有価証券 2,800株
3205	ダイドーリミテッド	30,100	268.00	8,066,800	貸付有価証券 7,100株
3302	帝国繊維	33,100	1,470.00	48,657,000	貸付有価証券 2,700株
3401	帝人	281,700	1,286.00	362,266,200	貸付有価証券 35,300株
3402	東レ	1,964,800	730.20	1,434,696,960	貸付有価証券 423,500株
3501	住江織物	3,600	1,855.00	6,678,000	貸付有価証券 1,700株
3512	日本フエルト	11,900	399.00	4,748,100	貸付有価証券 3,500株
3513	イチカワ	2,500	1,305.00	3,262,500	貸付有価証券 1,200株
3524	日東製網	2,300	1,411.00	3,245,300	貸付有価証券 700株
3529	アツギ	15,000	396.00	5,940,000	貸付有価証券 5,200株
3551	ダイニック	6,800	612.00	4,161,600	貸付有価証券 1,600株
3569	セーレン	56,600	2,317.00	131,142,200	貸付有価証券 10,600株

3571	ソトー	7,700	822.00	6,329,400	貸付有価証券 1,700株
3577	東海染工	2,400	1,144.00	2,745,600	貸付有価証券 500株
3580	小松マテーレ	42,500	763.00	32,427,500	貸付有価証券 9,800株
3591	ワコールホールディングス	56,500	2,352.00	132,888,000	貸付有価証券 11,400株
3593	ホギメディカル	39,400	3,265.00	128,641,000	貸付有価証券 2,200株
3607	クラウディアホールディングス	4,500	304.00	1,368,000	貸付有価証券 1,500株
3608	ＴＳＩホールディングス	104,900	433.00	45,421,700	貸付有価証券 23,300株
3611	マツオカコーポレーション	6,100	1,033.00	6,301,300	貸付有価証券 2,000株
3612	ワールド	37,700	1,291.00	48,670,700	貸付有価証券 8,400株
8011	三陽商会	9,300	1,355.00	12,601,500	貸付有価証券 3,200株
8013	ナイガイ	7,100	260.00	1,846,000	貸付有価証券 2,800株
8016	オンワードホールディングス	190,200	313.00	59,532,600	貸付有価証券 32,100株
8029	ルックホールディングス	5,700	2,395.00	13,651,500	貸付有価証券 1,800株
8107	キムラタン	120,700	21.00	2,534,700	貸付有価証券 33,000株
8111	ゴールドウイン	51,900	9,150.00	474,885,000	貸付有価証券 2,000株
8114	デサント	50,500	3,210.00	162,105,000	貸付有価証券 14,800株
8118	キング	9,900	490.00	4,851,000	貸付有価証券 2,100株
8127	ヤマトインターナショナル	15,600	236.00	3,681,600	貸付有価証券 4,900株
3708	特種東海製紙	13,100	2,815.00	36,876,500	貸付有価証券 2,800株
3861	王子ホールディングス	1,221,600	524.00	640,118,400	貸付有価証券 327,900株
3863	日本製紙	152,700	967.00	147,660,900	貸付有価証券 38,500株
3864	三菱製紙	26,900	278.00	7,478,200	貸付有価証券 5,000株
3865	北越コーポレーション	185,300	760.00	140,828,000	貸付有価証券 48,500株
3877	中越パルプ工業	8,000	964.00	7,712,000	貸付有価証券 2,600株
3878	巴川製紙所	6,200	684.00	4,240,800	貸付有価証券 1,300株
3880	大王製紙	129,500	1,000.00	129,500,000	貸付有価証券 19,100株

3896	阿波製紙	4,700	335.00	1,574,500	貸付有価証券 1,500株
3941	レンゴー	267,100	899.00	240,122,900	貸付有価証券 64,900株
3946	トーモク	16,900	1,670.00	28,223,000	貸付有価証券 4,200株
3950	ザ・パック	21,800	2,384.00	51,971,200	貸付有価証券 3,200株
2930	北の達人コーポレーション	123,600	282.00	34,855,200	貸付有価証券 20,400株
3405	クラレ	466,200	1,050.00	489,510,000	貸付有価証券 33,600株
3407	旭化成	1,831,300	932.70	1,708,053,510	貸付有価証券 413,100株
3553	共和レザー	11,400	492.00	5,608,800	貸付有価証券 2,400株
4004	レゾナック・ホールディングス	283,400	2,030.00	575,302,000	
4005	住友化学	2,175,400	469.00	1,020,262,600	貸付有価証券 319,600株
4008	住友精化	12,200	3,905.00	47,641,000	貸付有価証券 3,100株
4021	日産化学	139,200	5,650.00	786,480,000	貸付有価証券 24,300株
4022	ラサ工業	11,300	1,813.00	20,486,900	貸付有価証券 1,500株
4023	クレハ	25,100	8,150.00	204,565,000	貸付有価証券 5,800株
4025	多木化学	11,400	4,365.00	49,761,000	貸付有価証券 1,700株
4027	テイカ	19,700	1,149.00	22,635,300	貸付有価証券 5,300株
4028	石原産業	53,100	1,049.00	55,701,900	貸付有価証券 7,800株
4031	片倉コープアグリ	4,700	1,531.00	7,195,700	貸付有価証券 1,800株
4041	日本曹達	31,500	4,105.00	129,307,500	貸付有価証券 8,200株
4042	東ソー	391,500	1,563.00	611,914,500	貸付有価証券 82,000株
4043	トクヤマ	94,700	1,783.00	168,850,100	貸付有価証券 12,500株
4044	セントラル硝子	47,100	2,733.00	128,724,300	貸付有価証券 11,900株
4045	東亜合成	150,800	1,104.00	166,483,200	
4046	大阪ソーダ	17,600	3,720.00	65,472,000	貸付有価証券 4,400株
4047	関東電化工業	56,700	904.00	51,256,800	貸付有価証券 10,300株
4061	デンカ	106,600	3,010.00	320,866,000	貸付有価証券 27,600株
4063	信越化学工業	494,900	16,000.00	7,918,400,000	貸付有価証券 104,800株

4064	日本カーバイド工業	7,500	1,255.00	9,412,500	貸付有価証券 2,700株
4078	堺化学工業	22,300	1,733.00	38,645,900	貸付有価証券 3,100株
4082	第一稀元素化学工業	26,700	1,005.00	26,833,500	貸付有価証券 6,600株
4088	エア・ウォーター	276,700	1,532.00	423,904,400	貸付有価証券 53,800株
4091	日本酸素ホールディングス	284,500	1,958.00	557,051,000	貸付有価証券 44,400株
4092	日本化学工業	9,800	1,703.00	16,689,400	貸付有価証券 1,500株
4093	東邦アセチレン	4,200	1,116.00	4,687,200	貸付有価証券 1,000株
4095	日本パーカライジング	145,200	921.00	133,729,200	貸付有価証券 21,900株
4097	高圧ガス工業	42,600	646.00	27,519,600	貸付有価証券 6,900株
4098	チタン工業	2,400	1,453.00	3,487,200	貸付有価証券 500株
4099	四国化成ホールディングス	34,800	1,283.00	44,648,400	貸付有価証券 3,200株
4100	戸田工業	6,700	2,422.00	16,227,400	貸付有価証券 1,400株
4109	ステラ　ケミファ	17,400	2,430.00	42,282,000	貸付有価証券 3,700株
4112	保土谷化学工業	8,300	2,772.00	23,007,600	貸付有価証券 1,600株
4114	日本触媒	44,700	5,220.00	233,334,000	貸付有価証券 11,600株
4116	大日精化工業	20,400	1,685.00	34,374,000	貸付有価証券 5,900株
4118	カネカ	67,000	3,240.00	217,080,000	貸付有価証券 15,200株
4182	三菱瓦斯化学	219,000	1,794.00	392,886,000	貸付有価証券 41,100株
4183	三井化学	246,600	2,965.00	731,169,000	貸付有価証券 40,200株
4185	ＪＳＲ	273,800	2,630.00	720,094,000	貸付有価証券 66,400株
4186	東京応化工業	51,300	5,940.00	304,722,000	貸付有価証券 3,200株
4187	大阪有機化学工業	22,100	1,898.00	41,945,800	貸付有価証券 6,600株
4188	三菱ケミカルグループ	1,978,900	679.30	1,344,266,770	貸付有価証券 289,900株
4189	ＫＨネオケム	48,800	2,619.00	127,807,200	貸付有価証券 3,000株
4202	ダイセル	431,200	934.00	402,740,800	貸付有価証券 59,500株
4203	住友ベークライト	43,400	3,885.00	168,609,000	貸付有価証券 11,600株

4204	積水化学工業	599,700	1,822.00	1,092,653,400	貸付有価証券 118,500株
4205	日本ゼオン	175,900	1,316.00	231,484,400	貸付有価証券 65,000株
4206	アイカ工業	74,000	3,060.00	226,440,000	貸付有価証券 13,000株
4208	ＵＢＥ	151,100	1,932.00	291,925,200	貸付有価証券 33,900株
4212	積水樹脂	42,700	1,831.00	78,183,700	貸付有価証券 11,200株
4215	タキロンシーアイ	64,100	502.00	32,178,200	貸付有価証券 16,300株
4216	旭有機材	19,500	2,642.00	51,519,000	貸付有価証券 3,400株
4218	ニチバン	18,200	1,823.00	33,178,600	貸付有価証券 3,200株
4220	リケンテクノス	63,200	472.00	29,830,400	貸付有価証券 15,900株
4221	大倉工業	13,600	1,813.00	24,656,800	貸付有価証券 1,400株
4228	積水化成品工業	41,200	379.00	15,614,800	貸付有価証券 8,800株
4229	群栄化学工業	6,900	2,337.00	16,125,300	貸付有価証券 2,000株
4231	タイガースポリマー	10,100	409.00	4,130,900	貸付有価証券 2,700株
4238	ミライアル	6,700	1,422.00	9,527,400	貸付有価証券 2,000株
4245	ダイキアクシス	7,300	641.00	4,679,300	貸付有価証券 2,100株
4246	ダイキョーニシカワ	64,700	551.00	35,649,700	貸付有価証券 11,500株
4248	竹本容器	6,700	727.00	4,870,900	貸付有価証券 2,600株
4249	森六ホールディングス	14,900	1,684.00	25,091,600	貸付有価証券 3,900株
4251	恵和	19,000	1,443.00	27,417,000	貸付有価証券 1,000株
4272	日本化薬	224,000	1,130.00	253,120,000	貸付有価証券 38,100株
4275	カーリットホールディングス	26,300	728.00	19,146,400	貸付有価証券 6,700株
4362	日本精化	16,700	2,153.00	35,955,100	貸付有価証券 3,500株
4368	扶桑化学工業	27,200	3,400.00	92,480,000	貸付有価証券 4,400株
4369	トリケミカル研究所	39,100	1,938.00	75,775,800	貸付有価証券 7,200株
4401	ＡＤＥＫＡ	102,200	2,118.00	216,459,600	貸付有価証券 33,600株
4403	日油	90,700	5,170.00	468,919,000	貸付有価証券 16,300株

4406	新日本理化	29,800	239.00	7,122,200	貸付有価証券 16,900株
4410	ハリマ化成グループ	13,900	807.00	11,217,300	貸付有価証券 3,600株
4452	花王	714,100	5,174.00	3,694,753,400	貸付有価証券 52,400株
4461	第一工業製薬	10,500	1,916.00	20,118,000	貸付有価証券 1,600株
4462	石原ケミカル	13,400	1,212.00	16,240,800	貸付有価証券 3,800株
4463	日華化学	8,000	797.00	6,376,000	貸付有価証券 1,500株
4465	ニイタカ	3,900	1,945.00	7,585,500	貸付有価証券 1,300株
4471	三洋化成工業	18,000	4,035.00	72,630,000	貸付有価証券 4,600株
4531	有機合成薬品工業	14,700	283.00	4,160,100	貸付有価証券 4,600株
4611	大日本塗料	35,800	745.00	26,671,000	貸付有価証券 8,400株
4612	日本ペイントホールディングス	1,297,600	1,084.00	1,406,598,400	
4613	関西ペイント	268,600	1,625.00	436,475,000	貸付有価証券 55,600株
4615	神東塗料	16,500	128.00	2,112,000	貸付有価証券 5,400株
4617	中国塗料	52,600	956.00	50,285,600	貸付有価証券 12,400株
4619	日本特殊塗料	12,600	848.00	10,684,800	貸付有価証券 4,600株
4620	藤倉化成	39,400	410.00	16,154,000	貸付有価証券 9,800株
4626	太陽ホールディングス	44,600	2,207.00	98,432,200	貸付有価証券 11,600株
4631	ＤＩＣ	114,600	2,347.00	268,966,200	
4633	サカタインクス	65,200	1,012.00	65,982,400	
4634	東洋インキＳＣホールディングス	57,400	1,812.00	104,008,800	
4636	Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	26,100	1,178.00	30,745,800	貸付有価証券 4,700株
4901	富士フイルムホールディングス	563,400	6,640.00	3,740,976,000	貸付有価証券 87,000株
4911	資生堂	613,100	6,527.00	4,001,703,700	貸付有価証券 35,100株
4912	ライオン	352,300	1,460.00	514,358,000	貸付有価証券 38,000株
4914	高砂香料工業	19,900	2,485.00	49,451,500	貸付有価証券 4,600株
4917	マンダム	63,400	1,427.00	90,471,800	貸付有価証券 15,600株
4919	ミルボン	43,500	5,650.00	245,775,000	
4921	ファンケル	128,400	2,696.00	346,166,400	貸付有価証券 31,600株

4922	コーセー	59,700	14,260.00	851,322,000	貸付有価証券 6,300株
4923	コタ	24,600	1,667.00	41,008,200	貸付有価証券 3,700株
4926	シーボン	2,800	1,560.00	4,368,000	貸付有価証券 800株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	150,500	1,847.00	277,973,500	貸付有価証券 8,500株
4928	ノエビアホールディングス	26,200	5,700.00	149,340,000	貸付有価証券 5,600株
4929	アジュバンホールディングス	4,800	954.00	4,579,200	貸付有価証券 1,500株
4931	新日本製薬	16,700	1,366.00	22,812,200	貸付有価証券 1,800株
4951	エステー	22,700	1,480.00	33,596,000	貸付有価証券 4,000株
4955	アグロ　カネショウ	11,700	1,496.00	17,503,200	貸付有価証券 1,700株
4956	コニシ	49,000	1,672.00	81,928,000	貸付有価証券 11,200株
4958	長谷川香料	60,800	2,867.00	174,313,600	貸付有価証券 9,200株
4963	星光ＰＭＣ	10,100	525.00	5,302,500	貸付有価証券 6,200株
4967	小林製薬	85,400	8,850.00	755,790,000	
4968	荒川化学工業	24,900	951.00	23,679,900	貸付有価証券 5,400株
4971	メック	24,200	2,052.00	49,658,400	
4973	日本高純度化学	7,300	2,356.00	17,198,800	貸付有価証券 1,500株
4974	タカラバイオ	79,100	1,682.00	133,046,200	貸付有価証券 11,600株
4975	ＪＣＵ	33,200	3,090.00	102,588,000	貸付有価証券 8,000株
4977	新田ゼラチン	12,300	829.00	10,196,700	貸付有価証券 3,700株
4979	ＯＡＴアグリオ	8,100	1,377.00	11,153,700	貸付有価証券 400株
4980	デクセリアルズ	84,800	2,483.00	210,558,400	貸付有価証券 11,400株
4985	アース製薬	26,600	5,040.00	134,064,000	貸付有価証券 400株
4992	北興化学工業	29,500	785.00	23,157,500	貸付有価証券 8,600株
4994	大成ラミック	9,300	2,950.00	27,435,000	貸付有価証券 1,900株
4996	クミアイ化学工業	116,600	851.00	99,226,600	貸付有価証券 20,600株
4997	日本農薬	53,800	682.00	36,691,600	貸付有価証券 13,200株
5142	アキレス	19,100	1,225.00	23,397,500	貸付有価証券 3,100株

5208	有沢製作所	48,100	1,273.00	61,231,300	貸付有価証券 9,500株
6988	日東電工	213,100	7,550.00	1,608,905,000	貸付有価証券 31,700株
7874	レック	41,800	937.00	39,166,600	貸付有価証券 5,700株
7888	三光合成	40,300	396.00	15,958,800	貸付有価証券 7,100株
7908	きもと	32,900	214.00	7,040,600	貸付有価証券 7,500株
7917	藤森工業	23,200	3,040.00	70,528,000	貸付有価証券 2,300株
7925	前澤化成工業	18,900	1,304.00	24,645,600	貸付有価証券 2,200株
7931	未来工業	10,500	1,434.00	15,057,000	貸付有価証券 1,500株
7940	ウェーブロックホールディングス	8,100	605.00	4,900,500	貸付有価証券 1,900株
7942	ＪＳＰ	20,600	1,499.00	30,879,400	貸付有価証券 1,800株
7947	エフピコ	55,600	3,665.00	203,774,000	貸付有価証券 11,600株
7958	天馬	24,900	2,012.00	50,098,800	
7970	信越ポリマー	54,300	1,125.00	61,087,500	貸付有価証券 4,600株
7971	東リ	49,000	227.00	11,123,000	貸付有価証券 15,100株
7988	ニフコ	105,900	3,030.00	320,877,000	貸付有価証券 31,100株
7995	バルカー	24,600	2,615.00	64,329,000	貸付有価証券 1,700株
8113	ユニ・チャーム	611,700	4,775.00	2,920,867,500	
9385	ショーエイコーポレーション	5,700	561.00	3,197,700	貸付有価証券 600株
4151	協和キリン	354,700	2,916.00	1,034,305,200	
4502	武田薬品工業	2,598,500	4,075.00	10,588,887,500	貸付有価証券 187,600株
4503	アステラス製薬	2,813,900	1,913.50	5,384,397,650	貸付有価証券 219,000株
4506	住友ファーマ	217,800	941.00	204,949,800	貸付有価証券 39,000株
4507	塩野義製薬	375,200	6,331.00	2,375,391,200	貸付有価証券 83,300株
4512	わかもと製薬	20,900	213.00	4,451,700	貸付有価証券 7,200株
4516	日本新薬	69,200	7,060.00	488,552,000	貸付有価証券 18,600株
4519	中外製薬	919,100	3,299.00	3,032,110,900	
4521	科研製薬	50,300	3,695.00	185,858,500	貸付有価証券 12,700株

4523	エーザイ	357,200	8,121.00	2,900,821,200	貸付有価証券 75,400株
4527	ロート製薬	284,400	2,229.00	633,927,600	貸付有価証券 73,600株
4528	小野薬品工業	566,500	2,849.50	1,614,241,750	貸付有価証券 104,500株
4530	久光製薬	65,300	3,690.00	240,957,000	貸付有価証券 18,300株
4534	持田製薬	35,200	3,265.00	114,928,000	貸付有価証券 9,100株
4536	参天製薬	552,500	1,030.00	569,075,000	貸付有価証券 137,900株
4538	扶桑薬品工業	9,300	1,939.00	18,032,700	貸付有価証券 1,600株
4539	日本ケミファ	2,300	1,641.00	3,774,300	貸付有価証券 1,100株
4540	ツムラ	92,400	2,779.00	256,779,600	貸付有価証券 21,300株
4541	日医工	23,900	78.00	1,864,200	
4547	キッセイ薬品工業	45,400	2,487.00	112,909,800	貸付有価証券 11,800株
4548	生化学工業	56,000	844.00	47,264,000	貸付有価証券 12,400株
4549	栄研化学	47,700	1,631.00	77,798,700	貸付有価証券 10,600株
4551	鳥居薬品	15,800	2,850.00	45,030,000	貸付有価証券 1,700株
4552	ＪＣＲファーマ	99,400	1,530.00	152,082,000	貸付有価証券 19,200株
4553	東和薬品	45,100	2,043.00	92,139,300	貸付有価証券 5,700株
4554	富士製薬工業	19,000	1,009.00	19,171,000	貸付有価証券 4,400株
4559	ゼリア新薬工業	40,700	2,137.00	86,975,900	貸付有価証券 12,900株
4568	第一三共	2,558,000	3,927.00	10,045,266,000	貸付有価証券 100,500株
4569	キョーリン製薬ホールディングス	63,700	1,671.00	106,442,700	貸付有価証券 17,800株
4574	大幸薬品	53,200	374.00	19,896,800	貸付有価証券 10,200株
4577	ダイト	22,100	2,414.00	53,349,400	貸付有価証券 3,700株
4578	大塚ホールディングス	671,800	4,100.00	2,754,380,000	貸付有価証券 39,200株
4581	大正製薬ホールディングス	65,200	5,490.00	357,948,000	貸付有価証券 16,400株
4587	ペプチドリーム	142,300	2,010.00	286,023,000	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	1,232.00	37,083,200	貸付有価証券 8,700株

4887	サワイグループホールディングス	67,100	3,970.00	266,387,000	貸付有価証券 13,500株
3315	日本コークス工業	264,800	84.00	22,243,200	貸付有価証券 55,300株
5011	ニチレキ	34,700	1,255.00	43,548,500	貸付有価証券 10,200株
5013	ユシロ化学工業	15,200	771.00	11,719,200	貸付有価証券 3,900株
5015	ビーピー・カストロール	7,700	842.00	6,483,400	貸付有価証券 2,400株
5017	富士石油	59,900	245.00	14,675,500	貸付有価証券 11,800株
5018	ＭＯＲＥＳＣＯ	7,100	1,167.00	8,285,700	貸付有価証券 2,400株
5019	出光興産	326,100	2,967.00	967,538,700	貸付有価証券 49,900株
5020	ＥＮＥＯＳホールディングス	5,304,800	439.90	2,333,581,520	貸付有価証券 957,600株
5021	コスモエネルギーホールディングス	116,100	3,395.00	394,159,500	貸付有価証券 12,800株
5101	横浜ゴム	167,100	2,016.00	336,873,600	貸付有価証券 16,600株
5105	ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	168,700	1,471.00	248,157,700	貸付有価証券 12,500株
5108	ブリヂストン	937,600	4,665.00	4,373,904,000	
5110	住友ゴム工業	288,000	1,111.00	319,968,000	貸付有価証券 6,600株
5121	藤倉コンポジット	17,200	803.00	13,811,600	貸付有価証券 5,900株
5122	オカモト	16,300	3,630.00	59,169,000	貸付有価証券 2,900株
5185	フコク	15,400	996.00	15,338,400	貸付有価証券 2,800株
5186	ニッタ	29,800	2,733.00	81,443,400	貸付有価証券 7,900株
5191	住友理工	57,000	599.00	34,143,000	貸付有価証券 11,600株
5192	三ツ星ベルト	42,800	3,335.00	142,738,000	貸付有価証券 8,800株
5195	バンドー化学	46,500	931.00	43,291,500	貸付有価証券 7,800株
3110	日東紡績	35,000	1,889.00	66,115,000	貸付有価証券 6,600株
5201	ＡＧＣ	298,800	4,505.00	1,346,094,000	貸付有価証券 19,400株
5202	日本板硝子	149,700	638.00	95,508,600	貸付有価証券 32,900株
5204	石塚硝子	3,400	1,411.00	4,797,400	貸付有価証券 1,100株
5210	日本山村硝子	7,400	532.00	3,936,800	貸付有価証券 2,900株
5214	日本電気硝子	119,900	2,394.00	287,040,600	

5218	オハラ	13,900	1,075.00	14,942,500	貸付有価証券 2,700株
5232	住友大阪セメント	41,300	3,195.00	131,953,500	貸付有価証券 12,200株
5233	太平洋セメント	187,000	2,043.00	382,041,000	貸付有価証券 34,600株
5262	日本ヒューム	25,700	632.00	16,242,400	貸付有価証券 7,700株
5269	日本コンクリート工業	56,900	215.00	12,233,500	貸付有価証券 17,100株
5273	三谷セキサン	12,300	3,675.00	45,202,500	貸付有価証券 2,500株
5288	アジアパイルホールディングス	45,900	543.00	24,923,700	貸付有価証券 6,300株
5301	東海カーボン	246,300	1,052.00	259,107,600	
5302	日本カーボン	16,800	4,200.00	70,560,000	貸付有価証券 1,600株
5310	東洋炭素	18,400	3,580.00	65,872,000	
5331	ノリタケカンパニーリミテド	14,600	3,975.00	58,035,000	貸付有価証券 3,800株
5332	ＴＯＴＯ	193,800	4,545.00	880,821,000	貸付有価証券 46,800株
5333	日本碍子	347,400	1,675.00	581,895,000	貸付有価証券 72,600株
5334	日本特殊陶業	223,500	2,409.00	538,411,500	貸付有価証券 52,500株
5337	ダントーホールディングス	14,000	210.00	2,940,000	貸付有価証券 3,300株
5344	ＭＡＲＵＷＡ	10,800	15,650.00	169,020,000	貸付有価証券 1,700株
5351	品川リフラクトリーズ	8,300	3,830.00	31,789,000	貸付有価証券 2,000株
5352	黒崎播磨	6,000	5,140.00	30,840,000	貸付有価証券 1,500株
5357	ヨータイ	19,600	1,309.00	25,656,400	貸付有価証券 4,500株
5363	東京窯業	21,200	263.00	5,575,600	貸付有価証券 8,600株
5367	ニッカトー	8,900	475.00	4,227,500	貸付有価証券 2,900株
5384	フジミインコーポレーテッド	23,400	6,350.00	148,590,000	貸付有価証券 4,400株
5388	クニミネ工業	6,700	800.00	5,360,000	貸付有価証券 1,800株
5391	エーアンドエーマテリアル	3,600	869.00	3,128,400	貸付有価証券 1,400株
5393	ニチアス	74,200	2,319.00	172,069,800	貸付有価証券 19,600株
7943	ニチハ	36,800	2,614.00	96,195,200	貸付有価証券 3,300株
5401	日本製鉄	1,352,500	2,250.50	3,043,801,250	貸付有価証券 281,500株

5406	神戸製鋼所	607,500	634.00	385,155,000	貸付有価証券 126,000株
5408	中山製鋼所	62,200	788.00	49,013,600	貸付有価証券 7,800株
5410	合同製鐵	15,000	2,103.00	31,545,000	貸付有価証券 3,900株
5411	ＪＦＥホールディングス	807,200	1,501.00	1,211,607,200	貸付有価証券 182,000株
5423	東京製鐵	84,900	1,194.00	101,370,600	貸付有価証券 35,800株
5440	共英製鋼	34,400	1,250.00	43,000,000	貸付有価証券 6,800株
5444	大和工業	49,800	4,375.00	217,875,000	貸付有価証券 16,900株
5445	東京鐵鋼	14,400	1,456.00	20,966,400	貸付有価証券 3,000株
5449	大阪製鐵	13,900	1,148.00	15,957,200	貸付有価証券 2,400株
5451	淀川製鋼所	34,300	2,477.00	84,961,100	貸付有価証券 8,500株
5463	丸一鋼管	92,000	2,666.00	245,272,000	貸付有価証券 24,500株
5464	モリ工業	5,200	2,708.00	14,081,600	貸付有価証券 2,100株
5471	大同特殊鋼	38,100	4,185.00	159,448,500	貸付有価証券 7,200株
5476	日本高周波鋼業	7,800	308.00	2,402,400	貸付有価証券 1,600株
5480	日本冶金工業	22,100	3,980.00	87,958,000	貸付有価証券 5,200株
5481	山陽特殊製鋼	29,800	2,060.00	61,388,000	貸付有価証券 4,900株
5482	愛知製鋼	17,400	2,135.00	37,149,000	貸付有価証券 3,800株
5491	日本金属	5,300	868.00	4,600,400	貸付有価証券 1,500株
5541	大平洋金属	21,400	1,853.00	39,654,200	貸付有価証券 2,900株
5563	新日本電工	193,000	344.00	66,392,000	貸付有価証券 12,000株
5602	栗本鐵工所	14,300	1,693.00	24,209,900	貸付有価証券 2,900株
5603	虹技	2,700	901.00	2,432,700	貸付有価証券 700株
5612	日本鋳鉄管	2,200	945.00	2,079,000	貸付有価証券 700株
5632	三菱製鋼	18,900	968.00	18,295,200	貸付有価証券 4,800株
5658	日亜鋼業	24,100	244.00	5,880,400	貸付有価証券 10,300株
5659	日本精線	4,100	4,155.00	17,035,500	貸付有価証券 700株

5698	エンビプロ・ホールディングス	14,100	676.00	9,531,600	貸付有価証券 4,600株
6319	シンニッタン	25,700	219.00	5,628,300	貸付有価証券 11,300株
7305	新家工業	4,400	1,951.00	8,584,400	貸付有価証券 1,700株
5702	大紀アルミニウム工業所	43,000	1,221.00	52,503,000	貸付有価証券 10,400株
5703	日本軽金属ホールディングス	81,400	1,517.00	123,483,800	貸付有価証券 18,100株
5706	三井金属鉱業	87,900	3,060.00	268,974,000	貸付有価証券 11,800株
5707	東邦亜鉛	17,800	2,007.00	35,724,600	貸付有価証券 4,000株
5711	三菱マテリアル	201,500	2,024.00	407,836,000	貸付有価証券 29,000株
5713	住友金属鉱山	350,200	4,557.00	1,595,861,400	貸付有価証券 64,400株
5714	ＤＯＷＡホールディングス	67,900	4,000.00	271,600,000	貸付有価証券 11,100株
5715	古河機械金属	44,300	1,244.00	55,109,200	貸付有価証券 10,000株
5721	エス・サイエンス	94,300	25.00	2,357,500	貸付有価証券 28,200株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	44,300	3,610.00	159,923,000	貸付有価証券 5,700株
5727	東邦チタニウム	54,600	2,510.00	137,046,000	貸付有価証券 14,900株
5741	ＵＡＣＪ	42,300	2,207.00	93,356,100	貸付有価証券 9,800株
5757	ＣＫサンエツ	7,300	3,910.00	28,543,000	貸付有価証券 900株
5801	古河電気工業	100,600	2,426.00	244,055,600	貸付有価証券 13,600株
5802	住友電気工業	1,043,100	1,468.00	1,531,270,800	貸付有価証券 163,700株
5803	フジクラ	323,900	953.00	308,676,700	貸付有価証券 78,900株
5805	昭和電線ホールディングス	33,700	1,705.00	57,458,500	貸付有価証券 7,900株
5807	東京特殊電線	2,700	5,640.00	15,228,000	
5809	タツタ電線	61,400	711.00	43,655,400	貸付有価証券 17,300株
5819	カナレ電気	3,100	1,388.00	4,302,800	貸付有価証券 1,200株
5821	平河ヒューテック	17,400	1,097.00	19,087,800	貸付有価証券 2,600株
5851	リョービ	32,200	1,127.00	36,289,400	
5852	アーレスティ	22,600	438.00	9,898,800	貸付有価証券 5,700株
5857	アサヒホールディングス	122,200	1,912.00	233,646,400	貸付有価証券 23,200株

3421	稲葉製作所	17,700	1,372.00	24,284,400	貸付有価証券 3,400株
3431	宮地エンジニアリンググループ	8,300	3,480.00	28,884,000	貸付有価証券 2,200株
3433	トーカロ	83,000	1,141.00	94,703,000	貸付有価証券 17,500株
3434	アルファＣｏ	7,500	909.00	6,817,500	貸付有価証券 2,600株
3436	ＳＵＭＣＯ	575,100	1,790.00	1,029,429,000	
3443	川田テクノロジーズ	7,100	3,230.00	22,933,000	貸付有価証券 1,700株
3445	ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	19,800	3,575.00	70,785,000	
3446	ジェイテックコーポレーション	2,700	2,909.00	7,854,300	貸付有価証券 700株
3447	信和	13,100	786.00	10,296,600	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	199,900	1,573.00	314,442,700	貸付有価証券 27,900株
5902	ホッカンホールディングス	16,200	1,335.00	21,627,000	貸付有価証券 3,500株
5909	コロナ	16,900	865.00	14,618,500	貸付有価証券 3,900株
5911	横河ブリッジホールディングス	39,900	1,848.00	73,735,200	貸付有価証券 12,500株
5915	駒井ハルテック	3,300	1,455.00	4,801,500	貸付有価証券 1,100株
5923	高田機工	1,800	2,422.00	4,359,600	貸付有価証券 500株
5929	三和ホールディングス	278,200	1,205.00	335,231,000	貸付有価証券 66,600株
5930	文化シヤッター	86,900	1,100.00	95,590,000	貸付有価証券 20,000株
5932	三協立山	41,500	520.00	21,580,000	貸付有価証券 10,000株
5933	アルインコ	23,000	979.00	22,517,000	貸付有価証券 4,100株
5936	東洋シヤッター	4,700	508.00	2,387,600	貸付有価証券 1,600株
5938	ＬＩＸＩＬ	440,100	2,056.00	904,845,600	貸付有価証券 88,000株
5942	日本フイルコン	13,300	444.00	5,905,200	貸付有価証券 5,000株
5943	ノーリツ	44,500	1,430.00	63,635,000	
5946	長府製作所	30,400	1,897.00	57,668,800	貸付有価証券 1,200株
5947	リンナイ	54,800	9,680.00	530,464,000	貸付有価証券 8,600株
5951	ダイニチ工業	10,100	643.00	6,494,300	貸付有価証券 3,000株
5957	日東精工	43,800	480.00	21,024,000	貸付有価証券 3,400株

5958	三洋工業	2,600	1,813.00	4,713,800	貸付有価証券 900株
5959	岡部	48,600	693.00	33,679,800	貸付有価証券 5,500株
5970	ジーテクト	33,700	1,404.00	47,314,800	貸付有価証券 7,400株
5975	東プレ	53,200	1,146.00	60,967,200	貸付有価証券 13,400株
5976	高周波熱錬	49,300	645.00	31,798,500	貸付有価証券 12,800株
5981	東京製綱	17,800	836.00	14,880,800	貸付有価証券 7,400株
5985	サンコール	18,100	626.00	11,330,600	貸付有価証券 3,000株
5986	モリテック　スチール	16,500	283.00	4,669,500	貸付有価証券 3,400株
5988	パイオラックス	41,700	1,699.00	70,848,300	貸付有価証券 6,500株
5989	エイチワン	31,100	602.00	18,722,200	貸付有価証券 7,500株
5991	日本発條	267,200	829.00	221,508,800	貸付有価証券 70,800株
5992	中央発條	16,800	720.00	12,096,000	貸付有価証券 2,800株
5998	アドバネクス	2,800	1,031.00	2,886,800	貸付有価証券 800株
7989	立川ブラインド工業	13,600	1,121.00	15,245,600	貸付有価証券 1,900株
8155	三益半導体工業	27,200	2,289.00	62,260,800	貸付有価証券 5,800株
1909	日本ドライケミカル	4,800	1,439.00	6,907,200	貸付有価証券 1,500株
5631	日本製鋼所	81,400	2,563.00	208,628,200	貸付有価証券 13,300株
6005	三浦工業	123,500	2,954.00	364,819,000	貸付有価証券 32,300株
6013	タクマ	90,900	1,208.00	109,807,200	貸付有価証券 26,200株
6101	ツガミ	65,700	1,170.00	76,869,000	貸付有価証券 15,100株
6103	オークマ	29,600	4,635.00	137,196,000	貸付有価証券 8,500株
6104	芝浦機械	29,500	2,612.00	77,054,000	貸付有価証券 7,300株
6113	アマダ	471,800	1,024.00	483,123,200	貸付有価証券 56,100株
6118	アイダエンジニアリング	60,800	769.00	46,755,200	貸付有価証券 18,000株
6121	ＴＡＫＩＳＡＷＡ	6,100	1,064.00	6,490,400	貸付有価証券 2,000株
6134	ＦＵＪＩ	128,500	1,976.00	253,916,000	貸付有価証券 25,700株

6135	牧野フライス製作所	32,700	4,260.00	139,302,000	貸付有価証券 7,200株
6136	オーエスジー	141,200	1,790.00	252,748,000	貸付有価証券 10,600株
6138	ダイジェット工業	2,200	813.00	1,788,600	貸付有価証券 700株
6140	旭ダイヤモンド工業	82,600	676.00	55,837,600	貸付有価証券 18,700株
6141	ＤＭＧ森精機	179,300	1,769.00	317,181,700	貸付有価証券 14,900株
6143	ソディック	81,500	709.00	57,783,500	
6146	ディスコ	47,400	37,300.00	1,768,020,000	貸付有価証券 7,600株
6151	日東工器	14,300	1,481.00	21,178,300	貸付有価証券 4,000株
6157	日進工具	24,700	997.00	24,625,900	貸付有価証券 4,200株
6165	パンチ工業	18,200	385.00	7,007,000	貸付有価証券 5,500株
6167	冨士ダイス	10,700	562.00	6,013,400	貸付有価証券 3,500株
6203	豊和工業	10,900	942.00	10,267,800	貸付有価証券 2,500株
6205	ニデックオーケーケー	8,000	885.00	7,080,000	貸付有価証券 2,600株
6208	石川製作所	5,500	1,443.00	7,936,500	貸付有価証券 1,600株
6210	東洋機械金属	13,800	547.00	7,548,600	貸付有価証券 5,400株
6217	津田駒工業	3,600	590.00	2,124,000	貸付有価証券 1,500株
6218	エンシュウ	4,700	652.00	3,064,400	貸付有価証券 1,000株
6222	島精機製作所	47,000	1,798.00	84,506,000	貸付有価証券 10,700株
6235	オプトラン	43,700	2,240.00	97,888,000	
6236	ＮＣホールディングス	5,900	2,020.00	11,918,000	貸付有価証券 2,200株
6237	イワキポンプ	19,700	1,187.00	23,383,900	貸付有価証券 2,800株
6238	フリュー	31,000	1,052.00	32,612,000	貸付有価証券 5,500株
6240	ヤマシンフィルタ	70,500	493.00	34,756,500	貸付有価証券 10,900株
6247	日阪製作所	28,700	811.00	23,275,700	貸付有価証券 5,700株
6250	やまびこ	48,300	1,068.00	51,584,400	
6254	野村マイクロ・サイエンス	10,000	3,870.00	38,700,000	貸付有価証券 1,400株
6258	平田機工	14,100	5,530.00	77,973,000	貸付有価証券 1,200株

6262	ペガサスミシン製造	32,600	751.00	24,482,600	貸付有価証券 2,200株
6264	マルマエ	14,300	1,562.00	22,336,600	貸付有価証券 2,500株
6266	タツモ	16,200	1,533.00	24,834,600	貸付有価証券 700株
6268	ナブテスコ	185,600	3,370.00	625,472,000	
6269	三井海洋開発	37,100	1,317.00	48,860,700	貸付有価証券 4,700株
6272	レオン自動機	31,100	1,007.00	31,317,700	貸付有価証券 5,800株
6273	ＳＭＣ	95,900	56,260.00	5,395,334,000	貸付有価証券 13,800株
6277	ホソカワミクロン	22,600	2,615.00	59,099,000	
6278	ユニオンツール	13,000	3,190.00	41,470,000	
6282	オイレス工業	41,300	1,437.00	59,348,100	貸付有価証券 2,800株
6284	日精エー・エス・ビー機械	13,400	4,080.00	54,672,000	貸付有価証券 500株
6287	サトーホールディングス	42,100	1,867.00	78,600,700	
6289	技研製作所	30,900	2,806.00	86,705,400	貸付有価証券 3,800株
6291	日本エアーテック	14,900	1,010.00	15,049,000	貸付有価証券 300株
6292	カワタ	6,300	807.00	5,084,100	貸付有価証券 1,900株
6293	日精樹脂工業	21,900	915.00	20,038,500	貸付有価証券 6,100株
6294	オカダアイヨン	6,700	1,466.00	9,822,200	貸付有価証券 1,700株
6298	ワイエイシイホールディングス	8,500	1,491.00	12,673,500	貸付有価証券 1,900株
6301	小松製作所	1,385,500	2,809.00	3,891,869,500	貸付有価証券 200,500株
6302	住友重機械工業	174,900	2,596.00	454,040,400	
6305	日立建機	117,800	2,893.00	340,795,400	貸付有価証券 11,400株
6306	日工	43,800	610.00	26,718,000	貸付有価証券 6,000株
6309	巴工業	12,700	2,269.00	28,816,300	貸付有価証券 2,300株
6310	井関農機	27,700	1,174.00	32,519,800	
6315	ＴＯＷＡ	30,100	1,691.00	50,899,100	貸付有価証券 4,400株
6316	丸山製作所	3,300	1,526.00	5,035,800	貸付有価証券 1,600株
6317	北川鉄工所	11,600	1,111.00	12,887,600	貸付有価証券 1,300株
6323	ローツェ	15,400	7,280.00	112,112,000	貸付有価証券 2,700株

6325	タカキタ	6,500	391.00	2,541,500	貸付有価証券 2,300株
6326	クボタ	1,564,700	1,814.50	2,839,148,150	貸付有価証券 103,000株
6328	荏原実業	14,200	2,154.00	30,586,800	貸付有価証券 1,200株
6331	三菱化工機	9,500	2,034.00	19,323,000	貸付有価証券 1,500株
6332	月島機械	40,000	932.00	37,280,000	貸付有価証券 5,000株
6333	帝国電機製作所	21,400	2,178.00	46,609,200	貸付有価証券 1,200株
6335	東京機械製作所	6,700	522.00	3,497,400	貸付有価証券 900株
6339	新東工業	59,800	650.00	38,870,000	貸付有価証券 4,000株
6340	澁谷工業	27,700	2,248.00	62,269,600	貸付有価証券 1,900株
6345	アイチ　コーポレーション	41,800	750.00	31,350,000	貸付有価証券 5,000株
6349	小森コーポレーション	68,500	782.00	53,567,000	貸付有価証券 6,600株
6351	鶴見製作所	22,600	1,932.00	43,663,200	
6355	住友精密工業	3,200	3,635.00	11,632,000	
6356	日本ギア工業	7,600	348.00	2,644,800	貸付有価証券 1,300株
6358	酒井重工業	3,500	3,390.00	11,865,000	貸付有価証券 1,300株
6361	荏原製作所	121,000	4,650.00	562,650,000	
6362	石井鐵工所	2,500	2,176.00	5,440,000	貸付有価証券 100株
6363	酉島製作所	25,500	1,371.00	34,960,500	貸付有価証券 2,100株
6364	北越工業	29,700	1,296.00	38,491,200	
6367	ダイキン工業	353,000	20,035.00	7,072,355,000	貸付有価証券 56,600株
6368	オルガノ	40,600	2,818.00	114,410,800	貸付有価証券 4,000株
6369	トーヨーカネツ	11,200	2,509.00	28,100,800	貸付有価証券 1,400株
6370	栗田工業	165,400	5,370.00	888,198,000	貸付有価証券 10,300株
6371	椿本チエイン	41,900	2,954.00	123,772,600	貸付有価証券 9,700株
6373	大同工業	8,700	727.00	6,324,900	貸付有価証券 3,000株
6378	木村化工機	22,600	689.00	15,571,400	貸付有価証券 5,900株
6381	アネスト岩田	50,300	826.00	41,547,800	貸付有価証券 4,200株

6383	ダイフク	152,500	6,290.00	959,225,000	貸付有価証券 27,300株
6387	サムコ	9,700	3,255.00	31,573,500	貸付有価証券 1,500株
6390	加藤製作所	10,200	699.00	7,129,800	貸付有価証券 3,700株
6393	油研工業	3,300	1,781.00	5,877,300	貸付有価証券 800株
6395	タダノ	156,000	895.00	139,620,000	
6406	フジテック	108,300	2,963.00	320,892,900	貸付有価証券 16,100株
6407	ＣＫＤ	81,800	1,866.00	152,638,800	貸付有価証券 17,800株
6412	平和	98,300	2,367.00	232,676,100	
6413	理想科学工業	26,300	1,990.00	52,337,000	貸付有価証券 5,700株
6417	ＳＡＮＫＹＯ	58,100	5,040.00	292,824,000	貸付有価証券 4,300株
6418	日本金銭機械	32,500	1,009.00	32,792,500	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	17,400	2,225.00	38,715,000	貸付有価証券 4,500株
6420	フクシマガリレイ	21,700	4,075.00	88,427,500	
6428	オーイズミ	7,500	465.00	3,487,500	貸付有価証券 1,900株
6430	ダイコク電機	16,200	1,822.00	29,516,400	貸付有価証券 3,000株
6432	竹内製作所	53,600	2,810.00	150,616,000	貸付有価証券 10,100株
6436	アマノ	83,900	2,364.00	198,339,600	貸付有価証券 7,900株
6440	ＪＵＫＩ	45,800	593.00	27,159,400	
6444	サンデン	29,800	193.00	5,751,400	貸付有価証券 9,500株
6445	ジャノメ	29,900	573.00	17,132,700	貸付有価証券 6,600株
6454	マックス	36,400	1,891.00	68,832,400	貸付有価証券 8,000株
6457	グローリー	76,600	2,166.00	165,915,600	貸付有価証券 16,800株
6458	新晃工業	29,800	1,427.00	42,524,600	貸付有価証券 1,500株
6459	大和冷機工業	45,300	1,105.00	50,056,500	貸付有価証券 3,400株
6460	セガサミーホールディングス	237,700	1,956.00	464,941,200	貸付有価証券 20,300株
6461	日本ピストンリング	7,800	1,207.00	9,414,600	貸付有価証券 2,600株
6462	リケン	11,700	2,238.00	26,184,600	貸付有価証券 2,800株

6463	ＴＰＲ	34,600	1,211.00	41,900,600	貸付有価証券 3,100株
6464	ツバキ・ナカシマ	72,900	1,003.00	73,118,700	
6465	ホシザキ	190,300	4,460.00	848,738,000	貸付有価証券 1,600株
6470	大豊工業	25,600	600.00	15,360,000	貸付有価証券 4,900株
6471	日本精工	543,200	696.00	378,067,200	貸付有価証券 101,000株
6472	ＮＴＮ	582,900	256.00	149,222,400	貸付有価証券 102,100株
6473	ジェイテクト	263,100	911.00	239,684,100	
6474	不二越	21,800	3,570.00	77,826,000	貸付有価証券 2,400株
6480	日本トムソン	72,400	512.00	37,068,800	貸付有価証券 10,800株
6481	ＴＨＫ	170,600	2,526.00	430,935,600	
6482	ユーシン精機	23,400	658.00	15,397,200	貸付有価証券 2,200株
6485	前澤給装工業	20,800	907.00	18,865,600	貸付有価証券 2,000株
6486	イーグル工業	32,700	1,058.00	34,596,600	
6489	前澤工業	12,900	610.00	7,869,000	貸付有価証券 5,100株
6490	日本ピラー工業	27,400	2,704.00	74,089,600	貸付有価証券 5,700株
6498	キッツ	108,900	770.00	83,853,000	貸付有価証券 10,400株
6586	マキタ	367,900	3,125.00	1,149,687,500	
7003	三井Ｅ＆Ｓホールディングス	134,300	382.00	51,302,600	貸付有価証券 16,000株
7004	日立造船	242,300	809.00	196,020,700	貸付有価証券 15,500株
7011	三菱重工業	517,100	4,952.00	2,560,679,200	貸付有価証券 105,800株
7013	ＩＨＩ	186,300	3,580.00	666,954,000	貸付有価証券 32,000株
7022	サノヤスホールディングス	24,300	123.00	2,988,900	貸付有価証券 5,400株
7718	スター精密	55,800	1,582.00	88,275,600	
3105	日清紡ホールディングス	240,700	953.00	229,387,100	
4062	イビデン	169,600	4,780.00	810,688,000	貸付有価証券 40,500株
4902	コニカミノルタ	660,400	511.00	337,464,400	貸付有価証券 171,600株
6448	ブラザー工業	395,100	1,948.00	769,654,800	貸付有価証券 64,000株
6479	ミネベアミツミ	514,300	1,989.00	1,022,942,700	貸付有価証券 82,200株
6501	日立製作所	1,484,600	6,481.00	9,621,692,600	貸付有価証券 210,800株

6502	東芝	569,000	4,560.00	2,594,640,000	貸付有価証券 93,800株
6503	三菱電機	3,056,000	1,303.00	3,981,968,000	貸付有価証券 442,700株
6504	富士電機	179,800	5,100.00	916,980,000	貸付有価証券 26,800株
6505	東洋電機製造	7,100	833.00	5,914,300	貸付有価証券 2,600株
6506	安川電機	350,400	4,205.00	1,473,432,000	貸付有価証券 73,400株
6507	シンフォニアテクノロジー	32,600	1,432.00	46,683,200	貸付有価証券 8,200株
6508	明電舎	44,900	1,845.00	82,840,500	貸付有価証券 8,200株
6513	オリジン	4,900	1,192.00	5,840,800	貸付有価証券 1,900株
6516	山洋電気	12,800	5,710.00	73,088,000	
6517	デンヨー	22,500	1,493.00	33,592,500	貸付有価証券 2,100株
6523	ＰＨＣホールディングス	41,100	1,445.00	59,389,500	貸付有価証券 3,400株
6526	ソシオネクスト	30,400	6,140.00	186,656,000	
6588	東芝テック	44,200	3,555.00	157,131,000	貸付有価証券 3,800株
6590	芝浦メカトロニクス	5,700	9,790.00	55,803,000	
6592	マブチモーター	73,400	3,640.00	267,176,000	貸付有価証券 7,100株
6594	日本電産	718,100	6,850.00	4,918,985,000	貸付有価証券 106,400株
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	21,700	467.00	10,133,900	貸付有価証券 3,600株
6616	トレックス・セミコンダクター	13,900	2,490.00	34,611,000	貸付有価証券 3,400株
6617	東光高岳	17,800	1,828.00	32,538,400	貸付有価証券 1,100株
6619	ダブル・スコープ	96,700	1,278.00	123,582,600	貸付有価証券 7,600株
6622	ダイヘン	26,700	3,825.00	102,127,500	貸付有価証券 6,400株
6630	ヤーマン	57,500	1,370.00	78,775,000	貸付有価証券 8,400株
6632	ＪＶＣケンウッド	269,300	347.00	93,447,100	貸付有価証券 21,500株
6638	ミマキエンジニアリング	28,100	575.00	16,157,500	貸付有価証券 1,300株
6640	Ｉ－ＰＥＸ	16,400	1,188.00	19,483,200	貸付有価証券 1,000株
6641	日新電機	70,800	1,283.00	90,836,400	貸付有価証券 5,900株
6644	大崎電気工業	70,100	510.00	35,751,000	貸付有価証券 5,000株

6645	オムロン	271,000	6,421.00	1,740,091,000	貸付有価証券 41,500株
6651	日東工業	39,900	2,292.00	91,450,800	貸付有価証券 11,100株
6652	ＩＤＥＣ	43,600	2,817.00	122,821,200	貸付有価証券 2,700株
6653	正興電機製作所	7,500	936.00	7,020,000	貸付有価証券 1,400株
6654	不二電機工業	4,000	1,131.00	4,524,000	貸付有価証券 700株
6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	97,100	2,104.00	204,298,400	貸付有価証券 14,800株
6675	サクサホールディングス	5,000	1,180.00	5,900,000	貸付有価証券 1,500株
6676	メルコホールディングス	7,900	2,932.00	23,162,800	貸付有価証券 1,200株
6678	テクノメディカ	7,200	1,680.00	12,096,000	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	9,700	1,348.00	13,075,600	貸付有価証券 700株
6701	日本電気	418,200	4,565.00	1,909,083,000	貸付有価証券 60,300株
6702	富士通	294,600	17,560.00	5,173,176,000	貸付有価証券 18,900株
6703	沖電気工業	133,700	700.00	93,590,000	貸付有価証券 30,300株
6704	岩崎通信機	8,700	767.00	6,672,900	貸付有価証券 3,600株
6706	電気興業	11,900	1,899.00	22,598,100	貸付有価証券 1,600株
6707	サンケン電気	27,500	6,560.00	180,400,000	貸付有価証券 3,200株
6715	ナカヨ	3,500	1,058.00	3,703,000	貸付有価証券 1,300株
6718	アイホン	18,000	1,800.00	32,400,000	貸付有価証券 3,700株
6723	ルネサスエレクトロニクス	1,929,300	1,184.50	2,285,255,850	貸付有価証券 218,300株
6724	セイコーエプソン	393,800	1,907.00	750,976,600	貸付有価証券 60,600株
6727	ワコム	234,200	574.00	134,430,800	貸付有価証券 55,300株
6728	アルバック	70,200	5,560.00	390,312,000	貸付有価証券 13,000株
6730	アクセル	8,200	1,545.00	12,669,000	貸付有価証券 2,800株
6737	ＥＩＺＯ	21,700	3,380.00	73,346,000	貸付有価証券 2,700株
6740	ジャパンディスプレイ	1,135,200	40.00	45,408,000	貸付有価証券 163,000株
6741	日本信号	67,300	994.00	66,896,200	貸付有価証券 3,400株

6742	京三製作所	61,900	398.00	24,636,200	貸付有価証券 15,300株
6744	能美防災	40,000	1,552.00	62,080,000	貸付有価証券 3,300株
6745	ホーチキ	22,100	1,365.00	30,166,500	貸付有価証券 4,500株
6748	星和電機	7,900	426.00	3,365,400	貸付有価証券 2,200株
6750	エレコム	70,700	1,322.00	93,465,400	貸付有価証券 12,800株
6752	パナソニック　ホールディングス	3,492,700	1,086.00	3,793,072,200	貸付有価証券 724,500株
6753	シャープ	356,000	971.00	345,676,000	貸付有価証券 80,900株
6754	アンリツ	208,200	1,261.00	262,540,200	
6755	富士通ゼネラル	83,800	3,085.00	258,523,000	貸付有価証券 20,100株
6758	ソニーグループ	2,071,000	10,385.00	21,507,335,000	貸付有価証券 425,600株
6762	ＴＤＫ	468,200	4,210.00	1,971,122,000	貸付有価証券 90,300株
6763	帝国通信工業	13,300	1,352.00	17,981,600	貸付有価証券 2,600株
6768	タムラ製作所	126,900	702.00	89,083,800	貸付有価証券 3,500株
6770	アルプスアルパイン	264,100	1,189.00	314,014,900	貸付有価証券 48,000株
6771	池上通信機	6,300	521.00	3,282,300	貸付有価証券 2,000株
6779	日本電波工業	35,400	1,456.00	51,542,400	貸付有価証券 4,000株
6785	鈴木	17,300	821.00	14,203,300	貸付有価証券 3,000株
6787	メイコー	32,300	2,344.00	75,711,200	貸付有価証券 2,400株
6788	日本トリム	6,600	2,621.00	17,298,600	貸付有価証券 1,100株
6789	ローランド　ディー．ジー．	16,600	2,732.00	45,351,200	貸付有価証券 1,000株
6794	フォスター電機	27,400	836.00	22,906,400	
6798	ＳＭＫ	7,100	2,242.00	15,918,200	貸付有価証券 1,900株
6800	ヨコオ	23,500	2,122.00	49,867,000	貸付有価証券 800株
6803	ティアック	32,800	117.00	3,837,600	貸付有価証券 4,600株
6804	ホシデン	70,800	1,550.00	109,740,000	貸付有価証券 3,900株
6806	ヒロセ電機	48,900	16,120.00	788,268,000	貸付有価証券 10,300株
6807	日本航空電子工業	60,600	2,121.00	128,532,600	貸付有価証券 16,100株

6809	ＴＯＡ	33,600	753.00	25,300,800	貸付有価証券 6,200株
6810	マクセル	64,200	1,340.00	86,028,000	貸付有価証券 10,900株
6814	古野電気	38,400	932.00	35,788,800	貸付有価証券 8,500株
6817	スミダコーポレーション	27,000	1,368.00	36,936,000	貸付有価証券 200株
6820	アイコム	11,400	2,580.00	29,412,000	貸付有価証券 1,500株
6823	リオン	12,100	1,751.00	21,187,100	貸付有価証券 2,200株
6841	横河電機	323,500	2,054.00	664,469,000	貸付有価証券 55,800株
6844	新電元工業	11,300	3,030.00	34,239,000	貸付有価証券 2,700株
6845	アズビル	204,500	3,225.00	659,512,500	貸付有価証券 44,100株
6848	東亜ディーケーケー	10,600	782.00	8,289,200	貸付有価証券 3,000株
6849	日本光電工業	135,200	3,070.00	415,064,000	貸付有価証券 26,300株
6850	チノー	12,200	1,724.00	21,032,800	貸付有価証券 2,200株
6853	共和電業	18,700	333.00	6,227,100	貸付有価証券 5,800株
6855	日本電子材料	19,400	1,334.00	25,879,600	貸付有価証券 400株
6856	堀場製作所	65,200	5,720.00	372,944,000	
6857	アドバンテスト	230,700	8,440.00	1,947,108,000	貸付有価証券 32,800株
6858	小野測器	7,300	381.00	2,781,300	貸付有価証券 3,300株
6859	エスペック	23,400	1,817.00	42,517,800	貸付有価証券 7,100株
6861	キーエンス	292,900	50,650.00	14,835,385,000	貸付有価証券 18,400株
6866	日置電機	15,400	6,030.00	92,862,000	
6869	シスメックス	252,500	7,581.00	1,914,202,500	貸付有価証券 45,200株
6871	日本マイクロニクス	48,200	1,290.00	62,178,000	
6875	メガチップス	24,100	2,466.00	59,430,600	貸付有価証券 5,300株
6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	13,700	3,585.00	49,114,500	貸付有価証券 4,000株
6901	澤藤電機	2,600	1,074.00	2,792,400	貸付有価証券 600株
6904	原田工業	10,100	833.00	8,413,300	貸付有価証券 2,800株
6905	コーセル	39,100	1,001.00	39,139,100	貸付有価証券 9,200株

6908	イリソ電子工業	26,900	4,260.00	114,594,000	貸付有価証券 5,100株
6914	オプテックスグループ	53,700	1,754.00	94,189,800	貸付有価証券 4,000株
6915	千代田インテグレ	10,200	2,105.00	21,471,000	貸付有価証券 800株
6920	レーザーテック	144,500	21,655.00	3,129,147,500	貸付有価証券 7,200株
6923	スタンレー電気	208,300	2,494.00	519,500,200	貸付有価証券 50,900株
6924	岩崎電気	9,400	2,260.00	21,244,000	貸付有価証券 2,400株
6925	ウシオ電機	152,900	1,601.00	244,792,900	貸付有価証券 25,700株
6926	岡谷電機産業	15,300	261.00	3,993,300	貸付有価証券 3,700株
6927	ヘリオス　テクノ　ホールディング	18,300	462.00	8,454,600	貸付有価証券 6,500株
6928	エノモト	5,900	1,627.00	9,599,300	貸付有価証券 1,800株
6929	日本セラミック	29,800	2,280.00	67,944,000	貸付有価証券 2,000株
6932	遠藤照明	9,900	717.00	7,098,300	貸付有価証券 1,200株
6937	古河電池	21,500	1,062.00	22,833,000	貸付有価証券 4,200株
6938	双信電機	10,300	359.00	3,697,700	貸付有価証券 3,100株
6941	山一電機	25,500	1,690.00	43,095,000	貸付有価証券 4,600株
6947	図研	25,500	2,908.00	74,154,000	貸付有価証券 2,000株
6951	日本電子	73,300	3,465.00	253,984,500	貸付有価証券 1,600株
6952	カシオ計算機	218,100	1,307.00	285,056,700	貸付有価証券 78,000株
6954	ファナック	287,400	19,815.00	5,694,831,000	貸付有価証券 61,400株
6958	日本シイエムケイ	62,200	455.00	28,301,000	貸付有価証券 4,500株
6961	エンプラス	8,500	3,665.00	31,152,500	貸付有価証券 1,600株
6962	大真空	35,700	680.00	24,276,000	貸付有価証券 9,600株
6963	ローム	135,300	9,450.00	1,278,585,000	貸付有価証券 33,200株
6965	浜松ホトニクス	234,900	6,300.00	1,479,870,000	貸付有価証券 31,800株
6966	三井ハイテック	30,200	6,240.00	188,448,000	貸付有価証券 8,100株
6967	新光電気工業	103,600	3,480.00	360,528,000	貸付有価証券 11,000株

6971	京セラ	454,800	6,515.00	2,963,022,000	貸付有価証券 62,500株
6976	太陽誘電	142,600	3,895.00	555,427,000	貸付有価証券 20,000株
6981	村田製作所	887,900	6,637.00	5,892,992,300	貸付有価証券 60,000株
6986	双葉電子工業	55,700	524.00	29,186,800	貸付有価証券 2,700株
6989	北陸電気工業	8,000	1,194.00	9,552,000	貸付有価証券 2,900株
6996	ニチコン	59,800	1,209.00	72,298,200	貸付有価証券 21,100株
6997	日本ケミコン	28,900	1,556.00	44,968,400	貸付有価証券 3,300株
6999	ＫＯＡ	44,300	1,848.00	81,866,400	貸付有価証券 3,300株
7244	市光工業	42,200	355.00	14,981,000	
7276	小糸製作所	352,100	2,037.00	717,227,700	貸付有価証券 23,300株
7280	ミツバ	54,900	451.00	24,759,900	貸付有価証券 13,200株
7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	50,000	8,520.00	426,000,000	
7739	キヤノン電子	32,300	1,500.00	48,450,000	
7751	キヤノン	1,606,200	2,833.00	4,550,364,600	貸付有価証券 117,100株
7752	リコー	734,000	978.00	717,852,000	貸付有価証券 170,600株
7965	象印マホービン	87,400	1,488.00	130,051,200	貸付有価証券 19,000株
7999	ＭＵＴＯＨホールディングス	2,700	1,552.00	4,190,400	貸付有価証券 900株
8035	東京エレクトロン	206,500	39,950.00	8,249,675,000	貸付有価証券 14,400株
9880	イノテック	19,500	1,267.00	24,706,500	貸付有価証券 3,900株
3116	トヨタ紡織	123,300	1,740.00	214,542,000	貸付有価証券 20,800株
3526	芦森工業	4,100	1,152.00	4,723,200	貸付有価証券 1,600株
5949	ユニプレス	52,500	755.00	39,637,500	貸付有価証券 13,700株
6201	豊田自動織機	214,000	7,160.00	1,532,240,000	貸付有価証券 53,000株
6455	モリタホールディングス	51,400	1,151.00	59,161,400	
6584	三櫻工業	44,700	611.00	27,311,700	貸付有価証券 9,000株
6902	デンソー	603,900	6,485.00	3,916,291,500	貸付有価証券 46,400株
6995	東海理化電機製作所	82,500	1,400.00	115,500,000	貸付有価証券 15,600株

7012	川崎重工業	220,600	2,927.00	645,696,200	貸付有価証券 49,100株
7014	名村造船所	55,400	368.00	20,387,200	貸付有価証券 21,000株
7102	日本車輌製造	11,200	1,915.00	21,448,000	貸付有価証券 1,100株
7105	三菱ロジスネクスト	46,700	653.00	30,495,100	貸付有価証券 4,000株
7122	近畿車輛	3,200	1,046.00	3,347,200	貸付有価証券 800株
7201	日産自動車	4,158,800	419.40	1,744,200,720	貸付有価証券 803,800株
7202	いすゞ自動車	851,200	1,505.00	1,281,056,000	貸付有価証券 128,800株
7203	トヨタ自動車	16,075,600	1,807.50	29,056,647,000	貸付有価証券 1,223,600株
7205	日野自動車	377,400	492.00	185,680,800	貸付有価証券 55,300株
7211	三菱自動車工業	1,142,100	482.00	550,492,200	貸付有価証券 163,900株
7212	エフテック	13,700	500.00	6,850,000	貸付有価証券 6,200株
7213	レシップホールディングス	8,500	455.00	3,867,500	貸付有価証券 2,300株
7214	ＧＭＢ	3,900	707.00	2,757,300	貸付有価証券 1,100株
7215	ファルテック	3,700	600.00	2,220,000	貸付有価証券 1,000株
7220	武蔵精密工業	71,500	1,547.00	110,610,500	貸付有価証券 9,900株
7222	日産車体	51,600	818.00	42,208,800	貸付有価証券 12,500株
7224	新明和工業	92,000	1,027.00	94,484,000	貸付有価証券 7,000株
7226	極東開発工業	51,500	1,436.00	73,954,000	貸付有価証券 5,100株
7231	トピー工業	23,700	1,539.00	36,474,300	貸付有価証券 5,600株
7236	ティラド	7,300	2,548.00	18,600,400	貸付有価証券 2,500株
7238	曙ブレーキ工業	178,700	148.00	26,447,600	貸付有価証券 41,300株
7239	タチエス	46,300	1,103.00	51,068,900	貸付有価証券 11,400株
7240	ＮＯＫ	113,700	1,154.00	131,209,800	貸付有価証券 10,400株
7241	フタバ産業	78,500	346.00	27,161,000	貸付有価証券 7,900株
7242	ＫＹＢ	28,200	3,330.00	93,906,000	貸付有価証券 2,300株
7245	大同メタル工業	57,200	474.00	27,112,800	貸付有価証券 8,400株

7246	プレス工業	130,800	414.00	54,151,200	貸付有価証券 36,300株
7247	ミクニ	24,900	318.00	7,918,200	貸付有価証券 7,700株
7250	太平洋工業	67,100	988.00	66,294,800	貸付有価証券 9,100株
7256	河西工業	26,300	128.00	3,366,400	貸付有価証券 9,400株
7259	アイシン	225,800	3,520.00	794,816,000	貸付有価証券 14,000株
7261	マツダ	968,400	976.00	945,158,400	貸付有価証券 6,600株
7266	今仙電機製作所	14,100	599.00	8,445,900	貸付有価証券 7,900株
7267	本田技研工業	2,379,800	3,064.00	7,291,707,200	貸付有価証券 508,700株
7269	スズキ	537,700	4,178.00	2,246,510,600	貸付有価証券 87,400株
7270	ＳＵＢＡＲＵ	926,300	2,013.00	1,864,641,900	貸付有価証券 137,400株
7271	安永	8,600	649.00	5,581,400	貸付有価証券 2,800株
7272	ヤマハ発動機	460,100	2,943.00	1,354,074,300	貸付有価証券 38,600株
7277	ＴＢＫ	21,600	229.00	4,946,400	貸付有価証券 7,700株
7278	エクセディ	47,900	1,602.00	76,735,800	貸付有価証券 4,300株
7282	豊田合成	85,400	2,023.00	172,764,200	
7283	愛三工業	48,300	674.00	32,554,200	貸付有価証券 3,300株
7284	盟和産業	3,100	920.00	2,852,000	貸付有価証券 700株
7291	日本プラスト	15,500	398.00	6,169,000	貸付有価証券 5,300株
7294	ヨロズ	27,400	684.00	18,741,600	貸付有価証券 3,400株
7296	エフ・シー・シー	51,900	1,333.00	69,182,700	貸付有価証券 6,100株
7309	シマノ	119,800	20,675.00	2,476,865,000	
7313	テイ・エス　テック	134,000	1,500.00	201,000,000	貸付有価証券 34,000株
7408	ジャムコ	12,500	1,286.00	16,075,000	貸付有価証券 3,000株
4543	テルモ	914,700	3,574.00	3,269,137,800	貸付有価証券 125,300株
5187	クリエートメディック	6,500	866.00	5,629,000	貸付有価証券 1,800株
6376	日機装	73,200	920.00	67,344,000	貸付有価証券 4,500株
7600	日本エム・ディ・エム	17,400	854.00	14,859,600	貸付有価証券 2,000株

7701	島津製作所	356,600	3,600.00	1,283,760,000	貸付有価証券 65,000株
7702	ＪＭＳ	27,100	486.00	13,170,600	貸付有価証券 4,100株
7709	クボテック	4,600	200.00	920,000	貸付有価証券 1,600株
7715	長野計器	21,300	1,083.00	23,067,900	貸付有価証券 5,500株
7717	ブイ・テクノロジー	14,300	2,520.00	36,036,000	貸付有価証券 2,500株
7721	東京計器	22,400	1,226.00	27,462,400	貸付有価証券 3,900株
7723	愛知時計電機	11,400	1,323.00	15,082,200	貸付有価証券 900株
7725	インターアクション	17,600	1,525.00	26,840,000	貸付有価証券 4,200株
7727	オーバル	19,200	451.00	8,659,200	貸付有価証券 6,400株
7729	東京精密	64,200	4,295.00	275,739,000	貸付有価証券 4,600株
7730	マニー	128,800	1,896.00	244,204,800	貸付有価証券 17,600株
7731	ニコン	455,100	1,164.00	529,736,400	貸付有価証券 98,900株
7732	トプコン	154,100	1,478.00	227,759,800	貸付有価証券 28,400株
7733	オリンパス	1,830,100	2,371.00	4,339,167,100	貸付有価証券 245,800株
7734	理研計器	18,100	4,085.00	73,938,500	貸付有価証券 3,900株
7740	タムロン	21,900	2,903.00	63,575,700	貸付有価証券 1,300株
7741	ＨＯＹＡ	625,300	12,405.00	7,756,846,500	
7743	シード	10,000	491.00	4,910,000	貸付有価証券 1,900株
7744	ノーリツ鋼機	27,700	2,273.00	62,962,100	貸付有価証券 1,100株
7745	Ａ＆Ｄホロンホールディングス	42,700	981.00	41,888,700	
7747	朝日インテック	386,600	2,064.00	797,942,400	貸付有価証券 15,000株
7762	シチズン時計	321,900	580.00	186,702,000	貸付有価証券 36,400株
7769	リズム	6,700	1,657.00	11,101,900	貸付有価証券 1,500株
7775	大研医器	17,000	444.00	7,548,000	貸付有価証券 4,700株
7780	メニコン	100,500	2,712.00	272,556,000	貸付有価証券 17,400株
7782	シンシア	1,800	492.00	885,600	貸付有価証券 400株
7979	松風	13,200	2,142.00	28,274,400	貸付有価証券 3,100株

8050	セイコーグループ	45,300	2,997.00	135,764,100	貸付有価証券 10,100株
8086	ニプロ	244,000	1,007.00	245,708,000	貸付有価証券 45,200株
7795	ＫＹＯＲＩＴＳＵ	29,400	119.00	3,498,600	貸付有価証券 10,600株
7811	中本パックス	6,000	1,593.00	9,558,000	貸付有価証券 1,900株
7816	スノーピーク	50,100	2,226.00	111,522,600	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	67,600	2,491.00	168,391,600	貸付有価証券 14,800株
7818	トランザクション	22,500	1,168.00	26,280,000	貸付有価証券 800株
7819	粧美堂	5,300	352.00	1,865,600	貸付有価証券 1,500株
7820	ニホンフラッシュ	27,400	860.00	23,564,000	貸付有価証券 1,400株
7821	前田工繊	31,800	3,060.00	97,308,000	貸付有価証券 6,900株
7822	永大産業	23,400	217.00	5,077,800	貸付有価証券 9,800株
7823	アートネイチャー	30,100	735.00	22,123,500	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	267,400	8,180.00	2,187,332,000	貸付有価証券 52,000株
7833	アイフィスジャパン	5,500	602.00	3,311,000	貸付有価証券 1,300株
7839	ＳＨＯＥＩ	30,900	4,995.00	154,345,500	貸付有価証券 3,800株
7840	フランスベッドホールディングス	36,300	935.00	33,940,500	貸付有価証券 8,100株
7846	パイロットコーポレーション	45,800	4,665.00	213,657,000	貸付有価証券 7,200株
7856	萩原工業	19,600	1,177.00	23,069,200	貸付有価証券 3,300株
7864	フジシールインターナショナル	59,300	1,619.00	96,006,700	貸付有価証券 13,600株
7867	タカラトミー	135,200	1,248.00	168,729,600	貸付有価証券 30,300株
7868	広済堂ホールディングス	13,300	1,873.00	24,910,900	貸付有価証券 4,500株
7872	エステールホールディングス	4,600	626.00	2,879,600	貸付有価証券 600株
7885	タカノ	7,300	662.00	4,832,600	貸付有価証券 2,700株
7893	プロネクサス	24,300	941.00	22,866,300	貸付有価証券 4,800株
7897	ホクシン	15,100	145.00	2,189,500	貸付有価証券 4,600株
7898	ウッドワン	6,500	881.00	5,726,500	貸付有価証券 2,200株

7905	大建工業	17,800	2,069.00	36,828,200	貸付有価証券 2,900株
7911	凸版印刷	382,900	1,912.00	732,104,800	貸付有価証券 42,400株
7912	大日本印刷	347,300	2,583.00	897,075,900	貸付有価証券 86,600株
7914	共同印刷	8,200	2,754.00	22,582,800	貸付有価証券 1,100株
7915	ＮＩＳＳＨＡ	55,700	1,820.00	101,374,000	
7916	光村印刷	1,700	1,161.00	1,973,700	貸付有価証券 400株
7921	ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	20,200	1,996.00	40,319,200	貸付有価証券 2,700株
7936	アシックス	270,200	2,901.00	783,850,200	
7937	ツツミ	6,600	1,866.00	12,315,600	貸付有価証券 2,300株
7944	ローランド	21,500	3,235.00	69,552,500	貸付有価証券 1,400株
7949	小松ウオール工業	10,700	1,807.00	19,334,900	貸付有価証券 600株
7951	ヤマハ	184,600	4,785.00	883,311,000	貸付有価証券 15,200株
7952	河合楽器製作所	7,900	2,512.00	19,844,800	
7955	クリナップ	32,800	632.00	20,729,600	
7956	ピジョン	186,500	2,099.00	391,463,500	
7961	兼松サステック	1,400	1,572.00	2,200,800	貸付有価証券 200株
7962	キングジム	25,800	871.00	22,471,800	貸付有価証券 5,100株
7966	リンテック	58,800	2,124.00	124,891,200	貸付有価証券 16,600株
7972	イトーキ	60,000	581.00	34,860,000	貸付有価証券 4,300株
7974	任天堂	1,848,400	5,530.00	10,221,652,000	貸付有価証券 379,000株
7976	三菱鉛筆	41,600	1,387.00	57,699,200	
7981	タカラスタンダード	56,700	1,365.00	77,395,500	貸付有価証券 3,300株
7984	コクヨ	140,900	1,812.00	255,310,800	
7987	ナカバヤシ	31,500	473.00	14,899,500	貸付有価証券 7,800株
7990	グローブライド	23,600	2,456.00	57,961,600	貸付有価証券 1,600株
7994	オカムラ	88,100	1,409.00	124,132,900	貸付有価証券 6,700株
8022	美津濃	29,100	2,711.00	78,890,100	貸付有価証券 2,400株
9501	東京電力ホールディングス	2,639,100	460.00	1,213,986,000	貸付有価証券 353,400株
9502	中部電力	1,078,800	1,319.00	1,422,937,200	貸付有価証券 193,200株

9503	関西電力	1,130,500	1,264.00	1,428,952,000	貸付有価証券 168,300株
9504	中国電力	466,200	684.00	318,880,800	貸付有価証券 88,600株
9505	北陸電力	276,300	532.00	146,991,600	貸付有価証券 60,000株
9506	東北電力	715,700	694.00	496,695,800	貸付有価証券 157,400株
9507	四国電力	249,900	753.00	188,174,700	
9508	九州電力	674,900	732.00	494,026,800	貸付有価証券 73,700株
9509	北海道電力	282,800	455.00	128,674,000	
9511	沖縄電力	68,600	1,040.00	71,344,000	貸付有価証券 13,800株
9513	電源開発	220,400	2,023.00	445,869,200	
9514	エフオン	21,300	472.00	10,053,600	貸付有価証券 3,000株
9517	イーレックス	52,000	2,086.00	108,472,000	貸付有価証券 1,800株
9519	レノバ	77,800	2,172.00	168,981,600	貸付有価証券 10,500株
9531	東京瓦斯	618,900	2,461.00	1,523,112,900	貸付有価証券 130,000株
9532	大阪瓦斯	593,000	2,052.00	1,216,836,000	貸付有価証券 122,500株
9533	東邦瓦斯	115,200	2,376.00	273,715,200	貸付有価証券 9,000株
9534	北海道瓦斯	17,500	1,624.00	28,420,000	貸付有価証券 1,000株
9535	広島ガス	61,800	336.00	20,764,800	貸付有価証券 12,700株
9536	西部ガスホールディングス	27,500	1,667.00	45,842,500	貸付有価証券 2,900株
9543	静岡ガス	66,700	1,069.00	71,302,300	貸付有価証券 6,500株
9551	メタウォーター	36,600	1,620.00	59,292,000	貸付有価証券 6,600株
2384	ＳＢＳホールディングス	26,100	2,738.00	71,461,800	
9001	東武鉄道	321,600	2,981.00	958,689,600	貸付有価証券 68,100株
9003	相鉄ホールディングス	96,700	2,197.00	212,449,900	貸付有価証券 24,400株
9005	東急	820,900	1,617.00	1,327,395,300	貸付有価証券 167,500株
9006	京浜急行電鉄	332,100	1,340.00	445,014,000	貸付有価証券 52,500株
9007	小田急電鉄	443,800	1,647.00	730,938,600	貸付有価証券 96,000株
9008	京王電鉄	154,800	4,710.00	729,108,000	貸付有価証券 33,100株

9009	京成電鉄	188,800	3,585.00	676,848,000	貸付有価証券 22,200株
9010	富士急行	36,100	4,655.00	168,045,500	貸付有価証券 10,500株
9020	東日本旅客鉄道	496,500	7,355.00	3,651,757,500	貸付有価証券 112,700株
9021	西日本旅客鉄道	374,000	5,531.00	2,068,594,000	貸付有価証券 55,600株
9022	東海旅客鉄道	225,500	15,865.00	3,577,557,500	貸付有価証券 52,600株
9024	西武ホールディングス	354,100	1,418.00	502,113,800	貸付有価証券 61,700株
9025	鴻池運輸	49,900	1,533.00	76,496,700	貸付有価証券 2,000株
9031	西日本鉄道	78,200	2,410.00	188,462,000	貸付有価証券 7,600株
9037	ハマキョウレックス	22,900	3,035.00	69,501,500	貸付有価証券 1,800株
9039	サカイ引越センター	13,900	4,200.00	58,380,000	貸付有価証券 1,000株
9041	近鉄グループホールディングス	292,200	4,165.00	1,217,013,000	貸付有価証券 60,500株
9042	阪急阪神ホールディングス	389,700	3,760.00	1,465,272,000	貸付有価証券 79,700株
9044	南海電気鉄道	139,700	2,758.00	385,292,600	
9045	京阪ホールディングス	120,800	3,400.00	410,720,000	貸付有価証券 26,800株
9046	神戸電鉄	7,900	3,135.00	24,766,500	貸付有価証券 200株
9048	名古屋鉄道	323,000	2,136.00	689,928,000	貸付有価証券 52,200株
9052	山陽電気鉄道	22,000	2,102.00	46,244,000	貸付有価証券 1,600株
9055	アルプス物流	23,300	1,105.00	25,746,500	貸付有価証券 1,300株
9064	ヤマトホールディングス	374,300	2,043.00	764,694,900	貸付有価証券 96,700株
9065	山九	74,400	4,630.00	344,472,000	貸付有価証券 17,400株
9067	丸運	9,700	216.00	2,095,200	貸付有価証券 2,400株
9068	丸全昭和運輸	18,100	2,967.00	53,702,700	貸付有価証券 4,600株
9069	センコーグループホールディングス	154,800	943.00	145,976,400	貸付有価証券 12,000株
9070	トナミホールディングス	6,400	3,540.00	22,656,000	貸付有価証券 600株
9072	ニッコンホールディングス	93,600	2,299.00	215,186,400	貸付有価証券 8,700株
9074	日本石油輸送	2,200	2,138.00	4,703,600	貸付有価証券 700株

9075	福山通運	22,200	2,979.00	66,133,800	貸付有価証券 7,400株
9076	セイノーホールディングス	181,900	1,154.00	209,912,600	貸付有価証券 52,600株
9078	エスライン	5,500	790.00	4,345,000	貸付有価証券 2,100株
9081	神奈川中央交通	8,300	3,170.00	26,311,000	貸付有価証券 1,800株
9086	日立物流	18,400	8,900.00	163,760,000	
9090	ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	70,600	1,572.00	110,983,200	貸付有価証券 8,800株
9099	Ｃ＆Ｆロジホールディングス	28,100	1,126.00	31,640,600	貸付有価証券 5,300株
9142	九州旅客鉄道	206,700	2,856.00	590,335,200	貸付有価証券 33,000株
9143	ＳＧホールディングス	560,900	1,783.00	1,000,084,700	貸付有価証券 144,900株
9147	ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	109,100	7,210.00	786,611,000	
9101	日本郵船	781,900	2,877.50	2,249,917,250	貸付有価証券 131,700株
9104	商船三井	515,200	3,065.00	1,579,088,000	貸付有価証券 79,200株
9107	川崎汽船	249,000	2,569.00	639,681,000	貸付有価証券 53,400株
9110	ＮＳユナイテッド海運	15,700	3,515.00	55,185,500	貸付有価証券 1,300株
9115	明治海運	19,200	648.00	12,441,600	貸付有価証券 8,700株
9119	飯野海運	107,300	840.00	90,132,000	貸付有価証券 19,800株
9130	共栄タンカー	3,600	911.00	3,279,600	貸付有価証券 1,600株
9308	乾汽船	37,100	1,908.00	70,786,800	貸付有価証券 4,300株
9201	日本航空	717,900	2,607.00	1,871,565,300	貸付有価証券 119,200株
9202	ＡＮＡホールディングス	795,300	2,742.50	2,181,110,250	貸付有価証券 155,100株
9232	パスコ	3,900	1,325.00	5,167,500	貸付有価証券 1,000株
9058	トランコム	8,500	7,230.00	61,455,000	貸付有価証券 300株
9066	日新	22,200	2,064.00	45,820,800	貸付有価証券 1,000株
9301	三菱倉庫	62,800	2,944.00	184,883,200	貸付有価証券 8,000株
9302	三井倉庫ホールディングス	27,300	3,500.00	95,550,000	貸付有価証券 1,200株
9303	住友倉庫	80,200	1,907.00	152,941,400	貸付有価証券 21,500株

9304	澁澤倉庫	11,700	2,047.00	23,949,900	貸付有価証券 3,400株
9306	東陽倉庫	28,800	247.00	7,113,600	貸付有価証券 12,600株
9310	日本トランスシティ	58,800	486.00	28,576,800	
9312	ケイヒン	3,500	1,444.00	5,054,000	貸付有価証券 1,300株
9319	中央倉庫	14,100	929.00	13,098,900	貸付有価証券 900株
9322	川西倉庫	3,700	992.00	3,670,400	貸付有価証券 1,400株
9324	安田倉庫	19,900	919.00	18,288,100	貸付有価証券 2,000株
9325	ファイズホールディングス	4,300	779.00	3,349,700	貸付有価証券 1,200株
9351	東洋埠頭	5,700	1,221.00	6,959,700	貸付有価証券 1,300株
9364	上組	140,200	2,590.00	363,118,000	貸付有価証券 14,700株
9366	サンリツ	5,200	720.00	3,744,000	貸付有価証券 1,300株
9368	キムラユニティー	10,600	769.00	8,151,400	貸付有価証券 2,600株
9369	キユーソー流通システム	11,800	919.00	10,844,200	貸付有価証券 3,800株
9380	東海運	11,500	279.00	3,208,500	貸付有価証券 2,400株
9381	エーアイテイー	18,300	1,351.00	24,723,300	貸付有価証券 4,200株
9384	内外トランスライン	10,500	2,020.00	21,210,000	貸付有価証券 400株
9386	日本コンセプト	9,100	1,424.00	12,958,400	貸付有価証券 600株
1973	ＮＥＣネッツエスアイ	98,100	1,688.00	165,592,800	貸付有価証券 20,700株
2307	クロスキャット	16,800	1,300.00	21,840,000	貸付有価証券 3,200株
2317	システナ	493,600	400.00	197,440,000	貸付有価証券 111,600株
2326	デジタルアーツ	18,600	5,460.00	101,556,000	貸付有価証券 3,100株
2327	日鉄ソリューションズ	50,100	3,165.00	158,566,500	貸付有価証券 10,000株
2335	キューブシステム	17,500	1,016.00	17,780,000	貸付有価証券 3,300株
2359	コア	13,000	1,422.00	18,486,000	貸付有価証券 2,700株
2477	手間いらず	5,000	4,870.00	24,350,000	貸付有価証券 600株
3031	ラクーンホールディングス	29,200	1,071.00	31,273,200	貸付有価証券 2,700株

3040	ソリトンシステムズ	15,100	1,038.00	15,673,800	貸付有価証券 1,900株
3371	ソフトクリエイトホールディングス	12,100	3,015.00	36,481,500	貸付有価証券 3,100株
3626	ＴＩＳ	330,000	3,435.00	1,133,550,000	貸付有価証券 43,500株
3627	ＪＮＳホールディングス	9,700	313.00	3,036,100	貸付有価証券 2,400株
3632	グリー	157,400	709.00	111,596,600	貸付有価証券 48,400株
3633	GMOペパボ	4,200	1,895.00	7,959,000	貸付有価証券 700株
3635	コーエーテクモホールディングス	184,000	2,319.00	426,696,000	貸付有価証券 23,000株
3636	三菱総合研究所	14,400	4,745.00	68,328,000	貸付有価証券 2,900株
3639	ボルテージ	5,700	315.00	1,795,500	貸付有価証券 1,300株
3640	電算	2,300	1,559.00	3,585,700	貸付有価証券 600株
3648	ＡＧＳ	8,300	669.00	5,552,700	貸付有価証券 3,400株
3649	ファインデックス	23,300	477.00	11,114,100	貸付有価証券 4,900株
3655	ブレインパッド	29,300	733.00	21,476,900	貸付有価証券 3,000株
3656	ＫＬａｂ	57,800	423.00	24,449,400	貸付有価証券 10,600株
3657	ポールトゥウィンホールディングス	50,100	835.00	41,833,500	貸付有価証券 7,300株
3659	ネクソン	759,000	2,981.00	2,262,579,000	
3660	アイスタイル	93,900	514.00	48,264,600	貸付有価証券 13,500株
3661	エムアップホールディングス	36,000	1,384.00	49,824,000	貸付有価証券 7,200株
3662	エイチーム	21,700	700.00	15,190,000	貸付有価証券 4,000株
3665	エニグモ	37,300	663.00	24,729,900	貸付有価証券 5,500株
3666	テクノスジャパン	16,300	464.00	7,563,200	貸付有価証券 4,400株
3667	ｅｎｉｓｈ	14,900	347.00	5,170,300	貸付有価証券 1,900株
3668	コロプラ	113,800	621.00	70,669,800	貸付有価証券 29,000株
3672	オルトプラス	15,100	195.00	2,944,500	貸付有価証券 3,600株
3673	ブロードリーフ	171,500	440.00	75,460,000	貸付有価証券 5,900株
3675	クロス・マーケティンググループ	8,000	723.00	5,784,000	貸付有価証券 1,900株

3676	デジタルハーツホールディングス	18,300	1,727.00	31,604,100	貸付有価証券 3,600株
3677	システム情報	25,900	836.00	21,652,400	貸付有価証券 3,800株
3678	メディアドゥ	11,800	1,696.00	20,012,800	貸付有価証券 1,400株
3679	じげん	85,600	373.00	31,928,800	貸付有価証券 13,000株
3681	ブイキューブ	35,200	709.00	24,956,800	貸付有価証券 1,000株
3682	エンカレッジ・テクノロジ	4,600	490.00	2,254,000	貸付有価証券 900株
3683	サイバーリンクス	6,300	928.00	5,846,400	貸付有価証券 3,300株
3686	ディー・エル・イー	14,100	267.00	3,764,700	貸付有価証券 3,200株
3687	フィックスターズ	33,100	1,159.00	38,362,900	貸付有価証券 6,100株
3688	ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	13,800	1,568.00	21,638,400	貸付有価証券 700株
3694	オプティム	24,100	1,004.00	24,196,400	貸付有価証券 3,000株
3696	セレス	11,800	934.00	11,021,200	貸付有価証券 400株
3697	ＳＨＩＦＴ	21,500	22,810.00	490,415,000	貸付有価証券 1,700株
3738	ティーガイア	30,700	1,615.00	49,580,500	貸付有価証券 6,900株
3741	セック	3,100	2,654.00	8,227,400	貸付有価証券 1,000株
3762	テクマトリックス	53,600	1,730.00	92,728,000	貸付有価証券 7,400株
3763	プロシップ	12,800	1,475.00	18,880,000	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	89,900	2,135.00	191,936,500	
3769	GMOペイメントゲートウェイ	67,100	11,030.00	740,113,000	貸付有価証券 12,200株
3770	ザッパラス	7,300	362.00	2,642,600	貸付有価証券 3,300株
3771	システムリサーチ	9,200	2,155.00	19,826,000	貸付有価証券 1,900株
3774	インターネットイニシアティブ	163,800	2,320.00	380,016,000	貸付有価証券 41,200株
3778	さくらインターネット	33,000	492.00	16,236,000	貸付有価証券 4,700株
3784	ヴィンクス	5,900	1,426.00	8,413,400	貸付有価証券 2,100株
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	9,000	4,000.00	36,000,000	貸付有価証券 800株
3817	ＳＲＡホールディングス	15,000	2,963.00	44,445,000	貸付有価証券 3,900株

3826	システムインテグレータ	6,700	437.00	2,927,900	貸付有価証券 1,700株
3834	朝日ネット	31,500	573.00	18,049,500	貸付有価証券 4,500株
3835	ｅＢＡＳＥ	41,300	552.00	22,797,600	貸付有価証券 5,200株
3836	アバントグループ	37,100	1,274.00	47,265,400	貸付有価証券 5,300株
3837	アドソル日進	12,300	1,301.00	16,002,300	貸付有価証券 1,900株
3839	ＯＤＫソリューションズ	4,400	599.00	2,635,600	貸付有価証券 1,400株
3843	フリービット	17,900	986.00	17,649,400	貸付有価証券 3,900株
3844	コムチュア	38,800	2,365.00	91,762,000	
3852	サイバーコム	3,200	1,458.00	4,665,600	貸付有価証券 1,100株
3853	アステリア	23,000	751.00	17,273,000	貸付有価証券 3,700株
3854	アイル	16,500	1,709.00	28,198,500	貸付有価証券 3,300株
3901	マークラインズ	15,900	2,470.00	39,273,000	貸付有価証券 2,900株
3902	メディカル・データ・ビジョン	43,800	877.00	38,412,600	貸付有価証券 2,000株
3903	ｇｕｍｉ	48,000	972.00	46,656,000	貸付有価証券 5,500株
3909	ショーケース	4,600	316.00	1,453,600	貸付有価証券 1,200株
3912	モバイルファクトリー	4,100	877.00	3,595,700	貸付有価証券 1,100株
3915	テラスカイ	12,700	2,339.00	29,705,300	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	15,300	1,716.00	26,254,800	貸付有価証券 1,100株
3918	ＰＣＩホールディングス	8,300	986.00	8,183,800	貸付有価証券 2,400株
3920	アイビーシー	3,100	377.00	1,168,700	貸付有価証券 1,400株
3921	ネオジャパン	9,800	998.00	9,780,400	貸付有価証券 1,500株
3922	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	7,400	2,330.00	17,242,000	貸付有価証券 1,000株
3923	ラクス	138,900	1,577.00	219,045,300	貸付有価証券 14,000株
3924	ランドコンピュータ	4,800	901.00	4,324,800	貸付有価証券 1,300株
3925	ダブルスタンダード	11,900	2,235.00	26,596,500	貸付有価証券 1,400株
3926	オープンドア	20,500	1,741.00	35,690,500	貸付有価証券 2,800株

3928	マイネット	6,400	361.00	2,310,400	貸付有価証券 2,200株
3932	アカツキ	13,900	2,214.00	30,774,600	貸付有価証券 2,300株
3934	ベネフィットジャパン	1,600	1,184.00	1,894,400	貸付有価証券 300株
3937	Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	9,100	2,148.00	19,546,800	貸付有価証券 1,400株
3939	カナミックネットワーク	42,200	537.00	22,661,400	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	18,500	115.00	2,127,500	貸付有価証券 5,600株
3962	チェンジ	71,900	2,096.00	150,702,400	貸付有価証券 6,600株
3963	シンクロ・フード	10,700	435.00	4,654,500	貸付有価証券 2,800株
3964	オークネット	14,500	1,840.00	26,680,000	貸付有価証券 1,300株
3965	キャピタル・アセット・プランニング	3,800	570.00	2,166,000	貸付有価証券 1,300株
3968	セグエグループ	5,500	786.00	4,323,000	貸付有価証券 1,100株
3969	エイトレッド	3,000	1,425.00	4,275,000	貸付有価証券 500株
3978	マクロミル	66,500	1,067.00	70,955,500	貸付有価証券 4,000株
3981	ビーグリー	3,300	1,136.00	3,748,800	貸付有価証券 1,500株
3983	オロ	8,800	1,940.00	17,072,000	貸付有価証券 1,700株
3984	ユーザーローカル	10,500	1,226.00	12,873,000	貸付有価証券 1,400株
3985	テモナ	3,800	262.00	995,600	貸付有価証券 1,000株
3992	ニーズウェル	6,100	745.00	4,544,500	貸付有価証券 1,100株
3994	マネーフォワード	70,700	4,090.00	289,163,000	貸付有価証券 9,900株
3996	サインポスト	6,800	624.00	4,243,200	貸付有価証券 1,100株
4053	Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	12,300	1,297.00	15,953,100	
4072	電算システムホールディングス	14,200	2,085.00	29,607,000	貸付有価証券 2,300株
4180	Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	66,200	1,324.00	87,648,800	
4284	ソルクシーズ	16,100	350.00	5,635,000	貸付有価証券 5,000株
4295	フェイス	5,500	516.00	2,838,000	貸付有価証券 2,500株
4298	プロトコーポレーション	36,700	1,167.00	42,828,900	貸付有価証券 5,500株
4299	ハイマックス	9,200	1,429.00	13,146,800	貸付有価証券 1,700株

4307	野村総合研究所	614,300	3,140.00	1,928,902,000	貸付有価証券 73,100株
4312	サイバネットシステム	24,600	952.00	23,419,200	貸付有価証券 6,500株
4320	ＣＥホールディングス	10,200	501.00	5,110,200	貸付有価証券 3,500株
4323	日本システム技術	7,500	1,660.00	12,450,000	貸付有価証券 2,200株
4326	インテージホールディングス	39,800	1,383.00	55,043,400	貸付有価証券 8,600株
4333	東邦システムサイエンス	5,500	996.00	5,478,000	貸付有価証券 1,800株
4344	ソースネクスト	149,300	291.00	43,446,300	貸付有価証券 20,400株
4348	インフォコム	37,800	2,108.00	79,682,400	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	2,041.00	100,417,200	貸付有価証券 8,100株
4382	ＨＥＲＯＺ	9,900	952.00	9,424,800	貸付有価証券 1,100株
4384	ラクスル	41,400	3,060.00	126,684,000	貸付有価証券 4,800株
4385	メルカリ	132,100	2,810.00	371,201,000	貸付有価証券 8,300株
4390	ＩＰＳ	9,500	2,691.00	25,564,500	貸付有価証券 1,500株
4392	ＦＩＧ	22,900	363.00	8,312,700	貸付有価証券 5,500株
4396	システムサポート	12,500	1,337.00	16,712,500	貸付有価証券 1,400株
4420	イーソル	18,800	770.00	14,476,000	貸付有価証券 3,300株
4423	アルテリア・ネットワークス	27,400	1,255.00	34,387,000	貸付有価証券 6,700株
4430	東海ソフト	3,300	916.00	3,022,800	貸付有価証券 1,000株
4432	ウイングアーク１ｓｔ	30,200	1,911.00	57,712,200	貸付有価証券 3,700株
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	7,800	1,468.00	11,450,400	貸付有価証券 1,400株
4434	サーバーワークス	5,900	2,425.00	14,307,500	貸付有価証券 700株
4439	東名	1,500	1,599.00	2,398,500	貸付有価証券 500株
4440	ヴィッツ	1,900	920.00	1,748,000	貸付有価証券 500株
4441	トビラシステムズ	4,900	788.00	3,861,200	貸付有価証券 1,300株
4443	Ｓａｎｓａｎ	109,700	1,258.00	138,002,600	貸付有価証券 23,600株
4446	Ｌｉｎｋ－Ｕ	3,800	958.00	3,640,400	貸付有価証券 1,100株

4449	ギフティ	31,600	1,694.00	53,530,400	貸付有価証券 5,800株
4480	メドレー	29,500	3,650.00	107,675,000	
4481	ベース	9,900	3,350.00	33,165,000	貸付有価証券 600株
4483	ＪＭＤＣ	48,100	3,615.00	173,881,500	貸付有価証券 2,700株
4662	フォーカスシステムズ	21,400	998.00	21,357,200	貸付有価証券 3,200株
4674	クレスコ	22,700	1,675.00	38,022,500	貸付有価証券 2,600株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	282,000	1,039.00	292,998,000	貸付有価証券 42,000株
4684	オービック	98,100	19,270.00	1,890,387,000	貸付有価証券 15,000株
4686	ジャストシステム	42,200	2,837.00	119,721,400	貸付有価証券 7,000株
4687	ＴＤＣソフト	24,700	1,408.00	34,777,600	貸付有価証券 6,200株
4689	Ｚホールディングス	4,178,500	338.80	1,415,675,800	貸付有価証券 698,900株
4704	トレンドマイクロ	169,600	6,070.00	1,029,472,000	貸付有価証券 13,800株
4709	ＩＤホールディングス	19,800	900.00	17,820,000	貸付有価証券 3,300株
4716	日本オラクル	56,200	8,380.00	470,956,000	貸付有価証券 12,100株
4719	アルファシステムズ	9,200	3,760.00	34,592,000	貸付有価証券 2,400株
4722	フューチャー	73,100	1,579.00	115,424,900	
4725	ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	18,000	1,411.00	25,398,000	
4726	ＳＢテクノロジー	12,500	1,832.00	22,900,000	貸付有価証券 2,900株
4728	トーセ	5,200	713.00	3,707,600	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	57,800	4,285.00	247,673,000	貸付有価証券 6,500株
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	157,700	3,055.00	481,773,500	貸付有価証券 34,600株
4743	アイティフォー	38,700	817.00	31,617,900	貸付有価証券 7,900株
4746	東計電算	4,100	5,020.00	20,582,000	貸付有価証券 100株
4762	エックスネット	3,300	998.00	3,293,400	貸付有価証券 1,200株
4768	大塚商会	166,400	4,140.00	688,896,000	
4776	サイボウズ	40,400	2,248.00	90,819,200	貸付有価証券 3,200株
4812	電通国際情報サービス	35,700	3,820.00	136,374,000	
4813	ＡＣＣＥＳＳ	34,700	805.00	27,933,500	貸付有価証券 5,900株

4819	デジタルガレージ	52,100	4,620.00	240,702,000	貸付有価証券 11,300株
4820	EMシステムズ	48,900	814.00	39,804,600	貸付有価証券 5,700株
4825	ウェザーニューズ	10,400	6,890.00	71,656,000	貸付有価証券 1,200株
4826	ＣＩＪ	26,800	854.00	22,887,200	貸付有価証券 3,200株
4828	ビジネスエンジニアリング	4,800	2,339.00	11,227,200	貸付有価証券 1,200株
4829	日本エンタープライズ	20,500	124.00	2,542,000	貸付有価証券 4,400株
4839	WOWOW	16,600	1,255.00	20,833,000	貸付有価証券 3,900株
4845	スカラ	29,100	705.00	20,515,500	貸付有価証券 4,300株
4847	インテリジェント　ウェイブ	10,500	715.00	7,507,500	貸付有価証券 3,000株
5128	WOW　WORLD　GROUP	2,900	1,076.00	3,120,400	貸付有価証券 1,400株
6879	ＩMAGＩCA　GROUP	24,500	642.00	15,729,000	貸付有価証券 1,500株
7518	ネットワンシステムズ	109,400	3,310.00	362,114,000	貸付有価証券 24,800株
7527	システムソフト	102,200	92.00	9,402,400	貸付有価証券 4,200株
7595	アルゴグラフィックス	26,900	3,615.00	97,243,500	貸付有価証券 1,600株
7844	マーベラス	47,700	680.00	32,436,000	貸付有価証券 14,200株
7860	エイベックス	49,900	1,603.00	79,989,700	貸付有価証券 9,500株
8056	ＢＩＰROGY	108,100	3,290.00	355,649,000	貸付有価証券 20,100株
8096	兼松エレクトロニクス	18,800	4,345.00	81,686,000	貸付有価証券 3,700株
8157	都築電気	15,500	1,285.00	19,917,500	貸付有価証券 2,000株
9401	ＴＢＳホールディングス	150,300	1,485.00	223,195,500	貸付有価証券 38,000株
9404	日本テレビホールディングス	260,000	1,021.00	265,460,000	貸付有価証券 48,000株
9405	朝日放送グループホールディングス	27,500	633.00	17,407,500	貸付有価証券 6,400株
9409	テレビ朝日ホールディングス	71,300	1,306.00	93,117,800	貸付有価証券 15,800株
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	260,500	477.00	124,258,500	貸付有価証券 19,500株
9413	テレビ東京ホールディングス	21,100	1,831.00	38,634,100	貸付有価証券 700株
9414	日本ＢＳ放送	7,100	878.00	6,233,800	貸付有価証券 1,800株

9416	ビジョン	38,600	1,400.00	54,040,000	貸付有価証券 6,100株
9417	スマートバリュー	4,800	417.00	2,001,600	貸付有価証券 1,800株
9418	ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	26,300	2,167.00	56,992,100	貸付有価証券 2,200株
9419	ワイヤレスゲート	8,600	228.00	1,960,800	貸付有価証券 3,000株
9422	コネクシオ	19,600	1,908.00	37,396,800	貸付有価証券 5,200株
9424	日本通信	271,000	217.00	58,807,000	貸付有価証券 54,400株
9428	クロップス	3,900	935.00	3,646,500	貸付有価証券 1,200株
9432	日本電信電話	3,762,400	3,763.00	14,157,911,200	貸付有価証券 894,600株
9433	ＫＤＤＩ	2,268,900	3,971.00	9,009,801,900	貸付有価証券 315,500株
9434	ソフトバンク	4,716,900	1,492.50	7,039,973,250	貸付有価証券 581,500株
9435	光通信	34,500	18,010.00	621,345,000	貸付有価証券 2,900株
9438	エムティーアイ	26,800	504.00	13,507,200	貸付有価証券 6,900株
9449	GMOインターネットグループ	109,100	2,465.00	268,931,500	貸付有価証券 21,300株
9450	ファイバーゲート	15,800	871.00	13,761,800	貸付有価証券 1,400株
9466	アイドママーケティングコミュニケーション	4,500	273.00	1,228,500	貸付有価証券 1,900株
9468	ＫＡＤＯＫＡＷＡ	155,200	2,294.00	356,028,800	貸付有価証券 7,000株
9470	学研ホールディングス	48,900	909.00	44,450,100	
9474	ゼンリン	50,200	810.00	40,662,000	貸付有価証券 8,600株
9475	昭文社ホールディングス	8,500	283.00	2,405,500	貸付有価証券 2,400株
9479	インプレスホールディングス	17,500	210.00	3,675,000	貸付有価証券 5,900株
9600	アイネット	17,800	1,288.00	22,926,400	貸付有価証券 3,600株
9601	松竹	16,800	11,390.00	191,352,000	貸付有価証券 2,900株
9602	東宝	183,800	4,930.00	906,134,000	貸付有価証券 47,000株
9605	東映	8,100	17,150.00	138,915,000	貸付有価証券 2,500株
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	921,300	1,905.00	1,755,076,500	貸付有価証券 173,200株
9629	ピー・シー・エー	17,700	1,329.00	23,523,300	貸付有価証券 2,400株

9658	ビジネスブレイン太田昭和	12,500	1,806.00	22,575,000	貸付有価証券 1,600株
9682	ＤＴＳ	62,500	2,910.00	181,875,000	貸付有価証券 11,000株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	147,600	6,090.00	898,884,000	貸付有価証券 28,800株
9692	シーイーシー	41,200	1,499.00	61,758,800	貸付有価証券 9,100株
9697	カプコン	291,800	4,120.00	1,202,216,000	貸付有価証券 46,200株
9702	アイ・エス・ビー	15,000	1,136.00	17,040,000	貸付有価証券 400株
9717	ジャステック	18,000	1,127.00	20,286,000	貸付有価証券 4,500株
9719	ＳＣＳＫ	239,600	1,981.00	474,647,600	貸付有価証券 45,200株
9739	ＮＳＷ	11,400	1,993.00	22,720,200	貸付有価証券 1,100株
9742	アイネス	20,600	1,314.00	27,068,400	貸付有価証券 8,200株
9746	ＴＫＣ	52,700	3,490.00	183,923,000	貸付有価証券 10,800株
9749	富士ソフト	33,200	7,410.00	246,012,000	貸付有価証券 3,400株
9759	ＮＳＤ	104,800	2,210.00	231,608,000	貸付有価証券 21,800株
9766	コナミグループ	125,700	5,880.00	739,116,000	貸付有価証券 15,800株
9790	福井コンピュータホールディングス	20,400	2,602.00	53,080,800	貸付有価証券 2,000株
9889	ＪＢＣＣホールディングス	21,400	1,756.00	37,578,400	貸付有価証券 1,300株
9928	ミロク情報サービス	26,700	1,443.00	38,528,100	貸付有価証券 5,300株
9984	ソフトバンクグループ	1,697,700	5,745.00	9,753,286,500	貸付有価証券 400,600株
2676	高千穂交易	7,500	2,165.00	16,237,500	貸付有価証券 2,600株
2689	オルバヘルスケアホールディングス	3,500	1,522.00	5,327,000	貸付有価証券 800株
2692	伊藤忠食品	7,000	4,775.00	33,425,000	貸付有価証券 1,700株
2715	エレマテック	27,800	1,493.00	41,505,400	貸付有価証券 5,500株
2733	あらた	23,700	4,070.00	96,459,000	貸付有価証券 5,100株
2737	トーメンデバイス	4,500	5,410.00	24,345,000	貸付有価証券 800株
2760	東京エレクトロン　デバイス	11,400	6,520.00	74,328,000	貸付有価証券 2,300株
2767	円谷フィールズホールディングス	26,600	2,406.00	63,999,600	貸付有価証券 5,100株

2768	双日	328,800	2,438.00	801,614,400	貸付有価証券 48,100株
2784	アルフレッサ　ホールディングス	310,900	1,626.00	505,523,400	貸付有価証券 65,200株
2874	横浜冷凍	84,400	1,041.00	87,860,400	貸付有価証券 17,200株
3004	神栄	3,100	777.00	2,408,700	貸付有価証券 600株
3023	ラサ商事	9,600	1,147.00	11,011,200	貸付有価証券 2,300株
3036	アルコニックス	40,700	1,306.00	53,154,200	貸付有価証券 6,500株
3038	神戸物産	239,600	3,710.00	888,916,000	貸付有価証券 38,000株
3054	ハイパー	3,900	432.00	1,684,800	貸付有価証券 1,100株
3076	あい　ホールディングス	49,600	2,046.00	101,481,600	貸付有価証券 5,000株
3079	ディーブイエックス	7,200	1,020.00	7,344,000	貸付有価証券 2,200株
3107	ダイワボウホールディングス	126,600	1,856.00	234,969,600	貸付有価証券 31,300株
3132	マクニカホールディングス	75,900	3,100.00	235,290,000	貸付有価証券 15,800株
3139	ラクト・ジャパン	11,900	2,204.00	26,227,600	貸付有価証券 1,600株
3150	グリムス	12,900	2,052.00	26,470,800	貸付有価証券 1,400株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	45,200	820.00	37,064,000	貸付有価証券 12,600株
3153	八洲電機	25,000	1,040.00	26,000,000	貸付有価証券 4,300株
3154	メディアスホールディングス	19,800	677.00	13,404,600	貸付有価証券 4,300株
3156	レスターホールディングス	29,600	2,001.00	59,229,600	貸付有価証券 5,900株
3157	ジューテックホールディングス	4,100	1,134.00	4,649,400	貸付有価証券 1,700株
3160	大光	8,900	668.00	5,945,200	貸付有価証券 2,600株
3166	ＯＣＨＩホールディングス	4,700	1,230.00	5,781,000	貸付有価証券 1,800株
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	152,900	852.00	130,270,800	貸付有価証券 29,900株
3168	黒谷	5,700	579.00	3,300,300	貸付有価証券 1,400株
3173	Ｃｏｍｉｎｉｘ	3,700	729.00	2,697,300	貸付有価証券 1,000株
3176	三洋貿易	31,800	1,093.00	34,757,400	貸付有価証券 7,000株
3180	ビューティガレージ	5,600	3,415.00	19,124,000	貸付有価証券 900株

3183	ウイン・パートナーズ	22,500	975.00	21,937,500	貸付有価証券 4,600株
3321	ミタチ産業	5,300	1,005.00	5,326,500	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	111,300	2,616.00	291,160,800	貸付有価証券 22,400株
3388	明治電機工業	11,500	1,048.00	12,052,000	貸付有価証券 1,900株
3392	デリカフーズホールディングス	8,200	479.00	3,927,800	貸付有価証券 2,100株
3393	スターティアホールディングス	4,800	907.00	4,353,600	貸付有価証券 1,100株
3543	コメダホールディングス	75,800	2,436.00	184,648,800	貸付有価証券 12,600株
3559	ピーバンドットコム	2,900	511.00	1,481,900	貸付有価証券 800株
3565	アセンテック	10,400	426.00	4,430,400	貸付有価証券 1,100株
5009	富士興産	5,300	1,160.00	6,148,000	貸付有価証券 1,900株
6973	協栄産業	2,100	1,585.00	3,328,500	貸付有価証券 700株
7128	フルサト・マルカホールディングス	30,800	3,235.00	99,638,000	貸付有価証券 4,900株
7130	ヤマエグループホールディングス	17,500	1,406.00	24,605,000	貸付有価証券 1,400株
7414	小野建	28,500	1,448.00	41,268,000	
7417	南陽	4,000	1,901.00	7,604,000	貸付有価証券 1,000株
7420	佐鳥電機	13,100	1,244.00	16,296,400	貸付有価証券 3,200株
7427	エコートレーディング	4,400	656.00	2,886,400	貸付有価証券 1,300株
7433	伯東	17,700	3,880.00	68,676,000	貸付有価証券 4,000株
7438	コンドーテック	23,800	975.00	23,205,000	貸付有価証券 1,900株
7442	中山福	11,100	320.00	3,552,000	貸付有価証券 2,500株
7447	ナガイレーベン	39,100	1,936.00	75,697,600	貸付有価証券 8,400株
7451	三菱食品	28,600	3,060.00	87,516,000	貸付有価証券 2,300株
7456	松田産業	23,600	2,219.00	52,368,400	貸付有価証券 5,000株
7458	第一興商	59,900	3,880.00	232,412,000	貸付有価証券 7,500株
7459	メディパルホールディングス	321,200	1,689.00	542,506,800	
7466	ＳＰＫ	13,700	1,365.00	18,700,500	貸付有価証券 600株
7467	萩原電気ホールディングス	11,800	2,382.00	28,107,600	

7476	アズワン	45,300	5,540.00	250,962,000	貸付有価証券 5,800株
7480	スズデン	10,800	2,249.00	24,289,200	貸付有価証券 2,100株
7481	尾家産業	4,900	896.00	4,390,400	貸付有価証券 1,600株
7482	シモジマ	21,200	914.00	19,376,800	貸付有価証券 3,400株
7483	ドウシシャ	32,700	1,641.00	53,660,700	貸付有価証券 2,900株
7487	小津産業	4,700	1,508.00	7,087,600	貸付有価証券 1,000株
7504	高速	16,100	1,675.00	26,967,500	貸付有価証券 2,600株
7510	たけびし	11,800	1,518.00	17,912,400	貸付有価証券 2,200株
7525	リックス	4,300	2,111.00	9,077,300	貸付有価証券 1,400株
7537	丸文	27,600	903.00	24,922,800	貸付有価証券 5,300株
7552	ハピネット	26,300	1,960.00	51,548,000	貸付有価証券 4,800株
7570	橋本総業ホールディングス	12,200	1,004.00	12,248,800	貸付有価証券 2,600株
7575	日本ライフライン	90,800	899.00	81,629,200	
7590	タカショー	27,000	708.00	19,116,000	貸付有価証券 900株
7599	ＩＤＯＭ	93,600	666.00	62,337,600	貸付有価証券 17,200株
7607	進和	20,500	1,958.00	40,139,000	貸付有価証券 4,100株
7608	エスケイジャパン	5,100	590.00	3,009,000	貸付有価証券 1,200株
7609	ダイトロン	12,200	2,187.00	26,681,400	貸付有価証券 1,300株
7613	シークス	44,100	1,234.00	54,419,400	貸付有価証券 3,400株
7619	田中商事	6,500	550.00	3,575,000	
7628	オーハシテクニカ	15,500	1,379.00	21,374,500	貸付有価証券 3,800株
7637	白銅	11,200	2,400.00	26,880,000	貸付有価証券 2,200株
7673	ダイコー通産	2,500	1,083.00	2,707,500	貸付有価証券 700株
8001	伊藤忠商事	1,908,700	3,993.00	7,621,439,100	貸付有価証券 65,600株
8002	丸紅	2,445,400	1,489.00	3,641,200,600	貸付有価証券 349,100株
8007	高島	3,000	2,893.00	8,679,000	貸付有価証券 300株
8012	長瀬産業	145,600	1,956.00	284,793,600	貸付有価証券 30,900株

8014	蝶理	16,600	2,133.00	35,407,800	貸付有価証券 1,100株
8015	豊田通商	271,300	4,800.00	1,302,240,000	貸付有価証券 57,200株
8018	三共生興	44,400	457.00	20,290,800	
8020	兼松	120,300	1,468.00	176,600,400	貸付有価証券 15,000株
8025	ツカモトコーポレーション	3,500	1,310.00	4,585,000	貸付有価証券 1,100株
8031	三井物産	2,266,500	3,733.00	8,460,844,500	貸付有価証券 542,700株
8032	日本紙パルプ商事	16,400	4,670.00	76,588,000	
8037	カメイ	32,900	1,178.00	38,756,200	貸付有価証券 3,400株
8038	東都水産	1,100	5,240.00	5,764,000	貸付有価証券 600株
8041	ＯＵＧホールディングス	3,100	2,376.00	7,365,600	貸付有価証券 1,200株
8043	スターゼン	23,500	2,036.00	47,846,000	貸付有価証券 4,800株
8051	山善	83,500	983.00	82,080,500	貸付有価証券 22,600株
8052	椿本興業	5,000	3,785.00	18,925,000	貸付有価証券 800株
8053	住友商事	1,918,300	2,143.50	4,111,876,050	貸付有価証券 384,000株
8057	内田洋行	13,700	4,495.00	61,581,500	貸付有価証券 3,500株
8058	三菱商事	1,936,700	4,238.00	8,207,734,600	貸付有価証券 209,000株
8059	第一実業	10,900	4,340.00	47,306,000	貸付有価証券 1,400株
8060	キヤノンマーケティングジャパン	71,800	2,881.00	206,855,800	貸付有価証券 8,000株
8061	西華産業	12,100	1,524.00	18,440,400	貸付有価証券 3,700株
8065	佐藤商事	21,500	1,193.00	25,649,500	貸付有価証券 6,200株
8068	菱洋エレクトロ	26,400	2,341.00	61,802,400	貸付有価証券 6,400株
8070	東京産業	28,300	722.00	20,432,600	貸付有価証券 5,800株
8074	ユアサ商事	27,900	3,540.00	98,766,000	貸付有価証券 4,200株
8075	神鋼商事	7,800	4,995.00	38,961,000	貸付有価証券 1,800株
8077	トルク	11,200	200.00	2,240,000	貸付有価証券 3,100株
8078	阪和興業	55,600	3,500.00	194,600,000	貸付有価証券 12,800株
8079	正栄食品工業	20,600	3,885.00	80,031,000	貸付有価証券 4,600株

8081	カナデン	25,000	1,065.00	26,625,000	貸付有価証券 3,900株
8084	菱電商事	25,000	1,660.00	41,500,000	貸付有価証券 2,600株
8088	岩谷産業	70,500	5,500.00	387,750,000	貸付有価証券 13,300株
8089	ナイス	6,500	1,374.00	8,931,000	貸付有価証券 2,600株
8091	ニチモウ	2,500	2,796.00	6,990,000	貸付有価証券 900株
8093	極東貿易	18,500	1,335.00	24,697,500	貸付有価証券 3,000株
8095	アステナホールディングス	53,600	418.00	22,404,800	貸付有価証券 9,700株
8097	三愛オブリ	85,500	1,222.00	104,481,000	貸付有価証券 7,600株
8098	稲畑産業	62,500	2,350.00	146,875,000	貸付有価証券 13,300株
8101	ＧＳＩクレオス	18,000	1,423.00	25,614,000	貸付有価証券 3,400株
8103	明和産業	41,200	661.00	27,233,200	貸付有価証券 7,100株
8104	クワザワホールディングス	7,500	410.00	3,075,000	貸付有価証券 2,200株
8125	ワキタ	57,000	1,170.00	66,690,000	貸付有価証券 13,500株
8129	東邦ホールディングス	77,100	2,125.00	163,837,500	
8130	サンゲツ	77,800	2,117.00	164,702,600	貸付有価証券 11,000株
8131	ミツウロコグループホールディングス	39,800	1,060.00	42,188,000	貸付有価証券 6,400株
8132	シナネンホールディングス	10,000	3,705.00	37,050,000	貸付有価証券 700株
8133	伊藤忠エネクス	76,800	1,030.00	79,104,000	貸付有価証券 2,500株
8136	サンリオ	87,800	4,635.00	406,953,000	貸付有価証券 17,500株
8137	サンワテクノス	15,800	1,543.00	24,379,400	貸付有価証券 1,400株
8140	リョーサン	32,800	2,746.00	90,068,800	貸付有価証券 5,400株
8141	新光商事	41,600	1,129.00	46,966,400	
8142	トーホー	13,300	1,645.00	21,878,500	貸付有価証券 3,100株
8150	三信電気	12,500	2,263.00	28,287,500	貸付有価証券 4,000株
8151	東陽テクニカ	34,300	1,279.00	43,869,700	貸付有価証券 1,500株
8153	モスフードサービス	45,600	3,055.00	139,308,000	貸付有価証券 6,900株
8154	加賀電子	25,100	3,935.00	98,768,500	貸付有価証券 7,100株

8158	ソーダニッカ	16,900	697.00	11,779,300	貸付有価証券 6,200株
8159	立花エレテック	22,600	1,714.00	38,736,400	貸付有価証券 5,300株
8275	フォーバル	12,100	983.00	11,894,300	貸付有価証券 2,700株
8283	ＰＡＬＴＡＣ	48,700	4,620.00	224,994,000	貸付有価証券 8,200株
8285	三谷産業	54,100	306.00	16,554,600	貸付有価証券 8,000株
8835	太平洋興発	7,800	790.00	6,162,000	貸付有価証券 2,200株
9260	西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	7,900	3,445.00	27,215,500	貸付有価証券 200株
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,900	1,638.00	3,112,200	貸付有価証券 500株
9273	コーア商事ホールディングス	21,700	597.00	12,954,900	貸付有価証券 1,500株
9274	ＫＰＰグループホールディングス	72,200	777.00	56,099,400	貸付有価証券 14,400株
9305	ヤマタネ	13,700	1,615.00	22,125,500	貸付有価証券 1,100株
9763	丸紅建材リース	1,800	1,715.00	3,087,000	貸付有価証券 300株
9810	日鉄物産	21,200	9,240.00	195,888,000	貸付有価証券 2,900株
9824	泉州電業	15,500	3,035.00	47,042,500	貸付有価証券 2,000株
9830	トラスコ中山	65,000	1,996.00	129,740,000	
9832	オートバックスセブン	107,800	1,430.00	154,154,000	貸付有価証券 16,200株
9837	モリト	22,200	724.00	16,072,800	貸付有価証券 4,500株
9869	加藤産業	37,600	3,465.00	130,284,000	貸付有価証券 3,900株
9872	北恵	4,700	670.00	3,149,000	貸付有価証券 1,100株
9882	イエローハット	54,700	1,741.00	95,232,700	
9896	ＪＫホールディングス	24,400	997.00	24,326,800	貸付有価証券 6,200株
9902	日伝	18,300	1,678.00	30,707,400	貸付有価証券 4,000株
9930	北沢産業	11,100	191.00	2,120,100	貸付有価証券 4,400株
9932	杉本商事	13,700	1,912.00	26,194,400	貸付有価証券 3,800株
9934	因幡電機産業	80,300	2,662.00	213,758,600	貸付有価証券 11,600株
9960	東テク	10,300	3,265.00	33,629,500	貸付有価証券 1,000株
9962	ミスミグループ本社	467,400	2,882.00	1,347,046,800	貸付有価証券 83,000株

9972	アルテック	11,600	305.00	3,538,000	貸付有価証券 3,600株
9982	タキヒヨー	5,700	820.00	4,674,000	貸付有価証券 1,900株
9986	蔵王産業	4,100	1,728.00	7,084,800	貸付有価証券 1,100株
9987	スズケン	96,300	3,465.00	333,679,500	貸付有価証券 9,000株
9991	ジェコス	19,900	828.00	16,477,200	貸付有価証券 1,900株
9995	グローセル	22,900	417.00	9,549,300	貸付有価証券 5,300株
2651	ローソン	76,900	4,975.00	382,577,500	貸付有価証券 11,000株
2659	サンエー	23,600	4,265.00	100,654,000	貸付有価証券 5,600株
2664	カワチ薬品	24,200	2,207.00	53,409,400	貸付有価証券 5,300株
2670	エービーシー・マート	45,200	7,350.00	332,220,000	貸付有価証券 6,800株
2674	ハードオフコーポレーション	9,300	1,255.00	11,671,500	貸付有価証券 2,200株
2678	アスクル	74,700	1,699.00	126,915,300	貸付有価証券 2,400株
2681	ゲオホールディングス	32,500	2,058.00	66,885,000	貸付有価証券 10,000株
2685	アダストリア	37,400	2,314.00	86,543,600	貸付有価証券 6,000株
2686	ジーフット	12,700	294.00	3,733,800	貸付有価証券 3,900株
2687	シー・ヴイ・エス・ベイエリア	3,100	401.00	1,243,100	貸付有価証券 800株
2695	くら寿司	36,300	2,939.00	106,685,700	貸付有価証券 6,600株
2698	キャンドゥ	11,000	2,209.00	24,299,000	貸付有価証券 700株
2722	ＩＫホールディングス	6,700	397.00	2,659,900	貸付有価証券 1,800株
2726	パルグループホールディングス	30,400	2,475.00	75,240,000	貸付有価証券 7,500株
2730	エディオン	122,600	1,283.00	157,295,800	貸付有価証券 38,400株
2734	サーラコーポレーション	65,100	713.00	46,416,300	貸付有価証券 11,400株
2735	ワッツ	10,200	710.00	7,242,000	貸付有価証券 2,800株
2742	ハローズ	14,100	2,942.00	41,482,200	貸付有価証券 2,100株
2752	フジオフードグループ本社	25,800	1,349.00	34,804,200	貸付有価証券 3,900株
2753	あみやき亭	7,500	2,874.00	21,555,000	貸付有価証券 1,500株

2764	ひらまつ	44,800	181.00	8,108,800	貸付有価証券 12,400株
2791	大黒天物産	11,100	5,190.00	57,609,000	貸付有価証券 500株
2792	ハニーズホールディングス	27,500	1,407.00	38,692,500	貸付有価証券 3,800株
2796	ファーマライズホールディングス	4,500	612.00	2,754,000	貸付有価証券 1,500株
3028	アルペン	25,500	1,936.00	49,368,000	貸付有価証券 2,400株
3030	ハブ	6,900	603.00	4,160,700	貸付有価証券 2,100株
3034	クオールホールディングス	42,600	1,126.00	47,967,600	貸付有価証券 8,400株
3046	ジンズホールディングス	18,400	4,775.00	87,860,000	貸付有価証券 3,500株
3048	ビックカメラ	206,000	1,242.00	255,852,000	貸付有価証券 31,400株
3050	ＤＣＭホールディングス	189,100	1,201.00	227,109,100	貸付有価証券 26,600株
3053	ペッパーフードサービス	64,700	172.00	11,128,400	貸付有価証券 11,600株
3064	ＭｏｎｏｔａＲＯ	439,100	1,983.00	870,735,300	貸付有価証券 20,800株
3067	東京一番フーズ	4,800	473.00	2,270,400	貸付有価証券 1,600株
3073	ＤＤホールディングス	11,100	675.00	7,492,500	貸付有価証券 2,500株
3082	きちりホールディングス	5,600	545.00	3,052,000	貸付有価証券 2,600株
3085	アークランドサービスホールディングス	25,400	2,127.00	54,025,800	貸付有価証券 800株
3086	Ｊ．フロント　リテイリング	385,100	1,171.00	450,952,100	貸付有価証券 73,800株
3087	ドトール・日レスホールディングス	54,900	1,689.00	92,726,100	貸付有価証券 11,100株
3088	マツキヨココカラ＆カンパニー	187,800	6,580.00	1,235,724,000	貸付有価証券 42,100株
3091	ブロンコビリー	16,500	2,398.00	39,567,000	貸付有価証券 800株
3092	ＺＯＺＯ	204,700	3,260.00	667,322,000	貸付有価証券 42,100株
3093	トレジャー・ファクトリー	6,200	2,393.00	14,836,600	貸付有価証券 1,700株
3097	物語コーポレーション	17,200	6,380.00	109,736,000	貸付有価証券 800株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	521,300	1,385.00	722,000,500	貸付有価証券 102,600株
3134	Ｈａｍｅｅ	12,500	705.00	8,812,500	貸付有価証券 1,800株
3135	マーケットエンタープライズ	2,100	900.00	1,890,000	貸付有価証券 400株

3141	ウエルシアホールディングス	160,700	3,000.00	482,100,000	貸付有価証券 25,800株
3148	クリエイトＳＤホールディングス	51,200	3,180.00	162,816,000	貸付有価証券 10,000株
3159	丸善ＣＨＩホールディングス	24,700	327.00	8,076,900	貸付有価証券 6,100株
3169	ミサワ	4,300	634.00	2,726,200	貸付有価証券 1,100株
3172	ティーライフ	2,800	1,280.00	3,584,000	貸付有価証券 800株
3175	エー・ピーホールディングス	4,100	454.00	1,861,400	貸付有価証券 1,100株
3178	チムニー	6,500	1,128.00	7,332,000	貸付有価証券 1,300株
3179	シュッピン	23,000	1,190.00	27,370,000	貸付有価証券 5,900株
3182	オイシックス・ラ・大地	41,600	2,160.00	89,856,000	貸付有価証券 5,800株
3186	ネクステージ	70,700	2,662.00	188,203,400	貸付有価証券 8,500株
3191	ジョイフル本田	99,600	1,936.00	192,825,600	
3193	鳥貴族ホールディングス	11,500	2,037.00	23,425,500	貸付有価証券 1,400株
3196	ホットランド	23,700	1,445.00	34,246,500	貸付有価証券 2,200株
3197	すかいらーくホールディングス	423,400	1,531.00	648,225,400	貸付有価証券 60,600株
3198	ＳＦＰホールディングス	16,900	1,763.00	29,794,700	貸付有価証券 2,600株
3199	綿半ホールディングス	24,000	1,323.00	31,752,000	貸付有価証券 4,600株
3221	ヨシックスホールディングス	4,100	2,139.00	8,769,900	貸付有価証券 700株
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	100,900	1,130.00	114,017,000	貸付有価証券 12,700株
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	14,000	1,465.00	20,510,000	貸付有価証券 500株
3328	ＢＥＥＮＯＳ	17,500	1,877.00	32,847,500	貸付有価証券 1,700株
3333	あさひ	25,900	1,362.00	35,275,800	貸付有価証券 5,000株
3341	日本調剤	21,100	1,173.00	24,750,300	貸付有価証券 4,200株
3349	コスモス薬品	35,000	13,340.00	466,900,000	貸付有価証券 5,400株
3361	トーエル	9,300	745.00	6,928,500	貸付有価証券 2,700株
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	1,067,500	5,541.00	5,915,017,500	貸付有価証券 286,600株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	233,000	904.00	210,632,000	貸付有価証券 23,400株

3391	ツルハホールディングス	75,800	9,870.00	748,146,000	貸付有価証券 5,200株
3395	サンマルクホールディングス	24,900	1,667.00	41,508,300	貸付有価証券 5,200株
3396	フェリシモ	4,700	1,004.00	4,718,800	貸付有価証券 1,500株
3397	トリドールホールディングス	77,000	2,660.00	204,820,000	貸付有価証券 18,000株
3415	ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	31,900	285.00	9,091,500	貸付有価証券 6,700株
3538	ウイルプラスホールディングス	4,000	1,039.00	4,156,000	貸付有価証券 900株
3539	ＪＭホールディングス	26,300	1,642.00	43,184,600	貸付有価証券 3,900株
3544	サツドラホールディングス	9,500	791.00	7,514,500	貸付有価証券 2,400株
3546	アレンザホールディングス	23,100	992.00	22,915,200	貸付有価証券 2,600株
3547	串カツ田中ホールディングス	8,200	1,684.00	13,808,800	貸付有価証券 1,200株
3548	バロックジャパンリミテッド	20,100	832.00	16,723,200	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	31,100	7,540.00	234,494,000	貸付有価証券 6,400株
3561	力の源ホールディングス	11,200	894.00	10,012,800	貸付有価証券 1,900株
3563	ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ	177,900	2,583.00	459,515,700	貸付有価証券 35,900株
4350	メディカルシステムネットワーク	26,800	421.00	11,282,800	貸付有価証券 5,300株
7127	一家ホールディングス	4,500	617.00	2,776,500	貸付有価証券 1,400株
7135	ジャパンクラフトホールディングス	6,500	612.00	3,978,000	貸付有価証券 800株
7416	はるやまホールディングス	9,900	435.00	4,306,500	貸付有価証券 2,500株
7419	ノジマ	101,100	1,404.00	141,944,400	貸付有価証券 15,400株
7421	カッパ・クリエイト	48,700	1,379.00	67,157,300	貸付有価証券 7,000株
7445	ライトオン	15,800	598.00	9,448,400	貸付有価証券 2,500株
7453	良品計画	399,600	1,583.00	632,566,800	貸付有価証券 122,200株
7455	パリミキホールディングス	26,100	266.00	6,942,600	貸付有価証券 7,200株
7463	アドヴァングループ	29,500	855.00	25,222,500	貸付有価証券 9,200株
7475	アルビス	10,100	2,358.00	23,815,800	貸付有価証券 2,100株
7494	コナカ	22,800	338.00	7,706,400	貸付有価証券 7,900株

7506	ハウス　オブ　ローゼ	2,600	1,627.00	4,230,200	貸付有価証券 300株
7508	Ｇ－７ホールディングス	38,600	1,560.00	60,216,000	貸付有価証券 5,200株
7512	イオン北海道	45,800	1,101.00	50,425,800	貸付有価証券 6,700株
7513	コジマ	59,700	576.00	34,387,200	貸付有価証券 4,500株
7514	ヒマラヤ	6,600	923.00	6,091,800	貸付有価証券 2,100株
7516	コーナン商事	41,800	3,400.00	142,120,000	貸付有価証券 6,200株
7520	エコス	11,500	1,826.00	20,999,000	貸付有価証券 2,700株
7522	ワタミ	37,400	955.00	35,717,000	貸付有価証券 7,500株
7524	マルシェ	6,900	389.00	2,684,100	貸付有価証券 1,500株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	694,600	2,349.00	1,631,615,400	
7545	西松屋チェーン	68,600	1,519.00	104,203,400	貸付有価証券 16,200株
7550	ゼンショーホールディングス	169,500	3,270.00	554,265,000	貸付有価証券 27,400株
7554	幸楽苑ホールディングス	20,200	1,023.00	20,664,600	貸付有価証券 2,700株
7561	ハークスレイ	8,800	770.00	6,776,000	貸付有価証券 2,000株
7581	サイゼリヤ	51,500	2,955.00	152,182,500	貸付有価証券 9,500株
7593	ＶＴホールディングス	117,600	472.00	55,507,200	貸付有価証券 6,600株
7596	魚力	9,600	2,101.00	20,169,600	貸付有価証券 800株
7601	ポプラ	4,600	139.00	639,400	貸付有価証券 1,100株
7605	フジ・コーポレーション	17,500	1,274.00	22,295,000	貸付有価証券 2,800株
7606	ユナイテッドアローズ	33,100	1,829.00	60,539,900	貸付有価証券 7,500株
7611	ハイデイ日高	45,900	1,932.00	88,678,800	貸付有価証券 10,500株
7615	ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ	12,400	198.00	2,455,200	貸付有価証券 2,700株
7616	コロワイド	142,700	1,735.00	247,584,500	貸付有価証券 24,000株
7618	ピーシーデポコーポレーション	34,600	267.00	9,238,200	貸付有価証券 8,300株
7630	壱番屋	24,500	4,640.00	113,680,000	貸付有価証券 5,500株
7640	トップカルチャー	6,700	188.00	1,259,600	貸付有価証券 2,900株

7646	ＰＬＡＮＴ	4,900	643.00	3,150,700	貸付有価証券 1,500株
7649	スギホールディングス	62,400	5,670.00	353,808,000	貸付有価証券 14,300株
7679	薬王堂ホールディングス	17,300	2,744.00	47,471,200	貸付有価証券 2,800株
7918	ヴィア・ホールディングス	27,800	98.00	2,724,400	貸付有価証券 6,600株
8005	スクロール	46,000	695.00	31,970,000	貸付有価証券 6,700株
8008	ヨンドシーホールディングス	26,600	1,732.00	46,071,200	貸付有価証券 4,400株
8160	木曽路	46,900	2,071.00	97,129,900	貸付有価証券 2,700株
8163	ＳＲＳホールディングス	51,100	870.00	44,457,000	貸付有価証券 5,100株
8165	千趣会	57,000	381.00	21,717,000	貸付有価証券 13,100株
8166	タカキュー	14,300	75.00	1,072,500	貸付有価証券 5,000株
8167	リテールパートナーズ	46,000	1,249.00	57,454,000	貸付有価証券 5,900株
8168	ケーヨー	49,900	888.00	44,311,200	貸付有価証券 15,000株
8173	上新電機	27,600	1,914.00	52,826,400	貸付有価証券 5,100株
8174	日本瓦斯	166,000	2,015.00	334,490,000	
8179	ロイヤルホールディングス	60,000	2,302.00	138,120,000	貸付有価証券 1,800株
8181	東天紅	1,500	755.00	1,132,500	貸付有価証券 100株
8182	いなげや	30,100	1,206.00	36,300,600	貸付有価証券 5,400株
8185	チヨダ	29,600	761.00	22,525,600	貸付有価証券 8,200株
8194	ライフコーポレーション	27,100	2,556.00	69,267,600	貸付有価証券 3,500株
8200	リンガーハット	40,000	2,191.00	87,640,000	貸付有価証券 6,900株
8203	ＭｒＭａｘＨＤ	43,400	645.00	27,993,000	貸付有価証券 9,000株
8207	テンアライド	21,200	248.00	5,257,600	貸付有価証券 8,300株
8214	ＡＯＫＩホールディングス	57,600	687.00	39,571,200	貸付有価証券 12,500株
8217	オークワ	49,500	869.00	43,015,500	貸付有価証券 8,800株
8218	コメリ	47,700	2,743.00	130,841,100	貸付有価証券 9,000株
8219	青山商事	66,200	915.00	60,573,000	貸付有価証券 5,600株

8227	しまむら	36,400	12,970.00	472,108,000	貸付有価証券 8,200株
8230	はせがわ	11,200	328.00	3,673,600	貸付有価証券 3,000株
8233	高島屋	233,500	1,805.00	421,467,500	貸付有価証券 43,400株
8237	松屋	52,500	1,046.00	54,915,000	貸付有価証券 14,300株
8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング	150,800	1,266.00	190,912,800	貸付有価証券 31,700株
8244	近鉄百貨店	10,000	2,581.00	25,810,000	貸付有価証券 2,300株
8252	丸井グループ	228,400	2,132.00	486,948,800	貸付有価証券 39,900株
8255	アクシアル　リテイリング	21,100	3,305.00	69,735,500	貸付有価証券 1,700株
8260	井筒屋	9,900	398.00	3,940,200	貸付有価証券 2,700株
8267	イオン	1,050,000	2,734.00	2,870,700,000	貸付有価証券 279,200株
8273	イズミ	47,100	2,913.00	137,202,300	貸付有価証券 8,900株
8276	平和堂	51,800	2,079.00	107,692,200	貸付有価証券 12,100株
8278	フジ	47,500	1,808.00	85,880,000	貸付有価証券 5,200株
8279	ヤオコー	35,000	6,720.00	235,200,000	貸付有価証券 7,500株
8281	ゼビオホールディングス	42,000	910.00	38,220,000	貸付有価証券 3,100株
8282	ケーズホールディングス	246,300	1,120.00	275,856,000	貸付有価証券 65,000株
8289	Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	9,300	515.00	4,789,500	貸付有価証券 3,700株
8291	日産東京販売ホールディングス	31,100	286.00	8,894,600	貸付有価証券 8,900株
9262	シルバーライフ	7,100	1,682.00	11,942,200	貸付有価証券 1,000株
9267	Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	15,300	3,560.00	54,468,000	貸付有価証券 3,000株
9275	ナルミヤ・インターナショナル	4,700	896.00	4,211,200	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	12,300	1,344.00	16,531,200	貸付有価証券 900株
9279	ギフトホールディングス	6,500	4,095.00	26,617,500	貸付有価証券 1,000株
9627	アインホールディングス	42,700	5,970.00	254,919,000	貸付有価証券 9,300株
9828	元気寿司	9,700	3,025.00	29,342,500	貸付有価証券 1,700株
9831	ヤマダホールディングス	1,270,100	468.00	594,406,800	貸付有価証券 158,700株

9842	アークランズ	45,300	1,576.00	71,392,800	貸付有価証券 11,000株
9843	ニトリホールディングス	125,300	16,995.00	2,129,473,500	貸付有価証券 33,400株
9850	グルメ杵屋	25,100	988.00	24,798,800	貸付有価証券 5,100株
9854	愛眼	15,500	168.00	2,604,000	貸付有価証券 6,400株
9856	ケーユーホールディングス	18,100	1,309.00	23,692,900	貸付有価証券 3,100株
9861	吉野家ホールディングス	121,200	2,266.00	274,639,200	貸付有価証券 22,900株
9887	松屋フーズホールディングス	14,600	3,890.00	56,794,000	貸付有価証券 1,300株
9900	サガミホールディングス	49,800	1,186.00	59,062,800	貸付有価証券 8,100株
9919	関西フードマーケット	28,000	1,235.00	34,580,000	貸付有価証券 4,900株
9936	王将フードサービス	20,400	5,930.00	120,972,000	貸付有価証券 4,600株
9945	プレナス	9,700	2,633.00	25,540,100	
9946	ミニストップ	22,500	1,401.00	31,522,500	貸付有価証券 4,300株
9948	アークス	56,800	2,131.00	121,040,800	貸付有価証券 13,200株
9956	バローホールディングス	59,100	1,786.00	105,552,600	貸付有価証券 9,700株
9974	ベルク	15,400	5,590.00	86,086,000	貸付有価証券 2,200株
9979	大庄	11,300	1,036.00	11,706,800	貸付有価証券 3,900株
9983	ファーストリテイリング	46,500	79,650.00	3,703,725,000	貸付有価証券 5,800株
9989	サンドラッグ	117,600	3,780.00	444,528,000	貸付有価証券 11,200株
9990	サックスバー　ホールディングス	29,400	731.00	21,491,400	貸付有価証券 5,300株
9993	ヤマザワ	4,400	1,268.00	5,579,200	貸付有価証券 1,400株
9994	やまや	4,300	2,475.00	10,642,500	貸付有価証券 1,300株
9997	ベルーナ	74,500	671.00	49,989,500	貸付有価証券 9,400株
5830	いよぎんホールディングス	343,100	706.00	242,228,600	貸付有価証券 70,800株
5831	しずおかフィナンシャルグループ	651,600	1,049.00	683,528,400	貸付有価証券 134,100株
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	242,700	934.00	226,681,800	貸付有価証券 37,600株
7150	島根銀行	6,700	473.00	3,169,100	貸付有価証券 1,100株

7161	じもとホールディングス	14,000	431.00	6,034,000	貸付有価証券 4,300株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,430,800	330.00	472,164,000	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	36,900	2,567.00	94,722,300	
7180	九州フィナンシャルグループ	507,300	454.00	230,314,200	貸付有価証券 87,500株
7182	ゆうちょ銀行	821,000	1,117.00	917,057,000	貸付有価証券 174,400株
7184	富山第一銀行	71,800	595.00	42,721,000	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	1,589,200	551.00	875,649,200	
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	182,600	954.00	174,200,400	貸付有価証券 29,600株
7322	三十三フィナンシャルグループ	25,800	1,568.00	40,454,400	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	45,300	2,836.00	128,470,800	貸付有価証券 13,000株
7337	ひろぎんホールディングス	376,200	655.00	246,411,000	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	27,400	2,319.00	63,540,600	貸付有価証券 2,700株
7380	十六フィナンシャルグループ	37,400	2,858.00	106,889,200	
7381	北國フィナンシャルホールディングス	24,300	4,540.00	110,322,000	
7384	プロクレアホールディングス	35,300	2,179.00	76,918,700	貸付有価証券 3,000株
7389	あいちフィナンシャルグループ	40,300	2,301.00	92,730,300	貸付有価証券 4,700株
8303	ＳＢＩ新生銀行	85,100	2,178.00	185,347,800	貸付有価証券 10,900株
8304	あおぞら銀行	181,300	2,580.00	467,754,000	貸付有価証券 9,700株
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	18,307,400	912.00	16,696,348,800	貸付有価証券 4,414,400株
8308	りそなホールディングス	3,680,100	719.50	2,647,831,950	貸付有価証券 670,500株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	524,000	4,603.00	2,411,972,000	貸付有価証券 82,700株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,107,000	5,278.00	11,120,746,000	貸付有価証券 67,200株
8331	千葉銀行	803,600	961.00	772,259,600	貸付有価証券 222,200株
8334	群馬銀行	559,500	504.00	281,988,000	貸付有価証券 148,300株
8336	武蔵野銀行	37,000	2,104.00	77,848,000	貸付有価証券 100株
8337	千葉興業銀行	45,600	452.00	20,611,200	貸付有価証券 17,700株
8338	筑波銀行	126,500	233.00	29,474,500	貸付有価証券 29,700株

8341	七十七銀行	92,300	2,139.00	197,429,700	貸付有価証券 20,600株
8343	秋田銀行	19,300	1,920.00	37,056,000	貸付有価証券 1,900株
8344	山形銀行	32,000	1,197.00	38,304,000	貸付有価証券 7,100株
8345	岩手銀行	19,700	1,936.00	38,139,200	貸付有価証券 5,000株
8346	東邦銀行	228,100	226.00	51,550,600	貸付有価証券 26,000株
8349	東北銀行	9,500	1,014.00	9,633,000	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	230,200	2,953.00	679,780,600	貸付有価証券 39,500株
8358	スルガ銀行	254,100	414.00	105,197,400	貸付有価証券 44,700株
8359	八十二銀行	591,400	539.00	318,764,600	貸付有価証券 152,200株
8360	山梨中央銀行	29,600	1,075.00	31,820,000	貸付有価証券 3,200株
8361	大垣共立銀行	55,000	1,887.00	103,785,000	貸付有価証券 7,800株
8362	福井銀行	25,800	1,489.00	38,416,200	貸付有価証券 3,800株
8364	清水銀行	11,500	1,501.00	17,261,500	貸付有価証券 1,100株
8365	富山銀行	3,300	1,730.00	5,709,000	貸付有価証券 800株
8366	滋賀銀行	48,000	2,602.00	124,896,000	貸付有価証券 8,700株
8367	南都銀行	43,400	2,555.00	110,887,000	貸付有価証券 2,900株
8368	百五銀行	271,300	375.00	101,737,500	貸付有価証券 9,000株
8369	京都銀行	91,300	5,760.00	525,888,000	貸付有価証券 15,900株
8370	紀陽銀行	103,200	1,555.00	160,476,000	貸付有価証券 7,500株
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	183,300	964.00	176,701,200	貸付有価証券 5,000株
8381	山陰合同銀行	180,500	782.00	141,151,000	貸付有価証券 14,600株
8383	鳥取銀行	6,700	1,146.00	7,678,200	貸付有価証券 1,800株
8386	百十四銀行	26,300	1,908.00	50,180,400	
8387	四国銀行	45,800	967.00	44,288,600	貸付有価証券 2,000株
8388	阿波銀行	42,600	2,105.00	89,673,000	貸付有価証券 7,100株
8392	大分銀行	17,300	2,023.00	34,997,900	
8393	宮崎銀行	18,800	2,493.00	46,868,400	貸付有価証券 2,900株

8395	佐賀銀行	16,900	1,757.00	29,693,300	
8399	琉球銀行	66,100	865.00	57,176,500	貸付有価証券 6,600株
8410	セブン銀行	1,032,900	259.00	267,521,100	貸付有価証券 76,700株
8411	みずほフィナンシャルグループ	4,170,000	1,878.50	7,833,345,000	
8416	高知銀行	6,700	709.00	4,750,300	貸付有価証券 1,600株
8418	山口フィナンシャルグループ	318,400	859.00	273,505,600	貸付有価証券 80,500株
8521	長野銀行	6,500	1,352.00	8,788,000	貸付有価証券 2,000株
8522	名古屋銀行	19,000	3,340.00	63,460,000	貸付有価証券 3,500株
8524	北洋銀行	436,900	256.00	111,846,400	貸付有価証券 35,800株
8537	大光銀行	6,300	1,214.00	7,648,200	貸付有価証券 2,400株
8541	愛媛銀行	38,800	890.00	34,532,000	貸付有価証券 3,000株
8542	トマト銀行	6,400	1,031.00	6,598,400	
8544	京葉銀行	133,900	591.00	79,134,900	貸付有価証券 31,600株
8550	栃木銀行	132,000	303.00	39,996,000	貸付有価証券 31,600株
8551	北日本銀行	10,100	2,102.00	21,230,200	貸付有価証券 2,400株
8558	東和銀行	52,900	575.00	30,417,500	貸付有価証券 11,100株
8562	福島銀行	22,400	254.00	5,689,600	貸付有価証券 5,800株
8563	大東銀行	9,300	667.00	6,203,100	貸付有価証券 3,300株
8600	トモニホールディングス	233,000	367.00	85,511,000	貸付有価証券 57,800株
8713	フィデアホールディングス	29,800	1,437.00	42,822,600	貸付有価証券 1,100株
8714	池田泉州ホールディングス	369,200	250.00	92,300,000	貸付有価証券 75,700株
7148	ＦＰＧ	117,000	1,032.00	120,744,000	貸付有価証券 4,500株
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	23,600	1,138.00	26,856,800	貸付有価証券 2,500株
7347	マーキュリアホールディングス	11,400	559.00	6,372,600	貸付有価証券 1,800株
8473	ＳＢＩホールディングス	417,300	2,537.00	1,058,690,100	貸付有価証券 57,300株
8518	日本アジア投資	16,700	219.00	3,657,300	貸付有価証券 4,900株
8595	ジャフコ　グループ	96,300	2,255.00	217,156,500	貸付有価証券 28,800株

8601	大和証券グループ本社	2,061,800	582.00	1,199,967,600	貸付有価証券 534,400株
8604	野村ホールディングス	5,310,200	490.90	2,606,777,180	貸付有価証券 1,119,000株
8609	岡三証券グループ	253,100	388.00	98,202,800	貸付有価証券 53,200株
8613	丸三証券	95,900	402.00	38,551,800	貸付有価証券 22,500株
8614	東洋証券	95,600	290.00	27,724,000	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	313,800	356.00	111,712,800	貸付有価証券 74,100株
8617	光世証券	4,400	355.00	1,562,000	貸付有価証券 1,500株
8622	水戸証券	77,400	208.00	16,099,200	貸付有価証券 21,000株
8624	いちよし証券	53,100	603.00	32,019,300	貸付有価証券 14,200株
8628	松井証券	170,300	775.00	131,982,500	貸付有価証券 41,300株
8698	マネックスグループ	322,100	427.00	137,536,700	貸付有価証券 5,000株
8706	極東証券	35,900	566.00	20,319,400	貸付有価証券 3,200株
8707	岩井コスモホールディングス	32,900	1,287.00	42,342,300	貸付有価証券 7,100株
8708	アイザワ証券グループ	41,600	674.00	28,038,400	貸付有価証券 10,800株
8732	マネーパートナーズグループ	22,500	277.00	6,232,500	貸付有価証券 6,800株
8739	スパークス・グループ	32,100	1,626.00	52,194,600	貸付有価証券 3,400株
8742	小林洋行	7,500	220.00	1,650,000	貸付有価証券 1,800株
7181	かんぽ生命保険	350,100	2,278.00	797,527,800	貸付有価証券 1,700株
8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	494,900	5,753.00	2,847,159,700	貸付有価証券 123,000株
8715	アニコム　ホールディングス	97,900	586.00	57,369,400	貸付有価証券 19,200株
8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	586,800	4,191.00	2,459,278,800	貸付有価証券 114,100株
8750	第一生命ホールディングス	1,467,800	2,959.00	4,343,220,200	貸付有価証券 99,500株
8766	東京海上ホールディングス	2,903,400	2,772.00	8,048,224,800	貸付有価証券 521,700株
8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	773,800	1,909.00	1,477,184,200	貸付有価証券 198,900株
8798	アドバンスクリエイト	16,700	1,070.00	17,869,000	貸付有価証券 800株
7164	全国保証	75,400	5,010.00	377,754,000	貸付有価証券 17,100株

7183	あんしん保証	8,400	260.00	2,184,000	貸付有価証券 2,300株
7187	ジェイリース	7,100	2,640.00	18,744,000	貸付有価証券 600株
7191	イントラスト	8,900	815.00	7,253,500	貸付有価証券 2,200株
7192	日本モーゲージサービス	11,700	870.00	10,179,000	貸付有価証券 2,400株
7196	Ｃａｓａ	7,500	863.00	6,472,500	貸付有価証券 2,400株
7198	アルヒ	35,600	1,005.00	35,778,000	
7199	プレミアグループ	48,400	1,607.00	77,778,800	貸付有価証券 10,200株
7383	ネットプロテクションズホールディングス	95,200	476.00	45,315,200	貸付有価証券 6,600株
8253	クレディセゾン	182,700	1,666.00	304,378,200	貸付有価証券 46,900株
8424	芙蓉総合リース	26,500	8,450.00	223,925,000	貸付有価証券 5,300株
8425	みずほリース	42,900	3,280.00	140,712,000	貸付有価証券 2,900株
8439	東京センチュリー	53,900	4,400.00	237,160,000	貸付有価証券 16,500株
8511	日本証券金融	115,600	1,127.00	130,281,200	貸付有価証券 30,700株
8515	アイフル	477,500	382.00	182,405,000	貸付有価証券 114,000株
8566	リコーリース	27,400	3,805.00	104,257,000	貸付有価証券 1,100株
8570	イオンフィナンシャルサービス	165,500	1,386.00	229,383,000	貸付有価証券 36,800株
8572	アコム	514,500	310.00	159,495,000	貸付有価証券 48,100株
8584	ジャックス	30,700	3,955.00	121,418,500	貸付有価証券 2,400株
8585	オリエントコーポレーション	75,300	1,142.00	85,992,600	貸付有価証券 12,300株
8591	オリックス	1,928,600	2,118.50	4,085,739,100	貸付有価証券 405,900株
8593	三菱ＨＣキャピタル	1,124,200	642.00	721,736,400	貸付有価証券 98,600株
8596	九州リースサービス	9,100	698.00	6,351,800	貸付有価証券 3,600株
8697	日本取引所グループ	810,200	1,860.00	1,506,972,000	貸付有価証券 172,000株
8771	イー・ギャランティ	46,600	2,405.00	112,073,000	貸付有価証券 4,600株
8772	アサックス	11,000	588.00	6,468,000	貸付有価証券 3,100株
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	14,100	2,135.00	30,103,500	貸付有価証券 2,700株

1878	大東建託	105,600	13,460.00	1,421,376,000	貸付有価証券 16,700株
2337	いちご	332,000	276.00	91,632,000	貸付有価証券 75,800株
2353	日本駐車場開発	343,300	285.00	97,840,500	貸付有価証券 83,600株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	26,100	709.00	18,504,900	貸付有価証券 7,600株
2980	ＳＲＥホールディングス	14,200	3,195.00	45,369,000	貸付有価証券 700株
2982	ＡＤワークスグループ	47,400	140.00	6,636,000	貸付有価証券 11,700株
3003	ヒューリック	672,600	1,040.00	699,504,000	
3228	三栄建築設計	13,900	1,471.00	20,446,900	貸付有価証券 2,400株
3231	野村不動産ホールディングス	180,200	2,833.00	510,506,600	貸付有価証券 26,600株
3232	三重交通グループホールディングス	61,700	479.00	29,554,300	貸付有価証券 8,900株
3244	サムティ	45,800	2,118.00	97,004,400	貸付有価証券 8,600株
3245	ディア・ライフ	44,200	592.00	26,166,400	貸付有価証券 6,800株
3246	コーセーアールイー	6,200	790.00	4,898,000	貸付有価証券 1,300株
3252	地主	22,000	1,806.00	39,732,000	貸付有価証券 1,000株
3254	プレサンスコーポレーション	37,900	1,527.00	57,873,300	貸付有価証券 13,900株
3271	ＴＨＥグローバル社	11,300	203.00	2,293,900	貸付有価証券 3,000株
3275	ハウスコム	3,700	1,082.00	4,003,400	貸付有価証券 900株
3276	ＪＰＭＣ	14,600	996.00	14,541,600	貸付有価証券 3,400株
3277	サンセイランディック	5,700	823.00	4,691,100	貸付有価証券 1,600株
3280	エストラスト	2,500	574.00	1,435,000	貸付有価証券 900株
3284	フージャースホールディングス	44,500	734.00	32,663,000	貸付有価証券 14,200株
3288	オープンハウスグループ	105,500	4,945.00	521,697,500	貸付有価証券 17,800株
3289	東急不動産ホールディングス	866,900	628.00	544,413,200	貸付有価証券 169,600株
3291	飯田グループホールディングス	252,600	2,025.00	511,515,000	貸付有価証券 36,400株
3294	イーグランド	3,000	1,444.00	4,332,000	貸付有価証券 700株
3299	ムゲンエステート	13,000	476.00	6,188,000	貸付有価証券 600株

3452	ビーロット	13,300	514.00	6,836,200	貸付有価証券 3,000株
3454	ファーストブラザーズ	3,900	877.00	3,420,300	貸付有価証券 1,400株
3457	Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	17,100	769.00	13,149,900	貸付有価証券 2,800株
3458	シーアールイー	13,100	1,087.00	14,239,700	貸付有価証券 1,500株
3464	プロパティエージェント	2,500	1,137.00	2,842,500	貸付有価証券 900株
3465	ケイアイスター不動産	13,900	4,610.00	64,079,000	貸付有価証券 1,700株
3467	アグレ都市デザイン	3,500	1,538.00	5,383,000	貸付有価証券 1,000株
3475	グッドコムアセット	26,700	790.00	21,093,000	貸付有価証券 5,300株
3480	ジェイ・エス・ビー	7,100	4,085.00	29,003,500	貸付有価証券 1,200株
3482	ロードスターキャピタル	12,300	1,577.00	19,397,100	貸付有価証券 700株
3484	テンポイノベーション	5,900	1,019.00	6,012,100	貸付有価証券 1,400株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	3,700	1,066.00	3,944,200	貸付有価証券 900株
3489	フェイスネットワーク	2,700	1,377.00	3,717,900	貸付有価証券 500株
4666	パーク２４	224,700	2,205.00	495,463,500	貸付有価証券 39,600株
4809	パラカ	10,200	1,808.00	18,441,600	貸付有価証券 1,800株
6620	宮越ホールディングス	13,100	722.00	9,458,200	貸付有価証券 2,300株
8801	三井不動産	1,253,100	2,356.50	2,952,930,150	貸付有価証券 218,700株
8802	三菱地所	1,739,800	1,692.50	2,944,611,500	貸付有価証券 309,100株
8803	平和不動産	46,800	3,540.00	165,672,000	貸付有価証券 4,800株
8804	東京建物	274,800	1,577.00	433,359,600	
8818	京阪神ビルディング	36,400	1,269.00	46,191,600	貸付有価証券 3,700株
8830	住友不動産	521,200	3,040.00	1,584,448,000	貸付有価証券 143,200株
8841	テーオーシー	52,200	659.00	34,399,800	貸付有価証券 11,200株
8842	東京楽天地	5,000	4,030.00	20,150,000	貸付有価証券 1,100株
8848	レオパレス２１	324,600	289.00	93,809,400	貸付有価証券 68,400株
8850	スターツコーポレーション	41,400	2,547.00	105,445,800	貸付有価証券 2,400株
8860	フジ住宅	40,300	643.00	25,912,900	

8864	空港施設	34,800	513.00	17,852,400	貸付有価証券 6,700株
8869	明和地所	9,900	707.00	6,999,300	貸付有価証券 4,200株
8871	ゴールドクレスト	27,400	1,645.00	45,073,000	貸付有価証券 4,400株
8877	エスリード	13,500	1,845.00	24,907,500	貸付有価証券 3,000株
8881	日神グループホールディングス	46,300	425.00	19,677,500	貸付有価証券 10,400株
8892	日本エスコン	64,800	768.00	49,766,400	貸付有価証券 3,100株
8897	ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	145,700	369.00	53,763,300	貸付有価証券 10,200株
8904	ＡＶＡＮＴＩＡ	9,900	788.00	7,801,200	貸付有価証券 3,500株
8905	イオンモール	149,500	1,683.00	251,608,500	貸付有価証券 37,500株
8908	毎日コムネット	7,200	675.00	4,860,000	貸付有価証券 1,400株
8917	ファースト住建	7,900	1,004.00	7,931,600	貸付有価証券 2,700株
8918	ランド	1,735,300	10.00	17,353,000	貸付有価証券 344,000株
8919	カチタス	77,500	2,934.00	227,385,000	貸付有価証券 11,200株
8923	トーセイ	48,000	1,352.00	64,896,000	貸付有価証券 2,900株
8928	穴吹興産	4,600	1,957.00	9,002,200	貸付有価証券 1,400株
8934	サンフロンティア不動産	48,000	1,087.00	52,176,000	貸付有価証券 8,200株
8935	ＦＪネクストホールディングス	30,300	953.00	28,875,900	貸付有価証券 5,000株
8940	インテリックス	4,700	512.00	2,406,400	貸付有価証券 1,800株
8944	ランドビジネス	7,100	221.00	1,569,100	貸付有価証券 700株
8945	サンネクスタグループ	6,400	964.00	6,169,600	貸付有価証券 1,700株
8999	グランディハウス	14,400	552.00	7,948,800	貸付有価証券 5,500株
9706	日本空港ビルデング	102,000	6,610.00	674,220,000	貸付有価証券 23,100株
1717	明豊ファシリティワークス	9,300	709.00	6,593,700	貸付有価証券 2,700株
1954	日本工営	21,400	3,270.00	69,978,000	貸付有価証券 4,400株
2120	ＬＩＦＵＬＬ	102,900	219.00	22,535,100	貸付有価証券 21,200株
2121	ＭＩＸＩ	68,500	2,466.00	168,921,000	貸付有価証券 11,900株

2124	ジェイエイシーリクルートメント	27,200	2,254.00	61,308,800	
2127	日本M＆Aセンターホールディングス	516,400	1,680.00	867,552,000	貸付有価証券 83,600株
2130	メンバーズ	8,800	1,953.00	17,186,400	貸付有価証券 2,300株
2139	中広	3,300	380.00	1,254,000	貸付有価証券 700株
2146	ＵＴグループ	44,200	2,342.00	103,516,400	貸付有価証券 9,800株
2148	アイティメディア	11,400	1,601.00	18,251,400	貸付有価証券 1,600株
2153	Ｅ・Ｊホールディングス	19,400	1,310.00	25,414,000	貸付有価証券 1,400株
2154	オープンアップグループ	110,000	1,700.00	187,000,000	
2157	コシダカホールディングス	90,100	950.00	85,595,000	貸付有価証券 15,000株
2163	アルトナー	4,900	1,003.00	4,914,700	貸付有価証券 1,400株
2168	パソナグループ	36,500	1,849.00	67,488,500	貸付有価証券 7,000株
2169	ＣＤＳ	5,100	1,738.00	8,863,800	貸付有価証券 1,600株
2170	リンクアンドモチベーション	86,700	619.00	53,667,300	貸付有価証券 5,000株
2175	エス・エム・エス	114,500	3,230.00	369,835,000	貸付有価証券 13,300株
2180	サニーサイドアップグループ	7,100	507.00	3,599,700	貸付有価証券 1,400株
2181	パーソルホールディングス	336,900	2,821.00	950,394,900	貸付有価証券 55,500株
2183	リニカル	11,500	662.00	7,613,000	貸付有価証券 3,300株
2193	クックパッド	82,300	197.00	16,213,100	貸付有価証券 17,600株
2196	エスクリ	9,200	301.00	2,769,200	貸付有価証券 1,800株
2198	アイ・ケイ・ケイホールディングス	10,000	662.00	6,620,000	貸付有価証券 3,000株
2301	学情	13,600	1,309.00	17,802,400	貸付有価証券 2,700株
2305	スタジオアリス	15,100	2,035.00	30,728,500	貸付有価証券 3,700株
2309	シミックホールディングス	16,600	1,752.00	29,083,200	貸付有価証券 3,500株
2311	エプコ	4,300	679.00	2,919,700	貸付有価証券 1,100株
2325	ＮＪＳ	6,600	2,040.00	13,464,000	貸付有価証券 500株
2331	綜合警備保障	111,700	3,485.00	389,274,500	貸付有価証券 28,800株
2371	カカクコム	224,700	2,109.00	473,892,300	貸付有価証券 45,200株

2372	アイロムグループ	10,800	2,397.00	25,887,600	貸付有価証券 2,500株
2374	セントケア・ホールディング	19,200	795.00	15,264,000	貸付有価証券 4,000株
2376	サイネックス	3,500	551.00	1,928,500	貸付有価証券 1,300株
2378	ルネサンス	21,100	871.00	18,378,100	貸付有価証券 3,600株
2379	ディップ	52,700	3,665.00	193,145,500	貸付有価証券 8,500株
2389	デジタルホールディングス	23,500	1,221.00	28,693,500	貸付有価証券 1,200株
2395	新日本科学	31,900	2,160.00	68,904,000	貸付有価証券 6,700株
2410	キャリアデザインセンター	4,200	1,476.00	6,199,200	貸付有価証券 1,700株
2412	ベネフィット・ワン	139,400	1,926.00	268,484,400	貸付有価証券 18,800株
2413	エムスリー	594,700	3,497.00	2,079,665,900	貸付有価証券 93,100株
2418	ツカダ・グローバルホールディング	13,100	341.00	4,467,100	貸付有価証券 3,700株
2424	ブラス	2,700	1,045.00	2,821,500	貸付有価証券 700株
2427	アウトソーシング	179,300	948.00	169,976,400	貸付有価証券 4,500株
2428	ウェルネット	18,100	592.00	10,715,200	貸付有価証券 5,600株
2429	ワールドホールディングス	13,500	2,436.00	32,886,000	貸付有価証券 1,900株
2432	ディー・エヌ・エー	128,300	1,770.00	227,091,000	貸付有価証券 24,000株
2433	博報堂ＤＹホールディングス	383,800	1,337.00	513,140,600	貸付有価証券 58,900株
2440	ぐるなび	55,300	378.00	20,903,400	貸付有価証券 10,000株
2445	タカミヤ	40,800	361.00	14,728,800	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	18,700	809.00	15,128,300	貸付有価証券 2,900株
2461	ファンコミュニケーションズ	59,000	406.00	23,954,000	
2462	ライク	11,200	2,015.00	22,568,000	貸付有価証券 2,600株
2464	ビジネス・ブレークスルー	7,600	374.00	2,842,400	貸付有価証券 2,500株
2471	エスプール	86,500	832.00	71,968,000	貸付有価証券 9,900株
2475	ＷＤＢホールディングス	15,400	2,209.00	34,018,600	貸付有価証券 2,500株
2485	ティア	11,900	415.00	4,938,500	貸付有価証券 2,500株

2487	ＣＤＧ	2,200	1,037.00	2,281,400	貸付有価証券 100株
2489	アドウェイズ	41,400	496.00	20,534,400	貸付有価証券 3,200株
2491	バリューコマース	22,600	1,838.00	41,538,800	
2492	インフォマート	312,400	346.00	108,090,400	貸付有価証券 16,000株
2749	ＪＰホールディングス	86,600	303.00	26,239,800	貸付有価証券 13,200株
3521	エコナックホールディングス	35,300	86.00	3,035,800	貸付有価証券 11,100株
4286	ＣＬホールディングス	8,300	768.00	6,374,400	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	126,600	700.00	88,620,000	貸付有価証券 21,800株
4301	アミューズ	16,300	1,703.00	27,758,900	貸付有価証券 4,000株
4310	ドリームインキュベータ	9,200	2,253.00	20,727,600	貸付有価証券 1,800株
4318	クイック	23,000	2,006.00	46,138,000	貸付有価証券 3,600株
4319	ＴＡＣ	11,100	201.00	2,231,100	貸付有価証券 2,900株
4324	電通グループ	295,800	4,140.00	1,224,612,000	貸付有価証券 17,900株
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	9,600	1,388.00	13,324,800	貸付有価証券 2,100株
4337	ぴあ	10,100	3,065.00	30,956,500	貸付有価証券 2,000株
4343	イオンファンタジー	13,000	2,714.00	35,282,000	貸付有価証券 2,800株
4345	シーティーエス	33,300	776.00	25,840,800	貸付有価証券 7,200株
4346	ネクシィーズグループ	6,300	649.00	4,088,700	貸付有価証券 2,300株
4544	Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	88,100	2,807.00	247,296,700	貸付有価証券 16,500株
4641	アルプス技研	26,200	2,039.00	53,421,800	貸付有価証券 1,000株
4651	サニックス	48,200	205.00	9,881,000	貸付有価証券 10,800株
4658	日本空調サービス	32,300	676.00	21,834,800	貸付有価証券 6,700株
4661	オリエンタルランド	318,500	18,810.00	5,990,985,000	貸付有価証券 16,200株
4665	ダスキン	67,000	2,964.00	198,588,000	貸付有価証券 20,700株
4668	明光ネットワークジャパン	39,600	615.00	24,354,000	貸付有価証券 7,600株
4671	ファルコホールディングス	13,600	1,685.00	22,916,000	貸付有価証券 3,000株

4678	秀英予備校	4,500	433.00	1,948,500	貸付有価証券 1,400株
4679	田谷	3,700	530.00	1,961,000	貸付有価証券 1,000株
4680	ラウンドワン	251,700	463.00	116,537,100	貸付有価証券 60,300株
4681	リゾートトラスト	118,800	2,265.00	269,082,000	貸付有価証券 25,200株
4694	ビー・エム・エル	37,300	3,255.00	121,411,500	貸付有価証券 9,200株
4708	りらいあコミュニケーションズ	49,700	979.00	48,656,300	貸付有価証券 9,600株
4714	リソー教育	136,800	369.00	50,479,200	貸付有価証券 31,100株
4718	早稲田アカデミー	16,700	1,105.00	18,453,500	貸付有価証券 1,800株
4732	ユー・エス・エス	309,500	2,062.00	638,189,000	貸付有価証券 47,600株
4745	東京個別指導学院	35,700	521.00	18,599,700	貸付有価証券 2,800株
4751	サイバーエージェント	720,100	1,190.00	856,919,000	貸付有価証券 97,200株
4755	楽天グループ	1,392,600	624.00	868,982,400	
4763	クリーク・アンド・リバー社	17,600	1,883.00	33,140,800	貸付有価証券 2,200株
4765	モーニングスター	49,100	447.00	21,947,700	貸付有価証券 3,600株
4767	テー・オー・ダブリュー	64,300	286.00	18,389,800	貸付有価証券 10,800株
4792	山田コンサルティンググループ	15,200	1,142.00	17,358,400	貸付有価証券 3,300株
4801	セントラルスポーツ	11,300	2,362.00	26,690,600	貸付有価証券 2,800株
4848	フルキャストホールディングス	28,700	2,732.00	78,408,400	貸付有価証券 1,800株
4849	エン・ジャパン	54,400	2,374.00	129,145,600	貸付有価証券 9,900株
5261	リソルホールディングス	2,200	4,590.00	10,098,000	貸付有価証券 1,100株
6028	テクノプロ・ホールディングス	201,800	3,560.00	718,408,000	貸付有価証券 9,600株
6029	アトラグループ	4,600	180.00	828,000	貸付有価証券 1,000株
6032	インターワークス	5,900	349.00	2,059,100	貸付有価証券 800株
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	15,600	1,794.00	27,986,400	貸付有価証券 2,400株
6036	ＫｅｅＰｅｒ技研	21,700	3,335.00	72,369,500	貸付有価証券 1,200株
6037	ファーストロジック	3,100	869.00	2,693,900	貸付有価証券 1,200株

6044	三機サービス	3,500	924.00	3,234,000	貸付有価証券 1,300株
6047	Ｇｕｎｏｓｙ	18,600	595.00	11,067,000	貸付有価証券 4,800株
6048	デザインワン・ジャパン	6,100	204.00	1,244,400	貸付有価証券 800株
6050	イー・ガーディアン	11,400	2,598.00	29,617,200	貸付有価証券 3,000株
6054	リブセンス	9,400	263.00	2,472,200	貸付有価証券 3,700株
6055	ジャパンマテリアル	92,100	2,081.00	191,660,100	貸付有価証券 12,900株
6058	ベクトル	47,200	1,294.00	61,076,800	貸付有価証券 6,800株
6059	ウチヤマホールディングス	10,100	272.00	2,747,200	貸付有価証券 3,400株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	25,100	1,227.00	30,797,700	貸付有価証券 4,300株
6070	キャリアリンク	11,000	2,638.00	29,018,000	貸付有価証券 2,000株
6071	ＩＢＪ	18,400	953.00	17,535,200	貸付有価証券 1,600株
6073	アサンテ	14,900	1,610.00	23,989,000	貸付有価証券 1,700株
6078	バリューＨＲ	26,200	1,440.00	37,728,000	貸付有価証券 1,600株
6080	Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	27,800	4,550.00	126,490,000	貸付有価証券 3,000株
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	10,700	1,074.00	11,491,800	貸付有価証券 2,000株
6083	ＥＲＩホールディングス	5,700	1,184.00	6,748,800	貸付有価証券 1,700株
6087	アビスト	3,200	2,886.00	9,235,200	貸付有価証券 800株
6088	シグマクシス・ホールディングス	45,600	1,201.00	54,765,600	貸付有価証券 6,200株
6089	ウィルグループ	25,100	1,184.00	29,718,400	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	21,300	143.00	3,045,900	貸付有価証券 7,800株
6095	メドピア	23,700	1,295.00	30,691,500	貸付有価証券 2,900株
6096	レアジョブ	3,900	905.00	3,529,500	貸付有価証券 1,100株
6098	リクルートホールディングス	2,228,100	4,310.00	9,603,111,000	
6099	エラン	39,800	929.00	36,974,200	
6171	土木管理総合試験所	8,500	303.00	2,575,500	貸付有価証券 2,300株
6178	日本郵政	3,944,300	1,100.50	4,340,702,150	貸付有価証券 408,200株
6183	ベルシステム２４ホールディングス	40,400	1,350.00	54,540,000	貸付有価証券 11,200株

6184	鎌倉新書	34,100	945.00	32,224,500	貸付有価証券 5,200株
6185	ＳＭＮ	4,700	458.00	2,152,600	貸付有価証券 900株
6186	一蔵	2,600	442.00	1,149,200	貸付有価証券 800株
6189	グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	3,100	593.00	1,838,300	貸付有価証券 1,000株
6191	エアトリ	19,400	2,410.00	46,754,000	貸付有価証券 2,800株
6194	アトラエ	23,600	1,160.00	27,376,000	貸付有価証券 3,000株
6196	ストライク	14,800	4,225.00	62,530,000	貸付有価証券 2,400株
6197	ソラスト	82,900	699.00	57,947,100	貸付有価証券 15,200株
6199	セラク	10,700	1,105.00	11,823,500	貸付有価証券 2,000株
6200	インソース	74,700	1,436.00	107,269,200	貸付有価証券 8,000株
6532	ベイカレント・コンサルティング	238,200	4,090.00	974,238,000	貸付有価証券 38,000株
6533	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	6,400	1,797.00	11,500,800	貸付有価証券 1,100株
6535	アイモバイル	15,600	1,139.00	17,768,400	貸付有価証券 500株
6538	キャリアインデックス	7,000	302.00	2,114,000	貸付有価証券 2,500株
6539	ＭＳ－Ｊａｐａｎ	8,300	1,042.00	8,648,600	貸付有価証券 2,600株
6540	船場	3,500	702.00	2,457,000	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	107,300	1,624.00	174,255,200	貸付有価証券 11,000株
6546	フルテック	2,900	1,093.00	3,169,700	貸付有価証券 300株
6547	グリーンズ	7,700	1,015.00	7,815,500	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	5,700	473.00	2,696,100	貸付有価証券 700株
6552	ＧａｍｅＷｉｔｈ	6,100	304.00	1,854,400	貸付有価証券 1,400株
6555	ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	3,000	601.00	1,803,000	貸付有価証券 800株
6556	ウェルビー	22,100	693.00	15,315,300	貸付有価証券 2,400株
6560	エル・ティー・エス	3,800	2,691.00	10,225,800	貸付有価証券 800株
6564	ミダックホールディングス	18,200	2,515.00	45,773,000	貸付有価証券 1,800株
6569	日総工産	22,600	558.00	12,610,800	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	15,700	1,344.00	21,100,800	貸付有価証券 1,500株
6572	ＲＰＡホールディングス	40,700	267.00	10,866,900	貸付有価証券 600株
7030	スプリックス	7,000	874.00	6,118,000	貸付有価証券 2,000株
7033	マネジメントソリューションズ	16,500	3,090.00	50,985,000	貸付有価証券 2,900株
7034	プロレド・パートナーズ	7,400	495.00	3,663,000	貸付有価証券 900株
7035	ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	5,900	362.00	2,135,800	貸付有価証券 1,000株
7037	テノ．ホールディングス	2,500	532.00	1,330,000	貸付有価証券 800株
7038	フロンティア・マネジメント	10,000	1,301.00	13,010,000	貸付有価証券 1,700株
7044	ピアラ	3,300	522.00	1,722,600	貸付有価証券 1,000株
7059	コプロ・ホールディングス	4,000	985.00	3,940,000	貸付有価証券 800株
7060	ギークス	3,500	841.00	2,943,500	貸付有価証券 1,100株
7085	カーブスホールディングス	92,500	832.00	76,960,000	貸付有価証券 17,200株
7088	フォーラムエンジニアリング	17,500	839.00	14,682,500	貸付有価証券 3,200株
7092	Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	10,200	1,118.00	11,403,600	
7354	ダイレクトマーケティングミックス	34,600	1,465.00	50,689,000	貸付有価証券 2,000株
7358	ポピンズ	4,500	1,571.00	7,069,500	貸付有価証券 400株
7366	ＬＩＴＡＬＩＣＯ	23,400	2,220.00	51,948,000	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	10,300	359.00	3,697,700	貸付有価証券 3,100株
8876	リログループ	167,500	2,083.00	348,902,500	貸付有価証券 33,100株
8920	東祥	21,000	1,082.00	22,722,000	貸付有価証券 3,700株
9216	ビーウィズ	9,000	1,075.00	9,675,000	貸付有価証券 500株
9247	ＴＲＥホールディングス	63,400	1,359.00	86,160,600	貸付有価証券 6,800株
9248	人・夢・技術グループ	13,400	1,645.00	22,043,000	貸付有価証券 1,200株
9336	大栄環境	5,900	1,850.00	10,915,000	
9603	エイチ・アイ・エス	78,700	2,046.00	161,020,200	貸付有価証券 6,600株
9612	ラックランド	9,300	2,813.00	26,160,900	貸付有価証券 1,100株

9616	共立メンテナンス	51,500	5,720.00	294,580,000	貸付有価証券 11,100株
9619	イチネンホールディングス	31,900	1,223.00	39,013,700	貸付有価証券 3,600株
9621	建設技術研究所	15,500	3,060.00	47,430,000	貸付有価証券 1,400株
9622	スペース	21,800	871.00	18,987,800	貸付有価証券 4,100株
9628	燦ホールディングス	13,300	1,701.00	22,623,300	貸付有価証券 3,100株
9632	スバル興業	1,300	9,250.00	12,025,000	貸付有価証券 100株
9633	東京テアトル	7,500	1,112.00	8,340,000	貸付有価証券 2,100株
9644	タナベコンサルティンググループ	7,900	625.00	4,937,500	貸付有価証券 2,200株
9663	ナガワ	8,100	7,460.00	60,426,000	貸付有価証券 1,600株
9672	東京都競馬	25,200	3,755.00	94,626,000	貸付有価証券 1,400株
9675	常磐興産	7,100	1,203.00	8,541,300	貸付有価証券 2,300株
9678	カナモト	55,100	2,221.00	122,377,100	貸付有価証券 3,300株
9699	西尾レントオール	28,000	2,977.00	83,356,000	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	112,700	22.00	2,479,400	貸付有価証券 36,600株
9715	トランス・コスモス	37,400	3,135.00	117,249,000	貸付有価証券 5,800株
9716	乃村工藝社	131,300	945.00	124,078,500	貸付有価証券 26,800株
9722	藤田観光	13,400	2,887.00	38,685,800	貸付有価証券 2,700株
9726	ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	18,000	1,609.00	28,962,000	貸付有価証券 3,300株
9728	日本管財	31,600	2,482.00	78,431,200	貸付有価証券 900株
9729	トーカイ	26,600	1,878.00	49,954,800	貸付有価証券 3,400株
9731	白洋舎	1,900	1,710.00	3,249,000	貸付有価証券 700株
9735	セコム	306,500	7,426.00	2,276,069,000	貸付有価証券 65,400株
9740	セントラル警備保障	16,200	2,281.00	36,952,200	貸付有価証券 3,600株
9743	丹青社	58,300	705.00	41,101,500	貸付有価証券 11,100株
9744	メイテック	120,000	2,372.00	284,640,000	貸付有価証券 11,300株
9755	応用地質	28,100	2,166.00	60,864,600	
9757	船井総研ホールディングス	63,200	2,640.00	166,848,000	

9760	進学会ホールディングス	6,700	299.00	2,003,300	貸付有価証券 2,800株
9765	オオバ	12,800	647.00	8,281,600	貸付有価証券 4,800株
9768	いであ	4,500	1,680.00	7,560,000	貸付有価証券 1,400株
9769	学究社	12,000	1,803.00	21,636,000	貸付有価証券 600株
9783	ベネッセホールディングス	112,300	1,974.00	221,680,200	貸付有価証券 25,500株
9787	イオンディライト	33,300	2,964.00	98,701,200	貸付有価証券 6,300株
9788	ナック	13,300	934.00	12,422,200	貸付有価証券 3,300株
9793	ダイセキ	61,400	4,480.00	275,072,000	貸付有価証券 13,300株
9795	ステップ	12,300	1,766.00	21,721,800	貸付有価証券 700株
合　計		341,827,700		787,467,442,510	

(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 5年 1月 5日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	51,315,983,968
コール・ローン	2,690,962,763
株式	1,830,902,624,071
投資証券	43,161,838,759
派生商品評価勘定	454,060,466
未収入金	13,317,585
未収配当金	1,577,952,654
未収利息	6,690
差入委託証拠金	14,746,027,381
流動資産合計	1,944,862,774,337
資産合計	1,944,862,774,337

	［令和 5年 1月 5日現在］
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,196,316,943
未払解約金	1,734,265,307
流動負債合計	2,930,582,250
負債合計	2,930,582,250
純資産の部	
元本等	
元本	434,269,941,626
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,507,662,250,461
元本等合計	1,941,932,192,087
純資産合計	1,941,932,192,087
負債純資産合計	1,944,862,774,337

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 5年 1月 5日現在]
１． 期首	令和 4年 7月 6日
期首元本額	360,631,440,064円
期中追加設定元本額	121,826,497,070円
期中一部解約元本額	48,187,995,508円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	228,630,577円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	1,007,459,199円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	885,696,471円
ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信	3,052,720,178円

	[令和 5年 1月 5日現在]
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	3,803,840,806円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,793,625,540円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	10,128,609,040円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	10,596,105,363円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	54,569,264円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	142,162,920円
ファンド・マネジャー（海外株式）	781,741円
ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス	13,457,033,768円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,115,562,149円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	39,641,423円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,802,252,426円
コアバランス	179,823円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	218,499,507円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	254,389,060円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	230,128,828円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス	82,770,647,725円
海外株式セレクション（ラップ向け）	2,296,545,006円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	4,661,323,907円
つみたて先進国株式	20,725,655,053円
つみたて８資産均等バランス	2,177,758,929円
つみたて４資産均等バランス	713,071,106円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	1,770,620円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	3,051,925円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	4,281,987円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	182,534,421円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	190,911,963円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	119,808,230円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	58,208,571円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	431,949,335円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	926,603,800円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	37,244,833,431円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	454,602,468円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	3,032,296,514円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	145,073,050,838円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	106,684,365円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	36,955,653円
つみたて全世界株式	155,618,547円

	[令和 5年 1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）	39,974,559円
ラップ向けインデックスｆ　先進国株式	3,585,018,179円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	12,963,221円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	2,606,528,370円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	13,950,836円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド	28,618,444,086円
ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス	4,306,927,783円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）	164,522,901円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）	362,563,329円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	67,474,303円
三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	152,895,140円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）	130,618,091円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	320,350,951円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	91,570,621円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	108,312,519円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	403,307,128円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	315,367,071円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	606,511,119円
三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	1,665,513,088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）	14,965円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,084,886円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,464,902,992円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	52,835,905円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	844,079,324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）	10,656,718,304円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	606,237円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	666,194,246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）	5,546,105,653円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	9,208,601円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	64,872,362円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	462,102,476円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	153,378,063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）	375,225,753円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	54,043,391円

	[令和 5年 1月 5日現在]
ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	315,910,445円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	42,948,070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）	2,287,870,440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）	373,741,168円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	14,587,348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）	116,379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）	2,338,391,818円
海外株式インデックスファンドＳ	1,051,142,646円
三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド	2,642,092,981円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	852,642円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	2,447,995円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	817,426円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	2,117,342円
三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ	30,722,870円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	1,188,985円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	10,420,409円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	1,684,444円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	15,736,915円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	6,631,657,266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）	102,933,739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）	420,374,615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）	440,870,202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）	429,076,551円
合計	434,269,941,626円
２．　受益権の総数	434,269,941,626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 7月 6日 至 令和 5年 1月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

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

2　金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

	［令和 5年 1月 5日現在］

種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△7,554,164,051
投資証券	△3,590,866,029
合計	△11,145,030,080

(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 5年 1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	82,627,487,866	—	81,876,901,650	△750,586,216
合計		82,627,487,866	—	81,876,901,650	△750,586,216

（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 5年 1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	11,370,839,093	—	11,376,434,089	5,594,996
	カナダドル	476,046,720	—	476,032,626	△14,094
	オーストラリアドル	328,182,340	—	328,171,071	△11,269
	イギリスポンド	693,594,260	—	694,304,461	710,201
	スイスフラン	464,806,140	—	465,286,024	479,884
	香港ドル	141,754,197	—	141,742,450	△11,747
	シンガポールドル	57,452,318	—	57,442,057	△10,261
	スウェーデンクローネ	164,149,485	—	164,461,349	311,864
	ノルウェークローネ	37,156,625	—	37,245,524	88,899

	デンマーククローネ	154,454,480	—	154,700,364	245,884
	イスラエルシェケル	32,046,157	—	32,030,664	△15,493
	ユーロ	1,380,968,118	—	1,382,280,141	1,312,023
	売建				
	カナダドル	16,210,480	—	16,561,628	△351,148
合計		15,317,660,413	—	15,326,692,448	8,329,739

（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。

①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。

②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 5年 1月 5日現在］
1口当たり純資産額	4.4717円
(1万口当たり純資産額)	(44,717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	101,800	42.15	4,290,870.00	
	BAKER HUGHES CO	309,448	27.89	8,630,504.72	
	CHENIERE ENERGY INC	66,329	144.69	9,597,143.01	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	29,775	89.28	2,658,312.00	
	CHEVRON CORP	557,963	172.14	96,047,750.82	

CONOCOPHILLIPS	381,996	113.34	43,295,426.64	
COTERRA ENERGY INC	235,532	23.98	5,648,057.36	
DEVON ENERGY CORP	189,607	58.90	11,167,852.30	
DIAMONDBACK ENERGY INC	49,181	130.62	6,424,022.22	
EOG RESOURCES INC	175,960	124.36	21,882,385.60	
EQT CORP	101,061	33.21	3,356,235.81	
EXXON MOBIL CORP	1,250,490	106.82	133,577,341.80	
HALLIBURTON CO	275,706	38.43	10,595,381.58	
HESS CORP	84,305	136.57	11,513,533.85	
HF SINCLAIR CORP	47,286	50.20	2,373,757.20	
KINDER MORGAN INC	618,070	18.23	11,267,416.10	
MARATHON OIL CORP	200,642	25.32	5,080,255.44	
MARATHON PETROLEUM CORP	150,306	110.58	16,620,837.48	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	279,282	61.11	17,066,923.02	
ONEOK INC	132,244	64.44	8,521,803.36	
OVINTIV INC	73,732	46.71	3,444,021.72	
PHILLIPS 66	144,907	100.68	14,589,236.76	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	68,138	223.05	15,198,180.90	
SCHLUMBERGER LTD	423,645	51.70	21,902,446.50	
TARGA RESOURCES CORP	62,933	71.03	4,470,130.99	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,863	2,057.11	3,832,395.93	
VALERO ENERGY CORP	118,611	119.62	14,188,247.82	
WILLIAMS COS INC	367,962	32.35	11,903,570.70	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	66,591	306.59	20,416,134.69	
ALBEMARLE CORP	34,685	223.57	7,754,525.45	
ALCOA CORP	53,760	45.13	2,426,188.80	
AMCOR PLC	441,441	12.03	5,310,535.23	
AVERY DENNISON CORP	24,955	186.79	4,661,344.45	
BALL CORP	93,509	52.49	4,908,287.41	
CELANESE CORP	32,123	109.15	3,506,225.45	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	56,971	82.41	4,694,980.11	
CLEVELAND-CLIFFS INC	151,119	17.20	2,599,246.80	
CORTEVA INC	218,334	59.69	13,032,356.46	
CROWN HOLDINGS INC	37,452	83.13	3,113,384.76	
DOW INC	219,718	52.33	11,497,842.94	
DUPONT DE NEMOURS INC	150,559	70.53	10,618,926.27	
EASTMAN CHEMICAL CO	35,250	86.02	3,032,205.00	
ECOLAB INC	77,386	149.76	11,589,327.36	
FMC CORP	39,430	122.94	4,847,524.20	
FREEPORT-MCMORAN INC	429,990	39.00	16,769,610.00	
INTERNATIONAL PAPER CO	99,614	36.83	3,668,783.62	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	76,028	108.16	8,223,188.48	

LINDE PLC	149,597	316.77	47,387,841.69	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	80,174	85.90	6,886,946.60	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	19,157	347.74	6,661,655.18	
MOSAIC CO/THE	102,935	43.27	4,453,997.45	
NEWMONT CORP	240,288	51.51	12,377,234.88	
NUCOR CORP	78,518	137.00	10,756,966.00	
PACKAGING CORP OF AMERICA	27,459	130.80	3,591,637.20	
PPG INDUSTRIES INC	69,005	129.97	8,968,579.85	
RPM INTERNATIONAL INC	39,891	98.02	3,910,115.82	
SEALED AIR CORP	41,102	51.07	2,099,079.14	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	73,926	244.18	18,051,250.68	
STEEL DYNAMICS INC	56,193	98.71	5,546,811.03	
VULCAN MATERIALS CO	40,584	179.57	7,287,668.88	
WESTLAKE CORP	13,051	100.16	1,307,188.16	
WESTROCK CO	81,719	36.38	2,972,937.22	
3M CO	166,306	125.15	20,813,195.90	
AERCAP HOLDINGS NV	37,853	59.48	2,251,496.44	
ALLEGION PLC	26,361	109.24	2,879,675.64	
AMETEK INC	67,768	140.85	9,545,122.80	
BOEING CO/THE	169,187	203.64	34,453,240.68	
CARLISLE COS INC	14,800	238.24	3,525,952.00	
CARRIER GLOBAL CORP	247,979	42.03	10,422,557.37	
CATERPILLAR INC	158,345	241.36	38,218,149.20	
CUMMINS INC	41,479	240.46	9,974,040.34	
DEERE & CO	87,098	423.48	36,884,261.04	
DOVER CORP	42,513	136.17	5,788,995.21	
EATON CORP PLC	119,570	158.82	18,990,107.40	
EMERSON ELECTRIC CO	177,351	95.42	16,922,832.42	
FASTENAL CO	169,483	47.97	8,130,099.51	
FERGUSON PLC	63,831	132.00	8,425,692.00	
FORTIVE CORP	98,821	65.22	6,445,105.62	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	38,725	60.43	2,340,151.75	
GENERAC HOLDINGS INC	18,213	101.92	1,856,268.96	
GENERAL DYNAMICS CORP	70,007	245.22	17,167,116.54	
GENERAL ELECTRIC CO	328,930	70.20	23,090,886.00	
HEICO CORP	12,279	151.52	1,860,514.08	
HEICO CORP-CLASS A	22,744	117.99	2,683,564.56	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	202,138	210.04	42,457,065.52	
HOWMET AEROSPACE INC	113,499	39.55	4,488,885.45	
HUBBELL INC	15,621	229.30	3,581,895.30	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11,292	228.16	2,576,382.72	
IDEX CORP	22,538	229.27	5,167,287.26	

ILLINOIS TOOL WORKS	93,032	220.82	20,543,326.24	
INGERSOLL-RAND INC	120,502	53.65	6,464,932.30	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	43,600	50.96	2,221,856.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	207,540	65.80	13,656,132.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	57,920	206.93	11,985,385.60	
LENNOX INTERNATIONAL INC	9,451	242.31	2,290,071.81	
LOCKHEED MARTIN CORP	71,535	476.50	34,086,427.50	
MASCO CORP	67,470	48.73	3,287,813.10	
NORDSON CORP	14,749	237.75	3,506,574.75	
NORTHROP GRUMMAN CORP	44,053	526.45	23,191,701.85	
OTIS WORLDWIDE CORP	123,614	80.77	9,984,302.78	
OWENS CORNING	29,948	89.25	2,672,859.00	
PACCAR INC	105,249	98.21	10,336,504.29	
PARKER HANNIFIN CORP	38,838	296.89	11,530,613.82	
PENTAIR PLC	53,508	46.70	2,498,823.60	
PLUG POWER INC	170,755	13.00	2,219,815.00	
QUANTA SERVICES INC	42,623	138.55	5,905,416.65	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	442,353	100.84	44,606,876.52	
ROCKWELL AUTOMATION INC	34,718	260.53	9,045,080.54	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	47,364	41.51	1,966,079.64	
SMITH (A.O.) CORP	41,076	60.66	2,491,670.16	
SNAP-ON INC	16,363	232.32	3,801,452.16	
STANLEY BLACK & DECKER INC	44,255	78.60	3,478,443.00	
TEXTRON INC	61,773	71.06	4,389,589.38	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	70,092	174.31	12,217,736.52	
TRANSDIGM GROUP INC	15,414	633.56	9,765,693.84	
UNITED RENTALS INC	20,845	366.01	7,629,478.45	
WABTEC CORP	53,444	101.23	5,410,136.12	
WW GRAINGER INC	14,094	554.03	7,808,498.82	
XYLEM INC	55,430	110.59	6,130,003.70	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	40,983	103.88	4,257,314.04	
CINTAS CORP	27,531	443.83	12,219,083.73	
CLARIVATE PLC	68,250	8.76	597,870.00	
COPART INC	128,970	61.98	7,993,560.60	
COSTAR GROUP INC	116,146	78.00	9,059,388.00	
EQUIFAX INC	37,112	204.61	7,593,486.32	
JACOBS SOLUTIONS INC	37,246	126.01	4,693,368.46	
LEIDOS HOLDINGS INC	38,646	104.37	4,033,483.02	
REPUBLIC SERVICES INC	64,878	128.25	8,320,603.50	
ROBERT HALF INTL INC	31,924	75.50	2,410,262.00	
ROLLINS INC	65,665	36.94	2,425,665.10	
TRANSUNION	56,196	61.84	3,475,160.64	

VERISK ANALYTICS INC	48,167	180.25	8,682,101.75	
WASTE CONNECTIONS INC	78,185	132.43	10,354,039.55	
WASTE MANAGEMENT INC	124,318	156.91	19,506,737.38	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	35,613	90.80	3,233,660.40	
CSX CORP	644,349	31.28	20,155,236.72	
DELTA AIR LINES INC	42,389	34.39	1,457,757.71	
EXPEDITORS INTL WASH INC	47,665	106.18	5,061,069.70	
FEDEX CORP	74,439	181.45	13,506,956.55	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	367,326	3.50	1,285,641.00	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	25,635	174.98	4,485,612.30	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	49,106	54.35	2,668,911.10	
NORFOLK SOUTHERN CORP	70,701	250.90	17,738,880.90	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	29,033	288.79	8,384,440.07	
SOUTHWEST AIRLINES CO	50,383	33.62	1,693,876.46	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	27,432	55.21	1,514,520.72	
UBER TECHNOLOGIES INC	448,521	25.91	11,621,179.11	
UNION PACIFIC CORP	187,659	209.24	39,265,769.16	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	219,871	177.11	38,941,352.81	
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	19,700	17.19	338,643.00	
APTIV PLC	83,427	95.88	7,998,980.76	
BORGWARNER INC	68,292	41.61	2,841,630.12	
FORD MOTOR CO	1,184,667	12.01	14,227,850.67	
GENERAL MOTORS CO	415,868	34.69	14,426,460.92	
LEAR CORP	17,306	129.45	2,240,261.70	
LUCID GROUP INC	108,300	6.48	701,784.00	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	88,300	17.71	1,563,793.00	
TESLA INC	799,357	113.64	90,838,929.48	
DR HORTON INC	97,917	91.64	8,973,113.88	
GARMIN LTD	44,360	95.54	4,238,154.40	
HASBRO INC	42,578	62.11	2,644,519.58	
LENNAR CORP-A	77,896	93.61	7,291,844.56	
LULULEMON ATHLETICA INC	35,117	320.98	11,271,854.66	
MOHAWK INDUSTRIES INC	16,546	113.30	1,874,661.80	
NEWELL BRANDS INC	130,633	14.22	1,857,601.26	
NIKE INC -CL B	379,057	121.21	45,945,498.97	
NVR INC	962	4,674.22	4,496,599.64	
PULTEGROUP INC	69,042	47.41	3,273,281.22	
VF CORP	98,705	29.52	2,913,771.60	
WHIRLPOOL CORP	16,596	148.23	2,460,025.08	
AIRBNB INC-CLASS A	115,293	88.72	10,228,794.96	
ARAMARK	72,988	41.94	3,061,116.72	
BOOKING HOLDINGS INC	11,903	2,110.44	25,120,567.32	

CAESARS ENTERTAINMENT INC	67,558	45.39	3,066,457.62	
CARNIVAL CORP	276,337	8.74	2,415,185.38	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	8,432	1,376.05	11,602,853.60	
DARDEN RESTAURANTS INC	35,484	143.03	5,075,276.52	
DOMINO'S PIZZA INC	10,935	344.39	3,765,904.65	
EXPEDIA GROUP INC	43,407	90.99	3,949,602.93	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	81,874	127.84	10,466,772.16	
LAS VEGAS SANDS CORP	100,783	51.89	5,229,629.87	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	83,544	149.86	12,519,903.84	
MCDONALD'S CORP	220,702	264.39	58,351,401.78	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	91,154	35.54	3,239,613.16	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	71,580	52.64	3,767,971.20	
STARBUCKS CORP	343,992	104.46	35,933,404.32	
VAIL RESORTS INC	12,637	245.96	3,108,196.52	
WYNN RESORTS LTD	33,881	90.90	3,079,782.90	
YUM! BRANDS INC	86,565	128.68	11,139,184.20	
ACTIVISION BLIZZARD INC	235,218	76.84	18,074,151.12	
ALPHABET INC-CL A	1,797,610	88.08	158,333,488.80	
ALPHABET INC-CL C	1,666,634	88.71	147,847,102.14	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	33,112	354.00	11,721,648.00	
COMCAST CORP-CLASS A	1,320,566	36.59	48,319,509.94	
DISH NETWORK CORP-A	84,434	14.82	1,251,311.88	
ELECTRONIC ARTS INC	85,109	125.01	10,639,476.09	
FOX CORP - CLASS A	94,197	31.28	2,946,482.16	
FOX CORP - CLASS B	35,796	29.37	1,051,328.52	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	116,863	34.70	4,055,146.10	
LIBERTY BROADBAND-C	37,365	80.32	3,001,156.80	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	22,942	40.23	922,956.66	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	50,965	40.14	2,045,735.10	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	58,729	61.32	3,601,262.28	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	51,866	71.01	3,683,004.66	
MATCH GROUP INC	89,286	42.26	3,773,226.36	
META PLATFORMS INC-CLASS A	684,475	127.37	87,181,580.75	
NETFLIX INC	133,396	309.41	41,274,056.36	
NEWS CORP - CLASS A	109,126	18.98	2,071,211.48	
OMNICOM GROUP	63,760	84.44	5,383,894.40	
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	194,365	18.50	3,595,752.50	
PINTEREST INC- CLASS A	179,393	23.78	4,265,965.54	
ROBLOX CORP -CLASS A	102,200	29.04	2,967,888.00	
ROKU INC	38,981	42.35	1,650,845.35	
SEA LTD-ADR	109,949	55.67	6,120,860.83	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	234,669	5.86	1,375,160.34	

SNAP INC - A	350,310	9.30	3,257,883.00	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	50,531	106.77	5,395,194.87	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	133,577	44.31	5,918,796.87	
WALT DISNEY CO/THE	546,806	91.98	50,295,215.88	
WARNER BROS DISCOVERY INC	693,977	10.38	7,203,481.26	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	72,445	27.77	2,011,797.65	
ADVANCE AUTO PARTS INC	19,129	151.89	2,905,503.81	
AMAZON.COM INC	2,751,822	85.14	234,290,125.08	
AUTOZONE INC	5,849	2,445.46	14,303,495.54	
BATH & BODY WORKS INC	70,761	47.73	3,377,422.53	
BEST BUY CO INC	58,309	81.94	4,777,839.46	
BURLINGTON STORES INC	19,127	216.27	4,136,596.29	
CARMAX INC	49,982	65.12	3,254,827.84	
CHEWY INC - CLASS A	31,027	35.47	1,100,527.69	
DOLLAR GENERAL CORP	67,668	243.50	16,477,158.00	
DOLLAR TREE INC	66,337	140.52	9,321,675.24	
DOORDASH INC - A	67,849	48.93	3,319,851.57	
EBAY INC	159,759	43.09	6,884,015.31	
ETSY INC	37,583	117.11	4,401,345.13	
GENUINE PARTS CO	42,450	171.94	7,298,853.00	
HOME DEPOT INC	307,210	319.73	98,224,253.30	
LKQ CORP	80,873	54.59	4,414,857.07	
LOWE'S COS INC	186,222	201.39	37,503,248.58	
MERCADOLIBRE INC	13,690	837.44	11,464,553.60	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	18,989	826.74	15,698,965.86	
POOL CORP	11,764	304.43	3,581,314.52	
ROSS STORES INC	106,024	117.97	12,507,651.28	
TARGET CORP	138,080	152.72	21,087,577.60	
TJX COMPANIES INC	348,192	79.86	27,806,613.12	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	33,889	221.49	7,506,074.61	
ULTA BEAUTY INC	15,255	483.52	7,376,097.60	
COSTCO WHOLESALE CORP	132,930	456.56	60,690,520.80	
KROGER CO	204,355	44.97	9,189,844.35	
SYSCO CORP	153,693	76.68	11,785,179.24	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	215,792	37.49	8,090,042.08	
WALMART INC	452,590	143.76	65,064,338.40	
ALTRIA GROUP INC	540,406	45.41	24,539,836.46	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	168,219	86.39	14,532,439.41	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	96,533	65.53	6,325,807.49	
BUNGE LTD	44,482	95.00	4,225,790.00	
CAMPBELL SOUP CO	67,404	55.76	3,758,447.04	
COCA-COLA CO/THE	1,233,343	62.92	77,601,941.56	

COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	58,654	55.66	3,264,681.64	
CONAGRA BRANDS INC	144,308	38.65	5,577,504.20	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	46,996	231.16	10,863,595.36	
DARLING INGREDIENTS INC	46,660	61.40	2,864,924.00	
GENERAL MILLS INC	179,040	83.89	15,019,665.60	
HERSHEY CO/THE	44,593	223.27	9,956,279.11	
HORMEL FOODS CORP	91,879	45.89	4,216,327.31	
JM SMUCKER CO/THE	31,302	158.19	4,951,663.38	
KELLOGG CO	77,861	70.73	5,507,108.53	
KEURIG DR PEPPER INC	228,616	35.84	8,193,597.44	
KRAFT HEINZ CO/THE	217,237	41.24	8,958,853.88	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	41,847	87.48	3,660,775.56	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	73,018	84.96	6,203,609.28	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	53,934	51.36	2,770,050.24	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	411,519	66.73	27,460,662.87	
MONSTER BEVERAGE CORP	119,567	102.15	12,213,769.05	
PEPSICO INC	414,280	178.97	74,143,691.60	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	465,259	101.23	47,098,168.57	
TYSON FOODS INC-CL A	90,533	64.51	5,840,283.83	
CHURCH & DWIGHT CO INC	71,170	82.79	5,892,164.30	
CLOROX COMPANY	37,180	143.72	5,343,509.60	
COLGATE-PALMOLIVE CO	238,827	79.64	19,020,182.28	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	69,519	261.91	18,207,721.29	
KIMBERLY-CLARK CORP	101,771	136.81	13,923,290.51	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	716,438	152.23	109,063,356.74	
ABBOTT LABORATORIES	525,923	111.21	58,487,896.83	
ALIGN TECHNOLOGY INC	21,871	224.63	4,912,882.73	
AMERISOURCEBERGEN CORP	47,368	162.87	7,714,826.16	
BAXTER INTERNATIONAL INC	151,871	52.33	7,947,409.43	
BECTON DICKINSON AND CO	85,756	258.09	22,132,766.04	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	430,605	46.50	20,023,132.50	
CARDINAL HEALTH INC	82,871	77.00	6,381,067.00	
CENTENE CORP	168,826	79.46	13,414,913.96	
CIGNA CORP	91,459	310.30	28,379,727.70	
COOPER COS INC/THE	14,241	341.57	4,864,298.37	
CVS HEALTH CORP	393,875	91.98	36,228,622.50	
DAVITA INC	16,659	77.15	1,285,241.85	
DENTSPLY SIRONA INC	64,432	33.78	2,176,512.96	
DEXCOM INC	117,886	114.33	13,477,906.38	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	186,788	76.47	14,283,678.36	
ELEVANCE HEALTH INC	71,999	485.44	34,951,194.56	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	109,643	60.49	6,632,305.07	

HCA HEALTHCARE INC	68,894	248.88	17,146,338.72	
HENRY SCHEIN INC	41,137	82.39	3,389,277.43	
HOLOGIC INC	72,644	78.23	5,682,940.12	
HUMANA INC	37,954	492.12	18,677,922.48	
IDEXX LABORATORIES INC	24,612	422.43	10,396,847.16	
INSULET CORP	20,598	279.72	5,761,672.56	
INTUITIVE SURGICAL INC	107,208	270.00	28,946,160.00	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	27,175	239.70	6,513,847.50	
MASIMO CORP	16,542	151.36	2,503,797.12	
MCKESSON CORP	43,062	374.01	16,105,618.62	
MEDTRONIC PLC	399,603	80.97	32,355,854.91	
MOLINA HEALTHCARE INC	17,600	313.53	5,518,128.00	
NOVOCURE LTD	25,982	70.53	1,832,510.46	
QUEST DIAGNOSTICS INC	34,149	154.58	5,278,752.42	
RESMED INC	44,650	210.90	9,416,685.00	
STERIS PLC	31,354	191.32	5,998,647.28	
STRYKER CORP	102,349	252.49	25,842,099.01	
TELEFLEX INC	13,375	257.50	3,444,062.50	
UNITEDHEALTH GROUP INC	280,686	504.50	141,606,087.00	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20,248	145.77	2,951,550.96	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	41,627	166.43	6,927,981.61	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	64,308	128.46	8,261,005.68	
ABBVIE INC	530,424	163.69	86,825,104.56	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	89,400	151.67	13,559,298.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	36,864	232.86	8,584,151.04	
AMGEN INC	160,404	264.39	42,409,213.56	
AVANTOR INC	196,193	21.39	4,196,568.27	
BIO-RAD LABORATORIES-A	6,947	433.70	3,012,913.90	
BIO-TECHNE CORP	47,945	84.39	4,046,078.55	
BIOGEN INC	43,915	270.81	11,892,621.15	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	54,011	106.92	5,774,856.12	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	641,060	72.62	46,553,777.20	
CATALENT INC	48,721	46.45	2,263,090.45	
CHARLES RIVER LABORATORIES	15,602	221.93	3,462,551.86	
DANAHER CORP	207,477	266.37	55,265,648.49	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	113,886	12.83	1,461,157.38	
ELI LILLY & CO	242,430	363.10	88,026,333.00	
EXACT SCIENCES CORP	56,656	48.93	2,772,178.08	
GILEAD SCIENCES INC	375,669	85.50	32,119,699.50	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	65,196	113.48	7,398,442.08	
ILLUMINA INC	48,052	202.61	9,735,815.72	
INCYTE CORP	54,005	79.08	4,270,715.40	

IQVIA HOLDINGS INC	56,291	207.78	11,696,143.98	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	18,030	160.47	2,893,274.10	
JOHNSON & JOHNSON	789,462	180.13	142,205,790.06	
MERCK & CO. INC.	760,423	112.08	85,228,209.84	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6,676	1,491.57	9,957,721.32	
MODERNA INC	99,716	177.36	17,685,629.76	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	27,626	120.88	3,339,430.88	
PERKINELMER INC	38,316	142.31	5,452,749.96	
PFIZER INC	1,684,871	50.13	84,462,583.23	
REGENERON PHARMACEUTICALS	32,150	726.49	23,356,653.50	
REPLIGEN CORP	15,344	171.04	2,624,437.76	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	100,388	39.15	3,930,190.20	
SEAGEN INC	42,905	134.90	5,787,884.50	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	319,280	10.02	3,199,185.60	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	117,620	561.92	66,093,030.40	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	76,856	286.83	22,044,606.48	
VIATRIS INC	379,530	11.75	4,459,477.50	
WATERS CORP	18,156	349.77	6,350,424.12	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22,012	241.14	5,307,973.68	
ZOETIS INC	140,677	148.96	20,955,245.92	
BANK OF AMERICA CORP	2,169,602	34.14	74,070,212.28	
CITIGROUP INC	580,835	46.96	27,276,011.60	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	144,115	40.65	5,858,274.75	
FIFTH THIRD BANCORP	205,176	33.46	6,865,188.96	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3,794	755.75	2,867,315.50	
FIRST HORIZON CORP	155,179	24.50	3,801,885.50	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	53,100	123.79	6,573,249.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	430,283	14.36	6,178,863.88	
JPMORGAN CHASE & CO	879,945	136.38	120,006,899.10	
KEYCORP	279,576	18.08	5,054,734.08	
M & T BANK CORP	53,284	146.59	7,810,901.56	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	123,285	163.73	20,185,453.05	
REGIONS FINANCIAL CORP	290,215	21.91	6,358,610.65	
SIGNATURE BANK	19,656	117.94	2,318,228.64	
SVB FINANCIAL GROUP	18,071	240.06	4,338,124.26	
TRUIST FINANCIAL CORP	398,895	44.85	17,890,440.75	
US BANCORP	423,952	46.03	19,514,510.56	
WEBSTER FINANCIAL CORP	48,300	46.83	2,261,889.00	
WELLS FARGO & CO	1,137,832	42.65	48,528,534.80	
ALLY FINANCIAL INC	92,854	25.24	2,343,634.96	
AMERICAN EXPRESS CO	190,906	150.54	28,738,989.24	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	32,400	312.88	10,137,312.00	

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	147,838	21.69	3,206,606.22	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	122,843	64.36	7,906,175.48	
ARES MANAGEMENT CORP - A	44,929	69.40	3,118,072.60	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	232,914	47.44	11,049,440.16	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	390,517	314.55	122,837,122.35	
BLACKROCK INC	45,221	721.90	32,645,039.90	
BLACKSTONE INC	210,418	78.01	16,414,708.18	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	114,664	95.80	10,984,811.20	
CARLYLE GROUP INC/THE	60,998	30.86	1,882,398.28	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	32,452	124.47	4,039,300.44	
CME GROUP INC	107,860	170.08	18,344,828.80	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	34,300	37.70	1,293,110.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	84,035	101.27	8,510,224.45	
EQUITABLE HOLDINGS INC	115,779	29.67	3,435,162.93	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11,254	407.79	4,589,268.66	
FRANKLIN RESOURCES INC	95,796	27.83	2,666,002.68	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20,000	41.24	824,800.00	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	102,382	347.70	35,598,221.40	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	167,682	103.93	17,427,190.26	
INVESCO LTD	93,982	18.98	1,783,778.36	
KKR & CO INC	166,222	48.10	7,995,278.20	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	24,619	213.40	5,253,694.60	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	11,374	286.77	3,261,721.98	
MOODY'S CORP	49,941	284.11	14,188,737.51	
MORGAN STANLEY	386,176	86.65	33,462,150.40	
MSCI INC	24,294	474.12	11,518,271.28	
NASDAQ INC	100,292	61.65	6,183,001.80	
NORTHERN TRUST CORP	57,853	91.68	5,303,963.04	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	56,691	105.54	5,983,168.14	
S&P GLOBAL INC	102,246	341.62	34,929,278.52	
SCHWAB (CHARLES) CORP	436,262	83.35	36,362,437.70	
SEI INVESTMENTS COMPANY	31,872	59.88	1,908,495.36	
STATE STREET CORP	109,562	79.48	8,707,987.76	
SYNCHRONY FINANCIAL	140,944	33.10	4,665,246.40	
T ROWE PRICE GROUP INC	68,866	111.36	7,668,917.76	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	31,248	63.94	1,997,997.12	
AFLAC INC	181,803	71.92	13,075,271.76	
ALLSTATE CORP	79,782	138.96	11,086,506.72	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20,104	139.57	2,805,915.28	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	229,725	63.86	14,670,238.50	
AON PLC-CLASS A	63,297	302.72	19,161,267.84	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	112,743	62.77	7,076,878.11	

ARTHUR J GALLAGHER & CO	63,367	189.74	12,023,254.58	
ASSURANT INC	14,703	129.09	1,898,010.27	
BROWN & BROWN INC	74,733	57.60	4,304,620.80	
CHUBB LTD	125,245	224.40	28,104,978.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	47,190	106.35	5,018,656.50	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	7,461	242.23	1,807,278.03	
EVEREST RE GROUP LTD	11,469	341.09	3,911,961.21	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	75,376	38.55	2,905,744.80	
GLOBE LIFE INC	26,487	120.01	3,178,704.87	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	99,553	76.82	7,647,661.46	
LINCOLN NATIONAL CORP	44,118	31.47	1,388,393.46	
LOEWS CORP	58,183	59.27	3,448,506.41	
MARKEL CORP	4,198	1,348.00	5,658,904.00	
MARSH & MCLENNAN COS	149,763	169.21	25,341,397.23	
METLIFE INC	203,674	73.19	14,906,900.06	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	76,063	85.01	6,466,115.63	
PROGRESSIVE CORP	175,326	131.24	23,009,784.24	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	113,206	101.18	11,454,183.08	
TRAVELERS COS INC/THE	71,289	187.23	13,347,439.47	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	33,279	246.49	8,202,940.71	
WR BERKLEY CORP	64,951	72.34	4,698,555.34	
CBRE GROUP INC - A	94,400	79.72	7,525,568.00	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	356,100	4.71	1,677,231.00	
ZILLOW GROUP INC - C	51,785	35.61	1,844,063.85	
ACCENTURE PLC-CL A	190,083	269.34	51,196,955.22	
ADOBE INC	140,590	341.41	47,998,831.90	
AFFIRM HOLDINGS INC	52,787	9.89	522,063.43	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	48,096	85.86	4,129,522.56	
ANSYS INC	25,851	242.94	6,280,241.94	
ASPEN TECHNOLOGY INC	8,440	206.02	1,738,808.80	
AUTODESK INC	65,345	187.96	12,282,246.20	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	124,691	238.78	29,773,716.98	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	61,932	36.82	2,280,336.24	
BILL.COM HOLDINGS INC	28,947	107.24	3,104,276.28	
BLACK KNIGHT INC	45,674	61.83	2,824,023.42	
BLOCK INC	160,426	66.30	10,636,243.80	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	35,232	136.67	4,815,157.44	
CADENCE DESIGN SYS INC	82,425	159.23	13,124,532.75	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	39,980	63.06	2,521,138.80	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	29,581	127.20	3,762,703.20	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	77,516	43.05	3,337,063.80	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	153,905	58.06	8,935,724.30	

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	60,341	104.36	6,297,488.46	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	10,976	129.27	1,418,867.52	
DATADOG INC - CLASS A	71,983	68.96	4,963,947.68	
DOCUSIGN INC	61,926	56.27	3,484,576.02	
DROPBOX INC-CLASS A	81,861	22.81	1,867,249.41	
DYNATRACE INC	58,672	38.59	2,264,152.48	
EPAM SYSTEMS INC	16,918	335.22	5,671,251.96	
FAIR ISAAC CORP	7,640	609.04	4,653,065.60	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	183,123	69.27	12,684,930.21	
FISERV INC	182,495	102.06	18,625,439.70	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	20,740	184.68	3,830,263.20	
FORTINET INC	197,970	48.30	9,561,951.00	
GARTNER INC	23,768	334.15	7,942,077.20	
GEN DIGITAL INC	182,160	21.87	3,983,839.20	
GLOBAL PAYMENTS INC	82,686	103.48	8,556,347.28	
GODADDY INC - CLASS A	44,370	74.86	3,321,538.20	
HUBSPOT INC	13,288	294.79	3,917,169.52	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	271,064	142.60	38,653,726.40	
INTUIT INC	80,508	391.57	31,524,517.56	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,825	177.19	3,867,171.75	
MASTERCARD INC - A	259,022	355.15	91,991,663.30	
MICROSOFT CORP	2,126,697	229.10	487,226,282.70	
MONGODB INC	20,794	187.21	3,892,844.74	
OKTA INC	47,660	70.18	3,344,778.80	
ORACLE CORP	480,111	84.48	40,559,777.28	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	525,499	6.58	3,457,783.42	
PALO ALTO NETWORKS INC	89,821	138.54	12,443,801.34	
PAYCHEX INC	97,611	117.07	11,427,319.77	
PAYCOM SOFTWARE INC	15,597	303.90	4,739,928.30	
PAYLOCITY HOLDING CORP	12,042	196.89	2,370,949.38	
PAYPAL HOLDINGS INC	330,032	77.69	25,640,186.08	
PTC INC	32,877	121.97	4,010,007.69	
ROPER TECHNOLOGIES INC	31,899	442.74	14,122,963.26	
SALESFORCE INC	300,407	139.59	41,933,813.13	
SERVICENOW INC	60,720	393.85	23,914,572.00	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	65,490	130.44	8,542,515.60	
SPLUNK INC	48,503	89.65	4,348,293.95	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	71,344	53.38	3,808,342.72	
SYNOPSYS INC	45,992	320.93	14,760,212.56	
TOAST INC-CLASS A	71,887	18.42	1,324,158.54	
TWILIO INC - A	50,201	52.12	2,616,476.12	
TYLER TECHNOLOGIES INC	11,935	320.68	3,827,315.80	

UNITY SOFTWARE INC	72,232	28.33	2,046,332.56	
VERISIGN INC	28,026	205.56	5,761,024.56	
VISA INC-CLASS A SHARES	490,850	212.61	104,359,618.50	
VMWARE INC-CLASS A	62,416	122.92	7,672,174.72	
WESTERN UNION CO	104,323	14.10	1,470,954.30	
WIX.COM LTD	16,678	78.21	1,304,386.38	
WORKDAY INC-CLASS A	60,867	171.22	10,421,647.74	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	69,126	67.65	4,676,373.90	
ZSCALER INC	24,349	111.59	2,717,104.91	
AMPHENOL CORP-CL A	178,642	77.53	13,850,114.26	
APPLE INC	4,823,452	126.36	609,491,394.72	
ARISTA NETWORKS INC	73,300	113.84	8,344,472.00	
ARROW ELECTRONICS INC	18,289	107.04	1,957,654.56	
CDW CORP/DE	41,579	181.15	7,532,035.85	
CISCO SYSTEMS INC	1,244,609	47.55	59,181,157.95	
COGNEX CORP	47,976	49.28	2,364,257.28	
CORNING INC	241,510	34.11	8,237,906.10	
DELL TECHNOLOGIES -C	82,035	40.94	3,358,512.90	
F5 INC	17,424	145.28	2,531,358.72	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	396,034	16.42	6,502,878.28	
HP INC	308,421	27.22	8,395,219.62	
JUNIPER NETWORKS INC	91,256	31.83	2,904,678.48	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	54,140	170.49	9,230,328.60	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	50,222	258.02	12,958,280.44	
NETAPP INC	65,481	61.93	4,055,238.33	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	62,439	52.49	3,277,423.11	
TE CONNECTIVITY LTD	96,789	117.62	11,384,322.18	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	13,962	408.48	5,703,197.76	
TRIMBLE INC	72,856	50.80	3,701,084.80	
WESTERN DIGITAL CORP	92,989	33.05	3,073,286.45	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,795	262.99	3,890,937.05	
AT&T INC	2,138,416	19.14	40,929,282.24	
LIBERTY GLOBAL PLC- C	82,999	20.95	1,738,829.05	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	55,653	20.26	1,127,529.78	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	280,122	5.44	1,523,863.68	
T-MOBILE US INC	188,014	139.96	26,314,439.44	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,260,802	41.13	51,856,786.26	
AES CORP	198,534	27.28	5,416,007.52	
ALLIANT ENERGY CORP	78,245	55.79	4,365,288.55	
AMEREN CORPORATION	78,384	88.96	6,973,040.64	
AMERICAN ELECTRIC POWER	153,925	95.52	14,702,916.00	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	54,261	157.17	8,528,201.37	

ATMOS ENERGY CORP	40,703	111.94	4,556,293.82	
CENTERPOINT ENERGY INC	183,163	29.65	5,430,782.95	
CMS ENERGY CORP	85,513	64.63	5,526,705.19	
CONSOLIDATED EDISON INC	108,323	96.59	10,462,918.57	
CONSTELLATION ENERGY	96,951	83.41	8,086,682.91	
DOMINION ENERGY INC	250,027	63.21	15,804,206.67	
DTE ENERGY COMPANY	58,893	119.56	7,041,247.08	
DUKE ENERGY CORP	230,809	104.81	24,191,091.29	
EDISON INTERNATIONAL	117,509	66.39	7,801,422.51	
ENTERGY CORP	61,506	109.21	6,717,070.26	
ESSENTIAL UTILITIES INC	74,924	48.76	3,653,294.24	
EVERGY INC	71,920	63.89	4,594,968.80	
EVERSOURCE ENERGY	101,914	85.33	8,696,321.62	
EXELON CORP	298,469	43.73	13,052,049.37	
FIRSTENERGY CORP	165,348	42.34	7,000,834.32	
NEXTERA ENERGY INC	589,373	84.49	49,796,124.77	
NISOURCE INC	122,940	27.78	3,415,273.20	
NRG ENERGY INC	64,043	32.09	2,055,139.87	
P G & E CORP	446,262	15.88	7,086,640.56	
PPL CORP	225,781	29.93	6,757,625.33	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	148,860	62.51	9,305,238.60	
SEMPRA ENERGY	94,178	155.04	14,601,357.12	
SOUTHERN CO/THE	326,202	72.51	23,652,907.02	
UGI CORP	62,839	38.63	2,427,470.57	
VISTRA CORP	119,689	22.75	2,722,924.75	
WEC ENERGY GROUP INC	92,604	94.78	8,777,007.12	
XCEL ENERGY INC	165,334	70.67	11,684,153.78	
ADVANCED MICRO DEVICES	484,352	64.66	31,318,200.32	
ANALOG DEVICES INC	154,269	165.91	25,594,769.79	
APPLIED MATERIALS INC	257,883	99.31	25,610,360.73	
BROADCOM INC	121,187	560.24	67,893,804.88	
ENPHASE ENERGY INC	41,039	251.64	10,327,053.96	
ENTEGRIS INC	41,555	67.28	2,795,820.40	
FIRST SOLAR INC	27,949	146.78	4,102,354.22	
INTEL CORP	1,232,882	27.68	34,126,173.76	
KLA CORP	42,839	380.23	16,288,672.97	
LAM RESEARCH CORP	41,057	422.46	17,344,940.22	
MARVELL TECHNOLOGY INC	251,870	36.61	9,220,960.70	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	166,509	70.79	11,787,172.11	
MICRON TECHNOLOGY INC	331,377	54.20	17,960,633.40	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	13,229	357.83	4,733,733.07	
NVIDIA CORP	747,266	147.49	110,214,262.34	

	NXP SEMICONDUCTORS NV	79,001	157.96	12,478,997.96	
	ON SEMICONDUCTOR	130,252	62.20	8,101,674.40	
	QORVO INC	33,116	91.00	3,013,556.00	
	QUALCOMM INC	337,111	111.53	37,597,989.83	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	46,466	93.48	4,343,641.68	
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	16,291	290.56	4,733,512.96	
	TERADYNE INC	48,350	87.42	4,226,757.00	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	274,256	169.17	46,395,887.52	
	WOLFSPEED INC	36,225	70.14	2,540,821.50	
アメリカドル 小計		102,306,644		9,967,816,933.54 (1,317,346,685,936)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	192,700	16.15	3,112,105.00	
	CAMECO CORP	124,800	30.34	3,786,432.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	336,700	70.47	23,727,249.00	
	CENOVUS ENERGY INC	422,100	24.43	10,311,903.00	
	ENBRIDGE INC	608,300	53.62	32,617,046.00	
	IMPERIAL OIL LTD	65,500	62.11	4,068,205.00	
	KEYERA CORP	76,700	28.77	2,206,659.00	
	PARKLAND CORP	37,300	29.58	1,103,334.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	164,532	44.97	7,399,004.04	
	SUNCOR ENERGY INC	416,100	40.18	16,718,898.00	
	TC ENERGY CORP	305,200	53.07	16,196,964.00	
	TOURMALINE OIL CORP	95,200	62.75	5,973,800.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	136,840	74.81	10,237,000.40	
	BARRICK GOLD CORP	531,400	25.45	13,524,130.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,500	59.12	2,512,600.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	175,900	28.41	4,997,319.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	58,700	191.39	11,234,593.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	193,100	10.88	2,100,928.00	
	KINROSS GOLD CORP	392,200	6.11	2,396,342.00	
	LUNDIN MINING CORP	222,100	8.67	1,925,607.00	
	NUTRIEN LTD	163,559	97.01	15,866,858.59	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	50,100	24.11	1,207,911.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	143,900	48.73	7,012,247.00	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	18,200	101.44	1,846,208.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	130,900	56.56	7,403,704.00	
	CAE INC	97,800	26.88	2,628,864.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	22,400	98.60	2,208,640.00	
	WSP GLOBAL INC	36,700	158.17	5,804,839.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	51,900	40.95	2,125,305.00	
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	32,700	78.20	2,557,140.00	
	THOMSON REUTERS CORP	52,132	158.99	8,288,466.68	

AIR CANADA	62,200	19.76	1,229,072.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	176,800	163.05	28,827,240.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	279,800	103.36	28,920,128.00	
TFI INTERNATIONAL INC	22,900	137.66	3,152,414.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	81,500	80.12	6,529,780.00	
BRP INC/CA- SUB VOTING	9,100	103.39	940,849.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	57,100	37.87	2,162,377.00	
RESTAURANT BRANDS INTERN	86,210	87.54	7,546,823.40	
QUEBECOR INC -CL B	39,300	30.55	1,200,615.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	146,400	38.69	5,664,216.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	15,700	147.47	2,315,279.00	
DOLLARAMA INC	79,200	80.06	6,340,752.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	245,800	60.08	14,767,664.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	55,300	35.86	1,983,058.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	50,700	119.50	6,058,650.00	
METRO INC/CN	74,600	75.08	5,600,968.00	
WESTON (GEORGE) LTD	21,811	170.35	3,715,503.85	
SAPUTO INC	76,200	33.55	2,556,510.00	
BANK OF MONTREAL	201,300	126.22	25,408,086.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	358,900	66.41	23,834,549.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	273,600	55.98	15,316,128.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	98,000	93.04	9,117,920.00	
ROYAL BANK OF CANADA	417,500	129.17	53,928,475.00	
TORONTO-DOMINION BANK	545,300	88.81	48,428,093.00	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	98,887	40.04	3,959,435.48	
BROOKFIELD CORP	422,250	44.37	18,735,232.50	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	115,800	18.45	2,136,510.00	
IGM FINANCIAL INC	20,700	38.83	803,781.00	
ONEX CORPORATION	24,300	66.79	1,622,997.00	
TMX GROUP LTD	16,000	134.81	2,156,960.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,900	806.90	5,567,610.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	86,000	32.12	2,762,320.00	
IA FINANCIAL CORP INC	34,100	81.74	2,787,334.00	
INTACT FINANCIAL CORP	52,900	196.77	10,409,133.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	564,100	24.63	13,893,783.00	
POWER CORP OF CANADA	168,700	32.78	5,529,986.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	174,500	64.05	11,176,725.00	
FIRSTSERVICE CORP	10,500	171.13	1,796,865.00	
CGI INC	65,300	116.53	7,609,409.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	6,000	2,165.40	12,992,400.00	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	24,900	93.32	2,323,668.00	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17,800	36.04	641,512.00	

	OPEN TEXT CORP	77,200	41.92	3,236,224.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	357,200	50.61	18,077,892.00	
	BCE INC	22,600	60.53	1,367,978.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	103,000	64.37	6,630,110.00	
	TELUS CORP	145,100	26.64	3,865,464.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	193,900	9.25	1,793,575.00	
	ALTAGAS LTD	94,600	23.73	2,244,858.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	39,350	38.93	1,531,895.50	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	38,000	37.13	1,410,940.00	
	EMERA INC	77,400	52.56	4,068,144.00	
	FORTIS INC	141,100	55.20	7,788,720.00	
	HYDRO ONE LTD	95,400	36.79	3,509,766.00	
	NORTHLAND POWER INC	63,600	37.64	2,393,904.00	
カナダドル 小計		12,231,471		703,470,583.44 (68,947,151,882)	
オーストラリアドル	AMPOL LTD	82,331	27.61	2,273,158.91	
	SANTOS LTD	979,535	6.96	6,817,563.60	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	64,847	27.14	1,759,947.58	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	570,607	34.50	19,685,941.50	
	BHP GROUP LTD	1,519,332	46.04	69,950,045.28	
	BLUESCOPE STEEL LTD	157,082	17.22	2,704,952.04	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	495,135	20.97	10,382,980.95	
	IGO LTD	196,762	13.55	2,666,125.10	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	129,210	26.96	3,483,501.60	
	MINERAL RESOURCES LTD	53,520	77.50	4,147,800.00	
	NEWCREST MINING LTD	261,737	21.06	5,512,181.22	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	369,774	11.43	4,226,516.82	
	ORICA LTD	114,215	14.76	1,685,813.40	
	PILBARA MINERALS LTD	735,369	3.70	2,720,865.30	
	RIO TINTO LTD	112,251	117.34	13,171,532.34	
	SOUTH32 LTD	1,389,438	4.07	5,655,012.66	
	REECE LTD	53,600	14.19	760,584.00	
	BRAMBLES LTD	403,959	11.95	4,827,310.05	
	AURIZON HOLDINGS LTD	607,049	3.70	2,246,081.30	
	QANTAS AIRWAYS LTD	240,658	6.07	1,460,794.06	
	TRANSURBAN GROUP	913,478	12.94	11,820,405.32	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	180,742	31.15	5,630,113.30	
	IDP EDUCATION LTD	66,233	27.90	1,847,900.70	
	LOTTERY CORP LTD/THE	673,112	4.60	3,096,315.20	
	REA GROUP LTD	16,523	110.92	1,832,731.16	
	SEEK LTD	111,070	21.10	2,343,577.00	
	WESFARMERS LTD	344,835	46.43	16,010,689.05	

	COLES GROUP LTD	384,129	16.54	6,353,493.66	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	449,953	6.34	2,852,702.02	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	355,776	33.19	11,808,205.44	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	206,438	13.37	2,760,076.06	
	COCHLEAR LTD	20,154	204.36	4,118,671.44	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	55,070	65.66	3,615,896.20	
	SONIC HEALTHCARE LTD	142,034	30.26	4,297,948.84	
	CSL LTD	144,373	284.00	41,001,932.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	867,930	23.63	20,509,185.90	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	509,915	103.14	52,592,633.10	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	946,841	29.70	28,121,177.70	
	WESTPAC BANKING CORP	1,046,570	23.44	24,531,600.80	
	ASX LTD	59,402	67.87	4,031,613.74	
	MACQUARIE GROUP LTD	110,350	169.87	18,745,154.50	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	762,528	4.70	3,583,881.60	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	936,375	2.96	2,771,670.00	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	445,102	13.41	5,968,817.82	
	SUNCORP GROUP LTD	404,738	12.04	4,873,045.52	
	LENDLEASE GROUP	163,134	7.83	1,277,339.22	
	COMPUTERSHARE LTD	169,145	26.34	4,455,279.30	
	WISETECH GLOBAL LTD	43,885	50.74	2,226,724.90	
	XERO LTD	42,700	72.65	3,102,155.00	
	TELSTRA GROUP LTD	1,175,261	3.97	4,665,786.17	
	APA GROUP	334,288	10.61	3,546,795.68	
	ORIGIN ENERGY LTD	540,177	7.69	4,153,961.13	
オーストラリアドル 小計		21,158,672		474,686,187.18 (42,873,656,426)	
イギリスポンド	BP PLC	5,621,252	4.65	26,186,602.44	
	SHELL PLC	2,177,010	22.85	49,744,678.50	
	ANGLO AMERICAN PLC	380,355	31.80	12,095,289.00	
	ANTOFAGASTA PLC	124,065	15.54	1,927,970.10	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	39,846	67.38	2,684,823.48	
	GLENCORE PLC	2,926,566	5.06	14,825,983.35	
	JOHNSON MATTHEY PLC	58,854	21.53	1,267,126.62	
	MONDI PLC	141,279	14.47	2,045,013.52	
	RIO TINTO PLC	336,802	58.45	19,686,076.90	
	ASHTEAD GROUP PLC	135,004	49.10	6,628,696.40	
	BAE SYSTEMS PLC	956,473	8.50	8,130,020.50	
	BUNZL PLC	102,308	28.60	2,926,008.80	
	DCC PLC	30,399	43.29	1,315,972.71	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,211,674	1.38	1,679,986.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,661,015	1.01	2,698,269.21	

SMITHS GROUP PLC	113,243	16.19	1,833,404.17	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	22,203	108.25	2,403,474.75	
EXPERIAN PLC	279,531	28.92	8,084,036.52	
INTERTEK GROUP PLC	47,531	42.05	1,998,678.55	
RELX PLC	576,386	23.65	13,631,528.90	
RENTOKIL INITIAL PLC	742,177	5.30	3,937,991.16	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	290,184	4.28	1,244,599.17	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	32,323	39.94	1,290,980.62	
BURBERRY GROUP PLC	109,680	21.82	2,393,217.60	
PERSIMMON PLC	103,740	13.16	1,365,218.40	
TAYLOR WIMPEY PLC	1,180,533	1.08	1,274,975.64	
COMPASS GROUP PLC	533,274	19.37	10,329,517.38	
ENTAIN PLC	169,917	13.79	2,343,155.43	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	57,197	48.93	2,798,649.21	
PEARSON PLC	194,698	9.54	1,858,197.71	
WHITBREAD PLC	65,187	27.02	1,761,352.74	
AUTO TRADER GROUP PLC	265,668	5.25	1,395,819.67	
INFORMA PLC	411,175	6.37	2,619,184.75	
WPP PLC	321,777	8.54	2,749,262.68	
JD SPORTS FASHION PLC	728,558	1.35	985,374.69	
KINGFISHER PLC	567,509	2.47	1,403,449.75	
NEXT PLC	41,419	60.98	2,525,730.62	
OCADO GROUP PLC	164,438	7.07	1,162,905.53	
SAINSBURY (J) PLC	469,737	2.35	1,107,170.10	
TESCO PLC	2,174,891	2.35	5,110,993.85	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	98,108	16.72	1,640,856.30	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	641,111	33.49	21,474,012.94	
COCA-COLA HBC AG-DI	61,536	19.67	1,210,413.12	
DIAGEO PLC	683,295	36.58	24,998,347.57	
IMPERIAL BRANDS PLC	279,066	21.05	5,874,339.30	
HALEON PLC	1,478,587	3.22	4,769,182.36	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	215,265	57.60	12,399,264.00	
UNILEVER PLC	764,500	42.27	32,315,415.00	
SMITH & NEPHEW PLC	251,325	11.45	2,877,671.25	
ASTRAZENECA PLC	465,045	116.02	53,954,520.90	
GSK PLC	1,221,790	14.47	17,689,075.62	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	54,192	16.06	870,323.52	
BARCLAYS PLC	4,886,170	1.68	8,212,674.53	
HSBC HOLDINGS PLC	5,987,499	5.43	32,542,057.06	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	20,497,227	0.47	9,724,909.35	
NATWEST GROUP PLC	1,665,358	2.74	4,573,073.06	
STANDARD CHARTERED PLC	758,385	6.60	5,008,374.54	

	3I GROUP PLC	293,172	13.49	3,956,356.14	
	ABRDN PLC	590,816	1.91	1,133,185.08	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	123,322	8.68	1,071,421.53	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	100,521	71.74	7,211,376.54	
	M&G PLC	725,660	1.93	1,400,886.63	
	SCHRODERS PLC	246,806	4.49	1,110,380.19	
	ST JAMES'S PLACE PLC	165,599	11.28	1,868,784.71	
	ADMIRAL GROUP PLC	46,669	22.23	1,037,451.87	
	AVIVA PLC	840,084	4.56	3,837,503.71	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,730,779	2.56	4,444,640.47	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	222,425	6.23	1,387,042.30	
	PRUDENTIAL PLC	833,293	12.39	10,328,666.73	
	AVEVA GROUP PLC	37,039	32.18	1,191,915.02	
	SAGE GROUP PLC/THE	304,183	7.54	2,294,756.55	
	HALMA PLC	121,077	20.76	2,513,558.52	
	BT GROUP PLC	2,143,878	1.20	2,585,516.86	
	VODAFONE GROUP PLC	8,050,568	0.87	7,069,203.76	
	NATIONAL GRID PLC	1,096,187	10.29	11,285,245.16	
	SEVERN TRENT PLC	70,174	27.71	1,944,521.54	
	SSE PLC	329,177	16.35	5,383,689.83	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	204,910	10.39	2,129,014.90	
イギリスポンド 小計		84,850,676		546,771,015.58 (87,253,718,666)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	60,430	15.22	919,744.60	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2,396	654.00	1,566,984.00	
	GIVAUDAN-REG	2,773	2,952.00	8,185,896.00	
	HOLCIM LTD	165,312	49.56	8,192,862.72	
	SIG GROUP AG	84,800	20.84	1,767,232.00	
	SIKA AG-REG	44,333	235.10	10,422,688.30	
	ABB LTD-REG	472,647	29.71	14,042,342.37	
	GEBERIT AG-REG	11,028	465.80	5,136,842.40	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,216	176.40	1,272,902.40	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,662	184.80	2,339,937.60	
	VAT GROUP AG	8,759	264.60	2,317,631.40	
	ADECCO GROUP AG-REG	43,353	33.20	1,439,319.60	
	SGS SA-REG	1,836	2,231.00	4,096,116.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	15,718	219.20	3,445,385.60	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	156,348	130.35	20,379,961.80	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	9,553	282.80	2,701,588.40	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	11,657	51.60	601,501.20	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	1,062	1,877.00	1,993,374.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	306	9,640.00	2,949,840.00	

	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	33	96,100.00	3,171,300.00	
	NESTLE SA-REG	825,613	110.80	91,477,920.40	
	ALCON INC	151,958	64.94	9,868,152.52	
	SONOVA HOLDING AG-REG	15,581	226.60	3,530,654.60	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	33,827	109.65	3,709,130.55	
	BACHEM HOLDING AG	7,587	80.70	612,270.90	
	LONZA GROUP AG-REG	22,601	468.20	10,581,788.20	
	NOVARTIS AG-REG	649,549	85.75	55,698,826.75	
	ROCHE HOLDING AG-BR	8,133	362.00	2,944,146.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	210,688	297.80	62,742,886.40	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,251	87.55	809,925.05	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,077,527	2.96	3,189,479.92	
	JULIUS BAER GROUP LTD	66,539	56.64	3,768,768.96	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,605	850.60	5,618,213.00	
	UBS GROUP AG-REG	1,009,201	18.21	18,382,596.21	
	BALOISE HOLDING AG - REG	13,536	149.10	2,018,217.60	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	9,590	496.20	4,758,558.00	
	SWISS RE AG	88,472	93.68	8,288,056.96	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	44,986	448.70	20,185,218.20	
	SWISS PRIME SITE-REG	22,533	83.95	1,891,645.35	
	TEMENOS AG - REG	15,481	55.30	856,099.30	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	55,125	59.64	3,287,655.00	
	SWISSCOM AG-REG	8,185	521.20	4,266,022.00	
	BKW AG	6,450	133.00	857,850.00	
スイスフラン 小計		5,471,240		416,287,532.26 (59,241,878,715)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	805,868	47.95	38,641,370.60	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	418,500	88.65	37,100,025.00	
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	656,000	15.60	10,233,600.00	
	MTR CORP	448,500	42.00	18,837,000.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	352,000	17.18	6,047,360.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	625,000	54.25	33,906,250.00	
	SANDS CHINA LTD	655,600	28.05	18,389,580.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	562,000	25.55	14,359,100.00	
	WH GROUP LTD	2,846,000	4.70	13,376,200.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,166,000	27.25	31,773,500.00	
	HANG SENG BANK LTD	222,000	131.60	29,215,200.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	363,000	354.00	128,502,000.00	
	AIA GROUP LTD	3,571,600	91.35	326,265,660.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	581,868	48.60	28,278,784.80	
	ESR GROUP LTD	632,800	17.22	10,896,816.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	724,000	15.76	11,410,240.00	

	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	415,641	27.80	11,554,819.80	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	552,250	23.20	12,812,200.00	
	SINO LAND CO	913,400	10.34	9,444,556.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	441,500	108.50	47,902,750.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	145,000	66.85	9,693,250.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	305,600	21.20	6,478,720.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	534,000	46.55	24,857,700.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,165,000	9.96	11,603,400.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	160,500	41.70	6,692,850.00	
	CLP HOLDINGS LTD	481,000	57.25	27,537,250.00	
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	982,500	5.24	5,148,300.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	3,145,348	7.60	23,904,644.80	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	421,500	43.45	18,314,175.00	
香港ドル 小計		24,293,975		973,177,302.00 (16,446,696,403)	
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30,200	28.08	848,016.00	
	KEPPEL CORP LTD	477,500	7.22	3,447,550.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	529,600	3.37	1,784,752.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	378,640	5.48	2,074,947.20	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,914,500	0.94	1,799,630.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	525,000	4.09	2,147,250.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	544,000	34.02	18,506,880.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,033,000	12.29	12,695,570.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	343,800	30.46	10,472,148.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	236,500	8.80	2,081,200.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	802,000	3.75	3,007,500.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	118,100	7.97	941,257.00	
	UOL GROUP LTD	194,000	6.66	1,292,040.00	
	VENTURE CORP LTD	76,900	16.94	1,302,686.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,373,160	2.53	6,004,094.80	
シンガポールドル 小計		9,576,900		68,405,521.00 (6,743,416,260)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	357,185	7.99	2,853,908.15	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	175,116	23.07	4,039,926.12	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	496,619	5.34	2,651,945.46	
	MERCURY NZ LTD	216,705	5.63	1,220,049.15	
	MERIDIAN ENERGY LTD	445,023	5.25	2,336,370.75	
ニュージーランドドル 小計		1,690,648		13,102,199.63 (1,091,544,251)	
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	79,072	392.30	31,019,945.60	
	HOLMEN AB-B SHARES	33,017	416.80	13,761,485.60	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	189,562	135.85	25,751,997.70	

	ALFA LAVAL AB	92,471	306.80	28,370,102.80	
	ASSA ABLOY AB-B	294,871	232.00	68,410,072.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	797,160	129.22	103,009,015.20	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	483,052	114.78	55,444,708.56	
	EPIROC AB-A	209,247	194.50	40,698,541.50	
	EPIROC AB-B	107,310	171.30	18,382,203.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	100,182	76.10	7,623,850.20	
	INDUTRADE AB	83,800	215.90	18,092,420.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	35,887	200.80	7,206,109.60	
	LIFCO AB-B SHS	71,700	176.90	12,683,730.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,109	96.20	43,300,485.80	
	SANDVIK AB	327,600	192.90	63,194,040.00	
	SKANSKA AB-B SHS	104,733	171.90	18,003,602.70	
	SKF AB-B SHARES	113,171	170.30	19,273,021.30	
	VOLVO AB-A SHS	62,474	203.00	12,682,222.00	
	VOLVO AB-B SHS	439,586	192.50	84,620,305.00	
	SECURITAS AB-B SHS	156,813	92.52	14,508,338.76	
	VOLVO CAR AB-B	142,600	50.04	7,135,704.00	
	ELECTROLUX AB-B	54,636	149.48	8,166,989.28	
	EVOLUTION AB	56,065	1,095.60	61,424,814.00	
	EMBRACER GROUP AB	170,300	50.63	8,622,289.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	218,689	121.22	26,509,480.58	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	178,035	284.80	50,704,368.00	
	GETINGE AB-B SHS	64,924	218.60	14,192,386.40	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	60,727	218.00	13,238,486.00	
	NORDEA BANK ABP	1,010,420	116.38	117,592,679.60	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	492,784	122.90	60,563,153.60	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	455,890	107.00	48,780,230.00	
	SWEDBANK AB - A SHARES	273,927	182.10	49,882,106.70	
	EQT AB	87,471	235.70	20,616,914.70	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	33,271	262.90	8,746,945.90	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	53,600	261.90	14,037,840.00	
	INVESTOR AB-A SHS	153,400	199.75	30,641,650.00	
	INVESTOR AB-B SHS	545,869	194.86	106,368,033.34	
	KINNEVIK AB - B	80,928	152.45	12,337,473.60	
	LUNDBERGS AB-B SHS	24,225	452.00	10,949,700.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	147,348	53.11	7,825,652.28	
	SAGAX AB-B	64,700	257.00	16,627,900.00	
	ERICSSON LM-B SHS	878,419	63.75	55,999,211.25	
	HEXAGON AB-B SHS	588,142	113.85	66,959,966.70	
	TELE2 AB-B SHS	156,738	88.92	13,937,142.96	
	TELIA CO AB	756,548	27.28	20,638,629.44	

スウェーデンクローネ 小計		10,981,473		1,538,535,944.65 (19,400,938,262)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	89,078	295.50	26,322,549.00	
	EQUINOR ASA	284,896	317.50	90,454,480.00	
	NORSK HYDRO ASA	374,714	68.06	25,503,034.84	
	YARA INTERNATIONAL ASA	49,574	438.30	21,728,284.20	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	32,500	415.60	13,507,000.00	
	ADEVINTA ASA	106,857	68.00	7,266,276.00	
	MOWI ASA	135,763	172.20	23,378,388.60	
	ORKLA ASA	202,392	72.76	14,726,041.92	
	SALMAR ASA	25,891	394.00	10,201,054.00	
	DNB BANK ASA	287,728	200.00	57,545,600.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	50,151	190.40	9,548,750.40	
	TELENOR ASA	211,605	95.42	20,191,349.10	
ノルウェークローネ 小計		1,851,149		320,372,808.06 (4,200,087,513)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	33,357	501.20	16,718,528.40	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	62,014	354.50	21,983,963.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	3,501	1,809.00	6,333,309.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	305,852	191.56	58,589,009.12	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	828	15,390.00	12,742,920.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,524	15,675.00	23,888,700.00	
	DSV A/S	54,703	1,112.00	60,829,736.00	
	PANDORA A/S	26,106	490.00	12,791,940.00	
	CARLSBERG AS-B	28,068	948.60	26,625,304.80	
	COLOPLAST-B	36,267	845.40	30,660,121.80	
	DEMANT A/S	21,128	196.70	4,155,877.60	
	GENMAB A/S	19,798	2,977.00	58,938,646.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	497,370	961.00	477,972,570.00	
	DANSKE BANK A/S	199,523	146.05	29,140,334.15	
	TRYG A/S	114,270	164.00	18,740,280.00	
	ORSTED A/S	55,876	664.00	37,101,664.00	
デンマーククローネ 小計		1,460,185		897,212,903.87 (16,948,351,754)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	211,785	25.24	5,345,453.40	
	ELBIT SYSTEMS LTD	7,200	593.00	4,269,600.00	
	BANK HAPOALIM BM	386,829	31.91	12,343,713.39	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	443,979	29.82	13,239,453.78	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	403,741	18.45	7,449,021.45	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	48,267	115.00	5,550,705.00	
	AZRIELI GROUP LTD	14,806	225.10	3,332,830.60	
	NICE LTD	19,783	668.40	13,222,957.20	

	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	572,400	5.85	3,348,540.00	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	35,700	152.90	5,458,530.00	
イスラエルシェケル 小計		2,144,490		73,560,804.82 (2,753,903,206)	
ユーロ	ENI SPA	750,001	13.57	10,182,013.57	
	GALP ENERGIA SGPS SA	151,355	12.28	1,858,639.40	
	NESTE OYJ	125,128	43.54	5,448,073.12	
	OMV AG	44,483	47.09	2,094,704.47	
	REPSOL SA	426,893	14.45	6,170,738.31	
	TENARIS SA	134,483	15.09	2,030,020.88	
	TOTALENERGIES SE	745,720	57.60	42,953,472.00	
	AIR LIQUIDE SA	156,837	138.28	21,687,420.36	
	AKZO NOBEL N.V.	52,407	65.90	3,453,621.30	
	ARCELORMITTAL	157,243	25.68	4,038,786.45	
	ARKEMA	19,014	89.94	1,710,119.16	
	BASF SE	276,068	50.96	14,068,425.28	
	COVESTRO AG	56,071	41.47	2,325,264.37	
	CRH PLC	228,838	39.99	9,152,375.81	
	EVONIK INDUSTRIES AG	55,181	19.57	1,080,168.07	
	HEIDELBERGCEMENT AG	39,987	57.56	2,301,651.72	
	KONINKLIJKE DSM NV	53,334	119.75	6,386,746.50	
	OCI NV	34,955	30.70	1,073,118.50	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	72,855	36.99	2,694,906.45	
	SOLVAY SA	20,005	100.25	2,005,501.25	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	154,344	13.57	2,095,219.80	
	SYMRISE AG	38,652	105.05	4,060,392.60	
	UMICORE	62,556	34.78	2,175,697.68	
	UPM-KYMMENE OYJ	160,063	34.43	5,510,969.09	
	VOESTALPINE AG	39,061	25.92	1,012,461.12	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	64,621	27.36	1,768,030.56	
	AIRBUS SE	176,694	115.38	20,386,953.72	
	ALSTOM	96,250	24.72	2,379,300.00	
	BOUYGUES SA	69,916	29.27	2,046,441.32	
	BRENNTAG SE	43,173	63.98	2,762,208.54	
	CNH INDUSTRIAL NV	297,455	15.23	4,530,239.65	
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	143,843	50.34	7,241,056.62	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	136,111	29.86	4,064,955.01	
	DASSAULT AVIATION SA	6,763	152.60	1,032,033.80	
	EIFFAGE	24,432	94.84	2,317,130.88	
	FERROVIAL SA	141,588	24.80	3,511,382.40	
	GEA GROUP AG	42,462	38.81	1,647,950.22	
	IMCD NV	18,078	138.25	2,499,283.50	

KINGSPAN GROUP PLC	46,132	54.36	2,507,735.52	
KNORR-BREMSE AG	18,716	55.60	1,040,609.60	
KONE OYJ-B	105,985	50.36	5,337,404.60	
LEGRAND SA	80,593	77.76	6,266,911.68	
MTU AERO ENGINES AG	16,223	211.10	3,424,675.30	
PRYSMIAN SPA	81,681	34.68	2,832,697.08	
RATIONAL AG	1,276	555.00	708,180.00	
RHEINMETALL AG	12,710	199.00	2,529,290.00	
SAFRAN SA	103,185	119.00	12,279,015.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	162,381	139.80	22,700,863.80	
SIEMENS AG-REG	229,685	135.28	31,071,786.80	
SIEMENS ENERGY AG	137,504	18.03	2,479,197.12	
THALES SA	33,295	113.95	3,793,965.25	
VINCI SA	160,534	97.08	15,584,640.72	
WARTSILA OYJ ABP	161,062	8.26	1,331,016.36	
BUREAU VERITAS SA	94,880	25.19	2,390,027.20	
RANDSTAD NV	34,242	59.02	2,020,962.84	
TELEPERFORMANCE	18,129	236.10	4,280,256.90	
WOLTERS KLUWER	77,915	99.26	7,733,842.90	
ADP	10,260	131.05	1,344,573.00	
AENA SME SA	20,926	124.45	2,604,240.70	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	179,416	8.19	1,470,134.70	
DEUTSCHE POST AG-REG	299,456	36.68	10,984,046.08	
GETLINK SE	132,190	14.89	1,968,970.05	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	100,901	87.88	8,867,179.88	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	18,227	82.95	1,511,929.65	
CONTINENTAL AG	34,400	61.58	2,118,352.00	
DR ING HC F PORSCHE AG	34,570	95.05	3,285,878.50	
FERRARI NV	36,741	206.10	7,572,320.10	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	240,798	65.86	15,858,956.28	
MICHELIN (CGDE)	200,586	28.27	5,671,569.15	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	45,820	53.86	2,467,865.20	
RENAULT SA	57,337	34.70	1,989,593.90	
STELLANTIS NV	675,805	14.19	9,591,024.56	
VALEO	72,083	18.25	1,315,875.16	
VOLKSWAGEN AG	8,950	158.80	1,421,260.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	56,589	125.88	7,123,423.32	
ADIDAS AG	52,621	138.38	7,281,693.98	
HERMES INTERNATIONAL	9,473	1,553.00	14,711,569.00	
KERING	22,556	511.00	11,526,116.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	82,963	738.00	61,226,694.00	
MONCLER SPA	63,271	51.46	3,255,925.66	

PUMA SE	32,556	59.56	1,939,035.36	
SEB SA	5,031	86.70	436,187.70	
ACCOR SA	57,043	24.49	1,396,983.07	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	49,769	134.80	6,708,861.20	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	27,020	38.65	1,044,323.00	
SODEXO SA	26,938	90.82	2,446,509.16	
BOLLORE SE	271,925	5.30	1,441,202.50	
PUBLICIS GROUPE	70,257	61.94	4,351,718.58	
SCOUT24 SE	27,257	47.96	1,307,245.72	
UBISOFT ENTERTAINMENT	20,939	27.91	584,407.49	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	210,737	23.53	4,959,695.29	
VIVENDI SE	236,529	9.54	2,258,378.89	
D'IETEREN GROUP	8,226	186.20	1,531,681.20	
DELIVERY HERO SE	54,469	46.26	2,519,735.94	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	322,830	26.15	8,442,004.50	
JUST EAT TAKEAWAY	57,881	21.28	1,231,707.68	
PROSUS NV	248,838	72.59	18,063,150.42	
ZALANDO SE	72,249	37.65	2,720,174.85	
CARREFOUR SA	175,137	16.07	2,814,451.59	
HELLOFRESH SE	45,738	24.05	1,099,998.90	
JERONIMO MARTINS	95,613	20.90	1,998,311.70	
KESKO OYJ-B SHS	73,664	21.30	1,569,043.20	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	321,391	27.64	8,884,854.19	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	260,569	58.02	15,118,213.38	
DANONE	195,262	50.42	9,845,110.04	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	156,074	9.82	1,532,646.68	
HEINEKEN HOLDING NV	30,217	74.75	2,258,720.75	
HEINEKEN NV	75,886	92.00	6,981,512.00	
JDE PEET'S NV	24,300	27.36	664,848.00	
KERRY GROUP PLC-A	47,682	86.34	4,116,863.88	
PERNOD RICARD SA	62,182	186.40	11,590,724.80	
REMY COINTREAU	6,746	162.40	1,095,550.40	
BEIERSDORF AG	29,811	108.80	3,243,436.80	
HENKEL AG & CO KGAA	28,270	61.40	1,735,778.00	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	57,517	66.30	3,813,377.10	
L'OREAL	72,504	356.15	25,822,299.60	
AMPLIFON SPA	42,891	27.74	1,189,796.34	
BIOMERIEUX	13,869	98.52	1,366,373.88	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	11,510	119.50	1,375,445.00	
DIASORIN SPA	9,103	129.85	1,182,024.55	
ESSILORLUXOTTICA	87,049	173.30	15,085,591.70	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	67,833	31.63	2,145,557.79	

FRESENIUS SE & CO KGAA	129,848	27.91	3,624,057.68	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	258,509	15.24	3,941,745.23	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	83,492	47.71	3,983,403.32	
ARGENX SE	16,640	350.10	5,825,664.00	
BAYER AG-REG	294,998	49.52	14,609,775.95	
EUROFINS SCIENTIFIC	39,698	68.06	2,701,845.88	
GRIFOLS SA	82,564	11.80	974,255.20	
IPSEN	9,843	103.90	1,022,687.70	
MERCK KGAA	37,838	190.10	7,193,003.80	
ORION OYJ-CLASS B	34,824	52.30	1,821,295.20	
QIAGEN N.V.	64,381	47.31	3,045,865.11	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	32,103	38.92	1,249,448.76	
SANOFI	342,297	92.27	31,583,744.19	
SARTORIUS AG-VORZUG	7,294	361.00	2,633,134.00	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,551	301.30	2,576,416.30	
UCB SA	38,461	76.20	2,930,728.20	
ABN AMRO BANK NV-CVA	133,234	14.69	1,957,207.46	
AIB GROUP PLC	297,214	3.65	1,087,208.81	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,829,971	6.10	11,162,823.10	
BANCO SANTANDER SA	5,100,098	2.96	15,111,590.37	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	307,793	9.30	2,864,321.65	
BNP PARIBAS	330,976	58.31	19,299,210.56	
CAIXABANK SA	1,332,848	3.86	5,146,126.12	
COMMERZBANK AG	306,009	9.47	2,898,517.24	
CREDIT AGRICOLE SA	373,329	10.37	3,874,408.36	
ERSTE GROUP BANK AG	97,227	32.00	3,111,264.00	
FINECOBANK SPA	186,022	16.52	3,073,083.44	
ING GROEP NV	1,129,671	12.22	13,806,838.96	
INTESA SANPAOLO	5,073,156	2.22	11,305,528.14	
KBC GROUP NV	73,145	62.18	4,548,156.10	
MEDIOBANCA SPA	181,481	9.28	1,685,232.56	
SOCIETE GENERALE SA	241,864	25.47	6,160,276.08	
UNICREDIT SPA	572,340	14.43	8,258,866.20	
AMUNDI SA	14,529	55.40	804,906.60	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	600,745	11.69	7,027,515.01	
DEUTSCHE BOERSE AG	57,692	159.35	9,193,220.20	
EURAZEO SE	11,669	59.85	698,389.65	
EURONEXT NV	28,504	71.38	2,034,615.52	
EXOR NV	35,414	71.08	2,517,227.12	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	26,602	76.86	2,044,629.72	
SOFINA	5,291	216.60	1,146,030.60	
WENDEL	9,312	89.85	836,683.20	

AEGON NV	504,518	4.88	2,462,552.35	
AGEAS	51,936	42.16	2,189,621.76	
ALLIANZ SE-REG	122,422	211.50	25,892,253.00	
ASSICURAZIONI GENERALI	331,287	17.27	5,721,326.49	
AXA SA	558,752	27.04	15,111,447.84	
HANNOVER RUECK SE	17,884	192.70	3,446,246.80	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	42,035	321.90	13,531,066.50	
NN GROUP NV	80,275	39.35	3,158,821.25	
POSTE ITALIANE SPA	144,825	9.64	1,396,981.95	
SAMPO OYJ-A SHS	144,920	49.56	7,182,235.20	
AROUNDTOWN SA	217,874	2.48	541,852.63	
LEG IMMOBILIEN SE	21,715	66.44	1,442,744.60	
VONOVIA SE	216,231	24.57	5,312,795.67	
ADYEN NV	6,591	1,325.60	8,737,029.60	
AMADEUS IT GROUP SA	138,455	49.80	6,895,059.00	
BECHTLE AG	26,787	34.31	919,061.97	
CAPGEMINI SE	48,307	163.30	7,888,533.10	
DASSAULT SYSTEMES SE	205,125	34.93	7,166,041.87	
EDENRED	72,904	48.89	3,564,276.56	
NEMETSCHEK SE	20,683	49.87	1,031,461.21	
NEXI SPA	160,933	7.72	1,242,724.62	
SAP SE	313,931	100.70	31,612,851.70	
WORLDLINE SA	76,356	38.52	2,941,233.12	
NOKIA OYJ	1,611,944	4.49	7,245,688.28	
CELLNEX TELECOM SA	162,346	31.72	5,149,615.12	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	972,838	19.22	18,701,837.71	
ELISA OYJ	43,016	49.42	2,125,850.72	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	114,083	9.53	1,087,210.99	
KONINKLIJKE KPN NV	1,065,750	2.94	3,133,305.00	
ORANGE	584,373	9.81	5,735,036.62	
TELECOM ITALIA SPA	1,943,722	0.23	449,777.27	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	297,838	2.45	730,000.93	
TELEFONICA SA	1,551,293	3.53	5,486,923.34	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	30,096	20.24	609,143.04	
ACCIONA SA	8,326	175.30	1,459,547.80	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	19,200	35.24	676,608.00	
E.ON SE	673,383	9.99	6,728,442.93	
EDF	176,747	12.00	2,120,964.00	
EDP RENOVAVEIS SA	76,529	20.66	1,581,089.14	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	850,867	4.85	4,133,511.88	
ELIA GROUP SA/NV	10,658	135.60	1,445,224.80	
ENAGAS SA	82,825	16.47	1,364,127.75	

	ENDESA SA	86,375	18.68	1,613,916.87	
	ENEL SPA	2,451,454	5.48	13,451,128.09	
	ENGIE	560,325	13.24	7,422,064.95	
	FORTUM OYJ	136,337	15.04	2,050,508.48	
	IBERDROLA SA	1,809,354	11.11	20,101,922.94	
	NATURGY ENERGY GROUP SA	45,200	24.74	1,118,248.00	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	131,018	17.13	2,244,338.34	
	RWE AG	192,697	38.67	7,451,592.99	
	SNAM SPA	600,034	4.77	2,864,562.31	
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	409,767	7.23	2,962,615.41	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	203,582	25.98	5,289,060.36	
	VERBUND AG	22,697	74.65	1,694,331.05	
	ASM INTERNATIONAL NV	14,362	243.40	3,495,710.80	
	ASML HOLDING NV	121,959	537.00	65,491,983.00	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	393,023	29.92	11,759,248.16	
	STMICROELECTRONICS NV	206,914	34.37	7,112,668.75	
ユーロ 小計		54,163,454		1,336,000,247.74 (187,654,594,797)	
合　計		332,180,977		1,830,902,624,071 (1,830,902,624,071)	

(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	46,639	6,850,802.71	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	96,734	2,951,354.34	
		AMERICAN TOWER CORP	139,532	30,557,508.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	41,773	6,864,139.36	
		BOSTON PROPERTIES INC	47,057	3,139,172.47	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	28,638	3,228,934.50	
		CROWN CASTLE INC	129,591	18,576,869.85	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	88,070	9,128,455.50	
		EQUINIX INC	27,264	18,543,609.60	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,232	3,307,777.20	
		EQUITY RESIDENTIAL	107,560	6,437,466.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	20,085	4,323,296.25	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	39,406	5,692,984.82	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	77,391	3,942,297.54	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	114,571	2,315,479.91	

		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	154,187	4,068,994.93	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	217,220	3,512,447.40	
		INVITATION HOMES INC	186,993	5,557,431.96	
		IRON MOUNTAIN INC	84,351	4,291,778.88	
		KIMCO REALTY CORP	187,223	4,053,377.95	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	177,787	2,149,444.83	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,611	5,301,799.14	
		PROLOGIS INC	276,446	32,333,124.16	
		PUBLIC STORAGE	47,500	13,210,225.00	
		REALTY INCOME CORP	186,806	12,069,535.66	
		REGENCY CENTERS CORP	47,157	3,003,429.33	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	33,098	9,685,467.74	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	98,981	11,992,537.96	
		SUN COMMUNITIES INC	36,813	5,276,039.16	
		UDR INC	100,713	3,952,985.25	
		VENTAS INC	116,731	5,489,858.93	
		VICI PROPERTIES INC	294,244	9,401,095.80	
		WELLTOWER INC	141,740	9,757,381.60	
		WEYERHAEUSER CO	228,909	7,148,828.07	
		WP CAREY INC	60,540	4,790,530.20	
アメリカドル合計			3,765,593	282,906,462.00 (37,388,918,017)	
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,300	1,024,734.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58,600	1,261,072.00	
カナダドル合計			81,900	2,285,806.00 (224,031,846)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	314,109	2,446,909.11	
		GOODMAN GROUP	510,692	9,074,996.84	
		GPT GROUP	503,454	2,144,714.04	
		MIRVAC GROUP	1,162,900	2,523,493.00	
		SCENTRE GROUP	1,506,666	4,384,398.06	
		STOCKLAND	680,065	2,468,635.95	
		VICINITY CENTRES	1,315,193	2,630,386.00	
オーストラリアドル合計			5,993,079	25,673,533.00 (2,318,833,500)	
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	226,495	934,971.36	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	198,733	1,304,880.87	
		SEGRO PLC	367,806	2,950,539.73	
イギリスポンド合計			793,034	5,190,391.96 (828,282,748)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	600,800	36,048,000.00	
			600,800	36,048,000.00	

香港ドル合計				(609,211,200)	
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	914,000	2,513,500.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,553,771	3,123,079.71	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,029,700	1,647,520.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	650,700	1,093,176.00	
シンガポールドル合計			4,148,171	8,377,275.71 (825,831,839)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	13,302	779,497.20	
		GECINA SA	12,159	1,219,547.70	
		KLEPIERRE	71,486	1,601,286.40	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,721	1,872,852.03	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	50,808	1,409,413.92	
ユーロ合計			183,476	6,882,597.25 (966,729,609)	
合計				43,161,838,759 (43,161,838,759)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	602銘柄	97.24%	—	70.29%
	投資証券	35銘柄	—	2.76%	2.00%
カナダドル	株式	86銘柄	99.68%	—	3.68%
	投資証券	2銘柄	—	0.32%	0.01%
オーストラリアドル	株式	52銘柄	94.87%	—	2.29%
	投資証券	7銘柄	—	5.13%	0.12%
イギリスポンド	株式	78銘柄	99.06%	—	4.66%
	投資証券	3銘柄	—	0.94%	0.04%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.00%	—	3.16%
香港ドル	株式	29銘柄	96.43%	—	0.88%
	投資証券	1銘柄	—	3.57%	0.03%
シンガポールドル	株式	15銘柄	89.09%	—	0.36%
	投資証券	4銘柄	—	10.91%	0.04%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	—	0.06%
スウェーデンクローネ	株式	45銘柄	100.00%	—	1.04%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	—	0.22%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.00%	—	0.90%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.00%	—	0.15%
ユーロ	株式	222銘柄	99.49%	—	10.01%

	投資証券	5銘柄	―	0.51%	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 5年 1月 5日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,884,119,671
国債証券	563,386,755,740
地方債証券	37,241,830,950
特殊債券	34,571,192,688
社債券	40,831,614,000
未収利息	969,173,208
前払金	13,080,000
前払費用	28,184,383
差入委託証拠金	10,440,000
流動資産合計	683,936,390,640
資産合計	683,936,390,640
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	11,526,600
未払解約金	5,953,923,309
流動負債合計	5,965,449,909
負債合計	5,965,449,909
純資産の部	
元本等	
元本	531,773,117,644
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	146,197,823,087
元本等合計	677,970,940,731
純資産合計	677,970,940,731
負債純資産合計	683,936,390,640

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 5年 1月 5日現在]
１． 期首	令和 4年 7月 6日
期首元本額	519,744,936,562円
期中追加設定元本額	64,244,545,748円
期中一部解約元本額	52,216,364,666円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	6,700,128,065円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	8,709,578,724円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	2,107,461,991円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	52,563,521,097円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	87,562,692,528円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	25,213,049,537円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	194,233,455円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	165,234,362円
三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド	2,133,082,005円
ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス	6,797,660,978円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	3,710,257,466円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	351,268,436円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	13,243,557,418円
三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	39,065,139,053円
コアバランス	2,357,238円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	8,299,317,132円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	3,248,971,525円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	1,411,558,270円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス	13,678,195,108円
国内債券セレクション（ラップ向け）	8,515,387,887円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	15,314,042,757円
つみたて８資産均等バランス	7,059,148,665円
つみたて４資産均等バランス	2,400,357,518円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	12,716,801円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	8,023,825円

	[令和 5年 1月 5日現在]
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	222,524円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	4,095,673,308円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	1,652,619,907円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	599,432,799円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	4,548,991,521円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	4,232,143,541円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	2,041,492,977円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	422,564,330円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	819,001,482円
国内債券インデックスファンド（ラップ向け）	2,903,426,139円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	158,302,620円
ラップ向けインデックスｆ　国内債券	5,426,361,027円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	2,095,568,947円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	2,213,123,441円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	1,649,407円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）	112,114,045円
三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）	150,524,199円
ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）	72,128,574円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	1,074,393,528円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	1,565,105,976円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	874,551,201円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	1,810,680,626円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	251,950,254円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	31,965,012円
三菱ＵＦＪ　日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	6,793,141,203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）	129,374円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	38,962,291円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,306,044,441円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	758,924,804円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	4,447,834,670円
ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	115,523,645,706円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	455,650,888円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,250,052円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	2,140,421円

	[令和 5年 1月 5日現在]
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,186,055,379円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,656,326,478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）	3,881,755,972円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	397,129,719円
ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	11,764,209,140円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	3,865,119,717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）	2,826,053円
日本債券インデックスファンドＳ	758,791,044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）	429,832,474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）	424,280,144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）	424,729,389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）	421,626,267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）	419,477,595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）	420,955,442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）	413,671,752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）	416,234,104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）	418,690,273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）	416,840,490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）	462,440,331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）	469,323,041円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０７（適格機関投資家限定）	477,586,919円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０９（適格機関投資家限定）	478,244,702円
ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－１１（適格機関投資家限定）	481,227,287円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	16,995,083円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	23,943,474円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	4,575,059円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	8,013,419円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	20,845,938円

	[令和 5年 1月 5日現在]
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	54,572,764円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	15,784,504円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	45,889,058円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド	4,229,371,384円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	2,055,223,586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）	4,129,091,429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）	2,477,248,669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）	1,652,536,489円
合計	531,773,117,644円
２．　受益権の総数	531,773,117,644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 7月 6日 至 令和 5年 1月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［令和 5年 1月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。

区分	［令和 5年 1月 5日現在］
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 5年 1月 5日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△23,850,271,240
地方債証券	△728,251,447
特殊債券	△774,806,007
社債券	△511,589,000
合計	△25,864,917,694

(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 5年 1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	債券先物取引 買建	885,540,000	—	874,020,000	△11,520,000
合計		885,540,000	—	874,020,000	△11,520,000

（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 5年 1月 5日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2749円 (12,749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４３３回利付国債（２年）	100,000,000	100,016,000	
	第４３４回利付国債（２年）	6,100,000,000	6,101,037,000	
	第４３５回利付国債（２年）	1,400,000,000	1,400,252,000	
	第４３７回利付国債（２年）	1,800,000,000	1,800,126,000	
	第４３８回利付国債（２年）	2,100,000,000	2,100,000,000	
	第４３９回利付国債（２年）	1,800,000,000	1,799,856,000	
	第４４０回利付国債（２年）	900,000,000	899,919,000	
	第４４１回利付国債（２年）	3,700,000,000	3,699,667,000	
	第４４２回利付国債（２年）	2,370,000,000	2,369,763,000	
	第４４３回利付国債（２年）	800,000,000	799,920,000	
	第１３９回利付国債（５年）	2,520,000,000	2,523,175,200	
	第１４０回利付国債（５年）	3,470,000,000	3,474,511,000	
	第１４１回利付国債（５年）	5,240,000,000	5,248,017,200	
	第１４２回利付国債（５年）	310,000,000	310,511,500	
	第１４３回利付国債（５年）	6,460,000,000	6,470,594,400	
	第１４４回利付国債（５年）	6,380,000,000	6,390,909,800	
	第１４５回利付国債（５年）	5,810,000,000	5,820,167,500	
	第１４６回利付国債（５年）	4,490,000,000	4,497,902,400	
	第１４７回利付国債（５年）	1,340,000,000	1,338,284,800	

第１４８回利付国債（５年）	2,480,000,000	2,474,866,400	
第１４９回利付国債（５年）	7,130,000,000	7,106,257,100	
第１５０回利付国債（５年）	4,730,000,000	4,707,627,100	
第１５１回利付国債（５年）	750,000,000	745,305,000	
第１５２回利付国債（５年）	2,430,000,000	2,424,411,000	
第１５３回利付国債（５年）	6,040,000,000	5,993,310,800	
第１５４回利付国債（５年）	6,480,000,000	6,448,248,000	
第１回利付国債（４０年）	675,000,000	804,485,250	
第２回利付国債（４０年）	1,035,000,000	1,186,886,250	
第３回利付国債（４０年）	718,000,000	827,071,380	
第４回利付国債（４０年）	1,218,000,000	1,392,478,500	
第５回利付国債（４０年）	575,000,000	631,453,500	
第６回利付国債（４０年）	1,230,000,000	1,318,547,700	
第７回利付国債（４０年）	1,390,000,000	1,421,872,700	
第８回利付国債（４０年）	1,510,000,000	1,429,109,300	
第９回利付国債（４０年）	2,770,000,000	1,904,707,400	
第１０回利付国債（４０年）	2,370,000,000	1,920,505,800	
第１１回利付国債（４０年）	2,200,000,000	1,714,856,000	
第１２回利付国債（４０年）	2,040,000,000	1,412,292,000	
第１３回利付国債（４０年）	2,320,000,000	1,592,981,600	
第１４回利付国債（４０年）	2,410,000,000	1,769,855,800	
第１５回利付国債（４０年）	2,300,000,000	1,841,127,000	
第３３３回利付国債（１０年）	3,540,000,000	3,565,700,400	
第３３４回利付国債（１０年）	3,990,000,000	4,024,154,400	
第３３５回利付国債（１０年）	3,890,000,000	3,922,442,600	
第３３６回利付国債（１０年）	2,460,000,000	2,483,517,600	
第３３７回利付国債（１０年）	1,620,000,000	1,629,169,200	
第３３８回利付国債（１０年）	3,330,000,000	3,357,805,500	
第３３９回利付国債（１０年）	4,020,000,000	4,056,421,200	
第３４０回利付国債（１０年）	3,470,000,000	3,504,214,200	
第３４１回利付国債（１０年）	3,320,000,000	3,345,431,200	
第３４２回利付国債（１０年）	2,570,000,000	2,574,497,500	
第３４３回利付国債（１０年）	4,870,000,000	4,875,844,000	
第３４４回利付国債（１０年）	4,620,000,000	4,620,831,600	
第３４５回利付国債（１０年）	6,340,000,000	6,333,723,400	
第３４６回利付国債（１０年）	6,130,000,000	6,115,901,000	
第３４７回利付国債（１０年）	5,700,000,000	5,679,822,000	
第３４８回利付国債（１０年）	4,970,000,000	4,945,647,000	
第３４９回利付国債（１０年）	6,090,000,000	6,051,206,700	
第３５０回利付国債（１０年）	6,730,000,000	6,674,746,700	
第３５１回利付国債（１０年）	4,830,000,000	4,780,734,000	
第３５２回利付国債（１０年）	2,950,000,000	2,914,452,500	

第３５３回利付国債（１０年）	5,950,000,000	5,868,366,000	
第３５４回利付国債（１０年）	5,380,000,000	5,295,157,400	
第３５５回利付国債（１０年）	5,060,000,000	4,969,173,000	
第３５６回利付国債（１０年）	7,130,000,000	6,988,041,700	
第３５７回利付国債（１０年）	5,310,000,000	5,191,640,100	
第３５８回利付国債（１０年）	6,280,000,000	6,122,434,800	
第３５９回利付国債（１０年）	7,870,000,000	7,652,079,700	
第３６０回利付国債（１０年）	5,070,000,000	4,919,522,400	
第３６１回利付国債（１０年）	6,050,000,000	5,858,154,500	
第３６２回利付国債（１０年）	12,010,000,000	11,608,625,800	
第３６３回利付国債（１０年）	13,990,000,000	13,503,287,900	
第３６４回利付国債（１０年）	7,890,000,000	7,607,695,800	
第３６７回利付国債（１０年）	4,020,000,000	3,934,213,200	
第３６８回利付国債（１０年）	630,000,000	617,362,200	
第１回利付国債（３０年）	196,000,000	227,081,680	
第２回利付国債（３０年）	268,000,000	304,699,920	
第３回利付国債（３０年）	307,000,000	347,745,040	
第４回利付国債（３０年）	252,000,000	298,592,280	
第５回利付国債（３０年）	238,000,000	270,710,720	
第６回利付国債（３０年）	339,000,000	394,046,820	
第７回利付国債（３０年）	339,000,000	393,775,620	
第８回利付国債（３０年）	302,000,000	338,472,540	
第９回利付国債（３０年）	206,000,000	222,838,440	
第１０回利付国債（３０年）	398,000,000	418,329,840	
第１１回利付国債（３０年）	237,000,000	263,027,340	
第１２回利付国債（３０年）	325,000,000	373,844,250	
第１３回利付国債（３０年）	595,000,000	678,175,050	
第１４回利付国債（３０年）	683,000,000	807,777,270	
第１５回利付国債（３０年）	686,000,000	819,516,180	
第１６回利付国債（３０年）	547,000,000	653,861,920	
第１７回利付国債（３０年）	577,000,000	683,312,250	
第１８回利付国債（３０年）	687,000,000	806,015,880	
第１９回利付国債（３０年）	593,000,000	696,087,120	
第２０回利付国債（３０年）	655,000,000	785,220,550	
第２１回利付国債（３０年）	529,000,000	621,765,440	
第２２回利付国債（３０年）	975,000,000	1,170,097,500	
第２３回利付国債（３０年）	194,000,000	233,061,900	
第２４回利付国債（３０年）	541,000,000	650,563,320	
第２５回利付国債（３０年）	1,287,000,000	1,515,056,400	
第２６回利付国債（３０年）	1,014,000,000	1,207,025,040	
第２７回利付国債（３０年）	460,000,000	553,775,600	
第２８回利付国債（３０年）	1,426,000,000	1,716,148,220	

第２９回利付国債（３０年）	530,000,000	630,281,300	
第３０回利付国債（３０年）	1,421,000,000	1,668,069,270	
第３１回利付国債（３０年）	2,223,000,000	2,573,500,410	
第３２回利付国債（３０年）	1,689,000,000	1,980,707,190	
第３３回利付国債（３０年）	1,227,000,000	1,379,393,400	
第３４回利付国債（３０年）	2,231,000,000	2,577,719,710	
第３５回利付国債（３０年）	2,029,000,000	2,278,688,740	
第３６回利付国債（３０年）	1,929,000,000	2,169,797,070	
第３７回利付国債（３０年）	2,717,000,000	3,008,099,380	
第３８回利付国債（３０年）	1,590,000,000	1,731,033,000	
第３９回利付国債（３０年）	1,360,000,000	1,503,983,200	
第４０回利付国債（３０年）	1,720,000,000	1,869,433,600	
第４１回利付国債（３０年）	1,210,000,000	1,291,820,200	
第４２回利付国債（３０年）	1,520,000,000	1,621,034,400	
第４３回利付国債（３０年）	1,480,000,000	1,576,644,000	
第４４回利付国債（３０年）	1,470,000,000	1,564,227,000	
第４５回利付国債（３０年）	1,480,000,000	1,517,592,000	
第４６回利付国債（３０年）	2,000,000,000	2,047,740,000	
第４７回利付国債（３０年）	1,780,000,000	1,853,478,400	
第４８回利付国債（３０年）	1,870,000,000	1,871,608,200	
第４９回利付国債（３０年）	1,860,000,000	1,858,381,800	
第５０回利付国債（３０年）	2,090,000,000	1,836,608,400	
第５１回利付国債（３０年）	1,920,000,000	1,490,534,400	
第５２回利付国債（３０年）	1,750,000,000	1,422,820,000	
第５３回利付国債（３０年）	1,710,000,000	1,418,787,000	
第５４回利付国債（３０年）	1,440,000,000	1,248,825,600	
第５５回利付国債（３０年）	1,620,000,000	1,400,830,200	
第５６回利付国債（３０年）	1,740,000,000	1,500,175,800	
第５７回利付国債（３０年）	1,730,000,000	1,487,159,900	
第５８回利付国債（３０年）	2,450,000,000	2,097,984,000	
第５９回利付国債（３０年）	1,590,000,000	1,323,993,000	
第６０回利付国債（３０年）	1,770,000,000	1,542,926,700	
第６１回利付国債（３０年）	1,660,000,000	1,370,927,600	
第６２回利付国債（３０年）	1,320,000,000	1,030,075,200	
第６３回利付国債（３０年）	1,300,000,000	982,657,000	
第６４回利付国債（３０年）	1,720,000,000	1,293,870,000	
第６５回利付国債（３０年）	1,330,000,000	1,007,608,000	
第６６回利付国債（３０年）	1,210,000,000	914,868,900	
第６７回利付国債（３０年）	3,200,000,000	2,519,904,000	
第６８回利付国債（３０年）	1,710,000,000	1,341,819,900	
第６９回利付国債（３０年）	1,720,000,000	1,384,892,400	
第７０回利付国債（３０年）	2,260,000,000	1,813,627,400	

第７１回利付国債（３０年）	1,860,000,000	1,489,023,000	
第７２回利付国債（３０年）	1,910,000,000	1,525,345,100	
第７３回利付国債（３０年）	1,930,000,000	1,540,564,600	
第７４回利付国債（３０年）	2,230,000,000	1,929,150,700	
第７５回利付国債（３０年）	1,870,000,000	1,754,172,200	
第７６回利付国債（３０年）	2,370,000,000	2,267,710,800	
第６７回利付国債（２０年）	80,000,000	81,828,800	
第６８回利付国債（２０年）	1,041,000,000	1,068,544,860	
第６９回利付国債（２０年）	120,000,000	123,031,200	
第７０回利付国債（２０年）	732,000,000	757,393,080	
第７１回利付国債（２０年）	360,000,000	371,444,400	
第７２回利付国債（２０年）	1,079,000,000	1,117,412,400	
第７３回利付国債（２０年）	520,000,000	540,155,200	
第７４回利付国債（２０年）	698,000,000	726,415,580	
第７５回利付国債（２０年）	705,000,000	737,162,100	
第７６回利付国債（２０年）	410,000,000	426,900,200	
第７７回利付国債（２０年）	370,000,000	386,065,400	
第７８回利付国債（２０年）	310,000,000	324,201,100	
第７９回利付国債（２０年）	150,000,000	157,239,000	
第８０回利付国債（２０年）	585,000,000	614,671,200	
第８１回利付国債（２０年）	250,000,000	263,270,000	
第８２回利付国債（２０年）	1,082,000,000	1,142,353,960	
第８３回利付国債（２０年）	395,000,000	419,000,200	
第８４回利付国債（２０年）	880,000,000	930,872,800	
第８５回利付国債（２０年）	520,000,000	554,143,200	
第８６回利付国債（２０年）	1,047,000,000	1,122,436,350	
第８７回利付国債（２０年）	420,000,000	448,921,200	
第８８回利付国債（２０年）	1,264,000,000	1,361,302,720	
第８９回利付国債（２０年）	340,000,000	365,000,200	
第９０回利付国債（２０年）	1,270,000,000	1,368,920,300	
第９１回利付国債（２０年）	548,000,000	592,705,840	
第９２回利付国債（２０年）	1,282,000,000	1,381,867,800	
第９３回利付国債（２０年）	190,000,000	204,669,900	
第９４回利付国債（２０年）	875,000,000	946,207,500	
第９５回利付国債（２０年）	1,107,000,000	1,211,179,770	
第９６回利付国債（２０年）	340,000,000	368,991,800	
第９７回利付国債（２０年）	573,000,000	626,552,580	
第９８回利付国債（２０年）	610,000,000	664,161,900	
第９９回利付国債（２０年）	1,480,000,000	1,616,337,600	
第１００回利付国債（２０年）	1,030,000,000	1,133,092,700	
第１０１回利付国債（２０年）	723,000,000	802,790,280	
第１０２回利付国債（２０年）	520,000,000	579,352,800	

第１０３回利付国債（２０年）	760,000,000	842,665,200	
第１０４回利付国債（２０年）	610,000,000	669,798,300	
第１０５回利付国債（２０年）	920,000,000	1,012,864,800	
第１０６回利付国債（２０年）	571,000,000	631,840,050	
第１０７回利付国債（２０年）	607,000,000	670,115,860	
第１０８回利付国債（２０年）	1,000,000,000	1,092,300,000	
第１０９回利付国債（２０年）	560,000,000	613,043,200	
第１１０回利付国債（２０年）	876,000,000	969,609,360	
第１１１回利付国債（２０年）	861,000,000	960,591,870	
第１１２回利付国債（２０年）	1,050,000,000	1,164,828,000	
第１１３回利付国債（２０年）	922,000,000	1,025,669,680	
第１１４回利付国債（２０年）	1,600,000,000	1,783,408,000	
第１１５回利付国債（２０年）	944,000,000	1,058,592,160	
第１１６回利付国債（２０年）	461,000,000	517,984,210	
第１１７回利付国債（２０年）	1,320,000,000	1,473,938,400	
第１１８回利付国債（２０年）	520,000,000	577,902,000	
第１１９回利付国債（２０年）	400,000,000	438,616,000	
第１２０回利付国債（２０年）	780,000,000	844,061,400	
第１２１回利付国債（２０年）	1,299,000,000	1,437,096,690	
第１２２回利付国債（２０年）	100,000,000	109,888,000	
第１２３回利付国債（２０年）	1,318,000,000	1,481,563,800	
第１２４回利付国債（２０年）	1,240,000,000	1,384,385,600	
第１２５回利付国債（２０年）	1,844,000,000	2,093,401,000	
第１２６回利付国債（２０年）	200,000,000	223,806,000	
第１２７回利付国債（２０年）	440,000,000	488,906,000	
第１２８回利付国債（２０年）	1,974,000,000	2,198,996,520	
第１２９回利付国債（２０年）	280,000,000	309,640,800	
第１３０回利付国債（２０年）	1,862,000,000	2,063,040,140	
第１３１回利付国債（２０年）	420,000,000	461,844,600	
第１３２回利付国債（２０年）	187,000,000	206,141,320	
第１３３回利付国債（２０年）	2,320,000,000	2,577,357,600	
第１３４回利付国債（２０年）	4,545,000,000	5,060,221,200	
第１３５回利付国債（２０年）	50,000,000	55,228,500	
第１３６回利付国債（２０年）	190,000,000	208,198,200	
第１３７回利付国債（２０年）	5,542,000,000	6,139,427,600	
第１３８回利付国債（２０年）	160,000,000	174,361,600	
第１３９回利付国債（２０年）	310,000,000	340,621,800	
第１４０回利付国債（２０年）	2,717,000,000	3,017,337,180	
第１４１回利付国債（２０年）	1,120,000,000	1,244,476,800	
第１４２回利付国債（２０年）	2,460,000,000	2,756,676,000	
第１４３回利付国債（２０年）	1,840,000,000	2,024,625,600	
第１４４回利付国債（２０年）	1,520,000,000	1,657,848,800	

	第１４５回利付国債（２０年）	2,460,000,000	2,730,157,200	
	第１４６回利付国債（２０年）	3,170,000,000	3,515,403,200	
	第１４７回利付国債（２０年）	3,200,000,000	3,512,640,000	
	第１４８回利付国債（２０年）	2,710,000,000	2,942,789,000	
	第１４９回利付国債（２０年）	2,950,000,000	3,200,189,500	
	第１５０回利付国債（２０年）	2,990,000,000	3,205,997,600	
	第１５１回利付国債（２０年）	3,420,000,000	3,582,928,800	
	第１５２回利付国債（２０年）	2,840,000,000	2,969,560,800	
	第１５３回利付国債（２０年）	3,190,000,000	3,368,703,800	
	第１５４回利付国債（２０年）	3,030,000,000	3,158,835,600	
	第１５５回利付国債（２０年）	3,330,000,000	3,384,312,300	
	第１５６回利付国債（２０年）	2,700,000,000	2,536,218,000	
	第１５７回利付国債（２０年）	3,360,000,000	3,059,414,400	
	第１５８回利付国債（２０年）	2,840,000,000	2,685,021,200	
	第１５９回利付国債（２０年）	1,960,000,000	1,872,015,600	
	第１６０回利付国債（２０年）	3,070,000,000	2,962,826,300	
	第１６１回利付国債（２０年）	2,300,000,000	2,181,067,000	
	第１６２回利付国債（２０年）	3,820,000,000	3,607,913,600	
	第１６３回利付国債（２０年）	2,840,000,000	2,671,360,800	
	第１６４回利付国債（２０年）	3,350,000,000	3,092,251,000	
	第１６５回利付国債（２０年）	2,700,000,000	2,482,758,000	
	第１６６回利付国債（２０年）	3,170,000,000	2,992,163,000	
	第１６７回利付国債（２０年）	2,770,000,000	2,523,857,800	
	第１６８回利付国債（２０年）	2,680,000,000	2,392,436,000	
	第１６９回利付国債（２０年）	2,540,000,000	2,219,807,600	
	第１７０回利付国債（２０年）	1,470,000,000	1,278,782,400	
	第１７１回利付国債（２０年）	2,310,000,000	2,000,205,900	
	第１７２回利付国債（２０年）	1,910,000,000	1,676,598,000	
	第１７３回利付国債（２０年）	2,800,000,000	2,446,752,000	
	第１７４回利付国債（２０年）	4,000,000,000	3,479,360,000	
	第１７５回利付国債（２０年）	2,690,000,000	2,373,279,400	
	第１７６回利付国債（２０年）	2,460,000,000	2,162,389,200	
	第１７７回利付国債（２０年）	2,770,000,000	2,381,258,200	
	第１７８回利付国債（２０年）	3,270,000,000	2,857,031,700	
	第１７９回利付国債（２０年）	2,730,000,000	2,379,768,300	
	第１８０回利付国債（２０年）	2,430,000,000	2,236,426,200	
	第１８１回利付国債（２０年）	2,100,000,000	1,966,524,000	
	第１８２回利付国債（２０年）	3,030,000,000	2,932,615,800	
国債証券　合計		569,539,000,000	563,386,755,740	
地方債証券	第１回東京都公募公債（２０年）	20,000,000	20,139,400	
	第４回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	207,100,000	
	第５回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	104,320,000	

第７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	105,398,000	
第７回東京都公募公債（３０年）	80,000,000	94,680,000	
第１０回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	115,309,000	
第２０回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	87,966,400	
第２１回東京都公募公債（２０年）	80,000,000	88,609,600	
第２８回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	107,922,000	
第３３回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	89,284,000	
第７２９回東京都公募公債	200,000,000	201,362,000	
第７３０回東京都公募公債	100,000,000	100,650,000	
第７３３回東京都公募公債	700,000,000	704,634,000	
第７３８回東京都公募公債	100,000,000	100,567,000	
第７５７回東京都公募公債	150,000,000	149,176,500	
第７５８回東京都公募公債	150,000,000	149,176,500	
第７８２回東京都公募公債	100,000,000	98,908,000	
第８０９回東京都公募公債	100,000,000	95,891,000	
第３回東京都公募公債（２０年）	400,000,000	410,248,000	
平成２６年度第９回北海道公募公債	100,000,000	100,684,000	
平成２６年度第１３回北海道公募公債	100,000,000	100,621,000	
平成２７年度第１回北海道公募公債	300,000,000	301,887,000	
平成２７年度第５回北海道公募公債	100,000,000	101,033,000	
平成３０年度第１４回北海道公募公債	100,000,000	98,202,000	
第３６回２号宮城県公募公債	342,000,000	328,408,920	
第２回神奈川県公募公債（２０年）	680,000,000	704,316,800	
第２回神奈川県公募公債（３０年）	180,000,000	220,919,400	
第３回神奈川県公募公債（２０年）	500,000,000	523,965,000	
第４回神奈川県公募公債（３０年）	100,000,000	119,992,000	
第２０回神奈川県公募公債（２０年）	500,000,000	544,500,000	
第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	105,446,000	
第２３４回神奈川県公募公債	100,000,000	99,036,000	
第２４３回神奈川県公募公債	100,000,000	96,497,000	
第２５６回神奈川県公募公債	350,000,000	335,237,000	
第７回大阪府公募公債（２０年）	220,000,000	240,713,000	
第１１回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	108,884,000	
第１７９回大阪府公募公債（５年）	100,000,000	99,470,000	
第１８４回大阪府公募公債（５年）	120,000,000	119,174,400	
第１９１回大阪府公募公債（５年）	160,000,000	158,238,400	
第３８５回大阪府公募公債	200,000,000	201,516,000	
第３８８回大阪府公募公債	200,000,000	201,360,000	
第３９１回大阪府公募公債	210,000,000	211,516,200	
第３９３回大阪府公募公債	110,000,000	110,746,900	
第４００回大阪府公募公債	136,000,000	137,334,160	
第４１０回大阪府公募公債	200,000,000	198,524,000	

第４１５回大阪府公募公債	100,000,000	99,536,000	
第４１７回大阪府公募公債	300,000,000	299,607,000	
第４２０回大阪府公募公債	100,000,000	99,394,000	
第４２６回大阪府公募公債	100,000,000	99,095,000	
第４３５回大阪府公募公債	130,000,000	128,139,700	
第４３９回大阪府公募公債	100,000,000	98,220,000	
第４５５回大阪府公募公債	148,000,000	142,543,240	
第４６０回大阪府公募公債	194,000,000	186,016,900	
第４６４回大阪府公募公債	800,000,000	761,080,000	
第４６５回大阪府公募公債	500,000,000	477,130,000	
第４６７回大阪府公募公債	200,000,000	191,326,000	
第４７１回大阪府公募公債	97,000,000	91,972,490	
平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）	200,000,000	206,666,000	
平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	106,164,000	
第１回兵庫県公募公債（１２年）	100,000,000	101,432,000	
第１回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	420,720,000	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	300,000,000	328,461,000	
第２回兵庫県公募公債（３０年）	90,000,000	104,458,500	
第５回兵庫県公募公債（１２年）	100,000,000	101,691,000	
第５回兵庫県公募公債（１５年）	200,000,000	209,424,000	
第６回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	104,931,000	
第９回兵庫県公募公債（１５年）	500,000,000	515,110,000	
第２７回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	184,164,000	
平成２８年度第２９回兵庫県公募公債	100,000,000	99,869,000	
第６回静岡県公募公債（１５年）	300,000,000	309,786,000	
第１１回静岡県公募公債（２０年）	550,000,000	598,471,500	
第１４回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	109,165,000	
平成２６年度第３回静岡県公募公債	800,000,000	806,192,000	
令和２年度第１５回静岡県公募公債（５年）	120,000,000	119,388,000	
令和２年度第１３回静岡県公募公債（５年）	120,000,000	119,388,000	
平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）	200,000,000	217,998,000	
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	700,000,000	776,433,000	
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）	100,000,000	104,601,000	
平成２６年度第７回愛知県公募公債	600,000,000	604,326,000	
平成２６年度第１５回愛知県公募公債	200,000,000	201,346,000	
平成２７年度第７回愛知県公募公債	100,000,000	101,001,000	
平成３０年度第５回愛知県公募公債	100,000,000	98,716,000	
平成３０年度第８回愛知県公募公債	200,000,000	197,852,000	
令和３年度第１８回愛知県公募公債	100,000,000	95,913,000	
平成２６年度第７回広島県公募公債	260,000,000	261,807,000	
平成２８年度第１回広島県公募公債	100,000,000	99,659,000	
平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	91,881,000	

平成３０年度第４回広島県公募公債	200,000,000	197,588,000	
令和３年度第７回広島県公募公債	100,000,000	95,610,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	109,586,000	
第１４回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	214,456,000	
第１６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	102,823,000	
平成２６年度第８回埼玉県公募公債	100,000,000	100,401,000	
平成３０年度第４回埼玉県公募公債	100,000,000	98,772,000	
令和２年度第１回埼玉県公募公債	100,000,000	96,499,000	
令和３年度第２回埼玉県公募公債（５年）	110,000,000	109,413,700	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）	70,000,000	83,959,400	
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	80,000,000	92,048,000	
平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）	800,000,000	888,784,000	
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	104,844,000	
平成２６年度第８回福岡県公募公債	200,000,000	201,202,000	
平成２６年度第１回福岡県公募公債	100,000,000	100,777,000	
平成２７年度第７回福岡県公募公債	100,000,000	100,883,000	
令和２年度第４回福岡県公募公債	200,000,000	192,296,000	
第９回千葉県公募公債（２０年）	80,000,000	87,028,000	
平成２５年度第１回千葉県公募公債	82,500,000	82,643,550	
平成２７年度第３回千葉県公募公債	200,000,000	201,814,000	
平成２７年度第６回千葉県公募公債	500,000,000	504,490,000	
平成２８年度第３回千葉県公募公債	400,000,000	397,884,000	
平成３０年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	97,915,000	
令和元年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	96,790,000	
平成２７年度第２回新潟県公募公債	100,000,000	100,156,000	
令和４年度第１回長野県公募公債	300,000,000	288,564,000	
第２回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	110,789,000	
第７回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	91,012,000	
平成２７年度第１回岐阜県公募公債	300,000,000	302,898,000	
令和２年度第２回岐阜県公募公債（５年）	100,000,000	99,597,000	
平成２７年度第１回大分県公募公債	203,400,000	205,200,090	
第１３１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,614,000	
第１３２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,654,000	
第１３３回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,476,000	
第１３４回共同発行市場公募地方債	250,000,000	251,907,500	
第１３５回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,566,000	
第１３６回共同発行市場公募地方債	300,000,000	302,241,000	
第１４０回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,406,000	
第１４２回共同発行市場公募地方債	400,000,000	401,676,000	
第１４４回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,434,000	
第１４５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,594,000	
第１５１回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,704,000	

第１５２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,965,000	
第１５３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,898,000	
第１５８回共同発行市場公募地方債	200,000,000	199,318,000	
第１８５回共同発行市場公募地方債	300,000,000	296,622,000	
第１９３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,410,000	
第１９８回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,668,000	
第２３２回共同発行市場公募地方債	450,000,000	436,032,000	
令和元年度第３回堺市公募公債	100,000,000	96,668,000	
平成２７年度第１回佐賀県公募公債	500,000,000	504,550,000	
平成２９年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	99,229,000	
平成３０年度第１回福島県公募公債	100,000,000	98,790,000	
令和元年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	96,752,000	
令和２年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	95,914,000	
令和３年度第１回熊本県公募公債（５年）	200,000,000	198,620,000	
第５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	111,303,000	
第１５回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	111,069,000	
平成２６年度第７回大阪市公募公債	100,000,000	100,763,000	
第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	118,174,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	109,173,000	
第９回名古屋市公募公債（３０年）	90,000,000	100,710,900	
第２８回名古屋市公募公債（５年）	500,000,000	497,720,000	
第４９１回名古屋市公募公債	400,000,000	404,268,000	
第５１１回名古屋市公募公債	100,000,000	96,170,000	
第１回京都市公募公債（１５年）	100,000,000	100,756,000	
第３回京都市公募公債（２０年）	100,000,000	105,672,000	
第５回京都市公募公債（２０年）	50,000,000	54,147,000	
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）	110,000,000	118,903,400	
平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	218,460,000	
平成２２年度第４回神戸市公募公債	100,000,000	109,146,000	
第５回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	104,939,000	
第７回横浜市公募公債（２０年）	450,000,000	475,128,000	
平成２７年度第２回横浜市公募公債	200,000,000	202,010,000	
平成２７年度第３回横浜市公募公債	400,000,000	403,844,000	
平成２７年度第４回横浜市公募公債	300,000,000	302,715,000	
第２７回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	108,014,000	
第３３回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	91,355,000	
第３５回横浜市公募公債（２０年）	500,000,000	460,645,000	
第５４回横浜市公募公債（５年）	300,000,000	298,791,000	
平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）	80,000,000	91,668,000	
平成２３年度第３回札幌市公募公債	100,000,000	110,175,000	
令和元年度第２回札幌市公募公債（５年）	600,000,000	598,992,000	
令和２年度第７回札幌市公募公債	200,000,000	191,248,000	

	令和３年度第２回札幌市公募公債（５年）	100,000,000	99,382,000	
	第７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	109,709,000	
	第１２回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	110,804,000	
	第６２回川崎市公募公債（５年）	490,000,000	486,619,000	
	第１７回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	106,756,000	
	平成２５年度第４回福岡市公募公債	50,000,000	50,239,500	
	平成３０年度第１１回福岡市公募公債（５年）	100,000,000	99,876,000	
	令和３年度第４回千葉市公募公債	100,000,000	95,237,000	
	平成２６年度第４回福井県公募公債	100,000,000	100,636,000	
	令和２年度第２回徳島県公募公債	100,000,000	95,914,000	
	平成２８年度第１回山梨県公募公債	200,000,000	198,714,000	
	平成３０年度第１回山梨県公募公債	100,000,000	99,004,000	
	令和２年度第１回山梨県公募公債	700,000,000	671,909,000	
	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	110,003,000	
地方債証券 合計		36,622,900,000	37,241,830,950	
特殊債券	第４回政府保証新関西国際空港債券	104,000,000	104,945,360	
	第６回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000	97,254,000	
	第２６回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	100,715,000	
	第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	30,000,000	32,403,600	
	第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	124,346,000	
	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	149,917,600	
	第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	300,000,000	322,743,000	
	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	36,603,600	
	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	239,336,000	
	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	216,162,000	
	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	129,882,500	
	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	326,643,000	
	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	218,022,000	
	第２８回道路債券（財投機関債）	100,000,000	119,419,000	
	第３３回道路債券（財投機関債）	300,000,000	362,022,000	
	第３８回道路債券（財投機関債）	200,000,000	207,130,000	
	第４２回道路債券（財投機関債）	200,000,000	208,938,000	
	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	164,631,000	
	第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	100,000,000	109,618,000	

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	115,666,000	
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	114,011,000	
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	107,680,000	
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	109,760,000	
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	98,128,000	
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	110,049,000	
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	304,368,000	
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	102,598,000	
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	110,852,000	
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	102,794,000	
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	109,964,000	
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	108,156,000	
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	604,146,000	
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	100,772,000	
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	100,825,000	
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	124,995,720	
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	105,897,000	
第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,183,000,000	1,191,931,650	
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	100,731,000	
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	201,534,000	
第２４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	650,000,000	656,214,000	
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	101,922,130	
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	101,131,000	
第２５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,747,000	
第２６３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	201,504,000	
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	100,595,000	

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	200,124,000	
第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	298,833,000	
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,808,000	
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	55,209,000	
第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）	100,000,000	121,183,000	
第７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	102,495,000	
第８回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	102,556,000	
第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	50,000,000	51,872,000	
第１１回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）	500,000,000	499,255,000	
第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	108,514,000	
第１２回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	300,000,000	312,267,000	
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	110,753,000	
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	89,112,000	
第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	80,000,000	87,149,600	
第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	150,000,000	160,437,000	
第２２回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	108,533,000	
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債）	100,000,000	108,658,000	
第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）	300,000,000	328,137,000	
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	54,864,000	
第２７回地方公共団体金融機構債券（５年）（財投機関債）	100,000,000	99,621,000	
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	103,256,000	
第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券	17,000,000	17,022,610	
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券	36,000,000	36,079,920	
Ｆ５４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	203,490,000	
第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券	300,000,000	302,025,000	
第５９回政府保証地方公共団体金融機構債券	315,000,000	317,340,450	
第６０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	201,634,000	
第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,802,000	
第６４回政府保証地方公共団体金融機構債券	240,000,000	241,812,000	
第６７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	170,000,000	171,174,700	
第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券	302,000,000	304,708,940	
第７７回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,735,000	
第７７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	300,000,000	302,565,000	
第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	151,117,500	

第８１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,062,000	
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券	674,000,000	671,647,740	
第８３回政府保証地方公共団体金融機構債券	102,000,000	101,621,580	
Ｆ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	105,760,000	
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券	300,000,000	298,593,000	
第１００回政府保証地方公共団体金融機構債券	325,000,000	321,990,500	
第１０２回政府保証地方公共団体金融機構債券	131,000,000	130,090,860	
Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	102,480,000	
第１０８回政府保証地方公共団体金融機構債券	223,000,000	220,415,430	
第１１５回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	196,988,000	
Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	70,000,000	74,480,000	
Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	104,419,000	
Ｆ２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	200,000,000	206,056,000	
Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	100,000,000	106,927,000	
第２７回首都高速道路	100,000,000	99,254,000	
第２４回阪神高速道路	200,000,000	199,146,000	
第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	88,223,200	
第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）	80,000,000	87,040,000	
第５回本州四国連絡橋債券（財投機関債）	200,000,000	207,908,000	
第４８回福祉医療機構債券（財投機関債）	400,000,000	397,584,000	
第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）	100,000,000	98,488,000	
第４回中部国際空港（財投機関債）	200,000,000	198,986,000	
第２３２回政府保証預金保険機構債券	400,000,000	400,032,000	
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	9,852,000	9,890,127	
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,442,000	32,830,330	
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	10,013,000	10,058,559	
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	39,814,000	39,443,331	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	40,977,000	40,564,361	
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	9,957,000	9,999,118	
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	48,257,000	47,602,635	
第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	10,017,000	10,061,675	
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	10,639,000	10,753,794	
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,380,000	20,468,245	
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	68,238,000	66,903,264	
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	11,430,000	11,662,143	
第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,980,000	22,273,652	
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,572,000	21,620,966	
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,699,000	21,683,444	
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券	20,532,000	20,597,907	

第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,053,000	22,001,437	
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,303,000	21,265,159	
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,048,000	40,757,130	
第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,281,000	10,390,492	
第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,808,000	42,541,115	
第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,854,000	22,715,266	
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券	29,832,000	29,935,815	
第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,508,000	43,785,365	
第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,681,000	10,804,579	
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,944,000	25,942,757	
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,664,000	100,046,367	
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,649,000	62,171,556	
第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,460,000	18,190,002	
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,906,000	38,490,743	
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,544,000	39,050,640	
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,972,000	40,464,237	
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,942,000	42,498,205	
第５２回貸付債権担保住宅金融公庫債券	21,646,000	21,921,120	
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,028,000	45,567,659	
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,248,000	47,838,006	
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,076,000	26,945,634	
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,225,000	27,120,059	
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,956,000	57,892,077	
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,128,000	58,880,115	
第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,488,000	59,066,620	
第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,121,000	32,943,618	
第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,870,000	32,549,468	
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	105,288,000	107,604,336	
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,151,000	34,082,543	
第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,153,000	38,337,437	
第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,726,000	32,559,759	
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	31,551,300	
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,727,000	33,395,939	
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,671,000	37,383,884	
第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,200,000	39,883,256	
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	153,460,000	155,941,448	
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,658,000	80,960,408	
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	109,299,000	
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,648,000	43,157,643	
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	131,508,000	132,499,570	
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,410,000	46,373,336	

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	209,648,000	
第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,226,000	58,299,364	
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,542,000	55,389,814	
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,923,000	57,216,153	
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	219,720,000	
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	104,514,000	
第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,240,000	60,281,565	
第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	125,976,000	123,442,622	
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	275,268,000	266,864,067	
第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	211,743,000	202,955,665	
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	146,374,000	142,186,239	
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	510,860,000	496,847,110	
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	146,324,100	
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	224,853,000	217,772,379	
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	109,872,000	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,176,000	72,635,051	
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,153,000	74,354,660	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,127,000	73,502,902	
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	155,766,000	150,645,971	
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	154,924,000	149,548,137	
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,476,000	74,610,937	
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,436,000	74,577,837	
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	234,960,000	226,550,781	
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,078,000	76,014,518	
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,781,000	76,916,862	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,196,000	154,741,326	
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	159,570,000	154,479,717	
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	103,630,000	
第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	168,526,000	159,058,209	
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	201,336,000	
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	259,401,000	244,656,647	
第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	174,314,000	164,927,191	
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,333,000	83,089,489	
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,486,000	86,101,953	
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	101,457,000	
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	182,854,000	173,654,615	
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	100,845,000	

第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,895,000	87,334,251	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	278,709,000	265,459,174	
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	187,272,000	178,123,762	
第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	187,892,000	178,362,117	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,372,000	179,819,680	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,973,000	89,682,054	
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	181,510,200	
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,368,000	91,413,721	
第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,924,000	182,187,779	
第１７７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	193,340,000	183,827,672	
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,705,000	92,644,357	
第１７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,218,000	185,520,917	
第１８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,424,000	93,339,985	
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,864,000	93,694,014	
第１８２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	196,654,000	188,138,881	
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,398,000	189,219,800	
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	198,418,000	189,669,750	
第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,845,000	97,427,752	
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	199,406,000	
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	99,157,000	
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	99,504,000	
第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	50,000,000	52,253,000	
い第８３２号商工債券	100,000,000	99,785,000	
い第８４３号商工債券	200,000,000	199,448,000	
い第８４８号商工債券	100,000,000	99,529,000	
い第８５０号商工債券	300,000,000	298,422,000	
い第８５２号商工債券	100,000,000	99,358,000	
い第８５４号商工債券	500,000,000	496,130,000	
い第８５７号商工債券	100,000,000	99,098,000	
第３７６回信金中金債	100,000,000	99,425,000	
第１１号商工債券（１０年）	300,000,000	302,424,000	
第２５６号商工債券（３年）	300,000,000	299,457,000	
第２５７号商工債券（３年）	200,000,000	199,604,000	
第２回信金中金債（１０年）	100,000,000	100,812,000	
第７回国際協力機構債券（財投機関債）	70,000,000	76,918,100	
第８３回東日本高速道路	400,000,000	396,040,000	
第７８回中日本高速道路	300,000,000	299,538,000	
第２９回西日本高速道路	200,000,000	199,968,000	
第５６回西日本高速道路	900,000,000	895,167,000	
第６１回西日本高速道路	700,000,000	692,832,000	

	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	101,616,000	
特殊債券 合計		34,098,467,000	34,571,192,688	
社債券	第１９回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	99,989,000	
	第２６回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	99,983,000	
	第２９回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	198,356,000	
	第３５回フランス相互信用連合銀行	500,000,000	483,845,000	
	第３８回フランス相互信用連合銀行	300,000,000	298,188,000	
	第６回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	200,712,000	
	第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,982,000	
	第２１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	300,000,000	299,577,000	
	第２５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	96,593,000	
	第１回サンタンデール銀行（２０１９）	500,000,000	493,500,000	
	第１２回新関西国際空港	100,000,000	102,384,000	
	第２７回新関西国際空港	100,000,000	99,145,000	
	第３２回成田国際空港	100,000,000	97,493,000	
	第１７回ナショナル・オーストラリア銀行	300,000,000	299,937,000	
	第１回国際石油開発帝石	100,000,000	99,320,000	
	第１０回明治ホールディングス（サステナビリティ）	200,000,000	198,366,000	
	第１６回アサヒグループホールディングス	100,000,000	99,228,000	
	第９回サントリーホールディングス	200,000,000	198,556,000	
	第５回サントリー食品インターナショナル	200,000,000	199,386,000	
	第２２回味の素	100,000,000	99,875,000	
	第３回　キユーピー	100,000,000	99,708,000	
	第１３回日本たばこ産業	200,000,000	196,398,000	
	第６回ヒューリック	400,000,000	393,688,000	
	第４回トヨタ紡織	200,000,000	199,678,000	
	第９回クラレ	100,000,000	99,464,000	
	第１６回旭化成	200,000,000	199,100,000	
	第４２回王子ホールディングス	300,000,000	298,089,000	
	第１１回イビデン	200,000,000	199,220,000	
	第４回野村総合研究所	100,000,000	98,801,000	
	第６回花王	200,000,000	199,460,000	
	第１回アステラス製薬	400,000,000	399,656,000	
	第１９回オリエンタルランド	300,000,000	299,088,000	
	第１２回ヤフー	500,000,000	494,075,000	
	第１９回Ｚホールディングス	400,000,000	394,992,000	
	第２２回Ｚホールディングス	200,000,000	198,774,000	
	第１１回ブリヂストン	500,000,000	496,185,000	
	第１２回日本電気硝子	100,000,000	98,542,000	
	第４回新日本製鐵	200,000,000	198,832,000	
	第３６回ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	400,000,000	397,116,000	

第１４回ＬＩＸＩＬ	200,000,000	198,456,000	
第１回日本郵政（グリーン）	100,000,000	98,947,000	
第３０回ダイキン工業	200,000,000	196,530,000	
第１９回日立製作所	100,000,000	98,649,000	
第１７回パナソニック	300,000,000	299,934,000	
第１８回パナソニック	100,000,000	99,407,000	
第２２回パナソニック	100,000,000	98,310,000	
第１８回デンソー	300,000,000	296,352,000	
第４０回三菱重工業	300,000,000	296,595,000	
第１８回ＪＡ三井リース	100,000,000	98,998,000	
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	99,344,000	
第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ）	800,000,000	793,912,000	
第１回明治安田生命２０１８基金	200,000,000	199,780,000	
第１回明治安田生命２０１９基金	200,000,000	199,374,000	
第６３回三井物産	400,000,000	431,628,000	
第５１回住友商事	100,000,000	102,728,000	
第１回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	100,000,000	100,560,000	
第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	300,000,000	300,876,000	
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	500,000,000	489,915,000	
第２３回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	224,102,000	
第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	207,394,000	
第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	200,000,000	209,098,000	
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	100,000,000	109,677,000	
第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行	100,000,000	107,721,000	
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	97,493,000	
第１８回みずほ銀行（劣後特約付）	100,000,000	104,843,000	
第２８回芙蓉総合リース	500,000,000	493,930,000	
第１６回みずほリース	500,000,000	499,785,000	
第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1,200,000,000	1,195,620,000	
第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	300,000,000	296,862,000	
第２０回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	600,000,000	597,534,000	
第３４回東京センチュリー	300,000,000	291,114,000	
第７０回ホンダファイナンス	200,000,000	199,090,000	
第７２回ホンダファイナンス	400,000,000	398,036,000	
第９５回トヨタファイナンス	500,000,000	498,790,000	
第９６回トヨタファイナンス	800,000,000	794,456,000	
第９７回トヨタファイナンス	200,000,000	199,362,000	
第３１回リコーリース	100,000,000	99,782,000	
第４１回リコーリース	500,000,000	494,030,000	
第７９回アコム	300,000,000	298,965,000	
第８０回アコム	200,000,000	198,456,000	

第８１回アコム	100,000,000	98,457,000	
第２０１回オリックス	500,000,000	493,915,000	
第１回三菱ＨＣキャピタル	900,000,000	895,023,000	
第６９回三菱ＵＦＪリース	500,000,000	495,590,000	
第３回野村ホールディングス	200,000,000	196,540,000	
第２４回野村ホールディングス	100,000,000	104,033,000	
第２７回野村ホールディングス	100,000,000	103,833,000	
第１３７回三菱地所	300,000,000	298,770,000	
第１２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	100,647,000	
第１３回森トラスト総合リート投資法人	200,000,000	199,618,000	
第３６回京王電鉄	200,000,000	197,386,000	
第３４回東日本旅客鉄道	100,000,000	103,304,000	
第５３回東日本旅客鉄道	300,000,000	327,069,000	
第１００回東日本旅客鉄道	200,000,000	211,204,000	
第１０２回東日本旅客鉄道	100,000,000	100,574,000	
第１６３回東日本旅客鉄道	600,000,000	593,718,000	
第１７４回東日本旅客鉄道	700,000,000	696,010,000	
第７３回西日本旅客鉄道	400,000,000	395,728,000	
第４２回東海旅客鉄道	100,000,000	109,656,000	
第５３回東海旅客鉄道	100,000,000	106,882,000	
第２回東京地下鉄	500,000,000	514,990,000	
第２８回東京地下鉄	300,000,000	294,219,000	
第５０回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	196,346,000	
第５８回阪急阪神ホールディングス	200,000,000	198,446,000	
第６４回名古屋鉄道	200,000,000	198,160,000	
第８回ニッコンホールディングス	100,000,000	99,798,000	
第１回横浜高速鉄道	300,000,000	301,158,000	
第９回九州旅客鉄道	200,000,000	198,806,000	
第３１回ＫＤＤＩ（サステナビリティ）	200,000,000	199,424,000	
第９回ソフトバンク	300,000,000	294,342,000	
第１４回ソフトバンク	100,000,000	98,402,000	
第１６回ソフトバンク	300,000,000	280,506,000	
第５４８回東京電力	100,000,000	104,554,000	
第５６７回東京電力	100,000,000	101,730,000	
第５０８回関西電力	200,000,000	198,040,000	
第５１０回関西電力	500,000,000	494,795,000	
第５１１回関西電力	100,000,000	98,481,000	
第５１８回関西電力	200,000,000	195,424,000	
第５２４回関西電力	200,000,000	195,210,000	
第５３２回関西電力	100,000,000	99,725,000	
第５４３回関西電力	200,000,000	198,702,000	
第３８１回中国電力	100,000,000	100,858,000	

	第３８５回中国電力	100,000,000	100,866,000	
	第３９３回中国電力	100,000,000	98,690,000	
	第４００回中国電力	200,000,000	196,668,000	
	第４０９回中国電力	200,000,000	194,722,000	
	第３０７回北陸電力	100,000,000	101,909,000	
	第３２２回北陸電力	100,000,000	98,827,000	
	第４８５回東北電力	100,000,000	98,991,000	
	第４９４回東北電力	200,000,000	198,002,000	
	第５２９回東北電力	500,000,000	492,735,000	
	第５５２回東北電力	400,000,000	395,828,000	
	第４４９回九州電力	300,000,000	296,130,000	
	第４６８回九州電力	100,000,000	97,352,000	
	第４７１回九州電力	300,000,000	291,732,000	
	第４８４回九州電力	400,000,000	381,348,000	
	第４９３回九州電力	400,000,000	393,416,000	
	第２９回沖縄電力	200,000,000	199,344,000	
	第５０回電源開発	200,000,000	197,744,000	
	第５７回電源開発	100,000,000	97,317,000	
	第５９回電源開発	300,000,000	292,269,000	
	第６４回電源開発	600,000,000	578,874,000	
	第６７回電源開発	200,000,000	189,896,000	
	第６回東京電力パワーグリッド	100,000,000	98,476,000	
	第１３回東京電力パワーグリッド	300,000,000	292,620,000	
	第１５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	95,646,000	
	第１６回東京電力パワーグリッド	200,000,000	198,684,000	
	第２５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	97,970,000	
	第２８回東京電力パワーグリッド	400,000,000	390,912,000	
	第３１回東京電力パワーグリッド	300,000,000	291,924,000	
	第３３回東京電力パワーグリッド	200,000,000	197,148,000	
	第３５回東京電力パワーグリッド	100,000,000	98,039,000	
	第３８回東京電力パワーグリッド	400,000,000	398,060,000	
	第３９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	388,016,000	
	第４１回東京電力パワーグリッド	100,000,000	98,783,000	
	第４４回東京電力パワーグリッド	200,000,000	196,834,000	
	第４７回東京電力パワーグリッド	200,000,000	186,046,000	
	第４９回東京電力パワーグリッド	400,000,000	390,724,000	
	第１回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	200,000,000	198,376,000	
	第３回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	400,000,000	393,856,000	
	第１３回広島ガス	200,000,000	195,984,000	
	第７回ファーストリテイリング	100,000,000	99,067,000	
社債券　合計		41,100,000,000	40,831,614,000	
合計		681,360,367,000	676,031,393,378	

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 5年 1月 5日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	3,791,722,901
コール・ローン	1,852,861,970
国債証券	387,231,004,373
派生商品評価勘定	43,804,445
未収入金	3,723,847,998
未収利息	2,100,595,659
前払費用	497,559,512
流動資産合計	399,241,396,858
資産合計	399,241,396,858
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	18,181,342
未払金	5,558,869,962
未払解約金	55,131,996
流動負債合計	5,632,183,300
負債合計	5,632,183,300
純資産の部	
元本等	
元本	176,426,424,149
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	217,182,789,409
元本等合計	393,609,213,558
純資産合計	393,609,213,558
負債純資産合計	399,241,396,858

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 5年 1月 5日現在]
１． 期首	令和 4年 7月 6日
期首元本額	134,587,383,621円
期中追加設定元本額	56,206,702,623円
期中一部解約元本額	14,367,662,095円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	287,425,172円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	596,021,136円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	356,309,431円
三菱ＵＦＪ　外国債券オープン	941,509,079円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,254,881,796円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	5,992,166,392円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	4,262,754,408円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	557,319,545円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	94,127,514円
ファンド・マネジャー（海外債券）	454,997,362円
ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス	5,568,848,977円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	2,247,839,134円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	229,951,849円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	906,293,538円
コアバランス	1,355,556円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	364,778,821円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	182,089,447円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	115,243,155円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス	25,212,748,692円
海外債券セレクション（ラップ向け）	5,391,547,312円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	9,338,577,605円
つみたて８資産均等バランス	4,358,416,416円
つみたて４資産均等バランス	1,432,706,388円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	2,496,785円

	[令和 5年 1月 5日現在]
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	762,666円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	126,067円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	182,818,299円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	112,521,567円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	57,125,396円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	585,425,333円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	868,852,418円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	1,035,464,112円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）	1,099,601,183円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	46,466,526円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	123,891,724円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	17,419,077円
ラップ向けインデックスｆ　先進国債券	2,963,394,428円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	7,111,264円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	6,463,237,038円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	34,045,800円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	8,323,518円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	30,615,160円
三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（確定拠出年金）	2,979,982,383円
三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（毎月分配型）	18,829,475,894円
ワールド・インカムオープン	1,079,144,626円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド	14,588,244,110円
三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	431,647,802円
三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	1,816,832,805円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	641,044,451円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	491,763,498円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	202,612,405円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	153,119,382円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	46,634,161円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	17,761,262円
三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	1,286,915,369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）	8,854円
三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）	14,773,098円
ＭＵＡＭ　世界債券オープン（適格機関投資家限定）	2,818,568,239円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	18,582,808円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,792,215,017円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	1,262,488,751円

	[令和 5年 1月 5日現在]
ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	32,245,717,889円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	517,946,844円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,208,446円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	805,817円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,506,183,580円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	65,730,535円
アドバンスト・バランスⅡ（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）	672,493,265円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	27,176,664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）	2,737,945,935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）	670,216,424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）	735,058,804円
海外債券インデックスファンドＳ	530,829,625円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,692,078円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	3,236,179円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	814,181円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	839,048円
三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ	8,526,180円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	4,767,817円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	10,388,479円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	6,761,862円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	15,624,750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）	110,878,635円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド	1,800,989,657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）	205,778,210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）	559,890,795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）	439,612,484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）	171,680,774円
合計	176,426,424,149円
２．　受益権の総数	176,426,424,149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 7月 6日 至 令和 5年 1月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種類	［令和 5年 1月 5日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△18,943,518,183
合計	△18,943,518,183

(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 5年 1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	1,479,422,234	—	1,491,028,062	11,605,828
	カナダドル	105,674,560	—	107,793,684	2,119,124
	オーストラリアドル	39,004,200	—	39,735,177	730,977
	イギリスポンド	578,558,600	—	587,182,083	8,623,483
	マレーシアリンギット	8,922,000	—	8,996,790	74,790
	ニュージーランドドル	16,405,200	—	16,660,060	254,860
	ノルウェークローネ	8,455,200	—	8,520,720	65,520
	デンマーククローネ	4,649,875	—	4,722,200	72,325
	中国元	1,420,650,000	—	1,436,362,500	15,712,500
	オフショア元	17,233,020	—	17,219,250	△13,770
	ユーロ	442,058,340	—	446,598,384	4,540,044
	売建				
	アメリカドル	1,693,474,425	—	1,708,606,404	△15,131,979
	シンガポールドル	6,824,860	—	6,899,879	△75,019
	メキシコペソ	264,733,280	—	267,081,360	△2,348,080
	イスラエルシェケル	66,772,800	—	67,380,300	△607,500
合計		6,152,838,594	—	6,214,786,853	25,623,103

（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。

①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。

②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 5年 1月 5日現在］
1口当たり純資産額	2.2310円
(1万口当たり純資産額)	(22,310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 240215	10,000,000.00	9,511,328.09	
		0.25 T-NOTE 240315	11,400,000.00	10,821,761.67	
		0.25 T-NOTE 240615	7,100,000.00	6,671,781.25	
		0.25 T-NOTE 250531	5,000,000.00	4,549,609.40	
		0.25 T-NOTE 250630	6,650,000.00	6,042,148.43	
		0.25 T-NOTE 250731	5,800,000.00	5,248,546.90	
		0.25 T-NOTE 250831	4,200,000.00	3,788,695.30	
		0.25 T-NOTE 250930	5,100,000.00	4,594,980.45	
		0.375 T-NOTE 240415	5,300,000.00	5,020,093.75	
		0.375 T-NOTE 240715	6,200,000.00	5,818,312.50	
		0.375 T-NOTE 240815	7,200,000.00	6,737,906.23	
		0.375 T-NOTE 240915	12,000,000.00	11,201,718.72	
		0.375 T-NOTE 250430	4,670,000.00	4,273,050.00	
		0.375 T-NOTE 251130	10,150,000.00	9,112,796.87	
		0.375 T-NOTE 251231	6,000,000.00	5,381,015.64	
		0.375 T-NOTE 260131	7,700,000.00	6,877,062.50	

		0.375 T-NOTE 270731	7,150,000.00	6,107,664.05	
		0.375 T-NOTE 270930	7,300,000.00	6,200,437.50	
		0.5 T-NOTE 250331	6,500,000.00	5,987,363.26	
		0.5 T-NOTE 260228	7,900,000.00	7,067,414.09	
		0.5 T-NOTE 270430	7,780,000.00	6,738,817.22	
		0.5 T-NOTE 270531	4,280,000.00	3,693,339.07	
		0.5 T-NOTE 270630	4,700,000.00	4,047,691.41	
		0.5 T-NOTE 270831	4,950,000.00	4,243,078.12	
		0.5 T-NOTE 271031	5,900,000.00	5,029,058.57	
		0.625 T-NOTE 241015	7,400,000.00	6,922,179.70	
		0.625 T-NOTE 260731	7,930,000.00	7,039,423.80	
		0.625 T-NOTE 270331	1,800,000.00	1,570,992.19	
		0.625 T-NOTE 271130	7,550,000.00	6,464,097.68	
		0.625 T-NOTE 271231	6,830,000.00	5,832,179.68	
		0.625 T-NOTE 300515	11,390,000.00	9,141,364.78	
		0.625 T-NOTE 300815	15,160,000.00	12,106,681.24	
		0.75 T-NOTE 241115	6,700,000.00	6,264,761.70	
		0.75 T-NOTE 260331	14,600,000.00	13,142,851.52	
		0.75 T-NOTE 260430	7,000,000.00	6,284,960.92	
		0.75 T-NOTE 260531	8,200,000.00	7,345,726.54	
		0.75 T-NOTE 260831	7,600,000.00	6,761,921.85	
		0.75 T-NOTE 280131	8,050,000.00	6,904,132.81	
		0.875 T-NOTE 260630	8,300,000.00	7,455,085.89	
		0.875 T-NOTE 260930	10,000,000.00	8,924,609.40	
		0.875 T-NOTE 301115	16,180,000.00	13,122,232.72	
		1 T-NOTE 241215	8,000,000.00	7,500,000.00	
		1 T-NOTE 280731	9,150,000.00	7,848,626.97	
		1.125 T-BOND 400515	6,320,000.00	4,079,856.27	
		1.125 T-BOND 400815	7,250,000.00	4,649,912.12	
		1.125 T-NOTE 250115	6,000,000.00	5,625,234.36	
		1.125 T-NOTE 250228	4,150,000.00	3,881,708.97	
		1.125 T-NOTE 261031	7,600,000.00	6,831,390.64	
		1.125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,637,599.60	
		1.125 T-NOTE 280229	10,160,000.00	8,870,156.29	
		1.125 T-NOTE 280831	11,300,000.00	9,744,925.73	
		1.125 T-NOTE 310215	17,460,000.00	14,442,693.75	
		1.25 T-BOND 500515	9,580,000.00	5,369,851.91	
		1.25 T-NOTE 240831	9,500,000.00	9,009,042.94	
		1.25 T-NOTE 261130	7,300,000.00	6,583,117.22	
		1.25 T-NOTE 261231	8,200,000.00	7,384,804.70	
		1.25 T-NOTE 280331	9,950,000.00	8,725,294.89	
		1.25 T-NOTE 280430	8,150,000.00	7,133,796.87	

		1.25 T-NOTE 280531	11,250,000.00	9,825,732.45	
		1.25 T-NOTE 280630	8,480,000.00	7,396,481.22	
		1.25 T-NOTE 280930	8,000,000.00	6,936,562.48	
		1.25 T-NOTE 310815	17,320,000.00	14,276,821.95	
		1.375 T-BOND 401115	8,100,000.00	5,417,507.76	
		1.375 T-BOND 500815	9,880,000.00	5,717,857.03	
		1.375 T-NOTE 250131	5,320,000.00	5,009,320.29	
		1.375 T-NOTE 260831	2,000,000.00	1,821,796.88	
		1.375 T-NOTE 281031	6,950,000.00	6,061,974.58	
		1.375 T-NOTE 281231	7,400,000.00	6,445,515.58	
		1.375 T-NOTE 311115	17,600,000.00	14,561,249.99	
		1.5 T-NOTE 240930	6,000,000.00	5,706,093.72	
		1.5 T-NOTE 241031	4,100,000.00	3,890,916.03	
		1.5 T-NOTE 241130	3,930,000.00	3,724,903.12	
		1.5 T-NOTE 250215	6,300,000.00	5,940,949.19	
		1.5 T-NOTE 260815	9,740,000.00	8,920,089.81	
		1.5 T-NOTE 270131	8,540,000.00	7,752,385.17	
		1.5 T-NOTE 281130	7,650,000.00	6,711,978.49	
		1.5 T-NOTE 300215	8,740,000.00	7,542,005.48	
		1.625 T-BOND 501115	9,540,000.00	5,905,669.93	
		1.625 T-NOTE 260215	9,760,000.00	9,060,787.54	
		1.625 T-NOTE 260515	10,170,000.00	9,401,688.23	
		1.625 T-NOTE 261031	2,450,000.00	2,247,587.88	
		1.625 T-NOTE 261130	3,400,000.00	3,116,046.89	
		1.625 T-NOTE 290815	8,450,000.00	7,416,195.31	
		1.625 T-NOTE 310515	15,460,000.00	13,201,390.62	
		1.75 T-BOND 410815	11,870,000.00	8,370,436.49	
		1.75 T-NOTE 240731	5,150,000.00	4,932,533.21	
		1.75 T-NOTE 241231	3,350,000.00	3,185,902.32	
		1.75 T-NOTE 250315	9,030,000.00	8,551,339.46	
		1.75 T-NOTE 261231	4,300,000.00	3,956,335.91	
		1.75 T-NOTE 290131	6,000,000.00	5,326,406.28	
		1.75 T-NOTE 291115	3,850,000.00	3,400,031.25	
		1.875 T-BOND 410215	9,900,000.00	7,199,156.25	
		1.875 T-BOND 510215	10,510,000.00	6,941,731.82	
		1.875 T-BOND 511115	10,630,000.00	6,997,114.47	
		1.875 T-NOTE 260630	3,500,000.00	3,260,878.91	
		1.875 T-NOTE 260731	5,000,000.00	4,646,484.40	
		1.875 T-NOTE 270228	7,700,000.00	7,090,316.38	
		1.875 T-NOTE 290228	5,800,000.00	5,189,414.04	
		1.875 T-NOTE 320215	17,060,000.00	14,696,923.51	
		2 T-BOND 411115	9,100,000.00	6,693,298.79	
		2 T-BOND 500215	7,640,000.00	5,235,190.65	

		2 T-BOND 510815	10,840,000.00	7,372,470.33	
		2 T-NOTE 240430	5,200,000.00	5,024,093.77	
		2 T-NOTE 240531	11,730,000.00	11,314,180.64	
		2 T-NOTE 240630	7,000,000.00	6,738,593.75	
		2 T-NOTE 250215	8,110,000.00	7,731,427.71	
		2 T-NOTE 250815	7,690,000.00	7,279,365.99	
		2 T-NOTE 261115	10,450,000.00	9,709,111.30	
		2.125 T-NOTE 240229	7,550,000.00	7,336,181.65	
		2.125 T-NOTE 240331	10,160,000.00	9,853,612.50	
		2.125 T-NOTE 240731	3,450,000.00	3,323,050.76	
		2.125 T-NOTE 240930	6,800,000.00	6,536,234.39	
		2.125 T-NOTE 241130	1,900,000.00	1,821,847.66	
		2.125 T-NOTE 250515	12,470,000.00	11,879,623.43	
		2.125 T-NOTE 260531	5,000,000.00	4,697,265.60	
		2.25 T-BOND 410515	8,390,000.00	6,486,846.45	
		2.25 T-BOND 460815	4,740,000.00	3,472,975.76	
		2.25 T-BOND 490815	5,930,000.00	4,323,803.86	
		2.25 T-BOND 520215	9,250,000.00	6,676,982.43	
		2.25 T-NOTE 231231	4,190,000.00	4,092,156.62	
		2.25 T-NOTE 240131	2,650,000.00	2,580,778.62	
		2.25 T-NOTE 240430	7,600,000.00	7,367,546.85	
		2.25 T-NOTE 241031	9,380,000.00	9,022,021.11	
		2.25 T-NOTE 241115	6,450,000.00	6,203,841.81	
		2.25 T-NOTE 241231	6,900,000.00	6,624,269.51	
		2.25 T-NOTE 251115	10,290,000.00	9,769,470.67	
		2.25 T-NOTE 270215	8,010,000.00	7,491,540.25	
		2.25 T-NOTE 270815	6,190,000.00	5,763,470.30	
		2.25 T-NOTE 271115	5,790,000.00	5,374,296.06	
		2.375 T-BOND 420215	6,950,000.00	5,453,849.58	
		2.375 T-BOND 491115	6,600,000.00	4,947,937.50	
		2.375 T-BOND 510515	11,520,000.00	8,569,125.03	
		2.375 T-NOTE 240229	3,750,000.00	3,654,931.65	
		2.375 T-NOTE 240815	7,590,000.00	7,334,726.96	
		2.375 T-NOTE 270515	7,070,000.00	6,630,610.52	
		2.375 T-NOTE 290331	5,600,000.00	5,150,578.10	
		2.375 T-NOTE 290515	9,180,000.00	8,435,917.94	
		2.5 T-BOND 450215	4,650,000.00	3,614,920.87	
		2.5 T-BOND 460215	4,030,000.00	3,114,906.64	
		2.5 T-BOND 460515	3,830,000.00	2,954,635.53	
		2.5 T-NOTE 240131	8,100,000.00	7,912,465.63	
		2.5 T-NOTE 240430	8,000,000.00	7,780,000.00	
		2.5 T-NOTE 240515	11,950,000.00	11,613,439.48	

		2.5 T-NOTE 240531	6,000,000.00	5,827,500.00	
		2.5 T-NOTE 250131	3,350,000.00	3,228,431.64	
		2.5 T-NOTE 260228	3,450,000.00	3,288,416.00	
		2.5 T-NOTE 270331	9,200,000.00	8,684,656.29	
		2.625 T-NOTE 250331	1,960,000.00	1,892,242.19	
		2.625 T-NOTE 250415	4,000,000.00	3,858,125.00	
		2.625 T-NOTE 251231	2,300,000.00	2,206,203.12	
		2.625 T-NOTE 260131	3,900,000.00	3,738,591.79	
		2.625 T-NOTE 270531	7,900,000.00	7,490,187.50	
		2.625 T-NOTE 290215	12,720,000.00	11,885,995.25	
		2.625 T-NOTE 290731	4,500,000.00	4,191,240.24	
		2.75 T-BOND 420815	1,720,000.00	1,425,987.50	
		2.75 T-BOND 421115	3,100,000.00	2,560,406.25	
		2.75 T-BOND 470815	4,110,000.00	3,318,022.27	
		2.75 T-BOND 471115	5,110,000.00	4,125,326.96	
		2.75 T-NOTE 240215	9,260,000.00	9,067,565.62	
		2.75 T-NOTE 250228	3,440,000.00	3,330,484.36	
		2.75 T-NOTE 250515	6,400,000.00	6,185,000.00	
		2.75 T-NOTE 250630	2,370,000.00	2,288,346.10	
		2.75 T-NOTE 250831	8,250,000.00	7,952,548.80	
		2.75 T-NOTE 270430	5,300,000.00	5,051,355.48	
		2.75 T-NOTE 270731	7,650,000.00	7,283,636.75	
		2.75 T-NOTE 280215	9,990,000.00	9,466,695.72	
		2.75 T-NOTE 290531	4,600,000.00	4,320,406.25	
		2.75 T-NOTE 320815	15,810,000.00	14,619,309.36	
		2.875 T-BOND 430515	4,330,000.00	3,642,443.37	
		2.875 T-BOND 450815	3,500,000.00	2,906,503.91	
		2.875 T-BOND 461115	2,340,000.00	1,937,264.05	
		2.875 T-BOND 490515	7,270,000.00	6,049,151.15	
		2.875 T-BOND 520515	8,920,000.00	7,403,600.00	
		2.875 T-NOTE 250430	6,000,000.00	5,819,765.64	
		2.875 T-NOTE 250531	4,230,000.00	4,099,134.37	
		2.875 T-NOTE 250615	7,800,000.00	7,555,640.66	
		2.875 T-NOTE 250731	6,100,000.00	5,909,613.26	
		2.875 T-NOTE 251130	3,800,000.00	3,668,484.35	
		2.875 T-NOTE 280515	7,490,000.00	7,129,543.75	
		2.875 T-NOTE 280815	9,110,000.00	8,654,855.83	
		2.875 T-NOTE 290430	7,000,000.00	6,626,210.92	
		2.875 T-NOTE 320515	13,830,000.00	12,946,176.56	
		3 T-BOND 420515	2,570,000.00	2,226,061.73	
		3 T-BOND 441115	3,560,000.00	3,027,946.88	
		3 T-BOND 450515	2,790,000.00	2,369,320.31	
		3 T-BOND 451115	1,700,000.00	1,442,343.75	

		3 T-BOND 470215	4,210,000.00	3,559,423.42	
		3 T-BOND 470515	3,790,000.00	3,204,474.59	
		3 T-BOND 480215	5,050,000.00	4,277,507.80	
		3 T-BOND 480815	7,260,000.00	6,161,925.00	
		3 T-BOND 490215	6,690,000.00	5,698,782.43	
		3 T-BOND 520815	7,870,000.00	6,716,553.09	
		3 T-NOTE 240630	4,100,000.00	4,005,908.19	
		3 T-NOTE 240731	6,000,000.00	5,858,671.86	
		3 T-NOTE 250715	6,700,000.00	6,507,375.00	
		3 T-NOTE 250930	5,400,000.00	5,234,835.91	
		3 T-NOTE 251031	6,800,000.00	6,589,359.39	
		3.125 T-BOND 411115	1,990,000.00	1,767,213.29	
		3.125 T-BOND 420215	2,500,000.00	2,215,039.04	
		3.125 T-BOND 430215	2,450,000.00	2,150,927.73	
		3.125 T-BOND 440815	4,130,000.00	3,591,325.37	
		3.125 T-BOND 480515	6,010,000.00	5,215,787.86	
		3.125 T-NOTE 250815	5,000,000.00	4,866,796.89	
		3.125 T-NOTE 270831	7,300,000.00	7,066,171.86	
		3.125 T-NOTE 281115	10,280,000.00	9,896,507.78	
		3.125 T-NOTE 290831	5,900,000.00	5,663,193.35	
		3.25 T-BOND 420515	6,580,000.00	5,930,225.00	
		3.25 T-NOTE 240831	7,400,000.00	7,254,023.45	
		3.25 T-NOTE 270630	5,500,000.00	5,350,468.75	
		3.25 T-NOTE 290630	6,700,000.00	6,479,894.54	
		3.375 T-BOND 420815	6,300,000.00	5,784,187.50	
		3.375 T-BOND 440515	3,160,000.00	2,865,354.67	
		3.375 T-BOND 481115	6,620,000.00	6,032,733.57	
		3.5 T-BOND 390215	760,000.00	732,657.81	
		3.5 T-NOTE 250915	5,100,000.00	5,012,542.94	
		3.625 T-BOND 430815	3,800,000.00	3,596,789.07	
		3.625 T-BOND 440215	4,140,000.00	3,909,227.31	
		3.75 T-BOND 410815	1,560,000.00	1,521,487.50	
		3.75 T-BOND 431115	3,030,000.00	2,919,452.32	
		3.875 T-BOND 400815	1,610,000.00	1,612,201.17	
		3.875 T-NOTE 271130	6,900,000.00	6,907,007.77	
		3.875 T-NOTE 290930	4,300,000.00	4,316,796.86	
		3.875 T-NOTE 291130	5,100,000.00	5,123,507.82	
		4 T-BOND 421115	2,170,000.00	2,180,171.87	
		4 T-BOND 521115	5,700,000.00	5,897,718.75	
		4 T-NOTE 251215	5,700,000.00	5,680,628.89	
		4 T-NOTE 291031	5,500,000.00	5,564,453.12	
		4.125 T-NOTE 270930	5,900,000.00	5,959,000.00	

		4.125 T-NOTE 271031	6,500,000.00	6,566,523.47	
		4.125 T-NOTE 321115	7,800,000.00	8,076,656.24	
		4.25 T-BOND 390515	2,190,000.00	2,312,631.43	
		4.25 T-BOND 401115	2,180,000.00	2,286,785.94	
		4.25 T-NOTE 251015	6,000,000.00	6,011,718.72	
		4.375 T-BOND 380215	1,000,000.00	1,072,968.75	
		4.375 T-BOND 391115	1,930,000.00	2,064,798.43	
		4.375 T-BOND 400515	2,080,000.00	2,219,262.48	
		4.375 T-BOND 410515	1,510,000.00	1,606,557.41	
		4.375 T-NOTE 241031	4,000,000.00	3,993,750.00	
		4.5 T-BOND 360215	1,160,000.00	1,263,720.30	
		4.5 T-BOND 380515	1,530,000.00	1,664,233.59	
		4.5 T-BOND 390815	1,630,000.00	1,771,478.91	
		4.5 T-NOTE 241130	9,000,000.00	9,011,953.08	
		4.5 T-NOTE 251115	8,700,000.00	8,779,523.39	
		4.625 T-BOND 400215	1,670,000.00	1,840,066.01	
		4.75 T-BOND 410215	2,310,000.00	2,578,086.32	
		5 T-BOND 370515	870,000.00	993,329.29	
		5.25 T-BOND 281115	2,690,000.00	2,878,089.85	
		6 T-BOND 260215	2,900,000.00	3,059,839.85	
		6.125 T-BOND 271115	3,860,000.00	4,236,651.54	
		6.25 T-BOND 300515	1,150,000.00	1,328,789.06	
アメリカドル合計			1,642,840,000.00	1,470,281,459.13 (194,312,397,638)	
カナダドル	国債証券	0.25 CAN GOVT 240401	3,850,000.00	3,668,591.85	
		0.25 CAN GOVT 260301	2,200,000.00	1,981,416.80	
		0.5 CAN GOVT 250901	2,900,000.00	2,664,688.20	
		0.5 CAN GOVT 301201	6,800,000.00	5,551,928.00	
		0.75 CAN GOVT 241001	3,500,000.00	3,311,661.50	
		1 CAN GOVT 270601	1,930,000.00	1,756,230.52	
		1.25 CAN GOVT 250301	2,100,000.00	1,988,212.80	
		1.25 CAN GOVT 270301	2,500,000.00	2,296,375.00	
		1.25 CAN GOVT 300601	3,510,000.00	3,075,914.79	
		1.5 CAN GOVT 240901	2,000,000.00	1,920,922.00	
		1.5 CAN GOVT 250401	1,000,000.00	949,824.00	
		1.5 CAN GOVT 260601	4,070,000.00	3,816,386.09	
		1.5 CAN GOVT 310601	4,400,000.00	3,865,778.40	
		1.5 CAN GOVT 311201	4,270,000.00	3,725,318.80	
		1.75 CAN GOVT 531201	4,100,000.00	2,971,138.80	
		2 CAN GOVT 280601	670,000.00	632,224.73	
		2 CAN GOVT 320601	3,750,000.00	3,403,185.00	
		2 CAN GOVT 511201	6,060,000.00	4,734,181.08	

		2.25 CAN GOVT 240301	2,250,000.00	2,199,845.25	
		2.25 CAN GOVT 250601	4,360,000.00	4,215,034.36	
		2.25 CAN GOVT 290601	2,210,000.00	2,098,271.24	
		2.25 CAN GOVT 291201	1,000,000.00	946,683.00	
		2.5 CAN GOVT 240601	4,000,000.00	3,912,780.00	
		2.5 CAN GOVT 321201	2,800,000.00	2,647,187.20	
		2.75 CAN GOVT 270901	1,000,000.00	976,893.00	
		2.75 CAN GOVT 481201	1,380,000.00	1,277,870.34	
		2.75 CANADA GOVER 641201	1,150,000.00	1,043,935.50	
		3 CAN GOVT 251001	3,000,000.00	2,943,309.00	
		3.5 CAN GOVT 451201	1,650,000.00	1,730,181.75	
		4 CAN GOVT 410601	1,200,000.00	1,327,719.60	
		5 CAN GOVT 370601	830,000.00	999,583.11	
		5.75 CAN GOVT 290601	950,000.00	1,091,881.55	
		5.75 CAN GOVT 330601	1,930,000.00	2,363,858.21	
カナダドル合計			89,320,000.00	82,089,011.47 (8,045,544,014)	
オーストラリアドル	国債証券	0.25 AUST GOVT 241121	600,000.00	566,576.95	
		0.25 AUST GOVT 251121	5,450,000.00	4,979,252.32	
		0.5 AUST GOVT 260921	2,100,000.00	1,881,688.66	
		1 AUST GOVT 301221	3,010,000.00	2,428,877.36	
		1 AUST GOVT 311121	4,250,000.00	3,338,058.50	
		1.25 AUST GOVT 320521	4,530,000.00	3,598,057.41	
		1.5 AUST GOVT 310621	4,290,000.00	3,565,756.91	
		1.75 AUST GOVT 321121	3,380,000.00	2,788,024.56	
		1.75 AUST GOVT 510621	2,680,000.00	1,600,258.60	
		2.25 AUST GOVT 280521	1,900,000.00	1,773,405.43	
		2.5 AUST GOVT 300521	3,940,000.00	3,616,152.40	
		2.75 AUST GOVT 240421	200,000.00	198,597.91	
		2.75 AUST GOVT 271121	2,490,000.00	2,397,560.29	
		2.75 AUST GOVT 281121	1,940,000.00	1,846,408.30	
		2.75 AUST GOVT 291121	2,980,000.00	2,800,733.15	
		2.75 AUST GOVT 350621	1,520,000.00	1,328,159.78	
		2.75 AUST GOVT 410521	1,370,000.00	1,112,225.77	
		3 AUST GOVT 331121	2,800,000.00	2,569,368.98	
		3 AUST GOVT 470321	2,020,000.00	1,644,182.00	
		3.25 AUST GOVT 250421	5,460,000.00	5,444,415.08	
		3.25 AUST GOVT 290421	2,660,000.00	2,593,470.44	
		3.25 AUST GOVT 390621	2,130,000.00	1,893,370.71	
		3.75 AUST GOVT 340521	1,700,000.00	1,667,560.48	
		3.75 AUST GOVT 370421	2,150,000.00	2,063,046.61	
		4.25 AUST GOVT 260421	4,490,000.00	4,598,701.99	

		4.5 AUST GOVT 330421	3,100,000.00	3,255,782.74	
		4.75 AUST GOVT 270421	3,050,000.00	3,194,737.75	
オーストラリアドル合計			76,190,000.00	68,744,431.08 (6,208,997,015)	
イギリスポンド	国債証券	0.125 GILT 240131	2,000,000.00	1,929,936.80	
		0.125 GILT 260130	3,100,000.00	2,808,253.11	
		0.125 GILT 280131	2,300,000.00	1,944,604.00	
		0.25 GILT 250131	4,100,000.00	3,826,193.80	
		0.25 GILT 310731	3,460,000.00	2,632,056.60	
		0.375 GILT 261022	3,750,000.00	3,338,799.75	
		0.375 GILT 301022	2,490,000.00	1,966,958.07	
		0.5 GILT 290131	3,250,000.00	2,717,130.00	
		0.5 GILT 611022	2,550,000.00	943,617.30	
		0.625 GILT 250607	2,880,000.00	2,697,552.00	
		0.625 GILT 350731	2,730,000.00	1,878,403.80	
		0.625 GILT 501022	1,590,000.00	730,827.60	
		0.875 GILT 291022	1,820,000.00	1,540,484.40	
		0.875 GILT 330731	2,350,000.00	1,782,442.10	
		0.875 GILT 460131	2,020,000.00	1,098,274.00	
		1 GILT 240422	1,700,000.00	1,648,382.56	
		1 GILT 320131	5,800,000.00	4,662,847.36	
		1.125 GILT 390131	2,650,000.00	1,781,727.50	
		1.125 GILT 731022	1,250,000.00	569,000.00	
		1.25 GILT 270722	2,100,000.00	1,904,742.00	
		1.25 GILT 411022	3,750,000.00	2,434,139.25	
		1.25 GILT 510731	3,880,000.00	2,153,012.00	
		1.5 GILT 260722	2,490,000.00	2,326,687.27	
		1.5 GILT 470722	2,360,000.00	1,474,976.40	
		1.5 GILT 530731	1,250,000.00	735,125.00	
		1.625 GILT 281022	1,790,000.00	1,621,964.10	
		1.625 GILT 541022	2,060,000.00	1,249,184.00	
		1.625 GILT 711022	1,730,000.00	989,473.50	
		1.75 GILT 370907	3,340,000.00	2,558,520.16	
		1.75 GILT 490122	1,780,000.00	1,166,434.00	
		1.75 GILT 570722	2,830,000.00	1,778,677.64	
		2 GILT 250907	2,100,000.00	2,024,674.71	
		2.5 GILT 650722	2,480,000.00	1,906,714.76	
		2.75 GILT 240907	1,900,000.00	1,877,001.64	
		3.25 GILT 440122	2,760,000.00	2,497,528.41	
		3.5 GILT 450122	3,190,000.00	2,992,972.84	
		3.5 GILT 680722	2,250,000.00	2,207,925.00	
		3.75 GILT 380129	750,000.00	736,980.00	

		3.75 GILT 520722	2,160,000.00	2,126,844.00	
		4 GILT 600122	1,980,000.00	2,119,392.00	
		4.125 GILT 270129	1,000,000.00	1,016,618.00	
		4.25 GILT 271207	2,770,000.00	2,862,255.40	
		4.25 GILT 320607	2,770,000.00	2,935,499.19	
		4.25 GILT 360307	2,410,000.00	2,524,757.93	
		4.25 GILT 390907	1,720,000.00	1,794,243.80	
		4.25 GILT 401207	2,450,000.00	2,552,067.00	
		4.25 GILT 461207	2,430,000.00	2,552,447.70	
		4.25 GILT 491207	1,860,000.00	1,967,725.62	
		4.25 GILT 551207	2,660,000.00	2,904,094.90	
		4.5 GILT 340907	1,990,000.00	2,145,117.69	
		4.5 GILT 421207	2,540,000.00	2,745,371.70	
		4.75 GILT 301207	3,050,000.00	3,321,908.72	
		4.75 GILT 381207	2,360,000.00	2,607,115.12	
		5 GILT 250307	2,490,000.00	2,568,298.79	
		6 GILT 281207	1,890,000.00	2,134,121.85	
イギリスポンド合計			135,110,000.00	116,012,102.84 (18,513,211,371)	
シンガポールドル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 261101	700,000.00	662,060.00	
		1.625 SINGAPORGOV 310701	1,050,000.00	940,005.51	
		1.875 SINGAPORGOV 500301	700,000.00	612,500.00	
		1.875 SINGAPORGOV 511001	950,000.00	835,073.75	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	1,530,000.00	1,495,422.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	1,300,000.00	1,185,099.50	
		2.375 SINGAPORGOV 250601	1,560,000.00	1,540,032.00	
		2.375 SINGAPORGOV 390701	380,000.00	351,880.00	
		2.625 SINGAPORGOV 280501	800,000.00	789,200.00	
		2.625 SINGAPORGOV 320801	100,000.00	96,533.72	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	980,000.00	1,004,372.60	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	1,140,000.00	1,187,880.00	
		2.875 SINGAPORGOV 270901	1,000,000.00	1,003,362.60	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	920,000.00	915,492.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	1,340,000.00	1,325,930.00	
		3 SINGAPORGOVT 240901	1,500,000.00	1,497,510.00	
		3 SINGAPORGOVT 720801	280,000.00	307,815.08	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	780,000.00	802,620.00	
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	1,000,000.00	1,027,000.00	
シンガポールドル合計			18,010,000.00	17,579,788.76 (1,733,015,575)	
マレーシアリンギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	2,800,000.00	2,540,425.52	
		3.478 MALAYSIAGOV 240614	1,300,000.00	1,306,628.70	

		3.502MALAYSIAGOVT 270531	3,000,000.00	2,967,120.20	
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	1,000,000.00	966,379.35	
		3.733 MALAYSIAGO 280615	2,800,000.00	2,778,966.37	
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3,230,000.00	3,000,194.89	
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	2,300,000.00	2,239,668.28	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	2,400,000.00	2,358,753.28	
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	2,410,000.00	2,424,843.67	
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3,600,000.00	3,590,428.60	
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	1,500,000.00	1,507,281.00	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3,040,000.00	3,057,819.56	
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	4,100,000.00	4,123,703.74	
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	1,400,000.00	1,409,207.94	
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	4,270,000.00	4,316,095.07	
		4.059 MALAYSIAGOV 240930	2,000,000.00	2,027,228.40	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	4,050,000.00	3,740,831.82	
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	2,500,000.00	2,538,104.25	
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	3,050,000.00	3,108,150.38	
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	2,150,000.00	2,167,273.10	
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	900,000.00	920,073.42	
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	2,240,000.00	2,317,391.10	
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	1,500,000.00	1,545,980.85	
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	1,200,000.00	1,258,744.56	
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	1,100,000.00	1,149,317.40	
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	1,650,000.00	1,705,879.56	
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4,440,000.00	4,690,630.45	
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	2,750,000.00	2,941,863.10	
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	2,020,000.00	2,127,571.06	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	1,000,000.00	1,068,239.50	
マレーシアリンギット合計			71,700,000.00	71,894,795.12 (2,156,275,884)	
ニュージーランドドル	国債証券	1.75 NZ GOVT 410515	600,000.00	391,737.61	
		2 NZ GOVT 320515	1,600,000.00	1,313,585.36	
		2.75 NZ GOVT 250415	2,000,000.00	1,913,034.24	
		2.75 NZ GOVT 370415	1,450,000.00	1,182,029.73	
		2.75 NZ GOVT 510515	680,000.00	498,225.73	
		3 NZ GOVT 290420	1,700,000.00	1,572,772.90	
		3.5 NZ GOVT 330414	800,000.00	743,308.51	
		4.5 NZ GOVT 270415	1,800,000.00	1,802,241.54	
ニュージーランドドル合計			10,630,000.00	9,416,935.62 (784,524,906)	
スウェーデンクローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	9,450,000.00	7,989,742.33	
		0.75 SWD GOVT 280512	8,000,000.00	7,394,417.11	

		0.75 SWD GOVT 291112	12,200,000.00	11,094,306.80	
		1 SWD GOVT 261112	11,960,000.00	11,334,639.82	
		2.25 SWD GOVT 320601	6,750,000.00	6,818,748.75	
		2.5 SWD GOVT 250512	8,840,000.00	8,811,693.16	
		3.5 SWD GOVT 390330	6,470,000.00	7,747,456.85	
スウェーデンクローネ合計			63,670,000.00	61,191,004.82 (771,618,570)	
ノルウェークローネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	4,700,000.00	4,056,551.20	
		1.375 NORWE GOVT 300819	8,770,000.00	7,782,366.45	
		1.5 NORWE GOVT 260219	6,040,000.00	5,772,887.04	
		1.75 NORWE GOVT 250313	10,200,000.00	9,918,939.00	
		1.75 NORWE GOVT 270217	5,120,000.00	4,883,840.00	
		1.75 NORWE GOVT 290906	4,600,000.00	4,257,677.20	
		2 NORWE GOVT 280426	6,900,000.00	6,574,596.00	
		2.125 NORWE GOVT 320518	5,500,000.00	5,081,270.70	
		3 NORWE GOVT 240314	6,300,000.00	6,287,530.91	
ノルウェークローネ合計			58,130,000.00	54,615,658.50 (716,011,282)	
デンマーククローネ	国債証券	0 DMK GOVT 241115	4,800,000.00	4,573,320.00	
		0 DMK GOVT 311115	14,550,000.00	11,683,510.46	
		0.25 DMK GOVT 521115	8,900,000.00	5,117,530.26	
		0.5 DMK GOVT 271115	10,200,000.00	9,299,896.92	
		0.5 DMK GOVT 291115	10,550,000.00	9,262,435.80	
		1.75 DMK GOVT 251115	7,490,000.00	7,327,621.29	
		4.5 DMK GOVT 391115	15,650,000.00	20,072,877.80	
デンマーククローネ合計			72,140,000.00	67,337,192.53 (1,271,999,566)	
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	58,650,000.00	58,868,620.22	
		10 MEXICAN BONOS 361120	12,350,000.00	13,395,551.00	
		5 MEXICAN BONOS 250306	14,000,000.00	12,709,760.00	
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	16,000,000.00	14,094,880.00	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	65,500,000.00	59,536,620.61	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	48,750,000.00	46,240,350.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	68,050,000.00	63,486,567.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	13,400,000.00	12,252,826.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	35,190,000.00	31,163,208.30	
		8 MEXICAN BONOS 240905	12,000,000.00	11,611,233.84	
		8 MEXICAN BONOS 471107	39,100,000.00	35,429,292.00	
		8 MEXICAN BONOS 530731	13,000,000.00	11,779,439.23	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	39,150,000.00	38,372,872.50	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	39,700,000.00	38,077,064.00	
			474,840,000.00	447,018,284.70	

メキシコペソ合計				(3,046,697,821)	
イスラエルシェケル	国債証券	0.5 ISRAEL FIXED 250430	6,500,000.00	6,063,200.00	
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	3,370,000.00	2,861,467.00	
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	1,300,000.00	1,086,215.00	
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	2,400,000.00	1,856,640.00	
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	3,080,000.00	2,909,368.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 240331	6,250,000.00	6,428,750.00	
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	3,790,000.00	3,934,209.50	
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	3,130,000.00	4,075,103.50	
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	5,000,000.00	5,511,750.00	
イスラエルシェケル合計			34,820,000.00	34,726,703.00 (1,300,067,052)	
ポーランドズロチ	国債証券	0.25 POLAND 261025	3,000,000.00	2,397,810.00	
		0.75 POLAND 250425	3,500,000.00	3,097,850.00	
		1.25 POLAND 301025	5,890,000.00	4,100,087.90	
		1.75 POLAND 320425	7,000,000.00	4,785,550.00	
		2.25 POLAND 241025	4,000,000.00	3,734,480.00	
		2.5 POLAND 240425	2,600,000.00	2,483,608.40	
		2.5 POLAND 260725	7,840,000.00	6,898,713.92	
		2.5 POLAND 270725	6,110,000.00	5,221,972.60	
		2.75 POLAND 280425	5,760,000.00	4,863,133.44	
		2.75 POLAND 291025	7,900,000.00	6,401,172.50	
		3.25 POLAND 250725	8,700,000.00	8,092,305.00	
		3.75 POLAND 270525	4,000,000.00	3,603,720.00	
		5.75 POLAND 290425	1,450,000.00	1,417,012.50	
ポーランドズロチ合計			67,750,000.00	57,097,416.26 (1,717,861,414)	
中国元	国債証券	1.99 CHINA GOVT 240915	14,000,000.00	13,932,306.64	
		1.99 CHINA GOVT 250409	20,000,000.00	19,832,900.00	
		2.18 CHINA GOVT 240625	4,000,000.00	3,996,475.20	
		2.18 CHINA GOVT 250825	16,000,000.00	15,911,118.08	
		2.24 CHINA GOVT 250525	9,000,000.00	8,973,144.72	
		2.26 CHINA GOVT 250224	21,000,000.00	20,958,438.27	
		2.28 CHINA GOVT 240317	15,000,000.00	15,020,943.00	
		2.28 CHINA GOVT 251125	8,000,000.00	7,975,400.00	
		2.37 CHINA GOVT 270120	13,000,000.00	12,900,522.57	
		2.44 CHINA GOVT 271015	15,000,000.00	14,885,447.40	
		2.47 CHINA GOVT 240902	16,000,000.00	16,044,217.60	
		2.48 CHINA GOVT 270415	13,000,000.00	12,930,061.69	
		2.5 CHINA GOVT 270725	17,000,000.00	16,904,723.67	
		2.6 CHINA GOVT 320901	17,000,000.00	16,628,335.97	
		2.62 CHINA GOVT 290925	14,000,000.00	13,840,283.38	

		2.68 CHINA GOVT 300521	21,000,000.00	20,773,125.24	
		2.69 CHINA GOVT 260812	24,000,000.00	24,118,833.60	
		2.69 CHINA GOVT 320815	10,000,000.00	9,858,210.30	
		2.74 CHINA GOVT 260804	5,000,000.00	5,065,329.50	
		2.75 CHINA GOVT 290615	9,000,000.00	8,981,460.00	
		2.75 CHINA GOVT 320217	11,000,000.00	10,917,435.32	
		2.76 CHINA GOVT 320515	12,000,000.00	11,895,475.32	
		2.79 CHINA GOVT 291215	9,000,000.00	8,997,570.00	
		2.8 CHINA GOVT 290324	19,000,000.00	19,028,486.70	
		2.8 CHINA GOVT 321115	9,000,000.00	8,984,876.13	
		2.84 CHINA GOVT 240408	15,000,000.00	15,115,546.50	
		2.85 CHINA GOVT 270604	17,000,000.00	17,173,699.20	
		2.89 CHINA GOVT 311118	11,000,000.00	11,045,706.10	
		2.9 CHINA GOVT 260505	6,000,000.00	6,088,538.40	
		2.91 CHINA GOVT 281014	16,000,000.00	16,165,822.40	
		2.94 CHINA GOVT 241017	10,000,000.00	10,112,168.00	
		2.99 CHINA GOVT 251015	9,000,000.00	9,169,410.60	
		3.01 CHINA GOVT 280513	13,000,000.00	13,213,164.90	
		3.02 CHINA GOVT 251022	22,000,000.00	22,374,990.00	
		3.02 CHINA GOVT 310527	21,000,000.00	21,295,890.00	
		3.03 CHINA GOVT 260311	16,000,000.00	16,283,926.40	
		3.12 CHINA GOVT 261205	17,000,000.00	17,372,704.60	
		3.12 CHINA GOVT 521025	3,000,000.00	2,959,003.65	
		3.13 CHINA GOVT 291121	12,000,000.00	12,295,070.40	
		3.19 CHINA GOVT 240411	10,000,000.00	10,131,094.00	
		3.22 CHINA GOVT 251206	13,000,000.00	13,324,129.00	
		3.25 CHINA GOVT 260606	18,000,000.00	18,427,676.40	
		3.25 CHINA GOVT 281122	8,000,000.00	8,238,300.00	
		3.27 CHINA GOVT 301119	21,000,000.00	21,728,599.20	
		3.28 CHINA GOVT 271203	15,000,000.00	15,435,918.00	
		3.29 CHINA GOVT 290523	18,000,000.00	18,683,758.80	
		3.32 CHINA GOVT 520415	9,000,000.00	9,197,487.90	
		3.39 CHINA GOVT 500316	16,000,000.00	16,387,214.40	
		3.52 CHINA GOVT 270504	6,000,000.00	6,230,676.60	
		3.53 CHINA GOVT 511018	8,000,000.00	8,433,800.00	
		3.54 CHINA GOVT 280816	4,000,000.00	4,208,305.60	
		3.57 CHINA GOVT 240622	10,000,000.00	10,217,976.00	
		3.59 CHINA GOVT 270803	7,000,000.00	7,341,795.30	
		3.6 CHINA GOVT 250906	8,000,000.00	8,291,099.20	
		3.61 CHINA GOVT 250607	10,000,000.00	10,336,936.00	
		3.69 CHINA GOVT 240921	6,000,000.00	6,162,599.40	
		3.69 CHINA GOVT 280517	18,000,000.00	19,085,050.80	

		3.72 CHINA GOVT 510412	10,000,000.00	10,888,077.00	
		3.77 CHINA GOVT 250308	11,000,000.00	11,389,992.90	
		3.81 CHINA GOVT 500914	19,000,000.00	21,024,261.90	
		3.86 CHINA GOVT 490722	16,000,000.00	17,704,080.00	
		4.08 CHINA GOVT 481022	11,000,000.00	12,612,944.30	
中国元合計			801,000,000.00	815,502,534.15 (15,619,238,486)	
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 250420	800,000.00	753,840.80	
		0 AUSTRIA GOVT 281020	900,000.00	771,426.00	
		0 AUSTRIA GOVT 300220	1,450,000.00	1,191,624.50	
		0 AUSTRIA GOVT 310220	2,130,000.00	1,697,617.81	
		0 AUSTRIA GOVT 401020	810,000.00	480,616.74	
		0 BEL GOVT 271022	1,800,000.00	1,590,426.00	
		0 BEL GOVT 311022	1,700,000.00	1,332,426.00	
		0 BUND 260815	5,930,000.00	5,461,802.78	
		0 BUND 271115	3,100,000.00	2,780,439.60	
		0 BUND 281115	4,400,000.00	3,866,319.60	
		0 BUND 290815	3,940,000.00	3,405,030.74	
		0 BUND 300215	2,120,000.00	1,812,498.24	
		0 BUND 300815	4,960,000.00	4,197,285.92	
		0 BUND 310215	3,700,000.00	3,093,510.80	
		0 BUND 310815	6,150,000.00	5,083,061.10	
		0 BUND 320215	4,690,000.00	3,827,490.24	
		0 BUND 350515	3,330,000.00	2,496,817.35	
		0 BUND 360515	3,600,000.00	2,635,146.00	
		0 BUND 500815	5,090,000.00	2,834,529.38	
		0 BUND 500815	1,560,000.00	870,693.72	
		0 BUND 520815	3,020,000.00	1,617,107.32	
		0 FINNISH GOVT 240915	850,000.00	814,217.55	
		0 FINNISH GOVT 300915	750,000.00	605,971.50	
		0 IRISH GOVT 311018	1,350,000.00	1,064,975.85	
		0 ITALY GOVT 240815	2,500,000.00	2,383,742.50	
		0 ITALY GOVT 241215	2,000,000.00	1,889,540.00	
		0 ITALY GOVT 260401	2,300,000.00	2,062,906.80	
		0 ITALY GOVT 260801	2,500,000.00	2,218,905.00	
		0 NETH GOVT 240115	2,540,000.00	2,474,191.14	
		0 NETH GOVT 270115	1,950,000.00	1,766,512.80	
		0 NETH GOVT 290115	500,000.00	430,695.50	
		0 NETH GOVT 300715	2,650,000.00	2,195,917.20	
		0 NETH GOVT 310715	1,620,000.00	1,307,408.04	
		0 NETH GOVT 380115	1,140,000.00	772,125.42	
		0 NETH GOVT 520115	1,930,000.00	994,849.38	

		0 O.A.T 240325	10,800,000.00	10,452,132.00	
		0 O.A.T 250225	3,200,000.00	3,022,480.00	
		0 O.A.T 250325	7,380,000.00	6,960,447.00	
		0 O.A.T 260225	6,600,000.00	6,088,031.40	
		0 O.A.T 270225	6,130,000.00	5,518,618.32	
		0 O.A.T 291125	6,980,000.00	5,848,618.78	
		0 O.A.T 301125	7,790,000.00	6,335,186.34	
		0 O.A.T 311125	6,500,000.00	5,131,126.00	
		0 O.A.T 320525	4,980,000.00	3,861,038.82	
		0 OBL 241018	4,400,000.00	4,208,881.60	
		0 OBL 250411	1,100,000.00	1,040,735.30	
		0 OBL 251010	4,800,000.00	4,495,675.20	
		0 OBL 251010	1,000,000.00	940,507.20	
		0 OBL 260410	1,700,000.00	1,577,115.50	
		0 OBL 261009	2,900,000.00	2,656,991.60	
		0 OBL 270416	3,050,000.00	2,765,825.40	
		0 SPAIN GOVT 240531	1,600,000.00	1,539,323.84	
		0 SPAIN GOVT 250131	3,630,000.00	3,433,192.29	
		0 SPAIN GOVT 250531	5,000,000.00	4,679,392.50	
		0 SPAIN GOVT 260131	3,000,000.00	2,754,930.00	
		0 SPAIN GOVT 270131	2,800,000.00	2,497,403.30	
		0 SPAIN GOVT 280131	2,800,000.00	2,421,228.26	
		0.1 BEL GOVT 300622	1,500,000.00	1,238,375.52	
		0.1 SPAIN GOVT 310430	4,360,000.00	3,406,790.64	
		0.125 FINNISH GOV 310915	570,000.00	453,904.53	
		0.125 FINNISH GOV 360415	510,000.00	354,861.57	
		0.125 FINNISH GOV 520415	550,000.00	275,284.90	
		0.2 IRISH GOVT 270515	500,000.00	451,956.20	
		0.2 IRISH GOVT 301018	620,000.00	513,162.46	
		0.2 SCHATS 240614	3,800,000.00	3,672,887.45	
		0.25 AUSTRIA GOVT 361020	700,000.00	486,638.60	
		0.25 BUND 270215	4,490,000.00	4,136,358.62	
		0.25 BUND 280815	4,170,000.00	3,735,827.94	
		0.25 BUND 290215	4,050,000.00	3,597,295.05	
		0.25 FINNISH GOVT 400915	540,000.00	342,149.84	
		0.25 ITALY GOVT 280315	1,700,000.00	1,427,051.40	
		0.25 NETH GOVT 250715	1,930,000.00	1,824,899.92	
		0.25 NETH GOVT 290715	2,950,000.00	2,555,039.25	
		0.25 O.A.T 261125	6,680,000.00	6,111,097.92	
		0.25 SPAIN GOVT 240730	2,700,000.00	2,598,509.70	
		0.35 BEL GOVT 320622	3,050,000.00	2,415,186.71	
		0.35 IRISH GOVT 321018	400,000.00	317,608.16	

		0.35 ITALY GOVT 250201	3,060,000.00	2,895,081.30	
		0.4 BEL GOVT 400622	1,300,000.00	825,349.20	
		0.4 IRISH GOVT 350515	700,000.00	517,092.80	
		0.45 ITALY GOVT 290215	2,300,000.00	1,880,477.70	
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	1,500,000.00	1,371,831.75	
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	1,450,000.00	1,269,061.75	
		0.5 BEL GOVT 241022	2,190,000.00	2,109,944.55	
		0.5 BUND 250215	7,110,000.00	6,824,848.10	
		0.5 BUND 260215	6,660,000.00	6,294,965.40	
		0.5 BUND 270815	5,120,000.00	4,730,852.35	
		0.5 BUND 280215	3,230,000.00	2,959,061.14	
		0.5 FINNISH GOVT 260415	1,670,000.00	1,565,573.23	
		0.5 FINNISH GOVT 270915	700,000.00	633,406.69	
		0.5 FINNISH GOVT 280915	580,000.00	514,302.53	
		0.5 FINNISH GOVT 290915	720,000.00	623,178.72	
		0.5 FINNISH GOVT 430415	480,000.00	307,850.88	
		0.5 ITALY GOVT 260201	2,450,000.00	2,249,141.60	
		0.5 ITALY GOVT 280715	2,400,000.00	2,017,372.80	
		0.5 NETH GOVT 260715	3,970,000.00	3,708,775.98	
		0.5 NETH GOVT 320715	1,850,000.00	1,527,628.99	
		0.5 NETH GOVT 400115	2,630,000.00	1,873,144.69	
		0.5 O.A.T 250525	4,990,000.00	4,746,023.93	
		0.5 O.A.T 260525	7,530,000.00	7,022,764.35	
		0.5 O.A.T 290525	8,320,000.00	7,302,572.16	
		0.5 O.A.T 400525	3,730,000.00	2,464,552.74	
		0.5 O.A.T 440625	2,430,000.00	1,491,873.71	
		0.5 O.A.T 720525	1,500,000.00	633,804.00	
		0.5 SPAIN GOVT 300430	3,580,000.00	2,994,254.72	
		0.5 SPAIN GOVT 311031	3,390,000.00	2,699,273.94	
		0.55 IRISH GOVT 410422	450,000.00	295,065.90	
		0.6 ITALY GOVT 310801	3,100,000.00	2,331,432.50	
		0.6 SPAIN GOVT 291031	3,180,000.00	2,720,741.22	
		0.65 BEL GOVT 710622	910,000.00	425,172.93	
		0.7 AUSTRIA GOVT 710420	130,000.00	63,413.48	
		0.7 SPAIN GOVT 320430	2,950,000.00	2,353,731.25	
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	2,480,000.00	2,326,314.40	
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	1,690,000.00	1,541,462.93	
		0.75 AUSTRIA GOVT 510320	1,180,000.00	717,585.14	
		0.75 FINNISH GOVT 310415	1,050,000.00	893,155.61	
		0.75 NETH GOVT 270715	2,670,000.00	2,478,037.68	
		0.75 NETH GOVT 280715	3,020,000.00	2,758,162.98	
		0.75 O.A.T 280225	4,900,000.00	4,470,956.00	
		0.75 O.A.T 280525	8,950,000.00	8,127,727.70	

		0.75 O.A.T 281125	8,360,000.00	7,530,805.04	
		0.75 O.A.T 520525	4,710,000.00	2,696,663.40	
		0.75 O.A.T 530525	4,360,000.00	2,434,853.30	
		0.8 BEL GOVT 250622	2,970,000.00	2,846,519.28	
		0.8 BEL GOVT 270622	1,930,000.00	1,784,941.20	
		0.8 BEL GOVT 280622	2,250,000.00	2,049,552.90	
		0.8 SPAIN GOVT 270730	3,300,000.00	3,012,702.00	
		0.8 SPAIN GOVT 290730	1,880,000.00	1,633,647.15	
		0.85 AUSTRIA GOVT 200630	480,000.00	228,852.00	
		0.85 ITALY GOVT 270115	3,060,000.00	2,770,762.68	
		0.85 SPAIN GOVT 370730	1,850,000.00	1,280,276.29	
		0.875 FINNISH GOV 250915	630,000.00	602,622.09	
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	2,120,000.00	1,787,902.00	
		0.9 BEL GOVT 290622	3,090,000.00	2,774,158.74	
		0.9 IRISH GOVT 280515	1,640,000.00	1,504,376.92	
		0.9 ITALY GOVT 310401	2,830,000.00	2,214,774.98	
		0.95 ITALY GOVT 270915	4,000,000.00	3,563,248.00	
		0.95 ITALY GOVT 300801	2,500,000.00	2,007,250.00	
		0.95 ITALY GOVT 311201	2,050,000.00	1,570,527.36	
		0.95 ITALY GOVT 320601	3,500,000.00	2,640,855.00	
		0.95 ITALY GOVT 370301	2,860,000.00	1,851,921.50	
		1 BEL GOVT 260622	2,760,000.00	2,621,245.60	
		1 BEL GOVT 310622	2,850,000.00	2,472,298.05	
		1 BUND 240815	3,600,000.00	3,514,471.20	
		1 BUND 250815	5,580,000.00	5,382,205.74	
		1 BUND 380515	1,550,000.00	1,279,844.30	
		1 IRISH GOVT 260515	1,850,000.00	1,764,716.85	
		1 O.A.T 251125	7,380,000.00	7,060,062.24	
		1 O.A.T 270525	5,460,000.00	5,105,848.12	
		1 SPAIN GOVT 420730	950,000.00	609,832.55	
		1 SPAIN GOVT 501031	3,350,000.00	1,852,302.10	
		1.1 IRISH GOVT 290515	1,610,000.00	1,467,091.97	
		1.1 ITALY GOVT 270401	1,800,000.00	1,634,049.00	
		1.125 FINNISH GOV 340415	930,000.00	774,147.81	
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	2,710,000.00	2,616,507.71	
		1.2 ITALY GOVT 250815	2,100,000.00	1,994,298.60	
		1.2 SPAIN GOVT 401031	2,730,000.00	1,868,583.30	
		1.25 BEL GOVT 330422	1,770,000.00	1,519,321.98	
		1.25 BUND 480815	5,140,000.00	4,199,179.54	
		1.25 ITALY GOVT 261201	2,680,000.00	2,473,184.40	
		1.25 O.A.T 340525	5,990,000.00	5,031,457.72	
		1.25 O.A.T 360525	7,070,000.00	5,711,878.72	

		1.25 O.A.T 380525	650,000.00	508,711.97	
		1.25 SPAIN GOVT 301031	3,230,000.00	2,826,353.36	
		1.3 IRISH GOVT 330515	860,000.00	741,001.80	
		1.3 OBL 271015	4,750,000.00	4,537,865.00	
		1.3 OBL 271015	1,300,000.00	1,243,907.82	
		1.3 SPAIN GOVT 261031	3,650,000.00	3,460,247.45	
		1.35 IRISH GOVT 310318	1,070,000.00	971,217.60	
		1.35 ITALY GOVT 300401	3,610,000.00	3,028,609.50	
		1.375 FINNISH GOV 270415	800,000.00	757,630.40	
		1.375 FINNISH GOV 470415	840,000.00	645,214.08	
		1.4 BEL GOVT 530622	1,520,000.00	1,020,452.00	
		1.4 SPAIN GOVT 280430	4,240,000.00	3,928,553.59	
		1.4 SPAIN GOVT 280730	4,040,000.00	3,730,378.44	
		1.45 BEL GOVT 370622	720,000.00	583,973.28	
		1.45 ITALY GOVT 241115	2,400,000.00	2,334,904.80	
		1.45 ITALY GOVT 250515	2,300,000.00	2,217,522.00	
		1.45 ITALY GOVT 360301	2,140,000.00	1,523,245.58	
		1.45 SPAIN GOVT 271031	3,330,000.00	3,120,526.41	
		1.45 SPAIN GOVT 290430	2,560,000.00	2,342,584.32	
		1.45 SPAIN GOVT 711031	750,000.00	376,528.50	
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1,430,000.00	1,100,934.12	
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	460,000.00	303,307.90	
		1.5 BUND 240515	5,460,000.00	5,386,524.78	
		1.5 FINNISH GOVT 320915	750,000.00	665,818.35	
		1.5 IRISH GOVT 500515	1,160,000.00	850,554.92	
		1.5 ITALY GOVT 250601	3,300,000.00	3,179,385.00	
		1.5 ITALY GOVT 450430	2,110,000.00	1,253,430.73	
		1.5 O.A.T 310525	9,560,000.00	8,763,441.68	
		1.5 O.A.T 500525	5,180,000.00	3,744,622.00	
		1.5 SPAIN GOVT 270430	3,290,000.00	3,118,360.66	
		1.6 BEL GOVT 470622	1,570,000.00	1,172,524.67	
		1.6 ITALY GOVT 260601	3,920,000.00	3,701,656.00	
		1.6 SPAIN GOVT 250430	3,510,000.00	3,424,384.08	
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	2,510,000.00	2,467,340.04	
		1.65 ITALY GOVT 301201	3,870,000.00	3,254,205.60	
		1.65 ITALY GOVT 320301	4,950,000.00	4,031,507.70	
		1.7 BEL GOVT 500622	1,740,000.00	1,293,743.94	
		1.7 BUND 320815	3,250,000.00	3,089,996.00	
		1.7 IRISH GOVT 370515	1,190,000.00	1,014,320.30	
		1.7 ITALY GOVT 510901	2,390,000.00	1,395,738.49	
		1.75 BUND 240215	7,000,000.00	6,943,692.00	
		1.75 ITALY GOVT 240701	3,000,000.00	2,944,326.00	
		1.75 O.A.T 241125	6,520,000.00	6,408,116.80	

		1.75 O.A.T 390625	4,750,000.00	4,016,113.44	
		1.75 O.A.T 660525	2,140,000.00	1,574,445.37	
		1.8 BUND 530815	750,000.00	681,777.75	
		1.8 ITALY GOVT 410301	2,240,000.00	1,511,767.04	
		1.85 AUSTRIA GOVT 490523	490,000.00	400,857.24	
		1.85 ITALY GOVT 240515	4,370,000.00	4,303,313.80	
		1.85 ITALY GOVT 250701	2,400,000.00	2,325,000.00	
		1.85 SPAIN GOVT 350730	3,200,000.00	2,687,600.00	
		1.9 BEL GOVT 380622	1,360,000.00	1,159,803.92	
		1.9 SPAIN GOVT 521031	1,400,000.00	949,883.20	
		1.95 SPAIN GOVT 260430	2,320,000.00	2,260,132.40	
		1.95 SPAIN GOVT 300730	3,790,000.00	3,510,639.10	
		2 FINNISH GOVT 240415	1,620,000.00	1,608,574.14	
		2 IRISH GOVT 450218	1,640,000.00	1,375,413.88	
		2 ITALY GOVT 251201	3,530,000.00	3,410,686.00	
		2 ITALY GOVT 280201	4,580,000.00	4,245,467.64	
		2 NETH GOVT 240715	2,900,000.00	2,876,095.30	
		2 NETH GOVT 540115	700,000.00	635,775.00	
		2 O.A.T 321125	4,400,000.00	4,103,580.80	
		2 O.A.T 480525	4,650,000.00	3,813,409.37	
		2.05 ITALY GOVT 270801	3,650,000.00	3,431,730.00	
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	1,010,000.00	809,238.26	
		2.1 BUND 291115	2,000,000.00	1,979,532.00	
		2.1 ITALY GOVT 260715	2,350,000.00	2,250,832.35	
		2.15 BEL GOVT 660622	1,270,000.00	1,051,360.61	
		2.15 ITALY GOVT 520901	1,150,000.00	731,108.36	
		2.15 ITALY GOVT 720301	550,000.00	328,904.95	
		2.15 SPAIN GOVT 251031	4,040,000.00	3,984,013.68	
		2.2 ITALY GOVT 270601	2,000,000.00	1,900,910.00	
		2.25 BEL GOVT 570622	1,020,000.00	860,312.88	
		2.25 ITALY GOVT 360901	2,720,000.00	2,137,579.88	
		2.25 O.A.T 240525	6,190,000.00	6,152,934.46	
		2.35 SPAIN GOVT 330730	3,110,000.00	2,845,419.86	
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	1,300,000.00	1,230,698.30	
		2.4 IRISH GOVT 300515	2,090,000.00	2,055,237.03	
		2.45 ITALY GOVT 330901	2,870,000.00	2,406,825.05	
		2.45 ITALY GOVT 500901	2,490,000.00	1,742,778.39	
		2.5 BUND 440704	4,580,000.00	4,758,620.00	
		2.5 BUND 460815	4,350,000.00	4,560,622.65	
		2.5 ITALY GOVT 241201	3,360,000.00	3,330,600.00	
		2.5 ITALY GOVT 251115	2,330,000.00	2,289,225.00	
		2.5 ITALY GOVT 321201	2,350,000.00	2,021,427.70	

		2.5 NETH GOVT 330115	2,250,000.00	2,226,870.00	
		2.5 O.A.T 300525	7,950,000.00	7,898,229.60	
		2.5 O.A.T 430525	900,000.00	822,847.50	
		2.55 SPAIN GOVT 321031	2,690,000.00	2,518,996.70	
		2.6 BEL GOVT 240622	2,180,000.00	2,177,817.82	
		2.625 FINNISH GOV 420704	940,000.00	903,881.00	
		2.65 ITALY GOVT 271201	2,000,000.00	1,913,938.00	
		2.7 ITALY GOVT 470301	3,050,000.00	2,305,485.85	
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2,760,000.00	2,354,364.72	
		2.75 BEL GOVT 390422	950,000.00	901,768.50	
		2.75 FINNISH GOVT 280704	1,110,000.00	1,116,966.36	
		2.75 NETH GOVT 470115	3,100,000.00	3,247,696.40	
		2.75 O.A.T 271025	7,490,000.00	7,558,188.96	
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2,900,000.00	2,900,756.90	
		2.8 ITALY GOVT 281201	2,880,000.00	2,744,478.72	
		2.8 ITALY GOVT 290615	3,800,000.00	3,566,106.20	
		2.8 ITALY GOVT 670301	1,620,000.00	1,156,529.34	
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2,690,000.00	2,411,447.81	
		2.95 ITALY GOVT 380901	2,080,000.00	1,738,664.46	
		3 BEL GOVT 340622	1,230,000.00	1,228,076.28	
		3 ITALY GOVT 290801	3,400,000.00	3,239,900.80	
		3.1 ITALY GOVT 400301	1,890,000.00	1,579,586.40	
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	1,250,000.00	1,289,405.23	
		3.25 BUND 420704	2,880,000.00	3,310,217.28	
		3.25 ITALY GOVT 380301	1,340,000.00	1,158,513.08	
		3.25 ITALY GOVT 460901	2,740,000.00	2,292,056.58	
		3.25 O.A.T 450525	4,340,000.00	4,496,587.20	
		3.35 ITALY GOVT 350301	2,080,000.00	1,862,548.48	
		3.4 IRISH GOVT 240318	820,000.00	827,261.10	
		3.45 ITALY GOVT 480301	2,620,000.00	2,249,492.70	
		3.45 SPAIN GOVT 430730	720,000.00	695,670.62	
		3.45 SPAIN GOVT 660730	2,230,000.00	2,109,542.09	
		3.5 ITALY GOVT 260115	1,300,000.00	1,304,391.40	
		3.5 ITALY GOVT 300301	3,670,000.00	3,591,278.50	
		3.5 O.A.T 260425	6,690,000.00	6,877,425.70	
		3.75 BEL GOVT 450622	1,670,000.00	1,843,315.94	
		3.75 ITALY GOVT 240901	4,230,000.00	4,279,078.57	
		3.75 NETH GOVT 420115	2,690,000.00	3,135,654.99	
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	700,000.00	847,553.70	
		3.85 ITALY GOVT 291215	1,200,000.00	1,190,340.00	
		3.85 ITALY GOVT 490901	1,950,000.00	1,780,740.00	
		4 BEL GOVT 320328	1,250,000.00	1,361,510.00	
		4 BUND 370104	4,040,000.00	4,832,837.88	

		4 FINNISH GOVT 250704	1,440,000.00	1,492,418.88	
		4 ITALY GOVT 350430	1,150,000.00	1,102,820.35	
		4 ITALY GOVT 370201	3,720,000.00	3,577,817.88	
		4 NETH GOVT 370115	2,850,000.00	3,282,316.50	
		4 O.A.T 381025	4,020,000.00	4,499,565.90	
		4 O.A.T 550425	2,990,000.00	3,585,519.19	
		4 O.A.T 600425	2,490,000.00	3,056,338.05	
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	2,490,000.00	2,823,889.08	
		4.2 SPAIN GOVT 370131	3,460,000.00	3,735,762.00	
		4.25 BEL GOVT 410328	2,430,000.00	2,791,404.18	
		4.25 BUND 390704	2,710,000.00	3,410,188.12	
		4.4 ITALY GOVT 330501	900,000.00	900,228.60	
		4.5 BEL GOVT 260328	1,610,000.00	1,705,561.55	
		4.5 ITALY GOVT 240301	7,470,000.00	7,600,784.76	
		4.5 ITALY GOVT 260301	3,640,000.00	3,767,691.20	
		4.5 O.A.T 410425	5,880,000.00	7,072,003.00	
		4.65 SPAIN GOVT 250730	2,890,000.00	3,027,777.86	
		4.7 SPAIN GOVT 410730	3,200,000.00	3,697,280.63	
		4.75 BUND 280704	2,340,000.00	2,635,999.46	
		4.75 BUND 340704	3,920,000.00	4,884,163.20	
		4.75 BUND 400704	3,110,000.00	4,164,112.73	
		4.75 ITALY GOVT 280901	3,930,000.00	4,140,899.52	
		4.75 ITALY GOVT 440901	2,650,000.00	2,744,300.25	
		4.75 O.A.T 350425	4,150,000.00	4,898,494.00	
		4.8 SPAIN GOVT 240131	1,000,000.00	1,021,481.90	
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	1,370,000.00	1,468,644.11	
		4.9 SPAIN GOVT 400730	2,930,000.00	3,460,640.58	
		5 BEL GOVT 350328	2,950,000.00	3,529,297.40	
		5 ITALY GOVT 250301	4,280,000.00	4,452,971.92	
		5 ITALY GOVT 340801	4,290,000.00	4,503,427.50	
		5 ITALY GOVT 390801	3,730,000.00	3,953,639.61	
		5 ITALY GOVT 400901	3,600,000.00	3,822,811.20	
		5.15 SPAIN GOVT 281031	2,500,000.00	2,789,545.00	
		5.15 SPAIN GOVT 441031	2,390,000.00	2,958,582.91	
		5.25 ITALY GOVT 291101	4,110,000.00	4,479,262.95	
		5.4 IRISH GOVT 250313	2,100,000.00	2,222,801.70	
		5.5 BEL GOVT 280328	2,380,000.00	2,715,201.58	
		5.5 BUND 310104	4,830,000.00	5,952,634.00	
		5.5 NETH GOVT 280115	1,480,000.00	1,688,006.60	
		5.5 O.A.T 290425	5,820,000.00	6,795,327.24	
		5.625 BUND 280104	2,540,000.00	2,937,728.44	
		5.75 ITALY GOVT 330201	3,120,000.00	3,484,322.40	

		5.75 O.A.T 321025	5,090,000.00	6,376,395.70	
		5.75 SPAIN GOVT 320730	3,480,000.00	4,220,084.64	
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5,650,000.00	6,249,683.64	
		6 ITALY GOVT 310501	5,230,000.00	5,978,836.63	
		6 O.A.T 251025	5,460,000.00	5,952,060.66	
		6 SPAIN GOVT 290131	4,230,000.00	4,952,575.36	
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	1,630,000.00	1,892,695.69	
		6.25 BUND 300104	3,500,000.00	4,397,043.00	
		6.5 BUND 270704	1,750,000.00	2,062,176.90	
		6.5 ITALY GOVT 271101	3,900,000.00	4,420,220.61	
		7.25 ITALY GOVT 261101	3,300,000.00	3,765,418.80	
ユーロ合計			1,005,340,000.00	932,888,678.48 (131,033,543,779)	
合計				387,231,004,373 (387,231,004,373)	

(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	250銘柄	100.00%	50.18%
カナダドル	国債証券	33銘柄	100.00%	2.08%
オーストラリアドル	国債証券	27銘柄	100.00%	1.60%
イギリスポンド	国債証券	55銘柄	100.00%	4.78%
シンガポールドル	国債証券	19銘柄	100.00%	0.45%
マレーシアリンギット	国債証券	30銘柄	100.00%	0.56%
ニュージーランドドル	国債証券	8銘柄	100.00%	0.20%
スウェーデンクローネ	国債証券	7銘柄	100.00%	0.20%
ノルウェークローネ	国債証券	9銘柄	100.00%	0.18%
デンマーククローネ	国債証券	7銘柄	100.00%	0.33%
メキシコペソ	国債証券	14銘柄	100.00%	0.79%
イスラエルシェケル	国債証券	9銘柄	100.00%	0.34%
ポーランドズロチ	国債証券	13銘柄	100.00%	0.44%
中国元	国債証券	62銘柄	100.00%	4.03%
ユーロ	国債証券	343銘柄	100.00%	33.84%

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－ＲＥＩＴマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［令和 5年 1月 5日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	277,218,291
投資証券	16,171,097,500
未収入金	39,740,314
未収配当金	124,662,108
未収利息	689
流動資産合計	16,612,718,902
資産合計	16,612,718,902
負債の部	
流動負債	
未払金	61,375,553
未払解約金	11,827,575
流動負債合計	73,203,128
負債合計	73,203,128
純資産の部	
元本等	
元本	4,495,671,225
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	12,043,844,549
元本等合計	16,539,515,774
純資産合計	16,539,515,774
負債純資産合計	16,612,718,902

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 5年 1月 5日現在]
１．　期首	令和 4年 7月 6日

	[令和 5年 1月 5日現在]
期首元本額	4,456,485,948円
期中追加設定元本額	194,727,835円
期中一部解約元本額	155,542,558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）	67,719,958円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	57,727,842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）	3,159,314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）	307,687円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴファンド	4,259,780,911円
ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴファンド（適格機関投資家転売制限付）	103,778,410円
合計	4,495,671,225円
２．　受益権の総数	4,495,671,225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 7月 6日 至 令和 5年 1月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［令和 5年 1月 5日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引

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

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種類	［令和 5年 1月 5日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	△213,838,279
合計	△213,838,279

(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 5年 1月 5日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.6790円 (36,790円)

附属明細表

第１　有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	800	94,080,000	
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	1,200	161,640,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人	600	356,400,000	
	森ヒルズリート投資法人	1,500	230,700,000	
	産業ファンド投資法人	1,700	252,960,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,400	466,200,000	
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,500	304,800,000	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,200	489,600,000	
	ＧＬＰ投資法人	5,900	879,690,000	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	675	196,762,500	
	日本プロロジスリート投資法人	2,300	702,650,000	
	星野リゾート・リート投資法人	300	210,600,000	
	Ｏｎｅリート投資法人	100	24,510,000	
	イオンリート投資法人	2,000	303,400,000	
	ヒューリックリート投資法人	2,200	354,860,000	
	日本リート投資法人	250	85,500,000	
	積水ハウス・リート投資法人	3,400	253,640,000	
	ケネディクス商業リート投資法人	400	100,920,000	
	野村不動産マスターファンド投資法人	5,400	861,840,000	
	いちごホテルリート投資法人	900	94,320,000	
	ラサールロジポート投資法人	2,150	337,335,000	
	スターアジア不動産投資法人	100	5,480,000	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	570	265,620,000	
	投資法人みらい	200	8,920,000	
	森トラスト・ホテルリート投資法人	800	107,600,000	
	三菱地所物流リート投資法人	400	165,800,000	
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	500	90,100,000	
	ザイマックス・リート投資法人	1,200	140,640,000	
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,100	156,970,000	
	日本ビルファンド投資法人	1,810	1,055,230,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,360	780,640,000	
	日本都市ファンド投資法人	8,200	847,880,000	
	オリックス不動産投資法人	3,000	543,000,000	
	日本プライムリアルティ投資法人	900	325,800,000	
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	1,100	150,700,000	
	東急リアル・エステート投資法人	500	101,750,000	
	グローバル・ワン不動産投資法人	400	42,560,000	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,700	702,180,000	

	森トラスト総合リート投資法人	500	71,550,000	
	インヴィンシブル投資法人	13,000	653,900,000	
	フロンティア不動産投資法人	600	300,600,000	
	平和不動産リート投資法人	800	119,440,000	
	日本ロジスティクスファンド投資法人	700	217,350,000	
	福岡リート投資法人	200	33,500,000	
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,100	345,400,000	
	いちごオフィスリート投資法人	2,200	184,580,000	
	大和証券オフィス投資法人	300	187,800,000	
	阪急阪神リート投資法人	100	14,850,000	
	スターツプロシード投資法人	1,100	257,730,000	
	大和ハウスリート投資法人	2,300	664,470,000	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,700	585,970,000	
	大和証券リビング投資法人	2,000	228,800,000	
	ジャパンエクセレント投資法人	400	51,880,000	
合計		95,715	16,171,097,500	

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－ＲＥＩＴマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［令和 5年 1月 5日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	2,806,358,427
コール・ローン	108,134,856
投資証券	83,115,765,731
派生商品評価勘定	51,325,630
未収入金	28,610
未収配当金	350,184,283
未収利息	268
差入委託証拠金	795,567,539
流動資産合計	87,227,365,344
資産合計	87,227,365,344
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	27,499,655
未払解約金	15,071,577

	［令和 5年 1月 5日現在］
流動負債合計	42,571,232
負債合計	42,571,232
純資産の部	
元本等	
元本	40,515,017,562
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	46,669,776,550
元本等合計	87,184,794,112
純資産合計	87,184,794,112
負債純資産合計	87,227,365,344

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 5年 1月 5日現在]
１． 期首	令和 4年 7月 6日
期首元本額	35,429,589,801円
期中追加設定元本額	6,262,940,207円
期中一部解約元本額	1,177,512,446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）	114,950,439円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	98,500,620円
三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（分配型）	34,070,022円
三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（バランス型）	63,339,147円
三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（株式重視型）	29,958,257円
ファンド・マネジャー（海外リート）	441,104円
ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス	6,613,054,927円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	2,349,256,389円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	241,186,213円

	[令和 5年 1月 5日現在]
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド	3,574,910,973円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	567,196,447円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	1,306,656,114円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	9,768,312,389円
つみたて８資産均等バランス	4,568,800,457円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	1,535,471円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	2,659,617円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	791,764円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス	9,000,315,000円
三菱ＵＦＪ　先進国リートインデックスファンド	93,218,640円
ラップ向けインデックスｆ　先進国リート	683,044,533円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	19,256,152円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	168,050,825円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	75,444,853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）	349,326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）	57,790,656円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	85,391,764円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	363,460,572円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	294,605,656円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	112,542,089円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	17,008,282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）	140,124円
海外リートインデックスファンドＳ	170,433,015円
合計	40,515,017,562円
２．　受益権の総数	40,515,017,562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 7月 6日 至 令和 5年 1月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 令和 4年 7月 6日 至 令和 5年 1月 5日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、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 5年 1月 5日現在］
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（1）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種類	［令和 5年 1月 5日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	△22,410,418,813

合計	△22,410,418,813

(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 5年 1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	不動産投信指数先物取引				
	買建	4,604,190,080	—	4,627,489,888	23,299,808
合計		4,604,190,080	—	4,627,489,888	23,299,808

（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 5年 1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	448,581,487	—	448,889,091	307,604
	カナダドル	15,723,983	—	15,875,643	151,660
	オーストラリアドル	35,493,284	—	35,492,694	△590
	イギリスポンド	47,131,582	—	47,390,240	258,658
	香港ドル	13,890,750	—	13,941,179	50,429
	シンガポールドル	31,516,956	—	31,640,872	123,916
	ニュージーランドドル	7,218,068	—	7,330,426	112,358
	韓国ウォン	3,423,794	—	3,429,384	5,590
	イスラエルシェケル	4,674,096	—	4,716,621	42,525
	ユーロ	35,195,322	—	35,393,726	198,404
	売建				
	オーストラリアドル	32,329,878	—	33,054,265	△724,387

合計	675,179,200	―	677,154,141	526,167

（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。

①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。

②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 5年 1月 5日現在］
1口当たり純資産額	2.1519円
(1万口当たり純資産額)	(21,519円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	48,131	708,969.63	
		AGREE REALTY CORP	43,999	3,108,529.35	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	36,641	707,904.12	
		ALEXANDER'S INC	1,131	253,083.87	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	73,945	10,861,781.05	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,000	76,320.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	26,190	706,082.40	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	152,495	4,652,622.45	

		AMERICOLD REALTY TRUST INC	132,656	3,870,902.08
		APARTMENT INCOME REIT CO	75,785	2,641,107.25
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	76,367	561,297.45
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	105,233	1,660,576.74
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	31,540	373,749.00
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,953	70,033.67
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	69,228	11,375,544.96
		BLUEROCK HOMES TRUST INC	1,466	31,650.94
		BOSTON PROPERTIES INC	70,200	4,683,042.00
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	25,650	108,243.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	81,203	502,646.57
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	147,879	3,433,750.38
		BROADSTONE NET LEASE INC	85,489	1,432,795.64
		BRT APARTMENTS CORP	4,389	85,980.51
		CAMDEN PROPERTY TRUST	52,319	5,898,967.25
		CARETRUST REIT INC	48,329	926,950.22
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	12,462	293,853.96
		CENTERSPACE	7,811	467,019.69
		CHATHAM LODGING TRUST	22,821	273,167.37
		CITY OFFICE REIT INC	18,294	156,962.52
		CLIPPER REALTY INC	2,958	20,173.56
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	11,059	409,735.95
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	56,378	1,479,922.50
		COUSINS PROPERTIES INC	75,087	1,868,164.56
		CTO REALTY GROWTH INC	9,484	178,109.52
		CUBESMART	110,468	4,357,962.60
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	105,342	848,003.10
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	177,000	98,235.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	142,226	14,741,724.90
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94,336	67,195.53
		DOUGLAS EMMETT INC	87,370	1,361,224.60
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	—
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	45,586	674,672.80
		EASTGROUP PROPERTIES INC	21,450	3,260,400.00
		ELME COMMUNITIES	42,775	777,221.75
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	68,638	470,856.68
		EPR PROPERTIES	36,122	1,345,183.28
		EQUINIX INC	45,749	31,116,182.35
		EQUITY COMMONWEALTH	54,878	1,394,449.98
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	85,986	5,662,178.10
		EQUITY RESIDENTIAL	168,304	10,072,994.40
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	70,007	1,627,662.75

		ESSEX PROPERTY TRUST INC	32,000	6,888,000.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	66,275	9,574,749.25	
		FARMLAND PARTNERS INC	22,280	281,396.40	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	35,857	3,767,136.42	
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	64,905	3,217,340.85	
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	40,262	1,074,592.78	
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	34,251	96,245.31	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	127,631	6,501,523.14	
		GETTY REALTY CORP	21,208	723,829.04	
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	18,723	360,604.98	
		GLADSTONE LAND CORP	14,571	278,743.23	
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	28,613	277,259.97	
		GLOBAL NET LEASE INC	52,733	691,329.63	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	187,234	3,783,999.14	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	265,354	7,002,692.06	
		HERSHA HOSPITALITY TRUST-A	12,629	103,810.38	
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	51,903	1,482,868.71	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	351,865	5,689,657.05	
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	65,609	636,407.30	
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	109,893	1,880,269.23	
		INDUS REALTY TRUST INC	2,511	159,599.16	
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	28,183	113,577.49	
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	13,840	1,373,066.40	
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	33,252	788,072.40	
		INVITATION HOMES INC	287,721	8,551,068.12	
		IRON MOUNTAIN INC	142,949	7,273,245.12	
		ISTAR INC	38,900	314,312.00	
		JBG SMITH PROPERTIES	49,863	974,821.65	
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	384,700	176,962.00	
		KILROY REALTY CORP	51,320	2,000,453.60	
		KIMCO REALTY CORP	304,381	6,589,848.65	
		KITE REALTY GROUP TRUST	109,278	2,378,982.06	
		LIFE STORAGE INC	42,185	4,075,071.00	
		LTC PROPERTIES INC	20,072	725,602.80	
		LXP INDUSTRIAL TRUST	134,679	1,430,290.98	
		MACERICH CO/THE	105,293	1,234,033.96	
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	822,720	230,361.60	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	295,560	3,573,320.40	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	57,202	9,023,043.48	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	88,693	4,129,546.08	
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	42,408	1,548,316.08	
		NATL HEALTH INVESTORS INC	22,039	1,185,257.42	
		NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	62,478	387,988.38	

		NETSTREIT CORP	25,586	484,342.98	
		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	16,000	182,400.00	
		NEXPOINT RESIDENTIAL	11,565	500,764.50	
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	25,363	382,220.41	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	115,227	3,258,619.56	
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	9,253	209,765.51	
		ORION OFFICE REIT INC	25,772	216,742.52	
		PARAMOUNT GROUP INC	86,188	510,232.96	
		PARK HOTELS & RESORTS INC	111,860	1,313,236.40	
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	64,892	857,223.32	
		PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	57,421	1,838,046.21	
		PHYSICIANS REALTY TRUST	114,207	1,681,127.04	
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	63,392	599,054.40	
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	20,594	407,967.14	
		POSTAL REALTY TRUST INC- A	8,862	130,271.40	
		PRIME US REIT	348,400	135,876.00	
		PROLOGIS INC	456,212	53,358,555.52	
		PUBLIC STORAGE	78,147	21,733,462.17	
		REALTY INCOME CORP	310,044	20,031,942.84	
		REGENCY CENTERS CORP	75,710	4,821,969.90	
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	61,168	930,365.28	
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	91,098	5,145,215.04	
		RLJ LODGING TRUST	80,665	859,082.25	
		RPT REALTY	43,947	447,819.93	
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	27,259	2,205,798.28	
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	112,067	1,468,077.70	
		SAFEHOLD INC	12,820	388,446.00	
		SAUL CENTERS INC	6,193	250,692.64	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	77,496	569,595.60	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	161,725	19,594,601.00	
		SITE CENTERS CORP	91,080	1,248,706.80	
		SL GREEN REALTY CORP	31,808	1,125,685.12	
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	69,592	2,817,780.08	
		STAG INDUSTRIAL INC	88,420	2,991,248.60	
		STORE CAPITAL CORP	130,587	4,189,230.96	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	49,035	358,445.85	
		SUN COMMUNITIES INC	61,409	8,801,137.88	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	104,576	1,002,883.84	
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	51,692	939,243.64	
		TERRENO REALTY CORP	32,819	1,923,849.78	
		UDR INC	151,729	5,955,363.25	
		UMH PROPERTIES INC	27,440	450,290.40	

		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,958	289,797.12	
		URBAN EDGE PROPERTIES	58,912	867,184.64	
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	14,079	269,612.85	
		VENTAS INC	196,643	9,248,120.29	
		VERIS RESIDENTIAL INC	39,901	669,538.78	
		VICI PROPERTIES INC	476,512	15,224,558.40	
		VORNADO REALTY TRUST	80,046	1,699,376.58	
		WELLTOWER INC	233,670	16,085,842.80	
		WHITESTONE REIT	19,500	191,880.00	
		WP CAREY INC	102,919	8,143,980.47	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	56,748	731,481.72	
アメリカドル合計			12,803,040	484,043,838.03 (63,971,233,634)	
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	31,800	857,010.00	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	26,490	247,151.70	
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	7,600	96,444.00	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10,210	514,277.70	
		BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	8,000	140,640.00	
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	17,900	67,304.00	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	40,680	1,789,106.40	
		CHOICE PROPERTIES REIT	79,787	1,196,805.00	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	25,030	408,739.90	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	23,200	371,200.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	63,000	760,410.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	12,310	187,973.70	
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	16,200	49,086.00	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	53,000	919,550.00	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	15,900	1,134,465.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	66,209	810,398.16	
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	7,700	30,646.00	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	34,200	447,678.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	30,200	502,528.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	12,300	179,334.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10,800	180,576.00	
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	13,000	129,220.00	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	55,000	537,350.00	
		PRIMARIS REIT	25,577	378,795.37	
		PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	13,000	77,480.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	75,570	1,626,266.40	
		SLATE GROCERY REIT-CL U	14,400	220,752.00	
		SLATE OFFICE REIT	13,500	59,805.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	34,200	938,790.00	

		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	46,500	1,060,200.00	
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	29,800	180,886.00	
カナダドル合計			913,063	16,100,868.33 (1,578,046,105)	
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	196,999	514,167.39	
		ARENA REIT	166,313	618,684.36	
		BWP TRUST	227,905	891,108.55	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	358,597	606,028.93	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	259,972	813,712.36	
		CENTURIA OFFICE REIT	223,021	345,682.55	
		CHARTER HALL GROUP	233,724	2,863,119.00	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	323,723	1,437,330.12	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	256,998	989,442.30	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	163,882	555,559.98	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	651,542	439,790.85	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	105,284	306,376.44	
		DEXUS/AU	530,171	4,130,032.09	
		GDI PROPERTY GROUP	256,139	194,665.64	
		GOODMAN GROUP	848,681	15,081,061.37	
		GPT GROUP	944,877	4,025,176.02	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	156,679	468,470.21	
		HEALTHCO REIT	103,905	180,794.70	
		HMC CAPITAL LTD	99,318	430,046.94	
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	786,681	1,006,951.68	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	84,072	298,455.60	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	185,569	838,771.88	
		MIRVAC GROUP	1,946,703	4,224,345.51	
		NATIONAL STORAGE REIT	536,993	1,245,823.76	
		RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	140,944	102,889.12	
		REGION RE LTD	579,859	1,542,424.94	
		RURAL FUNDS GROUP	179,970	431,928.00	
		SCENTRE GROUP	2,556,008	7,437,983.28	
		STOCKLAND	1,176,897	4,272,136.11	
		VICINITY CENTRES	1,933,186	3,866,372.00	
		WAYPOINT REIT	338,035	929,596.25	
オーストラリアドル合計			16,552,647	61,088,927.93 (5,517,551,970)	
イギリスポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	168,370	109,103.76	
		AEW UK REIT PLC	55,249	56,353.98	
		ASSURA PLC	1,479,375	832,148.43	
		BALANCED COMM PROPERTY TRUST	418,813	386,145.58	
		BIG YELLOW GROUP PLC	84,454	1,010,914.38	

		BRITISH LAND CO PLC	465,794	1,922,797.63	
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	441,167	482,636.69	
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	336,153	219,171.75	
		CLS HOLDINGS PLC	90,000	145,080.00	
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	219,819	207,728.95	
		DERWENT LONDON PLC	55,955	1,374,254.80	
		EDISTON PROPERTY INVESTMENT	100,700	60,621.40	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	306,040	269,315.20	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	122,582	646,620.05	
		HAMMERSON PLC	2,022,376	501,751.48	
		HOME REIT PLC	398,800	151,743.40	
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	184,851	194,832.95	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	372,448	2,445,493.56	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	499,320	888,789.60	
		LXI REIT PLC	827,072	957,749.37	
		NEWRIVER REIT PLC	188,335	150,291.33	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	276,666	225,206.12	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	671,281	760,561.37	
		PRS REIT PLC/THE	258,184	224,103.71	
		REGIONAL REIT LTD	221,335	138,113.04	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	101,855	1,005,308.85	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	308,300	135,652.00	
		SEGRO PLC	596,051	4,781,521.12	
		SHAFTESBURY PLC	141,753	527,321.16	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	603,770	618,864.25	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	175,846	106,914.36	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	908,021	1,339,330.97	
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	464,477	286,117.83	
		UNITE GROUP PLC/THE	193,605	1,818,918.97	
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	217,500	300,150.00	
		WAREHOUSE REIT PLC	197,400	213,981.60	
		WORKSPACE GROUP PLC	65,349	305,310.52	
イギリスポンド合計			14,239,066	25,800,920.16 (4,117,310,839)	
香港ドル	**投資証券**	CHAMPION REIT	926,000	2,898,380.00	
		FORTUNE REIT	746,000	4,774,400.00	
		LINK REIT	1,040,200	62,412,000.00	
		PROSPERITY REIT	760,000	1,580,800.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	437,000	1,494,540.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	973,000	2,004,380.00	
香港ドル合計			4,882,200	75,164,500.00 (1,270,280,050)	

シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	243,700	304,625.00	
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,653,200	4,546,300.00	
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,083,774	1,137,962.70	
		CAPITALAND CHINA TRUST	591,500	674,310.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,484,132	4,993,105.32	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	380,900	476,125.00	
		DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	246,000	157,440.00	
		EC WORLD REIT	199,400	86,739.00	
		ESR-LOGOS REIT	2,797,968	1,035,248.16	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	549,800	343,625.00	
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	512,000	135,680.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	527,800	1,081,990.00	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,413,566	1,653,872.22	
		KEPPEL DC REIT	657,000	1,176,030.00	
		KEPPEL REIT	988,600	894,683.00	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	880,600	603,211.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	981,800	2,238,504.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,592,400	2,547,840.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,141,300	1,917,384.00	
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,306,932	450,891.54	
		PARAGON REIT	599,300	545,363.00	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	177,800	673,862.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	272,500	205,737.50	
		STARHILL GLOBAL REIT	683,400	369,036.00	
		SUNTEC REIT	1,101,100	1,508,507.00	
シンガポールドル合計			23,066,472	29,758,071.44 (2,933,550,682)	
ニュージーランドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	451,499	525,996.33	
		GOODMAN PROPERTY TRUST	512,182	1,034,607.64	
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	706,670	650,136.40	
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	672,561	864,240.88	
		STRIDE PROPERTY GROUP	293,324	410,653.60	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	224,655	507,720.30	
ニュージーランドドル合計			2,860,891	3,993,355.15 (332,686,417)	
韓国ウォン	投資証券	D&D PLATFORM REIT CO LTD	21,100	72,162,000.00	
		E KOCREF CR-REIT CO LTD	12,700	66,802,000.00	
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	74,117	293,503,320.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	30,932	150,174,860.00	
		JR REIT XXVII	64,186	274,395,150.00	
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	18,324	96,933,960.00	
		LOTTE REIT CO LTD	57,019	224,084,670.00	

		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	36,775	150,593,625.00	
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	32,547	110,008,860.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	28,895	199,664,450.00	
		SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	18,100	68,418,000.00	
		SK REITS CO LTD	35,300	192,738,000.00	
韓国ウォン合計			429,995	1,899,478,895.00 (198,115,648)	
イスラエルシェケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	305,200	527,385.60	
		REIT 1 LTD	90,223	1,574,391.35	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	113,370	941,764.59	
イスラエルシェケル合計			508,793	3,043,541.54 (113,941,368)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	19,623	1,560,028.50	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	5,778	44,635.05	
		ALTAREA	2,126	272,128.00	
		CARE PROPERTY INVEST	12,657	210,865.62	
		CARMILA	28,394	388,997.80	
		COFINIMMO	14,765	1,307,440.75	
		COVIVIO	22,537	1,320,668.20	
		CROMWELL REIT EUR	163,000	246,130.00	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	21,835	516,179.40	
		GECINA SA	27,038	2,711,911.40	
		HAMBORNER REIT AG	37,259	263,793.72	
		ICADE	16,301	699,312.90	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	22,501	73,353.26	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	146,893	940,115.20	
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	11,608	229,374.08	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	229,201	253,496.30	
		KLEPIERRE	96,931	2,171,254.40	
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	32,964	144,382.32	
		MERCIALYS	37,997	389,089.28	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	163,962	1,474,838.19	
		MONTEA NV	5,820	407,982.00	
		NSI NV	9,441	221,863.50	
		RETAIL ESTATES	5,846	374,144.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	53,044	2,781,096.92	
		VASTNED RETAIL NV	9,168	195,736.80	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	77,199	2,141,500.26	
		WERELDHAVE NV	18,745	244,434.80	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	12,063	364,905.75	
ユーロ合計			1,304,696	21,949,658.40 (3,083,049,018)	

合計		83,115,765,731 (83,115,765,731)	

(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	146銘柄	100.00%	76.97%
カナダドル	投資証券	31銘柄	100.00%	1.90%
オーストラリアドル	投資証券	31銘柄	100.00%	6.64%
イギリスポンド	投資証券	37銘柄	100.00%	4.95%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.00%	1.53%
シンガポールドル	投資証券	25銘柄	100.00%	3.53%
ニュージーランドドル	投資証券	6銘柄	100.00%	0.40%
韓国ウォン	投資証券	12銘柄	100.00%	0.24%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.00%	0.14%
ユーロ	投資証券	28銘柄	100.00%	3.71%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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 5年 1月31日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	2,502,233,428
Ⅱ　負債総額	2,725,261
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	2,499,508,167
Ⅳ　発行済口数	2,365,633,530口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0566
（10,000口当たり）	（10,566）

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

令和 5年 1月31日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	935,265,500,967
Ⅱ　負債総額	76,282,362,392
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	858,983,138,575
Ⅳ　発行済口数	367,440,550,301口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.3377
（10,000口当たり）	（23,377）

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 5年 1月31日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	2,081,568,191,539
Ⅱ　負債総額	230,531,532
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	2,081,337,660,007
Ⅳ　発行済口数	449,329,951,264口

Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	4.6321
（10,000口当たり）	（46,321）

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 5年 1月31日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	697,233,125,957
Ⅱ　負債総額	17,431,145,559
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	679,801,980,398
Ⅳ　発行済口数	534,467,907,202口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2719
（10,000口当たり）	（12,719）

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 5年 1月31日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	394,421,593,003
Ⅱ　負債総額	1,775,264,579
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	392,646,328,424
Ⅳ　発行済口数	174,910,060,152口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.2448
（10,000口当たり）	（22,448）

ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

純資産額計算書

令和 5年 1月31日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	16,426,448,962
Ⅱ　負債総額	29,085,742
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	16,397,363,220
Ⅳ　発行済口数	4,513,710,675口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.6328

（10,000口当たり）	（36,328）

ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

純資産額計算書

令和 5年 1月31日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	93,316,459,264
Ⅱ　負債総額	36,753,772
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	93,279,705,492
Ⅳ　発行済口数	41,087,941,712口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.2702
（10,000口当たり）	（22,702）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換等

該当事項はありません。

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

（２）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（４）受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記

録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

2023年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

①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。

②運用戦略の決定

運用戦略・管理委員会において、①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。

③運用計画の決定

②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。

④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。

⑤運用部門による自律的な運用管理

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、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

⑥管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析、意図した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、（b）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、（a）についてはファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

⑦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、商品企画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。

⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。
2023年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本　数 （本）	純資産総額 （百万円）
追加型株式投資信託	876	22,481,972
追加型公社債投資信託	16	1,443,997
単位型株式投資信託	91	422,774
単位型公社債投資信託	51	120,386
合　計	1,034	24,469,129

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

3【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

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

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

（２）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第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。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度に係る中間会計期間（自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：千円）

	第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	

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

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。
①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。
②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。

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

④　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。

①　配当金の総額　10,576,511千円
②　配当の原資　利益剰余金
③　１株当たり配当額　49,988円
④　基準日　令和3年3月31日
⑤　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。

①　配当金の総額　10,576,511千円
②　１株当たり配当額　49,988円
③　基準日　令和3年3月31日
④　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。

①　配当金の総額　6,075,125千円
②　配当の原資　利益剰余金
③　１株当たり配当額　28,713円
④　基準日　令和4年3月31日
⑤　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、記載しておりません。

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、記載しておりません。

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

①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

②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	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注2）	5,128,270千円	未払手数料	772,495千円
						投資の助言	投資助言料（注3）	523,327千円	未払費用	290,120千円
						役員の兼任				

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	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注2）	5,153,589千円	未払手数料	836,105千円
						投資の助言	投資助言料（注3）	499,388千円	未払費用	272,264千円
						役員の兼任				

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、記載しておりません。
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

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表

(単位：千円)

		第38期中間会計期間 (令和4年9月30日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金		48,375,193
有価証券		270,676
前払費用		804,517
未収入金		78,340
未収委託者報酬		16,141,814
未収収益		751,362
金銭の信託		10,401,500
その他		264,566
流動資産合計		77,087,971
固定資産		
有形固定資産		
建物	※1	285,704
器具備品	※1	898,241
土地		628,433
建設仮勘定		39,450
有形固定資産合計		1,851,829
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		4,470,447
ソフトウェア仮勘定		1,585,322
無形固定資産合計		6,071,592
投資その他の資産		
投資有価証券		14,693,980
関係会社株式		159,536
投資不動産	※1	809,716
長期差入保証金		1,204,923
前払年金費用		154,270
繰延税金資産		1,369,880

その他	45,230
貸倒引当金	△23,600
投資その他の資産合計	18,413,938
固定資産合計	26,337,361
資産合計	103,425,332

(単位：千円)

		第38期中間会計期間 (令和4年9月30日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金		1,783,230
未払金		
未払収益分配金		112,635
未払償還金		7,418
未払手数料		6,226,860
その他未払金		575,030
未払費用		5,329,791
未払消費税等	※2	592,374
未払法人税等		2,634,965
賞与引当金		954,015
役員賞与引当金		86,040
その他		5,517
流動負債合計		18,307,880
固定負債		
退職給付引当金		1,299,571
役員退職慰労引当金		75,667
時効後支払損引当金		261,505
固定負債合計		1,636,744
負債合計		19,944,625
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		3,572,096
その他資本剰余金		41,160,616
資本剰余金合計		44,732,712
利益剰余金		
利益準備金		342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		6,998,000
繰越利益剰余金		28,593,826
利益剰余金合計		35,934,416
株主資本合計		82,667,260

(単位：千円)

	第38期中間会計期間 (令和4年9月30日現在)
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	813,447
評価・換算差額等合計	813,447
純資産合計	83,480,707
負債純資産合計	103,425,332

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

		第38期中間会計期間 （自　令和4年4月1日 至　令和4年9月30日）
営業収益		
委託者報酬		40,789,208
投資顧問料		1,442,097
その他営業収益		5,655
営業収益合計		42,236,961
営業費用		
支払手数料		15,949,349
広告宣伝費		237,620
公告費		250
調査費		
調査費		1,359,939
委託調査費		7,988,301
事務委託費		709,248
営業雑経費		
通信費		64,639
印刷費		194,724
協会費		27,550
諸会費		9,245
事務機器関連費		1,088,738
営業費用合計		27,629,607
一般管理費		
給料		
役員報酬		204,466
給料・手当		2,770,641
賞与引当金繰入		954,015
役員賞与引当金繰入		86,040
福利厚生費		637,045
交際費		4,351
旅費交通費		22,970
租税公課		219,318
不動産賃借料		362,988
退職給付費用		193,777
固定資産減価償却費	※1	1,198,877
諸経費		182,304
一般管理費合計		6,836,796
営業利益		7,770,556

(単位：千円)

	第38期中間会計期間 （自　令和4年4月1日 至　令和4年9月30日）
営業外収益	
受取配当金	31,240
受取利息	5,115
投資有価証券償還益	780
収益分配金等時効完成分	93,217
受取賃貸料	32,904
その他	32,041
営業外収益合計	195,299
営業外費用	

時効後支払損引当金繰入		39,158
事務過誤費		1,807
賃貸関連費用	※1	6,770
その他		11,805
営業外費用合計		59,541
経常利益		7,906,314
特別利益		
投資有価証券売却益		364,481
特別利益合計		364,481
特別損失		
投資有価証券売却損		338
投資有価証券評価損		104,554
固定資産除却損		3,528
特別損失合計		108,421
税引前中間純利益		8,162,374
法人税、住民税及び事業税		2,522,443
法人税等調整額		△ 28,522
法人税等合計		2,493,921
中間純利益		5,668,453

(3)中間株主資本等変動計算書

第38期中間会計期間（自　令和4年4月1日　至　令和4年9月30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	29,000,498	36,341,088	83,073,932
当中間期変動額									
剰余金の配当							△6,075,125	△6,075,125	△6,075,125
中間純利益							5,668,453	5,668,453	5,668,453
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）									
当中間期変動額合計	―	―	―	―	―	―	△406,671	△406,671	△406,671
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	28,593,826	35,934,416	82,667,260

	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	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当中間期変動額			
剰余金の配当			△6,075,125
中間純利益			5,668,453
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	△813,328	△813,328	△813,328
当中間期変動額合計	△813,328	△813,328	△ 1,220,000
当中間期末残高	813,447	813,447	83,480,707

[重要な会計方針]

1．　有価証券の評価基準及び評価方法

(1)　子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)　その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

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

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

2．　金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3．　固定資産の減価償却の方法

(1)　有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	3年～47年

(2)　無形固定資産

定額法を採用しております。

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

4．　引当金の計上基準

(1)　貸倒引当金

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

(2)　賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)　役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)　退職給付引当金

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

①　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。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5)　役員退職慰労引当金

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

(6)　時効後支払損引当金

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

5．　収益および費用の計上基準

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

(1)委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。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。

6．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

7．その他中間財務諸表作成のための重要な事項

グループ通算制度の適用

当中間会計期間からグループ通算制度を適用しております。

［会計方針の変更］

(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

「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。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針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、時価算定会計基準適用指針の適用による、中間財務諸表への影響はありません。

（追加情報）

当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、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については、「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 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

[注記事項]

（中間貸借対照表関係）

※1　減価償却累計額

	第38期中間会計期間 （令和4年9月30日現在）
建物	903,274千円
器具備品	2,258,329千円
投資不動産	161,052千円

※2　消費税等の取扱い

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

（中間損益計算書関係）

※1　減価償却実施額

	第38期中間会計期間 （自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日）
有形固定資産	321,137千円
無形固定資産	877,740千円
投資不動産	3,057千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第38期中間会計期間（自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2.　配当に関する事項

令和4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。

①	配当金の総額	6,075,125千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	１株当たり配当額	28,713円
④	基準日	令和4年3月31日
⑤	効力発生日	令和4年6月29日

（リース取引関係）

第38期中間会計期間(令和4年9月30日現在)

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	880,111千円
1年超	1,932,485千円
合　　計	2,812,596千円

（金融商品関係）

第38期中間会計期間(令和4年9月30日現在)

1.金融商品の時価等に関する事項

令和4年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。

	中間貸借対照表計上額 （千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1)　有価証券	270,676	270,676	―
(2)　金銭の信託	10,401,500	10,401,500	―
(3)　投資有価証券	14,662,620	14,662,620	―
資産計	25,334,797	25,334,797	

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

（注2）市場価格のない株式等

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

また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関連会社株式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。

2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

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

時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	－	270,676	－	270,676
金銭の信託	－	10,401,500	－	10,401,500
投資有価証券	1,743,912	12,918,707	－	14,662,620
資産計	1,743,912	23,590,884	－	25,334,797

（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

有価証券及び投資有価証券

ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

金銭の信託

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

（有価証券関係）

第38期中間会計期間（令和4年9月30日現在）

1．子会社及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関連会社株式159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

2．その他有価証券

	種類	中間貸借対照表計上額（千円）	取得原価（千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	17,920,574	16,110,224	1,810,349
	小　計	17,920,574	16,110,224	1,810,349
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	7,414,223	8,052,120	△637,897
	小　計	7,414,223	8,052,120	△637,897
合　計		25,334,797	24,162,345	1,172,451

（注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額10,401,500千円、取得価額10,400,000千円）を含めております。
非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がないため、含めておりません。

3．減損処理を行った有価証券

当中間会計期間において、有価証券について104,554千円（その他有価証券のその他104,554千円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

ます。

（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第38期中間会計期間（自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]
第38期中間会計期間（自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日）
1． 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2． 地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3． 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（１株当たり情報）
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第38期中間会計期間 （令和4年9月30日現在）
1株当たり純資産額	394,556.72円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額（千円）	83,480,707
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）	83,480,707
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数（株）	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第38期中間会計期間 （自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日）
1株当たり中間純利益金額	26,790.93円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額（千円）	5,668,453
普通株主に帰属しない金額（千円）	―
普通株式に係る中間純利益金額（千円）	5,668,453
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581

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

４【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も

しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

①定款の変更等
定款について2023年10月１日付で以下の変更を行います。
・商号の変更（三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更）

②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社
①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）
②資本金の額：324,279百万円（2022年９月末現在）
③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

①名称	②資本金の額 （2022年９月末現在）	③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	19,495　百万円 （2022年11月30日現在）	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。

（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2023年1月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が３%以上のものを記載しています。

第３【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年 7月20日	臨時報告書
2022年 9月20日	臨時報告書
2022年10月 4日	有価証券届出書の訂正届出書
2022年10月 4日	有価証券報告書
2022年11月21日	臨時報告書

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。

独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

令和５年３月８日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
　取　締　役　会　御　中

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　大畑　茂

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　西郷　篤

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）の令和４年７月６日から令和５年１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ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）の令和５年１月５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する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。

独立監査人の中間監査報告書

令和4年12月2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

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

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

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

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

利害関係

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

以　上

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